



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

del 1 al 30 de Junio del 2012



NUM. AP	BENEFICIARIO	CONCEPTO AP	NUM. CHEQUE	IMP. CHEQUE
PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES				
29234	JUAN ANGEL MARIN YAÑEZ	PAGO DE BECAS DEL PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES (TRANSPORTE).	327	\$17,600.00
			TOTAL RECURSO:	\$17,600.00
FONDO DE FORTALECIMIENTO				
33453	DOMINGO COMPEAN FERNANDEZ	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADOR DEL H. AYUNTAMIENTO.	161	\$350.00
33479	LOURDES MEDINA COLUNGA	PAGO DE LA FACTURA NO. 1142 POR CONCEPTO DE 1 UNIDAD DE LUZ COMPLETA, RADIADOR, 1 DEFENSA DELANTERA, 1 DEPOSITO DE ANTICONGELANTE Y MANO DE OBRA	162	\$12,992.00
33485	ANDREA HERNANDEZ RAMIREZ	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADOR DEL H. AYUNTAMIENTO.	163	\$1,741.00
33575	EDMUNDO SANCHEZ OROZCO	PAGO DE LA FACTURA NO. 698 POR COCNEPTO NDE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	165	\$26,183.50
33661	JULIO SANCHEZ MARTINEZ	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADOR DEL H. AYUNTAMIENTO.	166	\$736.50
33678	DEMETRIO VAZQUEZ CORONA	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADOR DEL H. AYUNTAMIENTO.	177	\$3,586.40
33685	LOURDES MEDINA COLUNGA	PAGO DE LA FACTURA NO. 1151 POR CONCEPTO DE 1 ALINEACION, 4 BALANCEOS, 4 MONTAJES Y 1 LIMPIAPARABRISAS A NISSAN 03-263	176	\$1,053.28
33720	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 JUNIO DE 2012.	168	\$9,958.00
33731	LOURDES MEDINA COLUNGA	PAGO DE LAS FACTURAS N0.1153 Y 1154 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REFACCIONES DE VEHICULOS SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,33610,33611	167	\$2,204.00
33754	TESORERIA MUNICIPAL	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2012.	169	\$140,055.31
33777	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE ARROYO SECO, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE JUNIO DEL 2012.	170	\$152,817.74
33865	EDMUNDO SANCHEZ OROZCO	PAGO DE LA FACTURA NO. 828 POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	172	\$26,725.15
33884	MA. ELENA JASSO MARQUEZ	PAGO DE LA FACTURA NO. 001 Y 004 POR CONCEPTO DE ROTULACION DE 3 PATRULLAS.	180	\$4,988.00
33955	LUCIA HERLINDA BALDERAS SANCHEZ	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A LUCIA HERLINDA BALDERAS SANCHEZ. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO.	173	\$4,751.25
33987	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 JUNIO DE 2012.	175	\$5,753.00
33988	GRACIELA GONZALEZ RESENDIZ	REEMBOLSO DE GASTOS A DIRECTORA DE FINANZAS MUNICIPALES, POR CONCEPTO DE PAGO SEMESTRAL DEL SEGURO DE VIDA PARA LOS POLICIAS, CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JUNIO DEL 2012 AL 01 DE DICIEMBRE DEL 2012.	174	\$22,095.15
33989	TESORERIA MUNICIPAL	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2012.	179	\$139,108.23
33995	LOURDES MEDINA COLUNGA	PAGO DE LAS FACTURAS N0.1166 Y 1177 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REFACCIONES DE VEHICULOS SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,33907,33908	178	\$3,966.04
			TOTAL RECURSO:	\$559,064.55
FONDO DE INFRAESTRUCTURA				
33480	REINA CECILIA SANCHEZ RESENDIZ	PAGO DE LA F-01174 CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION UNICA Y FINIQUITO DE LA OBRA DENOMINADA "REVESTIMIENTO DE CAMINO LA CANTERA-RIO DEL CARRIZAL DEL KM 4+700 AL KM 9+000", DEL PROGRAMA F.I.S.M. RAMO XXXIII 2012.	118	\$195,689.65
33510	GERMAN FLORES REYES	PAGO DE LA F-560 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO "EL CRUCERO DEL SABINITO", DEL PROGRAMA F.I.S.M. RAMO XXXIII 2012.	117	\$146,074.50
33601	REINA CECILIA SANCHEZ RESENDIZ	PAGO DE F-01155 DE LA OBRA: VIVIENDA RURAL (UBVR) (PARTE MUNICIPAL) ARROYO SECO. DEL PROGRAMA FISM RAMO XXXIII 2011.	224	\$21,022.56
33603	CIRO ESCAMILLA ZARATE	PAGO DE F-6824 DE LA OBRA: VIVIENDA RURAL (UBVR) (PARTE MUNICIPAL) ARROYO SECO. DEL PROGRAMA FISM RAMO XXXIII 2011.	221	\$711.43
33609	REINA CECILIA SANCHEZ RESENDIZ	PAGO DE F-01161 DE LA OBRA: VIVIENDA RURAL (UBVR) (PARTE MUNICIPAL) SANGUIJUELA. DEL PROGRAMA FISM RAMO XXXIII 2011.	225	\$14,500.00
33613	LUIS BALDERAS SANCHEZ	PAGO DE F-1460, DE LA OBRA: VIVIENDA RURAL (UBVR) (PARTE MUNICIPAL) EL CRUCERO DEL SABINITO. DEL PROGRAMA FISM RAMO XXXIII 2011.	226	\$14,500.00



MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QUERETARO.

LISTADO DE CHEQUES POR RECURSO

del 1 al 30 de Junio del 2012



NUM. AP	BENEFICIARIO	CONCEPTO AP	NUM. CHEQUE	IMP. CHEQUE
33614	CIRO ESCAMILLA ZARATE	PAGO DE F-6842, DE LA OBRA: VIVIENDA RURAL (UBVR) (PARTE MUNICIPAL) EL SALITRILLO. DEL PROGRAMA FISM RAMO XXXIII 2011.	222	\$14,248.00
33629	CIRO ESCAMILLA ZARATE	PAGO DE LA F-6812 CORR. A LA PRIMERA ESTIMACION Y FINIQUITO DE LA OBRA DENOMINADA, CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HCO. "EL SALITRILLO", DEL PROGRAMA F.I.S.M. RAMO XXXIII 2012.	119	\$146,767.23
33630	CIRO ESCAMILLA ZARATE	PAGO DE LA F-6822, CORRESP. A LA PRIMERA ESTIMACION Y FINIQUITO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO 2A. ETAPA "LA FLORIDA", DEL PROGRAMA F.I.S.M. RAMO XXXIII 2012.	120	\$195,689.65
33631	LUIS BALDERAS SANCHEZ	PAGO DE F-1470, DE LA OBRA: VIVIENDA RURAL (UBVR) (PARTE MUNICIPAL) EL SABINITO. DEL PROGRAMA FISM RAMO XXXIII 2011.	227	\$14,500.00
33632	CIRO ESCAMILLA ZARATE	PAGO DE F-6839, DE LA OBRA: VIVIENDA RURAL (UBVR) (PARTE MUNICIPAL) EL REFUGIO. DEL PROGRAMA FISM RAMO XXXIII 2011.	228	\$21,702.00
33643	GRACIELA GONZALEZ RESENDIZ	PAGO DE L.R. DE LA OBRA: VIVIENDA RURAL (UBVR) (PARTE MUNICIPAL). VEGAS CUATAS, DEL 16-21, 23-28 Y 30 DE ABRIL AL 05 DE MAYO DE 2012. POR EL PROGRAMA FISM RAMO XXXIII 2011. BENEF. ELENA ISABEL HERNADEZ GALLEGOS.	233	\$17,250.00
33644	GRACIELA GONZALEZ RESENDIZ	PAGO DE LR DE LA OBRA: VIVIENDA RURAL (UBVR) (PARTE MUNICIPAL). RIO DEL CARRIZAL. DEL 16-21, 23-28 Y 30 DE ABRIL AL 05 DE MAYO DE 2012. POR EL PROGRAMA FISM RAMO XXXIII 2011. BENEF. MIGUEL ANGEL HERNADEZ MORALES.	234	\$17,250.00
33645	GRACIELA GONZALEZ RESENDIZ	PAGO DE LR DE LA OBRA: VIVIENDA RURAL (UBVR) (PARTE MUNICIPAL). MESA DE PALO BLANCO. DEL 07-12, 14-19 Y 21-26 DE MAYO DE 2012. POR EL PROGRAMA FISM RAMO XXXIII 2011. BENEF. ISIDRA GUEVARA OLVERA	265	\$17,250.00
33646	GRACIELA GONZALEZ RESENDIZ	PAGO DE LR DE LA OBRA: VIVIENDA RURAL (UBVR) (PARTE MUNICIPAL). EL REFUGIO. DEL 16-21, 23-28 Y 30 DE ABRIL AL 05 DE MAYO DE 2012. POR EL PROGRAMA FISM RAMO XXXIII 2011. DEL BENEF. MARIA DEL ROSARIO LEDESMA PEREZ	262	\$17,250.00
33647	GRACIELA GONZALEZ RESENDIZ	PAGO DE LR DE LA OBRA: VIVIENDA RURAL (UBVR) (PARTE MUNICIPAL). MESAS DE AGUA FRIA. DEL 16-21, 23-28 Y 30 DE ABRIL AL 05 DE MAYO DE 2012. POR EL PROGRAMA FISM RAMO XXXIII 2011. BENEF. LUCIA DIAZ RESENDIZ.	235	\$17,250.00
33651	LUIS BALDERAS SANCHEZ	PAGO DE F-1463 DE LA OBRA: VIVIENDA RURAL (UBVR) (PARTE MUNICIPAL) MESA DE PALO BLANCO. DEL PROGRAMA FISM RAMO XXXIII 2011.	229	\$21,750.00
33652	EDUARDO TORRES VELAZQUEZ	PAGO DE F-4202 DE LA OBRA: VIVIENDA RURAL (UBVR) (PARTE MUNICIPAL). PUERTO DE AYUTLA. DEL PROGRAMA FISM RAMO XXXIII 2011.	230	\$14,500.00
33653	CIRO ESCAMILLA ZARATE	PAGO DE F-6848 DE LA OBRA: VIVIENDA RURAL (UBVR) (PARTE MUNICIPAL). EL COYOTE. DEL PROGRAMA FISM RAMO XXXIII 2011.	231	\$7,233.99
33690	REINA CECILIA SANCHEZ RESENDIZ	PAGO DE F-01159 DE LA OBRA: VIVIENDA RURAL (UBVR) (PARTE MUNICIPAL) MESAS DE AGUA FRIA. POR EL PROGRAMA FISM RAMO XXXIII 2011.	232	\$14,500.00
33700	GRACIELA GONZALEZ RESENDIZ	PAGO DE LR DE LA OBRA: VIVIENDA RURAL (UBVR) (PARTE MUNICIPAL). ARROYO SECO. DEL 16-21, 23-28 Y 30 DE ABRIL AL 05 DE MAYO DE 2012. POR EL PROGRAMA FISM RAMO XXXIII 2011. BENEF. OLGA JUAREZ CASTILLO.	236	\$17,250.00
33701	GRACIELA GONZALEZ RESENDIZ	PAGO DE LR DE LA OBRA: VIVIENDA RURAL (UBVR) (PARTE MUNICIPAL). MESA DE PALO BLANCO. DEL 28 DE MAYO AL 02, 04-09 Y 11-16 DE JUNIO DE 2012. DEL PROGRAMA FISM RAMO XXXIII 2011. BENEF. AMADEO BALDERAS ARRIAGA.	237	\$17,250.00
33702	GRACIELA GONZALEZ RESENDIZ	PAGO DE LR DE LA OBRA: VIVIENDA RURAL (UBVR) (PARTE MUNICIPAL) MESA DE PALO BLANCO. DEL 16-21, 23-28 Y 30 DE ABRIL AL 05 DE MAYO DE 2012. POR EL PROGRAMA FISM RAMO XXXIII 2011. BENEF. CARMELA GUEVARA OLVERA	266	\$17,250.00
33723	CIRO ESCAMILLA ZARATE	PAGO DE F-6830 DE LA OBRA: VIVIENDA RURAL (UBVR) (PARTE MUNICIPAL). CONCA. DEL PROGRAMA FISM RAMO XXXIII 2011.	267	\$5,478.59
33737	GRACIELA GONZALEZ RESENDIZ	PAGO DE LR DE: VIVIENDA RURAL (UBVR) (PARTE MUNICIPAL) VEGAS CUATAS. DEL 16-21, 23-28 Y 30 DE ABRIL AL 05 DE MAYO DE 2012. DEL PROGRAMA FISM RAMO XXXIII 2011. BENEF ANA EVELIA CERVANTES MENDEZ.	263	\$17,250.00
33745	CIRO ESCAMILLA ZARATE	PAGO DE F-6845 DE LA OBRA: VIVIENDA RURAL (UBVR) (PARTE MUNICIPAL). VEGAS CUATAS. POR EL PROGRAMA FISM RAMO XXXIII 2011.	241	\$14,467.98
33749	GRACIELA GONZALEZ RESENDIZ	PAGO DE LR DE LA OBRA: VIVIENDA RURAL (UBVR) (PARTE MUNICIPAL). CONCA. DEL 08 DE MAYO AL 02, 04-09 Y 11-16 DE JUNIO DE 2012. DEL PROGRAMA FISM RAMO XXXIII 2011, BENEF TERESA OLVERA ZAMORA.	238	\$17,250.00



MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QUERETARO.

LISTADO DE CHEQUES POR RECURSO

del 1 al 30 de Junio del 2012



NUM. AP	BENEFICIARIO	CONCEPTO AP	NUM. CHEQUE	IMP. CHEQUE
33750	GRACIELA GONZALEZ RESENDIZ	PAGO DE LR DE LA OBRA: VIVIENDA RURAL (UBVR) (PARTE MUNICIPAL) CONCA. DEL 07-12, 14-19 Y 21-26 DE MAYO DE 2012. POR EL PROGRAMA FISM RAMO XXXIII 2011. BENEF. NORMA VAZQUEZ GUERRERO.	239	\$17,250.00
33752	GRACIELA GONZALEZ RESENDIZ	PAGO DE LR DE LA OBRA: VIVIENDA RURAL (UBVR) (PARTE MUNICIPAL). CONCA. DEL 16-21, 23-28 Y 30 DE ABRIL AL 05 DE MAYO DE 2012. POR EL PROGRAMA FISM RAMO XXXIII 2011. DEL BENEF ARELI MONSERRAT ALVARADO JUAREZ.	242	\$17,250.00
33753	GRACIELA GONZALEZ RESENDIZ	PAGO DE LR DE LA OBRA: VIVIENDA RURAL (UBVR) (PARTE MUNICIPAL), EL SALITRILLO. DEL 28 DE MAYO AL 02, 04-09 Y 11-16 DE JUNIO DE 2012. POR EL PROGRAMA FISM RAMO XXXIII 2011. DEL BENEF ALMA YOLANDA AGUADO VAZQUEZ.	243	\$17,250.00
33755	GRACIELA GONZALEZ RESENDIZ	PAGO DE LR DE LA OBRA: VIVIENDA RURAL (UBVR) (PARTE MUNICIPAL) EL COYOTE. DEL 16-21, 23-28 Y 30 DE ABRIL AL 05 DE MAYO DE 2012. POR EL PROGRAMA FISM RAMO XXXIII 2011. DEL BENEF ARACELY GUERRERO SUAREZ.	244	\$17,250.00
33756	GRACIELA GONZALEZ RESENDIZ	PAGO DE LR DE LA OBRA: VIVIENDA RURAL (UBVR) (PARTE MUNICIPAL). EL SALITRILLO. DEL 07-12, 14-19 Y 21-26 DE MAYO DE 2012. POR EL PROGRAMA FISM RAMO XXXIII 2011. DEL BENEF. MA SEBASTIANA GUEVARA LOPEZ.	245	\$17,250.00
33770	GRACIELA GONZALEZ RESENDIZ	PAGO DE LR DE LA OBRA: VIVIENDA RURAL (UBVR) (PARTE MUNICIPAL) EL REFUGIO. DEL 16-21, 23-28 Y 30 DE ABRIL AL 05 DE MAYO DE 2012. POR EL PROGRAMA FISM RAMO XXXIII 2011. DEL BENEF. PEDRO PADRON SANCHEZ	246	\$17,250.00
33778	GRACIELA GONZALEZ RESENDIZ	PAGO DE LR DE LA OBRA: VIVIENDA RURAL (UBVR) (PARTE MUNICIPAL) EL SABINITO. DEL 16-21, 23-28 Y 30 DE ABRIL AL 05 DE MAYO DE 2012. POR EL PROGRAMA FISM RAMO XXXIII 2011. BENEF ABELINA ESCAMILLA FERRETIZ	247	\$17,250.00
33779	GRACIELA GONZALEZ RESENDIZ	PAGO DE LR DE LA OBRA: VIVIENDA RURAL (UBVR) (PARTE MUNICIPAL) EL SABINITO. DEL 07-12, 14-19 Y 21-26 DE MAYO DE 2012. POR EL PROGRAMA FISM RAMO XXXIII 2011. BENEF MARIA SANDRA RIOS CASTILLO.	248	\$17,250.00
33781	GRACIELA GONZALEZ RESENDIZ	PAGO DE LR DE LA OBRA: VIVIENDA RURAL (UBVR) (PARTE MUNICIPAL) EL REFUGIO. DEL 16-21, 23-28 Y 30 DE ABRIL AL 05 DE AMYO DE 2012. POR EL PROGRAMA FISM RAMO XXXIII 2011. BENEF BEATRIZ RAMIREZ RAMIREZ.	249	\$17,250.00
33783	GRACIELA GONZALEZ RESENDIZ	PAGO DE LR DE LA OBRA: VIVIENDA RURAL (UBVR) (PARTE MUNICIPAL) EL CRUCERO DEL SABINITO. DEL 07-12, 14-19 Y 21-26 DE MAYO DE 2012. POR EL PROGRAMA FISM RAMO XXXIII 2011. BENEF. MARIO A. TINAJERO GONZALEZ.	250	\$17,250.00
33784	GRACIELA GONZALEZ RESENDIZ	PAGO DE LR DE LA OBRA: VIVIENDA RURAL (UBVR) (PARTE MUNICIPAL) EL CRUCERO DEL SABINITO. DEL 16-21, 23-28 Y 30 DE ABRIL AL 05 DE MAYO DE 2012. POR EL PROGRAMA FISM RAMO XXXIII 2011. DEL BENEF JORGE ROMERO PEREZ.	251	\$17,250.00
33785	GRACIELA GONZALEZ RESENDIZ	PAGO DE LR DE LA OBRA: VIVIENDA RURAL (UBVR) (PARTE MUNICIPAL) CONCA. DEL 28 DE MAYO AL 02, 04-09 Y 11-16 DE JUNIO DEL 2012. POR EL PROGRAMA FISM RAMO XXXIII 2011. DEL BENEF. OSWALDO DIAZ MONTES.	252	\$17,250.00
33789	GRACIELA GONZALEZ RESENDIZ	PAGO DE LR DE LA OBRA: VIVIENDA RURAL (UBVR) (PARTE MUNICIPAL). SANGUIJUELA. DEL 07-12, 14-19, 21-26 Y 28 DE MAYO AL 01 DE JUNIO DE 2012. POR EL PROGRAMA FISM RAMO XXXIII 2011. DEL BENEF MARIA ELEAZAR MONTES MAGARENO.	253	\$17,250.00
33790	GRACIELA GONZALEZ RESENDIZ	PAGO DE LR DE LA OBRA: VIVIENDA RURAL (UBVR) (PARTE MUNICIPAL). MESAS DE AGUA FRIA. DEL 16-21, 23-28 Y 30 DE ABRIL AL 05 DE MAYO DE 2012. POR EL PROGRAMA FISM RAMO XXXIII 2011. DEL BENEF MARIA DEL SOCORRO RUBIO RAMOS.	269	\$17,250.00
33795	GRACIELA GONZALEZ RESENDIZ	PAGO DE LR DE LA OBRA: VIVIENDA RURAL (UBVR) (PARTE MUNICIPAL) RIO DEL CARRIZAL. DEL 16-21, 23-28 Y 30 DE ABRIL AL 05 DE MAYO DE 2012. POR EL PROGRAMA FISM RAMO XXXIII 2011. DEL BENEF MA. INES HERNANDEZ FLORES.	254	\$17,250.00
33796	GRACIELA GONZALEZ RESENDIZ	PAGO DE L.R. DE LA OBRA: VIVIENDA RURAL (UBVR) (PARTE MUNICIPAL) LA CANTERA. DEL 07-12, 14-19 Y 21-26 DE MAYO. POR EL PROGRAMA FISM RAMO XXXIII 2011. DEL BENEF. J. APOLINAR MARTINEZ GUERRERO.	255	\$17,250.00
33797	GRACIELA GONZALEZ RESENDIZ	PAGO DE LR DE LA OBRA: VIVIENDA RURAL (UBVR) (PARTE MUNICIPAL) LA CANTERA. DEL 16-21, 23-28 Y 30 DE ABRIL AL 05 DE MAYO DE 2012. POR EL PROGRAMA FISM RAMO XXXIII 2011. DEL BENEF. SOFIA FLORES COLUNGA.	257	\$17,250.00
33798	GRACIELA GONZALEZ RESENDIZ	PAGO DE LR DE LA OBRA: VIVIENDA RURAL (UBVR) (PARTE MUNICIPAL) LA CANTERA. DEL 28 DE MAYO AL 02, 04-09 Y 11-16 DE JUNIO DE 2012. POR EL PROGRAMA FISM RAMO XXXIII 2011. DEL BENEF. SERGIO BOTELLO MARTINEZ.	258	\$17,250.00



MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QUERETARO.

