



MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QUERETARO.

LISTADO DE CHEQUES POR RECURSO

del 1 al 31 de Marzo del 2012



BENEFICIARIO	CONCEPTO AP	NUM. CHEQUE	EMISION	IMP. CHEQUE
ALIANZA				
GASPAR SIFUENTES RODRIGUEZ	APOYO CORRESPONDIENTE AL 60% DEL COSTO TOTAL DE REHABILITACION DE INVERNADERO DE LA COMUNIDAD DE EL SALITRILLO, PROYECTO AUTORIZADO EN EL PROGRAMA DE APOYOS A LA INVERSION DE EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA MUNICIPALIZADO 2011. ALIANZA 2011	151	21-Mar-2012	\$133,995.00
COMERCIALIZADORA ROCER, S.A. DE C.V.	PAGO CORRESPONDIENTE AL 50% DEL COSTO TOTAL DE REHABILITACION DE ESTANQUE DE LA COMUNIDAD DE AYUTLA, PROYECTO AUTORIZADO POR EL PROGRAMA ALIANZA MUNICIPALIZADA 2011.	153	29-Mar-2012	\$11,863.50
PABLO ESTRADA LANDAVERDE	PAGO CORRESPONDIENTE AL 70% DEL COSTO TOTAL DE LA CONSTRUCCION DEL DEPOSITO PARA AGUA CON TEJABAN DE LA COMUNIDAD DE MESAS DE AGUA FRIA EN PROYECTO AUTORIZADO EN PROGAMA ALIANZA MUNICIPALIZADA 2011.	154	29-Mar-2012	\$24,387.30
ABERTANO PEREZ GONZALEZ	PAGO CORRESPONDIENTE AL 70% DEL COSTO TOTAL DE LA ADQUISICION DE MALLA SOMBRA DE LA COMUNIDAD DE EL CRUCERO DEL SABINITO EN PROYECTO AUTORIZADO EN PROGRAMA DE ALIANZA MUNICIPALIZADA 2011.	155	29-Mar-2012	\$42,000.00
COMERCIALIZADORA ROCER, S.A. DE C.V.	PAGO CORRESPONDIENTE AL 70% DEL COSTO TOTAL DE LA ADQUISICION DE DEPOSITO PARA AGUA DE LA COMUNIDAD DE EL CRUCERO PROYECTO AUTORIZADO POR EL PROGRAMA ALIANZA MUNICIPALIZADA 2011.	156	29-Mar-2012	\$62,550.60
			TOTAL RECURSO:	\$274,796.40
FONDO DE FORTALECIMIENTO				
EDMUNDO SANCHEZ OROZCO	PAGO DE LA FACTURA NO. 158 POR CONCEPTO DE AQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	119	09-Mar-2012	\$23,014.17
MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QUERETARO	PAGO DE PRESTAMOS OTORGADOS A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES FEBRERO DEL 2012.	120	12-Mar-2012	\$15,113.00
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 PRIMERA QUINCENA DEL MES MARZO DE 2012.	121	13-Mar-2012	\$13,868.00
EDMUNDO SANCHEZ OROZCO	PAGO DE LA FACTURA NO. 230 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	122	27-Mar-2012	\$26,633.32
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 SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2012.	123	28-Mar-2012	\$13,868.00
LUCIA HERLINDA BALDERAS SANCHEZ	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A LUCIA HERLINDA BALDERAS SANCHEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2012.	124	28-Mar-2012	\$4,751.25
			TOTAL RECURSO:	\$97,247.74
FONDO DE INFRAESTRUCTURA				
GERMAN FLORES REYES	PAGO DE LA F-557 CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA ESTIMACION Y UNICA FINIQUITO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO 3RA. ETAPA SANGUIJUELA, DEL PROGRAMA FISM RAMO XXXIII 2012.	102	30-Mar-2012	\$146,766.85
ALBERTO OLVERA SANJUAN	PAGO DE LA F-057 CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA ESTIMACION Y UNICA Y FINIQUITO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO 1RA. ETAPA /BO. LA LOMA), DEL PROGRAMA FISM RAMO XXXIII 2011.	101	30-Mar-2012	\$97,837.00
			TOTAL RECURSO:	\$244,603.85
PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES				
FRIGORIFICOS Y COMPONENTES S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA NO. 3989, POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE ADQUISICION DE AIRES ACONDICIONADOS PARA LOS EMSAD DE PURISIMA Y ARROYO SECO.	135	27-Mar-2012	\$120,000.00
			TOTAL RECURSO:	\$120,000.00
RECURSOS PROPIOS				
LUIS CARLOS PEREYRA GOVEA	PAGO DE LA FACTURA NO. 1149 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 100 SILLA PLEGABLES. APOYO PARA EL EJIDO DE LA LAGUNA DE LA CRUZ.	22387	07-Mar-2012	\$27,840.00
CIRO ESCAMILLA ZARATE	PAGO DE LA F-6650 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES (2A. ETAPA) "RIO DEL CARRIZAL", DEL PROGRAMA F.M. 2012.	22381	02-Mar-2012	\$244,611.87
APOYOS VARIOS	APOYO PARA LA COMPRA DE 18 JUEGOS DE UNIFORMES PARA EL EQUIPO DE "TOMATEROS" DE LA COMUNIDAD DE CONCA	22380	02-Mar-2012	\$4,518.00



MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QUERETARO.

