



MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QUERETARO.

LISTADO DE CHEQUES POR RECURSO

del 1 al 31 de Julio del 2012



NUM.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	NUM. CHEQUE	IMP. CHEQUE
FONDO DE INFRAESTRUCTURA				
28258	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 XXIII 2011.	281	\$24,461.21
28259	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	283	\$14,676.72
28260	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.	282	\$34,245.69
			TOTAL RECURSO:	\$73,383.62
FONDO DE FORTALECIMIENTO				
34100	LOURDES MEDINA COLUNGA	PAGO DE LA FACTURA NO. 1193 POR CONCEPTO DE 4 MONTAJES, 4 BALANCEOS, 4 VALVULAS, 1 ALINEACION, 1 JGO DE LIMPIAPARABRISAS, 1 FOCO, 1 CRECETA, 2 BANDAS Y TRABAJO A NISSAN 03-203	184	\$1,989.40
34101	ARTURO ABEL QUIÑONEZ AMEZQUITA	PAGO TOTAL DE LA FACTURA NO. 68 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PANTALONES, CAMISAS Y BOTAS PARA SEGURIDAD PUBLICA.	181	\$31,361.76
34122	VLADIMIR ISRAEL MANCILLA HUERTA	PAGO DE LA FACTURA NO. 441 POR CONCEPTO DE ELABORACION DE ALIMENTOS PARA REOS.	185	\$7,040.00
34136	EDMUNDO SANCHEZ OROZCO	PAGO DE LA FACTURA NO. 944 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	186	\$27,752.15
34204	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 JULIO DE 2012.	187	\$2,401.00
34214	TESORERIA MUNICIPAL	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2012.	183	\$138,635.23
34218	LOURDES MEDINA COLUNGA	PAGO DE LA FACTS. 1241 Y 1225 POR CONCEPTO DE 9LTS D ACEITE, 1 FILTRO D ACEITE Y TRABAJO A NISSAN 03-471 Y 1 SEDAZO D DIESEL, 4 LTS D ACEITE, 1 FILTRO D ACEITE Y TRABAJO A NISSAN 03-472. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,34090,34099	188	\$1,759.72
34275	EDMUNDO SANCHEZ OROZCO	PAGO DE LA FACTURA NO. 1027 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	191	\$30,783.28
34291	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE JULIO DEL 2012.	190	\$116,664.96
34309	LOURDES MEDINA COLUNGA	PAGO DE LA FACTURA NO. 1218 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 4 BUJIAS, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE GASOLINA, 1 FILTRO DE ACEITE, 4 LTS DE ACEITE, 1 BALATAS TRASERAS, 1 FOCO 1034, 1 LAVADO DE INYECTORES, 2 ROTULAS SUP, 2 ROTULAS INFERIORES,NISSAN 03-203	194	\$6,937.96
34347	CAJA POPULAR LAS HUASTECAS S.C DE A.P. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE PRESTAMOS OTORGADOS A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2012.	192	\$2,401.00
34380	LUCIA HERLINDA BALDERAS SANCHEZ	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A LUCIA HERLINDA BALDERAS SANCHEZ. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2012.	193	\$4,751.25
34419	TESORERIA MUNICIPAL	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2012.	195	\$152,018.37
34460	DOMINGO COMPEAN FERNANDEZ	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADOR DE H. AYUNTAMIENTO	196	\$1,179.45
			TOTAL RECURSO:	\$525,675.53



MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QUERETARO.

LISTADO DE CHEQUES POR RECURSO

del 1 al 31 de Julio del 2012



NUM.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	NUM. CHEQUE	IMP. CHEQUE
FONDO DE INFRAESTRUCTURA				
34123	GERMAN FLORES REYES	PAGO DE LA F-563 CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION DOS DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO "EL CRUCERO DEL SABINITO", DEL PROGRAMA F.I.S.M. RAMO XXXIII 2012.	121	\$147,459.99
34220	ALBERTO OLVERA SANJUAN	PAGO DE LA F-0111 CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION UNICA FINIQUITO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CONCRETO HIDRAULICO "CONCA", DEL PROGRAMA F.I.S.M. RAMO XXXIII 2012.	122	\$702,574.08
34230	J. NOE BUENO SANJUAN	PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA OBRA CONSTRUCCION DE MURO DE CONTECION "EL RAYO", DEL 25-30 DE JUNIO, DEL 02-07 Y DEL 09-14 DE JULIO DEL 2012. DEL PROGRAMA F.I.S.M. RAMO XXXIII 2012.	123	\$30,000.00
34264	VICTOR HERRERA BALDERAS	PAGO DE LA F-002, CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACIÓN UNICA Y FINIQUITO DE LA OBRA DENOMINADA REVESTIMIENTO DE CAMINO LA FLORIDA-LA CIENEGA, DEL PROGRAMA FISM RAMO XXXIII 2012.	125	\$195,689.64
34292	ODON MARTINEZ TREJO	PAGO DE LA F-0743 CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION 1 (UNO) PAVIMENTO DE CALLE J. MA. MORELOS ENTRE CALLES 5 DE MAYO Y GRAL. M. ARISTA ENTRE CALLES MORELOS E HIDALGO, A BASE DE EMPEDRADO EMPACADO EN MORTERO, DEL PROGRAMA FISM RAMO XXXIII 2012.	124	\$348,827.86
34349	MADERAS Y MATERIALES DE RIOVERDE, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-19257 CORRESPONDIENTE A LA OBRA DENOMINADA: CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN, EL RAYO", DEL PROGRAMA F.I.S.M. RAMO XXXIII 2012.	127	\$119,900.73
34350	REINA CECILIA SANCHEZ RESENDIZ	PAGO DE FACTURAS NO. 01219, 01216 Y 01220, DE LAS OBRAS: AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE (PARTE MUNICIPAL) LOCALIDAD EL COYOTE, LA ESCONDIDA DE GPE. Y MESAS DE AGUA FRIA. FISM 2012. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,34300,34303,34305	126	\$62,538.32
			TOTAL RECURSO:	\$1,606,990.62
FONDOS AJENOS				
34132	GOB. DEL ESTADO DE QUERETARO SRIA DE PLANEACION Y FINANZAS	RETIRO DE RECURSO DEPOSITADO POR GOBIERNO DEL ESTADO A FIN DE LLEVAR A CABO LA ENTREGA DE BECAS DEL PROGRAMA "ESTUDIANTES EN LOS MUNICIPIOS".	6986	\$36,500.00
			TOTAL RECURSO:	\$36,500.00
G.E.Q.				
34223	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 70% DEL 10% COMO FINIQUITO DE LA APORTACION MUNICIPAL, SEGUN ACUERDO DE COLABORACION CELEBRADO	3756	\$763,274.92
34270	REINA CECILIA SANCHEZ RESENDIZ	PAGO DE LA F- 01215, CORRESP. A LA 1RA. ESTIMACION DE LA OBRA: MOD. Y AMP. DE CAMINO E.C. FED. 69 KM 48+650 (JALPAN DE SERRA-RIO VERDE)- LA CANTERA, TRAMO: DEL KM 0+000 AL KM 4+700" DEL PROGRAMA: PIBAI 2012, DE LA CUENTA: GEQ 2012.	3758	\$591,533.86
34272	REINA CECILIA SANCHEZ RESENDIZ	PAGO DE LA F. 01212, CORRESP. A LA 2DA. ESTI. DE LA OBRA: MOD. Y AMP. DE CAMINO E.C. FED. 69 KM 48+650 (JALPAN DE SERRA-RIO VERDE)- LA CANTERA, TRAMO: DEL KM 0+000 AL KM 4+700" DEL PROGRAMA: PIBAI 2012, DE LA CUENTA: GEQ 2012.	3757	\$579,559.19
			TOTAL RECURSO:	\$1,934,367.97
RECURSOS PROPIOS				



MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QUERETARO.

