



MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QUERETARO.

LISTADO DE CHEQUES POR RECURSO

del 1al 31 de Enero del 2012



BENEFICIARIO	CONCEPTO AP	NUM. CHEQUE	EMISION	IMP. CHEQUE
CONADE				
META VIALIDADES EDIFICACION Y PROYECTOS S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA 0208 DE LA OBRA CONSTRUCCION EDIFICACION Y PROYECTOS S.A. DE C.V. CORRESPONDIENTE A LA 1RA ESTIMACION DE LA OBRA CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORATIVA 1A. ETAPA EL REFUGIO, ARROYO SECO, QRO. PROGRAMA CANADE 2011.	101	31-Ene-2012	\$481,025.10
			TOTAL RECURSO:	\$481,025.10
RECURSOS PROPIOS				
GRACIELA GONZALEZ RESENDIZ	PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE	22192	31-Ene-2012	\$163,281.00
			TOTAL RECURSO:	\$163,281.00
ALIANZA				
COMERCIALIZADORA ROCER, S.A. DE C.V.	APORTACION CORRESPONDIENTE AL 70% DEL COSTO TOTAL DE CONSTRUCCION DE BODEGA DE 6.00 X 10.00 MTS. A NOMBRE DEL SR. MARTIN DURAN RODRIGUEZ. ALIANZA 2011.	147	31-Ene-2012	\$61,959.10
COMERCIALIZADORA ROCER, S.A. DE C.V.	APORTACION CORRESPONDIENTE AL 70% DEL COSTO TOTAL DE UN DEPOSITO PARA AGUA CON TEJABAN A NOMBRE DEL SR. PABLO ESTRADA PADRON. ALIANZA 2011.	146	31-Ene-2012	\$24,387.30
			TOTAL RECURSO:	\$86,346.40
FONDO DE FORTALECIMIENTO				
CAJA POPULAR LAS HUASTECAS S.C DE A.P. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE PRESTAMOS OTORGADOS A EMPLEADOS DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2012.	302	31-Ene-2012	\$16,313.00
CAJA POPULAR LAS HUASTECAS S.C DE A.P. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE PRESTAMOS OTORGADOS A EMPLEADOS DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DEL 2012.	301	31-Ene-2012	\$16,313.00
EDMUNDO SANCHEZ OROZCO	PAGO DE LA FACTURA NO. 8603 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	103	31-Ene-2012	\$23,188.00
EDMUNDO SANCHEZ OROZCO	PAGO DE LA FACTURA NO. 8694 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	104	31-Ene-2012	\$27,207.87
			TOTAL RECURSO:	\$83,021.87
RECURSOS PROPIOS				
J. NOE BUENO SANJUAN	GASTOS A COMPROBAR POR MODIFICACIONES A PROYECTOS AUTORIZADOS EN MATERIA DE IMPACTO AMBIENTAL DE LA OBRA: CAMINO CONCA - LA FLORIDA DEL MUNICIPIO DE ARROYO SECO.	22200	31-Ene-2012	\$7,012.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ADEUDO SEGUN CONVENIO DE COLABORACION CON LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD. DOCTO. 18/24	22185	31-Ene-2012	\$11,217.00
J. NOE BUENO SANJUAN	GASTOS A COMPROBAR POR DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS, POR CONCEPTO DE PAGO LISTA RAYA 01-15 ENE- 2012 APOYO TECNICO DE OBRAS PUB. (RAUL FERRETIZ GUEVARA)	22187	31-Ene-2012	\$1,000.00
J. NOE BUENO SANJUAN	GASTOS A COMPROBAR PAGO LISTA RAYA MAQUINARIA 02-07 Y 09-14, 15 ENERO DEL 2012	22188	31-Ene-2012	\$14,375.00
FLORENTINO PACHECO MONTES	GASTOS A COMPROBAR POR ENCARGADO DE SERVICIOS MUNICIPALES, POR CONCEPTO DE PAGO A TRABAJADORES EVENTUALES 01-15 DE ENERO DEL 2012	22189	31-Ene-2012	\$87,650.00
CAJA POPULAR LAS HUASTECAS S.C DE A.P. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE CREDITOS OTORGADOS A EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO POR LA CAJA POPULAR DE LAS HUASTECAS, CORRESPONDIENTE DEL 01-15 DE ENERO DEL 2012.	22190	31-Ene-2012	\$91,864.00