LISTADO DE CHEQUES POR RECURSO

del 1 al 31 de Marzo del 2012



BENEFICIARIO	CONCEPTO AP	NUM. CHEQUE	EMISION	IMP. CHEQUE
J. GUADALUPE MENDOZA ZAMORA	GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE VIATICOS PARA SALIDA A LA CD. DE QUERETARO LOS DIAS 02 Y 03 DE MARZO DEL 2012.	22349	02-Mar-2012	\$4,000.00
ARMANDO MEDINA FLORES	PAGO DE LA F-1612 DE LA OBRA CIRCULADO PERIMETRAL DE CANCHA "MESAS DE AGUA FRIA", DEL PROGRAMA F.M. 2012.	22385	05-Mar-2012	\$67,199.12
LOURDES MEDINA COLUNGA	PAGO DE LA FACTURA NO. 956 Y 0961 POR CONCEPTO DE 2 REPARACIONES DE LLANTA AL CHEVROLET SY52991, 1 REPARACION DE LLANTA AL CHEVROLET SY52991	22391	09-Mar-2012	\$522.00
SIMON HERMANOS, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURAR NO. 30792 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE GARRAFONES DE AGUA.	22401	09-Mar-2012	\$816.00
AMADO VARGAS CRUZ	PAGO DE LA FACTURA NO. 1742 POR CONCEPTO DE UNA CORONA FLORAL PARA EL SR. PEDRO ESPINDOLA.	22402	09-Mar-2012	\$1,276.00
ROSA MARIA CERVANTES VERASTEGUI	PAGO DE LA FACTURA NO. 524 POR CONCEPTO DE HOSPEDAJE, APOYO PARA CAMPAMENTO DE LAS NIÑAS Y LOS NIÑOS EN EL GOBIERNO 2012.	22403	09-Mar-2012	\$4,800.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ADEUDO SEGUN CONVENIO DE COLABORACION CON LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD. DOCTO. 19/24, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2012.	22382	05-Mar-2012	\$11,217.00
MA. JESUS TORRES ORDUÑA	PAGO DE LA FACTURA NO. 2546 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 16 UNIFORMES DE FUTBOL INFANTIL, APOYO PARA ALUMNAS DE LA ESCUELA PRIMARIA RAFAEL HUERTA.	22469	26-Mar-2012	\$2,969.60
JOSE JUAN DURAN CABALLERO	PAGO DE FACTURA NO. 0189, POR CONCEPTO DE DIFUSION DE LA INFORMACION OFICIAL DEL MUNICIPIO DURANTE EL MES DE MARZO, ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL 2012.	22383	05-Mar-2012	\$22,666.68
LIZ SELENE SALAZAR PEREZ	PAGO DE LA PRIMERA ESTIMACION UNICA Y FINIQUITO DE LA F-118 DE LA OBRA IMPERMEABILIZACION DE AULAS EN LA ESC. PRIM. BENITO JUAREZ CONCA, DEL PROGRAMA F.M. 2012.	22404	09-Mar-2012	\$82,183.61
LUIS ANTONIO QUIROZ TORRES	PAGO DE LA 1RA. ESTIMACION UNICA Y FINIQUITO DE LA F-0201 DE LA OBRA PROYECTO TOPOGRAFICO DEL CAMINO LA CANTERA DEL KM 0+000 AL KM 4+700 DEL PROGRAMA F.M. 2012.	22405	09-Mar-2012	\$42,676.00
ANDREA VIRGINIA GARCIA MENDOZA	PAGO DE FACTURA NO. 014, POR CONCEPTO DE ELABORACION Y DISEÑO DE GACETA, BOLETIN INFORMATIVO DE DICIEMBRE.	22384	05-Mar-2012	\$2,320.00
IRMA MONTES SAN JUAN	APOYO ECONOMICO PARA EL SERVICIO FUNERARIO DEL SR. PEDRO ESPINDOLA SANJUAN.	22406	09-Mar-2012	\$3,000.00
APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS DE LA SRA. BENITA VEGA BENAVIDEZ.	22416	13-Mar-2012	\$1,500.00
JUAN FRANCISCO DIAZ RIVERA	APOYO ECONOMICO PARA PRESENTACION DEL COMITE EJECUTIVO SECCIONAL DE EL SINDICATO NACIONAL DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION SECCIÓN 24 REGION 1 JALPAN DE SERRA,	22407	09-Mar-2012	\$2,000.00
MA. JESUS TORRES ORDUÑA	PAGO DE LA FACTURA NO. 2552 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE UNIFORMES DE FUTBOL PARA 5 EQUIPOS QUE SE ENCUENTRAN PARTICIPANDO EN EL XVI DEL TORNEO MUNICIPAL.	22470	26-Mar-2012	\$25,520.00
ESTELA LOPEZ VAZQUEZ	APOYO PARA SOLVENTAR GASTOS DE COMBUSTIBLE QUE SE GENERO DE LA REALIZACION DE UN JARIEPO, PARA OBTENER RECURSOS PARA LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA N° 32 "VASCO DE QUIROGA"	22408	09-Mar-2012	\$2,500.00
MARIA NANCI ROMERO OLVERA	APOYO ECONOMICO PARA REALIZACIÓN DE LA FIESTA PATRONAL EN HONOR A "SAN JOSÉ" EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSÉ DE LAS FLORES	22388	07-Mar-2012	\$4,000.00
CIRO ESCAMILLA ZARATE	PAGO DE LA FACTURA NO. 6690 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE CEMENTO, APOYO A LA SRA. MARIA DEL ROSARIO RUIZ SAENZ.	22409	09-Mar-2012	\$1,829.95
LUIS CARLOS PEREYRA GOVEA	PAGO DE LA FACTURA NO.1148 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 1 CAMARA FOTOGRAFICA PARA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS MUNICIPALES	22410	09-Mar-2012	\$2,500.00
J. ROLANDO MONROY LANDAVERDE	GASTOS A COMPROBAR QUE SERAN UTILIZADOS PARA EL PAGO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE DE ACUERDO AL CONTRATO DE COMODATO.	22389	07-Mar-2012	\$5,000.00
J. NOE BUENO SANJUAN	PAGO DE LISTA DE RAYA, CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN EL I.T.Q. ARROYO SECO, QRO. DEL 05 DE MARZO DEL 2012. F.M.	22432	14-Mar-2012	\$450.00
JESUS MARTIN COVARRUBIAS PADRON	GASTOS A COMPROBAR QUE SERAN UTILIZADOS PARA ENTREGAR APOYO DE TRANSPORTE, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2012.	22394	09-Mar-2012	\$23,997.00



MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QUERETARO.

