



MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QUERETARO.

LISTADO DE CHEQUES POR RECURSO

del 1 al 30 de Noviembre del 2012



NUM.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	NUM. CHEQUE	IMP. CHEQUE
FONDO DE FORTALECIMIENTO				
35625	J. ELOY VALDES BALDERAS	PAGO DE FACTURA NO. 92 POR CONCEPTO DE 4 LLANTAS 23 75 R15, 4 BALANCEOS, 4 TUERCAS DE RUEDA A LA NISSAN 03 471	246	\$8,847.92
35765	EDMUNDO SANCHEZ OROZCO	PAGO DE LA FACTURA N° 1642 POR CONEPTO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	230	\$41,854.25
35773	VICTOR MANUEL MARTINEZ RUIZ	GASTOS A COMPROBAR QUE SERAN UTILIZADOS PARA ASISTIR A LA CD. DE QUERETARO A UNA CAPACITACION.	228	\$2,500.00
35776	VLADIMIR ISRAEL MANCILLA HUERTA	PAGO DE LA FACTURA NO. 4 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA REOS.	247	\$2,520.00
35822	MIGUEL ANGEL HUERTA BOTELLO	GASTOS A COMPROBAR QUE SERAN UTILIZADOS PARA EL PAGO DE SERVICIO MAYOR A PATRULLAS (NISSAN DOBLE CABINA MODELO 2012 PLACAS 03-471 Y NISSAN DOBLE CABINA MODELO 2012 PLACAS 03-472).	229	\$6,820.66
35829	VICTOR MANUEL MARTINEZ RUIZ	REEMBOLSO DE GASTOS A DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, POR CONCEPTO DE VIATICOS SALIDA A LA CD. DE QUERETARO.	231	\$524.00
35897	CAJA SOLIDARIA REGIONAL SERRANA, S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE CREDITOS OTORGADOS A PERSONAL DE SGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2012.	234	\$3,650.00
35906	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 PRIMER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2012.	233	\$2,629.00
35924	TESORERIA MUNICIPAL	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2012.	235	\$145,367.69
35974	VICTOR MANUEL MARTINEZ RUIZ	GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE VIATICOS SALIDA A LA CD. DE QUERETARO, PROGRAMACION PARA LAS EVALUACIONES POR PARTE DEL CENTRO ESTATAL DE EVALUCACION Y CONTROL DE CONFIANZA PARA DIEZ OFICIALES, TRES DIAS A PARTIR DEL 19 DE NOVIEMBRE 2012.	236	\$11,000.00
35988	EDMUNDO SANCHEZ OROZCO	PAGO DE LA FACTURA N° 1694 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	240	\$17,304.92
36008	CONSTANTINO BALDERAS BENITEZ	PAGO DE LA FACTURA N° 1670 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	237	\$24,827.40
36028	VICTOR MANUEL MARTINEZ RUIZ	GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE VIATICOS PARA OFICIALES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA QUIENES ASISTIRAN A LAS EVALUACIONES POR PARTE DEL CENTRO ESTATAL DE EVALUACION Y CONTROL DE CONFIANZA, TRES DIAS A PARTIR DEL 26 DE NOVIEMBRE 2012.	238	\$8,000.00
36040	LUCIA HERLINDA BALDERAS SANCHEZ	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A LUCIA HERLINDA BALDERAS SANCHEZ. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE.	239	\$4,751.25
36063	VICTOR MANUEL MARTINEZ RUIZ	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO SALIDA A LA CD. DE QUERETARO, TRASLADO DEL SR. ELEUTERIO BALDERAS ALVARADO AL CESAM, PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR Y LA FAMILIA.	241	\$116.00
36069	CAJA POPULAR LAS HUASTECAS S.C DE A.P. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE PRESTAMOS OTORGADOS A TRABAJADORES DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2012.	242	\$2,629.00
36074	CAJA SOLIDARIA REGIONAL SERRANA, S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE PRESTAMOS OTORGADOS A PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2012.	243	\$5,650.00
36088	VICTOR MANUEL MARTINEZ RUIZ	GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE VIATICOS PARA SIETE OFICIALES PARA ASISTIR A LAS EVALUACIONES POR PARTE DEL CENTRO ESTATAL DE EVALUACION Y CONTROL DE CONFIANZA EN LA CD. DE QUERETARO TRES DIAS A PARTIR DEL DIA 4 DE DICIEMBRE 2012.	244	\$6,000.00
36090	TESORERIA MUNICIPAL	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2012	245	\$431,302.69
TOTAL RECURSO:				\$726,294.78



MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QUERETARO.