LISTADO DE CHEQUES POR RECURSO

del 1 al 30 de Junio del 2012



NUM. AP	BENEFICIARIO	CONCEPTO AP	NUM. CHEQUE	IMP. CHEQUE
33799	GRACIELA GONZALEZ RESENDIZ	LISTA DE R. DE LA OBRA: VIVIENDA RURAL (UBVR) (PARTE MUNICIPAL) ARROYO SECO. DEL 16-21, 23-28 Y 30 DE ABRIL AL 05 DE MAYO DE 2012. POR EL PROGRAMA FISM RAMO XXXIII 2011. DEL BENEF. EUSEBIA ESPINDOLA SANJUAN.	259	\$17,250.00
33800	GRACIELA GONZALEZ RESENDIZ	PAGO DE LR DE LA OBRA: VIVIENDA RURAL (UBVR) (PARTE MUNICIPAL) SANGUIJUELA. DEL 07-12, 14-19 Y 21-26 DE MAYO DE 2012. POR EL PROGRAMA FISM RAMO XXXIII 2011. DEL BENEF JOSE SAMUEL IBARRA AGUILAR	260	\$17,250.00
33801	GRACIELA GONZALEZ RESENDIZ	PAGO DE LR DE LA OBRA: VIVIENDA RURAL (UBVR) (PARTE MUNICIPAL) ARROYO SECO. DEL 16-21, 23-28 Y 30 DE ABRIL AL 05 DE MAYO DE 2012. POR EL PROGRAMA FISM RAMO XXXIII 2011. DEL BENEF. ALICIA SOLANO HERNANDEZ.	261	\$17,250.00
33812	GRACIELA GONZALEZ RESENDIZ	PAGO DE LR. DE LA OBRA: VIVIENDA RURAL (UBVR) (PARTE MUNICIPAL) PUERTO DE AYUTLA. DEL 16-21, 23-28 Y 30 DE ABRIL AL 05 DE MAYO DE 2012. POR EL PROGRAMA FISM RAMO XXXIII 2011. DEL BENEF ALEJANDRA AGUILLON SANCHEZ.	277	\$17,250.00
33815	GRACIELA GONZALEZ RESENDIZ	PAGO DE LR DE LA OBRA: VIVIENDA RURAL (UBVR) (PARTE MUNICIPAL) PUERTO DE AYUTLA. DEL 07-12, 14-19 Y 21-26 DE MAYO DE 2012. POR EL PROGRAMA FISM RAMO XXXIII 2011. DEL BENEF MARIA IRENE PADRON CAMACHO.	278	\$17,250.00
33816	REINA CECILIA SANCHEZ RESENDIZ	PAGO DE F-01157 DE LA OBRA: VIVIENDA RURAL (UBVR) (PARTE MUNICIPAL). RIO DEL CARRIZAL. POR EL PROGRAMA FISM RAMO XXXIII 2011.	270	\$14,500.00
33856	JOSE RAUL ZAVALA DELGADO	PAGO DE LA F-1462 CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION 1 (UNO) FINIQUITO, DE LA OBRA DENOMINADA SISTEMA DE AGUA POTABLE PURISIMA DE ARISTA (PARTE MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD DE PURISIMA DE ARISTA, FISM 2011	271	\$728,183.05
33878	GRACIELA GONZALEZ RESENDIZ	PAGO DE LR DE LA OBRA: VIVIENDA RURAL (UBVR) (PARTE MUNICIPAL) PURISIMA DE ARISTA. DEL 28 DE MAYO AL 02 DE JUNIO Y 04-09 DE JUNIO DE 2012. POR EL PROGRAMA FISM RAMO XXXIII 2011. DEL BENEF. VICENTE OTERO PALACIOS.	272	\$17,250.00
33879	GRACIELA GONZALEZ RESENDIZ	PAGO DE LR DE LA OBRA: VIVIENDA RURAL (UBVR) (PARTE MUNICIPAL) PURISIMA DE ARISTA. DEL 16-21 Y 23-28 DE ABRIL DE 2012. POR EL PROGRAMA FISM RAMO XXXIII 2011. DEL BENEF. PAULINA MORALES ZUÑIGA.	273	\$17,250.00
33881	GRACIELA GONZALEZ RESENDIZ	PAGO DE LR DE LA OBRA: VIVIENDA RURAL (UBVR) (PARTE MUNICIPAL) PURISIMA DE ARISTA. DEL 30 DE ABRIL AL 05 DE MAYO Y DEL 07-12 DE MAYO DE 2012. POR EL PROGRAMA FISM RAMO XXXIII 2011. DEL BENEF. ROSALINDA MORADO RESENDIZ.	274	\$17,250.00
33882	GRACIELA GONZALEZ RESENDIZ	PAGO DE LR DE LA OBRA: VIVIENDA RURAL (UBVR) (PARTE MUNICIPAL) PURISIMA DE ARISTA. DEL 14-19 Y 21-26 DE MAYO DE 2012. POR EL PROGRAMA FISM RAMO XXXIII 2011. DEL BENEF. ESPERANZA CASTILLO AGUADO.	275	\$17,250.00
33886	REINA CECILIA SANCHEZ RESENDIZ	PAGO DE F-01163 DE LA OBRA: VIVIENDA RURAL (UBVR) (PARTE MUNICIPAL). LA CANTERA. POR EL PROGRAMA FISM RAMO XXXIII 2011.	276	\$21,750.01
33888	EDUARDO TORRES VELAZQUEZ	PAGO DE F-4209, DE LA OBRA: VIVIENDA RURAL (UBVR) (PARTE MUNICIPAL) PURISIMA DE ARISTA. POR EL PROGRAMA FISM RAMO XXXIII 2011.	279	\$29,000.02
33890	LUIS BALDERAS SANCHEZ	PAGO DE F-1474 Y 1473 DE LA OBRA: VIVIENDA RURAL (UBVR) (PARTE MUNICIPAL). CONCA. POR EL PROGRAMA FISM RAMO XXXIII 2011.	280	\$23,521.29
33983	CIRO ESCAMILLA ZARATE	PAGO DE LA F-6870, CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION UNICA Y FINIQUITO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA, EN TIERRAS PRIETAS, DEL PROGRAMA F.I.S.M. RAMO XXXIII 2010.	240	\$50,254.29
			TOTAL RECURSO:	\$2,368,794.24
FONDOS AJENOS				
33668	REINA CECILIA SANCHEZ RESENDIZ	PAGO DE F-01159 DE LA OBRA: VIVIENDA RURAL (UBVR) "MESAS DE AGUA FRIA". DE LA CUENTA DE FONDOS AJENOS VIVIENDA 2012 (APORTACION DE BENEFICIARIOS)	6966	\$6,522.56
33670	EDUARDO TORRES VELAZQUEZ	PAGO DE F-4202 DE LA OBRA: VIVIENDA RURAL (UBVR) "PUERTO DE AYUTLA". DE LA CUENTA DE FONDOS AJENOS VIVIENDA 2012 (APORTACION DE BENEFICIARIOS).	6967	\$8,200.00
33672	CIRO ESCAMILLA ZARATE	PAGO DE F-6842 DE LA OBRA: VIVIENDA RURAL (UBVR) "EL SALITRILLO". DE LA CUENTA DE FONDOS AJENOS VIVIENDA 2012 (APORTACION DE BENEFICIARIOS).	6968	\$8,200.00



MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QUERETARO.

LISTADO DE CHEQUES POR RECURSO

del 1 al 30 de Junio del 2012



NUM. AP	BENEFICIARIO	CONCEPTO AP	NUM. CHEQUE	IMP. CHEQUE
33675	REINA CECILIA SANCHEZ RESENDIZ	PAGO DE F-01160 DE LA OBRA: VIVIENDA RURAL (UBVR) "SANGUIJUELA". DE LA CUENTA DE FONDOS AJENOS VIVIENDA 2012 (APORTACION DE BENEFICIARIOS).	6970	\$1,677.44
33676	REINA CECILIA SANCHEZ RESENDIZ	PAGO DE F-01161 DE LA OBRA: VIVIENDA RURAL (UBVR) "SANGUIJUELA". DE LA CUENTA DE FONDOS AJENOS VIVIENDA 2012 (APORTACION DE BENEFICIARIOS).	6971	\$6,522.56
33677	LUIS BALDERAS SANCHEZ	PAGO DE F-1460 DE LA OBRA: VIVIENDA RURAL (UBVR) "EL CRUCERO DEL SABINITO". DE LA CUENTA DE FONDOS AJENOS VIVIENDA 2012 (APORTACION DE BENEFICIARIOS).	6972	\$8,200.00
33679	LUIS BALDERAS SANCHEZ	PAGO DE F-1463 DE LA OBRA: VIVIENDA RURAL (UBVR) "MESA DEL PALO BLANCO". DE LA CUENTA DE FONDOS AJENOS VIVIENDA 2012 (APORTACION DE BENEFICIARIOS).	6969	\$12,300.00
33680	CIRO ESCAMILLA ZARATE	PAGO DE F-6848 DE LA OBRA: VIVIENDA RURAL (UBVR) EL COYOTE. DE LA CUENTA DE FONDOS AJENOS VIVIENDA 2012 (APORTACION DE BENEFICIARIOS).	6973	\$4,100.00
33691	CIRO ESCAMILLA ZARATE	PAGO DE F-6824 DE LA OBRA: VIVIENDA RURAL (UBVR) "ARROYO SECO". DE LA CUENTA DE FONDOS AJENOS VIVIENDA 2012 (APORTACION DE BENEFICIARIOS).	6974	\$12,300.00
33692	CIRO ESCAMILLA ZARATE	PAGO DE F-6839 DE LA OBRA: VIVIENDA RURAL (UBVR) "EL REFUGIO". DE LA CUENTA DE FONDOS AJENOS VIVIENDA 2012 (APORTACION DE BENEFICIARIOS).	6975	\$12,300.00
33697	LUIS BALDERAS SANCHEZ	PAGO DE F-1470 DE LA OBRA: VIVIENDA RURAL (UBVR) "EL SABINITO". DE LA CUENTA DE FONDOS AJENOS VIVIENDA 2012 (APORTACION DE BENEFICIARIOS).	6985	\$8,200.00
33698	REINA CECILIA SANCHEZ RESENDIZ	PAGO DE F-01158 DE LA OBRA: VIVIENDA RURAL (UBVR) "MESAS DE AGUA FRIA". DE LA CUENTA DE FONDOS AJENOS VIVIENDA 2012 (APORTACION DE BENEFICIARIOS).	6977	\$1,677.44
33709	CIRO ESCAMILLA ZARATE	PAGO DE F-6845 DE LA OBRA: VIVIENDA RURAL (UBVR) "VEGAS CUATAS". DE LA CUENTA DE FONDOS AJENOS VIVIENDA 2012 (APORTACION DE BENEFICIARIOS).	6978	\$8,200.00
33713	REINA CECILIA SANCHEZ RESENDIZ	PAGO DE F-01164 DE LA OBRA: VIVIENDA RURAL (UBVR) "LA CANTERA". DE LA CUENTA DE FONDOS AJENOS VIVIENDA 2012 (APORTACION DE BENEFICIARIOS).	6979	\$2,516.16
33725	CIRO ESCAMILLA ZARATE	PAGO DE F-6830 DE LA OBRA: VIVIENDA RURAL (UBVR) "CONCA". DE LA CUENTA DE FONDOS AJENOS VIVIENDA 2012 (APORTACION DE BENEFICIARIOS).	6980	\$16,400.00
33817	REINA CECILIA SANCHEZ RESENDIZ	PAGO DE F-01157, DE LA OBRA: VIVIENDA RURAL (UBVR) "RIO DEL CARRIZAL". DE LA CUENTA DE FONDOS AJENOS VIVIENDA 2012 (APORTACION DE BENEFICIARIOS).	6981	\$6,522.56
33818	REINA CECILIA SANCHEZ RESENDIZ	PAGO DE F-01156 DE LA OBRA: VIVIENDA RURAL (UBVR) "RIO DEL CARRIZAL". DE LA CUENTA DE FONDOS AJENOS VIVIENDA 2012 (APORTACION DE BENEFICIARIOS).	6982	\$1,677.44
33885	REINA CECILIA SANCHEZ RESENDIZ	PAGO DE F-01163, DE LA OBRA: VIVIENDA RURAL (UBVR) "LA CANTERA". DE LA CUENTA DE FONDOS AJENOS VIVIENDA 2012 (APORTACION DE BENEFICIARIOS).	6984	\$9,783.84
33887	EDUARDO TORRES VELAZQUEZ	PAGO DE F-4209 DE LA OBRA: VIVIENDA RURAL (UBVR) "PURISIMA DE ARISTA". DE LA CUENTA DE FONDOS AJENOS VIVIENDA 2012 (APORTACION DE BENEFICIARIOS).	6983	\$16,400.00
			TOTAL RECURSO:	\$151,700.00
PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES				
33746	FRIGORIFICOS Y COMPONENTES S.A. DE C.V.	PAGO TOTAL DE LA FACTURA N0.4517 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 1 AIRE ACONDICIONADO PARA EL EMSAD DE PURISIMA DE ARISTA	333	\$96,000.00
34047	GRACIELA GONZALEZ RESENDIZ	PAGO DE BECAS 3 X 1 PARA MIGRANTES NIVEL PRIMARIA, SECUNDARIA Y MEDIO SUPERIOR, 1644 BENEFICIARIOS, CORRESPONDIENTE AL 2012. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,33960,33961,33962	338	\$2,612,200.00
			TOTAL RECURSO:	\$2,708,200.00
RECURSOS PROPIOS				
33201	YESENIA FERRETIZ GUEVARA	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADORA DEL H. AYUNTAMIENTO.	22911	\$23,526.80
33310	KARINA GARCIA LANDAVERDE	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADORA DEL H. AYUNTAMIENTO.	22912	\$8,505.57



