



MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QUERETARO.

LISTADO DE CHEQUES POR RECURSO

del 1al 30 de Septiembre del 2011



BENEFICIARIO	CONCEPTO AP	NUM. CHEQUE	EMISION	IMP. CHEQUE
FONDO DE FORTALECIMIENTO				
FAUSTINO ZEPEDA HERNANDEZ	PAGO DE LA FACTURA NO. 037 Y 038 POR CONCEPTO DE 1 REPARACION DE LLANTA A CHEVROLET 02-067 Y 1 REPARACION DE LLANTA Y 1 PARCHÉ TIP TOP A NISSAN 03-203	225	12-Sep-2011	\$197.20
EDMUNDO SANCHEZ OROZCO	PAGO DE LA FACTURA NO. 7908 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	224	09-Sep-2011	\$24,144.19
J. ELOY VALDES BALDERAS	PAGO DE LA FACTURA NO. 01 POR CONCEPTO DE 1 ROTULA INFERIOR, 1 JUEGO DE BALATAS DELANTERAS, 4 LTS. DE ACEITE MOBIL, 1 FILTRO DE ACEITE, 4 BUJIAS, 1 FILTRO DE GASOLINA, 1 FILTRO DE AIRE, 1 LIMPIEZA DE INYECTORES, 1 GRASA PARA BALEROS, A NISSAN 03-203	229	21-Sep-2011	\$2,909.94
CAJA POPULAR LAS HUASTECAS S.C DE A.P. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE PRESTAMOS OTORGADOS A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2011.	226	14-Sep-2011	\$20,911.00
TESORERIA MUNICIPAL	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2011.	227	15-Sep-2011	\$101,867.66
MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QUERETARO	PAGO DE ISR RETENIDO POR SALARIOS SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2011	228	20-Sep-2011	\$23,410.00
VICTORINO MENDEZ BUENO	PAGO DE LA FACTURA NO. 1925, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 1 CAJA DE PILAS DURACEL Y 03 EXIBIDORES DE 6/4 PZ.	232	22-Sep-2011	\$4,745.32
EDMUNDO SANCHEZ OROZCO	PAGO DE LA FACTURA NO. 7959 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	231	21-Sep-2011	\$22,932.21
LUCIA HERLINDA BALDERAS SANCHEZ	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A LUCIA HERLINDA BALDERAS SANCHEZ. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2011.	233	26-Sep-2011	\$4,751.25
ROSA MARIA CERVANTES VERASTEGUI	PAGO DE LA FACTURA NO. 493 POR CONCEPTO DERENTA DE INSTALACIONES Y ALIMENTOS PARA REUNION DE EVALUACION DEL OPERATIVO ACCION CONJUNTA REGIONAL.	234	27-Sep-2011	\$3,500.00
GRISelda BALDERAS BENITEZ	PAGO DE LAS FACTURAS NO.3539, 3542 Y 3652 POR CONCEPTO DE ELABORACION DE ALIMENTOS PARA LOS OFICIALES DE SEGURIDAD PUBLICA QUE PARTICIPAN EN EL OPERATIVO ACCION CONJUNTA REGIONAL. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,30106,30210,30211	235	27-Sep-2011	\$3,060.00
CAJA POPULAR LAS HUASTECAS S.C DE A.P. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE PRESTAMOS OTORGADOS A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2011.	236	28-Sep-2011	\$18,413.00
TESORERIA MUNICIPAL	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2011.	237	29-Sep-2011	\$108,605.64
VLADIMIR ISRAEL MANCILLA HUERTA	PAGO DE LA FACTURA NO. 302 POR CONCEPTO DE ALIMENTOS PARA REOS.	238	30-Sep-2011	\$3,960.00
J. ELOY VALDES BALDERAS	PAGO DE LA FACTURA NO. 13 POR CONCEPTO DE 1 CONJUNTO DE TERMINALES, 2 ROTULOS INFERIORES, 1 ROTULA SUPERIOR, 3 BUJES DE AMORTIGUADOR, 1 LUBRICACION DE MUELLE, 1 AJUSTE DEFENSA DELANTERA Y MANO DE OBRA A NISSAN 02-982	239	30-Sep-2011	\$3,154.95
LOURDES MEDINA COLUNGA	PAGO DE LA FACTURA NO. 772 POR CONCEPTO DE 1 REPARACION DE LUCES DE LA TORRETA	240	30-Sep-2011	\$290.00
ARTURO ABEL QUIÑONEZ AMEZQUITA	PAGO DEL 30% DE LA FACTURA NO. 4649 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 33 CAMISAS DE GALA MANGA CORTZ CON VENAS Y CIERRE OCULTO PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA.	242	30-Sep-2011	\$4,880.70
				\$351,733.06
FONDO DE INFRAESTRUCTURA				



MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QUERETARO.

LISTADO DE CHEQUES POR RECURSO

del 1al 30 de Septiembre del 2011



BENEFICIARIO	CONCEPTO AP	NUM. CHEQUE	EMISION	IMP. CHEQUE
SUPROING, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA NO.0779 CORRESPONDIENTE AL 30 % DE ANTICIPO DE LA OBRA REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE PRIMERA ETAPA "PURISIMA DE ARISTA" PROG. FISM RAMO XXXIII EJERCICIO 2010.	223	09-Sep-2011	\$128,999.42
				\$128,999.42
FONDOS AJENOS				
APOYO FIESTAS PATRONALES DE CONCA	REINTEGRO DE RECURSO DEPOSITADO POR LA EMPRESA BACEVI COMO APOYO A LAS FIESTAS PATRONALES DE CONCA, EN SU EDICION 2011	6949	20-Sep-2011	\$9,000.00
				\$9,000.00
G.E.Q.				
J. NOE BUENO SANJUAN	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 01 AL 06, DEL 08 AL 13, DEL 15 AL 20 Y 22 AL 27 DE AGOSTO DE 2011, DE LA OBRA:TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES "PURISIMA DE ARISTA" DEL PROGRAMA: GEQ 2011.	3690	09-Sep-2011	\$65,700.00
BICE CONSTRUCCION SA DE CV	PAGO DE LA F.- 12 CORRESP. AL 30% DE ANTICIPO DE LA OBRA: ELAB. DE LOS EST Y PROYECTO EJEC. PARA LA MOD. Y AMPLIACION DEL CAMINO E.C. KM 34 (JALPAN-RIO VERDE- EL SABINITO, TRAMO APROX. DEL KM 0+000 AL 6+700 (6.70 KMETROS) GEQ 2011.	3691	12-Sep-2011	\$205,903.76
J. NOE BUENO SANJUAN	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 18-23, 25-30 DE JULIO, 01-06,08-13-15-20 Y DEL 22-27 DE AGOSTO DE 2011, DE LA OBRA: CONST. DE TECHUMBRE EN EL EMSAD NO. 21, ARROYO SECO, QRO. DEL PROGRAMA: GEQ 2011	3692	26-Sep-2011	\$108,000.00
ADAN TORRES SANCHEZ	PAGO DE LA FACTURA 3867 Y 3868 DE LA CONTRUCCION DE TECHUMBRE EN EL EMSAD NO.16 DE PURISIMA DE ARISTA, ARROYO SECO, QRO. CORRESPONDIENTE A L PROGRAMA GEQ 2011.	3694	30-Sep-2011	\$317,446.52
				\$697,050.28
PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES				
JUAN ANGEL MARIN YAÑEZ	PAGO PARA LA OBRA DENOMINADA TIENDA DE ABARROTOS DE LA LOCALIDAD DE PURISIMA DE ARISTA DEL PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES (SEDESOL, APORTACION FEDERAL)	117	22-Sep-2011	\$500,000.00
JUAN ANGEL MARIN YAÑEZ	PAGO DE LA OBRA DENOMINADA, TIENDA DE ABARROTOS EN " PURISIMA DE ARISTA " DEL PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES (SEDESOL, APORTACION DE BENEFICIARIOS)	118	22-Sep-2011	\$500,000.00
JUAN ANGEL MARIN YAÑEZ	PAGO DE BECAS DEL PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES (ALUMNOS QUE CURSAN PRIMARIA).	120	23-Sep-2011	\$69,519.00
JUAN ANGEL MARIN YAÑEZ	PAGO DE BECAS DEL PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES, QUE QUEDO PENDIENTE A LOS ALUMNOS QUE CURSAN EL NIVEL LICENCIATURA .	121	29-Sep-2011	\$841,500.00
JUAN ANGEL MARIN YAÑEZ	PAGO DE BECAS DEL PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES QUE QUEDO PENDIENTE A LOS ALUMNOS QUE CURSAN EL NIVEL LICENCIATURA.	122	29-Sep-2011	\$554,500.00
JUAN ANGEL MARIN YAÑEZ	PAGO DE BECAS DEL PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES, QUE QUEDO PENDIENTE A LOS ALUMNOS QUE CURSAN EL NIVEL LICENCIATURA.	123	29-Sep-2011	\$241,500.00
				\$2,707,019.00
RECURSOS PROPIOS				
GLORIA AMADOR ESTRADA	PAGO DE LA FACTURA NO. 0367 POR CONCEPTO DE 1 REPARACION DE ESCAPE Y ENDEREZADO DE PRENSA Y SOLDADURA A FORD SS61230	21390	12-Sep-2011	\$522.00
EDMUNDO SANCHEZ OROZCO	PAGO DE LA FACTURA NO. 7881, 7883, 7900, 7903 Y 7909 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	21364	09-Sep-2011	\$65,994.36
J. NOE BUENO SANJUAN	PAGO DE LISTA DE RAYA, REHAB. DE PRETILES "RÍO DEL CARRIZAL", DEL 16-20, 22-27 Y 29-31 DE AGOSTO DEL 2011, DEL PROGRAMA F.M.	21359	09-Sep-2011	\$4,200.00



MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QUERETARO.

