



MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QUERETARO.
LISTADO DE CHEQUES EMITIDOS POR RECURSO
DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2011



BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMP. CHEQUE
FONDO DE FORTALECIMIENTO		
ARTURO ABEL QUIÑONEZ AMEZQUITA	PAGO DEL 45% DE LA FACTURA NO. 4530, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA (31 PANTALONES, 31 CAMISAS DE MANGA CORTA, 31 PARES DE BOTAS Y 31 GORRAS).	\$23,965.54
EDMUNDO SANCHEZ OROZCO	PAGO DE LA FACTURA NO. 7077 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	\$24,448.08
LUCIA HERLINDA BALDERAS SANCHEZ	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A LUCIA HERLINDA BALDERAS SANCHEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2011.	\$4,751.25
LUIS CARLOS PEREYRA GOVEA	PAGO DE LA FACTURA NO.1015 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE COLCHONETAS Y COBIJAS .	\$1,930.24
HORTENSIA VELAZQUEZ PACHECO	PAGO DE FACTURAS NO. 651 Y 652, POR CONCEPTO DE 34 CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA LOS INTEGRANTES DEL OPERATIVO ACCION CONJUNTA REGIONAL. SOLICITUDES CONSOLIDADAS .28251,28252	\$2,349.84
TESORERIA MUNICIPAL	PAGO DE NOMINA A SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2011.	\$102,727.72
CAJA POPULAR LAS HUASTECAS S.C DE A.P. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE PRESTAMOS OTORGADOS A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE ARROYO SECO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2011.	\$21,522.00
VICTORINO MENDEZ BUENO	PAGO DE LA FACTURA NO. 1869, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PILAS DURACELL, BOTELLAS DE AGUA Y LATA DE ATUN. PARA SEGURIDAD PUBLICA.	\$1,236.00
EDMUNDO SANCHEZ OROZCO	PAGO DE LA FACTURA NO. 7136 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	\$22,842.20
HORTENSIA VELAZQUEZ PACHECO	PAGO DE LA FACTURA NO. 659 POR CONCEPTO DE 15 CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA LOS OFICIALES QUE INTEGRAN EL OPERATIVO ACCION CONJUNTA REGIONAL.	\$870.00
GRISelda BALDERAS BENITEZ	PAGO DE FACTURAS NO. 3361 Y 3357 POR CONCEPTO DE 47 CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA LOS OFICIALES QUE RESGUARDAN EL PARAJE DEL RIO LAS ADJUNTAS LOS DIAS 20, 22 Y 23 DE ABRIL DEL 2011. SOLICITUDES CONSOLIDADAS .28366,28378	\$2,820.00
CAJA POPULAR LAS HUASTECAS S.C DE A.P. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE PRESTAMOS OTORGADOS A TRABAJADORES DE SEGURIDAD PUBLICA DE ARROYO SECO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2011	\$21,522.00
TESORERIA MUNICIPAL	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2011.	\$137,545.26
		\$368,530.13
FONDO DE INFRAESTRUCTURA		
RL CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.	PAGO DE ESTIMACION UNICA Y FINIQUITO DE LA OBRA ESTUDIOS, INTEGRACION Y MODIFICACIONES DE PROYECTOS PARA SU AUTORIZACION POR EL FIDEICOMISO 2175, FONDO DE PAVIMENTACION A MUNICIPIOS (FOPAM) "PURISIMA DE ARISTA" P' ROG. FISM RAMO XXXIII 2011.	\$24,461.21
RL CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.	PAGO DE LA ESTIMACION Y FINIQUITO DE LA OBRA DENOMINADA ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA UNIDAD DEPORTIVA (CONADE) "CONCA" PROGRAMA FISM RAMO XXXIII 2011	\$14,676.72
RL CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.	PAGO DE ESTIMACION UNICA Y FINIQUITO DE LA OBRA ESTUDIOS, INTEGRACION Y MODIFICACIONES DE PROYECTOS PARA AUTORIZACION POR EL FIDEICOMISO 2175, FONDO DE PAVIMENTACION A MUNICIPIOS (FOPAM) "ARROYO SECO" PROGRAMA FISM RAMO XXXIII 2011.	\$34,245.69
		\$73,383.62
FOPAM		
MIRA ROD CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F.- 0513, DE LA OBRA: PAVIMENTACION DE CALLES EN LA ZONA NORESTE DE LA COLONIA CENTRO DE ARROYO SECO, QRO., PROGRAMA: FOPAM 2011.	\$1,353,771.04
GOB. DEL ESTADO DE QUERETARO SRIA DE PLANEACION Y	ENTERO DE RETENCION DEL 5 AL MILLAR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2011, PROGRAMA: FOPAM 2011.	\$5,258.00
COMERCIALIZADORA ROCER, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F. C 2848, DE LA OBRA: "PAVIMENTACION CON EMPEDRADO CON MORTERO Y CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y PASOS PEATONALES EN CALLES DE CABECERA MUNICIPAL DE ARROYO SECO, QRO. DEL PROGRAMA: FOPAM 2011.	\$878,127.29
MIRA ROD CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F. 0514, CORRESP. A LA 3RA. ESTIMACION DE LA OBRA: PAVIMENTACION DE CALLES EN LA ZONA NORESTE DE LA COLONIA CENTRO DE ARROYO SECO, QRO. PROGRAMA: FOPAM 2011.	\$794,835.53
COMERCIALIZADORA ROCER, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-2873 DE LA 4TA. ESTIMACION DE LA OBRA PAVIMETACION CON EMPEDRADO EMPACADO CON MORTERO Y CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y PASOS PEATONALES EN CALLES DE CABECERA MUNICIPAL DE ARROYO SECO, QRO. PROGR. FOPAM 2011. PROGRAMA DE PAVIMENTACION A MUNICIPIOS	\$1,126,657.87
		\$4,158,649.73
G.E.Q.		