LISTADO DE CHEQUES POR RECURSO

del 1 al 31 de Marzo del 2012



BENEFICIARIO	CONCEPTO AP	NUM. CHEQUE	EMISION	IMP. CHEQUE
EPIGMENIO DIAZ LANDAVERDE	REEMBOLSO DE GASTOS A TRABAJADOR DEL H. AYUNTAMIENTO, GENERADOS EN LA REUNION DE ACUICULTORES LA CUAL SE LLEVO A CABO EL DIA 19 DE FEBRERO 2012. EN LA COMUNIDAD DE AYUTLA EN DONDE SE REALIZO LA INTEGRACION DEL COMITE DE SANIDAD ACUICOLA.	22395	09-Mar-2012	\$3,480.00
EDMUNDO SANCHEZ OROZCO	PAGO DE FACTURAS NO. 128, 129, 132, 131, 142, 153, 135, 141, 154, 137, 139, 138, 134, 136, 151, 152, 143, 155, 144, 146, 147, 148, 149, 150, 130, 133, 140 Y 145, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,32189,32191,32192,32193	22396	09-Mar-2012	\$136,929.66
EDUARDO GARCIA RENDON	PAGO DE FACTURAS NO. 2164 Y 2163, POR CONCEPTO DE SERVICIO FUNERARIO. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,32244,32245	22397	09-Mar-2012	\$6,000.00
J. BENJAMIN FLORES SUAREZ	PAGO DE FACTURAS NO. 676 Y 679, POR CONCEPTO DE RENTA DE TOLDOS, MESAS Y MANTELES. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,32241,32242	22398	09-Mar-2012	\$11,756.60
J. NOE BUENO SANJUAN	GASTOS A COM. PARA PAGO DE ANTICIPO DE LA ADQ. DE ARBOLES (SABINOS) Y ANUNCIOS PARA EL PROYECTO DE REFORESTACION EN PUENTE RIO DEL CARRIZAL, POR EL PROG. FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2012.	22390	09-Mar-2012	\$20,000.00
EDUARDO GARCIA RENDON	PAGO DE LA FACTURA NO. 2162 POR CONCEPTO DE SERVICIO FUNERARIO DE ROSA RANGEL SANCHEZ.	22427	13-Mar-2012	\$3,000.00
REINA CECILIA SANCHEZ RESENDIZ	PAGO DE FACTURAS NO. 1010, 1013, 988, 1011, 1021 Y 1012, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,32216,32221,32197,32212,32214,32215	22399	09-Mar-2012	\$10,727.02
HORTENSIA VELAZQUEZ PACHECO	PAGO DE FACTURAS NO. 934, 937, 935, 936, 931, 938 Y 932, POR CONCEPTO DE ATENCION A VISITANTES Y FUNCIONARIOS. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,32233,32234,32236,32213,32218,32223,32232	22400	09-Mar-2012	\$60,857.28
JESUS DE PRO SALINAS	PAGO DE FACTURAS NO. 1901, 1907, 1902, 1905 Y 1906, POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,32210,32199,32200,32205,32207	22411	09-Mar-2012	\$45,828.12
LOURDES MEDINA COLUNGA	PAGO DE FACTURAS NO. 960, 964, 963, 962 Y 959, POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,32211,32198,32201,32204,32209	22412	09-Mar-2012	\$7,511.00
FLORENTINO PACHECO MONTES	GASTOS A COMPROBAR QUE SERAN UTILIZADOS PARA ADQUISICION DE EQUIPO DE PROTECCION PARA TRABAJADORES DE SERVICIOS MUNICIPALES.	22413	09-Mar-2012	\$32,912.50
NICANOR ESCAMILLA LUNA	CONTRATO DE HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS (ART. 110 FRACCION IV DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y EL PAGO DE IMPUESTOS COMO PERSONA FISICA) CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2012.	22417	13-Mar-2012	\$2,000.00
MAURO RESENDIZ SANCHEZ	CONTRATO DE HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS (ART. 110 FRACCION IV DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y EL PAGO DE IMPUESTOS COMO PERSONA FISICA) CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2012.	22418	13-Mar-2012	\$3,300.00
ESTEBAN BENITEZ MANRIQUEZ	CONTRATO DE HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS (ART. 110 FRACCION IV DE LA LEY DEL IMPUESTOS SOBRE LA RENTA Y EL PAGO DE IMPUESTOS COMO PERSONA FISICA) CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2012.	22419	13-Mar-2012	\$4,500.00
MEDALIA ISABEL SIERRA RODRIGUEZ	CONTRATO DE HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS (ART. 110 FRACCION IV DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y EL PAGO DE IMPUESTOS COMO PERSONA FISICA) CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2012.	22420	13-Mar-2012	\$2,000.00
HERMELINDA BALDERAS PADRON	APOYO ECONOMICO A ENCARGADA DE LA OFICINA DE CORREO DE LA COMUNIDAD DE CONCACORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A SEPTIEMBRE DEL 2012.	22422	13-Mar-2012	\$3,150.00
FLORENTINO PACHECO MONTES	PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL DE SERVICIOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2011.	22423	13-Mar-2012	\$93,450.00
GRACIELA GONZALEZ RESENDIZ	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	22415	12-Mar-2012	\$19,898.00
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 PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2012.	22424	13-Mar-2012	\$84,560.00
J. NOE BUENO SANJUAN	PAGO DE LA LISTA DE RAYA DEL APOYO TECNICO DE OBRAS PUBLICAS (RAUL FERRETIZ GUEVARA), DEL 01-15 DE MARZO DEL 2012. F.M.	22425	13-Mar-2012	\$2,500.00



MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QUERETARO.