LISTADO DE CHEQUES POR RECURSO del 1al 30 de Septiembre del 2011



BENEFICIARIO	CONCEPTO AP	NUM. CHEQUE	EMISION	IMP. CHEQUE
JUAN ALBA SALINAS	CONTRATO DE HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS (ART. 110 FRACCION IV DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y PAGO DE IMPUESTOS COMO PERSONA FISICA) CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2011.	21360	09-Sep-2011	\$4,000.00
ALEJANDRO DEL CASTILLO GUILLEN	PAGO A ENTRENADOR DEL EQUIPO DE GALLOS BLANCOS DE ARROYO SECO. CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2011.	21361	09-Sep-2011	\$1,800.00
APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO PARA LA FIESTA PATRONAL DE LA COMUNIDAD DE LA SANGUIJUELA.	21350	07-Sep-2011	\$3,500.00
GLORIA AMADOR ESTRADA	PAGO DE LA FACTURA NO. 369 POR CONCEPTO DE CAMBIO DE SILENCIADOR A TSURU ULE5720	21369	12-Sep-2011	\$812.00
ADRIAN HERNANDEZ GONZALEZ	APOYO A ENTRENADOR DEL EQUIPO DE GALLOS BLANCOS DE CONCA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2011.	21362	09-Sep-2011	\$1,800.00
TOMAS MARIN GARCIA	APOYO A ENTRENADOR DEL EQUIPO DE GALLOS BLANCOS DE PURISIMA. CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2011.	21363	09-Sep-2011	\$1,800.00
JOSE RAUL ZAVALA DELGADO	PAGO DE LA FACTURA NO. 1223 POR CONCEPTO DE MATERIAL PARA ELABORAR LA FOSA DEL SR. EMILIANO GONZALEZ MORALES DE LA COMUNIDAD DE SAN JUAN BUENAVENTURA.	21391	12-Sep-2011	\$2,446.44
J. NOE BUENO SANJUAN	GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE SALIDA DEL L.A. ALFONSO BALDERAS COLUNGA A LA CD. DE MEXICO A LAS DEPENDENCIAS DE SEMARNAT. CONADE, SEC. DE HDA. Y QRO. A GASTO SOCIAL, SEMARNAT Y PROFEPA, A ENT. DE DOCUMENTOS LOS DIAS 8 Y 9 DE SEPTIEMBRE DEL 2011 F.M.	21349	06-Sep-2011	\$3,000.00
VLADIMIR ISRAEL MANCILLA HUERTA	PAGO DE LA FACTURA NO. 251 POR CONCEPTO DE ATENCION A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS. CON 8 CONSUMOS PARA LOS ASISTENTES AL FORO PARA FORTALECIMIENTO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS EL DIA 19 Y 20 DE JUNIO 2011.	21370	12-Sep-2011	\$200.00
APOYOS VARIOS	APOYO PARA ATENCION MEDICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	21173	06-Sep-2011	\$4,000.00
HORTENSIA VELAZQUEZ PACHECO	PAGO DE LA FATURA NO. 805 POR CONCEPTO DE ELABORACION DE ALIMENTOS PARA APOYO A PERSONAL QUE CAPACITO A LAS VOCALES DE OPORTUNIDADES.	21372	12-Sep-2011	\$662.38
ANDREA LAURA MORALES CRUZ	PAGO DE LA FACTURA NO. 495 POR CONCEPTO DE RENTA DE INSTALACIONES PARA ALUMNOS DE SEXTO GRADO DE LAS ESCUELAS PRIMARIAS DIEZ DE MAYO E INDEPENDENCIA DE PURISIMA.	21373	12-Sep-2011	\$7,714.00
REINA CECILIA SANCHEZ RESENDIZ	PAGO DE LA FACTURA NO. 731 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE UN BAÑO PARA CANDELARIO FERRETIZ VELAZQUEZ.	21493	27-Sep-2011	\$7,522.10
LUIS CARLOS PEREYRA GOVEA	PAGO DE LA FACTURA NO.1074 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 2 SILLAS SECRETARIALES PARA LA DELEGACION DE PURISIMA DE ARISTA	21374	12-Sep-2011	\$900.00
JACOB MORADO OROZCO	PAGO DE LA FACTURA NO.190 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 1 TONER SAMSUNG PARA OFICIALIA MAYOR Y 1 TONER HP CB542A AMARILLO ; 1 TONER HP CB543A MAGENTA PARA COMUNICACION SOCIAL	21475	26-Sep-2011	\$4,373.20
JACOB MORADO OROZCO	PAGO DE LA FACTURA NO.196 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 1 MULTIFUNCIONAL HP M1132 PARA EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	21375	12-Sep-2011	\$5,000.00
JOSE RAUL ZAVALA DELGADO	PAGO DE LA FACTURA NO.1219 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 1 CARRETILLA PARA LA DELEGACION DE PURISIMA DE ARISTA	21376	12-Sep-2011	\$806.20
NEOCOM S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA NO.348 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 2 FAX MODEM ZONET 56K PCI PARA COMPUTADORAS DE LA DELEGACION DE PURISIMA	21377	12-Sep-2011	\$290.00



MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QUERETARO.