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

del 1 al 30 de Junio del 2012



NUM. AP	BENEFICIARIO	CONCEPTO AP	NUM. CHEQUE	IMP. CHEQUE
33412	CIRO ESCAMILLA ZARATE	PAGO DE LA F-6779 DE LA OBRA TERMINACION DE CENTRO SOCIAL COMUNITARIO "EL TEPOZAN", DEL PROGRAMA F.M. 2012.	22913	\$14,983.72
33413	CIRO ESCAMILLA ZARATE	PAGO DE LA F-6770 DE LA OBRA TERMINACIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO "EL DURAZNO", DEL PROGRAMA F.M. 2012.	22914	\$25,800.20
33436	A.Z. MOVIMIENTO DE TIERRAS CONSTRUCCION Y DISEÑO S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-0041 CORRESPONDIENTE A LA EST UNICA Y FIN DE LA OB. PY PUENTE RIO DEL CARRIZAL EST A CLAROS DE 30 MTS CON TRABES I-AASHTO TIPO IV POST REQ POR LA SCT, DEL PROG. F.M. 2012. LA DIF DE LA FACT. SE PAGARA POR EL PROG. DEL FISM R-XXXIII	22915	\$82,000.00
33437	J. LUIS RODRIGUEZ ARROYO	PAGO DE LA F-146 DE LA OBRA LOCALIZACION DE UN PUNTO DE PERFORACION EL PINO, DEL PROGRAMA F.M. 2012.	22916	\$7,540.00
33452	MA. DE LA CRUZ CASTRO VELAZQUEZ	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADOR DEL H. AYUNTAMIENTO.	22917	\$945.00
33457	GRISELDA BALDERAS BENITEZ	PAGO DE LA FACTURA NO. 3835 POR CONCEPTO DE ELABORACION DE ALIMENTOS PARA ATENCION A FUNCIONARIOS.	22919	\$560.00
33458	HORTENSIA VELAZQUEZ PACHECO	PAGO DE LA FACTURA NO. 1014 Y 1015 POR CONCEPTO DE ELABORACION DE ALIMENTOS PARA ATENCION A VISITANTES Y FUNCIONARIOS.	22921	\$938.44
33462	LUIS CARLOS PEREYRA GOVEA	PAGO DE LA FACTURA NO. 1257 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE REGALOS PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL ESTUDIANTE DE LA SECUNDARIA DE CONCA.	22922	\$9,524.21
33464	TERESA RAMIREZ BALDERAS	PAGO DE LA FACTURA NO. 44 POR CONCEPTO DE ALIMENTOS PARA ATENCION A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS.	22923	\$2,306.08
33470	J. NOE BUENO SANJUAN	TRAMITE DE PAGO DE OBRA DE TERMINACION DE LETRINAS COMUNIDAD EL PINO. DEL 14 AL 19 DE MAYO DEL 2012. POR EL PROGRAMA FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2012.	22910	\$3,600.00
33481	ANGEL ATANACIO TORRES BALDERAS	REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE MUNICIPAL , POR CONCEPTO DE VIATICOS POR REUNIONES EN LA CD. DE QUERETARO EN SEMARNAT Y SEDEA.	22920	\$2,550.00
33483	HECTOR LEON REYES	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADOR DEL H. AYUNTAMIENTO.	22924	\$703.00
33489	NARCISO BALDERAS GARCIA	APOYO ECONOMICO PARA REALIZAR LA FIESTA PATRONAL EN HONOR A LA VIRGEN DE LOS DOLORES EN LA COMUNIDAD DE EL REJALGAR	22951	\$4,000.00
33490	NEOCOM S.A. DE C.V.	PAGO DE LAS FACTURAS NO.523 Y 553 POR CONCEPTO DE PAGO MENSUAL DE INTRNET CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2012 Y Y ADQUISICION DEM 2 TONERS PARA OFICIALIA MAYOR SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,33376,33378	22925	\$4,961.00
33491	MA. DE LOS ANGELES DALIA MARIN MARTINEZ	PAGO DE LA FACTURA NO.81 POR CONCEPTO DE RENTA DE AUDIO PARA EL EVENTO DE LAS FIESTAS PATRONALES DEL CRUCERO DEL SABINITO.	22926	\$8,000.00
33492	ADELINA COVARRUBIAS PONCE	PAGO DE LAS FACTURAS NO. 080 Y 081, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PINTURAS Y ESMALTES PARA PINTAR PARQUES INFANTILES DELMUNICIPIO DE ARROYO SECO QRO.	22927	\$7,655.94
33507	ROSA MARIA CERVANTES VERASTEGUI	PAGO DE LA FACTURA NO. 572 POR CONCEPTO DE RENTA DE INSTALACIONES PARA LOS NIÑOS DE GALLOS BLANCOS CLUB PURISIMA QUE OBTUBIERON EL PRIMER LUGAR EN EL TORNEO DE FUTBOL 7.	22928	\$2,500.00
33508	J. NOE BUENO SANJUAN	DIFERENCIA EN COMPROBACION DEL CH-0022390 DE FECHA 09/03/2012 POR CONCEPTO DE PAGO DE ANTICIPO DE ALA ADQ DE ARBOLES Y ANUNCIOS PR EL PY DE REFORESTACION EN PUENTE RIO DEL CARRIZAL DEL PROGRAMA F.M. 2012.	22929	\$17,700.00
33511	APOYOS VARIOS	PAGO DE TRASLADO DE 5 ALUMNOS DE LA COMUNIDAD DE EL POCITO A LA ESCUELA SECUNDARIA DIEGO RIVERA DE LA FLORIDA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2012.	22930	\$1,600.00
33512	APOYOS VARIOS	PAGO DE TRASLADO DE 27 ALUMNOS DE LA COMUNIDAD DE MESA DEL PALO BLANCO A LA ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HEROES DE LA MISMA COMUNIDAD, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2012.	22931	\$1,200.00
33513	APOYOS VARIOS	PAGO DE TRASLADO DE 12 ALUMNOS DE LA COMUNIDAD DE MESA DEL PALO BLANCO A LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ, UBICADA EN CONCA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2012.	22932	\$1,500.00
33514	APOYOS VARIOS	PAGO DE TRASLADO DE 3 ALUMNOS DE LA COMUNIDAD DE EL JARDIN A LA ESCUELA PRIMARIA CORREGIDORA DE CONCA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES MAYO DE 2012.	22933	\$180.00
33515	APOYOS VARIOS	PAGO DE TRASLADO DE 4 ALUMNOS DE LA COMUNIDAD DE SANGUIJUELA A LA ESCUELA PRIMARIA RAFAEL HUERTA DE ARROYO SECO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2012.	22934	\$350.00



MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QUERETARO.

LISTADO DE CHEQUES POR RECURSO

del 1 al 30 de Junio del 2012



NUM. AP	BENEFICIARIO	CONCEPTO AP	NUM. CHEQUE	IMP. CHEQUE
33516	APOYOS VARIOS	PAGO DE TRASLADO DE 67 ALUMNOS DE LA COMUNIDAD DEL REFUGIO AL PREESCOLAR Y PRIMARIA BENITO JUAREZ DE LA MISMA COMUNIDAD, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2012.	22935	\$3,200.00
33517	APOYOS VARIOS	PAGO DE TRASLADO DE 5 ALUMNOS DE LA COMUNIDAD DEL RIO, SANTA MARIA DE LOS COCOS A LA ESCUELA CORREGIDORA DE CONCA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2012.	22936	\$800.00
33519	APOYOS VARIOS	PAGO DE TRASLADO DE 19 ALUMNOS DE LA COMUNIDAD DE LA CANTERA A LA ESCUELA PRIMARIA RAFAEL HUERTA DE ARROYO SECO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2012.	22937	\$2,200.00
33520	APOYOS VARIOS	PAGO DE TRASLADO DE 5 ALUMNOS DE LA COMUNIDAD DE PANALES A LA ESCUELA PRIMARIA RAFAEL HUERTA DE ARROYO SECO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2012.	22938	\$875.00
33521	APOYOS VARIOS	PAGO DE TRASLADO DE 7 ALUMNOS DE LA COMUNIDAD DEL NOGAL A LA ESCUELA PRIMARIA DIEZ DE MAYO Y SECUNDARIA GENERAL MARIANO ARISTA DE PURISIMA DE ARISTA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2012.	22939	\$980.00
33522	APOYOS VARIOS	PAGO DE TRASLADO DE 2 ALUMNOS DE LA COMUNIDAD DE LA ESCONDIDA DE GUADALUPE A LA ESCUELA PRIMARIA RAFAEL HUERTA DE ARROYO SECO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2012	22940	\$300.00
33524	APOYOS VARIOS	PAGO DE TRASLADO DE 2 ALUMNOS DE LA COMUNIDAD DE LA ESCONDIDA DE GUADALUPE AL PREESCOLAR FRANCISCO GAVILONDO SOLER DE SANGUIJUELA Y A LA ESCUELA PRIMARIA CRISTOBAL COLON DE SANGUIJUELA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2012.	22941	\$300.00
33525	APOYOS VARIOS	PAGO DE TRASLADO DE 2 ALUMNOS DE LA COMUNIDAD DE LA MOJONERA A LA ESCUELA SECUNDARIA IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO DE SAN JUAN BUENAVENTURA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2012.	22942	\$400.00
33526	APOYOS VARIOS	PAGO DE TRASLADO DE 3 ALUMNOS DE LA COMUNIDAD DE LA ESCONDIDA DE GUADALUPE AL PREESCOLAR FRANCISCO GAVILONDO SOLER DE SANGUIJUELA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2012.	22943	\$300.00
33527	APOYOS VARIOS	PAGO DE TRASLADO DE 3 ALUMNOS DE LA COMUNIDAD DE EL PINO A LA ESCUELA PRIMARIA CORREGIDORA DE CONCA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2012.	22944	\$400.00
33529	APOYOS VARIOS	PAGO DE TRASLADO DE 36 ALUMNOS DE LAS COMUNIDADES DE EL SALITRILLO Y CERONAL A LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ DE CONCA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2012.	22945	\$2,600.00
33530	APOYOS VARIOS	PAGO DE TRASLADO DE 39 ALUMNOS DE LA COMUNIDAD DE SANTA MARIA DE LOS COCOS A LA ESCUELA PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA DE LA MISMA COMUNIDAD, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2012.	22946	\$3,000.00
33531	APOYOS VARIOS	PAGO DE TRASLADO DE 2 ALUMNOS DE LA COMUNIDAD DE LA CIENEGA A LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA DE LA FLORIDA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2012.	22947	\$1,600.00
33533	APOYOS VARIOS	PAGO DE TRASLADO DE 6 ALUMNOS DE LA COMUNIDAD DE ALPUJARRA A LA ESCUELA SECUNDARIA DE BUENAVISTA GUANAJUATO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2012.	22948	\$2,000.00
33548	EDUARDO MARTINEZ LEDESMA	PAGO DE LA FACTURA N° 204 DE LA OBRA ELABORACION DE MANIFESTACION DE IMPACTO AMBIENTAL PARA CONSESIONES DE ARENEROS DEL MUNICIPIO DE ARROYO SECO. DEL PROGRAMA FORTALECIMIENTO 2012.	22971	\$113,500.00
33551	MA GUADALUPE MENDEZ HERNÁNDEZ	APOYO ECONOMICO PARA REALIZAR UNA VELACION EN HONOR A LA VIRGEN DE LOS DOLORES EN LA COMUNIDAD DE LA ESTANCIA	22950	\$3,800.00
33556	JOSE RAUL ZAVALA DELGADO	PAGO DE LA F-1443, 1444 Y 1445 XCONCEPTO DE ADQUISICION DE 10 PARES D GUANTES, 3 ESCOBAS, 1 BIELDO C4 PUNTAS, 1 CJA D TRIANGULOS C/12 PZAS ,1 CHAPA DE ENTRADA, 8 SOQUETS, 6 JGOS DE CONTACTOS, APAGADORES, 10 FOCOS AHORRADORES D 35 W Y 2 BLTOS DE CAL SOLIC	22949	\$3,724.76
33558	HECTOR HUERTA RIOS	CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 35 DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERETARO Y EN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 11 ABRIL 2012, DEL CUAL SE NOTIFICO OPORTUNAMENTE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A SEPTIEMBRE DEL 2012.	22952	\$45,000.00



MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QUERETARO.