LISTADO DE CHEQUES POR RECURSO

del 1 al 30 de Noviembre del 2012



NUM.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	NUM. CHEQUE	IMP. CHEQUE
FONDO DE INFRAESTRUCTURA				
35398	LUIS BALDERAS SANCHEZ	PAGO DE LA FACTURA 1480 POR CONCEPTO DE PRIMERA ESTIMACION Y FINIQUITO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE RAMPA DE CONCRETO HIDRAULICO "AYUTLA" PROGRAMA FISM RAMO XXXIII 2012.	208	\$117,413.79
35399	BRIGIDO RIVERA DIAZ	PAGO DE LA FACTURA 669 POR CONCEPTO DE ESTIMACION UNO Y FINIQUITO DE LA AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA BO. LA LOMA (PARTE MUNICIPAL) PROGRAMA FISM RAMO XXXIII 2012.	211	\$92,952.59
35405	JOSE RAUL ZAVALA DELGADO	PAGO DE LA FACTURA 1522 DE LA ESTIMACION UNO Y FINIQUITO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE Y DESCARGAS DOMICILIARIAS "PURISIMA DE ARISTA" PROGRAMA FISM RAMO XXXIII 2012.	205	\$527,913.03
35411	JOSE RICARDO PUGA RODRIGUEZ	PAGO DE LA FACTURA NO.0113 POR CONCEPTO DE ESTIMACION 1 Y FINIQUITO LA OBRA SISTEMA DE AGUA POTABLE 2DA. ETAPA "EL REJALGAR" CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA FISM RAMO XXXIII 2012.	207	\$92,000.00
35785	ALBERTO OLVERA SANJUAN	GASTOS A COMPROBAR X CONCEPTO DE REINTEGRO FEDERAL DE LA OBRA: "LETRINAS" SANTA MARIA DE LOS COCOS. POR EL PROGRAMA FISM RAMO XXXIII 2012.	206	\$71.93
36031	JOSE ALVARO SEGURA CASTRO	PAGO DE FACT. 0005, DE LA OBRA: REHABILITACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO, PURISIMA DE ARISTA. POR CONCEPTO DE ESTIMACION UNICA Y FINIQUITO. POR EL PROGRAMA FISM RAMO XXXIII 2012 (PARTE MUNICIPAL).	209	\$89,612.07
36032	MA. ISABEL RAMOS GONZALEZ	PAGO DE FACT. 1559, DE LA OBRA: "CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE Y DESCARGAS DOMICILIARIAS" (PARTE MUNICIPAL) ARROYO SECO. POR CONCEPTO DE ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. POR EL PROGRAMA FISM RAMO XXXIII 2012 (REC MPAL).	210	\$119,350.28
36049	BRIGIDO RIVERA DIAZ	PAGO DE LA FACTURA NO. 695 DE LA OBRA AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA BO. EL CALVARIO (PARTE MUNICIPAL) PURISIMA DE ARISTA. PROGRAMA FISM RAMO XXXIII 2012.	212	\$66,079.83
			TOTAL RECURSO:	\$1,105,393.52
RECURSOS PROPIOS				
34754	LEOPOLDO JUAREZ RODRIGUEZ	PAGO DE LA FACTURA 4647 POR CONCEPTO DE RENTA DE LAS COPIADORAS CANON 3030 Y LA CANON 3045 CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE	23907	\$5,800.00
35540	ANA MARIA BALDERAS GARCIA	PAGO DE LIQUIDACION Y FINIQUITO A TRABAJADOR DEL MUNICIPIO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL A PARTIR DEL 04 DE OCTUBRE DE 2012.	23961	\$36,086.78
35677	APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO PARA SERVICIO FUNERARIO DEL SR. CIRIACO REYES GONZALEZ.	23895	\$3,000.00
35740	VICTOR HERRERA BALDERAS	PAGO DE LA FACTURA NO. 003, POR CONCEPTO DE 40 HRS RETROEXCAVADORA EN LA COMUNIDAD DE LA FLORIDA, DEL PROGRAMA F.M. 2012.	23900	\$16,240.00
35747	APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR GASTOS DE TRASLADO EN BENEFICIO DE MARIA FERNANDA QUINTO CASTILLO.	23894	\$1,470.00
35768	APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO DE FLORENTINO LEDEZMA AGUILAR AL MEDICO.	23897	\$2,000.00
35769	EMILIO SANTIAGO SMITH PEREZ	PAGO DEL 50% DE LA FACTURA NO. 0265, POR CONCEPTO DE DISEÑO Y DESARROLLO DE IMAGEN PARA EL MUNICIPIO DE ARROYO SECO.	23896	\$33,640.00
35770	GOB. DEL ESTADO DE QUERETARO SRIA DE PLANEACION Y FINANZAS	PAGO PARA DAR DE BAJA 2 PLACAS DE PATRULLAS Y DAR DE ALTA COMO PLACAS PARTICULARES. NISSAN DOBLE CABINA 2010.	23898	\$1,542.00
35771	YHOANA FRANCISCA FERRETIZ GUEVARA	PAGO DE LA FACTURA NO. 562 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 161 KG. DE CARNITAS PARA EL EVENTO DE TOMA DE PROTESTA.	24001	\$22,540.00
35772	VLADIMIR ISRAEL MANCILLA HUERTA	PAGO DE LA FACTURA NO. 13 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 1985 CONSUMOS PARA EL EVENTO DE TOMA DE PROTESTA.	23928	\$79,400.00
35777	APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE COMBUSTIBLE Y PROVISIONES PARA EL MARATON GUADALUPANO DE LA BASILICA EN LA CD. DE MEXICO.	23993	\$10,000.00



MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QUERETARO.