LISTADO DE CHEQUES POR RECURSO del 1al 30 de Septiembre del 2011



BENEFICIARIO	CONCEPTO AP	NUM. CHEQUE	EMISION	IMP. CHEQUE
ILIANA GARCIA MONROY	PAGO DE LA FACTURA NO. 0258, POR CONCEPTO DE ESPACIO PUBLICITARIO, CORRESPONDIENTE A LAS EDICIONES NO. 340, 341 Y 342.	21421	15-Sep-2011	\$13,200.00
NEOCOM S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA NO. 351 POR CONCEPTO DE ADQUICISION DE 2 TONER HP Q2612A 1 PARA DELEGACION DE PURISIMA Y 1 PARA OFICIALIA MAYOR	21476	26-Sep-2011	\$2,292.00
NEOCOM S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA NO. 321 POR CONCEPTO DE ADQUICISION DE MATERIAL DE COMPUTO PARA OFICINAS DE LA PRESIDENCIA	21474	26-Sep-2011	\$9,776.00
JOSE JUAN DURAN CABALLERO	PAGO DE LA FACTURA NO. 0152, POR CONCEPTO DE DIFUSION DE LA INFORMACION OFICIAL DEL MUNICIPIO DE ARROYO SECO QRO.	21387	12-Sep-2011	\$4,000.00
TERESA SANCHEZ GONZALEZ	PAGO DE LA FACTURA NO.2262 POR CONCEPTO DE ADQUICISION PAPELERIA PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	21477	26-Sep-2011	\$1,026.92
ANGEL ATANACIO TORRES BALDERAS	REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE MUNICIPAL POR CONCEPTO DE ELABORACION DE ALIMENTOS PARA LA INAUGURACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE PURISIMA DE ARISTA.	21357	08-Sep-2011	\$4,000.00
FAUSTINO ZEPEDA HERNANDEZ	PAGO DE LA FACTURA NO. 47 POR CONCEPTO DE 2 REPARACIONES DE LLANTAS, 1 CAMARA -20 Y 2 PARCHES TIP TOP	21378	12-Sep-2011	\$1,206.40
J. ELOY VALDES BALDERAS	PAGO DE LA FACTURA NO. 03 POR CONCEPTO DE 7 LTS. DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE GASOLINA, 1 FILTRO DE AIRE, 8 BUJIAS, 1 LIMPIEZA DE INYECTORES, 1 ARREGLO DE FRENO DE ESTACIONAMIENTO Y M.O.	21379	12-Sep-2011	\$3,649.96
FAUSTINO ZEPEDA HERNANDEZ	PAGO DE LA FACTURA NO. 33 POR CONCEPTO DE 2 REPARACIONES DE LLANTAS, 2 CAMARAS, 3 PARCHES TIP TOP Y 1 REPARACION DE LLANTA	21397	13-Sep-2011	\$2,598.40
VICTORIANO PALACIOS ACUÑA	PAGO DE LA FACTURA NO. 158 POR CONCEPTO DE ELABORACION DE ALIMENTOS PARA LA INAUGURACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE PURISIMA.	21380	12-Sep-2011	\$7,888.00
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 A LA FACTURACION DEL MES DE AGOSTO 2011	21358	08-Sep-2011	\$2,104.00
ROSA MARIA CERVANTES VERASTEGUI	PAGO DE LA FACTURA NO. 486 POR CONCEPTO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTOS PARA ATENCION A VISITANTES.	21398	13-Sep-2011	\$7,000.00
SIMON HERMANOS, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA NO. 29715 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 38 GARRAFONES DE AGUA.	21392	12-Sep-2011	\$456.00
VICTOR MANUEL SANCHEZ BANDALA	PAGO DE LA FACTURA NO. 3076, POR CONCEPTO DE ESPACIO PUBLICITARIO, CORRESPONDIENTE A LAS EDICIONES NO. 348, 349, 350 Y 351.	21393	12-Sep-2011	\$9,280.00
REINA CECILIA SANCHEZ RESENDIZ	PAGO DE LA FACTURA NO. 727, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 20 METROS DE CADENA PULIDA DE 3/8, 1 TENSOR C/CADENA 5/16* 3/8 P SURTEK (GATA) PARA TRASLADO DE LA RETROEXCAVADORA	21394	12-Sep-2011	\$1,880.02
ISMAEL MARIN TREJO	GASTOS A COMPROBAR POR EL DELEGADO DE PURISIMA DE ARISTA, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA LA CELEBRACION DE LAS FIESTAS PATRIAS DEL AÑO 2011	21352	08-Sep-2011	\$6,000.00
ISMAEL LANDAVERDE MARTINEZ	GASTOS A COMPROBAR POR EL DELEGADO DE SAN JUAN BUENAVENTURA, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA LA CELEBRACION DE LAS FIESTAS PATRIAS 2011	21353	08-Sep-2011	\$6,000.00
JOSE ESTANISLAO MENDIETA MARTINEZ	GASTOS A COMPROBAR POR EL DELEGADO DEL REFUGIO, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA LA CELEBRACION DE LAS FIESTAS PATRIAS 2011	21354	08-Sep-2011	\$6,000.00
BLANCA FLOR BENITEZ ESTRADA	GASTOS A COMPROBAR POR DELEGADO DE CONCA, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA LA CELEBRACION DE LAS FIESTAS PATRIAS 2011	21355	08-Sep-2011	\$6,000.00



MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QUERETARO.

LISTADO DE CHEQUES POR RECURSO

del 1al 30 de Septiembre del 2011



BENEFICIARIO	CONCEPTO AP	NUM. CHEQUE	EMISION	IMP. CHEQUE
MA. ISABEL RAMOS GONZALEZ	PAGO DE LA F-1506 DE LA OBRA AMP DE RED DE AGUA POTABLE LA LAGUNITA DEBIDO A Q ESTA OBRA TIENE PARTIC. TRIPARTITA, LA DIFERENCIA DE LA F-1507 X \$260,074.56, SERA PAGADA X PARTE FED Y EST DEL PROG. PDZP 2011. LA FACT ORIG. ESTA NO. OF 0784-2011/09-12.	21365	09-Sep-2011	\$130,037.28
MA. ISABEL RAMOS GONZALEZ	PAGO DE LA F-1507 DE LA OBRA SIST. DE AGUA POT. EL SALITRILLO X \$150,918.65 Y 935.06 CORR. AL 5 AL MILLAR X INSP Y VIG, DEBIDO A Q EST OBRA TIENE PART. TRIPARTITA LA DIF. DE LA F-1507 X LA CANT \$301,837.32 SERA PAGADA X PART FED Y EST DEL PROG PDZP 2011	21366	09-Sep-2011	\$150,918.65
COMERCIALIZADORA ROCER, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA NO. 3069, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA CONEXION DE LA RED DE LAS OFCINAS UBICADAS A UN LADO DE DESARROLLO RURAL.	21494	27-Sep-2011	\$1,528.22
REINA CECILIA SANCHEZ RESENDIZ	PAGO DE LAS FACTURAS NO. 720 Y 730, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 4 PINZAS ELECTRICAS, 12 FOCOS AHORRADORES DE 85 W A 220 V, 7 FOCOS AHORRADORES DE 100 W A 220 V, 1 FOTOCENTROL DE ALUMBRADO A 220 V Y 01 ROLLO DE CABLE DEL #12., PARA ALUMBRDO PUBLICO.	21442	21-Sep-2011	\$10,730.02
MANUEL RAMOS SANCHEZ	DIFERENCIA EN COMPROBACION CH. 21018 DE FECHA 14 JUL 2011 POR CONCEPTO DE PAGO A TRIO HUASTECO QUE AMENIZO EN EL SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO DEL M.V.Z. ANGEL TORRES BALDERAS PRESIDENTE MUNICIPAL.	21367	09-Sep-2011	\$1,692.00
REINA CECILIA SANCHEZ RESENDIZ	PAGO DE LAS FACTURAS NO. 719, 724 Y 725, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 10 SACOS DE CAL HIDRATADA, 8 SACOS DE CEMENTO GRIS, 1 MACHETE BELLOTA DE 20", 1 TRIANGULO DE 8", 01 PAR DE GUANTES REFORZADOS DE CARNAZA TRUPER.	21533	30-Sep-2011	\$1,552.04
GRACIELA GONZALEZ RESENDIZ	APOYO A SUBDELEGADOS Y COMISARIADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2011.	21174	09-Sep-2011	\$54,000.00
EDMUNDO SANCHEZ OROZCO	PAGO DE LAS FACTURAS NO. 7886,7889,7896,7899,7895,7884,7907,7887,7888,7890,7891,7892,7882,7893,7897,7894,7901,7904,7905,7885,7879,7898 Y 7902 DE COMBUSTIBLE SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,29960,29963,29966,29968,29970,29971,29972	21368	09-Sep-2011	\$49,992.56
JUAN MANUEL MONTES SALAZAR	APOYO ECONOMICO A PERSONA QUE SE ENCUENTRA APOYANDO A LOS ENCARGADOS DE DEPORTES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2011.	21399	13-Sep-2011	\$2,000.00
CRESCENCIA GONZALEZ SANCHEZ	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2011.	21410	14-Sep-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 SEPTIEMBRE DEL 2011.	21411	14-Sep-2011	\$2,000.00
ANTONIO GOMEZ GARCIA	APOYO ECONOMICO A ENCARGADO DE BOMBEO DE AGUA DE CONCA. CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2011.	21412	14-Sep-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 PAGO DEL IMPUESTO COMO PERSONA FISICA)	21413	14-Sep-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 IMPUESTO COMO PERSONA FISICA) CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2011.	21414	14-Sep-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 PAGO DE IMPUESTOS COMO PERSONA FISICA) CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2011.	21415	14-Sep-2011	\$2,000.00



MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QUERETARO.

