



MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QUERETARO.

LISTADO DE CHEQUES POR RECURSO

del 1 al 30 de Septiembre del 2012



NUM.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	NUM. CHEQUE	IMP. CHEQUE
CONADE				
35402	COMERCIALIZADORA ROCER, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F. 01125, CORRESP. AL 30 % ANTICIPO, DE LA OBRA: CONST. DE TECHUMBRE EN CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA UNIDAD DEPORTIVA EN EL REFUGIO A. S. QRO., DEL PROG: CONADE 2012.	3777	\$159,894.26
			TOTAL RECURSO:	\$159,894.26
FONDO DE FORTALECIMIENTO				
35114	EDMUNDO SANCHEZ OROZCO	PAGO DE LA FACTURA NO. 1320 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	212	\$29,780.52
35210	VLADIMIR ISRAEL MANCILLA HUERTA	PAGO DE LA FACTURA NO. 396 POR CONCEPTO DE ELABORACION DE ALIMENTOS PARA REOS.	214	\$1,000.00
35214	EDMUNDO SANCHEZ OROZCO	PAGO DE LA FACTURA NO. 1324 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	213	\$522.50
35268	EDMUNDO SANCHEZ OROZCO	PAGO DE LA FACTURA NO. 1381 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	217	\$60,000.00
35282	TESORERIA MUNICIPAL	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2012.	215	\$141,342.53
35309	LOURDES MEDINA COLUNGA	PAGO DE FACTURAS NO. 1314, 1317 Y 1318, POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,35261,35262,35263	216	\$1,600.80
35361	TESORERIA MUNICIPAL	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2012.	218	\$153,334.39
35438	JORGE SUAREZ JUAREZ	PAGO DE FINIQUITO Y LIQUIDACION AL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA, POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL CON EL MUNICIPIO, A PARTIR DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012.	219	\$153,456.26
			TOTAL RECURSO:	\$541,037.00
FONDO DE INFRAESTRUCTURA				
35136	J. NOE BUENO SANJUAN	PAGO DE LISTA DE RAYA LETRINAS (PARTE MUNICIPAL) VARIAS LOCALIDADES "SANTA MARIA DE COCOS" BENEF. MARINA RODRIGUEZ GARCIA, PROGRAMA FISM RAMO XXXIII 2012.	167	\$4,800.00
35137	J. NOE BUENO SANJUAN	PAGO DE LISTA DE RAYA LETRINA (PARTE MUNICIPAL) VARIAS LOCALIDADES SANTA MARIA DE COCOS BENEFICIARIO (JUANA MORENO PICHARDO) PROGRAMA FISM RAMO XXXIII 2012.	168	\$4,800.00
35138	J. NOE BUENO SANJUAN	PAGO DE LISTA DE RAYA LETRINAS (PARTE MUNICIPAL) VARIAS LOCALIDADES "SANTA MARIA DE COCOS" BENEF. CELSO ROSALES GARCIA, PROGRAMA FISM RAMO XXXIII 2012.	186	\$4,800.00
35139	J. NOE BUENO SANJUAN	PAGO DE LISTA DE RAYA LETRINAS (PARTE MUNICIPAL) VARIAS LOCALIDADES "SANTA MARIA DE COCOS" BENEFICIARIO: FORTINO GARCIA SUAREZ, PROGRAMA FISM RAMO XXXIII 2012.	170	\$4,800.00
35140	J. NOE BUENO SANJUAN	PAGO DE LISTA DE RAYA LETRINAS (PARTE MUNICIPAL) VARIAS LOCALIDADES "AYUTLA" BENEFICIARIO: PETRONILA MONTES REYES) PROGRAMA FISM RAMO XXXIII 2012.	171	\$4,800.00



MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QUERETARO.

