



# MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QUERETARO.

## LISTADO DE CHEQUES POR RECURSO

del 1 al 30 de Abril del 2012



NUM. AP	BENEFICIARIO	CONCEPTO AP	NUM. CHEQUE	F/EMISION	IMP. CHEQUE
<b>CONADE</b>					
32646	META VIALIDADES EDIFICACION Y PROYECTOS S.A. DE C.V.	ANTICIPO DE 2DA. ESTIMACION Y FINIQUITO DE LA OBRA: "CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA IRA ETAPA EL REFUGIO" DEL PROGRAMA CONADE 2011.	104	18-Abr-2012	\$263,382.49
<b>TOTAL RECURSO:</b>					<b>\$263,382.49</b>
<b>FONDO DE FORTALECIMIENTO</b>					
32121	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	139	27-Abr-2012	\$6,972.76
32540	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 DE ABRIL DE 2012.	129	13-Abr-2012	\$13,868.00
32544	EDMUNDO SANCHEZ OROZCO	PAGO DE LA FACTURA NO. 374 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	131	17-Abr-2012	\$28,630.77
32551	TESORERIA MUNICIPAL	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DLE MES DE ABRIL DE 2012.	130	17-Abr-2012	\$144,229.65
32580	GILBERTO RIOS GONZALEZ	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADOR DEL H. AYUNTAMIENTO.	132	18-Abr-2012	\$3,600.00
32644	JORGE SUAREZ JUAREZ	GASTOS A COMPROBAR POR DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA GUARDIA CIVIL, LOS CUALES UTILIZARA PARA ASISTIR AL CURSO DE LINIAMIENTOS DE ACTUACION POLICIAL LOS DIAS 27 Y 28 DE ABRIL EN LA CASA DE CULTURA DE PINAL DE AMOLES.	133	18-Abr-2012	\$800.00
32675	JOSE LUIS ACUÑA CASTILLO	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADOR DEL H. AYUNTAMIENTO.	137	27-Abr-2012	\$319.00
32701	EDMUNDO SANCHEZ OROZCO	PAGO DE LA FACTURA NO. 453 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	134	26-Abr-2012	\$31,581.32
32748	LUCIA HERLINDA BALDERAS SANCHEZ	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A LUCIA HERLINDA BALDERAS SANCHEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2012.	136	26-Abr-2012	\$4,751.25
32837	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 SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2012.	135	26-Abr-2012	\$13,868.00
32847	DOMINGO COMPEAN FERNANDEZ	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A POLICIA MUNICIPAL SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,32674,32676	138	27-Abr-2012	\$1,790.95
32854	TESORERIA MUNICIPAL	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2012.	146	30-Abr-2012	\$112,522.50
33030	MARTIN JAIME RODRIGUEZ MORENO	PAGO DE LA FACTURA NO. 7179 POR CONCEPTO DE 34 LLANTAS OVACION 8 CAPAS 195 R15 10 LLANTAS MAXIS BRAVO 27X8.5 R14	140	30-Abr-2012	\$72,860.09
<b>TOTAL RECURSO: \$</b>					<b>435,794.29</b>
<b>FONDO DE INFRAESTRUCTURA</b>					
32571	CIRO ESCAMILLA ZARATE	PAGO DE LA F-6703 CORRESPONDIENTE A LA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO "EL DURAZNO", DEL PROGRAMA F.I.S.M. RAMO XXXIII 2012.	104	18-Abr-2012	\$114,492.00
32620	J. NOE BUENO SANJUAN	PAGO DE LISTA DE RAYA, DE LA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO 2A. ETAPA, EL AGUACATE, DEL 09-14 DE ABRIL DEL 2012. DEL PROGRAMA F.I.S.M. RAMO XXXIII 2012.	105	18-Abr-2012	\$37,500.00
32626	GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERETARO	ANTICIPO PARA REALIZACION DE LAS OBRAS YA CONTRATADAS POR EL MUNICIPIO DEL PROGRAMA PIBAI PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS (CDI), QUE CORRESPONDE AL 30% DEL 10% COMO ANTICIPO DE LA APORTACION MUNICIPAL.	103	17-Abr-2012	\$327,117.83
32703	REINA CECILIA SANCHEZ RESENDIZ	PAGO DE LA F-01074 CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION UNICA Y FINIQUITO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO "CALLE LA LAGUNA" 2A. ETAPA, EL REFUGIO, DEL PROGRAMA F.I.S.M. RAMO XXXIII 2012.	106	26-Abr-2012	\$244,612.07



# MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QUERETARO.

## LISTADO DE CHEQUES POR RECURSO

del 1 al 30 de Abril del 2012



NUM. AP	BENEFICIARIO	CONCEPTO AP	NUM. CHEQUE	F/EMISION	IMP. CHEQUE
32820	GERMAN FLORES REYES	PAGO DE LA F-561 CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA ESTIMACION Y UNICA FINIQUITO DE LA OBRA DENOMINADA "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO 3A. ETAPA "SANGUIJUELA", DEL PROGRAMA F.I.S.M. 2012.	107	26-Abr-2012	\$146,766.85
32824	ALBERTO OLVERA SANJUAN	PAGO DE LA FACTURA NO. 0106, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA ESTIMACION Y UNICA Y FINIQUITO DE LA OBRA DENOMINADA "CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO 2A. ETAPA "LA LOMA", DEL PROGRAMA F.I.S.M. RAMO XXXIII 2012.	108	26-Abr-2012	\$146,766.85
32828	EDUARDO TORRES VELAZQUEZ	PAGO DE LA FACTURA NO. 4154, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA ESTIMACION Y FINIQUITO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO "PURISIMA DE ARISTA", DEL PROGRAMA F.I.S.M. RAMO XXXIII 2012.	109	26-Abr-2012	\$293,531.55
32829	REINA CECILIA SANCHEZ RESENDIZ	PAGO DE LA FACTURA NO. 02223, CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION UNICA Y FINIQUITO DE LA OBRA DENOMINADA "REVESTIMIENTO DE CAMINO "SAN JUAN BUENAVENTURA-EL QUIRINO" DEL PROGRAMA F.I.S.M. RAMO XXXIII 2012.	111	30-Abr-2012	\$146,767.25
32916	CIRO ESCAMILLA ZARATE	PAGO DE LA FACTURA NO. 6702, CORRESPONDIENTE A LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO 2A. ETAPA "EL AGUACATE", DEL PROGRAMA F.I.S.M. 2012	114	30-Abr-2012	\$162,311.65
33028	J. NOE BUENO SANJUAN	GASTOS A COMPROBAR, DEL PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO "EL DURAZNO", DEL PROGRAMA F.I.S.M. RAMO XXXIII 2012.	110	30-Abr-2012	\$35,400.00
33129	CIRO ESCAMILLA ZARATE	PAGO DE LA F-6774, CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION Y UNICA Y FINIQUITO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE VADO "EL RAYO", DEL PROGRAMA F.I.S.M. RAMO XXXIII 2011.	218	30-Abr-2012	\$136,234.05
<b>TOTAL RECURSO: \$</b>					<b>1,791,500.10</b>
<b>PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES</b>					
32913	RAQUEL GONZALEZ HERNANDEZ	PAGO DE BECAS 3 X 1. NIVEL POSGRADO. LOCALIDAD: EL SALITRILLO	136	27-Abr-2012	\$8,000.00
32915	ANITA GONZALEZ RIOS	PAGO DE BECAS 3 X 1. NIVEL POSGRADO. LOCALIDAD:CONCA	137	27-Abr-2012	\$8,000.00
32917	ERIK OSWALDO HUERTA MARTINEZ	PAGO DE BECAS 3 X 1. NIVEL POSGRADO. LOCALIDAD: ARROYO SECO	138	27-Abr-2012	\$8,000.00
32918	ALEJANDRO JUAREZ GONZALEZ	PAGO DE BECAS 3 X 1. NIVEL POSGRADO. LOCALIDAD:CONCA	139	27-Abr-2012	\$8,000.00
32919	FERNANDO MENDOZA GONZALEZ	PAGO DE BECAS 3 X 1 NIVEL POSGRADO. LOCALIDAD: ARROYO SECO	140	27-Abr-2012	\$8,000.00
32920	JESUS MONROY RIVERA	PAGO DE BECAS 3 X 1 NIVEL POSGRADO. LOCALIDAD:ARROYO SECO	141	27-Abr-2012	\$8,000.00
32921	GILDARDO PALACIOS SALAZAR	PAGO DE BECAS 3 X1 NIVEL POSGRADO. LOCALIDAD:PURISIMA DE ARISTA	142	27-Abr-2012	\$8,000.00
32922	ARIANNA SERVIN MARTINEZ	PAGO DE BECAS 3 X 1 NIVEL POSGRADO. LOCALIDAD:ARROYO SECO	143	27-Abr-2012	\$8,000.00
32923	MARIA DE JESUS TREJO GUERRERO	PAGO DE BECAS 3 X 1 NIVEL POSGRADO. LOCALIDAD: CONCA	144	27-Abr-2012	\$8,000.00
32924	ALEJANDRO VEGA MARTINEZ	PAGO DE BECAS 3 X 1 NIVEL POSGRADO.LOCALIDAD: PURISIMA DE ARISTA	145	27-Abr-2012	\$8,000.00
32927	ALEJANDRA GUADALUPE ACOSTA SANCHEZ	PAGO DE BECAS 3 X 1, NIVEL SUPERIOR LOCALIDAD: PURISIMA DE ARISTA	146	27-Abr-2012	\$8,000.00
32928	MA. DEL ROSARIO ACUÑA ANDABLO	PAGO DE BECAS 3 X 1 NIVEL SUPERIOR.LOCALIDAD PURISIMA DE ARISTA	147	27-Abr-2012	\$8,000.00
32929	MIRIAM ACUÑA DURAN	PAGO DE BECAS 3 X 1 NIVEL SUPERIOR LOCALIDAD PURISIMA DE ARISTA	148	27-Abr-2012	\$8,000.00
32930	ALEJANDRA ACUÑA LUNA	PAGO DE BECAS 3 X 1 NIVEL SUPERIOR LOCALIDAD PURISIMA DE ARISTA	149	27-Abr-2012	\$8,000.00
32931	ESPERANZA ACUÑA LUNA	PAGO DE BECAS 3 X 1 NIVEL SUPERIOR LOCALIDAD SAN JOSE DE LAS FLORES	150	27-Abr-2012	\$8,000.00
32932	CELINA AGUILAR OROZCO	PAGO DE BECAS 3 X 1 NIVEL SUPERIOR LOCALIDAD ARROYO SECO	151	27-Abr-2012	\$8,000.00
32933	CINTIA AGUILAR MEDINA	PAGO DE BECAS 3 X 1 NIVEL SUPERIOR LOCALIDAD ARROYO SECO	152	27-Abr-2012	\$8,000.00
32936	ALBA ARELI ALBA RAMIREZ	PAGO DE BECAS 3 X 1 NIVEL SUPERIOR LOCALIDAD ARROYO SECO	153	27-Abr-2012	\$8,000.00
32937	LUCIA ALVARADO MARTINEZ	PAGO DE BECAS 3 X 1 NIVEL SUPERIOR LOCALIDAD RIO DEL CARRIZAL	154	27-Abr-2012	\$8,000.00
32938	MARIA GERONIMA ALVARES BALDERAS	PAGO DE BECAS 3 X 1 NIVEL SUPERIOR LOCALIDAD EL JARDIN	155	27-Abr-2012	\$8,000.00
32939	JOSE LUIS ARREDONDO LARA	PAGO DE BECAS 3 X 1 NIVEL SUPERIOR LOCALIDAD EL REFUGIO	156	27-Abr-2012	\$8,000.00



## MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QUERETARO. LISTADO DE CHEQUES POR RECURSO

del 1 al 30 de Abril del 2012



NUM. AP	BENEFICIARIO	CONCEPTO AP	NUM. CHEQUE	F/EMISION	IMP. CHEQUE
32940	JORGE LUIS ARVIZU VILLA	PAGO DE BECAS 3 X 1 NIVEL SUPERIOR LOCALIDAD EL REFUGIO	157	27-Abr-2012	\$8,000.00
32941	JAVIER ARTURO BACA BARRON	PAGO DE BECAS 3 X 1 NIVEL SUPERIOR LOCALIDAD ARROYO SECO	158	27-Abr-2012	\$8,000.00
32942	SENOVIO BALDERAS AGUILAR	PAGO DE BECAS 3 X 1 NIVEL SUPERIOR LOCALIDAD PURISIMA DE ARISTA	159	27-Abr-2012	\$8,000.00
32943	MARIA MARGARITA BALDERAS ARRIAGA	PAGO DE BECAS 3 X 1 NIVEL SUPERIOR LOCALIDAD CONCA	160	27-Abr-2012	\$8,000.00
32944	PEDRO MARCOS BALDERAS ARRIGA	PAGO DE BECAS 3 X 1 NIVEL SUPERIOR LOCALIDAD CONCA	161	27-Abr-2012	\$8,000.00
32945	JESUITA BALDERAS FERRETIZ	PAGO DE BECAS 3 X 1 NIVEL SUPERIOR LOCALIDAD RIO DEL CARRIZAL	162	27-Abr-2012	\$8,000.00
32946	DIANA CECILIA BALDERAS HERNANDEZ	PAGO DE BECAS 3 X 1 NIVEL SUPERIOR LOCALIDAD CONCA	163	27-Abr-2012	\$8,000.00
32947	ROSA MARTINA BALDERAS LEDESMA	PAGO DE BECAS 3 X 1 NIVEL SUPERIOR LOCALIDAD CONCA	164	27-Abr-2012	\$8,000.00
32948	JOSE GUADALUPE BENITEZ GARCIA	PAGO DE BECAS 3 X 1 NIVEL SUPERIOR LOCALIDAD CONCA	165	27-Abr-2012	\$8,000.00
32949	YASMIN BOTELLO MARTINEZ	PAGO DE BECAS 3 X 1 NIVEL SUPERIOR LOCALIDAD ARROYO SECO	166	27-Abr-2012	\$8,000.00
32950	SANDRA BUSTAMANTE SOLANO	PAGO DE BECAS 3 X 1 NIVEL SUPERIOR LOCALIDAD PURISIMA DE ARISTA	167	27-Abr-2012	\$8,000.00
32951	CRISTAL CAMACHO GARCIA	PAGO DE BECAS 3 X 1 NIVEL SUPERIOR LOCALIDAD CONCA	168	27-Abr-2012	\$8,000.00
32952	ERIKA CASAS PADRON	PAGO DE BECAS 3 X 1 NIVEL SUPERIOR LOCALIDAD EL AGUACATE	169	27-Abr-2012	\$8,000.00
32953	VERONICA CASTILLO AGUILAR	PAGO DE BECAS 3 X 1 NIVEL SUPERIOR LOCALIDAD CONCA	170	27-Abr-2012	\$8,000.00
32954	OLIVIA CASTILLO CHAVEZ	PAGO DE BECAS 3 X 1 NIVEL SUPERIOR LOCALIDAD PURISIMA DE ARISTA	171	27-Abr-2012	\$8,000.00
32955	LUIS ENRIQUE CASTILLO RESENDIZ	PAGO DE BECAS 3 X 1 NIVEL SUPERIOR LOCALIDAD PURISIMA DE ARISTA	173	27-Abr-2012	\$8,000.00
32956	JUAN CARLOS CHAVERO SANCHEZ	PAGO DE BECAS 3 X 1 NIVEL SUPERIOR LOCALIDAD PURISIMA DE ARISTA	174	29-Abr-2012	\$8,000.00
32957	GABRIELA CRUZ HERNANDEZ	PAGO DE BECAS 3 X 1 NIVEL SUPERIOR LOCALIDAD ARROYO SECO	175	29-Abr-2012	\$8,000.00
32958	LUIS ANGEL CRUZ HERNANDEZ	PAGO DE BECAS 3 X 1 NIVEL SUPERIOR LOCALIDAD PURISIMA DE ARISTA	176	29-Abr-2012	\$8,000.00
32959	ARACELY DUARTE HERNANDEZ	PAGO DE BECAS 3 X 1 NIVEL SUPERIOR LOCALIDAD CONCA	177	29-Abr-2012	\$8,000.00
32960	MIRIAM ITZEL ESTRADA JUAREZ	PAGO DE BECAS 3 X 1 NIVEL SUPERIOR LOCALIDAD ARROYO SECO	178	29-Abr-2012	\$8,000.00
32962	JOSE MARIA FERRETIZ ESTRADA	PAGO DE BECAS 3 X 1 NIVEL SUPERIOR LOCALIDAD MESAS DE AGUA FRIA	180	29-Abr-2012	\$8,000.00
32963	LETICIA FERRETIZ GONZALEZ	PAGO DE BECAS 3 X 1 NIVEL SUPERIOR LOCALIDAD MESAS DE AGUA FRIA	181	29-Abr-2012	\$8,000.00
32964	LILIANA ELIZABETH FERRETIZ GUEVARA	PAGO DE BECAS 3 X 1 NIVEL SUPERIOR LOCALIDAD ARROYO SECO	182	29-Abr-2012	\$8,000.00
32965	FAVIOLA FLORES BARRON	PAGO DE BECAS 3 X 1 NIVEL SUPERIOR LOCALIDAD EL TRAPICHE	183	29-Abr-2012	\$8,000.00
32966	MARIA GUADALUPE FLORES LOPEZ	PAGO DE BECAS 3 X 1 NIVEL SUPERIOR LOCALIDAD ARROYO SECO	184	29-Abr-2012	\$8,000.00
32967	MARIANA FLORES SANTANA	PAGO DE BECAS 3 X 1 NIVEL SUPERIOR LOCALIDAD CONCA	185	29-Abr-2012	\$8,000.00
32968	CIRILA FLORES SIFUENTES	PAGO DE BECAS DEL PROGRAMA 3 X 1 NIVEL SUPERIOR LOCALIDAD ARROYO SECO	186	29-Abr-2012	\$8,000.00
32969	OSCAR ISMAEL GARCIA CAMACHO	PAGO DE BECAS 3 X 1 NIVEL SUPERIOR LOCALIDAD CONCA	187	29-Abr-2012	\$8,000.00
32970	MA. SILVIA GARCIA TELLO	PAGO DE BECAS 3 X 1 NIVEL SUPERIOR LOCALIDAD CONCA	188	29-Abr-2012	\$8,000.00
32971	ALMA JUDITH GAYTAN OROZCO	PAGO DE BECAS 3 X 1 NIVEL SUPERIOR LOCALIDAD ARROYO SECO	189	29-Abr-2012	\$8,000.00
32972	DIANA CRISANTA GOMEZ SUAREZ	PAGO DE BECAS 3 X 1 NIVEL SUPERIOR LOCALIDAD PURISIMA DE ARISTA	190	29-Abr-2012	\$8,000.00
32973	LETICIA GONZALEZ LANDAVERDE	PAGO DE BECAS 3 X 1 NIVEL SUPERIOR LOCALIDAD EL CRUCERO A SABINITO	191	29-Abr-2012	\$8,000.00
32974	DANIELA GONZALEZ MEDELLIN	PAGO DE BECAS 3 X 1 NIVEL SUPERIOR LOCALIDAD EL CRUCERO A SABINITO	192	29-Abr-2012	\$8,000.00
32975	MARIA ELENA GONZALEZ MEDELLIN	PAGO DE BECAS 3 X 1 NIVEL SUPERIOR LOCALIDAD MESA DE PALO BLANCO	193	29-Abr-2012	\$8,000.00
32976	IRMA GONZALEZ ARVIZU	PAGO DE BECAS 3 X 1 NIVEL SUPERIOR LOCALIDAD SANTA MARIA DE LOS COCOS	194	29-Abr-2012	\$8,000.00
32977	ARACELY GUERRERO GARCIA	PAGO DE BECAS 3 X 1 NIVEL SUPERIOR LOCALIDAD PUERTO DE AYUTLA	195	29-Abr-2012	\$8,000.00
32978	NADIA ELOISA GUERRERO MARTINEZ	PAGO DE BECAS 3 X 1 NIVEL SUPERIOR LOCALIDAD ARROYO SECO	196	29-Abr-2012	\$8,000.00
32979	BRENDA IZAMAR GUERRERO SALINAS	PAGO DE BECAS 3 X 1 NIVEL SUPERIOR LOCALIDAD ARROYO SECO	197	29-Abr-2012	\$8,000.00
32980	MAYRA ALEXANDRA GUERRERO ZARATE	PAGO DE BECAS 3 X 1 NIVEL SUPERIOR LOCALIDAD CONCA	198	29-Abr-2012	\$8,000.00
32981	ANITA GUILLEN HERRERA	PAGO DE BECAS 3 X 1 NIVEL SUPERIOR LOCALIDAD LA CIENEGA	199	29-Abr-2012	\$8,000.00
32983	BALBINA HERNANDEZ RAMIREZ	PAGO DE BECAS 3 X 1 NIVEL SUPERIOR LOCALIDAD AYUTLA	200	29-Abr-2012	\$8,000.00
32984	VANESSA HERNANDEZ	PAGO DE BECAS 3 X 1 NIVEL SUPERIOR LOCALIDAD PURISIMA DE ARISTA	201	29-Abr-2012	\$8,000.00
32985	BLANCA FLOR HERNANDEZ PAZ	PAGO DE BECAS 3 X 1 NIVEL SUPERIOR LOCALIDAD ARROYO SECO	202	29-Abr-2012	\$8,000.00



## MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QUERETARO. LISTADO DE CHEQUES POR RECURSO

del 1 al 30 de Abril del 2012



NUM. AP	BENEFICIARIO	CONCEPTO AP	NUM. CHEQUE	F/EMISION	IMP. CHEQUE
32986	MARIA FELICITAS HERNANDEZ RAMIREZ	PAGO DE BECAS 3 X 1 NIVEL SUPERIOR LOCALIDAD ARROYO SECO	203	29-Abr-2012	\$8,000.00
32987	MARIA ZENAIIDA HERRERA SANCHEZ	PAGO DE BECAS 3 X 1 NIVEL SUPERIOR LOCALIDAD EL CRUCERO A SABINITO	204	29-Abr-2012	\$8,000.00
32988	MARIA SALOME HURTADO SANCHEZ	PAGO DE BECAS 3 X 1 NIVEL SUPERIOR LOCALIDAD SANTA MARIA DE LOS COCOS	205	29-Abr-2012	\$8,000.00
32989	RAMON JUAREZ GONZALEZ	PAGO DE BECAS 3 X 1 NIVEL SUPERIOR LOCALIDAD CONCA	206	29-Abr-2012	\$8,000.00
32990	ADRIAN JOSUE JUAREZ MONTES	PAGO DE BECAS 3 X 1 NIVEL SUPERIOR LOCALIDAD CONCA	207	29-Abr-2012	\$8,000.00
32991	JAVIER JUAREZ OLGUIN	PAGO DE BECAS 3 X 1 NIVEL SUPERIOR LOCALIDAD CONCA	208	29-Abr-2012	\$8,000.00
32992	MARIA ELENA JUAREZ PAZ	PAGO DE BECAS 3 X 1 NIVEL SUPERIOR LOCALIDAD LA SANGUIJUELA	209	29-Abr-2012	\$8,000.00
32993	PATRICIA GUADALUPE LANDAVERDE DIAZ	PAGO DE BECAS 3 X 1 NIVEL SUPERIOR LOCALIDAD ARROYO SECO	210	29-Abr-2012	\$8,000.00
32994	JULIA LANDAVERDE GUERRERO	PAGO DE BECAS 3 X 1 NIVEL SUPERIOR LOCALIDAD TIERRAS PRIETAS	211	29-Abr-2012	\$8,000.00
32995	MARIBEL LANDAVERDE GUERRERO	PAGO DE BECAS 3 X 1 NIVEL SUPERIOR LOCALIDAD TIERRAS PRIETAS	212	29-Abr-2012	\$8,000.00
32996	MA. EUGENIA LANDAVERDE MEDELLIN	PAGO DE BECAS 3 X 1 NIVEL SUPERIOR LOCALIDAD TIERRAS PRIETAS	213	29-Abr-2012	\$8,000.00
32997	MARIA DE LOURDES LANDAVERDE MENDEZ	PAGO DE BECAS 3 X 1 NIVEL SUPERIOR LOCALIDAD PURISIMA DE ARISTA	214	29-Abr-2012	\$8,000.00
33001	REGINA LOPEZ MARTINEZ	PAGO DE BECAS 3 X 1 NIVEL SUPERIOR LOCALIDAD: LA MAROMA	320	30-Abr-2012	\$8,000.00
33003	JUAN JOSE LOPEZ MORENO	PAGO DE BECAS 3 X 1 NIVEL SUPERIOR LOCALIDAD ARROYO SECO	217	30-Abr-2012	\$8,000.00
33005	LOURDES LUNA GARCIA	PAGO DE BECAS 3 X 1 NIVEL SUPERIOR LOCALIDAD SAN JUAN BUENAVENTURA	219	30-Abr-2012	\$8,000.00
33006	JOCELYN ADAIL MACIAS TORRES	PAGO DE BECAS 3 X 1 NIVEL SUPERIOR LOCALIDAD ARROYO SECO	220	30-Abr-2012	\$8,000.00
33007	BENEDICTA RAMONA MAGARENO VELASQUEZ	PAGO DE BECAS 3 X 1 NIVEL SUPERIOR LOCALIDAD EL RAYO	222	30-Abr-2012	\$8,000.00
33008	JUAN MARIANO MANCILLA LOREDO	PAGO DE BECAS 3 X 1 NIVEL SUPERIOR LOCALIDAD ARROYO SECO	223	30-Abr-2012	\$8,000.00
33009	ATHALIA MANRIQUEZ TELLO	PAGO DE BECAS 3 X 1 NIVEL SUPERIOR LOCALIDAD CONCA	225	30-Abr-2012	\$8,000.00
33010	MELISSA MARIN YAÑEZ	PAGO DE BECAS 3 X 1 NIVEL SUPERIOR LOCALIDAD PURISIMA DE ARISTA	226	30-Abr-2012	\$8,000.00
33011	ENOCH GREGORIO MARIN ANDABLO	PAGO DE BECAS 3 X 1 NIVEL SUPERIOR LOCALIDAD PURISIMA DE ARISTA	227	30-Abr-2012	\$8,000.00
33012	MODESTA ELISA MARIN ANDABLO	PAGO DE BECAS 3 X 1 NIVEL SUPERIOR LOCALIDAD PURISIMA DE ARISTA	228	30-Abr-2012	\$8,000.00
33013	MA. ESTHER MARIN GODOY	PAGO DE BECAS 3 X 1 NIVEL SUPERIOR LOCALIDAD PURISIMA DE ARISTA	229	30-Abr-2012	\$8,000.00
33014	AMPARO MARTINEZ ANDRADE	PAGO DE BECAS 3 X 1 NIVEL SUPERIOR LOCALIDAD ARROYO SECO	230	30-Abr-2012	\$8,000.00
33015	EMMANUEL MARTINEZ HERNANDEZ	PAGO DE BECAS 3 X 1 NIVEL SUPERIOR LOCALIDAD ARROYO SECO	231	30-Abr-2012	\$8,000.00
33016	MARIA GUADALUPE MARTINEZ MARTINEZ	PAGO DE BECAS 3 X 1 NIVEL SUPERIOR LOCALIDAD CONCA	232	30-Abr-2012	\$8,000.00
33017	ANA MEDINA COLUNGA	PAGO DE BECAS 3 X 1 NIVEL SUPERIOR LOCALIDAD SANGUIJUELA	233	30-Abr-2012	\$8,000.00
33018	MAXIMINA MEDINA RUIZ	PAGO DE BECAS 3 X 1 NIVEL SUPERIOR LOCALIDAD ARROYO SECO	234	30-Abr-2012	\$8,000.00
33019	SONIA MENDEZ LARA	PAGO DE BECAS 3 X 1 NIVEL SUPERIOR LOCALIDAD EL REFUGIO	235	30-Abr-2012	\$8,000.00
33020	ALICIA CAROLINA MENDEZ VEGA	PAGO DE BECAS 3 X 1 NIVEL SUPERIOR LOCALIDAD PURISIMA DE ARISTA	236	30-Abr-2012	\$8,000.00
33021	Yael GUSTAVO MENDOZA BOTELLO	PAGO DE BECAS 3 X 1 NIVEL SUPERIOR LOCALIDAD ARROYO SECO	237	30-Abr-2012	\$8,000.00
33022	ORLANDO MOLINA BENITEZ	PAGO DE BECAS 3 X 1 NIVEL SUPERIOR LOCALIDAD CONCA	238	30-Abr-2012	\$8,000.00
33023	OSCAR OLIVER MOLINA BENITEZ	PAGO DE BECAS 3 X 1 NIVEL SUPERIOR LOCALIDAD CONCA	239	30-Abr-2012	\$8,000.00
33024	MARIA PAZ MONROY GUILLEN	PAGO DE BECAS 3 X 1 NIVEL SUPERIOR LOCALIDAD LA CIENEGA	240	30-Abr-2012	\$8,000.00
33025	LUIS FELIPE MONTES VAZQUEZ	PAGO DE BECAS 3 X 1 NIVEL SUPERIOR LOCALIDAD ARROYO SECO	241	30-Abr-2012	\$8,000.00
33027	JULIO SAUL MONTOYA GONZALEZ	PAGO DE BECAS 3 X 1 NIVEL SUPERIOR LOCALIDAD EL REFUGIO	243	30-Abr-2012	\$8,000.00
33031	MARIA DE LA CRUZ MONTOYA SANJUAN	PAGO DE BECAS 3 X 1 NIVEL SUPERIOR LOCALIDAD ARROYO SECO	245	30-Abr-2012	\$8,000.00
33032	APOLINAR MORALES ROSA	PAGO DE BECAS 3 X 1 NIVEL SUPERIOR LOCALIDAD PURISIMA DE ARISTA	246	30-Abr-2012	\$8,000.00
33034	MARIA HERLINDA NIETO HERNANDEZ	PAGO DE BECAS 3 X 1 NIVEL SUPERIOR LOCALIDAD PURISIMA DE ARISTA	247	30-Abr-2012	\$8,000.00
33035	LORENA ELIZABETH NUÑEZ RODRIGUEZ	PAGO DE BECAS 3 X 1 NIVEL SUPERIOR LOCALIDAD ARROYO SECO	248	30-Abr-2012	\$8,000.00
33036	ORALIA NUÑEZ	PAGO DE BECAS 3 X 1 NIVEL SUPERIOR LOCALIDAD ARROYO SECO	249	30-Abr-2012	\$8,000.00
33037	ALEJANDRA OLGUIN RIOS	PAGO DE BECAS 3 X 1 NIVEL SUPERIOR LOCALIDAD CONCA	250	30-Abr-2012	\$8,000.00
33038	MIGUEL ANGEL OLMOS RAMIREZ	PAGO DE BECAS 3 X 1 NIVEL SUPERIOR LOCALIDAD PURISIMA DE ARISTA	251	30-Abr-2012	\$8,000.00
33039	MIRIAM OLVERA MARTINEZ	PAGO DE BECAS 3 X 1 NIVEL SUPERIOR LOCALIDAD CONCA	252	30-Abr-2012	\$8,000.00



## MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QUERETARO.

### LISTADO DE CHEQUES POR RECURSO

del 1 al 30 de Abril del 2012



NUM. AP	BENEFICIARIO	CONCEPTO AP	NUM. CHEQUE	F/EMISION	IMP. CHEQUE
33040	ELEAZAR OLVERA ROMERO	PAGO DE BECAS 3 X 1 NIVEL SUPERIOR LOCALIDAD LA FLORIDA	253	30-Abr-2012	\$8,000.00
33042	MARIA ERIKA OROSCO OLVERA	PAGO DE BECAS 3 X 1 NIVEL SUPERIOR LOCALIDAD PURISIMA DE ARISTA	274	30-Abr-2012	\$8,000.00
33043	MARIA DEL CARMEN OROSCO SANCHEZ	PAGO DE BECAS 3 X 1 NIVEL SUPERIOR LOCALIDAD ARROYO SECO	275	30-Abr-2012	\$8,000.00
33044	ALEJANDRO OROSCO VAZQUEZ	PAGO DE BECAS 3 X 1 NIVEL SUPERIOR LOCALIDAD ARROYO SECO	276	30-Abr-2012	\$8,000.00
33045	MARIA DEL CARMEN OTERO VELAZQUEZ	PAGO DE BECAS 3 X 1 NIVEL SUPERIOR LOCALIDAD LA LAGUNITA	277	30-Abr-2012	\$8,000.00
33046	JOSE LUIS PALACIOS CAMACHO	PAGO DE BECAS 3 X 1 NIVEL SUPERIOR LOCALIDAD EL SALITRILLO	278	30-Abr-2012	\$8,000.00
33047	ANA MILENI PALACIOS TORRES	PAGO DE BECAS 3 X 1 NIVEL SUPERIOR LOCALIDAD PURISIMA DE ARISTA	281	30-Abr-2012	\$8,000.00
33048	SUSANA PALACIOS ZEPEDA	PAGO DE BECAS 3 X 1 NIVEL SUPERIOR LOCALIDAD PURISIMA DE ARISTA	283	30-Abr-2012	\$8,000.00
33049	MA. GUADALUPE PATIÑO LANDAVERDE	PAGO DE BECAS 3 X 1 NIVEL SUPERIOR LOCALIDAD ARROYO SECO	284	30-Abr-2012	\$8,000.00
33050	MARLEN PEREZ CORONA	PAGO DE BECAS 3 X 1 NIVEL SUPERIOR LOCALIDAD LA FLORIDA	285	30-Abr-2012	\$8,000.00
33051	RICARDO PEREZ OLVERA	PAGO DE BECAS 3 X 1 NIVEL SUPERIOR LOCALIDAD EL RAYO	255	30-Abr-2012	\$8,000.00
33052	JONAS NAUM PEREZ PALACIOS	PAGO DE BECAS 3 X 1 NIVEL SUPERIOR LOCALIDAD PURISIMA DE ARISTA	256	30-Abr-2012	\$8,000.00
33053	INDRA NELY PEREZ BALDERAS	PAGO DE BECAS 3 X 1 NIVEL SUPERIOR LOCALIDAD ARROYO SECO	254	30-Abr-2012	\$8,000.00
33054	AQUILEO RAMIREZ GUTIERREZ	PAGO DE BECAS 3 X 1 NIVEL SUPERIOR LOCALIDAD PURISIMA DE ARISTA	258	30-Abr-2012	\$8,000.00
33055	SANDRA PATRICIA RAMIREZ RODRIGUEZ	PAGO DE BECAS 3 X 1 NIVEL SUPERIOR LOCALIDAD ARROYO SECO	259	30-Abr-2012	\$8,000.00
33056	EDILBERTA RAMIREZ SUAREZ	PAGO DE BECAS 3 X 1 NIVEL SUPERIOR LOCALIDAD PURISIMA DE ARISTA	260	30-Abr-2012	\$8,000.00
33057	YOLANDA RAMOS AGUILAR	PAGO DE BECAS 3 X 1 NIVEL SUPERIOR LOCALIDAD ARROYO SECO	261	30-Abr-2012	\$8,000.00
33058	XOCHITL BERENICE RAMOS MATA	PAGO DE BECAS 3 X 1 NIVEL SUPERIOR LOCALIDAD ARROYO SECO	262	30-Abr-2012	\$8,000.00
33059	M. TERESA REYES GONZALEZ	PAGO DE BECAS 3 X 1 NIVEL SUPERIOR LOCALIDAD MESAS DE AGUA FRIA	263	30-Abr-2012	\$8,000.00
33060	MARIA SANDRA RIOS CASTILLO	PAGO DE BECAS 3 X 1 NIVEL SUPERIOR LOCALIDAD EL SABINITO	264	30-Abr-2012	\$8,000.00
33061	MARIA IRIS RIOS MENDOZA	PAGO DE BECAS 3 X 1 NIVEL SUPERIOR LOCALIDAD MESAS DE AGUA FRIA	265	30-Abr-2012	\$8,000.00
33062	JESUS RIOS MONROY	PAGO DE BECAS 3 X 1 NIVEL SUPERIOR LOCALIDAD CONCA	266	30-Abr-2012	\$8,000.00
33063	JOSE EDUARDO RIVERA PADRON	PAGO DE BECAS 3 X 1 NIVEL SUPERIOR LOCALIDAD EL REFUGIO	267	30-Abr-2012	\$8,000.00
33065	OLIVIA RODRIGUEZ DURAN	PAGO DE BECAS 3 X 1 NIVEL SUPERIOR LOCALIDAD EL RAYO	269	30-Abr-2012	\$8,000.00
33066	SANDRA YARITZA RODRIGUEZ HERNANDEZ	PAGO DE BECAS 3 X 1 NIVEL SUPERIOR LOCALIDAD ARROYO SECO	270	30-Abr-2012	\$8,000.00
33068	GRACIELA RODRIGUEZ PAZ	PAGO DE BECAS 3 X 1 NIVEL SUPERIOR LOCALIDAD ARROYO SECO	272	30-Abr-2012	\$8,000.00
33069	TERESA ROMERO BALDERAS	PAGO DE BECAS 3 X 1 NIVEL SUPERIOR LOCALIDAD PUERTO DE AYUTLA	287	30-Abr-2012	\$8,000.00
33070	INGRID SANCHEZ BOTELLO	PAGO DE BECAS 3 X 1 NIVEL SUPERIOR LOCALIDAD ARROYO SECO	288	30-Abr-2012	\$8,000.00
33071	JUDITH SANCHEZ CRISTALES	PAGO DE BECAS 3 X 1 NIVEL SUPERIOR LOCALIDAD EL REFUGIO	289	30-Abr-2012	\$8,000.00
33072	ESMERALDA SANCHEZ ELIAS	PAGO DE BECAS 3 X 1 NIVEL SUPERIOR LOCALIDAD RIO DEL CARRIZAL	290	30-Abr-2012	\$8,000.00
33073	LETICIA SANCHEZ MOLINERA	PAGO DE BECAS 3 X 1 NIVEL SUPERIOR LOCALIDAD LA FLORIDA	291	30-Abr-2012	\$8,000.00
33074	MARTHA ELENA SANCHEZ MONTERO	PAGO DE BECAS 3 X 1 NIVEL SUPERIOR LOCALIDAD ARROYO SECO	292	30-Abr-2012	\$8,000.00
33075	SOFIA ANAHI SANCHEZ ZARATE	PAGO DE BECAS 3 X 1 NIVEL SUPERIOR LOCALIDAD CONCA	293	30-Abr-2012	\$8,000.00
33076	ELVIRA SANCHEZ BRICEÑO	PAGO DE BECAS 3 X 1 NIVEL SUPERIOR LOCALIDAD ARROYO SECO	294	30-Abr-2012	\$8,000.00
33077	ALMA ITZEL SANCHEZ MEDINA	PAGO DE BECAS 3 X 1 NIVEL SUPERIOR LOCALIDAD PURISIMA DE ARISTA	295	30-Abr-2012	\$8,000.00
33078	MARIO SANDOVAL GONZALEZ	PAGO DE BECAS 3 X 1 NIVEL SUPERIOR LOCALIDAD ARROYO SECO	296	30-Abr-2012	\$8,000.00
33079	SANDRA JANETH SIERRA JIMENEZ	PAGO DE BECAS 3 X 1 NIVEL SUPERIOR LOCALIDAD PURISIMA DE ARISTA	297	30-Abr-2012	\$8,000.00
33080	ANA CRISTINA SOLANO HUERTA	PAGO DE BECAS 3 X 1 NIVEL SUPERIOR LOCALIDAD ARROYO SECO	298	30-Abr-2012	\$8,000.00
33081	JOSE CARLOS SUAREZ FLORES	PAGO DE BECAS 3 X 1 NIVEL SUPERIOR PURISIMA DE ARISTA	299	30-Abr-2012	\$8,000.00
33082	JUAN CARLOS SUAREZ GONZALEZ	PAGO DE BECAS 3 X 1 NIVEL SUPERIOR LOCALIDAD PUERTO DE AYUTLA	300	30-Abr-2012	\$8,000.00
33083	MARIA DE LOS ANGELES SUAREZ MONTOYA	PAGO DE BECAS 3 X 1 NIVEL SUPERIOR LOCALIDAD SANTA MARIA DE LOS COCOS	301	30-Abr-2012	\$8,000.00
33084	VERONICA TELLEZ SANCHEZ	PAGO DE BECAS 3 X 1 NIVEL SUPERIOR LOCALIDAD EL REFUGIO	302	30-Abr-2012	\$8,000.00
33085	JUAN ANTONIO TORRES BALDERAS	PAGO DE BECAS 3 X 1 NIVEL SUPERIOR LOCALIDAD SANGUIJUELA	303	30-Abr-2012	\$8,000.00
33087	JOSE TREJO SIERRA	PAGO DE BECAS 3 X 1 NIVEL SUPERIOR LOCALIDAD PURISIMA DE ARISTA	305	30-Abr-2012	\$8,000.00
33088	JUAN CARLOS TREJO SIERRA	PAGO DE BECAS 3 X 1 NIVEL SUPERIOR LOCALIDAD PURISIMA DE ARISTA	307	30-Abr-2012	\$8,000.00



## MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QUERETARO.

### LISTADO DE CHEQUES POR RECURSO

del 1 al 30 de Abril del 2012



NUM. AP	BENEFICIARIO	CONCEPTO AP	NUM. CHEQUE	F/EMISION	IMP. CHEQUE
33089	MA. DEL ROSARIO VALENCIA GUEVARA	PAGO DE BECA 3 X 1 NIVEL SUPERIOR LOCALIDAD MESA DE PALO BLANCO	308	30-Abr-2012	\$8,000.00
33090	ABEL VALLE RAMIREZ	PAGO DE BECAS 3 X 1 NIVEL SUPERIOR LOCALIDAD ARROYO SECO	309	30-Abr-2012	\$8,000.00
33091	MARIO VAZQUEZ GONZALEZ	PAGO DE BECAS 3 X 1 NIVEL SUPERIOR LOCALIDAD SAN JUAN BUENAVENTURA	310	30-Abr-2012	\$8,000.00
33092	ALEJANDRO VELASQUEZ MAQUEDA	PAGO DE BECAS 3 X 1 NIVEL SUPERIOR LOCALIDAD ARROYO SECO	311	30-Abr-2012	\$8,000.00
33093	SANDRA ELIZABETH YAÑEZ RANGEL	PAGO DE BECAS 3 X 1 NIVEL SUPERIOR LOCALIDAD ARROYO SECO	312	30-Abr-2012	\$8,000.00
33094	NATALIA MATILDE ZEPEDA BALDERAS	PAGO DE BECAS 3 X 1 NIVEL SUPERIOR LOCALIDAD PURISIMA DE ARISTA	313	30-Abr-2012	\$8,000.00
33095	ZURISADAI ZEPEDA GONZALEZ	PAGO DE BECAS 3 X 1 NIVEL SUPERIOR LOCALIDAD EL SALITRILLO	314	30-Abr-2012	\$8,000.00
33096	CARMEN XIMENA ZEPETA BERTRAND	PAGO DE BECAS 3 X 1 NIVEL SUPERIOR LOCALIDAD PURISIMA DE ARISTA	315	30-Abr-2012	\$8,000.00
33097	ANA CONCEPCION ZUÑIGA SANCHEZ	PAGO DE BECAS 3 X 1 NIVEL SUPERIOR LOCALIDAD PURISIMA DE ARISTA	316	30-Abr-2012	\$8,000.00
33098	JOSE ALBERTO ZUÑIGA LOPEZ	PAGO DE BECAS 3 X 1 NIVEL SUPERIOR LOCALIDAD ARROYO SECO	317	30-Abr-2012	\$8,000.00
33099	MARIA INES ZUÑIGA NIETO	PAGO DE BECAS 3 X 1 NIVEL SUPERIOR LOCALIDAD PURISIMA DE ARROYO SECO	319	30-Abr-2012	\$8,000.00
33100	OMAR RAMIREZ MENDEZ	PAGO DE BECAS 3 X 1 NIVEL SUPERIOR LOCALIDAD PURISIMA DE ARISTA	286	30-Abr-2012	\$8,000.00
<b>TOTAL RECURSO: \$</b>					<b>1,328,000.00</b>
<b>RECURSOS PROPIOS</b>					
32467	ARIANNA SERVIN MARTINEZ	APOYO ECONÓMICO PARA INSUMOS DE ELABORACION DE REFRIGERIOS PARA LOS NIÑOS QUE PARTICIPARON EN LA CAMPAÑA DE LIMPIEZA PUERTO DE AYUTLA-SANTA MARÍA DE LOS COCOS	22621	23-Abr-2012	\$1,054.41
32471	ENRIQUETA LANDAVERDE TORRES	APOYO ECONÓMICO PARA EL CASTILLO DE LA FIESTA PATRONAL DE LA COMUNIDAD DE TIERRAS PRIETAS	22601	16-Abr-2012	\$5,000.00
32489	TOMAS GONZALEZ GUDIÑO	PAGO DE LA FACTURA NO. 700 POR CONCEPTO DE ATENCION A FUNCIONARIOS.	22685	30-Abr-2012	\$413.00
32511	RAUL LANDAVERDE MARQUEZ	GASTOS A COMPROBAR QUE SERAN UTILIZADOS PARA PAGO DE REVISION MECANICA DEL CAMION CISTERNA PLACAS SY53346.	22603	11-Abr-2012	\$6,000.00
32512	RAUL LANDAVERDE MARQUEZ	GASTOS A COMPROBAR QUE SERAN UTILIZADOS PARA ADQUISICION DE REFACCIONES PARA EL TRACTOR DE ORUGAS COLOR AMARILLO MARCA CASE 550 AÑO 1998.	22604	11-Abr-2012	\$120,000.00
32513	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ADEUDO SEGUN CONVENIO DE COLABORACION CON LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO. DOCTO. 20/24	22605	11-Abr-2012	\$11,217.00
32514	CIRO ESCAMILLA ZARATE	PAGO DE LA F-6708 DE LA OBRA REHABILITACION DE CANCHA EN LA ESC. PRIM. "BENITO JUAREZ", CONCA ARROYO SECO, DEL PROGRAMA F.M. 2012.	22610	13-Abr-2012	\$117,402.33
32515	J. NOE BUENO SANJUAN	REEMBOLSO DE GASTOS A TRABAJADOR DE H. AYUNTAMIENTO POR CONCEPTO DE VIATICOS POR SALIDA A LA CD. DE QUERETARO A LAS OFICINAS DEL CDI	22606	11-Abr-2012	\$693.00
32516	CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE QUERETARO, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA NO. AXAB6438, POR CONCEPTO DE PUBLICACION SECC "QUE HACER" EN EL DIARIO DE QUERETARO.	22607	11-Abr-2012	\$5,428.80
32518	J. NOE BUENO SANJUAN	GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE PAGO DE LISTAS DE RAYA, DEL 01-15 DE ABRIL DEL 2012. VARIOS TRAMITES MAQUINARIA, DEL PROGRAMA F.M. 2012.	22611	13-Abr-2012	\$18,550.00
32519	J. NOE BUENO SANJUAN	PAGO DE LISTA DE RAYA, APOYO TECNICO DE OBRAS PUBLICAS RAUL FERRETIZ GUEVARA, DEL 01-15 DE ABRIL DEL 2012. F.M. 2012.	22612	13-Abr-2012	\$2,500.00
32523	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 ABRIL DEL 2012.	22613	13-Abr-2012	\$3,300.00



## MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QUERETARO.

### LISTADO DE CHEQUES POR RECURSO

del 1 al 30 de Abril del 2012



NUM. AP	BENEFICIARIO	CONCEPTO AP	NUM. CHEQUE	F/EMISION	IMP. CHEQUE
32524	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 PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2012.	22614	13-Abr-2012	\$4,500.00
32525	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 ABRIL DEL 2012.	22615	13-Abr-2012	\$2,000.00
32526	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 ABRIL DEL 2012.	22616	13-Abr-2012	\$4,000.00
32527	VICTOR MANUEL SANCHEZ BANDALA	PAGO DE LA FACTURA NO. 3318, POR CONCEPTO DE ESPACIO PUBLICITARIO, CORRESPONDIENTE A LAS EDICIONES NO. 378, 379, 380 Y 381.	22617	13-Abr-2012	\$9,280.00
32538	FLORENTINO PACHECO MONTES	PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL DE SERVICIOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE ABRIL DE 2012.	22618	13-Abr-2012	\$94,550.00
32539	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 ABRIL DE 2012.	22619	13-Abr-2012	\$83,060.00
32541	J. NOE BUENO SANJUAN	GASTOS A COMP POR CONCEPTO DE SALIDA EL DIA 16 DE ABRIL DEL L.A. ALFONSO BALDERAS COLUNGA, CARLOS ALBERTO ESPINDOLA GUERRERO Y GILBERTO RIOS LICEA A LA ZONA MILITAR, SAN JUAN DEL RIO, QRO. P PRESENTAR LA EVIDENCIA PARA REV EL PERMISO GRAL EXPLOSIVOS 2012.	22620	13-Abr-2012	\$1,500.00
32542	J. NOE BUENO SANJUAN	PAGO DE LISTA DE RAYA, CIRCULADO PERIMETRAL EN POZO "EL JARDIN", DEL 09-11 DE ABRIL DEL 2012. DEL PROGRAMA F.M. 2012.	22622	17-Abr-2012	\$1,350.00
32543	HORTENSIA VELAZQUEZ PACHECO	PAGO DE LA FACTURA NO. 974 POR CONCEPTO DE ELABORACION DE ALIMENTOS PARA APOYO ALUMNOS DE EDUCACION PRIMARIA QUE PARTICIPARAN EN OLIMPIADA DE CONOCIMIENTOS INFANTIL EN EL ALBERGUE ESCOLAR "FRANCISCO I MADERO"	22629	18-Abr-2012	\$3,242.66
32570	J. NOE BUENO SANJUAN	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE SALIDA A LA CD. DE MEXICO A LA CONADE A ENTREGA E DOCUMENTACION COMP. DEL PY CONST DE UNIDAD DEPORTIVA 1A. ET EL REFUGIO, A.S. QRO. DEL PROGRMA F.M. 2012	22637	19-Abr-2012	\$49.00
32572	MA. ARCELIA MARIN ANDABLO	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADOR DEL H. AYUNTAMIENTO.	22630	18-Abr-2012	\$350.00
32573	JUAN LUIS MARTINEZ ROMERO	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADOR DEL H. AYUNTAMIENTO.	22642	23-Abr-2012	\$3,900.00
32574	TEODORA MONTES TELLO	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADOR DEL H. AYUNTAMIENTO.	22668	27-Abr-2012	\$3,510.02
32575	GREGORIA SIERRA JIMENEZ	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADORA DEL H. AYUNTAMIENTO.	22669	27-Abr-2012	\$1,500.00
32576	YESENIA FERRETIZ GUEVARA	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADOR DEL H. AYUNTAMIENTO.	22643	23-Abr-2012	\$3,504.40
32577	KARINA GARCIA LANDAVERDE	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADOR DEL H. AYUNTAMIENTO.	22644	23-Abr-2012	\$1,678.95
32578	MA. CAMELIA LEON REYES	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TRBAJADOR DEL H. AYUNTAMIENTO.	22645	23-Abr-2012	\$1,016.00
32581	J. NOE BUENO SANJUAN	GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE PAGO DE AUTORIZACION DE CAMBIO DE USO DE SUELO EN CAMINOS FORESTALES DE LA OBRA DENOMINADA MODERNIZACION DEL CAMINO RURAL EL CRUCERO DEL SABINTO-EL SABINITO, MUNICIPIO DE ARROYO SECO, DEL PROGRAMA F.M. 2012.	22623	17-Abr-2012	\$909.00
32583	J. NOE BUENO SANJUAN	GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE PAGO DE PERMISOS PARA LA CONSTRUCCION DE LA OBRA PUENTE VEHICULAR RIO DEL CARRIZAL. DEL PROGRAMA F.M. 2012.	22624	17-Abr-2012	\$5,286.00
32615	J. NOE BUENO SANJUAN	PAGO DE LISTA DE RAYA, DE LA OBRA CONSTRUCCION DE CASETA PARA SISMOGRAFO "LA SANGUIJUELA", DEL 09-14, 16-21 Y 23-28 DEL 2012. F.M.	22634	18-Abr-2012	\$18,900.00



## MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QUERETARO. LISTADO DE CHEQUES POR RECURSO

del 1 al 30 de Abril del 2012



NUM. AP	BENEFICIARIO	CONCEPTO AP	NUM. CHEQUE	F/EMISION	IMP. CHEQUE
32616	J. NOE BUENO SANJUAN	GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE SALIDA A LA CD. DE QRO. DE LOS C.C. ING. BENEDICTO VELAZQUEZ MAQUEDA Y EL ARQ. ISMAEL MACIEL ALVAREZ A LA CUARTA SESION ORDINARIA, QUE SE EFECTUARA EL DIA JUEVEZ 19 DE ABRIL DEL 2012. A LAS 11:00 HRS. F.M. 2012.	22631	18-Abr-2012	\$1,000.00
32617	CIRO ESCAMILLA ZARATE	PAGO DE LA F-6721 DE LA OBRA TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES "SANTA MARIA DE COCOS", DEL PROGRAMA F.M. 2012.	22640	23-Abr-2012	\$244,611.97
32618	CIRO ESCAMILLA ZARATE	PAGO DE LA F-6695 DE LA OBRA SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA PARA BACHEO EN CARRETERA "EL REFUGIO", DEL PROGRAMA F.M. 2012.	22670	27-Abr-2012	\$23,139.96
32619	CIRO ESCAMILLA ZARATE	PAGO DE LA F-6710 DEL APOYO PUERTA PARA BAÑO EN PREESCOLAR "LA CANTERA".	22641	23-Abr-2012	\$1,639.99
32621	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN CONCA, DCION, PLAZA PAL, AUDITORIO, C.C.A. Y UNIDAD DVA. EN PURISIMA, COM AGUA POT EL AGUACATE MAROMA EL COYOTE COM AGUA POT,CARR.TERRIA ,HGO YSAN NICOLAS Y MARIANO ATA, A LADO DEL PUENTE, MES DE ABRIL DEL 2012	22602	17-Abr-2012	\$10,698.00
32624	EDMUNDO SANCHEZ OROZCO	PAGO DE LAS FACTURS NO.368, 369, 370, 371, 372, 367, 349, 357, 365, 360, 361 345, 373, 352, 375, 356, 366, 346, 350, 355, 358, 363, 362, 348, 354, 364, 378, 377, 359 Y 376 SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,32552,32553,32554,32555,32556,32557,32558,32545,32546,32	22625	17-Abr-2012	\$148,141.75
32627	ANGEL ATANACIO TORRES BALDERAS	REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE MUNICIPAL, POR CONCEPTO DE VIATICOS POR DIFERENTES REUNIONES DERIVADAS DE SU ENCARGO	22626	17-Abr-2012	\$4,327.56
32629	MARIA ELENA SUAREZ OLVERA	CON FUNDAMENTO EN EL ART. 35 DE LA LEY ORGANICA MPAL. DEL EDO. DE QRO. Y EN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 11 ABRIL 2012 DEL CUAL SE NOTIFICO OPORTUNAMENTE ENTREGAR A LA REGIDORA MARIA ELENA SUAREZ OLVERA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A SEPTIEMBRE 12	22627	18-Abr-2012	\$45,000.00
32645	FRANCISCO ISMAEL BONET CHAVEZ	REEMBOLSO DE GASTOS A DIRECTOR DE COMUNICACION SOCIAL, LOS CUALES EROGO EN ALIMENTOS PARA REUNION DE FUNCIONARIOS E INTEGRANTES DEL CLUB DE MIGRANTES UNION PURISIMA Y PARA LA ENTREGA DEL VADO EN LA COMUNIDAD DE EL RAYO.	22632	18-Abr-2012	\$11,206.00
32647	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION: ABRIL 2012.	22635	18-Abr-2012	\$154,490.38
32648	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, YCORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2012.	22633	18-Abr-2012	\$19,833.00
32649	EDIKAM COMUNICACION, S.A DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA NO. 6205, POR CONCEPTO DE IMAGEN EN NOTICIEROS MATUTINO Y VESPERTINO DURANTE EL PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2012.	22636	19-Abr-2012	\$20,400.00
32650	SIMON HERMANOS, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA NO. 30965 POR ONCEPTO DE ADQUISICION DE GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DE LOS EMPLEADOS DE LA PRESIDENCIA.	22646	23-Abr-2012	\$720.00
32651	GRISELDA BALDERAS BENITEZ	PAGO DE LA FACTURA NO. 3792 POR CONCEPTO DE ATENCION A VISITANTES Y FUNCIONARIOS.	22647	23-Abr-2012	\$720.00
32664	AMADO VARGAS CRUZ	PAGO DE LA FACTURA NO. 1764 POR CONCEPTO DE UNA CORONA FLORAL.	22671	27-Abr-2012	\$1,392.00
32665	MA. DE LOS ANGELES DALIA MARIN MARTINEZ	PAGO DE LA FACTURA NO. 65 POR CONCEPTO DE RENTA DE GENERADOR EN APERTURA Y ARRANQUE DE LA 3ERA ETAPA DE LA CARRETERA A LA FLORIDA.	22672	27-Abr-2012	\$2,784.00
32666	YHOANA FRANCISCA FERRETIZ GUEVARA	PAGO DE LA FACTURA NO. 456 POR CONCEPTO DE AGUAS Y REFRESCOS PAAR ATENCION A VISITANTES.	22673	27-Abr-2012	\$522.36
32671	MARIO PEREZ MATA	PAGO DE LA FACTURA NO. 455 POR CONCEPTO DE RENTA DE MOBILIARIO PARA ENTREGA DE 70 Y +	22727	30-Abr-2012	\$765.60



## MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QUERETARO. LISTADO DE CHEQUES POR RECURSO

del 1 al 30 de Abril del 2012



NUM. AP	BENEFICIARIO	CONCEPTO AP	NUM. CHEQUE	F/EMISION	IMP. CHEQUE
32672	YHOANA FRANCISCA FERRETIZ GUEVARA	PAGO DDE LA FACTURA NO. 473, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 10 PAQUETES DE VASOS, 5 PAQUETES DE CHAROLAS CHICAS, 01 PAQUETE DE SERVILLETAS, 03 REFRESCOS GRANDES, 02 PAQUETES DE VASOS DE PLASTICO Y 02 CAJAS DE GALLETAS, PARA LA REALIZACION DE UNA REUNION	22694	30-Abr-2012	\$334.00
32673	ALMA BALDERAS ALVARADO	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADOR EL H. AYUNTAMIENTO.	22674	27-Abr-2012	\$1,311.45
32678	SISTEMA MPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, JALPAN	APOYO PARA EL ELBERGUE HOSPITALARIO DE LA UNIDAD BASICA DE REHABILITACION EN EL MUNICIPIO DE JALPAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2012.	22638	19-Abr-2012	\$2,500.00
32691	J. NOE BUENO SANJUAN	PAGO DE LISTA DE RAYA, DE LA OBRA AMPLIACION DE ALCANTARILLA "EL JARDIN", DEL 16-21, 23-28 DE ABRIL DEL 2012. F.M. 2012.	22653	26-Abr-2012	\$7,200.00
32714	GABINA LOPEZ FERRETIZ	CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 35 DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL DEL EDO. DE QRO. Y EN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 11 DE ABRIL 2012, DEL CUAL SE NOTIFICO OPORTUNAMENTE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A SEPTIEMBRE DEL 2012.	22639	23-Abr-2012	\$90,000.00
32718	ADELINA COVARRUBIAS PONCE	PAGO DE LAS FACTURAS NO. 073, 074 Y 076, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PINTURAS PARA PINTAS DE BARDAS "ACCION CUMPLIDA" Y 12 CUBETAS DE IMPERMEABILIZANTE PARA EL TECHO DE LA OFICINA DE CABILDO DE ESTA PRESIDENCIA MUNICIPAL.	22702	30-Abr-2012	\$24,658.95
32723	EDMUNDO SANCHEZ OROZCO	PAGO DE LA FACTURA NO. 440, 443 Y 460 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA COORDINACION DE BECAS Y APOYOS.	22705	30-Abr-2012	\$12,489.15
32728	KARINA GARCIA LANDAVERDE	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADOR DEL H. AYUNTAMIENTO.	22692	30-Abr-2012	\$1,736.90
32730	MIRNA AZUCENA BOTELLO LANDAVERDE	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADOR DEL H. AYUNTAMIENTO.	22696	30-Abr-2012	\$750.00
32733	MARIA DE JESUS NAVARRO MONTEJANO	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADOR DEL H. AYUNTAMIENTO.	22695	30-Abr-2012	\$1,483.60
32738	YOLANDA MEDINA HERNANDEZ	REEMBOLSO DE GASTOS A TRABAJADORA DEL H. AYUNTAMIENTO SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,32579,32736	22648	23-Abr-2012	\$961.00
32741	GRACIELA GONZALEZ RESENDIZ	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE PAGO DE IMPUESTO 2% SOBRE NOMINA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2012.	22649	23-Abr-2012	\$42,296.00
32744	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 ABRIL DEL 2012.	22662	26-Abr-2012	\$3,300.00
32745	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 ABRIL DEL 2012.	22663	26-Abr-2012	\$4,500.00
32746	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 ABRIL DEL 2012.	22664	26-Abr-2012	\$2,000.00
32747	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 SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2012.	22665	26-Abr-2012	\$4,000.00
32749	J. NOE BUENO SANJUAN	GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE ASISTENCIA A LA CD. DE QUERETARO DEL L.A. ALFONSO BALDERAS COLUNGA A LA OFICINAS DE LA CONAGUA, S.C.T. Y PROFEPA A ENTREGA DE DOCUMENTACION, EL DIA JUEVES 26 DE ABRIL DEL 2012. F.M. 2012.	22655	26-Abr-2012	\$700.00
32754	REYNALDO BALDERAS GUEVARA	PAGO FAC. 601 Y 602 4BUJIAS,4L ACEITE,1FIL ACEITE,1FIL GASOLINA, 1FIL AIRE, 1LAVADO INYEC,1TAPA DISTRIBUIDOR,2MONTAJE LLANTAS,1FLASHER INTERMITENTES,3FOCOS CALAVERA,2BALANCEOS LLANTAS,2VALVULAS,1CLOTCH,1REP MOFLE,1BOMBA GASOLINA,MANO DOBRA NISSAN SY52998	22650	24-Abr-2012	\$8,705.80



## MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QUERETARO.

### LISTADO DE CHEQUES POR RECURSO

del 1 al 30 de Abril del 2012



NUM. AP	BENEFICIARIO	CONCEPTO AP	NUM. CHEQUE	F/EMISION	IMP. CHEQUE
32755	REYNALDO BALDERAS GUEVARA	PAGO DE FACTURA 598 1 TAPA D DISTRIBUIDOR,1 JUEGO D CABLES D BUJIA,4 BUJIAS,4L ACEITE,1 FIL D GASOLINA,1 FIL D AIRE,1 FIL D ACEITE,1 BOMBA D GASOLINA,1 LAVADO DE INYECTORES,1 MODULO D ENCENDIDO,1 JUEGO DE CADANA,MANO DE OBRA NISSAN SY53019.	22651	24-Abr-2012	\$11,500.24
32757	JESUS DE PRO SALINAS	PAGO DE LA FACTURA NO. 1910 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 1 CUB. DE ACEITE ENGRASADO CHEVROLET SY52999.	22690	30-Abr-2012	\$1,160.00
32763	LUIS CARLOS PEREYRA GOVEA	PAGO DE LA FACTURA NO.1207 POR CONCEPTO DE ADQUICISION DE 1 TELEFONO INALAMBRIICO PANASONIC PARA EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO RURAL	22693	30-Abr-2012	\$1,019.64
32769	JACOB MORADO OROZCO	PAGO DE LA FACTURA NO.347 POR CONCEPTO DE ADQUICISION DE TONER PARA PROTECCION CIVIL Y OBRAS PUBLICAS	22691	30-Abr-2012	\$3,395.00
32770	JACOB MORADO OROZCO	PAGO DE LA FACTURA NO.336 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE TONER PARA DESARROLLO RURAL	22711	30-Abr-2012	\$6,575.00
32778	J. NOE BUENO SANJUAN	PAGO DE LISTAS DE RAYA. TERMINACION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO "EL DURAZNO", DEL 02-07, 09-14 DE ABRIL DEL 2012. F.M. 2012.	22656	26-Abr-2012	\$14,400.00
32780	J. NOE BUENO SANJUAN	GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE PAGO DE LISTAS DE RAYA, VARIOS TRAMITES MAQUINARIA, DEL 16-30 DE ABRIL DEL 2012. F.M. 2012.	22657	26-Abr-2012	\$23,800.00
32786	J. NOE BUENO SANJUAN	PAGO DE LISTA DE RAYA, APOYO TECNICO DE OBRAS PUBLICAS (RAUL FERRETIZ GUEVARA), DEL 16-30 DE ABRIL DEL 2012. F.M. 2012.	22658	26-Abr-2012	\$2,500.00
32795	ALICIA DIAZ GONZALEZ	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 ABRIL DEL 2012.	22659	26-Abr-2012	\$2,500.00
32832	ARACELI MARTÍNEZ CASTILLO	APOYO ECONÓMICO PARA SOLVENTAR GASTOS DE LA MUSICA DE VIENTO PARA LA FIESTA PATRONAL DE LA COMUNIDAD DE LAS TRANCAS	22654	26-Abr-2012	\$10,000.00
32834	FLORENTINO PACHECO MONTES	PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL DE SERVICIOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 16 AL 30 DE ABRIL DE 2012.	22661	26-Abr-2012	\$111,606.59
32843	VALENTIN GARCIA RENDON	PAGO DE LA FACTURA NO. 36558, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 1 CADENA P/MOTOSIERRA 16", 01 REDUCCION CAMP. 2" X 3/4, 1 NIPLE GALV. 3/4, 01 LLAVE ESFERA ROSCA 3/4, 01 CONTACTOR EXT. 3/4.	22689	30-Abr-2012	\$496.46
32845	REINA CECILIA SANCHEZ RESENDIZ	PAGO DE LA FACTURA NO. 1064 POR CONCEPTO DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO EN EVENTOS DIFERENTES EVENTOS DE LA PRESIDENCIA Y EN LA SEMANA SANTA EN AYUTLA.	22701	30-Abr-2012	\$9,075.84
32851	REINA CECILIA SANCHEZ RESENDIZ	PAGO DE LAS FACTURAS N0.984, 975, 1045, 1060 Y 1031 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO, PINTURAS, PUERTA Y MATERIAL DE TRABAJO SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,32712,32680,32702,32704,32711	22675	27-Abr-2012	\$8,958.00
32853	GRISelda BALDERAS BENITEZ	PAGO DE LAS FACTURAS N0.3765, 3790 Y 3799 POR CONCEPTO DE ELABORACION DE ALIMENTOS PARA EL OPERATIVO DE ACCION CONJUNTA REGIONAL SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,32652,32653,32656	22676	27-Abr-2012	\$5,640.00
32855	HORTENSIA VELAZQUEZ PACHECO	PAGO DE LAS FACTURAS N0.964, 956, 953, 973 Y 955 POR CONCEPTO DE ELABORACION DE ALIMENTOS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DE LOS FUNCIONARIOS. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,32661,32654,32658,32659	22677	27-Abr-2012	\$8,170.05
32856	ANTONIO PEREZ MORAN	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADOR DEL H. AYUNTAMIENTO.	22699	30-Abr-2012	\$3,500.02
32858	LEONIDAS BALDERAS MARTINEZ	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADOR DEL H. AYUNTAMIENTO.	22700	30-Abr-2012	\$1,531.14
32860	JOSE RAUL ZAVALA DELGADO	PAGO DE LAS FACTURAS N0.1403 Y 1404 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,32709,32735	22678	27-Abr-2012	\$1,068.12
32862	HORTENSIA VELAZQUEZ PACHECO	PAGO DE LA FACTURA NO. 977 POR CONCEPTO DE ALIMENTOS PARA ATENCION A FUNCIONARIOS.	22712	30-Abr-2012	\$1,173.98
32867	NEOCOM S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA NO.508 POR CONCEPTO DE ADQUICISION DE 1 DESKTOP HP PAVILION Y 1 MONITOR LCD HP PAVILION	22723	30-Abr-2012	\$9,800.00



## MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QUERETARO. LISTADO DE CHEQUES POR RECURSO

del 1 al 30 de Abril del 2012



NUM. AP	BENEFICIARIO	CONCEPTO AP	NUM. CHEQUE	F/EMISION	IMP. CHEQUE
32890	JOSE RAUL ZAVALA DELGADO	PAGO DE LA FACTURA NO. 1411 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE UNA DESBBROSADORA, UNA CARRETILLA, UNA LIMA Y UNA ESCOBA, PARA LA DELEGACION DE PURISIMA DE ARISTA.	22710	30-Abr-2012	\$5,225.80
32893	JOSE RAUL ZAVALA DELGADO	PAGO DE LA FACTURA NO. 1370, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE UNA ESCALERA, CUATRO ESCOBAS Y DOS TIJERAS, PARA LA DELEGACION DE PURISIMA DE ARISTA.	22722	30-Abr-2012	\$4,542.56
32903	EDMUNDO SANCHEZ OROZCO	PAGO DE LAS FACTURAS N0.448, 447, 434, 423, 435, 437, 442, 439, 441, 428, 432, 438, 425, 431, 450, 451, 426, 445, 433, 424, 427, 429, 449, 436, 446, 444, 461, 452 Y 430 COMBUSTIBLES SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,32713,32715,32716,32717,32719,32720,32705,3270	22666	26-Abr-2012	\$129,074.37
32904	REYNALDO BALDERAS GUEVARA	PAGO DE LA FACTURA NO. 603 1 RADIADOR,1 MANGUERA D RADIADOR,1 DIFERENCIAL,1 JGO D BALATAS DELANT,1 JGO D BALATAS TRAS,1 BATERIA,1 BOMBA D GASOLINA,1 TANQUE D GASOLINA,1 BOMBA D FRENOS,1 VALVULA IAC Y MANO DE OBRA TOYOTA SY53109.	22738	30-Abr-2012	\$13,804.00
32914	REINA CECILIA SANCHEZ RESENDIZ	PAGO DE LAS FACTURAS N0.1082, 1020, 1005, 1070, 1016, 997 Y 1087 POR CONCEPTO DE ADQUICION DE DIFERENTES TIPOS DE MATERIAL SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,32737,32739,32742,32677,32722,32727,32734	22679	27-Abr-2012	\$10,023.68
32926	GRISELDA BALDERAS BENITEZ	PAGO DE LA FACTURA NO. 3804 POR CONCEPTO DE ELABORACION DE ALIMENTOS PARA ATENCION A VISITANTES Y FUNCIONARIOS.	22707	30-Abr-2012	\$270.00
32934	GRISELDA BALDERAS BENITEZ	PAGO DE LAS FACTURAS N0.3754 Y 3802 POR CONCEPTO DE ELABORACION DE ALIMENTOS PARA ATENCION A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,32655,32663	22680	27-Abr-2012	\$3,486.00
32935	HORTENSIA VELAZQUEZ PACHECO	PAGO DE LAS FACTURAS N0. 950, 954 Y 968 POR CONCEPTO DE ELABORACION DE ALIMENTOS PARA DIFERENTES FESTEJOS SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,32657,32660,32662	22681	27-Abr-2012	\$10,096.99
32982	J. ROLANDO MONROY LANDAVERDE	PAGO A REGIDOR SINDICO ( INTEGRANTE DE LA FRACCION DEL PAN ) POR CONCEPTO DE ASESORIA JURIDICA EN GENERAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A SEPTIEMBRE DEL 2012	22667	27-Abr-2012	\$45,000.00
33002	CATALINA MONTES MEDELLIN	APOYO ECONÓMICO PARA SOLVENTAR GASTOS DE LA FIESTA PATRONAL DE LA COMUNIDAD DE EL PINO	22698	30-Abr-2012	\$5,000.00
33029	LUIS ANTONIO QUIROZ TORRES	PAGO DE LA F-0205 DEL LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS PARA CONCECIONES DE ARENEROS DEL MUNICIPIO DE ARROYO SECO, DEL PROGRAMA F.M. 2012.	22703	30-Abr-2012	\$61,290.00
33101	ANDREA LAURA MORALES CRUZ	PAGO DE LA FACTURA NO. 575 POR CONCEPTO DE RENTA DE INSTALACIONES PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO DE LA ESCUELA PRIMARIA CORREGIDORA DE CONCA.	22720	30-Abr-2012	\$7,226.80
33102	LOURDES MEDINA COLUNGA	PAGO DE LAS FACTURAS N0.1071, 1072, 1073, 1076, 1082, 1088, 1032 Y 1070 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REFACCIONES DE VEHICULOS SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,32891,32894,32895,32896,32898,32899,32821,32889	22682	30-Abr-2012	\$4,562.24
33103	HORTENSIA VELAZQUEZ PACHECO	PAGO DE LAS FACTURAS N0.987, 978, 981 Y 982 POR CONCEPTO D ELABORACION DE ALIMENTOS PARA ATENCION A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,32925,32724,32725,32726	22687	30-Abr-2012	\$2,331.44
33104	REINA CECILIA SANCHEZ RESENDIZ	PAGO DE LAS FACTURAS N0.999 Y 1062 POR CONCEPTO DE ADQUICISION DE 20 PARES DE GUANTES DE TRABAJO Y MATERIAL ELECTRICO PARA EL ALUMBRADO PUBLICO SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,32836,32846	22688	30-Abr-2012	\$11,753.12
33108	MARIO PEREZ MATA	PAGO DE LAS FACTURAS N0.460, 457, 456 Y 395 POR CONCEPTO DE RENTAS DE TOLDOS, TABLONES, MANTELES Y MESAS PARA LOS EVENTOS DE LOS FUNCIONARIOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,32667,32668,32669,32670	22697	30-Abr-2012	\$5,568.00
33109	VALENTIN GARCIA RENDON	PAGO DE LA FACTURA N0. 36252 Y 36253 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL DE TRABAJO SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,32887,32892	22704	30-Abr-2012	\$3,479.12



## MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QUERETARO.

### LISTADO DE CHEQUES POR RECURSO

del 1 al 30 de Abril del 2012



NUM. AP	BENEFICIARIO	CONCEPTO AP	NUM. CHEQUE	F/EMISION	IMP. CHEQUE
33110	REINA CECILIA SANCHEZ RESENDIZ	PAGO DE LAS FACTURAS N0.1078, 1019, 1043, 961, 1032, 985 Y 1083 POR CONCEPTO MATERIAL ELECTRICO PARA EL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE ARROYO SECO. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,32849,32850,32852,32839,32840,32841,32848	22706	30-Abr-2012	\$16,965.42
33111	HORTENSIA VELAZQUEZ PACHECO	PAGO DE LAS FACTURAS N0.967 Y 979 POR CONCEPTO DE ELABORACION DE ALIMENTOS PARA ATENCION A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,32859,32861	22708	30-Abr-2012	\$452.41
33112	NEOCOM S.A. DE C.V.	PAGO DE LAS FACTURAS N0.507, 509, 525 Y 526 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE CPIADORA PARA OFICIALIA Y TONERS PARA LOS EQUIPOS DE COMPUTO SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,32878,32857,32871,32873	22709	30-Abr-2012	\$11,371.00
33113	LUIS CARLOS PEREYRA GOVEA	PAGO DE LAS FACTURAS N0.2010, 2011 Y 1213 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 3 CAMARAS DIGITALES PARA OBRAS Y MATERIAL DE LIMPIEZA SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,32863,32864	22713	30-Abr-2012	\$10,024.53
33114	LOURDES MEDINA COLUNGA	PAGO DE LAS FACTURAS N0.1058, 1061, 1064, 1065, 1069, 1051, 1052 Y 1057 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REFACCIONES DE VEHICULOS SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,32881,32883,32884,32886,32888,32872,32874,32879	22714	30-Abr-2012	\$2,000.71
33115	ROSA RIOS LICEA	GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE VIATICOS PARA ASISTIR A LA CD. DE QUERETARO A UNA CAPACITACION POR LA DIRECCION DE REGISTRO CIVIL DEL ESTADO	22686	30-Abr-2012	\$2,000.00
33116	ARMANDO MEDINA FLORES	PAGO DE LA F-1625 DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION CIRCULADO PERIMETRAL ESC. PRIM. "RAFAEL HUERTA", ARROYO SECO, DEL PROGRAMA FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2012.	22742	30-Abr-2012	\$102,079.23
33117	COMERCIALIZADORA ROCER, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-3365 DE LA REPARACION DE DRENAJE EN ARROYO, CARRETERA "ARROYO SECO-SANGUIJUELA", DEL PROGRAMA F.M. 2012.	22748	30-Abr-2012	\$7,174.61
33118	COMERCIALIZADORA ROCER, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-3361 DE LA CONST. DE PAVIMENTO DECONCRETO HIDRAULICO CALLE LA LAGUNA 1A. ETAPA "EL REFUGIO", DEL PROGRAMA F.M. 2012.	22744	30-Abr-2012	\$118.00
33119	J. NOE BUENO SANJUAN	PAGO DE LISTA DE RAYA, DE LA OBRA CONSTRUCCION FIRME DE CONCRETO Y FOSA SEPTICA JARDIN DE NIÑOS "LA LAGUNITA", DEL 30 DE ABRIL AL 05 DE MAYO DEL 2012. DEL PROGRAMA F.M. 2012.	22751	30-Abr-2012	\$11,250.00
33120	J. NOE BUENO SANJUAN	PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA OBRA CONSTRUCCION DE TECHUMBRE CASA DE SALUD "LA LAGUNITA", DEL 07-12 DE MAYO DEL 2012. DEL PROGRAMA F.M. 2012.	22741	30-Abr-2012	\$5,400.00
33121	J. NOE BUENO SANJUAN	PAGO DE LISTA DE RAYA, DE LA OBRA TERMINACION DE CENTRO SOCIAL COMUNITARIO "EL TEPOZAN", DEL 16-21, 23-28 DE ABRIL Y DEL 30 DE ABRIL AL 05 DE MAYO DEL 2012. DEL PROGRAMA F.M. 2012.	22750	30-Abr-2012	\$27,600.00
33122	CIRO ESCAMILLA ZARATE	PAGO DE LA FACTURA NO. 6704 DE LA TERMINACION DE PAVIMENTO DECONCRETO HIDRAULICO "EL DURAZNO", DEL PROGRAMA F.M. 2012.	22745	30-Abr-2012	\$3,000.00
33123	NESTOR SANJUAN RODRIGUEZ	PAGO A REGIDOR DE LA FRACCION DEL PARTIDO ACCION NACIONAL, SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 11 DE ABRIL DEL PRESENTE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A SEPTIEMBRE DEL 2012.	22718	30-Abr-2012	\$45,000.00
33124	MARTHA PATRICIA RODRIGUEZ NAVARRO	PAGO A REGIDORA INTEGRANTE DE LA FRACCION DEL PARTIDO ACCION NACIONAL, SEGUN ACUERDO DE CABILDO CON FECHA 11 DE ABRIL DEL PRESENTE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A SEPTIEMBRE DEL 2012.	22717	30-Abr-2012	\$45,000.00
33125	TIMOTEA RAMIREZ MENDEZ	PAGO A REGIDORA INTEGRANTE DE LA FRACCION DEL PARTIDO ACCION NACIONAL, SEGUN ACUERDO DE CABILDO CON FECHA 11 DE ABRIL DEL PRESENTE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES ENERO A SEPTIEMBRE DEL 2012.	22715	30-Abr-2012	\$45,000.00
33126	JACOB MORADO OROZCO	PAGO DE LAS FACTURAS N0.361 Y 362 POR CONCEPTO DE ADQUISICION TONERS Y MEMORIAS SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,33106,33107	22719	30-Abr-2012	\$5,445.00
33127	REINA CECILIA SANCHEZ RESENDIZ	PAGO DE LA F-01084 DEL MATERIAL PARA EL ACARREO DIESEL, DEL PROGRAMA F.M. 2012.	22747	30-Abr-2012	\$2,106.08



## MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QUERETARO.

### LISTADO DE CHEQUES POR RECURSO

del 1 al 30 de Abril del 2012



NUM. AP	BENEFICIARIO	CONCEPTO AP	NUM. CHEQUE	F/EMISION	IMP. CHEQUE
33128	REINA CECILIA SANCHEZ RESENDIZ	PAGO DE LA F-01121 DEL CORTE DE TERRENO PARA ACONDICIONAMIENTO DE CANCHA DEPORTIVA "EL AGUACATE, ARROYO SECO", DEL PROGRAMA F.M. 2012.	22746	30-Abr-2012	\$73,429.87
33131	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	TRAMITE A NOMBRE DE LA C.F.E. X \$20,000.00 CORR. AL 80% DEL COSTO TOTAL DE \$29,405.84 PR EL PAGO DE LA OBRA AMPLIACION DE LUZ ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE "MESA DE PALO BLANCO", DEL PROGRAMA F.M. 2012.	22721	30-Abr-2012	\$20,000.00
33133	J. NOE BUENO SANJUAN	GASTOS A COMPROBAR X CONCEPTO DE SALIDA A LA CD. DE MEXICO A LA CONADE Y A LA CD DE QRO. A LAS OFICINAS DE GASTO SOCIAL Y CDI EL DIA 9 DE MAYO DEL 2012. DEL PROGRAMA F.M. 2012.	22739	30-Abr-2012	\$3,500.00
33135	J. GUADALUPE MENDOZA ZAMORA	GASTOS A COMPROAR QUE SERAN UTILIZADOS PARA EL PAGO DE GRUPO MUSICAL QUE SE PRESENTARA EL DIA 11 DE MAYO 2012, EN EL FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO.	22726	30-Abr-2012	\$17,500.00
33136	J. GUADALUPE MENDOZA ZAMORA	GASTOS A COMPROBAR QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA COMPRA DE OBSEQUIOS PERSONAL (MEMORIAS USB 16 GB) PARA ENTREGAR A LOS DOCENTES DEL MUNICIPIO EN EL FESTEJO DEL DIA EL MAESTRO EL DIA 11 DE MAYO 2012.	22725	30-Abr-2012	\$46,458.00
33138	GRACIELA GONZALEZ RESENDIZ	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	22730	30-Abr-2012	\$12,483.92
33140	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 01/03/2012 A 03/04/2012 DEL 2012.	22735	30-Abr-2012	\$12,592.00
33141	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA DELEGACION DE PURISIMA, PLAZA PAL, MIGUEL H. SUR, AUDITORIO, 5 MAYO LADO AUDIT. DIF MORELOS Y JARDIN PLAZA PAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2012	22734	30-Abr-2012	\$2,915.00
33142	J. NOE BUENO SANJUAN	GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE LISTA DE RAYA DE LA OBRA AMPLIACION DE ALCANTARILLA "EL JARDIN" DEL 30 DE ABRIL AL 05 DE MAYO , 07-12 DE MAYO DEL 2012. DEL PROGRAMA F.M. 2012.	22752	30-Abr-2012	\$7,200.00
33144	SERGIO GAMA DUFOUR	PAGO DE LA FACTURA N0.4313 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 24 POLIZAS CHEQUE PARA EL DEPARTAMENTO DE FINANZAS MUNICIPALES.	22732	30-Abr-2012	\$864.00
33146	NEOCOM S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA NO. 543, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE INTERNET SATELITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2012.	22731	30-Abr-2012	\$3,461.00
33147	SERGIO GAMA DUFOUR	PAGO DE LA FACTURA N0.3384 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA PARA EL DEPARTAMENTO DE FINANZAS MUNICIPALES.	22736	30-Abr-2012	\$2,555.77
33148	FAUSTINO ZEPEDA HERNANDEZ	PAGO DE LAS FACTURAS N0.81, 83 Y 84 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REFACCIONES DE VEHICULOS SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,32751,32752,32753	22737	30-Abr-2012	\$4,930.00
33149	REINA CECILIA SANCHEZ RESENDIZ	PAGO DE LAS FACTURAS N0.1023 Y 1051 POR CONCEPTO DE ADQUISICIONDE MATERIAL ELECTRICO PARA EL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,32842,32844	22740	30-Abr-2012	\$277,539.23
33150	JESUS DE PRO SALINAS	F.1912,1913,1924,1923,1922,1921,1920,1930,1927,1929,1931,1932,1933,934,1935,1936,19371938,190 3,1915,1916,1918 Y 1911 SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,32762,32764,32801,32802,32803,32804,32805,32815,32816,32865,32866,32906,32907,32908,32909,3 2910,32911,32912,327	22743	30-Abr-2012	\$129,476.88
<b>TOTAL RECURSO: \$</b>					<b>2,953,460.85</b>
<b>SEDESOL</b>					
32559	COMERCIALIZADORA ROCER, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA NO. 3397 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE RAMPA DE CONCRETO EN LA COMUNIDAD DE EL JARDIN DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL CORRESPONDIENTE A LA APORTACION FEDERAL (SEDESOL 2012)	102	13-Abr-2012	\$8,809.00



## MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QUERETARO.

### LISTADO DE CHEQUES POR RECURSO

del 1 al 30 de Abril del 2012



NUM. AP	BENEFICIARIO	CONCEPTO AP	NUM. CHEQUE	F/EMISION	IMP. CHEQUE
32560	COMERCIALIZADORA ROCER, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA NO. 3398 DE LA OBRA CONSTRUCCION RAMPA DE CONCRETO EN LA COMUNIDAD DE LAGUNA DE LA CRUZ DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL CORRESPONDIENTE A LA APORTACION FEDERAL (SEDESOL 2012)	103	13-Abr-2012	\$13,466.00
32692	MANUFACTURAS ESPECIALIZADAS METALICAS PARA LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA NO. 0089, POR CONCEPTO DE 150 ESTUFAS ECOLOGICAS AHORRADORAS DE LEÑA MARCA ECOSTUFA FABRICADAS CON LAMINA GALVANIZADA Y DE ACERO COMERCIAL.	296	20-Abr-2012	\$313,200.00
<b>TOTAL RECURSO: \$</b>					<b>335,475.00</b>
<b>TOTAL MES: \$</b>					<b>7,107,612.73</b>