LISTADO DE CHEQUES POR RECURSO

del 1 al 31 de Marzo del 2012



BENEFICIARIO	CONCEPTO AP	NUM. CHEQUE	EMISION	IMP. CHEQUE
J. NOE BUENO SANJUAN	PAGO DE LISTA DE RAYA, VARIOS TRAMITES MAQUINARIA DEL 01-15 DE MARZO DEL 2012 Y UN RETROACTIVO DEL 16-29 DE FEBRERO DEL 2012. DEL PROGRAMA F.M. 2012.	22426	13-Mar-2012	\$21,150.00
ILIANA GARCIA MONROY	PAGO DE LA FACTURA NO. 0338, POR CONCEPTO DE ESPACIO PUBLICITARIO., CORRESPONDIENTE A LAS EDICIONES NO. 370 Y 371.	22414	12-Mar-2012	\$15,500.00
YHOANA FRANCISCA FERRETIZ GUEVARA	PAGO DE LAS FACTURAS NO.475 Y 477 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE UNA TRAGETA TELEFONICA PARA LLAMADAS OFICIALES Y UNA DESPENSA PARA VELORIO SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,32228,32231	22428	13-Mar-2012	\$2,000.00
VICTOR MANUEL SANCHEZ BANDALA	PAGO DE LA FACTURA NO. 3175, POR CONCEPTO DE ESPACIO PUBLICITARIO, CORRESPONDIENTE A LAS EDICIONES NO. 373, 374, 375, 376 Y 377.	22434	14-Mar-2012	\$11,600.00
EDIKAM COMUNICACION, S.A DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA NO. 6180. POR CONCEPTO DE IMAGEN EN NOTICIEROS MATUTINO Y VESPERTINO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2012.	22435	14-Mar-2012	\$20,400.00
J. NOE BUENO SANJUAN	GASTOS A COMPROBAR PARA PAGO DE ANTICIPO DE LA ADQ. DE ARBOLES (SABINOS) Y ANUNCIOS PARA EL PROYECTO DE REFORESTACION EN PUENTE RIO DEL CARRIZAL, DEL PROGRAMA F.M. 2012.	22429	13-Mar-2012	\$13,000.00
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 IMPUESTOS COMO PERSONA FISICA. CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2012.	22430	13-Mar-2012	\$4,000.00
GRACIELA GONZALEZ RESENDIZ	GASTOS A COMPROBAR QUE SERAN UTILIZADOS PARA PAGO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2012.	22362	14-Mar-2012	\$44,759.00
APOYOS VARIOS	CONVENIO DE COLABORACION PARA CONSOLIDACION DE APOYO INSTITUCIONAL A LA ESCUELA DE FUTBOL DE CONCA POR EL PERIODO DE ENERO - JUNIO 2012.	22448	21-Mar-2012	\$24,600.00
APOYOS VARIOS	CONVENIO DE COLABORACION PARA CONSOLIDACION DE APOYO INSTITUCIONAL A LA ESCUELA DE FUTBOL DE ARROYO SECO. DE ENERO - JUNIO DEL 2012.	22449	21-Mar-2012	\$24,600.00
APOYOS VARIOS	CONVENIO DE COLABORACION PARA LA CONSOLIDACION DE APOYO INSTITUCIONAL A LA ESCUELA DE FUTBOL DE PUISIMA DE ARISTA DE ARISTA, DE ENERO - JUNIO 2012.	22450	21-Mar-2012	\$24,600.00
MA. JESUS TORRES ORDUÑA	PAGO DE LA FACTURA NO. 2545 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL DEPORTIVO PARA DIFERENTES COMUNIDADES.	22451	21-Mar-2012	\$2,360.03
MA. JESUS TORRES ORDUÑA	PAGO DE LA FACTURA NO. 2550 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE UNIFORMES DE FUTBOL PARA DIFERENTES EQUIPOS.	22452	21-Mar-2012	\$10,208.00
J. NOE BUENO SANJUAN	GASTO PARA REALIZAR LOS TRABAJOS QUE SE GENERAN EN LA PUBLICIDAD EN EL D.O.F. LA CONV. DE LICIT. PCA. NO. 5132001-001-12 COR. A LA OBRA MOD Y AMP. DE CAM E.C. FED. 69 KM 48+650 (JALPAN DE S-RV) LA CANTERA TMO 0+000 AL KM 4+700. F.M. 2012. DEB. A LA ACT SIST COMPRA NET.	22433	14-Mar-2012	\$9,000.00
ALFONZO BALDERAS COLUNGA	REEMBOLSO DE GASTOS A TRABAJADOR DEL H. AYUNTAMIENTO, POR CONCEPTO DE VIATICOS A REALIZAR DIFERENTES TRAMITES A LA CIUDAD DE QUERETARO	22436	14-Mar-2012	\$1,196.80
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA, EN LA DELEGACION DE EL REFUGIO, CARR. JALPAN-RIOVERDE EN CASETA DE VIGILANCIA, PLAZA PAL, SALA DE CULTURA, DELEGACION Y CANCHA USOS MULTIPLES RIO STA MARIA VEGAS CUATAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2012	22437	14-Mar-2012	\$1,385.00
SISTEMA MPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, JALPAN	APOYO PARA EL ALBERGUE HOSPITALARIO DE LA UNIDAD BASICA DE REHABILITACION EN EL MUNICIPIO DE JALPAN, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE-- DICIEMBRE DEL 2011 Y DE ENERO--MARZO DEL 2012.	22438	14-Mar-2012	\$17,500.00
COMERCIALIZADORA ROCER, S.A. DE C.V.	PAGO DE LAS FACTURAS NO.3359 Y 3360 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL DE CONSTRUCCION (5 ROLLO ALAMBRE PUAS) APOYO A LA VIVIENDA Y 1 TUBO P-POSTE EN CANCHA SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,32263,32269	22439	14-Mar-2012	\$4,602.50
JOSE RAUL ZAVALA DELGADO	PAGO DE LAS FACTURAS NO.1386, 1387 Y 1389 POR CONCEPTO ADQUISICION DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA APOYO A LA VIVIENDA SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,32262,32267,32268	22440	14-Mar-2012	\$12,110.40



MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QUERETARO.

