



MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QUERETARO.

LISTADO DE CHEQUES POR RECURSO

del 1al 31 de Octubre del 2011



BENEFICIARIO	CONCEPTO AP	NUM. CHEQUE	EMISION	IMP. CHEQUE
FONDO DE FORTALECIMIENTO				
EDMUNDO SANCHEZ OROZCO	PAGO DE LA FACTURA NO. 8064 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	243	13-Oct-2011	\$25,739.42
TESORERIA MUNICIPAL	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2011.	244	14-Oct-2011	\$107,563.73
MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QUERETARO	PAGO DE PRESTAMOS OTORGADOS A TRABAJADORES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2011.	245	14-Oct-2011	\$17,513.00
EDMUNDO SANCHEZ OROZCO	PAGO DE LA FACTURA NO. 8132 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	247	19-Oct-2011	\$23,490.70
MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QUERETARO	PAGO DE RETENCIONES POR SUELDOS SEGURIDAD PUBLICA SEPTIEMBRE 2011	246	18-Oct-2011	\$21,072.00
GRISELDA BALDERAS BENITEZ	PAGO DE LAS FACTURAS NO.3659 Y 3669 POR CONCEPTO DE ELABORACION DE ALIMENTOS PARA LOS OFICIALES QUE INTEGRAN EL OPERATIVO ACCION CONJUNTA REGIONAL SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,30388,30390	248	25-Oct-2011	\$2,040.00
ARTURO ABEL QUIÑONEZ AMEZQUITA	PAGO TOTAL DE LA FACTURA NO.4649 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 33 CAMISAS DE GALA MANGA CORTA CON VENAS Y CIERRE OCULTO COLOR AZUL, PARA LOS OFICIALES DE SEGURIDAD PUBLICA.	249	25-Oct-2011	\$11,388.30
J. ELOY VALDES BALDERAS	PAGO DE LA FACTURA NO. 23 POR CONCEPTO DE 1 BOMBA DE AGUA, 2 BANDAS, 1 CRUCETA, 2 FOCOS, 1 ARREGLO DE MOFLE, 4 LTS. DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE, 1 DE GASOLINA, 4 BUJIAS A LA NISSAN 03-204	252	28-Oct-2011	\$3,629.90
MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QUERETARO	PAGO DE PRESTAMOS OTORGADOS A TRABAJADORES DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2011.	251	28-Oct-2011	\$16,963.00
LUCIA HERLINDA BALDERAS SANCHEZ	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A LUCIA HERLINDA BALDERAS SANCHEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2011.	250	27-Oct-2011	\$4,751.25
TESORERIA MUNICIPAL	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2011	253	28-Oct-2011	\$104,402.26
J. ELOY VALDES BALDERAS	PAGO DE LA FACTURA NO. 32 POR CONCEPTO DE 1 ARREGLO DE MOFLE A NISSAN 03-203	254	31-Oct-2011	\$649.99
TOTAL RECURSO:				\$339,203.55
FONDO DE INFRAESTRUCTURA				
J. NOE BUENO SANJUAN	PAGO DE L.R. DE "PISO FIRME" ARROYO SECO (EL BOSQUE, LAGUNA DE LA CRUZ, MOHONERA, PURISIMA DE ARISTA, EL REJALGAR, TIERRAS PRIETAS, CRO. DEL SABINITO Y EL QUIRINO), DEL 05-10 DE SEPT Y DEL 12-17 DE SEPT 2011. POR EL PROGR. FISM RAMO XXXIII 2011.	149	11-Oct-2011	\$43,200.00
J. NOE BUENO SANJUAN	PAGO DE L.R. DE: "PISO FIRME" ARROYO SECO. (EL SABINO, SAN JUAN BUENAVENTURA Y STA MARIA DE COCOS), DEL 19-24 Y 26 DE SEPT. AL 01 DE OCT. DE 2011, DEL PROGRAMA FISM RAMO XXXIII 2011.	150	11-Oct-2011	\$43,200.00
GOB. DEL ESTADO DE QUERETARO SRIA DE PLANEACION Y FINANZAS	ENTERO DE RETENCION DEL 5 AL MILLAR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2011. FISM RAMO XXXIII.	154	13-Oct-2011	\$935.00
J. NOE BUENO SANJUAN	PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA OBRA: "AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE" (PARTE MUNICIPAL) LA LAGUNITA, DEL 03-08 DE OCTUBRE DEL 2011. POR EL PROGR. FISM RAMO XXXIII 2011.	151	13-Oct-2011	\$9,000.00
SIDRONIO RODRIGUEZ SANCHEZ	PAGO DE LA FACT. 8507 DE VIVIENDA RURAL (R.A.) RECAMARA ADICIONAL (PARTE MUNICIPAL) " LA LAGUNITA" FISM RAMO XXXIII 2011.	156	14-Oct-2011	\$16,132.68
CIRO ESCAMILLA ZARATE	PAGO DE LA FACTURA 6255 VIVIENDA RURAL (R.A.) RECAMARA ADICIONAL (PARTE MUNICIPAL) MESA DE PALO BLANCO PROGRAMA FISM RAMO XXXIII 2011	159	17-Oct-2011	\$21,992.35
JOSE RAUL ZAVALA DELGADO	PAGO DE LA FACTURA 1248 DE VIVIENDA RURAL (R.A.) RECAMARA ADICIONAL (PARTE MUNICIPAL) EL QUIRINO PROGRAMA FISM RAMO XXXIII 2011.	155	13-Oct-2011	\$21,526.54
CIRO ESCAMILLA ZARATE	PAGO DE LA FACTURA 6253 DE VIVIENDA RURAL (R.A.) RECAMARA ADICIONAL (PARTE MUNICIPAL) EL SABINO PROGRAMA FISM RAMO XXXIII 2011.	160	17-Oct-2011	\$21,992.35
SIDRONIO RODRIGUEZ SANCHEZ	PAGO DE LA FACTURA 8502 DE VIVIENDA RURAL (R.A.) RECAMARA ADICIONAL (PARTE MUNICIPAL) EL PINO PROGRAMA FISM RAMO XXXIII 2011.	157	14-Oct-2011	\$26,887.80



MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QUERETARO.