J. NOE BUENO SANJUAN	GASTOS A COMPROBAR POR DIRECTOR DE OBRAS PARA PAGO LISTA DE RAYA DE LA OBRA ACONDICIONAMIENTO DE CENTRO DE DIA DEL ADULTO MAYOR EN ARROYO SECO. DEL 02-17 Y 09-14 ENERO DEL 2012.	22193	31-Ene-2012	\$41,400.00
J. NOE BUENO SANJUAN	GASTOS A COMPROBAR POR DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS, PARA PGP LISTA RAYA APOYO TECNICO OBRAS (RAUL FERRETIZ GUEVARA) 16-31 ENERO 2012	22207	31-Ene-2012	\$1,000.00
FLORENTINO PACHECO MONTES	GASTOS A COMPROBAR POR PAGO DE LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL DE SERVICIOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 AL 31 DE ENERO 2012.	22212	31-Ene-2012	\$89,400.00
ANGEL ATANACIO TORRES BALDERAS	GASTOS A COMPROBAR POR PRESIDENTE MUNICIPAL.	22208	31-Ene-2012	\$15,000.00
JESUS MARTIN COVARRUBIAS PADRON	GASTOS A COMPROBAR PARA ADQUISICION DE 552 DESPENSAS PARA EL GRUPO DE PERSONAS QUE FORMAN PARTE DEL PROGRAMA DE ENFERMOS Y CAPACIDADES DIFERENTES, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2012.	22214	31-Ene-2012	\$77,280.00
J. NOE BUENO SANJUAN	GASTOS A COMPROBAR POR DIRECTOR DE OBRAS, PAGO LISTA MAQUINARIA 16-21 23/28 Y 29-31 DE ENERO DEL 2012.	22209	31-Ene-2012	\$20,825.00
JESUS MARTIN COVARRUBIAS PADRON	GASTOS A COMPROBAR PARA ADQUISICION DE 1600 DESPENSAS PARA EL GRUPO DE MADRES SOLTERAS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL DEL 2012.	22215	31-Ene-2012	\$224,000.00
JESUS MARTIN COVARRUBIAS PADRON	GASTOS A COMPROBAR PARA ENTREGAR EL APOYO DE TRANSPORTE, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2012.	22216	31-Ene-2012	\$47,994.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE RECIBO DE LUZ COMITE DE AGUA POTABLE EL SABINO, MARIANO ARISTA AL LADO DEL PUENTE EN PURISIMA DE ARISTA.	22202	31-Ene-2012	\$3,255.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO (DAP), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2012.	22184	31-Ene-2012	\$139,212.85
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DELEGACION DE EL REFUGIO, SALA DE CULTURA, DELEGACION MPAL, CANCHA DE USOS MULTIPLES Y VEGAS CUATAS, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE EL MES DE ENERO DEL 2012.	22186	31-Ene-2012	\$834.00
DAVID ROCHA REYES	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES, HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS.	22183	31-Ene-2012	\$17,500.00
ANGEL ATANACIO TORRES BALDERAS	REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE MUNICIPAL POR SALIDA A SEDESOL EN LA CIUDAD DE MEXICO.	22204	31-Ene-2012	\$2,289.50
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA DELEGACION DE PURISIMA DE ARISTA. PLAZA PRINCIPAL, AUDITORIO, DELEGACION, DIF Y JARDIN PRINCIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2012.	22197	31-Ene-2012	\$3,386.00
CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE QUERETARO, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA NO. 5016, PUBLICACION DE FECHA 21/10/2011 EN EL PERIODICO EL SOL DE QRO.	22205	31-Ene-2012	\$5,187.52



MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QUERETARO.

LISTADO DE CHEQUES POR RECURSO

del 1al 31 de Enero del 2012



BENEFICIARIO	CONCEPTO AP	NUM. CHEQUE	EMISION	IMP. CHEQUE
ILIANA GARCIA MONROY	PAGO DE LA FACTURA NO. 0312, POR CONCEPTO DE ESPACIO PUBLICITARIO, CORRESPONDIENTE A PUBLICACION E INFORMACION DEL MUNICIPIO DE ARROYO SECO.	22195	31-Ene-2012	\$15,500.00
CAJA POPULAR LAS HUASTECAS S.C DE A.P. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE PRESTAMOS OTORGADOS A TRABAJADORES DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2012.	22210	31-Ene-2012	\$89,864.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE AJUSTE DE FACTURACION POR USO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA UNIDAD DEPORTIVA EN PURISIMA DE ARISTA, YA QUE NO SE FACTURO DURANTE EL PERIODO DE 11/10/2009 AL 11/10/2011.	22196	31-Ene-2012	\$51,907.00
INSTITUTO QUERETANO DE LA CULTURA Y LAS ARTES	APORTACION MUNICIPAL DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO CULTURAL MUNICIPAL , APROBADO EN SESION ORDINARIA DE CABILDO CELEBRADA EL DIA 20 DE ENERO DEL 2012.	22199	31-Ene-2012	\$100,000.00
RODOLFO ZARATE SANCHEZ	REEMBOLSO DE GASTOS A EXDIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS POR CONCEPTO DE VIATICOS.	22198	31-Ene-2012	\$20,000.00
GRACIELA GONZALEZ RESENDIZ	APOYO A SUBDELEGADOS Y COMISARIADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2012.	22203	31-Ene-2012	\$54,000.00
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 Y SEGUNDA QUINCENA DE ENERO Y PRIMERA FEBRERO DEL 2012.	22230	31-Ene-2012	\$6,000.00
MAURO RESENDIZ SANCHEZ	CONTRATO DE HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS (ART. 110 FRACCION IV DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y EL PAGO DE IMPUESTOS COMO PERSONA FISICA) CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DE ENERO, PRIMERA DE FEBRERO DEL 2012.	22231	31-Ene-2012	\$9,900.00
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 PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DE ENERO Y PRIMERA FEBRERO DEL 2012.	22232	31-Ene-2012	\$13,500.00
APOYOS VARIOS	CONVENIO DE COLABORACION PARA LA CONSOLIDACION DE APOYO INSTITUCIONAL AL SEMINARIO MENOR DE CONCA CON EL MUNICIPIO DE ARROYO SECO, PARA ADQUISICION DE INSUMOS PARA BRINDAR LOS DESAYUNOS ESCOLARES EN CALIENTE.	22233	31-Ene-2012	\$4,800.00
APOYOS VARIOS	CONVENIO DE APOYO INTERINSTITUCIONAL PARA CONTRATACION DE PERSONAL EN LA MODALIDAD DE ASIMILADOS A SALARIOS CELEBRADO POR EL MUNICIPIO Y EL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE ARROYO SECO.	22234	31-Ene-2012	\$92,132.88
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 AL MES DE ENERO Y PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2012.	22235	31-Ene-2012	\$6,000.00
APOYOS VARIOS	CONVENIO DE COLABORACION PARA CONSOLIDACION DE APOYO INSTITUCIONAL AL EMSAD 21 DE ARROYO SECO CON EL MUNICIPIO. PARA PAGO DE INTENDENTE.	22236	31-Ene-2012	\$25,800.00
APOYOS VARIOS	CONVENIO DE COLABORACION PARA LA CONSOLIDACION DE APOYO INSTITUCIONAL AL EMSAD DE ARROYO SECO CON EL MUNICIPIO. PARA PAGO DE LA BIBLIOTECARIA.	22237	31-Ene-2012	\$25,800.00
APOYOS VARIOS	CONVENIO DE COLABORACION PARA LA CONSOLIDACION DE APOYO INSTITUCIONAL A LA ESCUELA SECUNDARIA DE CONCA CON EL MUNICIPIO. PARA PAGO DEL VELADOR.	22238	31-Ene-2012	\$27,905.00
APOYOS VARIOS	CONVENIO DE COLABORACION PARA CONSOLIDACION DE APOYO INSTITUCIONAL A LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ DE CONCA CON EL MUNICIPIO. PARA PAGO DEL INTENDENTE.	22239	31-Ene-2012	\$25,800.00
APOYOS VARIOS	CONVENIO DE COLABORACION PARA LA CONSOLIDACION DE APOYO INSTITUCIONAL AL EMSAD DE PURISIMA DE ARISTA CON EL MUNICIPIO. PARA PAGO DE BIBLIOTECARIA.	22240	31-Ene-2012	\$25,800.00
TIMOTEO CERVANTES CORTES	PAGO DE LA FACTURA NO. 225 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE UN CASTILLO PARA APOYO PARA LAS FIESTAS PATRONALES DE LA COMUNIDAD DEL SABINITO.	22241	31-Ene-2012	\$11,600.00
NEOCOM S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA NO. 472, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE INTERNET SATELITAL HUGUES MES (01) ENERO 2012..	22242	31-Ene-2012	\$3,461.00
SERGIO GAMA DUFOUR	PAGO DE LA FACTURA NO.2624 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PAPELERIA PARA EL DEPARTAMENTO DE FINANZAS MUNICIPALES.	22243	31-Ene-2012	\$2,975.93
			TOTAL RECURSO:	\$1,514,427.68
SEDESOL				
J. NOE BUENO SANJUAN	GASTOS A COMPROBAR PARA REINTEGRO PROG.PDZP, DE LAS OBRAS:REEQUIPTO.DE CCA.PROY.PTE. RIO DEL C..SIST.A.POT. PISO FIRME 1A ETP. Y LETRINAS VAR.COMUNIDADES.	292	31-Ene-2012	\$1,849.65
J. NOE BUENO SANJUAN	GASTOS A COMPROBAR QUE SERAN UTILIZADOS PARA REALIZAR REINTEGRO FEDERAL DE LA OBRA: PISO FIRME (2DA ETAPA) ARROYO SECO, VARIAS LOCALIDADES, DEL PROGRAMA SEDESOL 2011.	294	31-Ene-2012	\$36.50
GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERETARO	REINTEGRO DEL PROGRAMA PDZP DE LA OBRA: SISTEMA DE AGUA POTABLE EL JARDIN. DE LA CUENTA SEDESOL 2011	290	31-Ene-2012	\$52.35
			TOTAL RECURSO:	\$1,938.50
			TOTAL MES:	\$1,685,734.45