LISTADO DE CHEQUES POR RECURSO

del 1 al 31 de Marzo del 2012



BENEFICIARIO	CONCEPTO AP	NUM. CHEQUE	EMISION	IMP. CHEQUE
LUIS BALDERAS SANCHEZ	PAGO DE LAS FACTURAS NO.1445 Y 1447 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA APOYO ALA VIVIENDA. SOLICITUDES CONSOLIDADAS .32265,32266	22441	14-Mar-2012	\$8,155.26
IMELDA REYES AZUARA	APOYO ECONÓMICO PARA LA REPARACIÓN DE CAMIONETA PARA USO DE TRASPORTE ESCOLAR DE ALUMNOS DE LA COMUNIDAD DE SANTA MARÍA DE LOS COCOS	22453	21-Mar-2012	\$4,000.00
VALENTIN LÓPEZ HUERTA	APOYO ECONÓMICO PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS DE MI HIJO CARLOS MANUEL LÓPEZ LUNA	22442	15-Mar-2012	\$1,500.00
JACOB MORADO OROZCO	PAGO DE LA FACTURA NO. 267 POR CONCEPTO DE AQUISICION DE TONER PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2012.	22454	21-Mar-2012	\$76,763.00
LUIS BALDERAS SANCHEZ	PAGO DE LA FACTURA NO. 1444 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 6 PZ DE PTR Y 2 ROLLOS DE TELA GALLINERA, PARA CIRCULADO DE LA CANCHA DE LA COMUNIDAD DE TIERRAS PRIETAS.	22478	27-Mar-2012	\$4,292.00
PETRA VAZQUEZ FERNANDEZ	APOYO ECONÓMICO PARA EL PAGO DE GASTOS MEDICOS OCASIONADOS POR LA SRA. CANDIDA LARA BENAVIDES	22455	21-Mar-2012	\$3,000.00
LUIS BALDERAS SANCHEZ	PAGO DE LA F-1446 DE LA CONSTRUCCION DE CUARTO PARA TIENDA COMUNITARIA "TIERRAS PRIETAS", DEL PROGRAMA F.M. 2012.	22514	30-Mar-2012	\$39,354.42
LUIS ANTONIO QUIROZ TORRES	PAGO DE LA ESTIMACION UNICA Y FINIQUITO DE LA F-0203 DE LA OBRA LEV. TOPOGRAF. DE LA POLIGONAL E INFRAESTRUCTURA EXISTENTE DE LA UNIDAD DEP. DE PUR. DE A. UNIDAD DEP. DE CONCA, UNIDAD DEP. DE ARROYO SECO. DEL PROG. F.M. 2012.	22456	21-Mar-2012	\$17,612.07
J. NOE BUENO SANJUAN	PAGO DE MULTA EMITIDA POR LA PROFEPA POR CARECER DE LA AUTORIZACION EN MATERIA DE IMPACTO AMBIENTAL EN LA VISITA DE INSPECCION NO.RN0183/2011 CORRESPONDIENTE AL PROYECTO PUENTE RIO DEL CARRIZAL PRO EL PROGRAMA FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2012.	22444	16-Mar-2012	\$9,349.50
GRACIELA GONZALEZ RESENDIZ	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE PAGO DE AGUA DE U. DEPORTIVA, C.C.A. ARROYO SECO, AUD. MUNICIPAL, JARDIN PRINCIPAL, H. AYUNTAMIENTO, PANTEON, CASA DE LA CULTURA, DELEGACION DE EL REFUGIO, JARDIN PRINCIPAL EL REFUGIO, CAMPO DEPORTIVO BARRIO LA CEJA.	22443	16-Mar-2012	\$6,726.00
GRACIELA GONZALEZ RESENDIZ	PAGO A LOS SUBDELEGADOS Y COMISARIADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2012.	22445	16-Mar-2012	\$54,000.00
JESUS MARTIN COVARRUBIAS PADRON	GASTOS A COMPROBAR QUE SERAN UTILIZADOS PARA ENTREGAR APOYO DE TRANSPORTE, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2012.	22446	16-Mar-2012	\$23,785.00
LEONARDO TREJO PRADO	PAGO DE FACTURA NO. 0713, POR CONCEPTO DE 4 EMPASTADOS DE CUENTA PUBLICA Y 21 EMPASTADOS DE ESTADOS FINANCIEROS.	22447	20-Mar-2012	\$4,930.00
JUAN DEMETRIO LOPEZ DIAZ	GASTOS A COMPROBAR QUE SERAN UTILIZADOS PARA PAGO DE UN TRIO PARA LAS FIESTAS DE SAN JOSE DE LAS FLORES EL DIA 24 DE MARZO DEL 2012.	22457	21-Mar-2012	\$6,900.00
JUAN DEMETRIO LOPEZ DIAZ	GASTOS A COMPROBAR QUE SERAN UTILIZADOS PARA PAGO DE RENTA DE AUDIO, TRIO Y PREMIOS DEL CONCURSO DE HUAPANGO DURANTE LAS FIESTAS DE AYUTLA 2012.	22458	21-Mar-2012	\$12,000.00
ENRIQUE MONTES FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE ALIMENTOS (REUNION DE TRABAJO).	22459	21-Mar-2012	\$555.64
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA DE COMITE DE AGUA POTABLE CARR TERRACERIA PURISIMA DE ARISTA EL SABINO, MARIANO ARISTA AL LADO DEL PUENTE PURISIMA DE ARISTA.	22460	21-Mar-2012	\$2,602.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION: MARZO 2012.	22461	21-Mar-2012	\$124,969.36
J. NOE BUENO SANJUAN	GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE SALIDA DEL L.A. ALFONSO BALDERAS COLONGA A LA CD. DE MEXICO A LA CONADE A ENTREGAR PY DE LA REHAB. DE UNID. DEP. 1A. ET ARROYO SECO, DEL PROGRAMA F.M. 2012.	22463	22-Mar-2012	\$2,000.00
J. NOE BUENO SANJUAN	GASTOS A COMPROBAR X CONEPTO PAGO REALIZADO A EXPLOSIVO VIEDO PARA EL TRAMITE CORRESP A LA ENT. DE BALANCES ENE-DIC 2011 Y TRAM. DE LA RENOV. DE PERMISO GRAL. DEL PROGRAMA F.M. 2012.	22464	22-Mar-2012	\$5,254.80
YHOANA FRANCISCA FERRETIZ GUEVARA	PAGO DE LA FACTURA NO. 474, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA.	22479	27-Mar-2012	\$212.00



MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QUERETARO.