GOB. DEL ESTADO DE QUERETARO SRIA DE PLANEACION Y	ENTERO DE RETENCION DEL 5 AL MILLAR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2011, PROG. GEQ 2010.	\$1,250.00
RODOLFO ZARATE SANCHEZ	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 31 DE ENERO AL 05 DE FEBRERO DE 2011, DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE CENTRO SOCIAL COMUNITARIO, "EL TEPOZAN" DEL PROGRAMA: GEQ 2010.	\$18,000.00
JAVIER PEREZ CORONA	GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 10 AL 15, 17 AL 22 Y 24 AL 29 DE ENERO DE 2011 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES "LA MOHONERA" DEL PROGRAMA GEQ 2010.	\$33,300.00
EDUARDO MARTINEZ LEDESMA	PAGO DE LA F. 061, CORRESPONDIENTE AL LA EST. 01, DE LA OBRA: "ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO DEL CAMINO CONCA-LA FLORIDA KM 7+200 AL 17+900" PROG. GEQ 2010.	\$215,082.50
		\$267,632.50
RECURSOS PROPIOS		
SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DE MUNICIPIO	PAGO DE RETENCION DE CUOTA SINDICAL Y FONDO DE AHORRO A PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2011.	\$50,498.00
SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DE MUNICIPIO	APORTACION AL FONDO DE AHORRO AL PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2011.	\$46,613.48



MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QUERETARO.
LISTADO DE CHEQUES EMITIDOS POR RECURSO
DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2011



BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMP. CHEQUE
CIRO ESCAMILLA ZARATE	PAGO DE LAS FACTURAS NO. 6084, 6086 DE LA OBRA TERMINACION DEL CIRCULADO DEL CENTRO SOCIAL COMUNITARIO DEL PINO, F.M. 2011.	\$43,795.23
JESUS DE PRO SALINAS	PAGO DE LA FACTURA NO. 1678, VEHICULO KODIAK SY-52990, 01 REPARACION DE LLANTA Y FACTURA NO. 1680, KODIAK SY-52991, 01 GUIA DE MUELLE, 10 TUERCAS Y 10 TORNILLOS DE LLANTAS.	\$1,450.00
ARTURO ABEL QUIÑONEZ AMEZQUITA	PAGO DEL 45% DE LA FACTURA NO. 4531, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE UNIFORMES PARA PERSONAL DE PROTECCION CIVIL (6 PANTALONES, 6 CAMISAS DE MANGA CORTA, 6 PARES DE BOTAS Y 6 GORRAS).	\$4,638.49
EDMUNDO SANCHEZ OROZCO	PAGO DE LA FACTURA NO. 7058,7093,7070,7080 Y 7082 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	\$68,637.07
MA. JESUS TORRES ORDUÑA	PAGO DE LA FACTURA NO. 2420 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 3 BALONES DE BASQUETBOL PARA PREMIAACION DEL CONCURSO DE HIMNO NACIONAL MEXICANO Y UN CLORURO DE ETILO YA QUE SE PRESENTAN LESIONES MUY FRECUENTES EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEPORTIVAS.	\$380.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ADEDUDO SEGUN CONVENIO DE COLABORACION CON LA COMISION FEDERAL DE ELECTRIDAD. DOCTO 11/24.	\$11,217.00
APOYOS VARIOS	CONVENIO DE COLABORACION PARA LA CONSOLIDACION DE APOYO INSTITUCIONAL A LA ASOCIACION GANADERA LOCAL DE ARROYO SECO, QRO.	\$9,600.00
ESTEBAN BENITEZ MANRIQUEZ	CONTRATO DE HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS (ART. 110 FRACCION IV DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y EL PAGO DE IMPUESTOS COMO PERSONA FISICA) CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2011.	\$4,500.00
MARIA ROSA TREJO BOCANEGRA	CONTRATO DE HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS (ART. 110 FRACCION IV DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y EL PAGO DE IMPUESTOS COMO PERSONA FISICA) CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2011.	\$3,500.00
NICANOR ESCAMILLA LUNA	CONTRATO DE HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS (ART. 110 FRACCION IV DE LA LEY DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y EL PAGO DE IMPUESTOS COMO PERSONA FISICA) CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2011.	\$2,000.00