LISTADO DE CHEQUES POR RECURSO

del 1 al 30 de Noviembre del 2012



NUM.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	NUM. CHEQUE	IMP. CHEQUE
35778	JOSE LUIS LUNA PALACIOS	PAGO DEL RECIBO DE HONORARIOS NO. 107 POR CONCEPTO DE PAGO DE ELABORACION DE DIAGNOSTICO DEL MUNICIPIO DE ARROYO SECO, PARA ELABORACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2012-2015.	23911	\$16,748.00
35779	ARMANDO MEDINA FLORES	PAGO DE LA F-1727 DE LA OBRA DENOMINADA APLICACION DE PINTURA EN AUDITORIO MUNICIPAL Y DIF MUNICIPAL DE ARROYO SECO, QRO.	23899	\$78,275.86
35781	JUAN MANUEL RIVAS MUÑOZ	GASTOS A COMPROBAR QUE SERAN UTILIZADOS PARA VIATICOS, TRASLADOS Y ESTANCIA EN LA CIUDAD DE MEXICO LOS DIAS 7, 8, 9, 10 Y 11 POR LA PARTICIPACION EN EL TORNEO DE LA COPA TELMEX.	23901	\$5,000.00
35782	ENRIQUE HERANDEZ CALVILLO	PAGO DE LA FACTURA 964 CORRESPONDIENTE AL 50% POR CONCEPTO DE SERVICIOS MUSICALES QUE SE LLEVARAN A CABO EN EL TEATRO DEL PUEBLO DE LA FERIA DEL MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QRO. DEL 8 AL 12 DE DICIEMBRE DE 2012.	23902	\$688,000.00
35783	ELFEGO TORRES BALDERAS	GASTOS A COMPROBAR	23903	\$4,000.00
35789	APOYOS VARIOS	CONVENIO DE COLABORACION PARA LA CONSOLIDACION DE APOYO INSTITUCIONAL A EL COMITE DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE PURISIMA DE ARISTA	23913	\$3,000.00
35793	APOYOS VARIOS	CONVENIO DE APOYO AL COMITE DE FIESTAS PATRONALES DE LA COMUNIDAD DE PURISIMA DE ARISTA. PRIMERA PARTE.	23908	\$75,000.00
35796	LOURDES MEDINA COLUNGA	PAGO DE FACTURAS NO. 1342, 1341, 1337, 1334, 1331, 1330, 1349, 1335, 1333, 1339, 1344, 1350, 1348, 1347, 1346 Y 1343, POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,35618,35619,35621,35622,35623,35624,35629,35630,35634,35635,35636,	24002	\$30,766.68
35800	CRISTINA MEDINA ESCAMILLA	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2012.	23904	\$820.44
35809	CRESCENCIA GONZALEZ SANCHEZ	PAGO DE LISTA DE RAYA A RECOLECTOR DE BASURA EN SANTA MARIA DE COCOS, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2012.	23905	\$1,000.00
35816	TEODORA HUERTA SANCHEZ	PAGO DE LA FACTURA NO. 2311, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA.	24003	\$3,213.20
35817	ALBERTO OLVERA SANJUAN	CURSO Y CAPACITACION DE LEY DE ADQUISICIONES, LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y BITCORA ELECTRONICA, EN LA CD. DE CELAYA, GUANAJUATO, POR EL PROGRAMA FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2012.	23906	\$10,000.00
35825	JUAN DEMETRIO LOPEZ DIAZ	GASTOS A COMPROBAR QUE SERAN UTILIZADOS PARA EL PAGO DE ANTICIPO PARA LOS GRUPOS Y/O TRIOS QUE SE PRESENTARAN EN LAS FIESTAS PATRONALES ARROYO SECO 2012.	23909	\$40,000.00
35827	ISMAEL MARIN TREJO	PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012 A EX DELEGADO DE PURISIMA DE ARISTA Y EL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 04 DE NOVIEMBRE DE 2012.	23910	\$19,619.44
35837	LITHO FORMAS, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA NO. 2344 POR CONCEPTO DE ELABORACION DE 5000 FORMATOS DE PAPEL INTAGLIO QUE SERAN UTILIZADOS PARA EXPEDIR CERTIFICACIONES EN LAS SEIS OFICIALIAS DEL MUNICIPIO.	23967	\$20,300.00
35843	APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA PROMOCION Y DIFUSION DEL INSTITUTO TECNOLOGICO DE QUERETARO UNIDAD ARROYO SECO.	23943	\$2,000.00
35860	ALBERTO OLVERA SANJUAN	PAGO DE LISTA DE RAYA, VARIOS TRAMITES DE MAQUINARIA, DEL 01-15 DE NOVIEMBRE DEL 2012, DEL PROGRAMA F.M. 2012.	23918	\$5,500.00
35861	ALBERTO OLVERA SANJUAN	PAGO DE LISTA DE RAYA, VARIOS TRAMITES APOYO ADMINISTRATIVO DE OBRAS PUBLICAS (ADAN JUAREZ OLGUIN), DEL 01-15 DE NOVIEMBRE DEL 2012. F.M. 2012.	23919	\$2,500.00
35862	CONSTANTINO BALDERAS BENITEZ	PAGO DE FACTURAS NO. 1622, 1625, 1620, 1631, 1624, 1632, 1628, 1633, 1627, 1618, 1626, 1621 Y 1617, POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,35849,35850,35851,35852,35853,35854,35855,35856,35857,35845,35846,35847,358	23912	\$89,953.86



MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QUERETARO.