LISTADO DE CHEQUES POR RECURSO

del 1 al 31 de Marzo del 2012



BENEFICIARIO	CONCEPTO AP	NUM. CHEQUE	EMISION	IMP. CHEQUE
J. CARLOS SANCHEZ GONZALEZ	GASTOS A COMPROBAR QUE SERAN UTILIZADOS PARA PAGO DE 2 SEMANAS DE TRABAJO DE 121 PERSONAS CON UN SALARIO DIARIO \$112.00 EN LA ZONA ARQUEOLOGICA "SAN RAFAEL" QUE COMPRENDEN DEL 12 AL 17 Y DEL 19 AL 24 DE MARZO DE 2012.	22462	21-Mar-2012	\$162,624.00
MA. JESUS TORRES ORDUÑA	PAGO DE FACTURAS NO. 2564 Y 2551, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 191 PLAYERAS, APOYO PARA LOS EMSAD DE ARROYO SECO, CONCA Y PURISIMA PARA ENCUENTROS INTERCOBAQ Y 110 UNIFORMES DEPORTIVOS DE FUT BOL PARA DIFERENTES EQUIPOS DEL MUNICIPIO. SOLICITUDES CONS	22465	22-Mar-2012	\$37,041.12
GRACIELA GONZALEZ RESENDIZ	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS OCASIONADOS POR VARIAS SALIDAS A LA CD. DE QUERETARO.	22466	22-Mar-2012	\$3,497.86
NEOCOM S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA NO. 506, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE INTERNET SATELITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2012.	22467	22-Mar-2012	\$3,461.00
REINA CECILIA SANCHEZ RESENDIZ	PAGO DE LA FACTURA NO. 1055 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE ALAMBRE DE PUASY GRAPAS GALVANIZADA PARA CIRCULAR SABINOS EN LA COMUNIDAD DE RIO DE CARRIZAL.	22515	30-Mar-2012	\$5,454.03
REINA CECILIA SANCHEZ RESENDIZ	PAGO DE LA FACTURA NO. 1058 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA CONTRUCCION DE UN BAÑO PARA LA CAPILLA DE LA COMUNIDAD DE SANGUIJUELA.	22516	30-Mar-2012	\$12,752.34
REINA CECILIA SANCHEZ RESENDIZ	PAGO DE LA FACTURA NO. 1053 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE CEMENTO Y GRAVAARENA PARA CONTRUCCION DE UNA BANQUETA AL SR. J. ISABEL ESPINDOLA SANJUAN.	22502	30-Mar-2012	\$3,480.00
REINA CECILIA SANCHEZ RESENDIZ	PAGO DE LA FACTURA NO. 1059 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MONTENES DE 4" PARA LA SRA. TOMASA LEDESMA MORALES.	22480	27-Mar-2012	\$3,960.05
J. NOE BUENO SANJUAN	GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE PAGODE LISTAS DE RAYA, CM PAGO APOYO TECNICO DE OBRAS PUBLICAS (RAUL FERRETIZ GUEVARA) DEL 16-31 DE MARZO DEL 2012. DEL PROGRAMA F.M. 2012.	22486	28-Mar-2012	\$2,500.00
EDMUNDO SANCHEZ OROZCO	PAGO DE LA FACTURA NO. 233, 234 Y 261 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL DEPARTAMENTO DE DIRECCION DE GOBIERNO, REGIDURIA Y SECRETARIA	22517	30-Mar-2012	\$9,861.00
J. NOE BUENO SANJUAN	GASTOS A COMP. X CONCEPTO DE INGRESO DEL PAGO PR LA EVAL. Y RESOL. DE LA MAN. DE IMP. AMB. EN LA MODAL. PART. A-NO, DATOS DE LA MIA MODERN. Y AMP. DEL CAM. E.C. FED 69 KM 48+650 (JALPAN DE SERRA-RIOVERDE)-LA CANTERA, TRAMO KM 0+000 AL KM 4+700. F.M. 2012.	22468	25-Mar-2012	\$26,170.00
LUIS BALDERAS SANCHEZ	PAGO DE LA FACTURA NO. 1450 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 40 BULTOS DE MORTERO Y 10 BULTOS DE CEMENTO PARA APOYO PARA LA REHABILITACION DE UNA ALCANTARILLA EN LA COMUNIDAD DE SANTA MARIA DE COCOS.	22518	30-Mar-2012	\$5,850.11
J. NOE BUENO SANJUAN	PAGO DE LISTA DE RAYA, VARIOS TRAMITES DE MAQUINARIA, DEL 16-31 DE MARZO DEL 2012. DEL PROGRAMA F.M. 2012.	22487	28-Mar-2012	\$18,550.00
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 MARZO DEL 2012.	22471	27-Mar-2012	\$2,000.00
MAURO RESENDIZ SANCHEZ	CONTRATO DE HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS (ART. 110 FRACCION IV DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y EL PAGO DE IMPUESTOS COMO PERSONA FISICA) CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2012.	22472	27-Mar-2012	\$3,300.00
ESTEBAN BENITEZ MANRIQUEZ	CONTRATO DE HONORARIOS ASIMILABLE 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 MARZO DEL 2012.	22473	27-Mar-2012	\$4,500.00
MEDALIA ISABEL SIERRA RODRIGUEZ	CONTRATO DE HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS (ART. 110 FRACCION IV DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y EL PAGO DE IMPUESTOS COMO PERSONA FISICA) CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEMARZO DEL 2012.	22474	27-Mar-2012	\$2,000.00



MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QUERETARO.