LUZ MARIA OLVERA YAÑEZ	APOYO ECONOMICO A VOLUNTARIA AL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2011.	\$1,000.00
JUAN MANUEL MONTES SALAZAR	APOYO ECONOMICO A PERSONA QUE SE ENCUENTRA APOYANDO A LOS ENCARGADOS DE DEPORTES, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2011.	\$2,000.00
ANTONIO GOMEZ GARCIA	APOYO ECONOMICO A ENCARGADO DE BOMBEO DE AGUA DE CONCA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2011.	\$1,200.00
J. JESUS GUILLEN HERNANDEZ	APOYO A ASISTENTE Y PROYECTISTA DEL PROGRAMA "SOLUCIONES CERCA DE TI" CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2011.	\$2,000.00
CRESCENCIA GONZALEZ SANCHEZ	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2011.	\$1,000.00
HERMELINDA BALDERAS PADRON	APOYO ECONOMICO A ENCARGADA DEL CORREO DE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2011.	\$350.00
ANACLETO PEDRO RANGEL NIETO	APOYO A ENCARGADO DE BOMBEO DE PURISIMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2011.	\$1,000.00
ESTEBAN MANUEL MARTINEZ MORAN	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS NO. 0059, POR CONCEPTO DE ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2011.	\$11,600.00
ESTEBAN BENITEZ MANRIQUEZ	CONTRATO DE HONORARIOS ASIMILABLES 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 ABRIL DEL 2011.	\$4,500.00
MARIA ROSA TREJO BOCANEGRA	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 ABRIL DEL 2011.	\$3,500.00
NICANOR ESCAMILLA LUNA	CONTRATO DE HONORARIOS ASIMILABLE A SALARIOS (ART. 110 FRACCION IV DE LA LEY DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA Y EL PAGO DE IMPUESTOS COMO PERSONA FISICA) CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2011.	\$2,000.00
LUZ MARIA OLVERA YAÑEZ	APOYO ECONOMICO A VOLUNTARIA AL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2011.	\$1,000.00
JUAN MANUEL MONTES SALAZAR	APOYO ECONOMICO A PERSONA QUE SE ENCUENTRA APOYANDO A LOS ENCARGADOS DE DEPORTES, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2011.	\$2,000.00
ANTONIO GOMEZ GARCIA	APOYO ECONOMICO A ENCARGADO DE BOMBEO DE AGUA DE CONCA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2011.	\$1,200.00
VALENTIN GARCIA RENDON	PAGO DE LA FACTURA NO. 34148, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE CADENA PARA MOTOSIERRA.	\$245.00
J. JESUS GUILLEN HERNANDEZ	APOYO A ASISTENTE Y PROYECTISTA DEL PROGRAMA "SOLUCIONES CERCA DE TI" CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2011.	\$2,000.00
CRESCENCIA GONZALEZ SANCHEZ	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2011	\$1,000.00
COMERCIALIZADORA ROCER, S.A. DE C.V.	PAGO DE LAS FACTURAS NO. 2724 Y 2723 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DEL DE LAS INSTALACIONES DEL DIF MUNICIPAL.	\$47,607.95
NOHEMI LOPEZ MEJIA	PAGO DE LA FACTURA NO. 562, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 01 GATO # 3 PARA LA RETRO CASE 580 5K.	\$23,664.00
TOMAS GONZALEZ GUDIÑO	PAGO DE LA FACTURA NO. 615 POR CONCEPTO DE HOSPEDAJE A COORDINADOR DE LA ESCUELA DE GALLOS BLANCOS	\$448.40
COMISION ESTATAL DE AGUAS	SEGUN CONVENIO DE PAGO DE ADEUDO DE EJERCICIOS ANTERIORES.	\$50,000.00
COMISION ESTATAL DE AGUAS	PAGO DE RECIBOS DE AGUA POTABLE DE PRESIDENCIA,AUD MPAL,H AYUNT, JARDIN P,U DEP,C CULT,CCA,PANTEON EN EL REFUGIO JARDIN P,DELEGACION Y CAMPO DVO ALTAMIRA BARRIO LA CEJA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE CONSUMO 03/02/2011 AL 03/03/2011.	\$8,326.00
GRACIELA GONZALEZ RESENDIZ	APOYO A SUBDELEGADOS Y COMISARIADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2011.	\$54,000.00



MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QUERETARO.
