



MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QUERETARO.

LISTADO DE CHEQUES POR RECURSO

del 1al 29 de Febrero del 2012



BENEFICIARIO	CONCEPTO AP	NUM. CHEQUE	EMISION	IMP. CHEQUE
RECURSOS PROPIOS				
JACOB MORADO OROZCO	PAGO DE LA FACTURA NO.217 POR CONCEPTO DE ADQUICISION DE TONER PARA EL DEPARAMENTO DE OBRAS PUBLICAS Y 1 PROCESADOR,1 MEMORIA Y 1 MAIN BIOSTAR PARA LA DELEGACION DE CONCA	22267	20-Feb-2012	\$3,944.00
JACOB MORADO OROZCO	PAGO DE LA FACTURA NO.256 POR CONCEPTO DE ADQUICISION DE 3 TECLADOS PARA EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	22268	20-Feb-2012	\$270.00
			TOTAL RECURSO:	\$4,214.00
ALIANZA				
COMERCIALIZADORA ROCER, S.A. DE C.V.	APORTACION CORRESPONDIENTE AL 70% Y 50% DEL COSTO TOTAL DE LOS PROYECTOS AUTORIZADOS EN EL PROGRAMA DE APOYO A LA INVERSION EN EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 2011. PROG. ALIANZA 2011.	150	28-Feb-2012	\$253,014.10
			TOTAL RECURSO:	\$253,014.10
CONADE				
META VIALIDADES EDIFICACION Y PROYECTOS S.A. DE C.V.	ANTICIPO DE LA FACTURA NO. 0207, CORRESPONDIENTE A LA 2DA. EST. DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA 1A. ETAPA EL REFUGIO ARROYO SECO, QRO. DEL PROGRAMA CONADE 2011.	103	23-Feb-2012	\$751,685.22
			TOTAL RECURSO:	\$751,685.22
FONDO DE FORTALECIMIENTO				
TESORERIA MUNICIPAL	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2012.	106	20-Feb-2012	\$103,358.82
TESORERIA MUNICIPAL	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2012.	107	20-Feb-2012	\$113,829.50
LUCIA HERLINDA BALDERAS SANCHEZ	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A LUCIA HERLINDA BALDERAS SANCHEZ. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2012.	304	17-Feb-2012	\$4,751.25
EDMUNDO SANCHEZ OROZCO	PAGO DE LA FACTURA NO. 53 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	110	26-Feb-2012	\$23,473.89
LOURDES MEDINA COLUNGA	PAGO DE LAS FACTURAS NO.902, 913 Y 933 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REFACCIONES A LAS PATRULLAS SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,31996,31997,31998	112	26-Feb-2012	\$6,707.12
LOURDES MEDINA COLUNGA	PAGO DE LA FACTURA NO. 954 POR CONCEPTO DE 1 DIRENCIAL COMPLETO, 4 BUJIAS, 1 GARRAFA DE ACEITE, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE GASOLINA, 1 LAVADO DE INYECTORES, 1 BALATA DELANTERA, 1 RECTIFICACION DE DISCO Y MANO DE OBRA A NISSAN 03-204	117	29-Feb-2012	\$6,972.76
TESORERIA MUNICIPAL	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2012.	114	28-Feb-2012	\$104,558.82
LUCIA HERLINDA BALDERAS SANCHEZ	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE LUCIA HERLINDA BALDERAS SANCHEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2012.	116	28-Feb-2012	\$4,751.25
CAJA POPULAR LAS HUASTECAS S.C DE A.P. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE PRESTAMOS OTORGADOS A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2012.	113	28-Feb-2012	\$15,568.00
TESORERIA MUNICIPAL	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2012.	118	29-Feb-2012	\$114,279.32
JORGE SUAREZ JUAREZ	REEMBOLSO DE GASTOS A DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE REFACCIONES PARA LA PATRULLA NISSAN DOBLE CABINA CON PLACAS 03-201	115	28-Feb-2012	\$731.00
			TOTAL RECURSO:	\$498,981.73
FONDOS AJENOS				
CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR RIO DEL CARRIZAL 2008	PAGO DE REINTEGRO SOLICITADO POR LA APORTACION DE LOS BENEFICIARIOS DE DE LA CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR EN LA COMUNIDAD DEL RIO DEL CARRIZAL.	6960	23-Feb-2012	\$43,140.00
			TOTAL RECURSO:	\$43,140.00
RECURSOS PROPIOS				
J. NOE BUENO SANJUAN	PAGO DE LA LISTA DE RAYA, VARIOS TRAMITES DE MAQUINARIA, DEL 01-15 DE FEBRERO DEL 2012, DEL PROGRAMA F.M.	22248	15-Feb-2012	\$19,550.00
J. NOE BUENO SANJUAN	PAGO DE LISTA DE RAYA, APOYO TECNICO DE OBRAS PUBLICAS (RAUL FERRETIZ GUEVARA) DEL 1-15 DE FEBRERO DEL 2012. F.M.	22249	15-Feb-2012	\$1,000.00
AGUSTIN ZUÑIGA YAÑEZ	FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL	22229	13-Feb-2012	\$12,000.00
CAJA POPULAR LAS HUASTECAS S.C DE A.P. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE PRESTAMOS OTORGADOS A PERSONAL DE PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2012.	22244	15-Feb-2012	\$88,514.00
FLORENTINO PACHECO MONTES	GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE PAGO DE LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL DE SERVICIOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DE 2012.	22245	15-Feb-2012	\$87,450.00
APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO PARA REALIZAR EVENTOS A BENEFICIO DE LA CANDIDATA "JULISSA" DE LA COMUNIDAD DE EL JARDIN.	22246	15-Feb-2012	\$2,500.00
APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS.	22247	15-Feb-2012	\$1,500.00
GRACIELA GONZALEZ RESENDIZ	PAGO A LOS SUBDELEGADOS Y COMISARIADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2012	22250	16-Feb-2012	\$54,000.00



MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QUERETARO.