LISTADO DE CHEQUES POR RECURSO

del 1al 30 de Septiembre del 2011



BENEFICIARIO	CONCEPTO AP	NUM. CHEQUE	EMISION	IMP. CHEQUE
MARIO PEREZ MATA	PAGO DE LAS FACTURAS NO. 326 Y 336 POR CONCEPTO DE RENTA DE 4 MANTELES PARA ENTREGA DE RECURSO DEL PROG. OPCIONES PROD. Y 7 MESAS PARA LA INAGURACION DE LA CANCHA DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE PURISIMA. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,29991,30018	21381	12-Sep-2011	\$382.80
GRISelda BALDERAS BENITEZ	PAGO DE LAS FACT. NO. 3480, 3476, 3477, 3442 POR CONCEPTO DE ALIMENTOS PARA ATENCION A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO ARROYO SECO 2011 SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,29985,29986,29989,29990	21382	12-Sep-2011	\$2,634.00
REINA CECILIA SANCHEZ RESENDIZ	PAGO DE LAS FACTURAS NO. 723 Y 729 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA REHABILITACION DE LOS TABLEROS DE LA ESC.PRIM EMILIANO ZAPATA LA FLORIDA Y APOYAR A LA SR. EULALIA BALDERAS R. DE ESCASOS RECURSOS CON MATERIAL DE CONSTR. DE EL JARDIN SOLI	21383	12-Sep-2011	\$3,160.35
MA. JESUS TORRES ORDUÑA	PAGO DE LAS FACTURAS NO. 2480 Y 2486 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL DEPORTIVO PARA APOYO AL EMSAD 21 ARROYO SECO Y A LA COMUNIDAD DE VEGAS CUATAS DE ARROYO SECO. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,29976,29977	21384	12-Sep-2011	\$4,634.00
EDUARDO GARCIA RENDON	PAGO DE LAS FACTURAS NO. 1980 Y 1998 POR CONCEPTO DE SERVICIOS FUNERARIOS EN LA COMUNIDAD DE SAN JUAN BUENAVENTURA Y DE AYUTLA. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,29978,29979	21385	12-Sep-2011	\$3,973.00
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 IMPUESTO COMO PERSONA FISICA) CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINENA DE SEPTIEMBRE DEL 2011.	21416	14-Sep-2011	\$4,500.00
JESUS DE PRO SALINAS	PAGO DE LA FACTURA NO. 1776 POR CONCEPTO DE 2 SOPORTES DE MOTOR, 1 COPLA DE BOMBA HIDRAULICA, 1 DEPOSITO DE RADIADOR, 1 INDICADOR DE TEMPERATURA, 1 MANGUERA DE AGUA, 1 BOMBA DE TRANSFERENCIA, 1 VENTILADOR DE AIRE A RETRO EXCAVADORA	21495	27-Sep-2011	\$9,651.20
MANUEL RAMOS SANCHEZ	GASTOS A COMPROBAR QUE SERAN UTILIZADOS PARA ADQUISICION DE JUEGOS PIROTECNICOS, CONJUNTO MUSICAL Y RENTA DE SONIDO CON MOTIVO DEL 201 ANIVERSARIO DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL.	21386	12-Sep-2011	\$30,000.00
NEOCOM S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA NO.366 POR CONCEPTO DE PAGO MENSUAL DE INTERNET PARA EL MES DE SEPTIEMBRE 2011	21436	21-Sep-2011	\$3,461.00
CARLOS MIGUEL RUIZ BAUTISTA	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE PAGO DE 2 CERTIFICADOS DE LIBERTAD DE GRAVAMEN FOLIO 0797001 Y 0797000 DEL MUNICIPIO DE ARROYO SECO Y DE LA F.1346 CONCEPTO DE VIATICOS A REUNION EN LA CD. DE QRO CON LA DIR. JURIDICA DE GOB. DEL EDO. EL DIA 06/09/11.	21388	12-Sep-2011	\$916.00
FAUSTINO ZEPEDA HERNANDEZ	PAGO DE FACTURAS NO. 042, 044, 045, 34, 035, 036, 040, 041, 43 Y 46, POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,29932,29934,29935,29936,29937	21389	12-Sep-2011	\$6,368.40
J. ROLANDO MONROY LANDAVERDE	REEMBOLSO DE GASTOS A REGIDOR DEL H. AYUNTAMIENTO, POR CONCEPTO DE VIATICOS SALIDA A LA CD. DE QUERETARO.	21395	12-Sep-2011	\$1,459.50
ANGEL ATANACIO TORRES BALDERAS	REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE MUNICIPAL POR CONCEPTO DE VIATICOS, AUDIENCIA CON EL ING. JOSE JAVIER JIMENEZ SANCHEZ DE LA CONAGUA.	21396	12-Sep-2011	\$500.00
FLORENTINO PACHECO MONTES	PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL DE SERVICIOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2011.	21417	14-Sep-2011	\$71,400.00
CAJA POPULAR LAS HUASTECAS S.C DE A.P. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE PRESTAMOS OTORGADOS A PERSONAL DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL 2011.	21418	14-Sep-2011	\$97,859.00
EDUARDO GARCIA RENDON	PAGO DE LA FACTURA NO. 1903 POR CONCEPTO DE SERVICIO FUNERARIO DEL SR. TORIBIO GONZALEZ BALDERAS.	21445	21-Sep-2011	\$2,998.60



MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QUERETARO.

LISTADO DE CHEQUES POR RECURSO

del 1al 30 de Septiembre del 2011



BENEFICIARIO	CONCEPTO AP	NUM. CHEQUE	EMISION	IMP. CHEQUE
EPIGMENIO DIAZ LANDAVERDE	GASTOS A COMPROBAR QUE SERAN UTILIZADOS PARA PAGO DE ACTIVIDADES DE MANEJO Y SANIDAD FRUTICOLA A TRAVES DE LA CESAVEQ, SEGUN ACTA DE LA 1RA SESION EXTRAORDINARIA DE CONSEJO DE DES. RURAL SUSTENTABLE DE ARROYO SECO, EFECTUADA EL DIA VIERNES 11 MARZO 2011.	21400	13-Sep-2011	\$20,000.00
EPIGMENIO DIAZ LANDAVERDE	GASTOS A COMPROBAR QUE SERAN UTILIZADOS PARA PAGO DE ANALISIS DE SUELOS A TRAVES DE LA FUNDACION PRODUCE, SEGUN ACTA DE LA 1RA. SESION EXTRAORD. DE CONSEJO DE DES. RURAL SUSTENTABLE DE ARROYO SECO, EFECTUADA EL DIA 11 DE MARZO DEL 2011.	21401	13-Sep-2011	\$40,000.00
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 IMPUESTO COMO PERSONA FISICA) CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2011.	21419	14-Sep-2011	\$4,000.00
APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO PARA INTENDENTE DE ACUERDO AL CONVENIO DE COLABORACION PARA LA CONSOLIDACION DE APOYO INSTITUCIONAL DEL CENTRO DE SALUD DE ARROYO SECO. CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE 2011.	21439	21-Sep-2011	\$27,500.00
JOSE JUAN DURAN CABALLERO	PAGO DE LA FACTURA NO. 0155, POR CONCEPTO DE DIFUSION DE LA INFORMACION OFICIAL DEL MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QRO., EN ESTE MEDIO ELECTRONICO EN EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2011.	21424	15-Sep-2011	\$4,000.00
MARIO PEREZ MATA	PAGO DE FACTURAS NO. 335 Y 337, POR CONCEPTO DE RENTA DE 14 MESAS CON MANTEL Y CUBREMANTEL PARA JORNADA CIUDADANA DONDE ESTUVIERON DIFERENTES INSTITUCIONES FEDERALES Y 5 MESAS PARA APOYO PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL ABUELO EN EL SALITRILLO. SOLICITUDES CO	21402	13-Sep-2011	\$1,473.20
TERESA VALDEZ HERNANDEZ	PAGO DE FACTURA NO. 084, POR CONCEPTO DE INSERCIÓN DE IMAGEN DEL MUNICIPIO DE ARROYO SECO.	21403	13-Sep-2011	\$8,700.00
GILDARDO ACUÑA ANDABLO	GASTOS A COMPROBAR QUE SERAN UTILIZADOS PARA GASOLINA Y COMIDA DE LAS PERSONAS QUE ASISTIRAN AL DIA 15 DE SEPTIEMBRE A LA CIUDAD DE QUERETARO AL ENCENDIDO DEL FUEGO PATRIO.	21404	13-Sep-2011	\$1,000.00
MARCO ANTONIO TORRES ROMO	GASTOS A COMPROBAR QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA PREMIACION DE JUEGOS TRADICIONALES QUE SE LLEVARAN A CABO EL DIA 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2011.	21405	13-Sep-2011	\$3,000.00
APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS DEL NIÑO DANIEL CASAS.	21420	14-Sep-2011	\$1,500.00
GILDARDO ACUÑA ANDABLO	REEMBOLSO DE GASTOS A DIR. INST.MUN. DE LA JUV. POR CONCEPTO DE PAGO DE INSCRIPCIÓN Y REGISTRO DE LOS EQUIPOS VARONIL Y FEMENIL COPA TELMEZ 2011.	21406	14-Sep-2011	\$2,800.00
J. JOSE VALENCIA	GASTOS A COMPROBAR QUE SERAN UTILIZADOS PARA FESTEJOS DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE 2011 EN LA COMUNIDAD DE SANTA MARIA DE COCOS, ARROYO SECO.	21407	14-Sep-2011	\$6,500.00
APOYOS VARIOS	APOYO PARA REALIZAR CEREMONIA DE GRITO DE INDEPENDENCIA EN LA COMUNIDAD DE LA FLORIDA.	21408	14-Sep-2011	\$6,500.00
ANGEL ATANACIO TORRES BALDERAS	GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE VIATICOS A PRESIDENTE MUNICIPAL.	21409	14-Sep-2011	\$7,980.00
J. NOE BUENO SANJUAN	PAGO DE LISTA DE RAYA, VARIOS TRAMITES DE MAQUINARIA, DEL 01-15 DE SEPTIEMBRE DEL 2011. F.M.	21427	15-Sep-2011	\$15,350.00
J. NOE BUENO SANJUAN	PAGO DE LISTA DE RAYA, APOYO TECNICO (RAUL FERRETIZ GUEVARA) DEL 01-15 DE SEPTIEMBRE DEL 2011, F.M.	21428	15-Sep-2011	\$1,000.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ADEUDO SEGUN CONVENIO DE COLABORACION CON LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD. DOCTO. 15/24.	21425	15-Sep-2011	\$11,217.00



MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QUERETARO.