LISTADO DE CHEQUES POR RECURSO

del 1 al 30 de Junio del 2012



NUM. AP	BENEFICIARIO	CONCEPTO AP	NUM. CHEQUE	IMP. CHEQUE
33566	LOURDES MEDINA COLUNGA	PAGO DE LA FACTURA NO. 1139 Y 1141 POR CONCEPTO DE 1 MANGO DE DIRECCION, 2 CUBETAS DE ACEITE, 1 FILTRO DE ACEITE, 2 FILTROS DE DIESEL, 1 FILTRO DE AIRE Y TRABAJO A CAMION CISTERNA SY52999, Y 2 CUBETAS DE ACEITE, 1 FILTRO DE ACEITE, 2 FILTROS DE DIESEL	22954	\$24,684.80
33574	SISTEMA MPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, JALP	APOYO PARA EL ALBERGUE HOSPITALARIO DE LA UNIDAD BASICA DE REHABILITACION EN EL MUNICIPIO DE JALPAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y JUNIO 2012.	22953	\$5,000.00
33587	MARIO PEREZ MATA	PAGO DE LA FACTURA NO. 474 POR CONCEPTO DE RENTA DE MOBILIARIO PARA ENTREGA DE TERCER OPERATIVO DE PAGO DEL PROGRAMA 70 Y +	22973	\$765.60
33588	J. BENJAMIN FLORES SUAREZ	PAGO DE LA FACTURA NO. 701 POR CONCEOTO DE RENTA DE SONIDO PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO.	22974	\$3,480.00
33589	SIMON HERMANOS, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA NO. 31287 POR CONCEPTO DE GARRAFONES DE AGUA.	22975	\$924.00
33590	COMISION ESTATAL DE AGUAS	PAGO DE RECIBOS DE AGUA POTABLE DE PRESIDENCIA,AUD MPAL,H AYUNT, ,JARDIN P,U DEP,C CULT,CCA,PANTEON EN EL REFUGIO JARDIN P,DELEGACION Y CAMPO DVO ALTAMIRA BARRIO LA CEJA, PERIODO DE CONSUMO 03/04/2012 AL 04/05/2012.	22955	\$14,554.00
33600	GRACIELA GONZALEZ RESENDIZ	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	22956	\$3,018.50
33627	JESUS MARTIN COVARRUBIAS PADRON	PAGO DE LA LIQUIDACION Y FINIQUITO A EX TRABAJADOR DEL MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QRO.	22957	\$102,205.67
33655	CIRO ESCAMILLA ZARATE	TRAMITE DE CHEQUE DE LA FACTURA 6823, DE LA OBRA TERMINACION DE CIRCULADO EN PREESCOLAR . DEL PROGRAMA FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2012.	22960	\$58,706.90
33656	YHOANA FRANCISCA FERRETIZ GUEVARA	PAGO DE LA FACTURA NO. 503 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE TARJETAS TELEFONICAS.	22961	\$1,500.00
33657	AMADO VARGAS CRUZ	PAGO DE LA FACTURA NO. 1177 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE UNA CORONA FLORAL.	22962	\$1,276.00
33658	HECTOR JAVIER REYES MORANTES	GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE GASTOS MEDICOS, SE REINTEGRARA EL IMPORTE TOTAL.	22757	\$30,000.00
33659	LUIS CARLOS PEREYRA GOVEA	PAGO DE LA FACTURA NO. 2021, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA.	22990	\$584.20
33660	LEONIDES BALDERAS MARTINEZ	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADOR DEL H. AYUNTAMIENTO.	22977	\$1,924.50
33666	MA. CAMELIA LEON REYES	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS DE LA SRA. MA. SANTOS LEON GONZALEZ.	23029	\$600.00
33667	YHOANA FRANCISCA FERRETIZ GUEVARA	PAGO DE LA FACTURA NO. 505 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE TARJETAS TELEFONICAS.	23032	\$1,000.00
33669	GRISelda BALDERAS BENITEZ	PAGO DE LA FACTURA NO. 3853 POR CONCEPTO DE ELABORACION DE LONCHES PARA PERSONAS QUE PARTICIPARON EN APAGAR EL INCENDIO EN LA COMUNIDAD DE LA MOHONERA.	23027	\$1,000.00
33671	LAURA LOPEZ MEDELLIN	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADORA DEL H. AYUNTAMIENTO.	23028	\$1,820.47
33673	MA. ARCELIA MARIN ANDABLO	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADORA DEL H.AYUNTAMIENTO.	23046	\$267.09
33674	DIGNA GUEVARA LANDAVERDE	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADORA DEL H. AYUNTAMIENTO.	23047	\$1,100.00
33684	LOURDES MEDINA COLUNGA	PAGO DE LA FACTURA 1147 POR CONCEPTO DE 1 TAPA DE DISTRIBUIDOR, 1 ROTOR, 4 LTS DE ACEITE, 1 FILTRO DE GASOLINA, 4 BUJIAS, 1 LAVADO DE INYECTORES Y TRABAJO A TSURU ULE9992	23034	\$1,633.28
33694	GRACIELA GONZALEZ RESENDIZ	PAGO DE LISTA DE RAYA PARA APOYO TECNICO DE OBRAS PUBLICAS DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2012. POR EL PROGRAMA FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2012.	23004	\$2,500.00
33695	GRACIELA GONZALEZ RESENDIZ	PAGO DE LISTA DE RAYA DE MAQUINARIA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2012. POR EL PROGRAMA FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2012.	23005	\$23,800.00
33696	MARCELINA TELLO LUGO	APOYO ECONOMICO PARA REALIZACION DE LA FIESTA PATRONAL EN HONOR AL SAGRADO CORAZON DE JESUS EN LA COMUNIDAD DE LA ALPUJARRA	22963	\$4,000.00
33703	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 JUNIO DEL 2012.	22964	\$6,000.00
33704	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 JUNIO DEL 2012.	22965	\$2,500.00



MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QUERETARO.

LISTADO DE CHEQUES POR RECURSO

del 1 al 30 de Junio del 2012



NUM. AP	BENEFICIARIO	CONCEPTO AP	NUM. CHEQUE	IMP. CHEQUE
33705	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 JUNIO DEL 2012.	22966	\$3,300.00
33706	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 JUNIO DEL 2012.	22967	\$4,500.00
33707	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 JUNIO DEL 2012.	22968	\$2,000.00
33711	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA DE PLAZA PRINC. CONCA, DELEGACION, C.C.A., AUDITORIO, UNIDAD DEPORTIVA CONCA, COMITE DE A P DEL AGUACATE LA MAROMA EL COYOTE, FACTURACION MES JUNIO 2012.	22969	\$5,595.00
33712	JUSTINO ESCAMILLA ESCAMILLA	REEMBOLSO DE GASTOS A DIRECTOR DE GOBIERNO, POR CONCEPTO DE VIATICOS POR SALIDA A QUERETARO A UNA CAPACITACION EN LAS OFICINAS DE DIRECCION DE GOBIERNO	22970	\$1,300.00
33714	GRACIELA GONZALEZ RESENDIZ	PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL DE SERVICIOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE JUNIO DE 2012.	22988	\$101,250.00
33715	DICONSA S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA NO. 11294 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE GALLETAS Y JUGOS PARA EL OPERATIVO DE PAGO DEL PROGRAMA 70 Y +.	23013	\$10,944.00
33716	GRACIELA GONZALEZ RESENDIZ	PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA OBRA TERMINACION DE LETRINAS EN EL CRUCERO DEL SABINITO DEL 04 AL 09 DE JUNIO DEL 2012. POR EL PROGRAMA FM 2012.	23001	\$900.00
33717	GRACIELA GONZALEZ RESENDIZ	PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA OBRA: TERMINACION DE LETRINAS EN LA COMUNIDAD DE " LA LAGUNITA " DEL 28 AL 02 DE JUNIO DEL 2012. DEL PROGRAMA FM 2012	23002	\$900.00
33718	LUIS CARLOS PEREYRA GOVEA	PAGO DE LA FACTURA NO. 1253 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MEMORIAS PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL ESTUDIANTE DEL ITQ UNIDAD ARROYO SECO.	23048	\$3,000.00
33719	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 JUNIO DE 2012.	22986	\$54,498.00
33721	EDMUNDO SANCHEZ OROZCO	FS.716, 718, 719, 720, 729, 714, 711, 706, 709, 712, 713, 701, 707, 696, 703, 708, 726, 697, 715, 721, 722, 725, 702, 717, 724, 704, 710, 705, 723, 727 Y 728 COMBUSTIBLES SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,33570,33571,33572,33573,33577,33616,33625,33559,33560,	22972	\$188,182.48
33722	AMADO VARGAS CRUZ	PAGO DE LA FACTURA NO. 1778 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE CORONAS FLORALES.	23049	\$4,060.00
33726	VLADIMIR ISRAEL MANCILLA HUERTA	PAGO DE LA FACTURA NO. 474 POR CONCEPTO DE ELABORACION DE ALIMENTOS PARA ATENCION A VISITANTES.	23045	\$600.00
33727	REINA CECILIA SANCHEZ RESENDIZ	PAGO DE LAS FACTURAS N0.1167, 1169, 1179, 1168, 1178 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS VARIOS SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,33662,33663,33664,33665	22978	\$4,754.98
33729	GRISelda BALDERAS BENITEZ	PAGO FACTURAS N0.3852, 3831, 3854, 3855, 3834, 3849, 3848, 3830 Y 3850 ELABORACION DE ALIMENTOS ATENCION FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,33583,33586,33617,33618,33576,33578,33579,33580,33581	22979	\$9,877.00
33733	JESUS DE PRO SALINAS	PAGO FS.1950, 1951, 1947, 1944, 1945, 1957, 1958, 1959, 1960 Y 1949 OR CONCEPTO MATTO Y REFACCIONES VEHICULOS SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,33594,33595,33602,33605,33608,33637,33638,33639,33640,33641	22981	\$77,058.80
33734	HORTENSIA VELAZQUEZ PACHECO	PAGO DE FACTURAS NO. 1021, 1018, 1019, 1023 Y 1024, POR CONCEPTO DE ELABORACION DE ALIMENTOS PARA ATENCION A VISITANTES Y FUNCIONARIOS. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,33567,33568,33569,33584,33585	22980	\$4,634.51
33735	FRANCISCO ISMAEL BONET CHAVEZ	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS, SALIDA A LA CD. DE QUERETARO.	22982	\$765.00
33736	LOURDES MEDINA COLUNGA	PAGO FAC.1145, 1148, 1149, 1144, 1152, 1155, 1157, 1146, 1158 Y 1156 POR CONCEPTO MATTO. REFACCIONES VEHICULOS SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,33598,33599,33604,33606,33626,33591,33592,33593,33596,33597	22991	\$33,029.84