LISTADO DE CHEQUES POR RECURSO

del 1 al 31 de Marzo del 2012



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 EL PAGO DE IMPUESTOS COMO PERSONA FISICA) CORRESPONDIENTE A LA SEGUNSA QUINCENA DE MARZO DEL 2012.	22475	27-Mar-2012	\$4,000.00
FLORENTINO PACHECO MONTES	PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL DE SERVICIOS MUNICIPALES DEL PERIODO DEL 16 AL 31 DE MARZO DE 2012.	22488	28-Mar-2012	\$94,400.00
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 SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2012.	22489	28-Mar-2012	\$85,060.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA DE CLINICA LA LAGUNITA, POR LA ESCUELA PRIMARIA LA FLORIDA, DELEGACION LA FLORIDA Y DIR SALUD ZARAGOZA LA FLORIDA.	22476	27-Mar-2012	\$7,144.00
GRISelda TREJO PRADO	APOYO ECÓNOMICO DE GASTOS MEDICOS OCASIONADOS POR DE MI HIJA JOSELYN BRIONES TREJO	22482	27-Mar-2012	\$1,337.00
EDMUNDO SANCHEZ OROZCO	PAGO DE FACTURAS NO. 247, 257, 258, 235, 239, 249, 259, 242, 243, 238, 254, 255, 260, 232, 252, 253, 256, 240, 241, 244, 245, 246, 248, 236, 231, 250 Y 251, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,32337,32338,32339,32342,323	22477	27-Mar-2012	\$136,003.53
J. NOE BUENO SANJUAN	PAGO DE LISTA DE RAYA, TERMINACION DE SANITARIOS "SANTA MARIA DE COCOS", DEL 26-29 DE MARZO DEL 2012. F.M. 2012.	22490	28-Mar-2012	\$1,200.00
HOMERO FIGUEROA ARANDA	APOYO ECÓNOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS MÉDICOS OCASIONADOS POR HOMERO FIGUEROA ARANDA	22483	27-Mar-2012	\$3,000.00
CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE QUERETARO, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURAS NO. AXAB5016 Y AXAB6147, POR CONCEPTO DE PUBLICACION EN EL DIARIO DE QUERETARO CONVOCATORIA DE LICITACION PUBLICA NACIONAL Y PROGRAMA DE AYUTLA.	22481	27-Mar-2012	\$9,259.12
REINA CECILIA SANCHEZ RESENDIZ	PAGO DE LA FACTURA NO. 1049 POR CONCEPTO DE 16 METROS DE MANGUERA PARA SUCCION DE 3", 30 METROS DE MANGUERA PARA SUCCION DE 2", 1 PICHANCHA DE 2" PARA EL CAMION CISTERNA CON PLACAS SY52999	22503	30-Mar-2012	\$4,620.00
NEOCOM S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA NO.479 POR CONCEPTO DE ADQUICISION DE 1 TONER 12 A PARA EL DEPARTAMENTO DE DESAROLLO RURAL	22504	30-Mar-2012	\$1,130.00
NEOCOM S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA NO. 480 POR CONCEPTO DE ADQUICISION DE 1 TONER 78A PARA LA DELEGACION DE LA FLORIDA	22505	30-Mar-2012	\$1,130.00
NEOCOM S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA NO.487 POR CONCEPTO DE ADQUICISION DE 1 TONER 12A PARA EL DEPARTAMENTO DE SECRETARIA	22506	30-Mar-2012	\$1,130.00
JACOB MORADO OROZCO	PAGO DE LA FACTURA NO.301 POR CONCEPTO DE ADQUICISION DE TONERS PARA PRESIDENCIA Y AIRES COMPRIMIDOS PARA CATASTRO Y OFICIALIA MAYOR	22507	30-Mar-2012	\$7,656.00
NEOCOM S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA NO.513 POR CONCEPTO DE ADQUICISION DE 2 TONER PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	22508	30-Mar-2012	\$2,610.00
REINA CECILIA SANCHEZ RESENDIZ	PAGO DE LA FACTURA NO. 1068 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 35 BULTOS DE CEMENTO Y 20 BULTOS DE CAL, APOYO AL JARDIN DE NIÑOS DE RIO DE CARRIZAL	22509	30-Mar-2012	\$5,020.02
ILIANA GARCIA MONROY	PAGO DE FACTURA NO. 0344, POR CONCEPTO DE PUBLICACION DE POAS EN EL PERIODICO EL REGIONAL.	22484	28-Mar-2012	\$22,500.00
LA VOZ DE LA SIERRA S.C. DE R.L.	PAGO DE LA FACTURA NO. 0445, POR CONCEPTO DE ESPACIO PUBLICITARIO, CORRESPONDIENTE A LAS EDICIONES NO. 401, 402, 403 Y 404.	22499	30-Mar-2012	\$20,000.00
J. NOE BUENO SANJUAN	PAGO DE LISTA DE RAYA, DE LA OBRA CIRCULADO PERIMETRAL EN POZO "EL JARDIN", DEL 19-24 Y 26-31 DE MARZO DLE 2012. DEL PROGRAMA F.M. 2012.	22519	30-Mar-2012	\$5,400.00
DICONSA S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA NO. DQUEFLM-010994, POR CONCEPTO DE GALLETAS SURTIDO Y JUGOS NECTAR PARA PERSONAS DEL PROGRAMA 70 Y MAS, LOS DIAS 9, 10 Y 11 DE FEBRERO 2012.	22485	28-Mar-2012	\$11,115.00
MARTIN JAIME RODRIGUEZ MORENO	PAGO DE FACTURA NO. 7162, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 56 LLANTAS PARA VEHICULOS DEL MUNICIPIO DE ARROYO SECO.	22491	28-Mar-2012	\$177,557.90
MARTHA SOFIA ESPARZA LOREDO	PAGO DE FACTURA NO. 0052, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 214 PLAYERAS PARA PERSONAL DEL MUNICIPIO DE ARROYO SECO.	22492	28-Mar-2012	\$24,328.00
FRANCISCO ISMAEL BONET CHAVEZ	REEMBOLSO DE GASTOS A TRABAJADOR DEL H. AYUNTAMIENTO POR CONCEPTO DE ALIMENTOS YA QUE ASISTIO A UNA REUNION DE TRABAJO A LA CD. DE JALPAN DE SERRA.	22494	29-Mar-2012	\$1,200.00



MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QUERETARO.