LISTADO DE CHEQUES POR RECURSO

del 1 al 30 de Septiembre del 2012



NUM.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	NUM. CHEQUE	IMP. CHEQUE
35141	J. NOE BUENO SANJUAN	PAGO DE LISTA DE RAYA LETRINAS (PARTE MUNICIPAL) VARIAS LOCALIDADES "AYUTLA" BENEFICIARIO: SANTANA GUZMAN MARTINEZ, PROGRAMA FISM RAMO XXXIII 2012.	172	\$4,800.00
35142	J. NOE BUENO SANJUAN	PAGO DE LISTA DE RAYA DE LETRINAS (PARTE MUNICIPAL) VARIAS LOCALIDADES "SAN JUAN BUENAVENTURA" BENEFICIARIO:AARON PALACIOS CHAIRES, PROGRAMA FISM RAMO XXXIII 2012.	173	\$4,800.00
35143	J. NOE BUENO SANJUAN	PAGO DE LISTA DE RAYA LETRINAS (PARTE MUNICIPAL) VARIAS LOCALIDADES "SAN JUAN BUENAVENTURA, BENEF: CENOVIO GARCIA MEJIA, PROGRAMA FISM RAMO XXXIII 2012.	174	\$4,800.00
35144	J. NOE BUENO SANJUAN	PAGO DE LISTA DE RAYA LETRINAS (PARTE MUNICIPAL) VARIAS LOCALIDADES "AYUTLA" BENEFICIARIO: IGNACIA VEGA AGUADO, PROGRAMA FISM RAMO XXXIII 2012	175	\$4,800.00
35145	J. NOE BUENO SANJUAN	PAGO DE LISTA DE RAYA LETRINAS (PARTE MUNICIPAL) VARIAS LOCALIDADES "SANTA MARIA DE COCOS" BENEFICIARIA ALTAGRACIA ARVIZU TELLO, PROGRAMA FISM RAMO XXIII 2012.	176	\$4,800.00
35146	J. NOE BUENO SANJUAN	PAGO DE LISTA DE RAYA LETRINAS (PARTE MUNICIPAL) VARIAS LOCALIDADES "AYUTLA" BNEF. MA. GUADALUPE GUERRERO SANCHEZ, PROGRAMA FISM RAMO XXXIII 2012.	177	\$4,800.00
35176	J. NOE BUENO SANJUAN	PAGO DE LISTA DE RAYA LETRINAS (PARTE MUNICIPAL) VARIAS LOCALIDADES "SANTA MARIA DE COCOS" (BENEFICIARIO: ZENAIDA SUAREZ MATA) PROGRAMA FISM RAMO XXXIII 2012.	182	\$4,800.00
35177	J. NOE BUENO SANJUAN	PAGO DE LISTA DE RAYA LETRINAS (PARTE MUNICIPAL) VARIAS LOCALIDADES "SANTA MARIA DE COCOS" BENEFICIARIO: SAGRARIO SUAREZ GUERRERO. PROGRAMA FISM RAMO XXXIII 2012.	183	\$4,800.00
35178	J. NOE BUENO SANJUAN	PAGO DE LISTA DE RAYA LETRINAS (PARTE MUNICIPAL) VARIAS LOCALIDADES "SANTA MARIA DE COCOS" BENEFICIARIO: MARIA BALDERAS PEREZ, PROGRAMA FISM RAMO XXIII 2012.	184	\$4,800.00
35179	J. NOE BUENO SANJUAN	PAGO DE LISTA DE RAYA LETRINAS (PARTE MUNICIPAL) VARIAS LOCALIDADES "SANTA MARIA DE COCOS BENEFICIARIO: PORFIRIA HERNANDEZ MONTOYA, PROGRAMA FISM RAMO XXXIII 2012.	185	\$4,800.00
35184	JOSE ORLANDO PALACIOS TREJO	PAGO DE LA FACTURA NO.203 CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION 1 (UNO) FINIQUITO DE LA OBRA DENOMINADA REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (PARTE MUNICIPAL) "ARROYO SECO" PROGRAMA FISM RAMO XXXIII 2011.	285	\$156,551.72
35185	CIRO ESCAMILLA ZARATE	PAGO DE LAS FACTURAS 6984,6986 Y 032 DE LA OBRA TERMINACION DE CENTRO SOCIAL COMUNITARIO EL TEPOZAN, PROGRAMA FISM RAMO XXXIII 2012.	187	\$16,497.81
35203	ARMANDO MEDINA FLORES	PAGO DE LA FACTURA 1690 DE LA CONSTRUCCION DE CIRCULADO ESC. PRIM. BENITO JUAREZ "CONCA" PROGRAMA FISM RAMO XXXIII 2012.	179	\$74,692.20
35204	CIRO ESCAMILLA ZARATE	PAGO DE LA FACTURA 054 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO 2DA. ETAPA "EL SALITRILLO" PROGRAMA FISM RAMO XXXIII 2012.	180	\$244,612.07
35205	JOSE RAUL ZAVALA DELGADO	PAGO DE LA FACTURA 1485 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN "EL RAYO" PROGRAMA FISM RAMO XXXIII 2012.	181	\$97,688.28



MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QUERETARO.