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

del 1 al 30 de Junio del 2012



NUM. AP	BENEFICIARIO	CONCEPTO AP	NUM. CHEQUE	IMP. CHEQUE
33738	ANGEL ATANACIO TORRES BALDERAS	REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE MUNICIPAL POR CONCEPTO DE VIATICOS.	22992	\$500.00
33739	GRACIELA GONZALEZ RESENDIZ	REEMBOLSO DE GASTOS POR PAGO DE IMPUESTO DEL 2% SOBRE NOMINA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2012.	22985	\$47,561.00
33747	DIGNA SUAREZ GARCIA	PRIMERA PARTE DE APOYO ECONOMICO PARA LA CELEBRACION DE LA FIESTA PATRONAL DE LA COMUNIDAD DE SAN JUAN BUENAVENTURA.	22987	\$20,000.00
33757	GRACIELA GONZALEZ RESENDIZ	PAGO DE LISTA DE RAYA A AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE JUNIO DE 2012.	23000	\$2,750.00
33759	EVA SOLANO HERNANDEZ	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS DE TRABAJADORA DEL H. AYUNTAMIENTO.	23037	\$2,034.62
33760	GILDARDO ACUÑA ANDABLO	GASTOS A COMPROBAR QUE SERAN UTILIZADOS PARA COMPRA DE TROFEOS Y MEDALLAS PARA PREMIACION DEL TORNEO XVI DE FUTBOL DE LA LIGA MUNICIPAL.	22989	\$10,000.00
33761	MARIA DE JESUS NAVARRO MONTEJANO	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADORA DEL H. AYUNTAMIENTO.	23038	\$2,900.00
33762	ARACELI OROZCO SANCHEZ	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADORA DEL H. AYUNTAMIENTO.	23035	\$3,000.00
33763	ALICIA SOLANO HERNANDEZ	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADORA DEL H. AYUNTAMIENTO.	23085	\$247.00
33768	ARMANDO MEDINA FLORES	PAGO DE LA FACTURA NO 1644 POR \$57, 885.00 POR CONCEPTO DE LA PRIMERA ESTIMACION Y FINIQUITO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA Y TABLEROS DE BASQUET BOL EN EL AUDITORIO MUNICIPAL DE ARROYO SECO. POR EL PROGRAMA FM 2012.	23039	\$57,885.00
33769	ANDREA LAURA MORALES CRUZ	PAGO DE LA FACTURA NO. 584 POR CONCEPTO DE RENTA DE INSTALACIONES PARA CAMPAMENTO DE LA UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL.	23041	\$24,072.00
33773	J. NOE BUENO SANJUAN	GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE REINTEGRO DE LA OBRA: CONST. DE UNIDAD DEPORTIVA 1A. ETAPA, EL REFUGIO ARROYO SECO, QRO. PROGRAMA: F.M. 2012.	22993	\$47,229.30
33776	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA EN LA DELEGACION DE PURISIMA DE ARISTA. COMITE DE AGUA POTABLE, CARRETERA TERRACERIA PURISIMA EL SABINO HIDALGO Y SAN NICOLAS Y MARIANO ARISTA S/N AL LADO DEL PUENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2012.	22998	\$3,076.00
33780	JOSE GUADALUPE AGUILAR OROZCO	GASTOS A COMPROBAR QUE SERAN UTILIZADOS PARA PREMIAR A LOS EQUIPOS GANADORES DEL TORNEO FUTBOL 7.	22994	\$6,700.00
33782	JOSE GUADALUPE AGUILAR OROZCO	GASTOS A COMPROBAR QUE SERAN UTILIZADOS PARA PAGAR ARBITRAJES DE LOS JUEGOS DE LA FINAL DE IDA, VUELTA Y TERCER LUGAR DEL TORNEO MUNICIPAL DE FUTBOL.	22995	\$3,000.00
33786	GREGORIA SIERRA JIMENEZ	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADORA DEL H. AYUNTAMIENTO.	23040	\$1,188.00
33787	MARCO ANTONIO TORRES ROMO	GASTOS A COMPROBAR QUE SERAN UTILIZADOS PARA PREMIACION DEL V TORNEO DE VOLEIBOL VARONIL Y I TORNEO FEMENIL.	22999	\$15,000.00
33788	CIRO ESCAMILLA ZARATE	PAGO DE LA FACTURA NO 6863 POR \$ 244,611.96 DE LA ESTIMACION DE FINIQUITO DE LA OBRA TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES SANTA MARIA DE COCOS. POR EL PROGRAMA FM 2012.	23036	\$244,611.96
33791	JESUS DE PRO SALINAS	PAGO DE FACTURAS NO. 1966, 1968, 1969 Y 1965, POR CONCEPTO DE 4 REPARACIONES DE LLANTA, 1 MONTAJE Y SOLDADURA DE MARIPOSA A CHEVROLET SY52993 Y REPARACION DE RIN A MOTOCONFORMADORA. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,33741,33743	23003	\$1,560.20
33792	NEOCOM S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA NO. 3462 POR CONCEPTO DE COSTO ANUAL DE LICENCIAMIENTO DE ANTIVIRUS MARCA KASERSKY PARA 40 USUARIOS.	23050	\$12,551.20
33793	EDGAR IVAN ROBLES CARDENAS	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) POR CONCEPTO DE REALIZAR TRABAJOS EN SITIO ARQUEOLOGICO DE SAN RAFAEL.	22996	\$19,200.00
33794	DAVID ALEJANDRO SANCHEZ MUÑOZ	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) POR CONCEPTO DE REALIZAR TRABAJOS EN LA ZONA ARQUEOLOGICA DE SAN RAFAEL.	22997	\$19,200.00
33802	DICONSA S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA NO. 11174 POR CONCEPTO DE 100 DESPENSAS PARA JORNADA COMUNITARIA UN DIA EN TU COMUNIDAD REALIZADA EL 14 DE MARZO EN LA COMUNIDAD DE AYUTLA.	23014	\$6,100.00
33804	ANDREA LAURA MORALES CRUZ	PAGO DE LA FACTURA NO. 585 POR CONCEPTO DE RENTA DE INSTALACIONES Y MOBILIARIO PARA CAMPAMENTO DE ECOCLUBES A NIVEL NACIONAL.	23063	\$43,424.00



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

del 1 al 30 de Junio del 2012



NUM. AP	BENEFICIARIO	CONCEPTO AP	NUM. CHEQUE	IMP. CHEQUE
33807	MIRNA AZUCENA BOTELLO LANDAVERDE	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADORA DEL H. AYUNTAMIENTO.	23064	\$6,000.00
33808	JOSE FRANCISCO ALVAREZ GARCIA	PAGO DE LA FACTURA NO. 6060 POR CONCEPTO DE IMPRESION DE VALES DE COMBUSTIBLE, RECETAS MEDICAS Y RECIBOS DE NOMINA.	23012	\$7,296.40
33809	EDIKAM COMUNICACION, S.A DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA NO. 6248, POR CONCEPTO DE IMAGEN EN NOTICIEROS MATUTINO Y VESPERTINO, DURANTE EL PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2012.	23073	\$20,400.00
33819	ALFONZO BALDERAS COLUNGA	REEMBOLSO DE GASTOS A TRABAJADOR DEL H. AYUNTAMIENTO, POR CONCEPTO DE VIATICOS POR SALIDA A QUERETARO A LAS OFICINAS DE S.C.T., GASTO SOCIAL, CONAGUA, CDI.	23030	\$1,896.00
33820	FLORENTINO PACHECO MONTES	REEMBOLSO DE GASTOS A COORDINADOR DE SERVICIOS DE LIMPIA, POR CONCEPTO DE COMPRA DE 1 VALVULA REGULADORA PARA EL CAMION RECOLECTOR DE BASURA VW PLACAS SY-52977	23031	\$700.00
33821	TIMOTEO CERVANTES CORTES	APOYO CON UN CASTILLO PARA LA FIESTA PATRONAL EN LA COMUNIDAD DE EL JARDIN	23015	\$15,000.00
33826	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 PA. COMANDANCIA Y JUAREZ ESQ PRIV.CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2012.	23033	\$17,884.00
33827	HORTENSIA VELAZQUEZ PACHECO	PAGO DE LAS FACTURAS N0.1028 Y 1029 POR CONCEPTO DE ELABORACION DE ALIMENTOS PARA ATENCION A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,33764,33766	23042	\$684.40
33828	VLADIMIR ISRAEL MANCILLA HUERTA	PAGO DE LAS FACTURAS N0.425 Y 494 POR CONCEPTO DE ELABORACION DE ALIMENTOS PARA ATENCION A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,33765,33767	23043	\$1,080.00
33829	APOYOS VARIOS	PAGO DE TRASLADO DE 251 ALUMNOS DE 24 COMUNIDADES DEL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2012.	23009	\$23,785.00
33830	JESUS DE PRO SALINAS	PAGO DE LAS FACTURAS N0.1962, 1963, 1967, 1970, 1971, 1973, 1953, 1948, 1954, 1961, 1964 Y 1975 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REFACCIONES DE VEHICULOS SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,33742,33744,33687,33688,33689,33708,33740	23044	\$19,975.20
33831	ELIZABETH GUERRERO VAZQUEZ	LIQUIDACION POR TERMINACION DE LA RELACION LABORAL.	23006	\$18,000.00
33842	GRISelda BALDERAS BENITEZ	PAGO DE LA FACTURA NO. 3862 POR CONCEPTO DE ELABORACION DE ALIMENTOS PARA OPERATIVO ACCION CONJUNTA REGIONAL.	23058	\$1,200.00
33852	HORTENSIA VELAZQUEZ PACHECO	PAGO DE LA FACTURA NO. 1042 POR CONCEPTO DE ELEBORACION DE ALIMENTOS PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL PADRE A LOS TRABAJADORES SINDICALIZADOS.	23086	\$4,060.12
33858	LOURDES MEDINA COLUNGA	PAGO DE LA FACTURA NO. 1168 Y 1169 POR 1 PIÑON Y CORONA, 2 BALEROS DE HOYA, 2 BALEROS PIÑON, 1 RETEN PIÑON, 5 DE ACEITE Y TRABAJO A CHEVROLET SY52989 Y 1 COMPRESOR DE AIRE Y TRABAJO A VW SY52977	23059	\$15,259.80
33877	CECILIA SANCHEZ DEL CASTILLO	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS DE TRABAJADORA DEL H. AYUNTAMIENTO.	23052	\$668.45
33896	EDUARDO TORRES VELAZQUEZ	PAGO DE LA FACTURA 4170 POR \$ 8,566.00 DE LA OBRA TERMINACION DE LETRINAS EN LA COMUNIDAD DE PURISIMA. DEL PROGRAMA FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2012.	23087	\$8,566.00
33898	GRACIELA GONZALEZ RESENDIZ	PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA OBRA TERMINACION DE LETRINAS EN LA COMUNIDAD DEL EL REFUGIO DEL 14 AL 19, DEL 28 AL 2 DE JUNIO DEL 2012. POR EL PROGRAMA FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2012.	23016	\$8,100.00
33902	GRACIELA GONZALEZ RESENDIZ	PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA OBRA TERMINACION DE LETRINAS EN LA LAGUNITA DEL 04 AL 09 DE JUNIO DEL 2012. DEL PROGRAMA FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2012.	23020	\$3,600.00
33921	JESUS DE PRO SALINAS	PAGO DE LA FACTURA NO. 1979 POR CONCEPTO DE 1 REP. DE CLUTCH Y 5 ACEITES 140 PARA EL CAMION CHEVROLET SY52993	23074	\$5,916.00
33941	NEOCOM S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA 573 A POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE TONNER PARA LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y PRESIDENCIA	23077	\$2,165.00
33947	NOHEMI LOPEZ MEJIA	PAGO DE LA FACTURA NO. 761 POR CONCEPTO DE 1 KIT DE REPARACION P/ MOTOR CASE, 1 CIGUEÑAL USADO, 1 JUEGO DE TACONES TRASEROS Y DELANTEROS Y TORNILLOS, 2 ORING CAT, SONDEAR RADIADOR Y ENFRIADOR A RETRO EXCAVADORA	23065	\$40,658.00



MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QUERETARO.