LISTADO DE CHEQUES POR RECURSO

del 1al 31 de Octubre del 2011



BENEFICIARIO	CONCEPTO AP	NUM. CHEQUE	EMISION	IMP. CHEQUE
J. NOE BUENO SANJUAN	PAGO DE LISTA DE R. DE LA OBRA: "AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE" (PARTE MUNICIPAL) LA LAGUNITA, DEL 10-15 DE OCTUBRE DE 2011. DEL PROGRAMA FISM RAMO XXXIII 2011.	158	14-Oct-2011	\$5,400.00
JOSE RAUL ZAVALA DELGADO	PAGO DE FACTURA 1239 DE VIVIENDA RURAL (R.A.) RECAMARA ADICIONAL (PARTE MUNICIPAL) PURISIMA DE ARISTA, PROGRAMA FISM RAMO XXXIII 2011.	161	17-Oct-2011	\$37,671.44
REINA CECILIA SANCHEZ RESENDIZ	PAGO DE FACTURAS NO. 658, 660, 657 Y 659, DE LAS OBRAS: VIVIENDA RURAL RECAMARA ADICIONAL (PARTE MUNICIPAL) VEGAS CUATAS, RIO DEL CARRIZAL, CONCA Y EL AGUACATE, DEL PROGRAMA FISM RAMO XXXIII 2011. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,30400,30401,30408,30410	162	18-Oct-2011	\$80,724.30
COMERCIALIZADORA ROCER, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F.- C 3157 CORRESPONDIENTE A LA 1RA. EST. DE LA OBRA: MOD. Y AMP. DE CAMINO E.C.K. 8+200 PURISIMA-SAN JUAN BUENAV.- SAN JOSE DE LAS FLORES TRAM. KM 0+000 AL 5+000 SUB. TRAMO A MOD. DEL KM 0+000 AL KM 5DEL PROG. FISM RAMO XXXIII EJERCICIO 2011.	164	31-Oct-2011	\$644,099.78
EDUARDO MARTINEZ LEDESMA	PAGO DE LA FACTURA NO. 088, CORRESPONDIENTE A LA OBRA DENOMINADA ELABORACION DE ESTUDIO DE MANIFESTACION DE IMP. AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION DEL PUENTE RIOD EL CARRIZAL, DEL PROG. FISM RAMO XXXIII 2011.	165	31-Oct-2011	\$48,922.41
A.Z. MOVIMIENTO DE TIERRAS CONSTRUCCION Y DISEÑO S.A. DE C.V.	PAGO DE UNA PARTE DE LA FACTURA 0031 CORRESPONDIENTE AL ANTICIPO DEL 30 % DE LA OBRA SISTEMA DE AGUA POTABLE "EL JARDIN" (PARTE MUNICIPAL). POR EL PROGRAMA FISM RAMO XXXIII 2011.	166	31-Oct-2011	\$99,755.88
			TOTAL RECURSO:	\$1,121,440.53
G.E.Q.				
REINA CECILIA SANCHEZ RESENDIZ	PAGO DE LA FACT. 00818, DE LA OBRA: CONSTRUCCION CENTRO DE DIA DEL ADULTO MAYOR, ARROYO SECO, QRO., DEL PROGRAMA: GEQ 2011.	3700	18-Oct-2011	\$126,140.04
J. NOE BUENO SANJUAN	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 08-13,15-20,22-27,29 AGOSTO AL 03, 05-10,12-17 DE SEPTIEMBRE DE 2011, DE LA OBRA: CONST. DE TECHUMBRE EL LA EC. TELESEC. EL REFUGIO, ARROYO SECO, QRO., DEL PROG. GEQ 2011.	3698	18-Oct-2011	\$108,000.00
ARMANDO MEDINA FLORES	PAGO DE LAS FACTURAS 1506 Y 1507 DE LA OBRA COSNTRUCCION DE TECHUMBRE EN EL EMSAD NO.21 ARROYO SECO, QRO. PROGRAMA GEQ 2011.	3695	17-Oct-2011	\$315,236.54
ARMANDO MEDINA FLORES	PAGO DE LAS FACTURA 1504 Y 1505 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN LA ESC. TELESECUNDARIA EL REFUGIO, ARROYO SECO, QRO. PROGRAMA GEQ. 2011	3696	17-Oct-2011	\$315,236.54
A.Z. MOVIMIENTO DE TIERRAS CONSTRUCCION Y DISEÑO S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA 0024 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN EL EMSAD NO. 3 CONCA, ARROYO SECO, QRO. PROGRAMA GEQ 2011.	3697	17-Oct-2011	\$316,219.94
J. NOE BUENO SANJUAN	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 22-27, 29 DE AGO. -03 DE SEPT.,DEL 05-10, 12-17, 19-24 Y DEL 26 DE SEPT. AL 01 DE OCT. DE LA OBRA: CONST. DE TECH. EN EL EMSAD N.- 3 CONCA, ARROYO SECO, QRO. DEL PROG: GEQ 2011.	3699	18-Oct-2011	\$108,000.00
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 SEPT. DE 2011, DE LA OBRA: CONST. DE TECHUMBRE EN EL EMSAD 16 PURISIMA DE ARISTA, DEL PROGRAMA: GEQ 2011.	3701	27-Oct-2011	\$73,800.00
			TOTAL RECURSO:	\$1,362,633.06
PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES				
JUAN ANGEL MARIN YAÑEZ	PAGO DE BECAS DEL PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES.	125	18-Oct-2011	\$23,173.00
JUAN ANGEL MARIN YAÑEZ	PAGO DE BECAS DEL PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES.	128	31-Oct-2011	\$23,173.00
JUAN ANGEL MARIN YAÑEZ	PAGO DE BECAS DEL PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES.	129	31-Oct-2011	\$33,388.92
			TOTAL RECURSO:	\$79,734.92
RECURSOS PROPIOS				
HORTENSIA VELAZQUEZ PACHECO	PAGO DE LA FACTURA NO. 739 POR CONCEPTO DE APOYO PARA ELABORACION DE150 PLATILLOS PARA CENA DE LOS EGRESADOS DE LA SECUNDARIA DE CONCA.	21549	11-Oct-2011	\$15,660.00
HORTENSIA VELAZQUEZ PACHECO	PAGO DE FACTURAS NO. 764, 736, 768, 765 Y 762, POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS POR DIFERENTES EVENTOS. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,29462,29464,29467,29535,29536	21550	11-Oct-2011	\$40,660.32



MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QUERETARO.

LISTADO DE CHEQUES POR RECURSO

del 1al 31 de Octubre del 2011



BENEFICIARIO	CONCEPTO AP	NUM. CHEQUE	EMISION	IMP. CHEQUE
GLORIA AMADOR ESTRADA	PAGO DE LA FACTURA NO. 372 POR CONCEPTO DE RAPARACION DE ESCAPE, REPARACION DE LUCES EN GENERAL, 4 CAMBIOS DE ROTULOS INFERIORES Y SUPERIORES, CAMBIO DE PORTA TABLAS DERECHO AFINACION Y MANO DE OBRA A NISSAN SY53019	21589	18-Oct-2011	\$4,176.00
EDMUNDO SANCHEZ OROZCO	PAGO DE LA FACTURA NO. 8050, 8051, 8055, 8066 Y 8078 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA MANTENIMINETO DE CAMINOS, OBRAS PUBLICAS, ALUMBRADO PUBLICO, SERVICIOS MUNICIPALES Y CATASTRO.	21579	13-Oct-2011	\$45,678.92
JOSE FRANCISCO ALVAREZ GARCIA	PAGO DE LA FACTURA NO.5679 POR CONCEPTO DE ADQUICISION DE 2000 RECIBOS DE NOMINA Y 500 HOJAS MEMBRETADAS	21616	25-Oct-2011	\$2,960.32
JACOB MORADO OROZCO	PAGO DE LA FACTURA NO.214 POR CONCEPTO DE ADQUICISION DE 1 MONITOR ACER LED 15.6 "" PARA EL DEPARTAMENTO DE COMERCIO	21590	18-Oct-2011	\$1,856.00
ILIANA GARCIA MONROY	PAGO DE LA FACTURA NO. 0271, POR CONCEPTO DE ESPACIO PUBLICITARIO, CORRESPONDIENTE A LAS EDICIONES NO. 345, 346 Y 347.	21552	13-Oct-2011	\$13,200.00
GRISELDA BALDERAS BENITEZ	PAGO DE LA FACTURA NO. 3543 POR CONCEPTO DE ELABORACION DE ALIMENTOS PARA ATENCION A VISITANTES Y FUNCIONARIOS.	21594	18-Oct-2011	\$450.00
REINA CECILIA SANCHEZ RESENDIZ	PAGO DE LAS FACTURAS NO. 803 Y 811, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 10 FOCOS INCANDESCENTE DE 100 WATTS TRAKA, 02 FOCOS AHORRADORES DE 45 W Y 02 FOCOS AHORRADORES DE 20 W.	21595	18-Oct-2011	\$487.96
MA. JESUS TORRES ORDUÑA	PAGO DE LA FACTURA NO. 2509 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE UN BALON DE VOLIBOL APOYO AL SR. ALEJANDRO LANDAVERDE LICEA.	21617	25-Oct-2011	\$440.00
HORTENSIA VELAZQUEZ PACHECO	PAGO DE LA FACTURA NO. 837 POR CONCEPTO DE ELABORACION DE ALIMENTOS PARA EL MINISTERIO PUBLICO INTINERANTE.	21618	25-Oct-2011	\$870.00
CIRO ESCAMILLA ZARATE	PAGO DE LAS FAC-6343, 6345, 6348, 6374, 6376 DE LA OBRA CONST. DE SANITARIOS EN CENTRO SOCIAL COMUNITARIO "MESA DE PALO BLANCO", DEL PROGRAMA F.M. 2011.	21591	18-Oct-2011	\$27,922.49
APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS A FAUSTO RESENDIZ GUERRERO.	21551	12-Oct-2011	\$1,500.00
APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS A J. FELIX RIVERA PACHECO.	21554	13-Oct-2011	\$1,500.00
APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS A LA SRA. MA. EMILANA MENDOZA LOPEZ.	21546	07-Oct-2011	\$1,500.00
ALEJANDRO DEL CASTILLO GUILLEN	PAGO A ENTRENADOR DEL EQUIPO DE GALLOS BLANCOS DE ARROYO SECO. CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2011.	21555	13-Oct-2011	\$1,800.00
ADRIAN HERNANDEZ GONZALEZ	PAGO A ENTRENADOR DEL EQUIPO DE GALLOS BLANCOS DE CONCA. CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2011.	21556	13-Oct-2011	\$1,800.00
TOMAS MARIN GARCIA	APOYO ECONOMICO A ENTRENADOR DEL EQUIPO DE GALLOS BLANCOS DE PURISIMA. CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2011.	21557	13-Oct-2011	\$1,800.00
ENRIQUE MONTES FLORES	CONTRATO DE HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS (ART. 113 FRACCION IV DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y PAGO DE IMPUESTO COMO PERSONA FISICA. CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2011.	21529	24-Oct-2011	\$5,500.00
TOMAS GONZALEZ GUDIÑO	PAGO DE FACTURA NO. 654, POR CONCEPTO DE HOSPEDAJE PARA EL EQUIPO DE SONIDO QUE OFRECIO SUS SERVICIOS EL DIA 18 Y 19 DE JULIO DEL 2011 EN EL SEGUNDO INFORME DE GOB. Y EN EL ANIVERSARIO DE LA CASA DE LA CULTURA.	21548	11-Oct-2011	\$413.00
GRACIELA GONZALEZ RESENDIZ	APOYO A SUBDELEGADOS Y COMISARIADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2011.	21530	10-Oct-2011	\$54,000.00
J. NOE BUENO SANJUAN	PAGO DE LISTA DE RAYA, VARIOS TRAMITES DE MAQUINARIA, DEL 01-15 DE OCTUBRE DEL 2011. F.M.	21559	13-Oct-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 OCTUBRE DEL 2011. F.M.	21560	13-Oct-2011	\$1,000.00
APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO PARA PREMIACION DE EVENTOS DEPORTIVOS EN LA FIESTA PATRONAL DE LA COMUNIDAD DE RIO DE CARRIZAL.	21561	13-Oct-2011	\$1,200.00
APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO PARA PREMIACION DE UN TORNEO DE VOLIBOL EN LA COMUNIDAD DE RIO DE CARRIZAL.	21562	13-Oct-2011	\$1,500.00



MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QUERETARO.

LISTADO DE CHEQUES POR RECURSO

del 1al 31 de Octubre 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 PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2011.	21563	13-Oct-2011	\$2,000.00
CRESCENCIA GONZALEZ SANCHEZ	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS. CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2011.	21564	13-Oct-2011	\$1,000.00
J. JESUS GUILLEN HERNANDEZ	APOYO A ASISTENTE Y PROYECTISTA DEL PROGRAMA "SOLUCIONES CERCA DE TI" CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2011.	21565	13-Oct-2011	\$2,000.00
ANTONIO GOMEZ GARCIA	APOYO ECONOMICO A ENCARGADO DE BOMBEO DE AGUA DE CONCA. CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2011.	21566	13-Oct-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 OCTUBRE DEL 2011.	21567	13-Oct-2011	\$2,000.00
MAURO RESENDIZ SANCHEZ	CONTRATO DE HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS (ART. 10 FRACCION IV DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y EL PAGO DE IMPUESTOS COMO PERSONA FISICA). CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2011.	21568	13-Oct-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 OCTUBRE DEL 2011.	21569	13-Oct-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).	21570	13-Oct-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 IMPUESTO COMO PERSONA FISICA.) CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2011.	21571	13-Oct-2011	\$5,500.00
FLORENTINO PACHECO MONTES	PAGO DE LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL DE SERVICIOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DE 2011.	21572	13-Oct-2011	\$70,550.00
MAURO RESENDIZ SANCHEZ	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS A MAURO RESENDIZ SANCHEZ DE LA COMUNIDAD DEL COYOTE.	21573	13-Oct-2011	\$1,500.00
JUAN ALBA SALINAS	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 OCTUBRE DEL 2011.	21574	13-Oct-2011	\$4,000.00
GRISelda BALDERAS BENITEZ	PAGO DE LA FACTURA NO. 3672 POR CONCEPTO DE ELABORACION DE ALIMENTOS PARA ATENCION A VISITANTES.	21584	17-Oct-2011	\$300.00
MARIO PEREZ MATA	PAGO DE LAS FACTURAS NO. 344 POR CONCEPTO DE RENTA DE TABLONES, MANTELES Y CUBRE MANTEL PARA E EVENTO DEL GRITO DE INDEPENDENCIA, QUE SE LLEVO ACABO EL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2011.	21643	27-Oct-2011	\$823.60
EDIKAM COMUNICACION, S.A DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA NO. 6038, POR CONCEPTO DE IMAGEN EN NOTICIERO MATUTINO Y VESPERTINO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2011.	21585	17-Oct-2011	\$17,000.00
J. NOE BUENO SANJUAN	GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE PAGO DE EVALUACION Y RESOLUCION DE LA MANIFESTACION DE IMPACTO AMBIENTAL EN LA MODALIDAD PARTICULAR A-NO INCLUYE ACTIVIDAD ALTAMENTE RIESGOSA SATOS DE LA MIA. CONSTRUCCION DE PUENTE CARRIZAL. DEL PROGRAMA F.M. 2011.	21575	13-Oct-2011	\$23,343.00
JOSE GUADALUPE AGUILAR OROZCO	GASTOS A COMPROBAR QUE SERAN UTILIZADOS PARA COMPRAR TROFEOS PARA EL III TORNEO DE FUTBOL 7 DE ARROYO SECO.	21576	13-Oct-2011	\$4,500.00
ROSA RIOS LICEA	GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE VIATICOS PARA SALIR A LA CD. DE QUERETARO A UNA CAPACITACION POR LA DIRECCION DE REGISTRO CIVIL DEL ESTADO.	21577	13-Oct-2011	\$1,000.00



MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QUERETARO.