LISTADO DE CHEQUES POR RECURSO

del 1al 30 de Septiembre del 2011



BENEFICIARIO	CONCEPTO AP	NUM. CHEQUE	EMISION	IMP. CHEQUE
GRACIELA GONZALEZ RESENDIZ	PAGO DEL 2% SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2011.	21426	15-Sep-2011	\$45,351.00
APOYOS VARIOS	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)	21429	15-Sep-2011	\$3,000.00
MARIO PEREZ MATA	PAGO DE LA FACTURA NO. 340 POR CONCEPTO DE RENTA DE TOLDOS, MESAS, MATELES Y CUBRE MANTELES.	21457	21-Sep-2011	\$4,640.00
TERESA SANCHEZ GONZALEZ	PAGO DE LA FACTURA NO. 2270 POR CONCEPTO DE ADQUISICION MATERIAL DE PAPELERIA PARA APOYO AL CURSO DE VERANO EN LA COMUNIDAD DEL POCITO.	21496	27-Sep-2011	\$211.03
BACEVI S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA NO. 16130 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE REFRESCOS PARA EL 2DO INFORME DE GOBIERNO.	21497	27-Sep-2011	\$21,216.00
RODOLFO ZARATE SANCHEZ	ANTICIPO DE LIQUIDACION POR TERMINACION LABORAL CORRESPONDIENTE AL 50% A EXDIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS.	21422	15-Sep-2011	\$50,000.00
MA. DE LOS ANGELES DALIA MARIN MARTINEZ	PAGO DE LA FACTURA NO. 16 POR CONCEPTO DE 3 GRAVACIONES DE AUDIO-PROMO PARA PERIFONEO DE DIFERENTES ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO.	21498	27-Sep-2011	\$2,088.00
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 AL MES DE AGOSTO Y PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2011.	21423	15-Sep-2011	\$16,500.00
VICTORINO MENDEZ BUENO	PAGO DE LA FACTURA NO. 1926, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 2 BOLSAS DE HIELO, 11 GARRAFONES DE AGUA, 2 REFRESCOS, 2 CAJAS DE AGUA BONAFON, 4 CAJAS DE GALLETTAS SURTIDO RICO Y 40 FOCOS PHILIPS.	21499	27-Sep-2011	\$854.12
HORTENSIA VELAZQUEZ PACHECO	PAGO DE FACTURA NO. 786 POR CONCEPTO DE 22 CONSUMOS DE ALIMENTOS CON MOTIVO DE REUNION CON PERSONAL DE LA SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS.	21430	20-Sep-2011	\$1,687.89
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO (DAP), CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2011.	21431	20-Sep-2011	\$121,418.85
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL REFUGIO, SALA DE CULTURA EN PLAZA PRINCIPAL, DELEGACION MUNICIPAL Y CANCHA DE USOS MULTIPLES RIO SANTA ANA VEGAS CUATAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2011.	21433	20-Sep-2011	\$946.00
APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO PARA LA REALIZACION DE LAS FIESTAS PATRONALES DE LA COMUNIDAD DE LAS ADJUNTAS.	21441	21-Sep-2011	\$3,000.00
EDMUNDO SANCHEZ OROZCO	PAGO DE LA FACTURA NO. 7961, 7975, 7980, 7982 Y 7986 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	21464	23-Sep-2011	\$46,317.96
EDMUNDO SANCHEZ OROZCO	PAGO DE LA FACTURA NO. 7964, 7974 Y 7978 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	21479	26-Sep-2011	\$10,532.19
ADRIAN HERNANDEZ GONZALEZ	PAGO A ENTRENADOR DEL EQUIPO DE GALLOS BLANCOS DE CONCA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2011.	21437	21-Sep-2011	\$1,800.00
TOMAS MARIN GARCIA	PAGO A ENTRENADOR DEL EQUIPO DE GALLOS BLANCOS DE PURISIMA. CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2011.	21438	21-Sep-2011	\$1,800.00
FAUSTINO ZEPEDA HERNANDEZ	PAGO DE LA FACTURA NO. 59, 60 Y 61 POR CONCEPTO DE 1 REP. DE LLANTA A NISSAN SS70493, 2 CAMBIOS DE LLANTA TSURU UKK4027, 1 REPARACION DE LLANTA A URVAN UKK4014	21465	23-Sep-2011	\$301.60
APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO PARA LA REALIZACION DE LAS FIESTAS PATRONALES EN LA DELEGACION DE CONCA, EN SU EDICION 2011	21434	21-Sep-2011	\$150,000.00
APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO PARA LA REALIZACION DE LAS FIESTAS PATRONALES EN LA DELEGACION DE LA FLORIDA, EN SU EDICION 2011.	21435	21-Sep-2011	\$40,000.00



MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QUERETARO.

LISTADO DE CHEQUES POR RECURSO del 1al 30 de Septiembre del 2011



BENEFICIARIO	CONCEPTO AP	NUM. CHEQUE	EMISION	IMP. CHEQUE
MARTHA PATRICIA RODRIGUEZ NAVARRO	PAGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO-DICIEMBRE DEL 2011, POR CONCEPTO DE ASESORIAS DE LA REGIDORA MARTHA PATRICIA RODRIGUEZ NAVARRO	21443	21-Sep-2011	\$30,000.00
ORACIO MARTINEZ BOTELLO	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADOR DEL H. AYUNTAMIENTO	21444	21-Sep-2011	\$774.00
KARINA GARCIA LANDAVERDE	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADORA DEL H. AYUNTAMIENTO	21446	21-Sep-2011	\$850.00
CARLOS MIGUEL RUIZ BAUTISTA	REEMBOLSO DE GASTOS A TRABAJADOR DEL H. AYUNTAMIENTO, POR CONCEPTO VIATICOS ORIGINADOS DE UNA REUNION DE TRABAJO EN LA CD. DE QUERETARO.	21447	21-Sep-2011	\$224.00
GREGORIA SIERRA JIMENEZ	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADORA DEL H. AYUNTAMIENTO	21448	21-Sep-2011	\$1,379.00
MA. REYLINA RODRIGUEZ BALDERAS	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADORA DEL H. AYUNTAMIENTO	21449	21-Sep-2011	\$8,116.09
CANDIDO PAULINO GARCIA REYES	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADOR DEL H. AYUNTAMIENTO	21450	21-Sep-2011	\$1,263.51
MA. CAMELIA LEON REYES	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADORA DEL H. AYUNTAMIENTO	21451	21-Sep-2011	\$1,800.01
MARIA ELENA MARTINEZ LANDAVERDE	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADORA DEL H. AYUNTAMIENTO	21452	21-Sep-2011	\$1,696.00
HORTENCIA ISABEL GUERRERO SALINAS	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADORA DEL H. AYUNTAMIENTO	21453	21-Sep-2011	\$700.00
YOLANDA MEDINA HERNANDEZ	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADORA DEL H. AYUNTAMIENTO	21454	21-Sep-2011	\$1,600.00
J. ELOY VALDES BALDERAS	PAGO DE LAS FACTURAS NO. 2, 7 Y 1500 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REFACCIONES DE VEHICULOS SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,30058,30059,30098	21455	21-Sep-2011	\$6,739.81
REINA CECILIA SANCHEZ RESENDIZ	PAGO DE LAS FACTURAS NO. 625, 756, 749, 750 Y 753 POR CONCEPTO D ADQUISICION DE MATERIAL DE TRABAJO REQUERIDO POR TRABAJADORES DE LA PRESIDENCIA SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,30016,30127,30128,30130,30131	21456	21-Sep-2011	\$5,543.00
JESUS DE PRO SALINAS	PAGO D LAS FACTURAS NO.1777, 1778 Y 1779 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REFACCIONES DE VEHICULOS SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,30060,30061,30099	21458	21-Sep-2011	\$5,620.20
VICTORINO MENDEZ BUENO	PAGO DE LAS FACTURAS NO.1924 Y 1929 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE REFRESCOS, GALLETAS Y AGUA ENBOTELLADA PARA LA SESION EXTRAORDINARIA DE CABILDO DE LOS NIÑOS Y NIÑAS EN EL GOBIERNO, PARA EL EVENTO DEL TECNOLOGICO DE QUERETARO SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,	21462	21-Sep-2011	\$1,650.64
ALEJANDRO ELIAS REYES	APORTACION MUNICIPAL EQUIVALENTE AL 15% DL COSTO TOTAL DEL PROYECTO DENOMINADO " REFORZAMIENTO DE TALLER DE HERRERIA " DEL PROGRAMA OPCIONES PRODUCTIVAS (SEDESOL) F.M. 2011	21460	21-Sep-2011	\$22,500.00
J. REFUGIO VALDEZ SANCHEZ	APORTACION MUNICIPAL EQUIVALENTE AL 20% DEL COSTO TOTAL DEL PROYECTO DENOMINADO EQUIPAMIENTO DE TALLER DE COSTURA " AYUTLA ", DEL PROGRAMA OPCIONES PRODUCTIVAS (SEDESOL) F.M. 2011	21461	21-Sep-2011	\$41,460.00
COMERCIALIZADORA ROCER, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA NO.3081 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE UNA RAMPA DE CONCRETO EN CAMINO DE ACCESO A LA COMUNIDAD DE LAGUNA DE LA CRUZ, DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL, CORRESPONDIENTE A LA APORTACION MUNICIPAL.	21463	23-Sep-2011	\$15,000.00



MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QUERETARO.

LISTADO DE CHEQUES POR RECURSO

del 1al 30 de Septiembre del 2011



BENEFICIARIO	CONCEPTO AP	NUM. CHEQUE	EMISION	IMP. CHEQUE
LUIS BALDERAS SANCHEZ	PAGO DE LA FACTURA NO. 1419 DE L AREHABILITACION DE GUARDAGANADO "LA LAGUNITA", DEL PROGRAMA F.M. 2011.	21523	30-Sep-2011	\$1,831.77
GRACIELA GONZALEZ RESENDIZ	GASTOS A COMPROBAR PARA DEPOSITO DE ANTICIPO EN LA PRESENTACION DEL GRUPO MUSICAL " LA COSTUMBRE " EN EL MARCO DE LAS FIESTAS PATRONALES EN LA DELEGACION DE CONCA, EN SU EDICION 2011, EL DIA 28 DE SEPTIEMBRE.	21440	22-Sep-2011	\$30,000.00
JOSE GUADALUPE AGUILAR OROZCO	GASTOS A COMPROBAR POR COORD.DEL INST. MPAL, DE LA JUVENTUD, LOS CUALES UTILIZARA PARA PAGO DE LOS ARBITROS QUE ESTARAN SILBANDO LOS JUEGOS QUE SE DISPUTAN POR EL TERCER Y PRIMER LUGAR.	21466	23-Sep-2011	\$1,500.00
EDMUNDO SANCHEZ OROZCO	PAGO DE LAS FACTURAS 7965,7969,7971,7972,7985,7963,7970,7984,7960,7958,7962,7968,7983,7967,7973,7966,7981 Y 7979 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,30134,30135,30138,30140,30141,30142	21467	23-Sep-2011	\$29,197.96
COMERCIALIZADORA ROCER, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA N0.3082 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE UNA RAMPA DE CONCRETO, QUE INICIA DESDE EL PRESCOLAR HASTA EL CONSULTORIO RURAL EN LA COMUNIDAD DE "EL JARDIN". DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL (APORTACION MUNICIPAL).	21468	23-Sep-2011	\$15,000.00
COMERCIALIZADORA ROCER, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA N0.3076 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE RAMPA DE CONCRETO EN ACCESO A LA COMUNIDAD DE " SAN ISIDRO " , DEL PROGAMA EMPLEO TEMPORAL (APORTACION MUNICIPAL).	21469	23-Sep-2011	\$15,000.00
ALFONZO BALDERAS COLUNGA	REEMBOLSO DE GASTOS A TRABAJADOR DEL H. AYUNTAMIENTO, POR CONCEPTO DE VIATICOS POR SALIDA A QRO.A ENTRGAR DOCUMENTOS PARA LA AUDITORIA DE UNA OBRA AUDITADA.	21471	23-Sep-2011	\$598.00
ALEJANDRO DEL CASTILLO GUILLEN	PAGO A ENTRENADOR DEL EQUIPO DE GALLOS BLANCOS DE ARROYO SECO. CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2011.	21481	26-Sep-2011	\$1,800.00
JUAN MANUEL MONTES SALAZAR	APOYO ECONOMICO A PERSONA QUE SE ENCUENTRA APOYANDO A LOS ENCARGADOS DE DEPORTES. CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2011.	21482	26-Sep-2011	\$2,000.00
CRESCENCIA GONZALEZ SANCHEZ	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS. CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2011.	21483	26-Sep-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 SEPTIEMBRE DEL 2011.	21484	26-Sep-2011	\$2,000.00
ANTONIO GOMEZ GARCIA	APOYO ECONOMICO A ENCARGADO DE BOMBEO DE AGUA DE CONCA. CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2011.	21485	26-Sep-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 PESONA FISICA). CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2011.	21486	26-Sep-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 IMPUESTO COMO PERSONA FISICA). CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2011.	21487	26-Sep-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 SEPTIEMBRE DEL 2011.	21488	26-Sep-2011	\$2,000.00



MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QUERETARO.

LISTADO DE CHEQUES POR RECURSO

del 1al 30 de Septiembre del 2011



BENEFICIARIO	CONCEPTO AP	NUM. CHEQUE	EMISION	IMP. CHEQUE
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 SEPTIEMBRE DEL 2011.	21489	26-Sep-2011	\$4,500.00
HERMELINDA BALDERAS PADRON	APOYO ECONOMICO A ENCARGADA DE CORREO DE CONCA. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2011.	21490	26-Sep-2011	\$350.00
ANACLETO PEDRO RANGEL NIETO	APOYO A ENCARGADO DE BOMBEO DE PURISIMA. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2011.	21491	26-Sep-2011	\$1,000.00
FLORENTINO PACHECO MONTES	GASTOS A COMPROBAR POR PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL DE SERVICIOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2011.	21492	26-Sep-2011	\$72,050.00
COMERCIALIZADORA ROCER, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA NO. 3104 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 5 TUBOS DE 4", 4 COPLES DE 4" Y 2 TUERCAS DE 4" APOYO AL COMITE DE AGUA POTABLE DE AYUTLA.	21500	27-Sep-2011	\$21,213.06
CIRO ESCAMILLA ZARATE	PAGO DE LA FACTURA NO. 6335 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 14 BULTOS DE CEMENTO PARA APOYO AL SR. PATRICIO MONROY GONZALEZ.	21501	27-Sep-2011	\$1,609.87
JOSE RAUL ZAVALA DELGADO	PAGO DE LA FACTURA NO. 1265 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 15 BULTOS DE CEMENTO APOYO AL EMSAD 16 DE PURISIMA.	21502	27-Sep-2011	\$1,800.03
GILDARDO ACUÑA ANDABLO	GASTOS A COMPROBAR POR DIR.INST.MPAL, DE LA JUVENTUD, PARA PREMIAR A LOS EQUIPOS GANADORES DEL TORNEO REGIONAL DE FUTBOL Y PARA LOS EQUIPOS GANADORES DEL TORNEO FUTBOL 7 EN LA COMUNIDAD DE CONCA.	21472	26-Sep-2011	\$15,500.00
JESUS DE PRO SALINAS	PAGO DE LAS FACTURAS N0.1780, 1781 Y 1785 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REFACCIONES DE VEHICULOS SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,30178,30179,30180	21480	26-Sep-2011	\$5,803.48
J. NOE BUENO SANJUAN	PAGO DE LISTA DE RAYA, TERMINACION DE CENTRO SOCIAL COMUNITARIO "EL TEPOZAN", DEL 19-24 DE SEPTIEMBRE DEL 2011. F.M.	21510	28-Sep-2011	\$10,800.00
APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO PARA LA FIESTA PATRONAL EN HONOR A SAN FRANCISCO DE DE ASIS EN LA COMUNIDAD DE MESAS DE PALO BLANCO.	21503	27-Sep-2011	\$25,000.00
J. NOE BUENO SANJUAN	SALIDA A QUERETARO EL DIA JUEVES 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2011, SEXTA SESION ORDINARIA DEL COMITE DE REGULACION Y SEGUIMIENTO (CORESE) SC.T. Y GASTO SOCIAL, PROGRAMA FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2011	21506	27-Sep-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 SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2011.	21505	27-Sep-2011	\$4,000.00
HORTENSIA VELAZQUEZ PACHECO	PAGO DE LAS FACTURAS N0.816 Y 814 POR CONCEPTO DE ELABORACION DE ALIMENTOS PARA EL MINISTERIO PUBLICO ITINERANTE Y PARA LOS REPRESENTANTES FEDERALES QUE ACUDIERON A LA PRESIDENCIA A REALIZAR UNA JORNADA CIUDADANA. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,30105,30108	21507	27-Sep-2011	\$3,070.65
J. NOE BUENO SANJUAN	PAGO DE LISTA DE RAYA, VARIOS TRAMITES DE MAQUINARIA, DEL 16-30 DE SEPTIEMBRE DEL 2011. F.M.	21511	28-Sep-2011	\$15,350.00
J. NOE BUENO SANJUAN	PAGO DE LISTA DE RAYA, APOYO TECNICO DE OBRAS PUBLICAS (RAUL FERRETIZ GUEVARA), DEL 16-30 DE SEPTIEMBRE DEL 2011. F.M.	21512	28-Sep-2011	\$1,000.00
REINA CECILIA SANCHEZ RESENDIZ	PAGO DE LAS FACTURAS NO. 717,718,722,728,755,754,752 Y 751 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL DE TRABAJO PARA CONSTRUCCION DE DIFERENTES OBRAS. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,30041,30126,30132,30150,30151	21508	27-Sep-2011	\$15,243.01



MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QUERETARO.

LISTADO DE CHEQUES POR RECURSO del 1al 30 de Septiembre del 2011



BENEFICIARIO	CONCEPTO AP	NUM. CHEQUE	EMISION	IMP. CHEQUE
CAJA POPULAR LAS HUASTECAS S.C DE A.P. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE PRESTAMOS OTORGADOS A PERSONAL DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2011.	21513	28-Sep-2011	\$98,295.00
JESUS DE PRO SALINAS	PAGO DE LAS FACTURAS NO.1784 Y 1783 POR CONCEPTO DE 1 CAMARA DEL R-16, ACEITES A RETRO EXCAVADORA, FILTRO DE ACEITE , DE DIESEL Y DE AIRE PARA RETRO EXCAVADORA 580. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,30181,30182	21509	27-Sep-2011	\$3,108.80
J. ELOY VALDES BALDERAS	PAGO DE LA FACTURA NO. 11 POR CONCEPTO DE 2 ROTULAS INFERIORES, 2 VIELETAS, 1 FOCO PARA LUZ ALTA Y BAJA, 1 SOQUET PARA FOCO DEL, 1 TERMINAL EXTERIOR, 3 FOCOS Y MANO DE OBRA A TSURU ULP6025	21524	30-Sep-2011	\$2,204.95
J. NOE BUENO SANJUAN	GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE SALIDA DEL L.A. ALFONSO BALDERAS COLUNGA A LA CD. DE MEXICO A LAS DEPENDENCIAS DE SEMARNAT Y S.H.C.P. A ENTREGA DE DOCUMENTOS EL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2011. F.M.	21514	28-Sep-2011	\$1,500.00
J. ELOY VALDES BALDERAS	PAGO DE LA FACTURA NO. 12 POR CONCEPTO DE 1 ARMADURA DE MARCHA, 1 JUEGO DE CARBONES PARA MARCHA, 1 JUEGO DE BUJES PARA MARCHA Y MANO DE OBRA A NISSAN SY53018	21515	29-Sep-2011	\$984.97
FAUSTINO ZEPEDA HERNANDEZ	PAGO DE LA FACTURA NO. 49 Y 57 POR CONCEPTO DE 2 REP. DE LLANTA, 2 PARCHES TIP TOP, 2 CAMBIOS DE ROTACION A FORD SS61231 Y 1 REPARACION DE LLANTA A NISSAN SY53108	21516	29-Sep-2011	\$858.40
CIRO ESCAMILLA ZARATE	PAGO DE LAS FACTURAS NO. 6339 Y 6341 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE ESPACIO COMUNITARIO "LAS TRANCAS", DEL PROGRAMA F.M. 2011.	21517	29-Sep-2011	\$19,395.66
LITHO FORMAS, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA NO. 513613 POR CONCEPTO DE 1 CAJA CON 3000 FORMAS DE REGISTRO CIVIL ARROYO SECO.	21518	29-Sep-2011	\$6,507.60
VICTOR MANUEL SANCHEZ BANDALA	PAGO DE LA FACTURA NO. 3083, POR CONCEPTO DE ESPACIO PUBLICITARIO, CORRESPONDIENTE A LAS EDICIONES NO. 352, 353, 354 Y 355.	21534	30-Sep-2011	\$9,280.00
LOURDES MEDINA COLUNGA	PAGO DE LAS FACTURAS NO.0780, 782, 0778, 0777, 783, 0779 Y 773 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REFACCIONES DE VEHICULOS. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,30241,30242,30246,30247,30248,30249,30256	21519	29-Sep-2011	\$12,016.44
APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO PARA INTENDENTE DE ACUERDO AL CONVENIO DE COLABORACION PARA CONSOLIDACION DE APOYO INSTITUCIONAL DEL EMSAD 21 DE ARROYO SECO.	21525	30-Sep-2011	\$21,400.00
APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO PARA BIBLIOTECARIA DE ACUERDO AL CONVENIO DE COLABORACION PARA CONSOLIDACION DE APOYO INSTITUCIONAL DEL EMSAD 21 DE ARROYO SECO.	21526	30-Sep-2011	\$21,400.00
APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO PARA BIBLIOTECARIA DE ACUERDO AL CONVENIO DE COLABORACION PARA CONSOLIDACION DE APOYO INSTITUCIONAL DEL EMDAD 16 DE PURISIMA DE ARISTA.	21527	30-Sep-2011	\$23,400.00
GRACIELA GONZALEZ RESENDIZ	GASTOS A COMPROBAR POR DIRECTORA DE FINANZA PUBLICAS, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA PAGO DE FINIQUITO, EN LA PRESENTACION DEL GRUPO MUSICAL " LA COSTUMBRE ", EN EL MARCO DE LAS FIESTAS PATRONALES EN CONCA, EN SU EDICION 2011	21520	29-Sep-2011	\$53,520.00
MARCO ANTONIO TORRES ROMO	GASTOS A COMPROBAR POR ENCARGADO DE DEPORTES, LOS CUALES UTILIZARA PARA PREMIAR A LOS GANADORES DEL TORNEO DE VOLEIBO MUNICIPAL, EL CUAL ESTA LLEGANDO A SU FACE FINAL.	21521	29-Sep-2011	\$4,000.00
GRACIELA GONZALEZ RESENDIZ	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	21522	29-Sep-2011	\$10,335.87
FAUSTINO ZEPEDA HERNANDEZ	PAGO DE LA FACTURA NO. 48 POR CONCEPTO DE 2 REPARACIONES DE LLANTA, 2 TIP TOP PARA LA RETRO EXCAVADORA	21535	30-Sep-2011	\$881.60



MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QUERETARO.