LISTADO DE CHEQUES POR RECURSO

del 1 al 30 de Junio del 2012



NUM. AP	BENEFICIARIO	CONCEPTO AP	NUM. CHEQUE	IMP. CHEQUE
33950	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 JUNIO DEL 2012.	23022	\$6,000.00
33951	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 SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DEL 2012.	23023	\$2,500.00
33952	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 JUNIO DEL 2012.	23024	\$3,300.00
33953	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 JUNIO DEL 2012.	23025	\$4,500.00
33954	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 JUNIO DEL 2012.	23026	\$2,000.00
33956	DIGNA SUAREZ GARCIA	PAGO TOTAL DEL APOYO PARA CELEBRACION DE LA FIESTA PATRONAL DE LA COMUNIDAD DE SAN JUAN BUENAVENTURA.	23017	\$10,000.00
33971	GRACIELA GONZALEZ RESENDIZ	PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL DE SERVICIOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2012.	23021	\$106,700.00
33974	INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION	PAGO DE LA FACTURA NO. 269 CORRESPONDIENTE AL PRIMER PAGO DE CURSO "BITACORA ELECTRONICA DE OBRA PUBLICA", DEL PROGRAMA F.M. 2012.	23078	\$9,787.50
33984	EDMUNDO SANCHEZ OROZCO	PAGO DE LAS FACTURAS NO. 853, 843, 848, 847, 849, 850, 851, 854, 846, 836, 860, 830, 829, 833, 859, 845, 855 Y 858 POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLES SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,33866,33867,33868,33870,33871,33872	23053	\$77,145.47
33985	GRACIELA GONZALEZ RESENDIZ	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	23054	\$9,515.96
33986	CAJA POPULAR LAS HUASTECAS S.C DE A.P. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE PRESTAMOS OTORGADOS A PERSONAL DE LA PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2012.	23066	\$43,760.00
33990	ANGEL ATANACIO TORRES BALDERAS	REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE MUNICIPAL, POR CONCEPTO DE VIATICOS POR SALIDA A QUERETARO A REUNION CON PERSONAL DE SEDESOL, CONAGUA Y SEMARNAT.	23055	\$5,400.00
33991	JUSTINO ESCAMILLA ESCAMILLA	REEMBOLSO DE GASTOS A DIRECTOR DE GOBIERNO, POR CONCEPTO DE VIATICOS YA QUE FUE COMISIONADO POR EL PRESIDENTE PARA EL TRASLADO Y RESGUARDO DE LA CAMIONETA HILUX MARCA TOYOTA DE QUERETARO A PRESIDENCIA MUNICIPAL	23056	\$868.58
33992	EDMUNDO SANCHEZ OROZCO	PAGO DE LAS FACTURAS NO. 831, 837, 832, 862, 861, 852, 835, 857, 844, 838, 839, Y 841 POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLES SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,33891,33892,33893,33895	23057	\$73,303.91
33996	LEOPOLDO JUAREZ RODRIGUEZ	PAGO DE LA FACTURA NO. 4550 POR CONCEPTO DE RENTA DE UNA COPIADORA PARA EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS Y UNA COPIADORA PARA LA DIRECCION DE ADMINISTRACION. CORRESPONDIENTE DEL 20 DE JUNIO AL 20 DE JULIO DEL 2012.	23088	\$5,800.00
33997	LOURDES MEDINA COLUNGA	FS.1210, 1211, 1219, 1214, 1197,1196, 1183, 1206, 1195, 1164, 1163, 1187, 1192, 1180, 1199, 1202, 1213, 1204, 1159, 1162, 1161, 1175, 1188, 1189, 1222 Y 1184 SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,33912,33911,33913,33914,33915,33916,33929,33930,33932,33933,33934,3393	23060	\$67,117.02
33999	LOURDES MEDINA COLUNGA	PAGO FS.1216, 1194, 1215, 1221, 1209, 1203, 1165, 1174, 1207, 1160, 1176, 1177, 1190, 1217, 1208 Y 1212 MANTENIMIENTO VEHICULOS SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,33922,33943,33975,33976,33977,33978,33835,33837,33846,33899,33900,33901	23061	\$50,990.70
34000	REINA CECILIA SANCHEZ RESENDIZ	PAGO DE FACTURAS NO. 01196, 01185, 1201 Y 01200, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,33946,33948,33957,33965	23062	\$12,491.08



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

del 1 al 30 de Junio del 2012



NUM. AP	BENEFICIARIO	CONCEPTO AP	NUM. CHEQUE	IMP. CHEQUE
34001	JUAN LUIS MARTINEZ ROMERO	REEMBOLSO DE GASTOS POR TITULAR DE LA UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION, POR CONCEPTO DE VIATICOS POR SALIDA A QUERETARO DERIVADOS DE SU FUNCION.	23067	\$2,514.54
34002	JESUS DE PRO SALINAS	PAGO DE FACTURAS NO. 1977, 1976, 1980, 1981, 1982 Y 1978, POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, RETROEXCAVADORA Y MOTOCONFORMADORA. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,33834,33838,33917,33919,33920,33942	23068	\$56,260.00
34003	GRACIELA GONZALEZ RESENDIZ	PAGO DE LISTA DE RAYA DE MAQUINARIA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2012. \$23, 800.00 POR EL PROGRAMA FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2012.	23079	\$23,800.00
34004	GRACIELA GONZALEZ RESENDIZ	PAGO DE LISTA DE RAYA DE APOYO TECNICO OBRAS PUBLICAS, DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2012. POR EL PROGRAMA FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2012.	23080	\$2,500.00
34005	NEOCOM S.A. DE C.V.	PAGO DE LAS FACTURAS N0.572, 554, 574 Y 580 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE TONNERS, PAGO SERVICIO DE INTERNET SATELITAL Y DISCO DURO. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,33840,33854,33861,33944	23069	\$9,007.00
34006	HORTENSIA VELAZQUEZ PACHECO	PAGO DE FACTURAS NO. 1031 Y 1039, POR CONCEPTO DE ELABORACION DE ALIMENTOS PARA ATENCION A VISITANTES. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,33699,33850	23070	\$2,032.32
34007	VLADIMIR ISRAEL MANCILLA HUERTA	PAGO FACTURAS N0.480, 448, 442, 407, 449, 445, 446,411 Y 447 POR CONCEPTO DE ELABORACION DE ALIMENTOS DE REGIDORES, EVENTO NIÑAS Y NIÑOS EN EL GOBIERNO, PERSONAL UAQ, ASESORES ACADEMICOS Y REUNION CONSEJO MPAL. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,33863,33864,33803	23071	\$11,645.00
34008	COMERCIALIZADORA ROCER, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURAS NO. 3543 Y 3571, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 1 PODADORA PARA DELEGACION DE EL REFUGIO Y MATERIALES. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,33843,33949	23072	\$8,043.01
34009	TOMAS HUERTA DE PRO	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADOR DEL H. AYUNTAMIENTO.	23089	\$230.00
34010	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DE MUNICIPIO DE ARROYO	PAGO DE RETENCION DE LA CUOTA SINDICAL Y FONDO DE AHORRO A PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2012.	23090	\$114,786.04
34011	TEODORA MONTES TELLO	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADORA DEL H. AYUNTAMIENTO.	23091	\$2,424.38
34012	ARACELI OROZCO SANCHEZ	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADORA DEL H. AYUNTAMIENTO.	23092	\$3,000.00
34014	REFUGIO TORRES BALDERAS	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADOR DEL H. AYUNTAMIENTO.	23094	\$766.24
34015	LUIS CARLOS PEREYRA GOVEA	PAGO DE LA FACTURA NO. 1244 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE REGALOS PARA EL FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES EN LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO.	23095	\$7,216.36
34016	MARIO PEREZ MATA	PAGO DE LA FACTURANO. 484, 485 Y486 POR CONCEPTO DE RENTA DE MOBILIARIO PARA EL FESTEJO DE DEL DIA DEL NIÑO Y DE LAS MADRES EN LA DIFERENRTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO.	23096	\$3,712.00
34017	JACOB MORADO OROZCO	PAGO DE FACTURAS NO. 407, 406, 450, 448, 437, 438 Y 410, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE TONER PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,33862,33841,33844,33847,33851,33853,33859	23075	\$52,582.20
34018	LUIS CARLOS PEREYRA GOVEA	PAGO DE LAS FACTURAS N0.2028, 1255, 1261 Y 1254 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 1 CAMARA FOTOGRAFICA PARA MAQUINARIA, REFRIGERADOR A COMANDANCIA, VENTILADOR A CATASTRO Y MAT. LIMPIEZA SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,33811,33855,33857,33883	23076	\$8,650.51
34026	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 DELEG.MPAL. PLAZA PAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2012	23081	\$4,369.00
34028	J. GUADALUPE MENDOZA ZAMORA	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADORA DEL H. AYUNTAMIENTO.	23097	\$2,370.00
34029	LOURDES MEDINA COLUNGA	PAGO DE FACTURAS NO. 1167, 1198, 1201 Y 1220, POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS Y ADQUISICION DE UNA ENGRASADORA MANUAL. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,33973,33979,33980,33981	23082	\$8,819.48
34031	MARIA ELENA MARTINEZ LANDAVERDE	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADORA DEL H. AYUNTAMIENTO.	23099	\$436.50
34033	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	TRAMITE DE CHEQUE POR CONCEPTO DE AMPLIACION DE LUZ ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE CRUCERO DEL SABINITO. DEL PROGRAMA FM 2012.	23100	\$8,203.70
34045	VICTORINA MONTES ROMERO	APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR LOS GASTOS QUE GENERA LA COCINA ESCOLAR DE LA ESC.SEC.TEC.Nº 32 "VASCO DE QUIROGA" DE LA COMUNIDAD DE CONCA	23083	\$4,172.00