LISTADO DE CHEQUES POR RECURSO

del 1 al 30 de Noviembre del 2012



NUM.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	NUM. CHEQUE	IMP. CHEQUE
35885	CAJA SOLIDARIA REGIONAL SERRANA, S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE PRESTAMOS OTORGADOS A TRABAJADORES DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2012.	23931	\$7,088.00
35887	APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A LA CD. DE MEXICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS.	23914	\$576.00
35888	ELFEGO TORRES BALDERAS	REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE MUNICIPAL POR CONCEPTO DE VIATICOS.	23915	\$5,002.44
35889	ELFEGO TORRES BALDERAS	REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE MUNICIPAL, POR CONCEPTO DE VIATICOS SALIDA A LA CD. DE QUERETARO PRESENTACION DEL PROYECTO "QUERETARO SUSTENTABLE" EN PALACIO DE GOB. Y REUNION CON EL ING. MANUEL VALDEZ RODRIGUEZ, SECRETARIO DE LA SEDEA.	23916	\$3,230.00
35890	ANDRES RODRIGUEZ HERNANDEZ	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 NOVIEMBRE DEL 2012.	23932	\$4,000.00
35891	DORA CELINA VALDEZ VELAZQUEZ	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 NOVIEMBRE DEL 2012.	23933	\$2,500.00
35892	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 NOVIEMBRE DEL 2012.	23934	\$2,500.00
35893	MA. PURIFICACION MARIN ZEPEDA	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 NOVIEMBRE DEL 2012.	23935	\$4,000.00
35904	TOMAS ACUÑA VEGA	APOYO ECONOMICO A SUBDELEGADO DE LA COMUNIDAD DE LA MOHONERA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2012.	23917	\$1,000.00
35905	CAJA POPULAR LAS HUASTECAS S.C DE A.P. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE PRESTAMOS OTORGADOS AL PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2012.	23936	\$6,820.00
35907	NICANOR GARCIA SANCHEZ	PAGO DE FACTURA NO. 0012, POR CONCEPTO DE SONORIZACION PARA UNA NOCHE DISCO EN LA COMUNIDAD DE SAN JUAN BUENAVENTURA, PARA APOYO A CANDIDATA DE PURISIMA DE ARISTA YESENIA RUBIO SUAREZ.	23920	\$2,320.00
35908	FERNANDO LUNA CONTRERAS	GASTOS A COMPROBAR QUE SERAN UTILIZADOS PARA EL FESTEJO DEL 102 ANIVERSARIO DE LA REVOLUCION MEXICANA EN LA DELEGACION DE SAN JUAN BUENAVENTURA.	23921	\$10,000.00
35909	J. JESUS PRADO CHAVEZ	GASTOS A COMPROBAR QUE SERAN UTILIZADOS PARA EL FESTEJO DEL 102 ANIVERSARIO DE LA REVOLUCION MEXICANA EN LA DELEGACION DE EL REFUGIO.	23922	\$10,000.00
35910	JORGE VELAZQUEZ VAZQUEZ	GASTOS A COMPROBAR QUE SERAN UTILIZADOS PARA EL FESTEJO DEL 102 ANIVERSARIO DE LA REVOLUCION MEXICANA EN LA DELEGACION DE LA FLORIDA.	23923	\$10,000.00
35911	MARIA INES ZUÑIGA NIETO	GASTOS A COMPROBAR QUE SERAN UTILIZADOS PARA EL FESTEJO DEL 102 ANIVERSARIO DE LA REVOLUCION MEXICANA EN LA DELEGACION DE PURISIMA DE ARISTA.	23924	\$10,000.00
35912	ANTONIO GOMEZ GARCIA	GASTOS A COMPROBAR QUE SERAN UTILIZADOS PARA EL FESTEJO DEL 102 ANIVERSARIO DE LA REVOLUCION MEXICANA EN LA DELEGACION DE CONCA.	23925	\$10,000.00
35914	ALEJANDRO VELAZQUEZ MAQUEDA	PAGO DE NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL DE SERVICIOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2012.	23929	\$165,674.56
35917	ALBERTO OLVERA SANJUAN	GASTOS A COMPROBAR	23927	\$2,500.00
35929	MARIA DE LOURDES SUAREZ LUNA	GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE APOYO DE TRANSPORTE CORRESPONDIENTE A LAS TRES QUINCENAS QUE COMPRENEN DEL PERIODO DEL 02 DE OCTUBRE AL 15 DE NOVIEMBRE 2012.	23930	\$72,315.00



MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QUERETARO.