LISTADO DE CHEQUES POR RECURSO

del 1 al 31 de Julio del 2012



NUM.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	NUM. CHEQUE	IMP. CHEQUE
34013	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DE MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QRO.	PAGO DE LA APORTACION AL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2012.	23111	\$105,956.47
34030	HORTENSIA VELAZQUEZ PACHECO	PAGO DE LA FACTURA NO. 1048 POR CONCEPTO DE ELABORACION DE ALIMENTOS PARA ATENCION A VISITANTES Y FUNCIONARIOS.	23112	\$1,187.93
34058	LOURDES MEDINA COLUNGA	PAGO DE LA FACTURA NO. 1237 POR CONCEPTO DE 1 FIL. ACEITE, 1 FIL GAS, 1 FIL AIRE, 4 BUJIAS, 1 CABLE PARA BUJIAS, 4 LTS DE ACEITE, 1 ROTOR, 4 FOCOS, 2 CALAVERAS, 1 CINTA DE AISLAR Y TRABAJO A NISSAN SS47847	23113	\$1,931.40
34062	MA. CAMELIA LEON REYES	APOYO ECONOMICO PRA GASTOS MEDICOS DE LA SRA. MA. SANTOS LEON GONZALEZ.	23114	\$1,300.00
34065	HORTENSIA VELAZQUEZ PACHECO	PAGO DE LA FACTURA NO. 1022 POR CONCEPTO DE ELABORACION DE ALIMENTOS PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL ESTUDIANTE DE LA SECUNDARIA DE PURISIMA.	23115	\$13,780.80
34068	MA LAURA MARIN MENDEZ	APOYO ECONÓMICO PARA LLEVAR ACABO UN CONVIVIO DE FIN DE CURSOS DE LA ESC. PRIM. "CINCO DE MAYO" DE LA COMUNIDAD DE EL TRAPICHE	23109	\$3,000.00
34070	MA. DE LOS ANGELES DALIA MARIN MARTINEZ	PAGO DE LA FACTURA NO. 0088 POR CONCEPTO DE SONORIZACION PARA EL EVENTO DE GRADUACION DEL EMSAD DE ARROYO SECO.	23116	\$3,480.00
34072	MA. DE LOS ANGELES DALIA MARIN MARTINEZ	PAGO DE LA FACTURA NO. 0087 POR CONCEPTO DE SONORIZACION PARA EL EVENTO DE GRADUACION DEL EMSAD DE CONCA.	23117	\$3,480.00
34074	CARMELITA SILVA ACUÑA	APOYO ECONÓMICO PARA REALIZAR UNA CONVIVENCIA PARA LOS NIÑOS DEL PREESCOLAR "LUIS DONALDO COLOSIO" DE LA COMUNIDAD DE EL TRAPICHE	23110	\$2,000.00
34076	MA. JESUS TORRES ORDUÑA	PAGO DE LA FACTURA NO. 2577 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PLAYERAS Y CACHUCHAS.	23137	\$4,408.00
34077	APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO PARA SERVICIO FUNERARIO DE FRANCISCO ROMERO MONROY.	23118	\$3,000.00
34078	REINA CECILIA SANCHEZ RESENDIZ	PAGO DE LA FACTURA NO. 1197 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL DE TRABAJO PARA DARLE MANTENIMIENTO A LA OFICINA DE OBRAS PUBLICAS. POR EL PROGRAMA FM 2012.	23119	\$46.96
34082	EDUARDO GARCIA RENDON	PAGO DE LA FACTURA NO. 2238 POR CONCEPTO DE SERVICIO FUNERARIO DE LA SRA MARIA ELIA BOTELLO DE PRO DE ARROYO SECO.	23139	\$7,000.60
34085	JACOB MORADO OROZCO	PAGO DE LA FACTURA 325 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE TONER PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y UNA FUENTE DE PODER PARA COMUNICACION SOCIAL	23199	\$8,364.00
34086	FAUSTINO ZEPEDA HERNANDEZ	PAGO DE LA FACTURA NO. 82 POR CONCEPTO DE 2 REPARACIONES DE LLANTA, 2 PARCHES TIP TOP, 1 CAMARA Y 1 CORBATA A CHEVROLET SY52991	23140	\$1,496.40
34091	SERGIO GAMA DUFOUR	PAGO DE LAS FACTURAS 4792, 4793, 4794 Y 4794 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PAPELERIA PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA DE LOS MESES MAYO-JUNIO	23247	\$63,830.10
34102	GRACIELA GONZALEZ RESENDIZ	PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA OBRA REUBICACION DE TUBERIA E INSTALACION DE VALVULAS DEL 25 AL 30 DE JUNIO DEL 2012. POR EL PROGRAMA FM 2012.	23141	\$2,700.00
34104	CLAUDIA MEDINA GARCIA	APOYO ECONÓMICO PARA EL PAGO DE SONIDO PARA AMENIZAR LA CLAUSURA DE LE ESC. SEC. TEC. N°15 "JUSTO SIERRA MENDEZ"	23120	\$2,320.00
34105	PRISCA VELAZQUEZ GOMEZ	APOYO PARA EL PAGO DE RECIBO DE LUZ DE LA ESCUELA PRIMARIA " IGNACIO RAMIREZ" DE LA COMUNIDAD DE EL POCITO	23121	\$146.00
34107	ALBINA CASTILLO SANDOVAL	APOYO ECONÓMICO PARA EL PAGO DE ATENCION MEDICA OCASIONADA POR COLPOSCOPIA POR ULCERA	23122	\$3,000.00



MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QUERETARO.