LISTADO DE CHEQUES POR RECURSO

del 1al 29 de Febrero del 2012



BENEFICIARIO	CONCEPTO AP	NUM. CHEQUE	EMISION	IMP. CHEQUE
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ADEUDO SEGUN CONVENIO DE COLABORACION CON LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD. DOCTO. 18/24, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE EL MES DE FEBRERO DEL 2012.	22218	17-Feb-2012	\$11,217.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ADEUDO SEGUN CONVENIO DE COLABORACION CON LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD. DOCTO. 18/24, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2012.	22219	17-Feb-2012	\$11,217.00
LA VOZ DE LA SIERRA S.C. DE R.L.	PAGO DE LA FACTURA N0.0354 POR CONCEPTO DE ESPACIOS PUBLICITARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2012. (392, 393, 394, 395 Y 396)	22220	17-Feb-2012	\$20,001.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA DELEGACION DE LA FLORIDA, DIR SALUD ZARAGOZA, CLINICA LAGUNITA SIERRA GORDA Y SIERRA GORDA 2A POR LA ESCUELA PRIMARIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2012.	22221	17-Feb-2012	\$8,885.00
GRACIELA GONZALEZ RESENDIZ	APERTURA DE CAJA CHICA.	22222	17-Feb-2012	\$25,000.00
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,FACTURACION ENERO DEL 2012.	22224	17-Feb-2012	\$7,740.00
APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	22226	17-Feb-2012	\$3,000.00
APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO EN CALIDAD DE PRESTAMO PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS.	22227	17-Feb-2012	\$5,000.00
JOSE JUAN DURAN CABALLERO	PAGO DE LAS FACTURAS N0.0183 Y 0184 POR CONCEPTO DE DIFUSION DE LA INFORMACION OFICIAL DEL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2012.	22228	17-Feb-2012	\$11,333.34
FLORENTINO PACHECO MONTES	GASTOS A COMPROBAR POR TRABAJADOR DEL H. AYUNTAMIENTO, LOS CUALES SERAN PARA ADQUIRIR FERTILIZANTE PARA ABONAR LOS JARDINES DE LA DELEGACION DEL REFUGIO, CONCA, PURISIMA Y LA CABECERA MUNICIPAL.	22251	17-Feb-2012	\$4,000.00
APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO CON MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL RIO DEL CARRIZAL	22225	17-Feb-2012	\$8,000.00
APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE MULTA POR MANTENIMIENTO Y PRESERVAR LA SEÑAL DE LA ANTENA PARABOLICA INSTALADA EN LA DELEGACION DE CONCA.	22223	17-Feb-2012	\$29,910.00
VICTOR MANUEL SANCHEZ BANDALA	PAGO DE LA FACTURA NO. 3133 POR CONCEPTO DE ESPACIO PUBLICITARIO CORRESPONDIENTE A PUBLICACION E INFORMACION DEL MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QRO. EDICIONES 366, 367 Y 368.	22261	20-Feb-2012	\$6,960.00
FERMIN REYES TORRES	APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE MUSICA YA QUE SE LLEVARA A CABO EL FESTEJO DEL ANIVERSARIO DELA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA N0.15 DE ARROYO SECO.	22252	17-Feb-2012	\$5,220.00
JOSE SILVIO GUZMAN LAZARO	REEMBOLSO DE GASTOS A TRABAJADOR DE OBRAS PUBLICAS, POR CONCEPTO DE IMPRESION DE PLANOS.	22253	17-Feb-2012	\$5,480.00
ANTONIO JUAREZ MANRIQUEZ	GASTOS A COMPROBAR POR TRABAJADOR DEL H. AYUNTAMIENTO, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EL PAGO DE VERIFICACION VEHICULAR, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DEL AÑO 2012.	22254	17-Feb-2012	\$6,000.00
GILDARDO ACUÑA ANDABLO	GASTOS A COMPROBAR POR DIR. INST. MPAL.DE LA JUVENTUD, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA LA PREMIACION DEL TORNEO DE BASQUET BOL FEMENIL.	22255	17-Feb-2012	\$4,000.00
LUIS CARLOS PEREYRA GOVEA	PAGO DE LA FACTURA NO.1808 POR CONCEPTO DE ADQUICISION DE 2000 COSTALES PARA EL DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA	22262	20-Feb-2012	\$8,004.00
APOYOS VARIOS	CONVENIO DE COLABORACION PARA CONSOLIDACION DE APOYO INSTITUCIONAL AL EMSAD DE CONCA CON EL MUNICIPIO PARA PAGO DEL VELADOR.	22298	24-Feb-2012	\$18,200.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA DE PLAZA PRINC. CONCA, DELEGACION, C.C.A., AUDITORIO, UNIDAD DEPORTIVA CONCA, COMITE DE A P DEL AGUACATE LA MAROMA EL COYOTE, COMITE DE A P CARR TERRACERIA PURISIMA Y MARIANO ARISTA AL LADO DEL PUENTE, FEBRERO 2012.	22256	17-Feb-2012	\$11,711.00
APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO A BENEFICIO " MHARIELL NATHALY " CANDIDATA DE LA PRIMAVERA DE LA ESC. PRIM. BENITO JUAREZ DE CONCA.	22257	17-Feb-2012	\$2,500.00
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 PRIMER SEMESTRE 2012.	22258	17-Feb-2012	\$30,000.00
JOSE FRANCISCO ALVAREZ GARCIA	PAGO DE LA FACTURA NO.5917 POR CONCEPTO DE ADQUICISION DE RECIBOS DE NOMINA, VALES DE GASOLINA Y ORDENES DE SERVICIO	22263	20-Feb-2012	\$7,571.99
J. NOE BUENO SANJUAN	PAGO DE LISTA DE RAYA, DE LA OBRA REPARACION DE DRENAJE EN ARROYO, CARRETERA "ARROYO SECO-SANGUIJUELA", DEL 06-11 Y DEL 13-18 DE FEBRERO DEL 2012. F.M.	22273	23-Feb-2012	\$5,400.00
TOMAS GONZALEZ GUDIÑO	PAGO DE LA FACTURA NO. 689 POR CONCEPTO DE HOSPEDAJE PARA PERSONAL DE RECEPCION DE CARTILLAS DEL SERVICIO MILITAR.	22293	23-Feb-2012	\$413.00
SIMON HERMANOS, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA NO. 30495 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE GARRAFONES DE AGUA PURISICADA.	22275	23-Feb-2012	\$444.00
BACEVI S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA NO. 20522 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE REFRESCOS PARA EL EVENTO DE INAUGURACION DEL CENTRO DE DIA DE LA CABECERA MUNICIPAL.	22276	23-Feb-2012	\$16,744.00
APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS DE LA SRA. MARIA FRANCISCA SANDOVAL CASTILLO.	22295	23-Feb-2012	\$1,500.00
REYNALDO BALDERAS GUEVARA	PAGO DE LA FACTURA NO. 599 POR CONCEPTO DE 2 LLANTAS 11.00 R20 PARA EL CAMION CISTERNA SY52999	22277	23-Feb-2012	\$10,904.00
LAZARO SANCHEZ YAÑEZ	PAGO DE LA FACTURA NO. 484 POR CONCEPTO DE 2 LLANTAS 185/70 R13 PARA EL TSURU ULE9993	22278	23-Feb-2012	\$2,064.01



MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QUERETARO.

LISTADO DE CHEQUES POR RECURSO

del 1al 29 de Febrero del 2012



BENEFICIARIO	CONCEPTO AP	NUM. CHEQUE	EMISION	IMP. CHEQUE
JESUS DE PRO SALINAS	PAGO DE LA FACTURA NO. 1817 POR CONCEPTO DE REPARACION DE RIN, SOLDADURA EN GENERAL, 8 BIRLOS 3/4, 8 RONDANAS 3/4, 2 CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO, 2 LTS DE ACEITE 140, REPARACION DE ALTERNADOR, AFINACION COMPLETA, A RETRO EXCAVADORA 580 SUPER K	22350	28-Feb-2012	\$20,984.40
JESUS DE PRO SALINAS	PAGO DE LA FACTURA NO. 1820 POR CONCEPTO DE 1 CUBETA DE ACEITE, 1 CILINDRO DE LEVANTE, 1 KIT DE SELLOS DE LEVANTE Y AFINACION COMPLETA A RETRO EXCAVADORA 580 M S/P	22351	28-Feb-2012	\$22,016.80
VICTOR MANUEL SANCHEZ BANDALA	PAGO DE LA FACTURA NO. 3152, POR CONCEPTO DE ESPACIO PUBLICITARIO, CORRESPONDIENTE A ALAS EDICIONES NO. 369, 370, 371 Y 372.	22279	23-Feb-2012	\$9,280.00
APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO PARA SUMINISTRO Y COLOCACION DE GEOMENBRENA EN OLLA DE CAPTACION DE AGUA EN EL EJIDO DE SAN JUAN BUENAVENTURA.	22259	20-Feb-2012	\$16,000.00
FLORENCIA LEON GONZALEZ	APOYO POR CONCEPTO DE PRIMA DE ANTIGUEDAD Y SEGURO DE VIDA DEL C. FRANCISCO VACA PALOMARES.	22264	20-Feb-2012	\$196,225.20
SERGIO GAMA DUFOUR	PAGO DE LAS FACTURAS NO.2700,2709,2710,2711,2715 Y 2757 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	22280	23-Feb-2012	\$61,640.15
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTICA DE ARROYO SECO, UNIDAD DEVA. AUDITORIO MPAL.CALLEJON DEL MUERTO, H. AYUNTAMIENTO INDEPCIA.CASA CULTURA ESQ. BALVANERA, CASA CULTURA, PLAZA PRINCIPAL ES EN LA COMANDANCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2012.	22265	20-Feb-2012	\$17,170.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO (DAP) CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE FEBRERO DEL 2012.	22266	20-Feb-2012	\$158,977.13
ILIANA GARCIA MONROY	PAGO DE LA FACTURA NO. 0319, POR CONCEPTO DE ESPACIO PUBLICITARIO, CORRESPONDIENTE A LAS EDICIONES NO. 365, 366 Y 367.	22260	21-Feb-2012	\$15,500.00
EDIKAM COMUNICACION, S.A DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA NO. 6143, POR CONCEPTO DE IMAGEN EN NOTICIEROS MATUTINOS Y VESPERTINOS, DURANTE EL PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2012.	22341	28-Feb-2012	\$20,400.00
GRACIELA GONZALEZ RESENDIZ	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	22269	21-Feb-2012	\$22,586.46
APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE CONSTITUCION DE TAXISTAS "LA MISION" DE ARROYO SECO.	22271	22-Feb-2012	\$3,000.00
GRACIELA GONZALEZ RESENDIZ	GASTOS A COMPROBAR QUE SERAN UTILIZADOS PARA PAGO DEL 2% SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2012.	22270	21-Feb-2012	\$37,490.00
J. NOE BUENO SANJUAN	PAGO DE LISTA DE RAYA, DE LA OBRA CIRCULADO PERIMETRAL DE CANCHA "MESAS DE AGUA FRIA", DEL 06-11, 13-18 Y DEL 20-25 DE FEBRERO DEL 2012. F.M.	22299	24-Feb-2012	\$52,650.00
JESUS MARTIN COVARRUBIAS PADRON	GASTOS A COMPROBAR QUE SERAN UTILIZADOS PARA ENTREGAR EL APOYO DE TRANSPORTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2012.	22272	22-Feb-2012	\$23,997.00
LUIS CARLOS PEREYRA GOVEA	PAGO DE LA FACTURA NO.1138 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 6 TELEVISORES Y 6 DVDS PARA LAS DELEGACIONES Y REGISTRO CIVIL	22367	29-Feb-2012	\$32,858.16