LISTADO DE CHEQUES POR RECURSO

del 1 al 31 de Marzo del 2012



BENEFICIARIO	CONCEPTO AP	NUM. CHEQUE	EMISION	IMP. CHEQUE
JESUS MARTIN COVARRUBIAS PADRON	GASTOS A COMPROBAR QUE SERAN UTILIZADOS PARA ENTREGAR APOYO DE TRANSPORTE , CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DEL 2012	22495	29-Mar-2012	\$23,785.00
FERMIN REYES TORRES	GASTOS A COMPROBAR QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA ADQUISICION DE MATERIAL Y EQUIPO PARA LOS TRABAJOS DE SEMANA SANTA EN LOS RIOS DE AYUTLA Y CONCA , CON EL FIN DE BRINDAR UN SERVICIO DE CALIDAD A NUESTROS TURISTAS QUE NOS VISITAN EN ESTE PERIODO VACACIONAL	22496	29-Mar-2012	\$5,000.00
GILDARDO ACUÑA ANDABLO	GASTOS A COMPROBAR QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA PREMIACION DE EVENTOS DEPORTIVOS EN EL PARAJE LAS ADJUNTAS "AYUTLA 2012" EN ESTE PERIODO VACACIONAL DE SEMANA SANTA 2012.	22497	29-Mar-2012	\$3,800.00
J. NOE BUENO SANJUAN	PAGO DE LISTA DE RAYA, REHAB. DE BAÑOS ESC. SEC. TEC. NO. 32 "VASCO DE QUIROGA", CONCA, DEL 22-24 Y DEL 26-31 DE MARZO DEL 2012. F.M. 2012.	22510	30-Mar-2012	\$8,100.00
FRANCISCO OLMOS TELLO	APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS DE MI ESPOSA LETICIA FERNANDEZ AGUAS	22511	30-Mar-2012	\$290.00
PRISCA VELAZQUEZ GOMEZ	APOYO PARA EL PAGO DEL RECIBO DE LUZ DE LA ESCUELA IGNACIO RAMIREZ DE LA COMUNIDAD DE EL POCITO	22512	30-Mar-2012	\$145.59
ENRIQUE TREJO REYES	APOYO ECONOMICO POR EL 50% PARA REALIZACION DE LA FIESTA CULTURAL Y PATRONAL AYUTLA 2012 A CELEBRARSE DEL 06 AL 15 DE ABRIL	22501	30-Mar-2012	\$15,000.00
J. NOE BUENO SANJUAN	GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE SALIDA EL DIA 2 DE ABRIL A LA CD DE MEXICO A LA CONADE A ENTREGAR COPIA DE LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA DE LA CONST DE UNID DEPORT 1 ET EL REFUGIO DEL PROG. F.M 2012.	22520	30-Mar-2012	\$2,000.00
CIRO ESCAMILLA ZARATE	PAGO DE LA F-6678 DE LA OBRA APOYO CON MATERIAL PARA LA REHAB. DE CASA EJIDAL "CONCA" DEL PROGRAMA F.M. 2012.	22521	30-Mar-2012	\$28,490.76
GRACIELA GONZALEZ RESENDIZ	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	22498	30-Mar-2012	\$8,268.00
COMERCIALIZADORA ROCER, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA NO. 3389 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE RAMPA DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD DEL AGUACATE, DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL CORRESPONDIENTE A LA APORTACION MUNICIPAL	22500	30-Mar-2012	\$41,790.00
HERMENEGILDO HERNANDEZ RAMIREZ	APOYO ECONÓMICO PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS DE MI HIJA ANDREA RIVERA RESENDIZ	22513	30-Mar-2012	\$2,000.00
J. NOE BUENO SANJUAN	REEMBOLSO DE GASTOS A TRABAJADOR DEL H. AYUNTAMIENTO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE ANUNCIO EN PERFIL METALICO CON LAMINA GALVANIZADA PARA LA REFORESTACION DE ARBOLES EN LA RIVIERA DEL RIO DEL CARRIZAL POR EL PROG. DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2012.	22522	30-Mar-2012	\$1,102.00
ENRIQUE TREJO REYES	SEGUNDO APOYO ECONOMICO PARA LA REALIZACION DE LA FIESTA CULTURAL Y PATRONAL AYUTLA 2012 A CELEBRARSE DEL DIA 06 AL 15 DE ABRIL DEL 2012.	22523	30-Mar-2012	\$15,000.00
OBEHT SANCHEZ ESTRADA	GASTOS A COMPROBAR QUE SERAN UTILIZADOS PARA EL PAGO DEL CONTRATO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LOS RIOS STA. MARIA Y AYUTLA PARA LA SEMANA SANTA 2012.	22524	30-Mar-2012	\$5,337.00
GILDARDO ACUÑA ANDABLO	GASTOS A COMPROBAR QUE SERAN UTILIZADOS PARA PREMIACION DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS DE LA RAMA FEMENIL QUE SE LLEVARA A CABO EN EL PARAJE LAS ADJUNTAS DEL 4 AL 7 DE ABRIL DEL 2012.	22525	30-Mar-2012	\$1,800.00
			TOTAL RECURSO:	\$2,914,516.22
SEDESOL				
COMERCIALIZADORA ROCER, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA NO. 3389 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE RAMPA DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD DEL AGUACATE DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL CORRESPONDIENTE A LA APORTACION FEDERAL Y ESTATAL (SEDESOL 2012)	101	30-Mar-2012	\$50,599.00
			TOTAL RECURSO:	\$50,599.00
			TOTAL MES:	\$3,701,763.21