LISTADO DE CHEQUES POR RECURSO

del 1 al 31 de Julio del 2012



NUM.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	NUM. CHEQUE	IMP. CHEQUE
34108	MARIA ESTHELA HERRERA RIVERA	APOYO ECONÓMICO PARA EL PAGO DE COMBUSTIBLE Y PAGO DE CONDUCTOR DE TRASLADO A JAGUEY COLORADO, AGUA ZARCA, LANDA DE MATAMORROS AL XXXI CONCURSO DE INTERPRETACION DEL HIMNO NACIONAL MEXICANO	23123	\$2,000.00
34109	GILBERTO RIOS LICEA	APOYO ECONÓMICO PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS DE MI SOBRINO JOSÉ ELÍAS REYES RÍOS	23124	\$2,441.67
34110	JESUS DE PRO SALINAS	PAGO DE LA FACTURA NO. 1992 POR CONCEPTO DE 1 REPARACION DE MAZA DELANTERA, 1 BALERO INTERIOR, 1 BALERO EXTERIOR, 1 RETEN PARA EL CAMION CHEVROLET SY52991	23201	\$6,902.00
34116	VALENTIN GARCIA RENDON	PAGO DE LA FACTURA NO. 37017 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE UN MOLINO PARA EL SR. FRANCISCO GARCIA RAMIREZ.	23170	\$1,675.00
34117	MA. JESUS TORRES ORDUÑA	PAGO DE LA FACTURA NO. 2625 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 70 PLAYERAS.	23171	\$4,060.00
34120	COMERCIALIZADORA ROCER, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA NO. 3582 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE LAMINAS, APOYO A CANDIDO PAULINO GARCIA REYES.	23125	\$1,655.78
34121	COMERCIALIZADORA ROCER, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA NO. 3583 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE UN TINACO PARA ANTONIA PACHECO MONTES.	23172	\$1,250.00
34125	GRISELDA BALDERAS BENITEZ	PAGO DE LA FACTURA NO. 3803 POR CONCEPTO DE ELABORACION DE ALIMENTOS PARA ATENCION A VISITANTES.	23126	\$2,190.00
34131	J. NOE BUENO SANJUAN	GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE COMPENSACION AMBIENTAL PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REFORESTACION O RESTAURACION Y MANTENIMIENTO . DEL PROGRAMA FM 2012	23127	\$21,218.05
34133	APOYOS VARIOS	APOYO PARA FIESTA PATRONAL DE LA COMUNIDAD DE EL REFUGIO.	23084	\$100,000.00
34135	CESARIO VAZQUEZ ZUÑIGA	APOYO ECONÓMICO PARA LA ADQUISICIÓN DE UN BEBEDERO PARA ABASTECER MI GANADO	23158	\$3,550.00
34141	APOYOS VARIOS	PAGO DE TRANSPORTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2012.	23128	\$23,785.00
34151	MISION FUNERAL RAFAEL LARA E HIJOS S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA NO. 1030 POR CONCEPTO DE SERVICIO FUNERARIO DEL SR. NESTOR SANJUAN RODRIGUEZ DE ARROYO SECO.	23173	\$32,220.00
34152	TERESA SANCHEZ GONZALEZ	PAGO DE LA FACTURA NO. 2548 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL PARA ELABORACION DE MASCARAS, APOYO PARA TALLER DE TEATRO 70 Y +	23263	\$552.86
34156	SISTEMA MPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, JALPAN	APOYO PARA EL ALBERGUE HOSPITALARIO DE LA UNIDAD BASICA DE REHABILITACION EN EL MUNICIPIO DE JALPAN, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2012.	23129	\$7,500.00
34157	EDUARDO GARCIA RENDON	PAGO DE LAS FACTURAS 2236,2229,2239,2232,2227,2230,2231,2233,2235 POR CONCEPTO DE SERVICIO FUNERARIO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QRO. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,34095,34096,34097,34080,34081,34084,34	23130	\$33,179.76
34158	ARTURO ABEL QUIÑONEZ AMEZQUITA	PAGO DE LA FACTURA 88 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE UN RADIO KEMWOOD,QUE INCLUYE CABLE DE CORRIENTE, ANTENA E INSTALACION	23159	\$8,584.00
34159	LUIS CARLOS PEREYRA GOVEA	PAGO DE LA FACTURA 1278 "A" POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE UN GATO HIFRAULICO DE PATIN Y UN POLIPASTO LION TOOLS	23200	\$5,384.72
34160	VALENTIN GARCIA RENDON	PAGO DE LA FACTURA 37018 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE UNA CUCHILLA P/MOTOSIERRA CON CADENA 16" STIHL PARA SERVICIOS MUNICIPALES DE PURISIMA DE ARISTA	23264	\$1,050.00
34161	NEOCOM S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA 582 "A" POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE UN DISCO DURO PARA COMERCIO Y UNAS BOCINAS PARA LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	23174	\$2,440.00



MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QUERETARO.

LISTADO DE CHEQUES POR RECURSO

del 1 al 31 de Julio del 2012



NUM.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	NUM. CHEQUE	IMP. CHEQUE
34162	LUIS CARLOS PEREYRA GOVEA	PAGO DE LA FACTURA 1275 "A" POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 20 MARCOS PARA RECONOCIMIENTOS PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	23168	\$2,239.96
34163	TERESA SANCHEZ GONZALEZ	PAGO DE LAS FACTURAS 2541, 2542, 2543, 2545, 2550,2553, 2556, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PAPELERIA PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA	23179	\$7,185.15
34164	LEOPOLDO JUAREZ RODRIGUEZ	PAGO DE LA FACTURA 4549 POR COMCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA COPIADORA CANON NP 1023N DE PRESIDENCIA Y LA COMPRA DE UN TONNER IR 1023N CANON PARA LA MISMA IMPRESORA	23175	\$1,494.08
34165	GRACIELA GONZALEZ RESENDIZ	APOYO A SUBDELEGADOS Y COMISARIADOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO 2012.	23132	\$162,000.00
34166	EVA MARÍA GUERRERO CRUZ	APOYO ECONÓMICO PARA SOLVENTAR GATOS MEDICOS DE LA SRA. GUMERCINDA CRUZ ORTIZ	23160	\$3,000.00
34167	GRISELDA TREJO PRADO	APOYO ECONÓMICO PARA SOLVENTAR GASTOS DE MI HIJA HIJA JOSELYN BRIONES TREJO	23145	\$530.00
34168	GRISELDA TREJO PRADO	APOYO ECONÓMICO PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS DE MI HIJA JOSELYN BRIONES TREJO	23146	\$1,857.32
34171	GRUPO CONSFHER S.A. DE C.V.	PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS REQUERIDOS POR EL MUNICIPIO, CONSISTENTES EN APOYAR Y ASESORAR EN LA GESTION, ADMINISTRACION, EJECUCION Y SUPERVISION DE LA OBRA PUBLICA EN EL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2012.	23133	\$30,000.00
34172	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO PARA CONTRATO DE ENERGIA ELECTRICA DE 22 KILOWATTS PARA LA SUBESTACION DE ALUMBRADO DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE CONCA. POR EL PROGRAMA FM 2012.	23134	\$7,249.00
34173	ALICIA CAROLINA MÉNDEZ VEGA	APOYO ECONÓMICO PARA CUBRIR GASTOS DE ESTANCIA DE MOVILIDAD ACADEMICA EN LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIAPAS DURANTE EL SEMESTRE JULIO - DICIEMBRE	23147	\$8,000.00
34175	NANCY LUGO SEVILLA	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 JULIO DEL 2012.	23162	\$6,000.00
34177	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 JULIO DEL 2012.	23163	\$3,300.00
34178	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 JULIO DEL 2012.	23164	\$2,000.00
34180	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CASETA DE VIGILANCIA, PLAZA REFUGIO, DELEGACION DE EL REFUGIO Y CANCHA DE USOS MULTIPLES VEGAS CUATAS.	23135	\$740.00
34181	GRACIELA GONZALEZ RESENDIZ	PAGO DE LA LISTA DE RAYA DE APOYO TECNICO DE OBRAS PUBLICAS DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2012. POR EL PROGRAMA FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2012.	23148	\$2,500.00
34185	REINA CECILIA SANCHEZ RESENDIZ	PAGO DE LA FACTURA NO. 1224 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA FOSA DE LA NIÑA MARIA GUADALUPE RESENDIZ MATA.	23219	\$1,267.11
34187	GRACIELA GONZALEZ RESENDIZ	PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL DE SERVICIOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE JULIO DE 2012.	23149	\$114,500.00



MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QUERETARO.