AMADO VARGAS CRUZ	PAGO DE FACTURAS NO. 1739, 1741 Y 1740, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE TRES CORONAS FLORALES. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,31966,31967,31974	22281	23-Feb-2012	\$3,654.00
CIRO ESCAMILLA ZARATE	PAGO DE LA FACTURA NO. 6665 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 20 BULTOS DE CEMENTO PARA APOYO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA.	22328	27-Feb-2012	\$2,439.94
JOSE RAUL ZAVALA DELGADO	PAGO DE FACTURAS NO. 1368, 1372 Y 1371, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 2 PARES DE PORTERIAS, LAMINAS Y CEMENTO COMO APOYO. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,31954,31970,31971	22282	23-Feb-2012	\$13,862.00
CIRO ESCAMILLA ZARATE	PAGO DE LA FACTURA NO. 6666 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA.	22329	27-Feb-2012	\$10,222.87
REINA CECILIA SANCHEZ RESENDIZ	PAGO DE LA F-00966 DE LA OBRA ACONDICIONAMIENTO DE CENTRO DE DIA PARA EL ADULTO MAYOR, "ARROYO SECO", DEL PROGRAMA F.M. 2012.	22368	29-Feb-2012	\$52,004.35
EDUARDO GARCIA RENDON	PAGO DE FACTURAS NO. 2113, 2115, 2122, 2112, 2116, 2141, 2120, 2114, 2123 Y 2121. POR CONCEPTO DE SERVICIO FUNERARIO. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,31959,31960,31961,31962,31963,31965,31968,31955,31956,31958	22283	23-Feb-2012	\$28,740.00
JESUS DE PRO SALINAS	PAGO DE LAS FACTURAS NO.1816, 1821 Y 1822 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REFACCIONES DE VEHICULOS SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,31989,31990,31991	22284	23-Feb-2012	\$22,074.80
FAUSTINO ZEPEDA HERNANDEZ	PAGO DE LAS FACTURAS NO.075, 077, 078, 079 Y 080 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REFACCIONES DE VEHICULOS SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,31994,31995	22285	23-Feb-2012	\$1,647.20
YHOANA FRANCISCA FERRETIZ GUEVARA	PAGO DE LAS FACTURAS NO.453, 458 Y 459 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE INSUMOS DE ABARROTOS PARA EL EVENTO DEL APAGADO DEL ARBOL NAVIDEÑO DE FIN DE AÑO. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,31945,31981	22286	23-Feb-2012	\$10,436.61
REINA CECILIA SANCHEZ RESENDIZ	PAGO DE LAS FACTURAS NO.995, 976, 1007, 978, 972 Y 971 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL DE CONSTRUCCION Y PINTURAS PARA APOYAR A DIFERENTES COMUNIDADES. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,31951,31952,31973,31948,31949,31950	22287	23-Feb-2012	\$17,622.66
MARIO PEREZ MATA	PAGO DE LAS FACTURAS NO.406, 403, 377, 400, 402 Y 390 POR CONCEPTO DE RENTA DE MANTELES, SILLAS TABLONES PARA REUNIONES PROARBOL 2012 DIA DE LA CANDELARIA, ROSCA DE REYES, ENTREGA DE BECA Y ANIVERSARIO SECUNDARIA A.S. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,31980,31983	22288	23-Feb-2012	\$9,744.00
HORTENSIA VELAZQUEZ PACHECO	PAGO DE LA FACTURAS NO. 887, 886, 885, 883, 889, 884 POR CONCEPTO EN ATENCION A FUNCIONARIOS EN PERSONAL DE CONAZA, REGIDORES, COMIDA A SINDICATO, MINISTERIO PUB Y ROSCA DE REYES SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,31975,31976,31977,31984,31986,31944	22289	23-Feb-2012	\$14,716.06
LOURDES MEDINA COLUNGA	PAGO DE LAS FACTURAS NO.919, 930, 931, 945, 950, 947, 953 Y 925 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REFACCIONES DE VEHICULOS SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,32023,32024,32038,32039,32040,32041,32020	22290	23-Feb-2012	\$16,854.80



MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QUERETARO.