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

del 1 al 30 de Junio del 2012



NUM. AP	BENEFICIARIO	CONCEPTO AP	NUM. CHEQUE	IMP. CHEQUE
34050	MA. ELENA JASSO MARQUEZ	PAGO DE FACTURAS NO. 003 Y 2151, POR CONCEPTO DE IMPRESION DE 5 LONAS Y UNA LONA IMPRESA SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,34037,34043	23101	\$2,041.60
34051	REINA CECILIA SANCHEZ RESENDIZ	PAGO DE FACTURAS NO. 01195 Y 01192, DE LAS OBRAS: TERMINACION DE LETRINAS EN LA LAGUNITA Y TERMINACION DE LETRINAS EN EL REFUGIO. DEL PROGRAMA F.M. 2012 SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,33923,33926	23102	\$21,272.46
34052	JESUS DE PRO SALINAS	PAGO DE LAS FACTURAS N0.1989, 1991, 1990, 1987 Y 1986 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REFACCIONES DE VEHICULOS SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,34019,34020,34021,34022,34023	23103	\$11,484.00
34053	REINA CECILIA SANCHEZ RESENDIZ	PAGO DE FACTURAS NO. 01199 Y 01204, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL PARA SEPAROS DE SEGURIDAD PUBLICA, MATERIAL DE ALUMBRADO PUBLICO. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,33969,33970	23104	\$6,291.00
34054	CIRO ESCAMILLA ZARATE	PAGO DE FACTURAS NO. 6907, 6827, 6897, 6898, 6913, 6929 Y 6912, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL PARA OBRAS DEL PROGRAMA FORTALECIMIENTO MUNICIPAL. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,33904,33918,33924,33928	23105	\$58,047.36
34055	VLADIMIR ISRAEL MANCILLA HUERTA	PAGO DE FACTURAS NO. 495 Y 443, POR CONCEPTO DE ELABORACION DE ALIMENTOS. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,34027,34034	23106	\$4,630.00
34056	ENRIQUE MONTES FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS A CONTRALOR MUNICIPAL, POR CONCEPTO DE VIATICOS POR VISITAS DE TRABAJO A LA CONTRALORIA DEL ESTADO EN QUERETARO.	23107	\$2,175.93
34057	GILDARDO ACUÑA ANDABLO	DIFERENCIA EN COMPROBACION DE CHEQUE NO. 22989 DE FECHA 14/06/12, POR CONCEPTO DE COMPRA DE TROFEOS Y MEDALLAS PARA PREMIACION DEL TORNEO XVI DE FUTBOL DE LA LIGA MUNICIPAL.	23108	\$170.88
			TOTAL RECURSO:	\$2,975,622.72
SEDESOL				
33469	LUIS BALDERAS SANCHEZ	PAGO DE F- 1462 Y 1464, DE LA OBRA: "VIVIENDA RURAL (UBVR)" LA MESA DEL PALO BLANCO. DE EL PROGRAMA DE AHORRO Y SUBSIDIO PARA LA VIVIENDA "TU CASA" 2012 (SEDESOL, APORTACION FEDERAL).	301	\$154,379.93
33482	CIRO ESCAMILLA ZARATE	PAGO DE F-6840 Y 6841, DE LA OBRA: "VIVIENDA RURAL (UBVR)". EL SALITRILLO, DEL PROGRAMA DE AHORRO Y SUBSIDIO PARA LA VIVIENDA "TU CASA" 2012 (SEDESOL, APORTACION FEDERAL).	302	\$102,267.47
33486	CIRO ESCAMILLA ZARATE	PAGO DE F-6846 Y 6847, DE LA OBRA: "VIVIENDA RURAL (UBVR)" EL COYOTE. DEL PROGRAMA DE AHORRO Y SUBSIDIO PARA LA VIVIENDA "TU CASA" 2012. (SEDESOL, APORTACION FEDERAL).	303	\$51,243.74
33543	COMERCIALIZADORA ROCER, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA NO 3397.2 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE RAMPA DE CONCRETO EN LA COMUNIDAD DE EL JARDIN, ARROYO SECO, QRO. DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL CORRESPONDIENTE A LA APORTACION ESTATAL (SEDESOL 2012)	304	\$41,790.00
33544	COMERCIALIZADORA ROCER, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA 3398 B DE LA OBRA CONSTRUCCION DE RAMPA DE CONCRETO EN LA COMUNIDAD DE LAGUNA DE LA CRUZ, ARROYO SECO, QRO. DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL, CORRESPONDIENTE A LA APORTACION ESTATAL (SEDESOL 2012)	115	\$63,734.00
33550	EDUARDO TORRES VELAZQUEZ	PAGO DE LAS FACTURAS 4211,4213,4201 Y 4203 DE LA OBRA VIVIENDA RURAL (UBVR) PURISIMA DE ARISTA Y PUERTO DE AYUTLA DEL PROGRAMA DE AHORRO Y SUBSIDIO PARA LA VIVIENDA "TU CASA 2012" (SEDESOL , APORTACION FEDERAL) SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,33542,33509	305	\$311,693.72
33552	CIRO ESCAMILLA ZARATE	PAGO DE LAS FACTURAS N0.6829, 6832, 6833, 6849 Y 6850 DE LAS OBRAS: VIVIENDA RURAL (UBVR) CONCA Y ARROYO SECO DEL PRROGRAMA DE AHORRO Y SUBSIDIO PARA LA VIVIENDA " TU CASA " 2012 (SEDESOL APORTACION FEDERAL). SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,33532,33534	306	\$216,372.61
33553	REINA CECILIA SANCHEZ RESENDIZ	PAGO DE LA FACTURAS 1158,1160,1164,1156,1154 DE LA OBRA VIVIENDA RURAL (UBVR) MESAS DE AGUA FRIA, LA SANGUIJUELA, LA CANTERA, EL RIO DEL CARRIZAL, ARROYO SECO DEL PROGRAMA DE AHORRO Y SUSIDIO PARA LA VIVIENDA " TU CASA 2012" (SEDESOL , APORTACION FEDE SOL	310	\$584,677.44
33554	CIRO ESCAMILLA ZARATE	PAGO DE F-6835, 6836, 6843 Y 6862 DE LA OBRA: "VIVIENDA RURAL (UBVR)" EL REFUGIO Y VEGAS CUATAS. DEL PROGRAMA DE AHORRO Y SUBSIDIO PARA LA VIVIENDA "TU CASA" 2012 (SEDESOL, APORTACION FEDERAL). SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,33496,33484	308	\$256,218.72



MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QUERETARO.

LISTADO DE CHEQUES POR RECURSO

del 1 al 30 de Junio del 2012



NUM. AP	BENEFICIARIO	CONCEPTO AP	NUM. CHEQUE	IMP. CHEQUE
33555	LUIS BALDERAS SANCHEZ	PAGO DE F-1477, 1469, 1471, 1459 Y 1461 DE: "VIVIENDA RURAL (UBVR)". CONCA, EL SABINITO Y EL CRUCERO DEL SABINITO. DEL PROGRAMA DE AHORRO Y SUBSIDIO PARA LA VIVIENDA "TU CASA" 2012 (SEDESOL, APORTACION FEDERAL). SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,33539,33536,33504	309	\$246,668.61
33607	CIRO ESCAMILLA ZARATE	PAGO DE F-6824, DE LA OBRA: "VIVIENDA RURAL (UBVR)" ARROYO SECO. DEL PROGRAMA DE AHORRO Y SUBSIDIO PARA LA VIVIENDA "TU CASA" 2012 (SEDESOL, APORTACION FEDERAL).	311	\$78.82
33612	LUIS BALDERAS SANCHEZ	PAGO DE F-1460 DE LA OBRA: "VIVIENDA RURAL (UBVR)" EL CRUCERO DEL SABINITO. DEL PROGRAMA DE AHORRO Y SUBSIDIO PARA LA VIVIENDA "TU CASA" 2012 (SEDESOL, APORTACION FEDERAL).	319	\$3,080.04
33615	CIRO ESCAMILLA ZARATE	PAGO DE F-6842, DE LA OBRA: "VIVIENDA RURAL (UBVR)" EL SALITRILLO. DEL PROGRAMA DE AHORRO Y SUBSIDIO PARA LA VIVIENDA "TU CASA" 2012 (SEDESOL, APORTACION FEDERAL).	312	\$3,732.50
33633	CIRO ESCAMILLA ZARATE	PAGO DE F-6839 DE LA OBRA: "VIVIENDA RURAL (UBVR)" EL REFUGIO. DEL PROGRAMA DE AHORRO Y SUBSIDIO PARA LA VIVIENDA "TU CASA" 2012 (SEDESOL, APORTACION FEDERAL).	313	\$5,268.76
33634	CIRO ESCAMILLA ZARATE	PAGO DE F-6845 DE LA OBRA: "VIVIENDA RURAL (UBVR)" VEGAS CUATAS. DEL PROGRAMA DE AHORRO Y SUBSIDIO PARA LA VIVIENDA "TU CASA" 2012 (SEDESOL, APORTACION FEDERAL).	314	\$3,512.52
33635	CIRO ESCAMILLA ZARATE	PAGO DE F-6848 DE LA OBRA: "VIVIENDA RURAL (UBVR)" EL COYOTE. DEL PROGRAMA DE AHORRO Y SUBSIDIO PARA LA VIVIENDA "TU CASA" 2012 (SEDESOL, APORTACION FEDERAL).	315	\$1,756.26
33648	LUIS BALDERAS SANCHEZ	PAGO DE F-1463 DE LA OBRA: "VIVIENDA RURAL (UBVR)" LA MESA DEL PALO BLANCO. DEL PROGRAMA DE AHORRO Y SUBSIDIO PARA LA VIVIENDA "TU CASA" 2012 (SEDESOL, APORTACION FEDERAL).	316	\$4,620.07
33649	EDUARDO TORRES VELAZQUEZ	PAGO DE F-4202 DE LA OBRA: "VIVIENDA RURAL (UBVR)". EL PUERTO DE AYUTLA. DEL PROGRAMA DE AHORRO Y SUBSIDIO PARA LA VIVIENDA "TU CASA" 2012 (SEDESOL, APORTACION FEDERAL).	317	\$2,102.10
33650	LUIS BALDERAS SANCHEZ	PAGO DE F-1470 DE LA OBRA: "VIVIENDA RURAL (UBVR)" EL SABINITO, DEL PROGRAMA DE AHORRO Y SUBSIDIO PARA LA VIVIENDA "TU CASA" 2012 (SEDESOL, APORTACION FEDERAL).	318	\$3,080.04
33724	CIRO ESCAMILLA ZARATE	PAGO DE F-6830 DE LA OBRA: "VIVIENDA RURAL (UBVR)" CONCA. DEL PROGRAMA DE AHORRO Y SUBSIDIO PARA LA VIVIENDA "TU CASA" 2012 (SEDESOL, APORTACION FEDERAL).	325	\$6,042.42
33822	EPIGMENIO DIAZ LANDAVERDE	PAGO MANO DE OBRA DE LA COMUNIDAD DE EL JARDIN DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE RANPA DE CONCRETO EN A COMUNIDAD DE EL JARDIN, ARROYO SECO, QRO.	117	\$32,981.00
33823	EPIGMENIO DIAZ LANDAVERDE	PAGO MANO DE OBRA DE LA COMUNIDAD DE LAS TRANCAS DE LA OBRA DENOMINADA "PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD DE LAS TRANCAS, ARROYO SECO, QRO."	116	\$57,525.00
33824	EPIGMENIO DIAZ LANDAVERDE	PAGO MANO DE OBRA DE LA COMUNIDAD DE PURISIMA DE ARISTA DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE RANPA DE CONCRETO EN LA COMUNIDAD DE PURISIMA DE ARISTA, ARROYO SECO, QRO.	118	\$24,780.00
33889	EDUARDO TORRES VELAZQUEZ	PAGO DE F-4209 DE LA OBRA: VIVIENDA RURAL (UBVR) PURISIMA DE ARISTA. POR EL PROGRAMA DE AHORRO Y SUBSIDIO PARA LA VIVIENDA "TU CASA" 2012 (SEDESOL, APORTACION FEDERAL).	321	\$4,204.18
33982	COMERCIALIZADORA ROCER, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA NO. 3574, DE LA OBRA DISTRIBUCION DE AGUA PARA COMBATIR LA SEQUIA DE LA COMUNIDAD DE SAN JUAN BUENAVENTURA DEL PROGRAMA PDZP (SEDESOL)	327	\$42,273.00
34036	EPIGMENIO DIAZ LANDAVERDE	PAGO MANO DE OBRA DESDE 12 DE MARZO AL 19 DE MAYO DEL 2012 DE LA OBRA ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS Y BACHEO EN CAMINOS DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE PURISIMA DE ARISTA DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL (SEDESOL)	119	\$76,700.00
			TOTAL RECURSO:	\$2,300,782.95
			TOTAL MES:	\$11,081,764.46