LISTADO DE CHEQUES EMITIDOS POR RECURSO
DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2011



BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMP. CHEQUE
MA. JESUS TORRES ORDUÑA	PAGO DE LA FACTURA NO. 2425 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 4 BALONES DE FUTBOL PARA LA PREMIACION DEL TORNEO DE FUTBOL 7 DE ARROYO SECO, 2 BALONES DE VOLIBOL PARA IRENE OLVERA REYES DE LA COMUNIDAD DEL REFUGIO Y 2 BALONES DE VOLI ESTAN EN LA BODEGA.	\$2,040.00
EDMUNDO SANCHEZ OROZCO	PAGO DE FACTURAS NO. 7053, 7072, 7079, 7073, 7092, 7069, 7066, 7062, 7055, 7081, 7052, 7063, 7067, 7078, 7061, 7091, 7056, 7064, 7083, 7065, 7068, 7060, 7059, 7054, 7071 Y 7057, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES. SOLICITUDES CONSOL.	\$62,454.96
NEOCOM S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA NO.175 POR CONCEPTO DEL PAGO MENSUAL DE INTERNET .	\$3,461.00
LUIS CARLOS PEREYRA GOVEA	PAGO DE LA FACTURA NO. 1014 POR CONCEPTO DE ADQUICISION DE 1 TELEFONO INALAMBRIICO PARA OBRAS PUBLICAS	\$996.44
GRISELDA BALDERAS BENITEZ	PAGO DE FACTURA NO. 3633, 3628 Y 3620, POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION INFORMATIVA DE CONAFOR, SESION ORDINARIA DE CONSEJO MPAL. PARA EL DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE Y ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE HARA RECORRIDOS DEL PROYECTO DENOMIN SOL	\$2,635.00
J. ROLANDO MONROY LANDAVERDE	GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE CAPACITACION Y VIATICOS A COORDINADOR DEL PAN, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A JUNIO DEL 2011. SEGUN ACUERDO DE CABILDO CELEBRADA EL DIA 08 DE MARZO DEL 2011.	\$30,000.00
APOYOS VARIOS	CONVENIO DE COLABORACION PARA LA CONSOLIDACION DE APOYO INSTITUCIONAL AL SEMINARIO MENOR DE CONCA (APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR EL PAGO DE LA DESPENSA OTORGADA POR EL DIF MUNICIPAL DE ARROYO SECO A TRAVES DEL PROGRAMA DE DESAYUNOS EN CALIENTE).	\$2,000.00
RODOLFO ZARATE SANCHEZ	TRAMITE DE CHEQUE X CONCEPTO DE PAGO DE LISTA VARIOS TRAMITES DE MAQUINARIA DEL 01-15 DE ABRIL DEL 2011. F.M.	\$10,475.00
RODOLFO ZARATE SANCHEZ	TRAMITE DE CHEQUE POR CONCETO DE PAGO DE LISTA DE RAYA VARIOS TRAMITES DE MAQUINARIA, DEL 16-30 DE ABRIL DEL 2011. F.M.	\$10,475.00
RODOLFO ZARATE SANCHEZ	PAGO DE LISTA DE RAYA AL APOYO TECNICO DE OBRAS PUBLICAS (RAUL FERRETIZ GUEVARA), DEL 01-15 DE ABRIL DEL 2011. F. M.	\$1,000.00
RODOLFO ZARATE SANCHEZ	PAGO DE LISTA DE RAYA AL APOYO TECNICO DE OBRAS PUBLICAS (RAUL FERRETIZ GUEVARA), DEL 16-30 DE ABRIL DEL 2011. F.M.	\$1,000.00
MARTHA ANGELICA REYES RAMOS	PAGO DE LA FACTURA NO. 686 POR CONCEPTO DE ALQUILER E INSTALACION DE 675 METROS CUADRADOS DE MALLA-SOL UTILIZADA EN EL EVENTO DE INAURACION DE CAMINO DE LA OBRA "MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO PURISIMA DE ARISTA-SAN JUAN BUENAVENTURA.	\$10,150.00
EDUARDO GARCIA RENDON	PAGO DE LA FACTURA NO. 1881 POR CONCEPTO DE SERVICIO FUNERARIO AL SR. FELICIANO RAMIREZ OVIEDO DE LA COMUNIDAD DEL REFUGIO.	\$2,998.60
JUAN DEMETRIO LOPEZ DIAZ	GASTOS A COMPROBAR QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA PREMIACION DEL CONCURSO DE HUAPANGO EL DIA 23 DE ABRIL DENTRO DE LA SEMANA CULTURAL Y DEPORTIVA AYUTLA 2011.	\$3,500.00