LISTADO DE CHEQUES POR RECURSO

del 1 al 30 de Noviembre del 2012



NUM.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	NUM. CHEQUE	IMP. CHEQUE
35934	ALBERTO OLVERA SANJUAN	DIFERENCIA DEL CHEQUE 0023858 DE FECHA 26/10/2012 POR LA CANTIDAD DE \$335.00 DEL PROGRAMA F.M. 2012.	23944	\$335.00
35939	ALEJANDRO VELAZQUEZ MAQUEDA	PAGO DE LISTA DE RAYA A INTENDENTE DEL JARDIN DE NIÑOS DE CONCA, INTENDENTE ESC. SEC. DE PURISIMA Y DE PERSONA DE APOYO EN LA DELEGACION DE EL REFUGIO, POR EL PERIODO DEL01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2012.	23937	\$5,866.67
35941	EMILIANO GONZALEZ RAMIREZ	PAGO DE LIQUIDACION Y FINIQUITO A TRABAJADOR DE PROTECCION CIVIL POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL A PARTIR DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2012.	23938	\$61,711.58
35948	ALBERTO OLVERA SANJUAN	PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA OBRA CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE BASE PARA TINACO DE REGULACION Y RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE "EL CERONAL", DEL 01-03, 05-10 Y DEL 12-15 DE NOVIEMBRE DEL 2012. F.M. 2012	23939	\$26,850.00
35949	ALBERTO OLVERA SANJUAN	GASTOS A COMPROBACION POR CONCEPTO DE PAGO DE LISTA DE RAYA, APOYO TECNICO DE OBRAS PUBLICAS (RAUL FERRETIZ GUEVARA) DEL 01-15 NOV. Y AUXILIAR DE PROTECCION CIVIL (JOSE AGUILAR DE PRO) DEL 01-15 NOV. 2012. F.M. 2012. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,35938,3594	23940	\$5,000.00
35951	EDMUNDO SANCHEZ OROZCO	PAGO DE FACTURAS NO. 1641, 1632, 1643, 1644, 1626, 1627, 1646, 1625, 1628, 1629, 1631, 1638, 1637, 1636, 1630, 1634, 1635, 1645, 1664, 1640, 1633 Y 1639, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,35751,35752,3575	23941	\$92,868.00
35953	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIO DE E. ELECTRICA DE CASETA DE VIGILANCIA A. SECO, PLAZA PRINC. EL REFUGIO, DEL. DE EL REFUGIO, CANCHA DE USOS MULTIPLES VEGAS CUATAS, COMITE DE AGUA POTABLE P. ARISTA, MARIANO ARISTA AL LADO DEL PUENTE, U. DEP. CONCA Y U.DEP. REFUGIO.	23945	\$10,718.00
35954	CRISTINA MEDINA ESCAMILLA	PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012.	23942	\$524.86
35956	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012.	23946	\$132,242.17
35957	ALBERTO OLVERA SANJUAN	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS, SALIDA A LA CD. DE QUERETARO A REUNION DE TRABAJO EN LA CONTRALORIA DEL ESTADO Y EN LA COMISION NACIONAL DE PUEBLOS INDIGENAS.	23947	\$1,064.20
35959	CESAR LIMONES MENDEZ	REEMBOLSO DE GASTOS A COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL, POR CONCEPTO DE RELLENO DE LOS TANQUES DE OXIGENO.	23948	\$549.99
35960	NOE MARTINEZ GARCIA	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS, SALIDA A LA CD. DE QUERETARO Y AMEALCO.	23949	\$500.00
35964	APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO PARA EL SEXTO FESTIVAL DE HUAPANGO Y MUSICOS REPRESENTATIVOS DE LA REGION EN HONOR A SANTA CECILIA.	23951	\$5,000.00
35965	ALBERTO OLVERA SANJUAN	GASTOS A COMPROBAR A DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS.	23950	\$5,000.00
35971	COMISION ESTATAL DE AGUAS	PAGO DE RECIBOS DE AGUA DE U. DEPORTIVA, C.C.A., AUD. MUNICIPAL, JARDIN HCO. COLEGIO MILITAR, H. AYUNTAMIENTO BENITO JUAREZ S/N, PANTEON, CASA DE LA CULTURA, DELEGACION DE EL REFUGIO, JARDIN PRINC. EL REFUGIO Y CAMPO DEPORTIVO ALTAMIRA S/N BARRIO LA CEJA.	23952	\$9,945.00
35972	MA. DE LOS ANGELES DALIA MARIN MARTINEZ	PAGO DE LA FACTURA NO. 120 POR CONCEPTO DE SONORIZACION Y PERIFONEO DE SERVICIOS PARA LOS EVENTOS DEL 20 DE NOVIEMBRE.	23953	\$5,800.00
35973	NICANOR GARCIA SANCHEZ	PAGO DE LA FACTURA NO. 13 POR CONCEPTO DE RENTA DE AUDIO PARA EL EVENTO DEL 20 DE NOVIEMBRE.	23954	\$17,400.00
35975	HORTENSIA VELAZQUEZ PACHECO	PAGO DE LA FACTURA NO. 37 POR CONCEPTO DE ATENCION A FUNCIONARIOS Y VISITANTES.	23956	\$11,729.92
35976	MERCED DUARTE RIVERA	PAGO DEL AGUINALDO TOTAL A ENCARGADO DEL ALMACEN, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.	23955	\$17,903.88
35981	ELFEGO TORRES BALDERAS	REEMBOLSO DE GASTOS (VIATICOS) A PRESIDENTE MUNICIPAL	23957	\$5,524.00



MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QUERETARO.