LISTADO DE CHEQUES POR RECURSO

del 1 al 30 de Septiembre del 2012



NUM.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	NUM. CHEQUE	IMP. CHEQUE
35226	EDUARDO TORRES VELAZQUEZ	PAGO DE LA FACTURA 4196 ESTIMACION UNO (FINIQUITO) DE LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO "EL RAYO" PROGRAMA FISM RAMO XXXIII 2012	188	\$113,500.00
35276	CIRO ESCAMILLA ZARATE	PAGO DE LA FACTURA 031 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO "EL POCITO" PROGRAMA FISM RAMO XXXIII 2012.	191	\$97,844.83
35277	EDUARDO TORRES VELAZQUEZ	PAGO DE LA FACTURA 4200 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN 2DA. ETAPA "SAN JOSE DE LAS FLORES" PROGRAMA FISM RAMO XXXIII 2012.	189	\$48,922.41
35285	CIRO ESCAMILLA ZARATE	PAGO DE LA FACTURA NO.033 DE LA OBRA REHABILITACION A BASE DE TEPETATE EN CALLE PROL. GALEANA "ARROYO SECO" CORRESP. A LA ESTIMACION UNICA Y FINIQUITO PROGRAMA FISM RAMO XXXIII 2012.	190	\$88,060.35
35373	GRACIELA GONZALEZ RESENDIZ	REEMBOLSO DE ENTERO DE RETENCION 5 AL MILLAR.	193	\$221.00
35406	CIRO ESCAMILLA ZARATE	PAGO DE LA FACTURA 056 DE LA ESTIMACION UNICA Y FINIQUITO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO 3ERA. ETAPA LA FLORIDA, PROGRAMA FISM RAMO XXXIII 2012.	195	\$215,943.54
35417	EDUARDO TORRES VELAZQUEZ	PAO DE LA FACTURA 4301 DE LA ESTIMACION 1 Y FINIQUITO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE VADO "EL TRAPICHE" POR EL PROGRAMA FISM RAMO XXXIII 2012.	196	\$48,922.41
35493	A.Z. MOVIMIENTO DE TIERRAS CONSTRUCCION Y DISEÑO S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA NO.55 DE LA CAPACITACION EN TOPOGRAFIA Y OBRA CIVIL, POR EL PROGRAMA INDIRECTOS FISM RAMO XXXIII 2011.	287	\$30,156.90
			TOTAL RECURSO:	\$1,305,613.52
FONDOS AJENOS				
35302	APOYO FIESTAS PATRONALES DE CONCA	REINTEGRO QUE LA EMPRESA BACEVI DEPOSITO AL DEPARTAMENTO DE TESORERIA COMO APOYO PARA LAS FIESTAS PATRONALES DE CONCA 2012.	6991	\$12,000.00
			TOTAL RECURSO:	\$12,000.00
FOPAM				
35400	COMERCIALIZADORA ROCER, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F. C 3704, DE LA OBRA: AMPLIACION DE METAS EN PAVIMENTACION CON EMPEDRADO EMPACADO CON MORTERO Y CONST. DE BANQUETAS Y PASOS PEATONALES EN CALLE BENITO JUAREZ, ARROYO SECO, QRO. DEL PROGRAMA: FOPAM 2011.	132	\$258,773.62
			TOTAL RECURSO:	\$258,773.62
G.E.Q.				
35318	ARMANDO MEDINA FLORES	PAGO DE LA F. 1691, CORRESP. A LA 2DA. EST. DE LA OBRA:"REHABILITACION DE AUDITORIO" EN LA LOCALIDAD DE CONCA, DEL PROGRAMA: GEQ 2012.	3767	\$357,275.41
35350	REINA CECILIA SANCHEZ RESENDIZ	PAGO DE LA F. 01295, CORRESP. A LA 2DA. EST. DE LA OBRA:"AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA BENEFICIAR A LA LOCALDAD DE LAS TRANCAS, EN EL MUN. DE A.S., DEL PROGRAMA: PIBAI 2012, DE LA CUENTA: GEQ. 2012.	3772	\$315,554.08



MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QUERETARO.

LISTADO DE CHEQUES POR RECURSO

del 1 al 30 de Septiembre del 2012



NUM.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	NUM. CHEQUE	IMP. CHEQUE
35359	REINA CECILIA SANCHEZ RESENDIZ	PAGO DE LA F. 01329, CORRESP. A LA 3RA. EST. Y FINIQUITO, DE LA OBRA: AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA BENEFICIAR A LA COMUNIDAD DE LAS TRANCAS, EN EM MPIO. DE A.S. QRO., DEL PROG. PIBAI 2012, DE LA CUENTA: GEQ 2012.	3773	\$77,233.54
35360	REINA CECILIA SANCHEZ RESENDIZ	PAGO DE LA F. 1330, CORRESP. A LA EST. 06 Y FINIQ. DE LA OBRA: MOD. Y AMP. DE CAMINO E.C. FED. 69 KM 48+650 (JALPAN DE SERRA-RIOVERDE)-LA CANTERA, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 4+700 MUNICIPIO DE A.S. QRO., DEL PRG. PIBAI 2012, DE LA CUENTA: GEQ 2012.	3774	\$1,317,905.79
35371	GRACIELA GONZALEZ RESENDIZ	REEMBOLSO DE ENTERO DE RETENCION 5 AL MILLAR.	3768	\$35,665.00
35380	ARMANDO MEDINA FLORES	PAGO DE LA F. 1715, CORRESP. A LA 3RA. EST. Y FINIQUITO DE LA OBRA: REHABILITACION DE AUDITORIO EN LA LOCALIDAD DE CONCA, DEL PROGRAMA: PIBAI 2012, DE LA CUENTA GEQ 2012.	3775	\$945,739.70
			TOTAL RECURSO:	\$3,049,373.52
RECURSOS PROPIOS				
33582	CIRO ESCAMILLA ZARATE	PAGO DE LA F-6778 DE LA OBRA TERMINACION DE CENTRO SOCIAL COMUNITARIO "EL TEPOZAN", DEL PROGRAMA F.M. 2012.	23631	\$59,278.78
35134	JESUS DE PRO SALINAS	PAGO DE LA FACTURA NO. 2054 POR CONCEPTO DE 1 JUEGO DE SELLOS, 3 CUBETAS DE ACEITE TH300 Y 1 MANGUERA ALTA PRESION PARA LA MOTOCONFORMADORA	23609	\$6,600.40
35147	ANGELINA GIL MONTES	APOYO ECONÓMICO PARA LA REALIZACION DE LA FIESTA PATRONAL DE LA COMUNIDAD DE MESA DE PALO BLANCO	23666	\$30,000.00
35148	VICTORIA VARGAS GONZALEZ	APOYO ECONÓMICO PARA SOLVENTAR GASTOS GENERADOS POR LA FIESTA PATRONAL DE LA COMUNIDAD DE LA FLORIDA	23632	\$20,000.00
35150	NORMAN JOSUE GODOY SUAREZ	APOYO ECONÓMICO PARA REALIZACION DE UN CONVIVIO PARA LOS JINETES PARTICIPANTES EN LA CABALGATA EN LA COMUNIDAD DE PURISIMA DE ARISTA EL DIA 16 DE SEPTIEMBRE	23615	\$3,000.00
35152	LUIS CARLOS PEREYRA GOVEA	PAGO DE LA FACTURA NO. 2005 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 50 TAMBOS PARA DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO.	23616	\$14,000.04
35154	VALENTIN GARCIA RENDON	PAGO DE LA FACTURA NO. 37420 ADQUISICION DE MATERIAL PARA COMPOSTURA DE RED DE AGUA POTABLE, APOYON A LA SECUNDARIA DE PURISIMA.	23617	\$5,999.92
35155	TOMAS GONZALEZ GUDIÑO	PAGO DE LA FACTURA NO. 719 POR CONCEPTO DE HOSPEDAJE, APOYO A MILITARES QUE VINIERON A LA ENTREGA DE LA BASE MILITAR.	23618	\$826.00
35156	REINA CECILIA SANCHEZ RESENDIZ	PAGO DE LA FACTURA NO. 1310 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE CABLE. APOYO A LA SRA. M. CRECENCIA MONTES GONZALEZ.	23633	\$3,864.33
35158	MARIO PEREZ MATA	PAGO DE LA FACTURA NO. 552 POR CONCEPTO DE RENTA DE SILLAS. APOYO PARA LAS FIESTAS PATRONALES DE CONCA.	23619	\$9,280.00
35159	VICTORINO MENDEZ BUENO	PAGO DE LA FACTURA NO. 2322 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PAÑALES DESECHABLES. APOYO A LA SRA. VERONICA TELLO BENAVIDES.	23620	\$473.28
35160	HORTENSIA VELAZQUEZ PACHECO	PAGO DE LA FACTURA NO. 00003 POR CONCEPTO DE ELABORACION DE ALIMENTOS PARA OPERATIVO ACCION CONJUNTA REGIONAL.	23621	\$1,647.20



MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QUERETARO.

LISTADO DE CHEQUES POR RECURSO

del 1 al 30 de Septiembre del 2012



NUM.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	NUM. CHEQUE	IMP. CHEQUE
35161	JOSE RAUL ZAVALA DELGADO	PAGO DE LA FACTURA NO. 1494 POR CONCEPTO DE APOYO PARA CONSTRUCCION DE UN PUENTE SOBRE EL CAMINO INTERPARCELARIO MATLAN - LA GACHUPINA.	23622	\$14,430.40
35162	REINA CECILIA SANCHEZ RESENDIZ	PAGO DE LA FACTURA NO. 1318 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 1 CONTRACTOR A 220V PARA ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DEL REFUGIO.	23623	\$2,600.00
35163	CANDELARIO JUAREZ TORRES	APOYO ECONÓMICO PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS DE ISMAEL JUAREZ PAZ	23599	\$2,000.00
35164	COMERCIALIZADORA ROCER, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA NO. 3651 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE TINACOS. APOYO A PERSONAS DE DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO.	23634	\$12,900.00
35165	LEONIDES BALDERAS MARTINEZ	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADOR DEL H. AYUNTAMIENTO.	23624	\$912.50
35167	CIRO ESCAMILLA ZARATE	PAGO DE LAS FACTURAS NO. 6929 Y 051 DE LA OBRA TERMINACION DE LETRINAS EN EL POCITO, DEL PROGRAMA F.M. 2012.	23610	\$3,555.02
35175	RAINIER SOLIS RESENDIZ	PAGO TOTAL DE LA FACTURA 0048, POR CONCEPTO DE PRESENTACION DEL GRUPO MUSICAL LA LEYENDA EN EL MARCO DE LAS FIESTAS PATRONALES CONCA 2012.	23598	\$86,760.00
35180	A.Z. MOVIMIENTO DE TIERRAS CONSTRUCCION Y DISEÑO S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-45 POR CONCEPTO DEL DASARROLLO DE EXPEDIENTES (PROYECTOS Y PRESUPUESTOS), DEL PROGRAMA FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2012.	23611	\$58,000.00
35181	BRIGIDO RIVERA DIAZ	PAGO DE LA F-668, DE LA OBRA SUBESTACION ELECTRICA EN UNIDAD DEPORTIVA "EL REFUGIO"; DEL PROGRAMA F.M. 2012.	23708	\$66,965.00
35183	BRIGIDO RIVERA DIAZ	PAGO DE LA F-667 DE LA SUBESTACION ELECTRICA EN UNIDAD DEPORTIVA "PURISIMA DE ARISTA", DEL PROGRAMA F.M. 2012.	23709	\$8,672.31
35187	COMISION ESTATAL DE AGUAS	PAGO DE RECIBOS DE AGUA POTABLE DE PRESIDENCIA, U.DEP, CCA, AUD MPAL, JARDIN, H AYUNT, PANTEON, C CULT, DELEG. REFUGIO, JARDIN PAL DE EL REFUGIO, CAMPO DEPTIVO LA CEJA DE A.S. CORRESPONDIENTE, FACTURACION 05/06/2012 A 03/08/2012 DEL 2012.	23600	\$12,347.00
35188	MARCO ANTONIO TORRES ROMO	GASTOS A COMPROBAR POR ENCARGADO DE DEPORTES, QUE SERAN UTILIZADOS PARA PREMIACION DEL III TORNEO DE VOLEIBOL EN LA CABECERA MUNICIPAL.	23601	\$1,500.00
35189	JOSE GUADALUPE AGUILAR OROZCO	GASTOS A COMPROBAR POR CORD. INST. MPAL. JUVENTUD, QUE SERAN UTILIZADOS PARA PREMIACION DEL V TORNEO DE FUTBOL "7" EN LA CABECERA MUNICIPAL.	23602	\$6,000.00
35191	EDUARDO TORRES VELAZQUEZ	PAGO DE LA F-4195 DEL SUMINISTRO Y COLOCACION DE BARANDAL DE HERRERIA EN CALLEJON RUMBO A LAS MISIONES, DEL PROGRAMA F.M. 2012.	23625	\$18,727.63
35192	COMERCIALIZADORA ROCER, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F-3572 DEL PINTADO DE TABLEROS Y AROS DE AUDITORIO MUNICIPAL "ARROYO SECO", DEL PROGRAMA F.M. 2012.	23626	\$183.00
35193	CIRO ESCAMILLA ZARATE	PAGO DE LA F-6955 DEL APOYO PARA ADQUISICION DE VALVULAS EL JARDIN, DEL PROGRAMA F.M. 2012.	23627	\$9,085.86
35196	SARA MAGARENO JUAREZ	APOYO ECONÓMICO PARA LLEVAR ACABO LA FIESTA PATRONAL DE LA COMUNIDAD DE SANGUIJUELA	23389	\$6,000.00



MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QUERETARO.

LISTADO DE CHEQUES POR RECURSO

del 1 al 30 de Septiembre del 2012



NUM.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	NUM. CHEQUE	IMP. CHEQUE
35197	EDMUNDO SANCHEZ OROZCO	PAGO DE LAS FACTURAS NO.1321, 1288, 1316, 1317 Y 1303 POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,35115,35121	23604	\$52,086.26
35200	APOYOS VARIOS	APOYO A ASOCIACION GANADERA LOCAL GENERAL DE PURISIMA DE ARISTA, PARA PAGO DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE BODEGA.	23605	\$40,000.00
35201	ILIANA GARCIA MONROY	PAGO DE FACTURA NO. 0400, POR CONCEPTO DE PUBLICACION DE INFORMACION INSTITUCIONAL EN EL PERIODICO REGIONAL.	23606	\$10,000.00
35202	GRACIELA GONZALEZ RESENDIZ	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	23607	\$14,624.20
35206	MICAELA SANCHEZ YAÑEZ	APOYO ECONÓMICO PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS DE LA SRA. MICAELA SANCHEZ YAÑEZ	23520	\$3,000.00
35207	EDUARDO TORRES VELAZQUEZ	PAGO DE LA F-4197 DE LA OBRA REHABILITACION DE CANCHA EN LA MOHONERA, DEL PROGRAMA F.M. 2012.	23635	\$73,383.62
35208	HORTENSIA VELAZQUEZ PACHECO	PAGO DE LA FACTURA NO. 14 POR CONCEPTO DE ELABORACION DE ALIMENTOS PARA OPERATICO ACCION CONJUNTA.	23636	\$7,200.00
35209	LUIS CARLOS PEREYRA GOVEA	PAGO DE LA FACTURA NO. 1298 POR CONCEPTO DE RENTA DE EQUIPO DE SONIDO, APOYO PARA APERTURA DE CURSOS DEL CENTRO ESCOLAR DE EDUCACION BASICA DEL CICLO ESCOLAR 2012-2013.	23637	\$3,480.00
35211	GILDARDO ACUÑA ANDABLO	REEMBOLSO DE GASTOS A DIR. INST. MPAL. JUVENTUD, POR CONCEPTO DE COMPRA DE 22 UNIFORMES DE FUTBOL TRES PIEZAS,PLAYERA, SHORT Y CALCETA PARA EL EQUIPODE LOS GANGTERS DE CONCA	23608	\$4,500.00
35215	MANUEL RAMOS SANCHEZ	REEMBOLSO DE GASTOS A OFICIAL MAYOR, POR CONCEPTO DE UN SERVICIO DE PLANCHADO Y LAVADO DE LA BANDERA NACIONAL, ASI COMO LA IMPRESION DEL BANDO SOLEMNE.	23612	\$620.00
35216	EDMUNDO SANCHEZ OROZCO	PAGO DE LAS FACTURAS NO.1319, 1307, 1299, 1293, 1302 Y 1304 POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,35132,35133	23613	\$70,687.18
35217	GRACIELA GONZALEZ RESENDIZ	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	23614	\$1,000.00
35218	J. NOE BUENO SANJUAN	PAGO DE LISTA DE RAYA VARIOS TRAMITES DE MAQUINARIA, DEL 01-15 DE SEPTIEMBRE DEL 2012. F.M.	23638	\$27,750.00
35219	J. NOE BUENO SANJUAN	PAGO DE LISTA DE RAYA, VARIOS TRAMITES DE MAQUINARIA, DEL 16-30 DE SEPTIEMBRE DEL 2012. F.M.	23639	\$27,750.00
35222	TERESA SANCHEZ GONZALEZ	PAGO DE LA FACTURA NO. 2571, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 01 PAQ. DE UNICEL 1X1X1", 1 CAJA DE CINTA MASKING 48 X 50, 01 CAJA DE MASKING DE 36 X50, 10 CUTERS CHICO.	23640	\$4,077.66
35223	J. NOE BUENO SANJUAN	PAGO DE LA LISTA DE RAYA, APOYO TECNICO DE OBRAS PUBLICAS (RAUL FERRETIZ GUEVARA) DEL 01-15 Y DEL 16-30 DE SEPTIEMBRE DEL 2012. F.M.	23641	\$5,000.00
35224	BRIGIDO RIVERA DIAZ	PAGO DE LA F-034 DE UN JUEGO DE ACOMETIDA TRIFASICO 127/220 V "PURISIMA DE ARISTA", DEL PROGRMA F.M. 2012.	23680	\$7,076.00
35228	LETICIA PERALTA VAZQUEZ	APOYO ECONÓMICO PARA EL PAGO DE BOLETOS OCASIONADOS POR CAPACITACION EN LA CD. DE QUERETARO	23672	\$828.00
35229	EDMUNDO SANCHEZ OROZCO	PAGO DE FACTURAS NO. 1314, 1312, 1309, 1296 Y 1311, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,35120,35135	23629	\$27,515.46



MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QUERETARO.

LISTADO DE CHEQUES POR RECURSO

del 1 al 30 de Septiembre del 2012



NUM.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	NUM. CHEQUE	IMP. CHEQUE
35231	VICTORINO MENDEZ BUENO	PAGO DE LA FACTURA NO. 2323 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL TERCER INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL.	23727	\$18,059.40
35235	HECTOR GONZALEZ GUERRERO	PAGO DE LA FACTURA NO. 2188 POR CONCEPTO DE PRESENTACION MUSICAL PARA APOYO PARA AMENIZAR EL FESTEJO DEL DIA DEL ABUELO.	23642	\$5,336.00
35238	J. GUADALUPE MENDOZA ZAMORA	GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE ADQUICISION DE 1300 DESPENSAS PARA MADRES SOLTERAS DEL MUNICIPIO DE ARROYO SECO.	23630	\$56,940.00
35241	REINA CECILIA SANCHEZ RESENDIZ	PAGO DE LAS FACTURAS NO. 1306 Y 1317, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 4 LAMPARAS AHORRADORAS DE DE 65 W. Y 12 LAMPARAS AHORRADORAS DE 45 W.	23667	\$3,526.40
35251	JESUS DE PRO SALINAS	PAGO DE LA FACTURA NO. 2058 POR CONCEPTO DE 2 LLANTAS PARA LA NISSAN ULP6006	23643	\$4,524.00
35255	GRACIELA GONZALEZ RESENDIZ	PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL DE SERVICIOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2012.	23644	\$117,300.00
35256	JESUS DE PRO SALINAS	PAGO DE LA FACTURA NO. 2060 POR CONCEPTO DE 1 FILTRO DE DIESEL PRIMARIO, 1 FILTRO DIESEL SECUNDARIO AL CHEVROLET SY53346	23673	\$858.40
35258	YOLANDA MEDINA HERNANDEZ	REEMBOLSO DE GASTOS A TRABAJADORA DEL H. AYUNTAMIENTO.	23728	\$1,176.60
35259	MARIO PEREZ MATA	PAGO DE LA FACTURA NO. 559 POR CONCEPTO DE ELABORACION DE ALIMENTOS PARA ATENCION A VISITANTES.	23651	\$203.00
35260	VICTORINO MENDEZ BUENO	PAGO DE LA FACTURA NO. 2328 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE BOTELLAS DE AGUS PARA ATENCION A VISITANTES.	23652	\$840.00
35264	COMERCIALIZADORA ROCER, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA NO. 3691, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE LETRERO INFORMATIVO PARA LA OBRA "RECOLECCION Y ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EN PURISIMA DE ARISTA, DEL PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL, SEDESOL 2012.	23653	\$1,165.00
35270	J. NOE BUENO SANJUAN	PAGO DE LISTA DE RAYA, DE LA OBRA REHAB. DE CENTRO SOC. COMUNITARIO "EL TEPOZAN", DEL 03-08 DE SEPTIEMBRE DEL 2012. F.M.	23654	\$9,000.00
35271	J. NOE BUENO SANJUAN	PAGO DE LISTA DE RAYA, TERMINACION DE LETRINAS VARIAS LOCALIDADES, DEL 03-08 DE SEPTIEMBRE DEL 2012. F.M.	23655	\$3,600.00
35272	JOSE RAUL ZAVALA DELGADO	PAGO DE LA FACTURA NO. 1486 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 1 PORTON PARA LA BODEGA DE LA DELEGACION Y 3 PUERTAS PARA BAÑOS DEL AUDITORIO DE PURISIMA.	23656	\$20,880.00
35273	REINA CECILIA SANCHEZ RESENDIZ	PAGO DE LA FACTURA NO. 1316 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE BASE PARA MEDIDOR, QUINTA TERMINAL Y CABLE PARA LUZ APOYO ITQ UNIDAD ARROYO SECO.	23657	\$630.10
35274	CIRO ESCAMILLA ZARATE	PAGO DE LA FACTURA NO. 6959 POR CONCEPTO DE RENTA DE 6 HORAS DE RETROEXCAVADORA APOYO PARA LA COMUNIDAD DEL SABINO.	23658	\$4,872.00
35278	JESUS DE PRO SALINAS	PAGO DE LA FACTURA NO. 2010 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 1 LLANTA A HILUX SY52675	23729	\$2,088.00
35279	JACOB MORADO OROZCO	PAGO DE LA FACTURA 536 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 1 TONNER PARA EL DEPARTAMENTO DE ACCESO A LA INFORMACION	23742	\$1,250.00
35280	NEOCOM S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA 659 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE SWITC TP-LINK 16PTOS 10/100 MBPS P/ESCR	23743	\$360.00



MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QUERETARO.