LISTADO DE CHEQUES POR RECURSO

del 1al 29 de Febrero del 2012



BENEFICIARIO	CONCEPTO AP	NUM. CHEQUE	EMISION	IMP. CHEQUE
OSWALDO DIAZ MONTES	GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE VIATICOS PARA ACUDIR A LA CD. DE QUERETARO A ENTREGAR VEHICULOS EN COMODATO.	22291	23-Feb-2012	\$2,000.00
ALEJANDRA CARAZA ENRIQUEZ	PAGO DE LA FACTURA N0.04048 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 4.5 MILLAR DE RECIBOS TAMAÑO OFICIO PARA EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA Y 1 JUEGO DE 250 PZAS DE LICENCIA MUNICIPAL PARA EL DEPARTAMENTO DE COMERCIO.	22292	23-Feb-2012	\$11,710.20
APOYOS VARIOS	CONVENIO DE COLABORACION PARA APOYO INSTITUCIONAL AL JARDIN DE NIÑOS DOTTA YEE DE CONCA CON EL MUNICIPIO PARA EL INTENDENTE	22300	24-Feb-2012	\$25,800.00
REINA CECILIA SANCHEZ RESENDIZ	PAGO DE LA FACTURA NO. 01004, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 03 ESCOBAS Y 01 RECOGEDOR.	22363	29-Feb-2012	\$135.00
LA VOZ DE LA SIERRA S.C. DE R.L.	PAGO DE LA FACTURA NO. 0390, POR CONCEPTO DE ESPACIO PUBLICITARIO, CORRESPONDIENTE A LAS EDICIONES NO. 397, 398, 399 Y 400.	22342	28-Feb-2012	\$20,000.00
GILDARDO ACUÑA ANDABLO	PAGO DE DIFERENCIA EN COMPROBACION DE CHEQUE NO. 22255 DE FECHA 17/02/2012. DE GASTOS A COMPROBAR POR DIR. INST. MPAL.DE LA JUVENTUD, LOS CUALES FUERON UTILIZADOS PARA LA PREMIACION DEL TORNEO DE BASQUET BOL FEMENIL.	22296	23-Feb-2012	\$1,000.00
APOYOS VARIOS	CONVENIO DE COLABORACION PARA CONSOLIDACION DE APOYO INSTITUCIONAL AL EMSAD DE CONCA CON EL MUNICIPIO PARA PAGO DE BIBLIOTECARIA	22301	24-Feb-2012	\$25,800.00
MA ISABEL GONZALEZ MATA	APOYO ECONOMICO PARA JARDIN DE NIÑOS INVESTIGANDO Y APRENDIENDO DE SANTA MARIA DE LOS COCOS	22302	24-Feb-2012	\$25,000.00
MARGARITA RESENDIZ RESENDIZ	APOYO ECONOMICO PARA ESCUELA JUAN DE LA BARRERA DE LA COMUNIDAD DE LAS TRANCAS	22303	24-Feb-2012	\$15,000.00
MINERVA MERAZ ZAVALA	APOYO ECONOMICO PARA LA ESCUELA CINCO DE MAYO DE LA COMUNIDAD DE EL TRAPICHE	22304	24-Feb-2012	\$18,750.00
ENRRRIQUE TREJO REYES	APOYO ECONOMICO PARA ESCUELA GENERAL LAZARO CARDENAS DE LA COMUNIDAD DE AYUTLA	22305	24-Feb-2012	\$18,750.00
CRISTINA CASTILLO SANDOVAL	APOYO ECONOMICO PARA LA ESCUELA 20 DE NOVIEMBRE DE LA COMUNIDAD DE SAN JOSÉ DE LAS FLORES	22306	24-Feb-2012	\$18,750.00
BRENDA ERIKA MARTINEZ SANDOVAL	APOYO ECOMICO PARA ESCUELA 16 DE SEPTIEMBRE DE LA COMUNIDAD DE EL QUIRINO	22307	24-Feb-2012	\$18,750.00
LORENA MONTOYA GONZALEZ	APOYO ECONOMICO PARA ESCUELA VENUSTIANO CARRANZA DE LA COMUNIDAD DE SANTA MARIA DE LOS COCOS	22308	24-Feb-2012	\$10,000.00
MA ESTHER MARIN GODOY	APOYO ECONOMICO PARA ESCUELA INDEPENDENCIA DE LA COMUNIDAD DE PURÍSIMA DE ARISTA	22309	24-Feb-2012	\$10,000.00
MARIA DEL PILAR ELIAS ENRIQUEZ	APOYO ECONOMICO PARA ESCUELA DIEZ DE MAYO DE LA COMUNIDAD DE PURÍSIMA DE ARISTA	22310	24-Feb-2012	\$10,000.00
MA CRISTINA MEDELLIN GUEVARA	APOYO ECONOMICO PARA ESCUELA CORREGIDORA DE LA COMUNIDAD DE CONCÁ	22311	24-Feb-2012	\$18,750.00
MA PUEBLITO CAMACHO CHAVERO	APOYO ECONOMICO PARA ESCUELA BENITO JUÁREZ DE LA COMUNIDAD DE CONCÁ	22312	24-Feb-2012	\$18,750.00
ANTONIA OROZCO RODRIGUEZ	APOYO ECONIMICO PARA ESCUELA SECUNDARIA JUSTO SIERRA MENDEZ DE LA COMUNIDAD DE ARROYO SECO	22313	24-Feb-2012	\$10,000.00