LISTADO DE CHEQUES POR RECURSO

del 1 al 30 de Noviembre del 2012



NUM.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	NUM. CHEQUE	IMP. CHEQUE
36004	ALBERTO OLVERA SANJUAN	GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE PAGO DE CONTRATO DE SERVICIO DE ALUMBRADO EN LA UNIDAD DEPORTIVA DE PURISIMA DE ARISTA, DEL PROGRAMA F.M. 2012.	23962	\$8,326.00
36007	DIF MUNICIPAL DE ARROYO SECO, QRO.	PARTICIPACION A DIF MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012.	23958	\$350,000.00
36023	J. INES FLORES MARTINEZ	PAGO DE FACTURA NO. 0010, POR CONCEPTO DE ACTUACION DEL GRUPO IMPERIO TEXANO EN EL JARIPEO DEL 20 DE NOVIEMBRE EN EL TORIL DE ARROYO SECO.	23959	\$17,400.00
36024	CONSTANTINO BALDERAS BENITEZ	PAGO DE FACTURAS NO. 1680, 1681, 1689, 1682, 1683, 1675, 1684, 1685, 1686, 1691, 1676, 1677, 1678 Y 1679, POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS. SOLICITUDES CONSOLIDADAS .36013,36014,36015,36016,36018,36017,36019,36020,3	23960	\$126,011.19
36025	ALBERTO OLVERA SANJUAN	GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE SALIDA A LA CD. DE QUERETARO PARA TRES PERSONAS QUE ASISTIRAN A LAS OFICINAS DE GASTO SOCIAL, CONAGUA Y AL REGISTRO AGRARIO NACIONAL, EL DIA 26 DE PRESENTE MES Y AÑO. DEL PROGRAMA FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2012.	23963	\$1,500.00
36034	NICANOR GARCIA SANCHEZ	CONVENIO DE APOYO AL COMITE DE LAS FIESTAS PATRONALES DE LA COMUNIDAD DE PURISIMA DE ARISTA. CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA PARTE.	23971	\$75,000.00
36035	APOYOS VARIOS	CONVENIO DE APOYO AL COMITE DE LAS FIESTAS PATRONALES DE LA COMUNIDAD DE PURISIMA DE ARISTA CORRESPONDIENTEN A LA SEGUNDA PARTE.	23972	\$75,000.00
36036	ANDRES RODRIGUEZ HERNANDEZ	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 NOVIEMBRE.	23973	\$4,000.00
36037	DORA CELINA VALDEZ VELAZQUEZ	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 NOVIEMBRE.	23980	\$2,500.00
36038	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 NOVIEMBRE.	23975	\$2,500.00
36039	MA. PURIFICACION MARIN ZEPEDA	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 NOVIEMBRE.	23976	\$4,000.00
36041	ALEJANDRO VELAZQUEZ MAQUEDA	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS SALIDA A LA CD. DE QUERETARO A LA CONVENCION FISCAL DE LAS TESORERIAS MUNICIPALES DEL ESTADO DE QUERETARO.	23964	\$705.44
36048	ALEJANDRO VELAZQUEZ MAQUEDA	PAGO DE LISTA DE RAYA A ENCARGADO DE BOMBEO DE AGUA DE LA UNIDAD DE RIEGO DE CONCA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15, DEL 16 AL 31 DE OCT, DEL 01 AL 15 Y DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2012.	23965	\$6,000.00
36050	SERGIO GAMA DUFOUR	PAGO DE FACTURA NO.7585 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE TONER Y CARTUCHOS PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS	24004	\$18,444.00
36054	ELFEGO TORRES BALDERAS	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE SPOTS PARA LAS FIESTAS PATRONALES DE "ARROYO SECO 2012"	23966	\$4,679.00
36057	ALBERTO OLVERA SANJUAN	PAGO DE LISTA DE RAYA, DEL APOYO TECNICO DE OBRAS PUBLICAS (RAUL FERRETIZ GUEVARA), DEL 16-30 DE NOVIEMBRE DEL 2012. F.M.	23981	\$3,000.00
36058	ALBERTO OLVERA SANJUAN	PAGO DE LISTA DE RAYA, APOYO ADMINISTRATIVO DE OBRAS PUBLICAS (ADAN JUAREZ OLGUIN), DEL 16-30 DE NOVIEMBRE DEL 2012. F.M.	23982	\$2,500.00
36059	ALBERTO OLVERA SANJUAN	PAGO DE LISTA DE RAYA, VARIOS TRAMITES DE MAQUINARIA, DEL 16-30 DE NOVIEMBRE DEL 2012. F.M.	23983	\$5,500.00
36060	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DE MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QRO.	PAGO DE RETENCION DEL FONDO DE AHORRO Y CUOTA SINDICAL A TRABAJADORES SINDICALIZADOS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2012.	23968	\$76,925.92



MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QUERETARO.