LISTADO DE CHEQUES POR RECURSO

del 1al 31 de Octubre del 2011



BENEFICIARIO	CONCEPTO AP	NUM. CHEQUE	EMISION	IMP. CHEQUE
ANGEL ATANACIO TORRES BALDERAS	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE APOYO A UNA FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, PARA VISITAR A SUS FAMILIARES EN LA CD. DE QUERETARO.	21578	13-Oct-2011	\$1,625.00
JUAN DEMETRIO LOPEZ DIAZ	GASTOS A COMPROBAR QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA CONTRATACION DE UN TRIO PARA EL 14 DE OCTUBRE EN LA COMUNIDAD DE EL REJALGAR.	21580	13-Oct-2011	\$5,800.00
EDMUNDO SANCHEZ OROZCO	PAGO DE FACTURAS NO. 8060, 8077, 8079, 8052, 8058, 8073, 8056, 8061, 8063, 8075, 8076, 8069, 8070, 8071, 8072, 8074, 8059, 8057, 8062 Y 8065, POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,30311,30312,30313,30314,30316,303	21581	13-Oct-2011	\$38,494.31
VICTORINO MENDEZ BUENO	PAGO DE LAS FACTURAS NO. 1963, 1964 Y 1965, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 1 LATA DE CHICHAROS, 1 CAJA DE REFRESCOS BIG COLA, 1 PAQ. DE VASOS DESECHABLES, 17 BARRAS DE PAN, 8 PAQUETES DE JAMON, 01 MAYONESA, 5 BOLSAS DE HIELO, 05 LITROS DE ACEITE, 6 K. FRI	21665	28-Oct-2011	\$2,771.82
APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO DE GASTOS MEDICOS A. MA. DEL ROSARIO GUERRERO SAN JUAN.	21582	14-Oct-2011	\$1,500.00
J. NOE BUENO SANJUAN	SALIDA A LA CD. DE MEXICO A REALIZAR LA ENTREGA DE PROYECTOS EN LA CAMARA DE DIPUTADOS, EL DIA MARTES 18 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO.	21588	18-Oct-2011	\$1,500.00
HORTENSIA VELAZQUEZ PACHECO	PAGO DE LA FACTURA NO. 846 POR CONCEPTO DE ELABORACION DE ALIMENTOS PARA FESTEJO DE LAS SECRETARIAS SINDICALIZADAS.	21620	25-Oct-2011	\$2,403.64
TOMAS GONZALEZ GUDIÑO	PAGO DE LA FACTURA NO. 668 POR CONCEPTO DE HOSPEDAJE A COORDINADOR DE LAS ESCUELAS DE GALLOS BLANCOS.	21621	25-Oct-2011	\$826.00
CARMELINA HERNANDEZ HERRERA	CONTRATO DE HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS (ART. 110 FRAC. IV DE LA LEY DEL IMPTO. SOBRE LA RENTA Y EL PAGO DE IMPTO. COMO PERSONA FISICA) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DEL 2011.	21583	17-Oct-2011	\$25,000.00
EDMUNDO SANCHEZ OROZCO	PAGO DE FACTURAS NO. 8054, 8053, 8068, 8091 Y 8092, POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,30319,30391	21586	17-Oct-2011	\$13,486.12
MA. INES HERNANDEZ HERNANDEZ	PAGO DE LA FACTURA NO. 118 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE UN CASTILLO PARA LAS FIESTAS PATRONALES DE LA COMUNIDAD DE RIO DE CARRIZAL.	21587	18-Oct-2011	\$11,600.00
NEOCOM S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA 387 POR CONCEPTO DE PAGO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2011	21622	25-Oct-2011	\$3,461.00
EDMUNDO SANCHEZ OROZCO	PAGO DE LA FACTURA NO. 8130, 8131, 8133, 8140 Y 8143 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS, ALUMBRADO, CATASTRO, SERVICIOS MUNICIPALES Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS	21623	25-Oct-2011	\$53,107.63
JUAN LUIS MARTINEZ ROMERO	GASTOS A COMPROBAR QUE SERAN UTILIZADOS PARA CUBRIR LOS VIATICOS PARA ASISTIR A RECOGER CERTIFICADOS DE LA AGENDA DESDE LO LOCAL 2011, EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA.	21547	18-Oct-2011	\$10,000.00
FAUSTINO ZEPEDA HERNANDEZ	PAGO DE LAS FACTURAS NO.52 Y 62 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REFACIONES DE VEHICULOS SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,30309,30337	21592	18-Oct-2011	\$1,380.40
EDUARDO GARCIA RENDON	PAGO DE LAS FACTURAS NO.2037 Y 2039 POR CONCEPTO DE SERVICIOS FUNERARIOS. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,30344,30345	21593	18-Oct-2011	\$5,997.20
J. ELOY VALDES BALDERAS	PAGO DE FACTURAS NO. 15, 17, 18 Y 20, POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,30332,30333,30434,30435	21596	18-Oct-2011	\$12,001.75
ANGEL ATANACIO TORRES BALDERAS	REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE MUNICIPAL, POR CONCEPTO DE REUNION CON PERSONAL DE GESTION DE EMERGENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO Y CON REGIDORES.	21597	18-Oct-2011	\$1,795.76
TOMAS MARIN GARCIA	PAGO A ENTRENADOR DEL EQUIPO DE GALLOS BLANCOS DE PURISIMA. CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2011.	21624	25-Oct-2011	\$1,800.00
ALEJANDRO DEL CASTILLO GUILLEN	PAGO A ENTRENADOR DEL EQUIPO DE GALLOS BLANCOS DE ARROYO SECO. CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2011.	21625	25-Oct-2011	\$1,800.00
ADRIAN HERNANDEZ GONZALEZ	PAGO A ENTRENADOR DEL EQUIPO DE GALLOS BLANCOS DE CONCA. CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2011.	21626	25-Oct-2011	\$1,800.00
MA. JESUS TORRES ORDUÑA	PAGO DE LA FACTURA NO. 2500 POR CONCEPTO DE ADQUICION DE 5 UNIFORMES DE FUTBOL PARA APOYO A UN EQUIPO DE ARROYO SECO.	21627	25-Oct-2011	\$1,160.00



MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QUERETARO.

LISTADO DE CHEQUES POR RECURSO

del 1al 31 de Octubre del 2011



BENEFICIARIO	CONCEPTO AP	NUM. CHEQUE	EMISION	IMP. CHEQUE
CIRO ESCAMILLA ZARATE	PAGO DE LA FACTURA NO. 6397 POR CONCEPTO DE MATERIAL PARA BASES DE LAMPARAS, APOYO A LA COMUNIDAD DE AYUTLA.	21628	25-Oct-2011	\$1,189.92
SIMON HERMANOS, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA NO. 29932 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA " BRISSA " PARA CONSUMO DE LOS EMPLEADOS DE LA PRESIDENCIA.	21629	25-Oct-2011	\$780.00
VALENTIN GARCIA RENDON	PAGO DE LA FACTURA NO. 35474, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 01 LAVADO DE CARBURADOR DE DIAFRAGMA REPUESTO, 02 ROLLO DE NYLON PARA DESBROZADORA.	21630	25-Oct-2011	\$810.00
EDMUNDO SANCHEZ OROZCO	PAGO DE FACTURAS NO. 8144, 8137, 8138, 8145 Y 8155, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,30454,30456	21599	19-Oct-2011	\$9,101.08
TERESA SANCHEZ GONZALEZ	PAGO DE FACTURAS NO. 2265, 2269, 2268 Y 2283, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,30322,30323,30325	21600	19-Oct-2011	\$2,043.14
NEOCOM S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURAS NO. 375 Y 2120, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE TONER Y SISTEMA DENOMINADO FORTINET MODELO 80C SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,30321,30449	21601	19-Oct-2011	\$9,025.50
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO (DAP), CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2011.	21602	19-Oct-2011	\$135,248.89
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA DE PLAZA PRINCIPAL CONCA, DELEGACION, HIDALGO S/N ABASOLO Y GUERRERO, AUDITORIO Y UNIDAD DEPORTIVA CONCA.	21603	19-Oct-2011	\$6,904.00
JUAN DEMETRIO LOPEZ DIAZ	DIFERENCIA EN COMPROBACION DE CHEQUE NO. 21183 DE FECHA 08/08/2011.	21604	19-Oct-2011	\$128.03
VICTOR MANUEL ECKER TREJO	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTE PARA REALIZACION DE AVALUO DE UN INMUEBLE UBICADO EN LAS CALLES MELCHOR OCAMPO, CON CALLEJON AL PANTEON EN ARROYO SECO.	21606	20-Oct-2011	\$6,500.00
GRACIELA GONZALEZ RESENDIZ	PAGO DEL 2% SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2011.	21605	20-Oct-2011	\$44,286.00
HORTENSIA VELAZQUEZ PACHECO	PAGO DE LA FACTURA NO. 823 POR CONCEPTO DE ELABORACION DE ALIMENTOS PARA FUNCIONARIOS Y VISITANTES.	21675	31-Oct-2011	\$2,070.69
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA FLORIDA, POR LA ESCUELA PRIMARIA Y DELEGACION MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE CONSUMO 21 JULIO 2011 AL 22 SEPTIEMBRE DEL 2011.	21608	21-Oct-2011	\$1,333.00
RODOLFO ZARATE SANCHEZ	PAGO TOTAL DE LA LIQUIDACION POR TERMINACION LABORAL A EX-DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES.	21611	24-Oct-2011	\$50,000.00
ANGEL ATANACIO TORRES BALDERAS	REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE MUNICIPAL, DERIVADO DE UNA COMIDA CON PERSONAL DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA DEL GOBIERNO DEL ESTADO.	21631	25-Oct-2011	\$1,856.00
MARTHA PATRICIA RODRIGUEZ NAVARRO	REEMBOLSO DE GASTOS A REGIDORA DE EDUCACION Y CULTURA, POR CONCEPTO DE VIATICOS POR ASISTENCIA A QUERETARO A ATENDER ASUNTOS PROPIOS DE SU ENCARGO.	21632	25-Oct-2011	\$600.00
JOSE RAUL ZAVALA DELGADO	PAGO DE LAS FACTURAS NO.1266 Y 1275 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS Y PARA RECONSTRUCCION DWEM UNA ALCANTARILLA EN EL SABINO. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,30338,30392	21633	25-Oct-2011	\$7,017.65
SAUL CONCEPCION MENDEZ ACUÑA	REEMBOLSO DE GASTOS A ENCARGADO DE ENLACE DE PROGRAMAS FEDERALES, POR CONCEPTO DE VIATICOS POR ASISTENCIA A REUNION PARA TRATAR ASUNTOS DEL PROGRAMA 70 Y MAS Y A ENTREGA DE DOCUMENTOS A LA ENTIDAD DE FISCALIZACION.	21634	25-Oct-2011	\$382.00
JUAN DEMETRIO LOPEZ DIAZ	GASTOS A COMPROBAR QUE SERAN UTILIZADOS PARA PAGO DEL AUDIO E ILUMINACION PARA EL EVENTO CULTURAL DEL DIA 23 DE OCTUBRE DONDE SE PRESENTA EL GRUPO TRADICIONAL "LOS HUARACHES".	21612	24-Oct-2011	\$2,500.00
DIGNA GUEVARA LANDAVERDE	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADORA DEL H. AYUNTAMIENTO	21619	25-Oct-2011	\$3,285.26
EDMUNDO SANCHEZ OROZCO	PAGO DE FACTURAS NO. 8146, 8147, 8148, 8152, 8153, 8134, 8136, 8149, 8129, 8135, 8154, 8151, 8141, 8139, 8142, 8150 Y 8156, POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,30451,30457,30458,30459,30460	21635	25-Oct-2011	\$41,485.24



MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QUERETARO.