LISTADO DE CHEQUES POR RECURSO

del 1 al 31 de Julio del 2012



NUM.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	NUM. CHEQUE	IMP. CHEQUE
34189	REINA CECILIA SANCHEZ RESENDIZ	PAGO DE LA FACTURA NO. 1171 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE UNA FLEJADORA PARA FLEJE INOXIDABLE.	23240	\$3,800.00
34191	J. GUADALUPE MENDOZA ZAMORA	GASTOS A COMPROBAR QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA COMPRA DE CEMENTO A LA CONGREGACION MARIANA TRINITARIA.	23136	\$18,088.00
34192	GRACIELA GONZALEZ RESENDIZ	PAGO DE LISTA DE RAYA DE VARIOS TRAMITES DE MAQUINARIA DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2012. POR EL PROGRAMA FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2012.	23150	\$23,800.00
34193	JOSE RAUL ZAVALA DELGADO	PAGO DE LA FACTURA NO. 1465 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA APOYO PARA REALIZAR UNA BARDA PARA LA CAPILLA DE LA COMUNIDAD DEL BOSQUE.	23176	\$12,220.60
34194	LUIS BALDERAS SANCHEZ	PAGO DE LA FACTURA NO. 1478 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 96 MTS DE MANGUERA DE 1 1/2 PULGADA PARA APOYO PARA LA COMUNIDAD DEL POCITO.	23213	\$2,227.20
34199	J. BENJAMIN FLORES SUAREZ	PAGO DE LA FACTURA NO. 715 POR CONCEPTO DE RENTA DE SILLAS PARA ENTREGA DE BECAS 3 X 1 EN PURISIMA DE ARISTA.	23151	\$464.00
34201	HORTENSIA VELAZQUEZ PACHECO	PAGO DE LA FACTURA NO. 1060 POR CONCEPTO DE ELABORACION DE ALIMENTOS PARA ATENCION A EMPLEADOS.	23152	\$1,956.98
34202	CAJA POPULAR LAS HUASTECAS S.C DE A.P. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE PRESTAMOS OTORGADOS A PERSONAL DE PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2012.	23153	\$25,862.00
34207	GRACIELA GONZALEZ RESENDIZ	PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA OBRA REHABILITACION DE BAÑOS DE ESC. SEC. TEC. NO 32 VASCO DE QUIROGA DEL 26 AL 29 DE JUNIO DEL 2012. POR EL PROGRAMA FM 2012.	23154	\$1,800.00
34208	J. NOE BUENO SANJUAN	GASTOS A COMPR. POR CONCEPTO DE REINTEGRO A LA TESORERIA DE LA FEDERACION, DE LA OBRA "PISO FIRME 2A ETAPA" ARROYO SECO (VARIAS LOCALIDADES). POR EL PROGR. FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2012.	23155	\$26,603.58
34212	EDMUNDO SANCHEZ OROZCO	PAGO DE LAS FACTS 951,978,970,955,946,958,959,961,972,965,976,977967,968,969 Y 971 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA VARIOS DEPTOS REGISTRO CIVIL, SECRETARIA,PRESIDENCIA, JUEZ CIVICO, DIR. DE GOB.DESARROLLO RURAL,DIR. LAS DELGACIONES SOLI	23156	\$64,565.51
34213	LOURDES MEDINA COLUNGA	PAGO DE LAS FACTS. 1238,1239,1240,1226,1228,1235,1236,1229,1227,1224 POR CONCEPTO D ADQUISICION DE SOLDADURA D ESCAPE A LA FORD , 1 COMPRA DE BATERIA A NISSAN ULE5742, MUELLE MAESTRA, 1 BUJE D MUELLE, 1 GUIA , 3 BANDAS Y ARRANCADORA A CHEVROLET SY533 SOL	23138	\$29,191.40
34215	JESUS DE PRO SALINAS	PAGO DE LAS FACTS. 1983,1985,1988, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL DE REFACCION : 3 CUB.D. ACEITE,REP.D BASE D CUCHARA, 2CUB D ACEITE HIDRAULICO, 1 TAPA D CILINDRO HID A LA RETROEXCAVADORA, Y 3 REPARACIONES D LLANTAA LA FORD S870492. SOLICITUDES	23157	\$18,699.20
34221	BENEDICTO VELAZQUEZ MAQUEDA	REEMBOLSO DE GASTOS A TRABAJADOR DEL H.AYUNTAMIENTO POR CONCEPTO DE VIATICOS DE SALIDA A LA CD. DE QUERETARO	23165	\$1,072.00
34222	ANGEL ATANACIO TORRES BALDERAS	REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE DEL H.AYUNTAMIENTO POR CONCEPTO DE VIATICOS DE SALIDA A LA CD. DE QUERETARO	23166	\$821.00
34224	YOLANDA MEDINA HERNANDEZ	REEMBOLSO DE GASTOS A TRABAJADORA DEL H.AYUNTAMIENTO POR CONCEPTO DE VIATICOS DE SALIDA A LA CD. DE QUERETARO	23167	\$486.00
34225	COMISION ESTATAL DE AGUAS	PAGO DE AGUA DE UNIDAD DEPORTIVA, JARDIN PRINCIPAL BARRIO CENTRO EL REFUGIO, AUDITORIO MUNICIPAL, JARDIN HCO. COLEGIO MILITAR, H. AYUNTAMIENTO, DEL. EL REFUGIO, PANTEON, C.C.A., CASA DE LA CULTURA Y CAMPO DEPORTIVO.	23161	\$16,431.71



MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QUERETARO.

LISTADO DE CHEQUES POR RECURSO

del 1 al 31 de Julio del 2012



NUM.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	NUM. CHEQUE	IMP. CHEQUE
34227	EDUARDO TORRES VELAZQUEZ	PAGO DE LA FACTURA NO. 4171 POR \$2, 483.00 DE LA OBRA TERMINACION DE LETRINAS EN LA COMUNIDAD DE EL SABINO. POR EL PROGRAMA FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2012.	23186	\$2,483.00
34228	CIRO ESCAMILLA ZARATE	PAGO DE LA FACTURA NO. 6826 DE \$2, 784.00 DE LA OBRA MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE RAMPAS DE CONCRETO EN LA COMUNIDAD EL DURAZNO. POR EL PROGRAMA FM 2012.	23187	\$2,784.00
34233	JACOB MORADO OROZCO	PAGO DE LA FACTURA 484 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE TONNER ORIGINAL PARA LA DIRECCION DE GOBIERNO	23225	\$2,088.00
34234	TERESA SANCHEZ GONZALEZ	PAGO DE LA FACTURA 2560 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 50 CARPETAS LEFORT T/CARTA PARA DESARROLLO SOCIAL Y 2 CARPETAS BLANCAS 2" PARA OBRAS PUBLICAS	23202	\$1,612.93
34236	NEOCOM S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA 596 "A" POR CONCEPTO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2012	23189	\$4,040.00
34237	ANGEL ATANACIO TORRES BALDERAS	REEMBOLSO DE GASTOS A EL PRESIDENTE DEL H.AYUNTAMIENTO POR REPARACION DE LA MOTOCONFORMADORA 1 KIT D SELLOS ,MANGUERA HIDRAULICA, VASTAGO DE CILINDRO, REP. DE BOMBA Y DE INYECTORES. FACTURAS:36413,119,759,136	23177	\$45,000.36
34238	CIRO ESCAMILLA ZARATE	PAGO DE LA FACTURA 6917 POR \$ 68, 491.37 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE AULA COCINA EN PRIMARIA DE LA MOHONERA (SEGUNDA ETAPA) . DEL PROGRAMA FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2012.	23190	\$68,491.37
34239	CIRO ESCAMILLA ZARATE	PAGO DE LA FACTURA 6920 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE AULA COCINA EN PREESCOLAR EN STA MARIA DE COCOS POR \$68, 491.37 DEL PROGRAMA FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2012.	23191	\$68,491.37
34240	CIRO ESCAMILLA ZARATE	PAGO DE LA FACTURA NO. 6921 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE AULA COCINA EN PRIMARIA "RAFAEL HUERTA" POR \$96, 497.83 DEL PROGRAMA FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2012.	23192	\$96,497.83
34241	CIRO ESCAMILLA ZARATE	PAGO DE LA FACTURA NO. 6918 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE AULA COCINA EN PRIMARIA DEL TEPAME SAN JOSE DEL TEPAME. DEL PROGRAMA FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2012	23193	\$68,491.37
34242	CIRO ESCAMILLA ZARATE	PAGO DE LA FACTURA NO. 6919 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE AULA COCINA EN PRIMARIA LAS TRANCAS POR \$68, 491. 37. DEL PROGRAMA FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2012.	23194	\$68,491.37
34243	EDUARDO GARCIA RENDON	PAGO DE LAS FACTURAS: 2246,2244,2228,2173 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE FUNERARIO DE CESARIO MORALES G, JOSE NEMECIO CARLOS LOPEZ R, MA CRUZ GLZ OLVERA, MA DEL REFUGIO PALACIOS CHAIREZ D VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,34103,34124,34	23178	\$12,000.00
34244	SANJUANA RANJEL SANCHEZ	PAGO CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO LABORAL DEL REGIDOR C. NESTOR SANJUAN RODRIGUEZ , FALLECIDO EL 05 DE JUNIO DE 2012.	23214	\$24,470.55
34245	LUIS CARLOS PEREYRA GOVEA	PAGO DE LAS FACTURAS 1210 Y 1276 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PREMIOS PARA JARIPEOS EN LA COMUNIDAD DE LA ALPUJARRA Y LA MOHONERA. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,34111,34112	23180	\$4,000.00
34246	GILDARDO ACUÑA ANDABLO	GASTOS A COMPROBAR QUE SERAN UTILIZADOS PARA PAGO DEL REGISTRO DE LOS EQUIPOS DE LA RAMA VARONIL Y FEMENIL QUE PARTICIPARAN EN LA COPA TELMEX.	23169	\$3,700.00
34247	MARIO PEREZ MATA	PAGO DE LAS FACTURAS 461,528,526,527 POR CONCEPTO DE RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTOS DE CLAUSURAS PARA DIFERENTES ESCUELAS. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,34098,34113,34114,34115	23181	\$6,217.60



MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QUERETARO.

LISTADO DE CHEQUES POR RECURSO

del 1 al 31 de Julio del 2012



NUM.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	NUM. CHEQUE	IMP. CHEQUE
34248	ROSA MARIA CERVANTES VERASTEGUI	PAGO DE LAS FACTURAS 612 Y 611 POR CONCEPTO DE RENTA DE LAS INSTALACIONES PARA ALUMNOS DE LA PRIMARIA DE ARROYO SECO Y PURISIMA DE ARISTA. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,34118,34119	23182	\$6,000.00
34249	REINA CECILIA SANCHEZ RESENDIZ	PAGO DE LAS FACTURAS 1222 Y 1225 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE UN BAÑO PARA LA ESC PRIM DE EL JARDIN Y MATERIAL ELECTRICO PARA LA ESC.PRIM DE SAN JUAN BUENAVENTURA, SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,34182,34183	23183	\$7,579.53
34250	EDIKAM COMUNICACION, S.A DE C.V.	PAGO DE LAS FACTURAS 6249 Y 6262 POR CONCEPTO DE IMAGEN DE NOTICIEROS MATUTINO Y VESPERTINO DURANTE EL PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, JUNIO 2012. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,34231,34232	23184	\$40,800.00
34252	FRANCISCO ISMAEL BONET CHAVEZ	REEMBOLSO DE GASTOS A TRABAJADOR DEL H. AYUNTAMIENTO POR CONCEPTO DE ALIMENTOS EL DIA 06/07/12 EN LA CD DE QRO, YA QUE ACUDIO A UNA REUNION DE TRABAJO .	23185	\$1,628.99
34255	REINA CECILIA SANCHEZ RESENDIZ	PAGO DE LAS FACTURAS 01190, 01191 POR \$ 83, 204.67 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE CASETA DE SISMOGRAFO LA SANGUIJUELA. DEL PROGRAMA FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2012.	23203	\$83,204.67
34257	ALEJANDRA CARAZA ENRIQUEZ	PAGO DE FACTURA NO. 04140, POR CONCEPTO DE INVITACIONES TAMAÑO MEDIA CARTA IMPRESAS EN SELECCION A COLOR EN SULFATADA DE 12 CON BARNIZ MATE, SOBRE DE CELOFAN Y SELLO.	23188	\$2,958.00
34258	REINA CECILIA SANCHEZ RESENDIZ	PAGO DE LAS FACTURAS NO. 01187, 01188, 01189 POR \$62, 973.20 DE LA OBRA REHABILITACION DE BAÑOS EN ESC. SEC. TEC. NO 32 VASCO DE QUIROGA "CONCA". POR EL PROGRAMA FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2012.	23204	\$62,973.20
34263	GRACIELA GONZALEZ RESENDIZ	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	23195	\$9,445.30
34265	ILIANA GARCIA MONROY	PAGO DE FACTURA NO. 0386, POR CONCEPTO DE PUBLICACION DE POAS E IMAGEN INSTITUCIONAL.	23196	\$22,000.00
34266	EDMUNDO SANCHEZ OROZCO	PAGO DE FACTURAS NO. 950, 953, 963, 945, 966, 975, 957, 960, 964, 973, 974, 952, 954, 956 Y 962, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,34142,34144,34145,34146,34147,34176	23205	\$95,167.85
34267	REINA CECILIA SANCHEZ RESENDIZ	PAGO DE FACTURAS NO. 1223, 1170, 1177 Y 1203, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,34184,34188,34190,34206	23206	\$90,762.17
34268	RAINIER SOLIS RESENDIZ	PAGO DE FACTURA NO. 0045, POR CONCEPTO DE PRESENTACION DEL GRUPO "SANGRE FELINA" EN EL TERCER INFORME DE GOBIERNO.	23197	\$100,920.00
34269	HORTENSIA VELAZQUEZ PACHECO	PAGO DE FACTURAS NO. 1067, 1040, 1056 Y 1066, POR CONCEPTO DE ELABORACION DE ALIMENTOS PARA ATENCION A VISITANTES Y EMPLEADOS. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,34186,34200,34203,34205	23207	\$5,274.57
34271	MA LEOCADIA TELLO SANCHEZ	APOYO ECONÓMICO PAR SOLVENTAR GASTOS MEDICOS DE RUBI BALDERAS TELLO	23212	\$2,000.00
34273	ALVA ALVAREZ GODOY	APOYO ECONÓMICO PARA EL PAGO DE INSCRIPCION DE SILVIA ARVIZU ALBAREZ DEL PERIODO JULIO-DICIEMBRE	23215	\$1,400.00
34274	CIRO ESCAMILLA ZARATE	PAGO DE FACTURAS NO. 6901, 6902, 6903, 6905, 6906, 6922, 6908, 6911, 6893, 6892, 6896, 6886, 6887, 6888, 6889 Y 6890, POR CONCEPTO DE ADQ. DE MAT. DE LAS OBRAS: TERMINACION DE LETRINAS "EL CRO. DEL SABINITO", "EL POCITO", "LA FLORIDA" Y "ALPUJARRAS" SOL	23208	\$79,742.44
34277	MA. JESUS TORRES ORDUÑA	PAGO DE FACTURAS NO. 2618, 2617 Y 2623, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL DEPORTIVO. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,34209,34210,34211	23209	\$7,447.23



MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QUERETARO.