LISTADO DE CHEQUES POR RECURSO

del 1 al 30 de Septiembre del 2012



NUM.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	NUM. CHEQUE	IMP. CHEQUE
35281	TERESA SANCHEZ GONZALEZ	PAGO DE LAS FACTURAS 2569 Y 2572 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PAPELERIA PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA	23744	\$3,046.35
35286	EDMUNDO SANCHEZ OROZCO	PAGO DE FACTURAS NO. 1291, 1295, 1305, 1306, 1298, 1297, 1294, 1300, 1318, 1315, 1313, 1308, 1292 Y 1312, POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,35116,35117,35118,35119,35198,35213	23645	\$50,250.60
35287	REINA CECILIA SANCHEZ RESENDIZ	PAGO DE LAS FACTURAS 1331,1328,1320,1322,1323 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL : APOYO DE12 LAMINAS A IMELDA ALVARADO SORIA , 1 GAL D PINTURA VERDE, ROJA, 6 BRDOCHAS, 6 BULTOS DE CAL Y CONSTRUCCION DE LA OBRA DE AULA EN I.T.Q. DE ARROYO SECO. SOL	23646	\$173,323.91
35288	LOURDES MEDINA COLUNGA	PAGO DE LAS FACTURAS NO:1320,1312,1324,1325, POR CONCEPTO DE ADQUISICON DE 1 BOMBA D GASOLINA,1 SEDAZO., 1 FILTRO Y TRABAJO A FORD SS61230, 1 BALATAS TRASERAS, 2 FOCOS, 5 LTS DE ACEITE, 4 BUJIAS, 1 FILTRO D AIRE, 1 FILTRO D GAS, A NISSAN UKK4014, A SOL	23647	\$10,220.76
35289	CIRO ESCAMILLA ZARATE	PAGO DE LA F-6977 DE LA AMPLIACION DE ALCANTARILLA EL JARDIN, DEL PROGRAMA F.M. 2012.	23710	\$16,721.72
35290	EDUARDO TORRES VELAZQUEZ	PAGO DE LA F-4198 CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION UNO Y FINIQUITO DEL A OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE CONCRETO HCO. 2DA. ETAPA "SAN JOSE DE LAS FLORES", DEL PROGRAMA F.M. 2012.	23674	\$48,922.41
35291	ADAN TORRES SANCHEZ	PAGO DE LA F-4122 DE LA REHABILITACION DE PORTERIAS Y TABLEROS DE CANCHA DEPORTIVA EL AGUACATE, DEL PROGRAMA F.M. 2012.	23711	\$19,500.00
35292	VICTORINO MENDEZ BUENO	PAGO DE LA FACTURA NO 2326, 2326, 2327, POR CONCETPO DE ADQUISICION DE INSUMOS PARA OPERATIVO DE SEMANA SANTA, INSUMOS PARA EL FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES Y DEL NIÑO Y 5 PAQ. D REFRESCO, 5 PAQ. D AGUA , 3 CAJAS D GALLETAS SURTIDO RICO , 2 BOLSAS D SOL	23648	\$17,371.20
35293	ADAN TORRES SANCHEZ	PAGO DE LA F-4125 DE LA COLOCACION DE PORTERIAS Y TABLEROS EN CANCHA TELESECUNDARIA, LA FLORIDA, DEL PROGRAMA F.M. 2012.	23707	\$10,000.00
35294	CIRO ESCAMILLA ZARATE	PAGO DE LAS F-6978, 6982 DEL CIRCULADO PERIMETRAL EN POZO "EL JARDIN", DEL PROGRAMA F.M. 2012.	23675	\$19,948.38
35295	CIRO ESCAMILLA ZARATE	PAGO DE LAS FACTURAS 043, 046, 048, 049 DE LA CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN CANCHA "EL SALITRILLO", DEL PROGRAMA F.M. 2012.	23713	\$31,970.00
35296	CIRO ESCAMILLA ZARATE	PAGO DE LA F-041 DEL FORJADO DE CALLE PARA PAVIMENTACION "EL CRUCERO", DEL PROGRAMA F.M. 2012.	23714	\$10,799.60
35297	CIRO ESCAMILLA ZARATE	PAGO DE LA F-6983 DE LA OBRA CONSTRCCION DE DREN PARA DESAGUE EL CRUCERO DEL SABINITO, DEL PROGRAMA F.M. 2012.	23715	\$32,497.92
35298	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE UNIDAD DEPORTIVA DE CONCA.	23649	\$4,646.00
35299	GRACIELA GONZALEZ RESENDIZ	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	23650	\$5,999.42
35300	LOURDES MEDINA COLUNGA	PAGO DE LA FACTURA NO. 1321 POR CONCEPTO DE 1 MARCHA NUEVA, 1 BATERIA 13 PLACAS A NISSAN URVAN ULP6006	23730	\$3,184.20
35301	LOURDES MEDINA COLUNGA	PAGO DE LA FACTURA NO. 1311 POR CONCEPTO DE 1 BALERO, 1 LIMPIA BRISAS Y TRABAJO A NISSAN UKK4014	23676	\$4,280.40



MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QUERETARO.