LISTADO DE CHEQUES POR RECURSO

del 1 al 30 de Noviembre del 2012



NUM.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	NUM. CHEQUE	IMP. CHEQUE
36061	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DE MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QRO.	PAGO DE APORTACION AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES SINDICALIZADOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2012.	23969	\$71,008.64
36062	ALBERTO OLVERA SANJUAN	GASTOS A COMPROBAR A DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES.	23970	\$5,000.00
36064	ALBERTO OLVERA SANJUAN	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS, SALIDA A LA CD. DE QUERETARO, PARA LA FIRMA DE CONVENIO DE MARCO DE COORDINACION EN MATERIA DE DESARROLLO URBANO ENTRE MUNICIPIO Y GOBIERNO DEL ESTADO Y DIFERENTES TRAMITES EN GASTO SOCIAL.	23977	\$782.00
36065	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE POZO DEL RIEGO EN CONCA.	23978	\$644.00
36066	MA. ELENA JASSO MARQUEZ	PAGO DE LA FACTURA NO. 21 POR CONCEPTO DE IMPRESION DE BOLETAS PARA ELECCION DE AUTORIDADES MUNICIPALES AUXILIARES.	23979	\$7,203.60
36067	ALEJANDRO VELAZQUEZ MAQUEDA	PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL DE SERVICIOS MUNICIPALES Y DIVERSOS APOYOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2012.	23984	\$192,381.23
36068	CAJA POPULAR LAS HUASTECAS S.C DE A.P. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE PRESTAMOS OTORGADOS A PERSONAL DEL MUNICIPIO DE ARROYO SECO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2012.	23985	\$8,510.00
36071	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE SIERRA GORDA POR LA ESC. PRIM. LA FLORIDA, DELEGACION DE LA FLORIDA, DIR. SALUD ZARAGOZA Y CLINICA LA LAGUNITA.	23986	\$5,355.00
36073	CAJA SOLIDARIA REGIONAL SERRANA, S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE PRESTAMOS OTORGADOS A PERSONAL QUE LABORA EN EL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2012.	23988	\$12,956.00
36075	LA VOZ DE LA SIERRA S.C. DE R.L.	PAGO DE LA FACTURA NO. 749, POR CONCEPTO DE ESPACIO PUBLICITARIO, CORRESPONDIENTE A LA EDICION NO. 749.	23989	\$10,000.00
36076	ALEJANDRO VELAZQUEZ MAQUEDA	PAGO DE LISTA DE RAYA A OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL DE PURISIMA DE ARISTA, CORRESPONDIENTE DEL 25 AL 31 DE OCTUBRE DEL 1 AL 15 Y DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2012.	23987	\$9,600.00
36081	ALBERTO OLVERA SANJUAN	PAGO DE LISTA DE RAYA, DE LA OBRA CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE BASE PARA TINACO DE REGULACION Y RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE "EL CERONAL", DEL 16-17, 19-24 Y DEL 25-30 DE NOVIEMBRE DEL 2012. F.M.	23991	\$27,450.00
36082	MARIA DE LOURDES SUAREZ LUNA	GASTOS A COMPROBAR QUE SERAN UTILIZADOS PARA PAGO DE TRANSPORTE, CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA QUE COMPRENDE DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2012.	23990	\$34,845.00
36089	FERNANDO LUNA CONTRERAS	GASTOS A COMPROBAR A DELEGADO MUNICIPAL DE SAN JUAN BUENAVENTURA, QUE SERA UTILIZADO PARA PAGO DEL SERVICIO DE LUZ DEL AUDITORIO DE LA DELEGACION.	23992	\$2,886.00
36092	CRISTINA MEDINA ESCAMILLA	PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2012.	23994	\$524.86
36095	ALBERTO OLVERA SANJUAN	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS, SALIDA A LA CD. DE QUERETARO A LAS OFICINAS DE GASTO SOCIAL Y LA CDI A ENTREGA DE PROYECTOS.	23997	\$2,146.00
36096	CRISTINA MEDINA ESCAMILLA	PAGO DE RETENCION DE PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO.	23998	\$1,148.17
36098	J. INES FLORES MARTINEZ	ANTICIPO DE LA FACTURA NO. 11 POR CONCEPTO DE RENTA DE SONIDO, ILUMINACION PLANTA DE LUZ PARA EL TEATRO DEL PUEBLO DE LAS FIESTAS PATRONALES DE ARROYO SECO DEL 9 AL 13 DE DICIEMBRE.	23999	\$50,000.00
36099	YHOANA FRANCISCA FERRETIZ GUEVARA	PAGO DE FACTURA NO. 572, POR CONCEPTO DE 40 KG DE CARNITAS Y 140 REFRESCOS DE 600 ML, PARA REUNION CON TRANSPORTISTAS DEL MUNICIPIO.	24005	\$6,860.00
36100	LOURDES MEDINA COLUNGA	PAGO DE FACTURAS NO. 1388, 1389, 1386, 1390, 1384, 1383, 1376, 1374, 1372, 1371, 1368 Y 1380, POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,36044,36045,36046,36047,36052,35918,35920,35921,35923,35925,35927,35932	24006	\$40,308.84
			TOTAL RECURSO:	\$3,327,076.42



MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QUERETARO.