JUAN DEMETRIO LOPEZ DIAZ	GASTOS A COMPROBAR QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA CONTRATACION DEL TRIO HUASTECO "HERENCIA QUERETANA" EL DIA 23 DE ABRIL DENTRO DE LA SEMANA CULTURAL Y DEPORTIVA AYUTLA 2011.	\$5,800.00
J. ELOY VALDES BALDERAS	PAGO DE FACTURAS NO. 1412, 1426 Y 1424, POR CONCEPTO DE 1 ARREGLO, 1 SOLERA, 1 BANDA P/ALTERNADOR Y M.O. DEL TSURU ULE5720, 1 BOMBA INFERIOR, 1 LIQ. FRENOS, 1 CLUTCH RECONST. 1 COLLARIN, 1 BUJE PILOTO, 4 LTS. ACEITE, 4 BUJIAS, 1 AUMENTO DE BUJIAS, SOLICI	\$8,244.61
HORTENSIA VELAZQUEZ PACHECO	PAGO DE FACTURAS NO. 654 Y 653, POR CONCEPTO DE ELABORACION DE ALIMENTOS PARA REGIDORES Y 30 LONCHES CON 30 MANZANAS Y 30 BEBIDAS PARA APOYO A LA OLIMPIADA DE CONOCIMIENTOS INFANTIL 2011. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,28224,28226	\$1,397.92
LOURDES MEDINA COLUNGA	PAGO DE FACTURAS NO. 0701 Y 668, POR CONCEPTO DE 1 JUEGO DE CABLES DE BUJIAS, 4 BUJIAS, 1 ROTOR, 1 TAPA DISTRIBUIDOR, 1 GARRAFA ANTICONGELANTE, 2 LIQ. FRENOS, 2 FOCOS PARA NISSAN SY52976, Y MTTO. PARA LA RETROEXCAVADORA. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,28181,2	\$1,745.80
JESUS DE PRO SALINAS	PAGO DE FACTURAS NO. 1667, 1658, 1663, 1665, 1647, 1656, 1655, 1648 Y 1671, POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE RETROEXCAVADORA. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,28234,28236,28237,28238,28217,28219,28220,28221,28233	\$29,394.40
GILDARDO ACUÑA ANDABLO	GASTOS A COMPROBAR QUE SERAN UTILIZADOS PARA PREMIAR LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEPORTIVAS QUE SE LLEVARAN ACABO DEL 21 AL 23 DE ABRIL EN EL PARAJE LAS ADJUNTAS EN LA SEMANA CULTURAL Y DEPORTIVA 2011.	\$8,100.00
NESTOR SANJUAN RODRIGUEZ	GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE CAPACITACION Y VIATICOS A REGIDOR DEL PARTIDO ACCION NACIONAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A JUNIO DEL 2011, SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA EL DIA 08 DE MARZO DEL 2011.	\$30,000.00
NOHEMI LOPEZ MEJIA	PAGO DE LA FACTURA NO. 561 POR CONCEPTO DE REPARACION DE GATO ESTABILIZADOR, DE LA RETRO 580 M	\$9,396.00
MANUEL RAMOS SANCHEZ	GASTOS A COMPROBAR QUE SERAN UTILIZADOS PARA APOYO ECONOMICO A LOS ENCARGADOS DE REALIZAR EL TRANSPORTE ESCOLAR, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2011.	\$22,352.00
CARLOS MIGUEL RUIZ BAUTISTA	GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE VIATICOS, SALIDA A LA CIUDAD DE QUERETARO.	\$1,000.00
JAVIER PEREZ CORONA	PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL DE SERVICIOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL DE 2011.	\$64,850.00
RODOLFO ZARATE SANCHEZ	GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE TRAMITES GESTIONADOS POR EXP OVIEDO ANTE LA SECRETARI DE LA DEFENSA NACIONAL, DEL PERMISO GENERAL P/LA ADQUISICION DE MATERIAL EXPLOSIVO DE ESTE MUNICIPIO, DEL PROGRAMA F.M. 2011.	\$5,254.80
CAJA POPULAR LAS HUASTECAS S.C DE A.P. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE PRESTAMOS OTORGADOS A TRABAJADORES DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2011.	\$100,767.00
FERMIN REYES TORRES	GASTOS A COMPROBAR QUE SERAN UTILIZADOS PARA RELLENAR LOS TANQUES DE OXIGENO.	\$1,000.00



MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QUERETARO.