LISTADO DE CHEQUES POR RECURSO

del 1 al 31 de Julio del 2012



NUM.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	NUM. CHEQUE	IMP. CHEQUE
34283	J. BENJAMIN FLORES SUAREZ	PAGO DE FACTURAS NO. 714 Y 713, POR CONCEPTO DE RENTA DE TOLDO COMO APOYO PARA CLAUSURA DE LA ESC. PRIM. EL SALITRILLO, RENTA DE SILLAS Y MESAS APOYO CLAUSURA TELESEC. S.J.B. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,34197,34198	23210	\$3,480.00
34285	RICARDO DEL RIO TREJO	PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES COMO ASESORIA AL AREA DE CONTRALORIA INTERNA POR LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DE 2012, RECIBOS DE HONORARIOS NUMERO 104 Y 106.	23220	\$42,400.00
34286	COMERCIALIZADORA ROCER, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURAS NO. 3589 Y 3590, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 4 TUBOS DE 2" APOYO A LA COMUNIDAD DE EL CRUCERO, ADQUISICION DE UN TINACO COMO APOYO. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,34195,34196	23211	\$7,820.00
34289	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE COMITE DE AGUA POTABLE CARR TERRACERIA PURISIMA, MUNICIPIO DE ARROYO SECO MARIANO ARISTA AL LADO DEL PUENTE.	23216	\$3,359.00
34294	SIDRONIO RODRIGUEZ SANCHEZ	PAGO DE LA FACTURA NO. 2295 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 1 TRANSMISION EATON	23241	\$45,511.39
34295	DORA CELINA VALDEZ VELAZQUEZ	POR DEL CONTRATO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO (ARTICULO 110 DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y EL PAGO DE IMPUESTOS COMO PERSONA FISICA) CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2012.	23242	\$2,500.00
34296	HORTENSIA VELAZQUEZ PACHECO	PAGO DE FACTURAS NO. 1016 Y 1011, POR CONCEPTO DE CONSUMOS, REUNION CON FUNCIONARIOS DE GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERETARO.	23217	\$983.68
34298	J. NOE BUENO SANJUAN	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS CON PERSONAL DEL CDI.	23218	\$1,914.00
34306	GRACIELA GONZALEZ RESENDIZ	REEMBOLSO DE GASTOS POR PAGO DE IMPUESTO DEL 2 % SOBRE NOMINA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2012	23198	\$57,043.00
34307	PRISCA VELAZQUEZ GOMEZ	APOYO CON EL PAGO DE RECIBO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA COMUNIDAD DE EL POCITO.	23227	\$141.00
34308	LA VOZ DE LA SIERRA S.C. DE R.L.	PAGO DE FACTURA NO. 560, POR CONCEPTO DE PUBLICACION DE POAS E INFORMACION INSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE ARROYO SECO.	23228	\$30,000.00
34310	EDMUNDO SANCHEZ OROZCO	PAGO DE FACTURAS NO. 1016, 1042, 1044, 1048, 1049, 1032, 1020, 1026, 1037 Y 1047. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,34278,34282,34287,34288,34297	23229	\$57,116.20
34311	FRANCISCO ISMAEL BONET CHAVEZ	REEMBOLSO DE GASTOS A TRABAJADOR DEL H. AYUNTAMIENTO POR CONCEPTO DE COMPRA DE CECINA YA QUE EL PASADO 16 DE JULIO SE LLEVO A CABO UNA REUNION CON AUTORIDADES AUXILIARES DEL MUNICIPIO.	23230	\$2,200.00
34315	ANGEL ATANACIO TORRES BALDERAS	REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE MUNICIPAL, POR CONCEPTO DE VIATICOS, MANTENIMIENTO DE CAMIONETA TOYOTA HILUX Y APOYO ECONOMICO A PEREGRINOS DEL MUNICIPIO A. SECO A LA BASILICA DE GUADALUPE. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,34312,34313,34314	23231	\$15,260.36
34317	GRACIELA GONZALEZ RESENDIZ	AJUSTE DE FONDO REVOLVENTE	23232	\$5,904.00
34318	FELIPA VAZQUEZ RAMOS	PRIMERA PARTE DE APOYO PARA FIESTA PATRONAL DE EL SALITRILLO 2012.	23233	\$30,000.00
34319	FELIPA VAZQUEZ RAMOS	SEGUNDA PARTE DEL APOYO PARA FIESTA PATRONAL DE LA COMUNIDAD DE EL SALITRILLO.	23234	\$10,000.00
34320	GRACIELA GONZALEZ RESENDIZ	REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERA MUNICIPAL POR CONCEPTO DE IMPRESION DIGITAL A COLOR EN LONA STD, IMPRESION PUBLICACION "INFORME DE GOBIERNO ARROYO SECO", Y SERVICIO DE ENLONADO.	23235	\$32,821.97
34324	REINA CECILIA SANCHEZ RESENDIZ	PAGO DE LA FACTURA NO. 01221 POR \$ 19, 255.77 DE LA OBRA AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL CRUCERO DEL SABINITO. POR EL PROGRAMA FM 2012.	23331	\$19,255.77



MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QUERETARO.

LISTADO DE CHEQUES POR RECURSO

del 1 al 31 de Julio del 2012



NUM.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	NUM. CHEQUE	IMP. CHEQUE
34358	ARIEL MONROY RIVERA	REEMBOLSO DE GASTOS A TRABAJADOR DEL H. AYUNTAMIENTO, POR CONCEPTO DE VIATICOS E IMPRESION DE PLANOS. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,34356,34357	23245	\$3,016.03
34361	GILDARDO ACUÑA ANDABLO	REEMBOLSO DE GASTOS A TRABAJADOR DEL H. AYUNTAMIENTO PARA LA PREMIACION DE UN TORNEO DE BASQUETBOL.	23246	\$6,000.00
34362	YHOANA FRANCISCA FERRETIZ GUEVARA	PAGO DE LA FACTURA NO. 526, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 03 REFRESCOS, 01 PAQ. DE VASOS, 02 CAJAS DE GALLETAS., PARA UNA REUNION CON ELPERSONAL DE LA PRESIDENCIA PARA PREPARATIVO DEL 3ER. INFORME MUNICIPAL.	23275	\$158.00
34364	CIRO ESCAMILLA ZARATE	PAGO DE LA FACTURA NO. 6973, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 02 CARRETILLAS TRUPER, 2 PALAS TRUPER, 02 PICOS CON MANGO TRUPER, 02 ESCOBAS PARA JARDINERIA, 02 RASTRILLOS TRUPER, 04 PARES DE GUANTES DE PIEL Y 02 MACHETES BELLOTA.	23276	\$3,723.60
34369	GRACIELA GONZALEZ RESENDIZ	PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL DE SERVICIOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE JULIO DE 2012.	23250	\$138,050.00
34370	GRACIELA GONZALEZ RESENDIZ	PAGO DE LA LISTA DE RAYA DE VARIOS TRAMITES DE MAQUINARIA DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2012. DEL PROGRAMA FM 2012.	23251	\$23,800.00
34371	GRACIELA GONZALEZ RESENDIZ	PAGO DE LISTA DE RAYA DE RAUL FERRETIZ GUEVARA APOYO TECNICO DE OP. DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2012. POR EL PROGRAMA FM 2012.	23252	\$2,500.00
34372	GRACIELA GONZALEZ RESENDIZ	PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA OBRA CONSTRUCCION DE AULA EN EL ITQ ARROYO SECO DEL 09 AL 14 , DEL 16 AL 21 Y DEL 23 AL 28 DE JULIO DEL 2012. DEL PROGRAMA FM 2012.	23253	\$27,000.00
34373	NANCY LUGO SEVILLA	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 JULIO DEL 2012.	23254	\$6,000.00
34374	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 JULIO DEL 2012.	23255	\$3,300.00
34376	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 JULIO DEL 2012.	23256	\$4,500.00
34378	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 JULIO DEL 2012.	23257	\$2,000.00
34384	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 JULIO DEL 2012.	23258	\$2,500.00
34389	LOURDES MEDINA COLUNGA	PAGO DE LA FACTURA NO. 1251 POR CONCEPTO DE 1 CUBETA DE ACEITE, 6 LTS DE ACITE, 2 SILICONES AL CHEVROLET SY52999	23277	\$1,905.88
34397	LUIS CARLOS PEREYRA GOVEA	PAGO DE LA FACTURA NO. 1289 POR CONCEPTO DE REGALOS PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL PADRE EN EL CENTRO DE SALUD DE CONCA.	23321	\$4,499.99
34400	LUIS CARLOS PEREYRA GOVEA	PAGO DE LA FACTURA NO. 1229 POR CONCEPTO DE RENTA DE SONIDO, APOYO PARA JARIPEO EN EL CRUCERO DEL SABINITO.	23278	\$3,500.00



MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QUERETARO.

LISTADO DE CHEQUES POR RECURSO

del 1 al 31 de Julio del 2012



NUM.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	NUM. CHEQUE	IMP. CHEQUE
34401	MA MODESTA TREJO ZEPEDA	APOYO ECONÓMICO DE GASTOS MEDICOS DE LA SRA. MA MODESTA TREJO ZEPEDA	23279	\$3,000.00
34402	CIRO ESCAMILLA ZARATE	PAGO DE LA FACTURA NO. 6958 POR CONCEPTO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA CON MARTILLO. APOYO PARA REBAJE DE UN PREDIO DE FERNANDO BALDERAS CAMACHO.	23280	\$3,248.00
34403	HECTOR GONZALEZ GUERRERO	PAGO DE LA FACTURA NO. 2184 POR CONCEPTO DE RENTA DE SONIDO PARA EL TERCER INFORME DE GOBIERNO.	23281	\$25,520.00
34404	MARIO PEREZ MATA	PAGO DE LA FACTURA NO. 534 POR CONCEPTO DE RENTA DE MOBILIARIO PARA EL TERCER INFORME DE GOBIERNO.	23282	\$20,555.20
34407	MARISELA GUERRERO BLAS	APOYO ECONÓMICO PARA SOLVENTAR GASTOS DURANTE EL TRAYECTO DE VIAJE DE FIN DE CURSOS	23283	\$3,180.00
34408	HORTENSIA VELAZQUEZ PACHECO	PAGO DE LA FACTURA NO. 1074 POR CONCEPTO DE ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE ASISTIO A REUNION PARA TRATAR ASUNTOS PREVIOS AL 3ER INFORME DE GOBIERNO Y ENTREGA A RECEPCION.	23284	\$9,280.00
34410	ROSARIO ADRIANA HERNANDEZ ZARAZUA	APOYO ECONÓMICO PARA EL PAGO DE INSCRIPCIÓN DE MIS HIJOS RODRIGO Y MARIA REYNA SANDOVAL HERNANDEZ, YA QUE SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO SECUNDARIA Y PREPARATORIA RESPENTIVAMENTE	23285	\$2,000.00
34411	RAUL MOLINA LORENZO	APOYO ECONÓMICO PARA CUBRIR GASTOS DE HOSPEDAJE Y VIATICOS DE PONENTES QUE PARTICIPARAN EN JORNADAS ACADEMICAS LOS DIAS 8, 9 Y 10 DE AGOSTO	23329	\$10,000.00
34412	ESTILITA MARTINEZ ROMERO	APOYO ECONOMICO PARA PREMIACION DE LOS GANADORES DE LOS PRIMEROS LUGARES EN LAS COMPETENCIAS DEPORTIVAS EN EL EVENTO DE ADULTOS MAYORES.	23286	\$3,200.00
34414	GRISELDA BALDERAS BENITEZ	PAGO DE LA FACTURA NO. 3870 POR CONCEPTO DE ELABORACION DE ALIMENTOS PARA OPERATIVO ACCION CONJUNTA REGIONAL.	23287	\$1,200.00
34415	YHOANA FRANCISCA FERRETIZ GUEVARA	PAGO DE LA FACTURA NO. 522 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE UNA TARJETA TELEFONICA PARA LLAMADAS OFICIALES.	23288	\$500.00
34422	CIRO ESCAMILLA ZARATE	PAGO DE LA FACTURA NO. 6961 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE UN TINACO PARA ARMANDO MATA GODOY.	23289	\$1,600.80
34424	YHOANA FRANCISCA FERRETIZ GUEVARA	PAGO DE LA FACTURA NO. 519 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE UNA DESPENSA PARA JUAN ANTONIO AGUILAR VEGA.	23290	\$500.00
34433	LOURDES MEDINA COLUNGA	PAGO DE LA FACTURA NO. 1245 POR CONCEPTO DE 1 REPRACION DE LLANTA A CHEVROLET SY53346	23322	\$206.48
34434	ADAN TORRES SANCHEZ	PAGO DE LA FACTURA NO. 4208 POR CONCEPTO DE RESOLDAR TANQUE, BARANDALES, ARREGLO DE VOLANTE, LLAVE DE ESFERA Y PINTURA DE PIPA A LA CHEVROLET SY53347	23323	\$10,599.99
34439	EUSEBIO MAGARENO JUAREZ	APOYO ECONÓMICO PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS DEL SR. ANDRÉS MAGARENO MAGARENO	23291	\$5,000.00
34440	MA. DE LOS ANGELES DALIA MARIN MARTINEZ	PAGO DE LA FACTURA NO. 93 POR CONCEPTO DE RENTA DE AUDIO PARA CEREMONIA DE CLAUSURA EN ESCUELA PRIMARIA Y PREESCOLAR EN LA LOCALIDAD DEL SALITRILLO.	23292	\$3,480.00
34448	MA. JESUS TORRES ORDUÑA	PAGO DE LA FACTURA NO. 2619 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL DEPORTIVO PARA DIFERENTES EQUIPOS DE FUTBOL DEL MUNICIPIO.	23293	\$1,140.01
34450	APOYOS VARIOS	CONVENIO DE COLABORACION PARA APOYO DE LA ENCARGADA DE BIBLIOTECA EMSAD CONCA.	23294	\$13,000.00
34451	APOYOS VARIOS	CONVENIO DE CONSOLIDACION PARA EL APOYO DEL PAGO DEL VELADOR EMSAD CONCA.	23295	\$9,200.00



MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QUERETARO.