JUAN JOSE BALDERAS HERNANDEZ	APOYO ECONOMICO PARA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL MARIANO ARISTA DE LA COMUNIDAD DE PURÍSIMA DE ARISTA	22314	24-Feb-2012	\$10,000.00
LUCIA HERLINDA BALDERAS SANCHEZ	APOYO ECONOMICO PARA ESCUELA TELESECUNDARIA DIEGO RIVERA DE LA COMUNIDAD DE LA FLORIDA	22315	24-Feb-2012	\$18,750.00
BACILISA FLORES SUAREZ	APOYO ECONOMICO PARA ESCUELA TELESECUNDARIA IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO DE LA COMUNIDAD DE SAN JUAN BUENAVNETURA	22316	24-Feb-2012	\$18,750.00
PATRICIA MONTOYA GARCIA	APOYO ECONOMICO PARA ESCUELA TELESECUNDARIA JUAN ESCUTIA DE LA COMUNIDAD DE SANTA MARIA DE LOS COCOS	22317	24-Feb-2012	\$10,000.00
COMERCIALIZADORA ROCER, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA NO. 3348 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE CEMENTO, APOYO PARA EL SR. SEVERO ESCAMILLA GUTIERREZ.	22330	27-Feb-2012	\$2,360.00
COMERCIALIZADORA ROCER, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA NO. 3350 POR CONCEPTO DE DE ADQUISICION DE MANGUERA DE 1 1/2 , APOYO PARA DISTRIBUIR EL AGUA EN LA COMUNIDAD DEL NOGAL.	22331	27-Feb-2012	\$8,610.00
COMERCIALIZADORA ROCER, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA NO. 3349 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE UN TINACO, APOYO A LA SRA. OLIVERIA SANCHEZ ZUÑIGA.	22332	27-Feb-2012	\$1,250.00
GRISELDA BALDERAS BENITEZ	PAGO DE LA FACTURA NO. 3752 POR CONCEPTO DE ELABORACION DE ALIMENTOS PARA OPERATIVO ACCION CONJUNTA REGIONAL.	22333	27-Feb-2012	\$1,020.00
ROSA MARIA CERVANTES VERASTEGUI	PAGO DE LA FACTURA NO. 522 POR CONCEPTO DE RENTA DE INSTALACIONES PARA (REUNION DE GORNADA DE GOBERNABILIDAD)	22334	27-Feb-2012	\$3,000.00
HORTENSIA VELAZQUEZ PACHECO	PAGO DE LAS FACTURAS N0.925 Y 928 POR CONCEPTO DE ELABORACION DE ALIMENTOS PARA EL EVENTO DE LOS MAESTROS JUBILADOS Y PARA EL CONCURSO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA DEL USEBEQ EN PURISIMA SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,32050,32051	22318	24-Feb-2012	\$7,076.00
GRISELDA BALDERAS BENITEZ	PAGO DE LAS FACTURAS N0.3738, 3740 Y 3741 POR CONCEPTO DE ELABORACION DE ALIMENTOS PARA EL OPERATIVO ACCION CONJUNTA REGIONAL SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,32046,32047	22319	24-Feb-2012	\$3,060.00
REINA CECILIA SANCHEZ RESENDIZ	PAGO DE LAS FACTURAS N0.960 Y 1003 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL ALUMBRADO PUBLICO EL KIOSCO DEL TRAPICHE Y MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA REMODELAR EL SALON PARROQUIAL DE ARROYO SECO. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,32048,32057	22320	24-Feb-2012	\$9,458.83
J. NOE BUENO SANJUAN	PAGO DE LISTA DE RAYA, APOYO TECNICO DE OBRAS PUBLICAS (RAUL FERRETIZ GUEVARA), DEL 16-29 DE FEBRERO DEL 2012. F.M.	22345	28-Feb-2012	\$1,000.00
J. NOE BUENO SANJUAN	PAGO DE LISTA DE RAYA, VARIOS TRAMITES DE MAQUINARIA, DEL 16-29 DE FEBRERO DEL 2012. F.M.	22346	28-Feb-2012	\$18,275.00
CLAUDIO GONZÁLEZ SUAREZ	APOYO ECONÓMICO PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL ESTUDIANTE PARA LA ESCUELA TELESECUNDARIA "JUAN ESCUTIA" DE LA COMUNIDAD DE SANTA MARIA DE LOS COCOS	22335	27-Feb-2012	\$3,000.00



MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QUERETARO.

LISTADO DE CHEQUES POR RECURSO

del 1al 29 de Febrero del 2012



BENEFICIARIO	CONCEPTO AP	NUM. CHEQUE	EMISION	IMP. CHEQUE
ARACELI MARTÍNEZ CASTILLO	APOYO ECONOMICO PARA PREMIACION A LOS TRES PRIMEROS LUGARES DE TORNEO DE VOLEIBOL EN LA COMUNIDAD DE LAS TRANCAS	22336	27-Feb-2012	\$2,000.00
LOURDES MEDINA COLUNGA	PAGO DE LAS FACTURAS N0.920 Y 922 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO AL PARQUE VEHICULAR SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,32004,32005	22321	26-Feb-2012	\$18,493.88
HORTENSIA VELAZQUEZ PACHECO	PAGO DE LA FACTURA NO. 924 POR CONCEPTO DE ELABORACION DE ALIMENTOS PARA ATENCION A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS.	22369	29-Feb-2012	\$678.60
LOURDES MEDINA COLUNGA	PAGO DE LA FACTURA N0.906, 912, 921, 899, 901 Y 910 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REFACCIONES DE VEHICULOS SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,32012,32013,32019,32007,32008,32011	22322	26-Feb-2012	\$16,125.16
LOURDES MEDINA COLUNGA	PAGO DE LAS FACTURAS N0.928, 929., 932, 942, 943, 944, 905, 909, 916, 924, 907, 903, 908, 911 Y 914 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REFACCIONES DE VEHICULOS SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,32027,32028,32033,32034,32036,32037,32009,32010,32016	22323	26-Feb-2012	\$12,610.92
LOURDES MEDINA COLUNGA	PAGO DE LAS FACTURAS N0.918, 927, 939, 938, 937 Y 936 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REFACCIONES DE VEHICULOS SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,32018,32026,32029,32030,32031,32032	22324	26-Feb-2012	\$16,782.88
EDMUNDO SANCHEZ OROZCO	PAGO DE FACTURAS NO. 60, 73, 74, 75, 76, 77, 55, 64, 70, 58, 71, 79, 54, 68, 72, 65, 66, 82, 83, 63, 69, 78, 57, 62, 80, 81, 59, 67, 56 Y 61, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,31941,31943,31946,31947,31953,31957,31969,	22325	26-Feb-2012	\$115,432.54
LUIS CARLOS PEREYRA GOVEA	PAGO DE LA FACTURA NO. 1147 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE REGALOS, APOYOS A MAESTROS JUBILADOS.	22352	28-Feb-2012	\$2,399.99
APOYOS VARIOS	CONVENIO DE COLABORACION PARA LA CONSOLIDACION DE APOYO INSTITUCIONAL A LA LIGA MUNICIPAL DE FUTBOL.	22353	28-Feb-2012	\$24,000.00
J. NOE BUENO SANJUAN	GASTOS A COMPROBAR, PR REALIZAR TODOS LOS TRAMITES QUE SE GENEREN EN LA PUBICACION EN EL D.O.F. LA CONV. DE LICITACION PUBLICA NAC. NO. 5132001-001-12 CORRESP. A LA OBRA MOD. Y AMP DE CAMINO E.C. FEDERAL 69 KM 48+650 (JALPAN-RIOVERDE) LA CANTERA F.M. 2012	22327	27-Feb-2012	\$10,000.00
FLORENTINO PACHECO MONTES	PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL DE SERVICIOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 29 DE FEBRERO DE 2012.	22344	28-Feb-2012	\$92,300.00
J. NOE BUENO SANJUAN	PAGO DE LISTA DE RAYA, DE LA OBRA REPARACION DE DRENAJE EN ARROYO SECO CARRETERA "ARROYO SEO-SANGUIJUELA", DEL 20-22 DE FEBRERO DEL 2012. DEL PROGRAMA F.M. 2012.	22370	29-Feb-2012	\$1,350.00
GILDARDO ACUÑA ANDABLO	GASTOS A COMPROBAR POR DIRECTOR DEL INST.MPAL. DE LA JUVENTUD, LOS CUALES UTILIZARA PARA PREMIAR LOS TRES PRIMEROS LUGARES DEL TORNEO DE VOLIBOL MUNICIPAL.	22337	27-Feb-2012	\$10,000.00
GILDARDO ACUÑA ANDABLO	GASTOS A COMPROBAR POR DIRECTOR DEL INST.MPAL. DE LA JUVENTUD, LOS CUALES USARA PARA PREMIAR EL PRIMER Y SEGUNDO LUGAR DEL TORNEO DE BASQUETBOL MUNICIPAL DE LA RAMA VARONIL.	22338	27-Feb-2012	\$5,000.00
ROSA RIOS LICEA	GASTOS A COMPROBAR POR OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL, LOS CUALES UTILIZARA PARA VIATICOS PARA ACUDIR A LA CD. DE QUERETARO A UNA CAPACITACION POR LA DIRECCION DE REGISTRO CIVIL DEL ESTADO.	22339	27-Feb-2012	\$1,500.00
JUAN ALBA SALINAS	CONTRATO DE HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS (ART. 110 FRACCION IV DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y EL PAGO DE IMPUESTOS COMO PERSONA FISICA. CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2012.	22348	28-Feb-2012	\$4,000.00
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 FEBRERO DEL 2012.	22354	28-Feb-2012	\$4,500.00
CAJA POPULAR LAS HUASTECAS S.C DE A.P. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE PRESTAMOS OTORGADOS A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2012.	22347	28-Feb-2012	\$88,914.00
DAVID ROCHA REYES	CONTRATO DE HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS POR CONCEPTO DE ESCRITURACION DE UNA FRACCION DE TERRENO DENOMINADA "EL RESUMIDERO" UBICADO EN ARROYO SECO, CORRESPONDIENTE A EL PRIMER PAGO.	22343	28-Feb-2012	\$9,500.00
MAURO RESENDIZ SANCHEZ	CONTRATO DE HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS (ART. 110 FRACCION IV DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y EL PAGO DE IMPUESTOS COMO PERSONA FISICA) CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2012.	22355	28-Feb-2012	\$3,300.00
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 FEBRERO DEL 2012.	22356	28-Feb-2012	\$2,000.00
JESUS DE PRO SALINAS	PAGO DE LA FACTURA NO. 1904 POR CONCEPTO DE 1 CUBETA DE ACEITE PARA EL CAMION CHEVROLET SY52999	22371	29-Feb-2012	\$1,136.80
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 FEBRERO DEL 2012.	22357	28-Feb-2012	\$2,000.00
ANTONIO GOMEZ GARCIA	CONVENIO DE COLABORACION PARA LA CONSOLIDACION DE APOYO INSTITUCIONAL A EL SISTEMA DE BOMBEO Y RIEGO DE CONCA CON EL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A JUNIO DEL 2012.	22358	28-Feb-2012	\$14,400.00
APOYOS VARIOS	CONVENIO DE COLABORACION PARA LA CONSOLIDACION DE APOYO INSTITUCIONAL A EL COMITE DEL AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE PURISIMA DE ARISTA CON EL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE AL PERIODE DE ENERO A JUNIO DEL 2012.	22359	28-Feb-2012	\$6,000.00



MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QUERETARO.

LISTADO DE CHEQUES POR RECURSO

del 1al 29 de Febrero del 2012



BENEFICIARIO	CONCEPTO AP	NUM. CHEQUE	EMISION	IMP. CHEQUE
HORTENSIA VELAZQUEZ PACHECO	PAGO DE LA FACTURA NO. 894 POR CONCEPTO DE ELABORACION DE ALIMENTOS PARA ATENCION A VISITANTES Y FUNCIONARIOS.	22375	29-Feb-2012	\$1,343.28
ANGEL ATANACIO TORRES BALDERAS	REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE MUNICIPAL, POR CONCEPTO DE VIATICOSPOR SALIDA A MEXICO, REUNION EN SEDESOL EN QRO. MANTENIMIENTO A SU CAMIONETA Y APOYO CON EQUIPO DE SONIDO A PRIMARIA CONCA, LA FLORIDA Y MESA DE PALO BLANCO.	22360	28-Feb-2012	\$32,829.10
ANGEL ATANACIO TORRES BALDERAS	REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE MUNICIPAL, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 5 LLANTAS TORNEL Y SUMINISTROS DE ABARROTES PARA EL FESTEJO DEL DIA DE REYES EN LA FLORIDA.	22361	28-Feb-2012	\$26,999.98
J. ROLANDO MONROY LANDAVERDE	REEMBOLSO DE GASTOS A REGIDOR SINDICO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE REFACCIONES PARA EL AUTOMOVIL A SU CARGO.	22326	28-Feb-2012	\$1,700.00
LOURDES MEDINA COLUNGA	PAGO DE FACTURAS NO. 923 Y 952, POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO Y RETROEXCAVADORA. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,32122,32123	22364	29-Feb-2012	\$484.88
GRACIELA GONZALEZ RESENDIZ	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	22365	29-Feb-2012	\$6,843.72
HORTENSIA VELAZQUEZ PACHECO	PAGO DE FACTURAS NO. 929 Y 926, POR CONCEPTO DE ATENCION A VISITANTES Y FUNCIONARIOS. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,32114,32115	22366	29-Feb-2012	\$812.48
JENNY LIZBETH IBARRA AVILA	PAGO DE LA FACTURA NO. 87 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE UN EMBOBINADO DE MOTOR, APOYO PARA EL MOTOR DE LA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES DE PURISIMA.	22376	29-Feb-2012	\$5,300.00
FLORENTINO PACHECO MONTES	PAGO DE LISTA DE RAYA, LIMPIEZA DE CALLES SAN JUAN BUENAVENTURA DEL 16 AL 29 DE FEBRERO DE 2012, AUXILIAR DE CATASTRO DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DE 2012.	22372	29-Feb-2012	\$6,560.00
LOURDES MEDINA COLUNGA	PAGO DE LAS FACTURAS N0.965, 966 Y 946 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REFACCIONES A LOS VEHICULOS DE LA PRESIDENCIA SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,32143,32146	22373	29-Feb-2012	\$2,499.80
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 FEBRERO DEL 2012.	22374	29-Feb-2012	\$2,705.00
EDUARDO GARCIA RENDON	PAGO DE LAS FACTURAS N0.2142 Y 2143 POR CONCEPTO DE SERVICIOS FUNERARIOS SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,32152,32153	22377	29-Feb-2012	\$6,000.00
GRISELDA BALDERAS BENITEZ	PAGO DE LAS FACTURAS N0.3751 Y 3753 POR CONCEPTO DE ELABORACION DE ALIMENTOS PARA LOS OFICIALES DE SEGURIDAD PUBLICA QUE FORMAN EL OPERATIVO ACCION CONJUNTA REGIONAL SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,32154,32155	22378	29-Feb-2012	\$2,040.00
CARLOS MIGUEL RUIZ BAUTISTA	REEMBOLSO DE GASTOS A TRABAJADOR DEL H. AYUNTAMIENTO POR CONCEPTO DE VIATICOS SALIDA A LA CD. DE QUERETARO Y PAGO DE CERTIFICADO DE LIBERTAD DE GRAVAMEN DEL TERRENO PARA LA BASE MILITAR ARROYO SECO.	22379	29-Feb-2012	\$1,719.00
			TOTAL RECURSO:	\$2,426,544.97
			TOTAL MES:	\$3,977,580.02