LISTADO DE CHEQUES EMITIDOS POR RECURSO
DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2011



BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMP. CHEQUE
GILDARDO ACUÑA ANDABLO	GASTOS A COMPROBAR QUE SERAN UTILIZADOS PARA PREMIAR LA FINAL DEL TORNEO MUNICIPAL DE BASQUETBOL FEMENIL.	\$4,000.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA DE PLAZA PRINCIPAL, DELEGACION, C.C.A. , AUDITORIO Y UNIDAD DEPORTIVA CONCA, COMITE DE AGUA POTABLE LA MAROMA, COMITE DE AGUA POTABLE PURISIMA DE ARISTA Y MARIANO ARISTA AL LADO DEL PUENTE PURISIMA DE ARISTA.	\$9,677.00
FRANCISCA GONZALEZ OLVERA	PAGO DE LA FACTURA NO. 3051 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 8 BULTOS DE CEMENTO, 5 RODILLOS Y 3 BROCHAS PARA PINTAR EL PANTEON DE LA DELEGACION DE LA FLORIDA.	\$707.60
ADELINA FRANCO ARTEAGA	PAGO DE LA FACTURA NO. 430 POR CONCEPTO DE RENTA DE MOBILIARIO (400 SILLAS) UTILIZADAS EN EL EVENTO DE INAUGURACION DE CAMINO DE LA OBRA "MODERNIZACION Y AMPLIACION DE CAMINO PURISIMA DE ARISTA-SAN JUAN BUENAVENTURA".	\$2,784.00
ESCUELA QUERETANA DE FUTBOL, A.C.	PAGO DEL RECIBO NO. 615 POR CONCEPTO DE FIRMA DE CONTRATO DE AFILIACION ENTRE LA ESCUELA QUERETANA DE FUTBOL A.C. Y LA ESCUELA DE FUTBOL FILIAL MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QRO.	\$15,000.00
PASCUAL DE JESUS MOTA REYES	PAGO DE LA FACTURA NO. 156 DEL REINGRESO DEL ESTUDIO TECNICO JUSTIFICATIVO PARA EL CAMBIO DE USO DE SUELO PARA EL PROYECTO MODERNIZACION DEL CAMINO RURAL "CONCA-LA FLORIDA", F.M. 2011.	\$15,900.00
HERMINIO BALDERAS BALDERAS	PAGO DE LA FACTURA NO. 1478 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE RAMPA LAS GAVIAS, DEL PROGRAMA F.M. 2011.	\$38,263.33
EDMUNDO SANCHEZ OROZCO	PAGO DE LA FACTURA NO. 7145 Y 7146 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	\$7,545.76
EDMUNDO SANCHEZ OROZCO	PAGO DE LA FACTURA NO. 7144, 7147,7153, 7163, 7152, 7139, 7141, 7150, 7162, 7143, 7151, 7137, 7157, 7154, 7161, 7156, 7155, 7159, 7158, 7148, 7149 Y 7160 POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	\$42,603.40
SIMON HERMANOS, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA NO. 28329 Y 28587 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 145 GARROFONES DE AGUA PARA CONSUMOS DEL PERSONAL DE LA PRESIDENCIA	\$1,740.00
LUIS CARLOS PEREYRA GOVEA	PAGO DE LA FACTURA NO. 1744 POR CONCEPTO DE ADQUISICION 1 ESCABA METALICA,1RASTRILLO,4 MACHETES,3 PALAS, 3 ZAPAPICOS,1 BARRETA, 5 LIMAS, 1 TIJERA P/APODAR,1 PINZA DE ELECTRICISTA 8" PARA SERVICIOS Y ALUMBRADO.	\$2,968.59
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE ABRIL DEL 2011.	\$126,581.41
JACOB MORADO OROZCO	PAGO DE LA FACTURA NO. 107 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 5 TONERS 12A, 1 FUENTE DE PODER Y 2 MOUSE INALAMBRICOS PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS	\$8,792.80
LUIS CARLOS PEREYRA GOVEA	PAGO DE LA FACTURA NO.1742 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 1 GABINETE METALICO CON 3 CAJONES Y 1 COMPARTAMENTO PARA ENCARGADO DE MAQUINARIA .	\$4,769.00
VALENTE LUNA RODRIGUEZ	PAGO DE LA FACTURA NO. 1170 POR CONCEPTO DE 4 BALEROS CON TAZAS PARA EJE DELANTERO, 2 RETENES PARA EJE PARA EL CAMION CISTERNA CON PLACAS SY52999	\$2,900.00