LISTADO DE CHEQUES POR RECURSO

del 1al 31 de Octubre del 2011



BENEFICIARIO	CONCEPTO AP	NUM. CHEQUE	EMISION	IMP. CHEQUE
GRISELDA BALDERAS BENITEZ	PAGO DE LA FACTURA NO. 3682 POR CONCEPTO DE ELABORACION DE ALIMENTOS PARA ATENCION A FUNCIONARIOS.	21615	30-Oct-2011	\$1,200.00
VICTORINO MENDEZ BUENO	PAGO DE LAS FACTURAS NO.1969, 1960, 1961, 1966, 1967, 1956, 1949, 1950, 1948 Y 1947 POR CONCEPTO DE ADQUICION DE SUMINISTROS VARIOS ADQUIRIDOS POR LOS EMPLEADOS DE LA PRESIDENCIA. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,30361,30375,30376,30453,30473,30477,30478	21636	25-Oct-2011	\$12,349.40
VICTORINO MENDEZ BUENO	PAGO DE LAS FACTURAS NO.1955, 1944, 1957, 1940, 1941, 1951, 1952, 1953 Y 1945 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE SUMINISTROS POR LOS EMPLEADOS DE LA PRESIDENCIA. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,30377,30427,30428,30429,30440,30452,30482	21637	25-Oct-2011	\$8,319.10
LUIS CARLOS PEREYRA GOVEA	PAGO DE FACTURAS NO. 1075 Y 1092, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 15 SILLAS COMO APOYO AL SINDICATO Y UN COBERTORMATRIMONIAL COMO APOYO AL JARDIN DE NIÑOS DOTTA YEE CONCA. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,30489,30498	21638	25-Oct-2011	\$4,445.05
APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO PARA PRODUCTOS PARA LA ELABORACION DE DESAYUNOS ESCOLARES DE ACUERDO AL CONVENIO DE COLABORACION PARA LA CONSOLIDACION DE APOYO INSTITUCIONAL AL SEMINARIO MENOR DE CONCA.	21644	27-Oct-2011	\$3,200.00
VICTORINO MENDEZ BUENO	PAGO DE LA FACTURA NO. 1943 POR CONCEPTO DE INSUMOS PARA APOYO PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO Y DE LA MADRE EN LA COMUNIDAD DE LA MOHONERA.	21676	31-Oct-2011	\$800.00
REINA CECILIA SANCHEZ RESENDIZ	PAGO DE FACTURAS NO. 798, 802, 797, 799, 800, 804, 805, 806, 828, 830, 824, 822, 833 Y 825, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,30335,30336,30343,30483,30486,30487,30490,30491	21639	25-Oct-2011	\$8,127.38
CARLOS MIGUEL RUIZ BAUTISTA	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS A TRABAJADOR DEL H.AYUNTAMIENTO.	21640	25-Oct-2011	\$1,228.00
ANTONIA HERNANDEZ BOTELLO	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADORA DEL H. AYUNTAMIENTO.	21641	25-Oct-2011	\$2,200.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE UNIDAD DEPORTIVA, AUD. MUNICIPAL, CALLE JUAREZ ESQ. CALLEJON DEL MUERTO, INDEPENDENCIA S/N, CASA DE LA CULTURA Y PRESIDENCIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE.	21642	25-Oct-2011	\$18,224.00
JUAN MANUEL MONTES SALAZAR	APOYO ECONOMICO A PERSONA QUE SE ENCUENTRA APOYANDO A LOS ENCARGADOS DE DEPORTES. CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2011.	21645	27-Oct-2011	\$2,000.00
CRESCENCIA GONZALEZ SANCHEZ	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS. CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2011.	21646	27-Oct-2011	\$1,000.00
ANTONIO GOMEZ GARCIA	APOYO ECONOMICO A ENCARGADO DE BOMBEO DE AGUA DE CONCA. CORRESPONDIENTE DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2011.	21647	27-Oct-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 OCTUBRE DEL 2011.	21648	27-Oct-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). CORRESPONDEINTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2011.	21649	27-Oct-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 OCTUBRE DEL 2011.	21650	27-Oct-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 OCTUBRE DEL 2011.	21651	27-Oct-2011	\$4,500.00



MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QUERETARO.

LISTADO DE CHEQUES POR RECURSO

del 1al 31 de Octubre del 2011



BENEFICIARIO	CONCEPTO AP	NUM. CHEQUE	EMISION	IMP. CHEQUE
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 IMPUESTO COMO PERSONA FISICA) CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2011.	21652	27-Oct-2011	\$5,500.00
HERMELINDA BALDERAS PADRON	APOYO ECONOMICO A ENCARGADA DE CORREO DE CONCA. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2011.	21653	27-Oct-2011	\$350.00
ANACLETO PEDRO RANGEL NIETO	APOYO ECONOMICO A ENCARGADO DE3 BOMBEO DE PURISIMA. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2011.	21654	27-Oct-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 OCTUBRE DEL 2011.	21655	27-Oct-2011	\$2,000.00
EDIKAM COMUNICACIÓN, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA NO.5286 POR CONCEPTO DE TRANSMISION DEL SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO DEL H. AYUNTAMIENTO DE AROYO SECO, QRO.	21613	26-Oct-2011	\$15,000.00
J. BENJAMIN FLORES SUAREZ	PAGO DE LA FACTURA NO. 651 POR CONCEPTO DE RENTA DE 2 TOLDOS PARA EL EVENTO DE INAUGURACION DEL EMPASTADO DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE PURISIMA.	21684	31-Oct-2011	\$2,436.00
FLORENTINO PACHECO MONTES	PAGO DE LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL DE SERVICIOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DE 2011.	21660	28-Oct-2011	\$65,350.00
REINA CECILIA SANCHEZ RESENDIZ	PAGO DE LA FACTURA NO. 843, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 06 BULTOS DE CAL, 10 RODILLOS AFELPADO SUPER PACHON 9" Y 10 BROCHAS 6" RUBI.	21666	28-Oct-2011	\$1,331.98
VICTOR MANUEL SANCHEZ BANDALA	PAGO DE LA FACTURA NO. 3099, POR CONCEPTO DE ESPACIO PUBLICITARIO, CORRESPONDIENTE A LAS EDICIONES NO. 356, 357, 358, 359 Y 360.	21661	28-Oct-2011	\$11,600.00
J. NOE BUENO SANJUAN	PAGO DE LISTA DE RAYA APOYO TECNICO OBRAS PUBLICAS (RAUL FERRETIZ) 17-31 OCTUBRE DEL 2011. PROGRAMA FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2011.	21662	28-Oct-2011	\$1,000.00
J. NOE BUENO SANJUAN	PAGO DE LISTAS DE RAYA OPERADORES DE MAQUINARIA 17-22-24-29 Y 30-31 DE OCT. DEL 2011, POR EL PROGRAMA FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2011.	21664	28-Oct-2011	\$15,350.00
ROSA RIOS LICEA	DIFERENCIA EN COMPROBACION DEL CH.21577 DE FECHA 13/10/2011. DE GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE VIATICOS PARA SALIR A LA CD. DE QUERETARO A UNA CAPACITACION POR LA DIRECCION DE REGISTRO CIVIL DEL ESTADO.	21656	27-Oct-2011	\$100.00
JUAN DEMETRIO LOPEZ DIAZ	GASTOS A COMPROBAR QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA PREMIACION DEL CONCURSO DE ALTARES EN LAS DELEGACIONES Y CABECERA MUNICIPAL.	21657	27-Oct-2011	\$19,500.00
JUAN DEMETRIO LOPEZ DIAZ	GASTOS A COMPROBAR POR DIRECTOR DE FOMENTO CULTURAL, LOS CUALES UTILIZARA PARA VIATICOS DEL PERSONAL DE SEVICIOS MUNICIPALES QUE ESTARAN TRABAJANDO EN EL TRASLADO DE LOS ESTAND QUE SE UTILIZARAN EN EL FESTIVAL DE LAS HUASTECAS.	21658	27-Oct-2011	\$1,000.00
TESORERIA DE LA FEDERACION	PAGO DE CARGA FINANCIERA GENERADA POR REINTEGRO HECHO A DESTIEMPO, DE LA OBRA: "PISO FIRME" ARROYO SECO. POR EL PROGRAMA FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2011.	21614	30-Oct-2011	\$163.00
J. ELOY VALDES BALDERAS	PAGO DE LA FACTURA NO. 5 Y 6 POR CONCEPTO DE 1 RECTIFICACION DE SIGUEÑAL, 1 RECTIFICACION DE CABEZA, 1 KIT DE DISTRIBUICION, 2 TUBOS DE SILICON, 1 JUEGO DE METALES DE BIELA, 1 JUEGO DE METALES DE BANCADA, 1 JUEGO DE EMPAQUES DE MOTOR A NISSAN SY52998	21681	31-Oct-2011	\$15,884.90
LOURDES MEDINA COLUNGA	PAGO DE FACTURAS NO. 787, 791, 794, 793, 796, 788, 789 Y 795, POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,30507,30510,30513,30514,30515,30516,30517,30524	21667	28-Oct-2011	\$24,068.84
J. ELOY VALDES BALDERAS	PAGO DE FACTURAS NO. 28, 22, 26 Y 25, POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,30509,30511,30512,30523	21670	28-Oct-2011	\$9,242.86
JOSE TRANQUILINO LOPEZ MOLINERO	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADOR DEL H. AYUNTAMIENTO	21669	28-Oct-2011	\$6,442.08
JESUS DE PRO SALINAS	PAGO DE FACTURAS NO. 1790 Y 1794, POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,30604,30605	21671	28-Oct-2011	\$5,776.80
ANA MARIA SANJUAN RANGEL	LIQUIDACION POR TERMINACION DE LA RELACION LABORAL.	21672	28-Oct-2011	\$95,166.40
MA. FRANCISCA ESCAMILLA ZARATE	LIQUIDACION POR TERMINACION LABORAL.	21673	28-Oct-2011	\$190,713.51
COMERCIALIZADORA ROCER, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURAS NO. 3172 Y 3173, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL DE TRABAJO. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,30572,30573	21674	31-Oct-2011	\$752.04



MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QUERETARO.

LISTADO DE CHEQUES POR RECURSO

del 1al 31 de Octubre del 2011



BENEFICIARIO	CONCEPTO AP	NUM. CHEQUE	EMISION	IMP. CHEQUE
REINA CECILIA SANCHEZ RESENDIZ	PAGO DE LAS FACTURAS N0.832, 845, 844, 839 Y 838 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL D TRABAJO UTILIZADO POR LOS TRABAJADORES DE LA PRESIDENCIA. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,30485,30574,30576,30577,30578	21677	31-Oct-2011	\$1,545.04
LOURDES MEDINA COLUNGA	PAGO DE FACTURAS NO. 790, 798, 812, 816, 806, 799, 800, 802, 807, 808 Y 809. POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,30508,30607,30608,30609	21678	31-Oct-2011	\$6,038.96
SERGIO GAMA DUFOUR	PAGO DE LA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PAPELERIA PARA LOS DEPARTAMENTOS DE TESORERIA Y OBRAS PUBLICAS.	21679	31-Oct-2011	\$2,613.80
GRACIELA GONZALEZ RESENDIZ	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	21680	31-Oct-2011	\$8,282.78
LOURDES MEDINA COLUNGA	PAGO DE LAS FACTURAS N0.810, 811, 813 Y 814 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REFACCIONES DE VEHICULOS SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,30611,30612,30634	21682	31-Oct-2011	\$1,367.35
BERNARDINO TREJO ANDABLO	APOYO ECONOMICO PARA LAS FIESTAS PATRONALES DE PURISIMA DE ARISTA, EDICION 2011. PARA DAR CUMPLIMIENTO AL CONVENIO DE COLABORACION Y COORDINACION ENTRE EL COMITÉ DE LAS FIESTAS PATRONALES Y EL MUNICIPIO	21683	31-Oct-2011	\$100,000.00
APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE GASTOS MEDICOS DE LA SRA. MA DE LA LUZ AGUILAR.	21685	31-Oct-2011	\$1,500.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DELEGACION DE PURISIMA DE ARISTA. PLAZA PAL. AUDITORIO, DIF MORELOS Y DELEGACION, CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2011	21686	31-Oct-2011	\$3,050.00
VICTOR RODRIGUEZ MORAN	GASTOS A COMPROBAR POR COORDINADOR DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES, LOS CUALES UTILIZARA PARA LA REPARACION DE TRANSMISION DE LA RETROEXCAVADORA CASE 580 S-K. F.M. 2011.	21688	31-Oct-2011	\$39,600.00
TOTAL RECURSO:				\$1,645,417.91
SEDESOL				
FAUSTINO ZEPEDA HERNANDEZ	APORTACION ESTATAL EQUIVALENTE AL 30% DEL COSTO TOTAL DEL PROYECTO ENOMINADO " FORTALECIMIENTO DE HERRERIA " DEL PROGRAMA OPCIONES PRODUCTIVAS (SEDESOL)	185	04-Oct-2011	\$32,111.00
FAUSTINO ZEPEDA HERNANDEZ	APORTACION FEDERAL EQUIVALENTE AL 30% DEL COSTO TOTAL DEL PROYECTO DENOMINADO " FORTALECIMIENTO DE HERRERIA " DEL PROGRAMA OPCIONES PRODUCTIVAS (SEDESOL).	186	04-Oct-2011	\$32,111.00
GOB. DEL ESTADO DE QUERETARO SRIA DE PLANEACION Y FINANZAS	ENTERO DE RETENCION DEL 5 AL MILLAR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2011, DEL PROGRAMA PDZP 2011 (RECURSO FEDERAL Y ESTATAL).	146	13-Oct-2011	\$1,870.00
COMERCIALIZADORA ROCER, S.A. DE C.V.	PAGO DE F-3156, DE LA OBRA: "LETRINAS" EL PINO, DEL PROGRAMA PDZP 2011 (RECURSO FEDERAL). SEGUN CONTRATO: ADQ-OP-MAS-026-2011.	142	13-Oct-2011	\$178,435.89
COMERCIALIZADORA ROCER, S.A. DE C.V.	PAGO DE F-3127, DE LA OBRA: "LETRINAS" ALPUJARRAS, DEL PROGRAMA PDZP 2011 (RECURSO FEDERAL), SEGUN CONTRATO: ADQ-OP-MAS-025-2011.	147	13-Oct-2011	\$237,914.41
COMERCIALIZADORA ROCER, S.A. DE C.V.	PAGO DE F-3129, DE LA OBRA: "LETRINAS" LA LAGUNITA. DEL PROGRAMA PDZP 2011 (RECURSO FEDERAL), SEGUN CONTRATO: ADQ-OP-MAS-027-2011.	143	13-Oct-2011	\$138,783.47
COMERCIALIZADORA ROCER, S.A. DE C.V.	PAGO DE F-3119, DE LA OBRA: "LETRINAS" LA FLORIDA. DEL PROGRAMA PDZP 2011 (RECURSO FEDERAL), SEGUN CONTRATO: ADQ-OP-MAS-023-2011.	144	13-Oct-2011	\$376,697.82
COMERCIALIZADORA ROCER, S.A. DE C.V.	PAGO DE F-3117, DE LA OBRA: "LETRINAS" EL JARDIN. DEL PROGRAMA PDZP (RECURSO FEDERAL), SEGUN CONTRATO: ADQ-OP-MAS-024-2011.	145	13-Oct-2011	\$259,104.30
J. NOE BUENO SANJUAN	PAGO DE L.R. DE LA OBRA: "AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE" LA LAGUNITA. DEL 10 AL 15 DE OCTUBRE DE 2011. DEL PROGRAMA PDZP 2011 (PARTE FEDERAL).	148	14-Oct-2011	\$6,300.00
EPIGMENIO DIAZ LANDAVERDE	GASTOS A COMPROBAR QUE SERAN UTILIZADOS PARA PAGO DE MANO DE OBRA DEL PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL DE LA OBRA: CONST. DE RAMPA DE CONCRETO QUE INICIA DESDE EL PREESCOLAR HASTA EL CONSULTORIO RURAL EN LA COMUNIDAD DE EL JARDIN. (SEDESOL BANCOMER).	187	13-Oct-2011	\$29,960.00



MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QUERETARO.