LISTADO DE CHEQUES POR RECURSO

del 1al 30 de Septiembre del 2011



BENEFICIARIO	CONCEPTO AP	NUM. CHEQUE	EMISION	IMP. CHEQUE
LOURDES MEDINA COLUNGA	PAGO DE LAS FACTURAS N0.0774, 0776 Y 0786 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REFACCIONES DE VEHICULOS SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,30243,30245,30250	21528	30-Sep-2011	\$9,580.44
CIRO ESCAMILLA ZARATE	PAGO DE LA F-6349 DE LA HERRAMIENTA UTILIZADA EN EL INICIO DE LA OBRA TECHUMBRE DE CANCHA "EL SALITRILLO", DEL PROGRAMA F.M. 2011. F.M.	21537	30-Sep-2011	\$2,933.91
APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO PARA VELADOR DEL EMSAD 03 DE CONCA DE ACUERDO AL CONVENIO DE COLABORACION PARA CONSOLIDACION DE APOYO INSTITUCIONAL.	21541	30-Sep-2011	\$18,400.00
APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO PARA BIBLIOTECARIA DEL EMSAD 03 DE CONCA DE ACUERDO AL CONVENIO DE COLABORACION PARA CONSOLIDACION DE APOYO INSTITUCIONAL.	21542	30-Sep-2011	\$21,400.00
FLORENTINO PACHECO MONTES	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADOR DEL H. AYUNTAMIENTO	21532	30-Sep-2011	\$7,000.00
JESUS DE PRO SALINAS	PAGO DE LAS FACTURAS 1786, 1787 Y 1789 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REFACCIONES DE VEHICULOS SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,30282,30283,30284	21538	30-Sep-2011	\$11,089.60
APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO PARA INTENDENTE DE LA PRIMARIA DE CONCA DE ACUERDO AL CONVENIO DE COLABORACION PARA CONSOLIDACION DE APOYO INSTITUCIONAL.	21543	30-Sep-2011	\$19,200.00
FAUSTINO ZEPEDA HERNANDEZ	PAGO DE LAS FACTURAS N0.51, 53, 54 Y 58 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REFACCIONES DE VEHICULOS SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,30276,30277,30278	21539	30-Sep-2011	\$9,454.00
FAUSTINO ZEPEDA HERNANDEZ	APORTACION MUNICIPAL EQUIVALENTE AL 20% DEL COSTO TOTAL DEL PROYECTO DENOMINADO " FORTALECIMIENTO DE HERRERIA " DEL PROGRAMA OPCIONES PRODUCTIVAS (SEDESOL) F.M.2011	21540	30-Sep-2011	\$21,407.00
VICTOR RODRIGUEZ MORAN	DIFERENCIA EN COMPROBACION DEL CH.20978 DE FECHA 08/07/2011. DE GASTOS A COMPROBAR QUE FUERON UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE.(PARQUE DE MAQUINARIA).	21544	30-Sep-2011	\$295.00
				\$2,422,717.17
SEDESOL				
CIRO ESCAMILLA ZARATE	PAGO DE LA FACTURA NO.6309 DE LA OBRA "PISO FIRME" ARROYO SECO (VARIAS LOCALIDADES), DEL PROGRAMA PDZP 2011 (RECURSO FEDERAL)	133	12-Sep-2011	\$31,173.06
MA. ISABEL RAMOS GONZALEZ	PAGO DE LA FACT 1506 POR \$260,074.56 DE LA OBRA AMPL. DE RED DE AGUA POTABLE LA "LAGUNITA" CORRESP. A LA APORT. FED. Y ESTATAL DEL PROG. PDZP 2011, LA DIF. POR LA CANTIDAD DE \$130,037.28 SERA PAGADA POR EL PROGRAMA FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2011.	130	09-Sep-2011	\$260,074.56
MA. ISABEL RAMOS GONZALEZ	PAGO DE LA F-1507 POR \$301,837.32 DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE "EL SALITRILLO" PROG. PDZP 2011, DEBIDO A QUE LA OBRA ES TRIPARTITA LA DIF. DE \$150,918.65 SERA PAGADA POR FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2011.	132	09-Sep-2011	\$301,837.32
EPIGMENIO DIAZ LANDAVERDE	GASTOS A COMPROBAR DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL DE LA OBRA: "RECONSTRUCCION DE ESCUELA PRIMARIA LERDO DE TEJADA DE LA COMUNIDAD LA ALPUJARRA" CORRESPONDIENTE A LA APORTACION FEDERAL Y ESTATAL (SEDESOL).	134	13-Sep-2011	\$7,056.00
EPIGMENIO DIAZ LANDAVERDE	GASTOS A COMPROBAR PARA PAGO DE MANO DE OBRA DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL DE LA OBRA: "CONSTRUCCION DE RAMPA DE CONCRETO EN CAMINO DE ACCESO A LA COMUNIDAD DE LAGUNA DE LA CRUZ", CORRESPONDIENTE A LA APORTACION FEDERAL Y ESTATAL (SEDESOL).	135	13-Sep-2011	\$29,960.00



MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QUERETARO.

LISTADO DE CHEQUES POR RECURSO del 1al 30 de Septiembre del 2011



BENEFICIARIO	CONCEPTO AP	NUM. CHEQUE	EMISION	IMP. CHEQUE
J. NOE BUENO SANJUAN	PAGO DE LISTA DE R. DE: "PISO FIRME" ARROYO SECO (LA FLORIDA, EL JARDIN, LA LAGUNITA, EL POCITO Y EL TEPOZAN), DEL 06-11, 13-18, 20-25, 27 DE JUN AL 02 JUL Y 04-09 JUL 11, DEL PROGRAMA PDZP 2011 (REC. FEDERAL).	138	21-Sep-2011	\$99,000.00
J. NOE BUENO SANJUAN	LISTA DE R. DE: "PISO FIRME" ARROYO SECO (A.SECO, ADJUNTAS, ALPUJARRA, AYUTLA, CANTERA, CIENEGA, CONCA, DURAZNO, ESTANCIA, MESA DE P.B., MESAS DE A.F, REFUGIO...), 06-11, 13-18, 20-25, 27 JUN AL 02 JUL Y 04-09 JUL 2011, POR EL PROGR. PDZP 2011 (REC. FED).	3693	27-Sep-2011	\$99,000.00
EPIGMENTIO DIAZ LANDAVERDE	GASTOS A COMPROBAR POR EL DIRECTOR DE DESARROLLO RURAL, QUE SERAN UTILIZADOS PARA PAGO DE MANO DE OBRA DE EMPLEO TEMPORAL EJERCICIO 2011 (SEDESOL).	136	20-Sep-2011	\$29,960.00
ALEJANDRO ELIAS REYES	APORTACION FEDERAL EQUIVALENTE AL 30% DEL COSTO TOTAL DEL PROYECTO DENOMINADO "FORTALECIMIENTO DE TALLER DE HERRERIA" DEL PROGRAMA OPCIONES PRODUCTIVAS 2011 (SEDESOL).	176	21-Sep-2011	\$45,000.00
J. REFUGIO VALDEZ SANCHEZ	APORTACION FEDERAL EQUIVALENTE AL 30% DEL COSTO TOTAL DEL PROYECTO DENOMINADO " EQUIPAMIENTO DE TALLER DE COSTURA EN AYUTLA " DEL PROGRAMA OPCIONES PRODUCTIVAS 2011 (SEDESOL).	177	21-Sep-2011	\$62,190.00
ESPERANZA PADRON MONROY	APORTACION FEDERAL EQUIVALENTE AL 30% DEL COSTO TOTAL DEL PROYECTO DENOMINADO " POLLOS AZADOS, EL CRUCERO " DEL PROGRAMA OPCIONES PRODUCTIVAS 2011 (SEDESOL).	178	21-Sep-2011	\$17,441.00
COMERCIALIZADORA ROCER, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA N0.3081 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE RAMPA DE CONCRETO EN CAMINO A " LAGUNA DE LA CRUZ, " DEL PROGRAMA SEDESOL (EMPLEO TEMPORAL, APORTACION FEDERAL).	179	23-Sep-2011	\$12,590.00
COMERCIALIZADORA ROCER, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA N0.3082 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE UNA RAMPA DE CONCRETO QUE INICIA DESDE EL PREESCOLAR HASTA EL CONSULTORIO RURAL EN EL " JARDIN ". DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL, APORTACION FEDERAL.	180	23-Sep-2011	\$12,590.00
COMERCIALIZADORA ROCER, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA N0. 3076 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE UNA RAMPA DE CONCRETO EN ACCESO A LA COMUNIDAD DE " SAN ISIDRO ". SEDESOL 2010 (EMPLEO TEMPORAL, APORTACION FEDERAL).	181	23-Sep-2011	\$12,590.00
J. REFUGIO VALDEZ SANCHEZ	APORTACION ESTATAL EQUIVALENTE AL 30% DEL COSTO TOTAL DEL PROYECTO DENOMINADO " EQUIPAMIENTO DE TALLER DE COSTURA EN AYUTLA " DEL PROGRAMA OPCIONES PRODUCTIVAS (SEDESOL) .	182	28-Sep-2011	\$62,190.00
ALEJANDRO ELIAS REYES	APORTACION ESTATAL EQUIVALENTE AL 30% DEL COSTO TOTAL DEL PROYECTO DENOMINADO " REFORZAMIENTO DE TALLER DE HERRERIA" DEL PROGRAMA OPCIONES PRODUCTIVAS (SEDESOL).	183	28-Sep-2011	\$45,000.00
ESPERANZA PADRON MONROY	APORTACION ESTATAL EQUIVALENTE AL 30% DEL COSTO TOTAL DEL PROYECTO DENOMINADO " POLLOS ASADOS EL CRUCERO " DEL PROGRAMA OPCIONES PRODUCTIVAS (SEDESOL).	184	28-Sep-2011	\$17,441.00
				\$1,145,092.94
			TOTAL MES:	\$7,461,611.87