MISION LA MURALLA, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA NO. 9837 POR CONCEPTO DE HOSPEDAJE PARA 8 JOVENES QUE PRESTARON SU SERVICIO SOCIAL EN LA JORNADA MUNICIPAL DE CULTURA TURISTICA EL 25 DE FEBRERO EN LA PRIMARIA DE CONCA.	\$783.00
ANDREA LAURA MORALES CRUZ	PAGO DE LA FACTURA NO. 435 POR CONCEPTO DE HOSPEDAJE PARA 45 PERSONAS DEL INSTITUTO TECNOLOGICO DE QUERETARO QUE SE PRESENTO EN EL FESTIVAL ARTISTICO-CULTURAL EL DIA 09 DE ABRIL EN LA COMUNIDAD DE CONCA.	\$4,377.80
GRACIELA GONZALEZ RESENDIZ	PAGO DE IMPUESTO DEL 2% SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2011.	\$43,838.00
REINA CECILIA SANCHEZ RESENDIZ	PAGO DE LA F-467 DE LA ADQUISICION DE ARTICULOS PARA TRASLADO DE DIESEL DEL PROGRAMA F.M. 2011.	\$1,305.00
GRISELDA BALDERAS BENITEZ	PAGO DE FACTURAS NO. 3618 Y 3631, POR CONCEPTO DE 37 CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA ATENCION A FUNCIONARIOS. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,28310,28311	\$2,700.00
SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DE MUNICIPIO	PAGO DE ESTIMULOS ECONOMICOS POR AÑOS CUMPLIDOS A TRABAJADORES SINDICALIZADOS, DE ACUERDO AL CONVENIO CELEBRADO EL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2002.	\$18,000.00
SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DE MUNICIPIO	PAGO DE UN DIA DE SALARIO BASE A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2009, DE ACUERDO AL CONVENIO LABORAL CELEBRADO EL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2002.	\$6,091.96
SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DE MUNICIPIO	PAGO DE ESTIMULO ECONOMICO POR EL DIA DE LA SECRETARIA A CADA UNA DE LAS SECRETARIAS SINDICALIZADAS, SEGUN CONVENIO CELEBRADO EL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2002.	\$4,000.00
FRANCISCA GONZALEZ OLVERA	PAGO DE LA FACTURA NO. 3076 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 2 ROLLOS DE MANGUERA PARA EL SR. WENCESLAO GUILLEN DIAZ DE LA COMUNIDAD DE LA CIENEGA.	\$1,566.00
APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO PARA FIESTA PATRONAL DE AYUTLA 2011, QUE SE CELEBRARA DEL 22 DE ABRIL AL 1° DE MAYO DEL 2011.	\$25,000.00
J. ELOY VALDES BALDERAS	PAGO DE LA FACTURA NO. 1435 POR CONCEPTO DE 2 CILINDROS DE RUEDA TRASERA, 1 LIQUIDO DE FRENOS, 4 LTS. DE ACEITE, 1 FILTRO DE ACEITE, 4 BUJIAS, 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE GASOLINA, 1 RETEN DEL PIÑON, 2 TERMINALES DE DIRECCION, PARA LA NISSAN SY52984	\$5,263.86
TEODORA HUERTA SANCHEZ	PAGO DE LAS FACTURAS NO. 2136 Y 2137, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL PARA LIMPIEZA.	\$5,092.40
HORTENSIA VELAZQUEZ PACHECO	PAGO DE LA FACTURA NO. 658 POR CONCEPTO DE ELABORACION DE ALIMENTOS PARA REGIDORES.	\$812.00
ILIANA GARCIA MONROY	PAGO DE FACTURA NO. 210, POR CONCEPTO DE ESPACIO PUBLICITARIO, CORRESPONDIENTE A LAS EDICIONES NO. 321, 322 Y 323.	\$13,200.00
VICTORINO MENDEZ BUENO	PAGO DE FACTURAS NO. 1868, 1867, 1870, 1863, 1866 Y 1865, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MERCANCIA PARA DIFERENTES EVENTOS. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,28341,28342,28343,28344,28345,28346	\$2,736.20



MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QUERETARO.