LISTADO DE CHEQUES POR RECURSO

del 1 al 30 de Noviembre del 2012



NUM.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	NUM. CHEQUE	IMP. CHEQUE
SEDESOL				
35780	ALBERTO OLVERA SANJUAN	GASTOS A COMPROBAR X CONCEPTO DE REINTEGRO FEDERAL DE LA OBRA: "SISTEMA DE AGUA POTABLE 2A. ETAPA" EL REJALGAR. POR EL PROGRAMA PDZP 2012 (RECURSO FEDERAL).	352	\$464.39
35792	ALBERTO OLVERA SANJUAN	GASTOS A COMPROBAR X CONCEPTO DE REINTEGRO ESTATAL DE LA OBRA: "LETRINAS" SANTA MARIA DE LOS COCOS. POR EL PROGRAMA PDZP 2012 (RECURSO ESTATAL).	353	\$1.58
35804	DONACIANO DIAZ LUNA	CORRESPONDIENTE A LA APORTACION FEDERAL DEL PROYECTO INSTALACION Y EQUIPAMIENTO DEL TALLER DE CARPINTERIA EN LA COMUNIDAD DE EL CRUCERO DEL SABINITO, PROGRAMA OPCIONES PRODUCTIVAS FONDO DE COFINANCIAMIENTO 2012. SEDESOL. OBRA NO. 62527	130	\$44,683.00
35805	OLGA MARIA MARQUEZ DIAZ	CORRESPONDIENTE A LA APORTACION FEDERAL DEL PROYECTO REFORZAMIENTO DEL TALLER DE ALTA COSTURA MARQUEZ, EN LA COMUNIDAD DE LA LOMA, PROGRAMA OPCIONES PRODUCTIVAS FONDO DE COFINANCIAMIENTO 2012. SEDESOL, OBRA NO. 62525	128	\$29,018.00
35806	IRMA BOCANEGRA CASTILLO	CORRESPONDIENTE A LA APORTACION FEDERAL DEL PROYECTO INSTALACION Y EQUIPAMIENTO DE PANADERIA Y PASTELERIA EN LA COMUNIDAD DE TIERRAS PRIETAS, PROGRAMA OPCIONES PRODUCTIVAS FONDO DE COFINANCIAMIENTO 2012. SEDESOL. OBRA NO. 62524	129	\$23,185.00
35808	JANET GARCIA TREJO	CORRESPONDIENTE A LA APORTACION FEDERAL DEL PROYECTO ESTABLECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE RESTAURANTE EN LA COMUNIDAD DE PUERTO DE AYUTLA, PROGRAMA OPCIONES PRODUCTIVAS FONDO DE COFINANCIAMIENTO 2012. SEDESOL. OBRA NO. 62526	127	\$45,545.00
35977	OLGA MARIA MARQUEZ DIAZ	CORRESPONDIENTE A LA APORTACION ESTATAL DEL PROYECTO REFORZAMIENTO DE TALLER DE ALTA COSTURA MARQUEZ EN LA COMUNIDAD DE LA LOMA, DEL PROGRAMA OPCIONES PRODUCTIVAS FONDO DE COFINANCIAMIENTO 2012. SEDESOL NO. DE OBRA 62525	131	\$29,018.00
35978	JANET GARCIA TREJO	CORRESPONDIENTE A LA APORTACION ESTATAL DEL PROYECTO DENOMINADO ESTABLECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE RESTAURANTE DEL PROGRAMA OPCIONES PRODUCTIVAS FONDO DE COFINANCIAMIENTO 2012. SEDESOL NO. OBRA 62526	132	\$45,545.00
35979	DONACIANO DIAZ LUNA	CORRESPONDIENTE A LA APORTACION ESTATAL DEL PROYECTO DENOMINADO INSTALACION Y EQUIPAMIENTO DE TALLER DE CARPINTERIA EN LA COMUNIDAD DE EL CRUCERO PROGRAMA, DEL PROGRAMA DE OPCIONES PRODUCTIVAS FONDO DE COFINANCIAMIENTO 2012. SEDESOL OBRA NO. 62527	133	\$44,683.00
35980	IRMA BOCANEGRA CASTILLO	CORRESPONDIENTE A LA APORTACION ESTATAL DEL PROYECTO DENOMINADO INSTALACION Y EQUIPAMIENTO DE PANADERIA Y PASTELERIA EN LA COMUNIDAD DE TIERRAS PRIETAS, PROGRAMA OPCIONES PRODUCTIVAS COFINANCIAMIENTO 2012. SEDESOL. OBRA NO. 62524	134	\$23,185.00
36030	MA. ISABEL RAMOS GONZALEZ	PAGO DE FACT 1559, DE LA OBRA: "AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE" ARROYO SECO. POR CONCEPTO DE ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. POR EL PROGRAMA PDZP 2012 (RECURSO FEDERAL).	354	\$238,700.55
36033	JOSE ALVARO SEGURA CASTRO	PAGO DE FACT 0005, DE LA OBRA: "REHABILITACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO" PURISIMA DE ARISTA. POR CONCEPTO DE PAGO DE ESTIMACION UNICA Y FINIQUITO. POR EL PROGRAMA PDZP 2012 (RECURSO FEDERAL).	356	\$179,224.14
36055	BRIGIDO RIVERA DIAZ	PAGO DE FACT. NO 695, DE LA OBRA: "AMPLIACION DE RED ENERGIA ELECTRICA" PURISIMA DE ARISTA. POR CONCEPTO DE ESTIMACION 1. DEL PROGRAMA PDZP 2012 (RECURSO FEDERAL).	357	\$132,159.65
36072	J. LUIS RODRIGUEZ ARROYO	PAGO DE FACT. NO. 151 DE LA OBRA: "PERFORACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO" EL PINO. POR CONCEPTO DE ESTIMACION 2. DEL PROGRAMA PDZP 2012 (RECURSO ESTATAL), SEGUN CONTRATO OP-PMAS-049-2012.	358	\$174,519.00



MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QUERETARO.

LISTADO DE CHEQUES POR RECURSO

del 1 al 30 de Noviembre del 2012



NUM.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	NUM. CHEQUE	IMP. CHEQUE
36077	BRIGIDO RIVERA DIAZ	PAGO DE FACT. NO 695, DE LA OBRA: "AMPLIACION DE RED ENERGIA ELECTRICA" PURISIMA DE ARISTA. POR CONCEPTO DE ESTIMACION 1. DEL PROGRAMA PDZP 2012 (RECURSO ESTATAL), SEGUN CONTRATO OP-PMAS-003-2012/2012-2015.	359	\$89,627.88
36078	MA. ISABEL RAMOS GONZALEZ	PAGO DE FACT. NO. 1559, DE LA OBRA: "AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE" ARROYO SECO, POR CONCEPTO DE ESTIMACION 1 Y FINIQUITO. POR EL PROGRAMA PDZP 2012 (RECURSO ESTATAL), SEGUN CONTRATO OP-PMAS-001-2012/2012/2015.	360	\$118,966.67
			TOTAL RECURSO:	\$1,218,525.86
			TOTAL MES:	\$6,377,290.58