LISTADO DE CHEQUES POR RECURSO

del 1 al 31 de Julio del 2012



NUM.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	NUM. CHEQUE	IMP. CHEQUE
34452	APOYOS VARIOS	CONVENIO DE COLABORACION PARA EL INTENDENTE DEL JARDIN DE NIÑOS CONCA.	23296	\$13,000.00
34453	APOYOS VARIOS	CONVENIO DE COLABORACION PARA ENCARGADA DE LA BIBLIOTECA EMSAD PURISIMA.	23297	\$13,000.00
34454	APOYOS VARIOS	CONVENIO DE COLABORACION PARA LA ENCARGADA DE LA BIBLIOTECA DEL EMSAD ARROYO SECO.	23298	\$13,000.00
34455	APOYOS VARIOS	CONVENIO DE COLABORACION PARA EL INTENDENTE DEL EMSAD ARROYO SECO.	23299	\$13,000.00
34456	APOYOS VARIOS	CONVENIO DE COLABORACION PARA EL VELADOR SECUNDARIA CONCA.	23300	\$14,106.00
34457	APOYOS VARIOS	CONVENIO DE COLABORACION PARA PAGO DE ENTRENADOR, MATERIAL DEPORTIVO Y GASTOS NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA ESCUELA DE GALLOS BLANCOS DE PURISIMA.	23301	\$10,800.00
34458	APOYOS VARIOS	CONVENIO DE COLABORACION PARA PERSONA ENCARGADA DE BOMBEO DE AGUA DE PURISIMA DE ARISTA.	23302	\$3,000.00
34459	APOYOS VARIOS	CONVENIO DE COLABORACION PARA PAGO DE LA PERSONA ENCARGADA DE LA LIGA MUNICIPAL DE FUTBOL.	23303	\$12,000.00
34461	REFUGIO TORRES BALDERAS	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADOR DEL H. AYUNTAMIENTO.	23304	\$6,645.00
34462	EDMUNDO SANCHEZ OROZCO	PAGO DE LA FACTURA NO. 1113 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL TERCER INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL	23324	\$40,050.40
34463	LEONIDES BALDERAS MARTINEZ	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADOR DEL H. AYUNTAMIENTO.	23330	\$1,591.14
34466	LUIS CARLOS PEREYRA GOVEA	PAGO DE LA FACTURA NO. 1223 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 50 SILLAS PARA LA CAPILLA DE LA LAGUNA DE LA CRUZ.	23305	\$13,920.00
34473	CIRO ESCAMILLA ZARATE	PAGO DE LAS FACTURAS 6976,6969,6967,6964, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE CEMENTO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ,ALAMBRE DE PUAS PARA REFORZAR UN POTRERO,LAMINAS, SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,34416,34417,34418,34420	23306	\$12,211.08
34474	LOURDES MEDINA COLUNGA	PAGO DE LAS FACTURAS :1256,1243,1248,1247,1244, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 1 BATERIA, 2TERMINALES CON CABLE AL VOLKSWAGEN UKK4008, 4 BUJES D HORQUILLA,1 BANDA,8 BUJIAS,1FILTRO D AIRE,1 FILTRO D ACEITE A LA CHEVROLET SY52951, 1 MANGO DE DIRECCION, SOL	23307	\$45,332.80
34475	REINA CECILIA SANCHEZ RESENDIZ	PAGO DE LAS FACTURAS: 1252,1226,1229,1247,1232,1194,1228,1227,1230,1231 Y 1233 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICO,1TABLA,3ESCUADRAS,8TAQUETES,8PIJAJAS,PINTURAS,OBRA D LETRINAS SANGUIJUELA,TIJERAS, 5MACHETES,2CABEZALES PARA GUIRA,ETC. SOLI	23308	\$21,950.32
34476	JESUS DE PRO SALINAS	PAGO DE LAS FACTURAS: 1999,2007,2006,2003,2002,2000, POR CONCEPTO DE ADQUISICION D 1 CUB D ACEITE D MOTOR CHEVROLET SY52999, 1SWICH,1BASE D RELAY,2RELAY A FORD SS70492,2 CUB D GRASA,SOLDADURA,2CUB D TH300,2PLACAS4*12, DIESEL ALA RETRO, MOTOCONFORMADO SOL	23309	\$40,054.80
34477	EDMUNDO SANCHEZ OROZCO	PAGO DE LAS FACTURAS 834,856,1017,1045, POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE CAMINOS, DESARROLLO SOCIAL Y COORDINACION DE EDUCACION Y APOYOS SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,34339,34345,34359	23310	\$48,490.80
34480	YOLANDA MEDINA HERNANDEZ	REEMBOLSO DE GASTOS A ENCARGADA DE BIBLIOTECA PUBLICA, POR ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA REALIZACION DE CURSOS DE VERANO EN LA BIBLIOTECA.	23311	\$826.83
34481	MARCO ANTONIO TORRES ROMO	GASTOS A COMPROBAR QUE SERAN UTILIZADOS PARA PREMIACION DEL III TORNEO DE FUTBOL 7 EN LA FLORIDA.	23312	\$3,000.00



MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QUERETARO.

LISTADO DE CHEQUES POR RECURSO

del 1 al 31 de Julio del 2012



NUM.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	NUM. CHEQUE	IMP. CHEQUE
34482	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA DE CLINICA LA LAGUNITA, ESCUELA PRIMARIA LA FLORIDA, DELEGACION DE LA FLORIDA, DIR SALUD ZARAGOZA LA FLORIDA.	23313	\$4,251.00
34483	MA. JESUS TORRES ORDUÑA	PAGO DE LAS FACTURAS 2632,2621,2616, POR CONCEPTO DE BALONES PARA PREMIACION, UN KID DEPORTIVO DE FUTBOL Y MATERIAL PARA EL EVENTO DE SEMANA SANTA Y EQUIPOS DE FUT INFANTIL. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,34445,34446,34447	23314	\$5,216.00
34484	HORTENSIA VELAZQUEZ PACHECO	PAGO DE LAS FACTURAS 1080, 1076,1081 POR CONCEPTO DE ELABORACION DE ALIMENTOS PARA EL FESTEJO DE LA SECRETARIA, A FUNCIONARIOS Y VISITANTES Y PERSONALIDADES QUE ASISTIERON AL 3ER INFORME DE GOBIERNO. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,34406,34409,34465	23315	\$38,944.68
34485	REINA CECILIA SANCHEZ RESENDIZ	PAGO DE LAS FACTURAS 1235,1239 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, I CENTRO DE CARGA D 8 UNIDADES, 8 PASTILLAS D 8AMP, 2M D TUBO LICUITAIN D 3/4", 2 CONECTORES D RECTAOS PARA TUBO LICUITAIN SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,344	23316	\$6,549.01
34486	CIRO ESCAMILLA ZARATE	PAGO DE LAS FACTURAS 6966 Y 6963 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE CEMENTO, LAMINAS Y ALFARDA PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,34423,34426	23317	\$4,497.97
34487	MA. DE LOS ANGELES DALIA MARIN MARTINEZ	PAGO DE FACTURA NO. 0090, POR CONCEPTO DE RENTA DE GENERADOR ELECTRICO PARA EL EVENTO DE PERIODISTAS REALIZADO EN EL MUNICIPIO DE ARROYO SECO.	23318	\$3,480.00
34488	COMERCIALIZADORA ROCER, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA NO. 3573, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL PARA REHABILITACION DEL TECHADO DEL AUDITORIO DE EL REFUGIO.	23319	\$12,962.00
34489	CIRO ESCAMILLA ZARATE	PAGO DE FACTURAS NO. 6974, 6972, 6971, 6968 Y 6965, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,34427,34428,34429,34430,34431	23325	\$12,678.94
34492	REINA CECILIA SANCHEZ RESENDIZ	PAGO DE FACTURAS NO. 01241 Y 1256, POR CONCEPTO DE 16 VIAJES DE TIERRA APOYO A LA COMUNIDAD DE EL REFUGIO Y ADQUISICION DE MATERIAL PARA ESCENARIO 3ER. INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,34352,34398	23327	\$14,286.30
34495	HORTENSIA VELAZQUEZ PACHECO	PAGO DE FACTURA NO. 1049, POR CONCEPTO DE ELABORACION DE ALIMENTOS PARA COMITES DEL PROGRAMA OPORTUNIDADES.	23328	\$5,800.00
			TOTAL RECURSO:	\$3,718,264.90
			TOTAL MES:	\$7,895,182.64