LISTADO DE CHEQUES POR RECURSO

del 1al 31 de Octubre del 2011



BENEFICIARIO	CONCEPTO AP	NUM. CHEQUE	EMISION	IMP. CHEQUE
SIDRONIO RODRIGUEZ SANCHEZ	PAGO DE FACTURAS NO. 8544 Y 8552, DE LAS OBRAS: LETRINAS EL POCITO Y EL REFUGIO DEL PROGRAMA PDZP 2011 (RECURSO FEDERAL) SEDESOL 2011. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,30379,30416	149	14-Oct-2011	\$475,829.02
SIDRONIO RODRIGUEZ SANCHEZ	PAGO DE FACTURAS NO. 8548, 8549 Y 8554, DE LAS OBRAS: LETRINAS PURISIMA DE ARISTA, LETRINAS EL CRUCERO DEL SABINITO Y LETRINAS EL SABINO, DEL PROGRAMA PDZP 2011 (RECURSO FEDERAL). SEDESOL 2011 SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,30422,30423,30436	150	17-Oct-2011	\$237,194.47
SIDRONIO RODRIGUEZ SANCHEZ	PAGO DE F-8553, DE LA OBRA: "LETRINAS" SANGUIJUELA. DEL PROGRAMA PDZP 2011 (RECURSO FEDERAL). SEGUN CONTRATO ADQ-OP-MAS-021-2011.	151	25-Oct-2011	\$78,554.85
A.Z. MOVIMIENTO DE TIERRAS CONSTRUCCION Y DISEÑO S.A. DE C.V.	PAGO DE F-0030, POR CONCEPTO DE PAGO DEL 30% DE ANTICIPO DE LA OBRA: "PROYECTO PUENTE RIO DEL CARRIZAL". RIO DEL CARRIZAL, DEL PROGR. PDZP 2011 (RECURSO FEDERAL), SEGUN CONTRATO OP-PMAS-011-2011.	152	25-Oct-2011	\$137,668.80
J. NOE BUENO SANJUAN	PAGO DE L.R. DE LA OBRA: "AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE" LA LAGUNITA, DEL 17-22 DE OCTUBRE DE 2011. POR EL PROGRAMA PDZP 2011.	153	27-Oct-2011	\$9,000.00
J. NOE BUENO SANJUAN	PAGO DE L.R. DE LA OBRA: "AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE" LA LAGUNITA, DEL 24-29 DE OCT 2011. POR EL PROGRAMA PDZP 2011 (PARTE FEDERAL).	154	27-Oct-2011	\$9,000.00
J. NOE BUENO SANJUAN	PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA OBRA: "LETRINAS" EL CRUCERO DEL SABINITO. (BENEF. MA. DE JESUS OLGUIN GUZMAN), DEL 03-08 Y 10-11 DE OCT. 2011. POR EL PROGR. PDZP 2011	155	28-Oct-2011	\$6,300.00
J. NOE BUENO SANJUAN	PAGO DE LISTA DE R. DE LA OBRA: "LETRINAS" SANGUIJUELA. (BENEF. ANGELINA MARTINEZ MONTES), DEL 03-08 Y 10-11 DE OCTUBRE DE 2011. POR EL PROGRAMA PDZP 2011.	156	28-Oct-2011	\$6,300.00
J. NOE BUENO SANJUAN	PAGO DE L.R. DE LA OBRA: "LETRINAS" EL REFUGIO. (BENEF. EUSEBIO ARREDONDO ZARATE), DEL 03-08 Y 10-11 DE OCTUBRE DE 2011. POR EL PROGR. PDZP 2011.	157	28-Oct-2011	\$6,300.00
J. NOE BUENO SANJUAN	PAGO DE L.R. DE LA OBRA: "LETRINAS" EL REFUGIO. (BENEF. ASUNCION BALLEZA MARTINEZ), DEL 10-15 Y 17-18 DE OCTUBRE DE 2011. POR EL PROGRAMA PDZP 2011.	158	28-Oct-2011	\$6,300.00
J. NOE BUENO SANJUAN	PAGO DE L.R. DE LA OBRA: "LETRINAS" EL REFUGIO (BENEF. ELOISA LANDAVERDE RESENDIZ), DEL 10-15 Y 17-18 DE OCTUBRE DE 2011. POR EL PROGRAMA PDZP 2011	159	28-Oct-2011	\$6,300.00
J. NOE BUENO SANJUAN	PAGO DE L.R. DE LA OBRA: "LETRINAS" EL REFUGIO (BENEF. CLARA GOMEZ IBARRA), DEL 10-15 Y 17-18 DE OCTUBRE DE 2011. POR EL PROGRAMA PDZP 2011.	160	28-Oct-2011	\$6,300.00
J. NOE BUENO SANJUAN	PAGO DE L.R. DE LA OBRA: "LETRINAS" EL CRUCERO DEL SABINITO (BENF. MARIO ALBERTO TINAJERO GONZALEZ), DEL 03-08 Y 10-11 DE OCTUBRE DE 2011. POR EL PROGRAMA PDZP 2011.	193	31-Oct-2011	\$6,300.00
J. NOE BUENO SANJUAN	PAGODE LISTAS DE RAYA OBRA LETRINAS EL REFUGIO (BENEF. GUMARA ZARATE LOREDO) 03-08 Y 10-11 DE OCT. POR EL PROGRAMA PDZP (RECURSO FEDERAL) 2011.	198	31-Oct-2011	\$6,300.00
J. NOE BUENO SANJUAN	PAGO DE LISTA DE RAYA DE LETRINAS EL REFUGIO (BENEF. ARMANDO GARCIA RESENDIZ) DEL 03-08 Y 10-11 DEL 2011 POR EL PROGRAMA PDZP (RECURSO FEDERAL) 2011.	186	31-Oct-2011	\$6,300.00
J. NOE BUENO SANJUAN	PAGO DE LISTA DE RAYA DE LETRINAS EL REFUGIO (BENEF. GRISELDA MENDIETA MARTINEZ) DE FECHA 03-08 Y 10-11 DE OCT. DEL 2011 PROGRAMA PDZP (APORTACION FEDERAL) 2011.	184	31-Oct-2011	\$6,300.00
J. NOE BUENO SANJUAN	PAGO DE LISTA DE RAYA LETRINAS "PURISIMA DE ARISTA" (BENEF. SOCORRO OLVERA) DEL 10-15 Y 17-18 DE OCT. DEL 2001. PROGRAMA PDZP (RECURSO FEDERAL) 2011.	180	31-Oct-2011	\$6,300.00
J. NOE BUENO SANJUAN	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 10-15 Y 17-18 DE OCTUBRE DEL 2011 DE LETRINAS "PURISIMA DE ARISTA" BENEF. GABINA DE JESUS BECERRA PROGRAMA PDZP (RECURSO FEDERAL) 2011.	182	31-Oct-2011	\$6,300.00
J. NOE BUENO SANJUAN	PAGO DE LISTAS DE RAYA DEL 10-15 Y 17-18 DE OCT. DEL 2011. DE LETRINAS "PURISIMA DE ARISTA" (BENEF. MA. CLARITA NIETO RAMIREZ) PROGRAMA PDZP (RECURSO FEDERAL).	200	31-Oct-2011	\$6,300.00



MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QUERETARO.