LISTADO DE CHEQUES EMITIDOS POR RECURSO
DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2011



BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMP. CHEQUE
JESUS DE PRO SALINAS	PAGO DE FACTURAS NO. 1691, 1689, 1694, 1695, 1692, 1690, 1681, 1685 Y 1682, POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REFACCIONES DE VEHICULOS. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,28291,28292,28293,28294,28295,28296,28297,28298,28299	\$27,126.60
EDMUNDO SANCHEZ OROZCO	PAGO DE FACTURAS NO. 7134, 7135, 7138, 7140, 7142, 7133 Y 7177, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,28316,28318,28336	\$49,393.87
JESUS DE PRO SALINAS	PAGO DE FACTURAS NO. 1697, 1699, 1702 Y 1698, POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REFACCIONES DE VEHICULOS. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,28348,28349,28350,28353	\$13,177.60
LA VOZ DE LA SIERRA S.C. DE R.L.	PAGO DE LA FACTURA NO. 2654, POR CONCEPTO DE ESPACIO PUBLICITARIO DE LAS EDICIONES NO. 345, 346, 347 Y 348.	\$17,400.00
JAVIER PEREZ CORONA	PAGO DE LISTA DE RAYA A SERVICIOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DE 2011.	\$62,550.00
J. SERAFIN YAÑEZ SAENZ	APOYO ECONOMICO A PERSONA QUE TRASLADA A ALUMNOS QUE CURSAN LA SECUNDARIA DE LA COMUNIDAD DE ALPUJARRAS A LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA, XICHU, GTO.	\$2,000.00
MARTHA PATRICIA RODRIGUEZ NAVARRO	REEMBOLSO DE GASTOS A REGIDORA DEL H. AYUNTAMIENTO POR CONCEPTO DE VIATICOS.	\$850.00
APOYOS VARIOS	APOYO PARA UN CASTILLO PARA CELEBRAR LA FIESTA PATRONAL DE LA COMUNIDAD DE TIERRAS PRIETAS EL DIA 01 DE MAYO DEL 2011.	\$5,000.00
IBER SILVA HERNANDEZ	PAGO DE LA FACTURA NO. 153, POR CONCEPTO DE ESPACIO PUBLICITARIO, CORRESPONDIENTE A LAS EDICIONES NO. 210, 211, 212 Y 213.	\$12,000.00
ALFONZO BALDERAS COLUNGA	REEMBOLSO DE GASTOS A TRABAJADOR DEL H. AYUNTAMIENTO POR CONCEPTO DE VIATICOS SALIDA A LA CD. DE QUERETARO.	\$842.00
RODOLFO ZARATE SANCHEZ	REEMBOLSO DE GASTOS A TRABAJADOR DEL H. AYUNTAMIENTO, POR CONCEPTO DE VIATICOS SALIDAS A LA CD. DE QUERETARO.	\$3,243.81
ANGEL ATANACIO TORRES BALDERAS	REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE MUNICIPAL POR CONCEPTO DE VIATICOS.	\$860.00
LUIS CARLOS PEREYRA GOVEA	PAGO DE FACTURAS NO. 1743 Y 1746, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 1 MULTIMETRO DIGITAL, 1 LLAVE STILSON, 4 JUEGOS DE DESARMADORES, 2 JUEGOS DE LLAVES MECANICAS PARA MAQUINARIA Y ALUMBRADO PUBLICO, Y UNA DESBROZADORA COMO APOYO A PERSONA DE ESCASOS REC SOL	\$6,980.00
GRISelda BALDERAS BENITEZ	PAGO DE FACTURAS NO. 3355 Y 3359, POR ELABORACION DE 20 LONCHES PARA LA 12ª SESION ORD. DE CONSEJO MUNICIPAL Y 45 CONSUMOS PARA PERSONAS DEL INSTITUTO TECNOLOGICO DE QRO. QUE SE PRESENTO EN EL FESTIVAL ARTISTICO-CULTURAL EL DIA 09 DE ABRIL EN CONCA. SOLI	\$3,350.00
JESUS DE PRO SALINAS	PAGO DE FACTURAS NO. 1684 Y 1683, POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE RETROEXCAVADORA. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,28301,28302	\$5,730.40
CAJA POPULAR LAS HUASTECAS S.C DE A.P. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE PRESTAMOS OTORGADOS A TRABAJADORES DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2011	\$102,667.00
JESUS DE PRO SALINAS	PAGO DE FACTURAS NO. 1688, 1701 Y 1693, POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE LA RETROEXCAVADORA. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,28300,28351,28352	\$12,064.00
TOTAL RECURSO:		\$1,645,193.54
TOTAL MES:		\$6,513,389.52