LISTADO DE CHEQUES POR RECURSO

del 1al 31 de Octubre del 2011



BENEFICIARIO	CONCEPTO AP	NUM. CHEQUE	EMISION	IMP. CHEQUE
J. NOE BUENO SANJUAN	PAGO DE LISTA DE RAYA 10-15 Y 24-25 DE OCT. DEL 2011 DE LETRINAS "EL CRUCERO DELSABINITO" (BENEF. JUANA ESCAMILLA RIOS) PROGRAMA PDZP (RECURSO FEDERAL) 2011.	197	31-Oct-2011	\$6,300.00
J. NOE BUENO SANJUAN	PAGO DE LISTA DE RAYA 17-22 Y 24-25 DE OCT. DE LETRINAS EL CRUCERO DEL SABINITO (BENEF. JUANA TELLO GONZALEZ) PROGRAMA PDZP (RECURSO FEDERAL) 2011.	196	31-Oct-2011	\$6,300.00
J. NOE BUENO SANJUAN	PAGO DE LISTA DE R. DE LA OBRA: "LETRINAS" EL SABINO (BENEF. JOSEFINA ZEPEDA SANCHEZ), DEL 10-15 Y 17-18 DE OCTUBRE DEL 2011. POR EL PROGRAMA PDZP 2011.	201	31-Oct-2011	\$6,300.00
J. NOE BUENO SANJUAN	PAGO DE LISTAS DE RAYA 10-15 Y 17-18 DE OCT. LETRINAS EL CRUCERO DEL SABINITO (BENEF. ROBERTA SALAZAR RUBIO) PROGRAMA PDZP (RECURSO FEDERAL) 2011.	194	31-Oct-2011	\$6,300.00
J. NOE BUENO SANJUAN	PAGO DE LISTA DE R. DE LA OBRA: "LETRINAS" EL SABINO (BENEF. CONCEPCION GONZALEZ MARTINEZ), DEL 17-22 Y 24-25 DE OCTUBRE DE 2011, POR EL PROGRAMA PDZP 2011.	183	31-Oct-2011	\$6,300.00
J. NOE BUENO SANJUAN	PAGO DE LISTA DE RAYA 10-15 Y 17-18 DE OCT. DE LETRINAS SANGUIJUELA (BENEF. SALVADOR MEDINA MONTES) PROGRAMA PDZP 2011.	177	31-Oct-2011	\$6,300.00
J. NOE BUENO SANJUAN	PAGO DE LISTA DE RAYA 17-22 Y 24-25 OCT. DEL 2011. LETRINAS SANGUIJUELA (BENEF. JUANA JUAREZ HUERTA) PROGRAMA PDZP 2011.	176	31-Oct-2011	\$6,300.00
J. NOE BUENO SANJUAN	PAGO DE LISTA DE RAYA 10-15 Y 17-18 DE OCT. DEL 2011 DE LETRINAS EL REFUGIO (BENEF. MA. DEL CARMEN GONZALEZ REYES) PROGRAMA PDZP 2011.	191	31-Oct-2011	\$6,300.00
J. NOE BUENO SANJUAN	PAGO DE LISTAS DE RAYA DEL 10-15 Y 17-18 DE OCT. DEL 2011 DE LETRINAS EL REFUGIO (BENEF. MA. LUISA IBARRA VELAZQUEZ) PROGRAMA PDZP 2011.	187	31-Oct-2011	\$6,300.00
J. NOE BUENO SANJUAN	PAGO DE L.R. DE LA OBRA: "LETRINAS" PURISIMA DE ARISTA (BENEF. CATALINA CHAVERO AGUILLON), DEL 10-15 Y 17-18 DE OCTUBRE DE 2011. POR EL PROGRAMA PDZP 2011.	185	31-Oct-2011	\$6,300.00
J. NOE BUENO SANJUAN	PAGO DE L.R. DE LA OBRA: "LETRINAS" PURISIMA DE ARISTA (BENEF. PORFIRIO CHAVEZ VAZQUEZ), DEL 10-15 Y 17-18 DE OCTUBRE DE 2011. POR EL PROGRAMA PDZP 2011	179	31-Oct-2011	\$6,300.00
J. NOE BUENO SANJUAN	PAGO DE LISTA DE R. DE LA OBRA: "LETRINAS" EL REFUGIO (BENEF. JULIA GONZALEZ SANCHEZ), DEL 10-15 Y 17-18 DE OCTUBRE DE 2011. POR EL PROGRAMA PDZP 2011.	188	31-Oct-2011	\$6,300.00
J. NOE BUENO SANJUAN	PAGO DE LISTA DE R. DE LA OBRA: "LETRINAS" EL REFUGIO (BENEF. LUIS PAZ RANGEL), DEL 10-15 Y 17-18 DE OCTUBRE DE 2011. POR EL PROGRAMA PDZP 2011.	190	31-Oct-2011	\$6,300.00
J. NOE BUENO SANJUAN	PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA OBRA: "LETRINAS" EL REFUGIO (BENEF. SANTIAGO GARCIA GUILLEN), DEL 10-15 Y 17-18 DE OCTUBRE DE 2011. POR EL PROGRAMA PDZP 2011.	189	31-Oct-2011	\$6,300.00
J. NOE BUENO SANJUAN	PAGO DE L.R. DE LA OBRA: "LETRINAS" EL PINO (BENEF. MA. GUADALUPE VALENCIA RESENDIZ), DEL 17-22 Y DEL 24-25 DE OCTUBRE DE 2011. POR EL PROGR. PDZP (RECURSO FEDERAL) 2011.	164	31-Oct-2011	\$6,300.00
J. NOE BUENO SANJUAN	PAGO DE L.R. DE LA OBRA: "LETRINAS" EL PINO (CIRILO BALDERAS GODINEZ) DEL 17-22 Y 24-25 DE OCTUBRE DEL 2011, POR EL PROGRAMA PDZP (RECURSO FEDERAL) 2011.	169	31-Oct-2011	\$6,300.00
J. NOE BUENO SANJUAN	PAGO DE L.R. DE LA OBRA: "LETRINAS" EL PINO (NICANOR TELLO ROMERO) DEL 17-22 Y 24-25 DE OCTUBRE POR EL PROGRAMA PDZP (RECURSO FEDERAL) 2011.	161	31-Oct-2011	\$6,300.00
J. NOE BUENO SANJUAN	PAGO DE LA L.R. DE LA OBRA: "LETRINAS" EL PINO (BENEF. COLUMBA TELLO CAMACHO) DEL 17-22 Y 24-25 DE OCTUBRE DEL 2011. POR EL PROGRAMA PDZP (RECURSO FEDERAL) 2011.	170	31-Oct-2011	\$6,300.00
J. NOE BUENO SANJUAN	PAGO DE LA L.R. DE LA OBRA: "LETRINAS" EL PINO (BENEF. VICTORIA MEDELLIN MEDELLIN) DEL 17-22 Y 24-25 DE OCTUBRE DEL 2011. POR EL PROGRAMA PDZP (RECURSO FEDERAL) 2011.	171	31-Oct-2011	\$6,300.00
J. NOE BUENO SANJUAN	PAGO DE LA OBRA "LETRINAS" EL PINO (BENEF. BENITA GONZALEZ PACHECO) DEL 17-22 Y 24-25 DE OCTUBRE DEL 2011. POR EL PROGRAMA PDZP (RECURSO FEDERAL) 2011.	173	31-Oct-2011	\$6,300.00



MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QUERETARO.

LISTADO DE CHEQUES POR RECURSO

del 1al 31 de Octubre del 2011



BENEFICIARIO	CONCEPTO AP	NUM. CHEQUE	EMISION	IMP. CHEQUE
J. NOE BUENO SANJUAN	PAGO DE LA L.R. DE LA OBRA "LETRINAS" EL PINO (BENEF. DANIEL TELESFORO ROMERO PEREZ) DEL 17-22 Y 24-25 DE OCTUBRE DEL 2011. POR EL PROGRAMA PDZP (RECURSO FEDERAL) 2011.	172	31-Oct-2011	\$6,300.00
J. NOE BUENO SANJUAN	PAGO DE LA L.R. DE LA OBRA "LETRINAS" EL PINO (BENEF. ADELA GIL TELLO) DEL 17-22 Y 24-25 DE OCTUBRE DEL 2011. POR EL PROGRAMA PDZP (RECURSO FEDERAL) 2011.	174	31-Oct-2011	\$6,300.00
J. NOE BUENO SANJUAN	PAGO DE L.R. DE LA OBRA "LETRINAS" EL PINO (BENEF. CATALINA MONTES MEDELLIN) DEL 17-22 Y 24-25 DE OCTUBRE DE 2011. POR EL PROGRAMA PDZP (RECURSO FEDERAL) 2011.	175	31-Oct-2011	\$6,300.00
A.Z. MOVIMIENTO DE TIERRAS CONSTRUCCION Y DISEÑO S.A. DE C.V.	PAGO CORRESPONDIENTE A UNA PARTE DEL 30% DE ANTICIPO DE LA F-0031 DE LA OBRA "SISTEMA DE AGUA POTABLE EL JARDIN" POR EL PROGRAMA PDZP 2011.	166	31-Oct-2011	\$199,511.78
TOTAL RECURSO:				\$2,666,846.81
TOTAL MES:				\$7,215,276.78