LISTADO DE CHEQUES POR RECURSO

del 1 al 30 de Septiembre del 2012



NUM.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	NUM. CHEQUE	IMP. CHEQUE
35303	JESUS DE PRO SALINAS	PAGO DE LA FACTURA NO. 2055 POR CONCEPTO DE 4 CUBETAS DE ACEITE TH300 Y 1 MANGUERA DE PRESION PARA LA MAQUINA D-3	23720	\$6,287.20
35304	INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION, A.C.	SEGUN CONVENIO DE COLABORACION ENTRE EL MUNICIPIO DE ARROYOS ECO Y EL INST. DE CAP. DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION, A.C. PAGO DE LA F-687, DEL PROGRAMA F.M. 2012.	23668	\$2,862.69
35305	DIF MUNICIPAL DE ARROYO SECO QRO.	SEGUN CONVENIO DE COLABORACION ENTRE EL MUNICIPIO DE ARROYO SECO Y EL DIF MUNICIPAL DE ARROYO SECO, PAGO DEL RECIBO NO. 0038, DEL PROGRAMA F.M. 2012.	23669	\$1,908.46
35306	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CASETA DE VIGILANCIA DE EL REFUGIO, (SALA CULTURAL)PLAZA PRINCIPAL DE EL REFUGIO, DELEGACION MUNICIPAL DE EL REFUGIO Y CANCHA DE USOS MULTIPLES DE VEGAS CUATAS.	23659	\$1,214.00
35307	VLADIMIR ISRAEL MANCILLA HUERTA	PAGO DE FACTURAS NO. 373, 379, 361, 366, 356 Y 393, POR CONCEPTO DE ELABORACION DE ALIMENTOS PARA ATENCION A FUNCIONARIOS. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,35243,35244,35245,35246,35247,35248	23660	\$1,960.00
35308	LOURDES MEDINA COLUNGA	PAGO DE FACTURAS NO. 1316, 1326 Y 1323, POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,35265,35266,35267	23661	\$7,870.60
35310	HORTENSIA VELAZQUEZ PACHECO	PAGO DE FACTURAS NO. 1099 Y 1092, POR CONCEPTO DE ELABORACION DE ALIMENTOS. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,35242,35253	23662	\$2,714.40
35311	JESUS DE PRO SALINAS	PAGO DE FACTURAS NO. 2056 Y 2009, POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,35254,35269	23663	\$20,184.00
35312	CIRO ESCAMILLA ZARATE	PAGO DE FACTURA NO. 065, POR CONCEPTO DE APOYO CON CEMENTO Y GRAVA - ARENA, PARA REALIZAR EL PISO DEL LOCAL DEL MOLINO DE NIXTAMAL DE LA COMUNIDAD DE LA FLORIDA.	23664	\$3,975.29
35313	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE ARROYO SECO, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE SEPTIEMBRE 2012.	23665	\$127,922.85
35316	COMERCIALIZADORA ROCER, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA NO. 3700 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE UN BAÑO PARA EL SR. J. CARMEN VALDEZ ALVARADO.	23681	\$7,421.00
35320	FLORENTINO PACHECO MONTES	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE GUANTES E IMPERMEABLES PARA PERSONAL DE SERVICIOS MUNICIPALES.	23670	\$8,370.15
35323	APOYOS VARIOS	PAGO DE TRANSPORTE DE ALUMNOS DEL POCITO QUE ACUEN A ESCUELA SECUNDARIA DE LA FLORIDA	23682	\$4,800.00
35324	APOYOS VARIOS	PAGO DE TRANSPORTE DE ALUMNOS DE MESA DE PALO BLANCO QUE ACUDEN A ESCUELA PRIMARIA DE LA MISMA COMUNIDAD, QUE CORRESPONDE DEL 20 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012.	23683	\$3,600.00
35325	APOYOS VARIOS	PAGO DE TRANSPORTE DE ALUMNOS DE MESA DE PALO BLANCO QUE ACUDEN A ESCUELA PRIMARIA DE CONCA. CORRESPONDIENTE DEL 20 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012.	23684	\$5,700.00
35327	APOYOS VARIOS	PAGO DE TRANSPORTE DE ALUMNOS DE EL JARDIN A PRIMARIA DE CONCA CORRESPONDIENTE DEL 20 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012.	23685	\$360.00



MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QUERETARO.

LISTADO DE CHEQUES POR RECURSO

del 1 al 30 de Septiembre del 2012



NUM.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	NUM. CHEQUE	IMP. CHEQUE
35328	APOYOS VARIOS	PAGO DE TRANSPORTE DE ALUMNOS DE SANGUIJUELA QUE ACUDEN A ESCUELA PRIMARIA DE ARROYO SECO, QUE CORRESPONDE DEL 20 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012.	23686	\$525.00
35329	APOYOS VARIOS	PAGO DE TRANSPORTE DE ALUMNOS DEL REFUGIO QUE ACUDEN AL PREESCOLAR Y PRIMARIA DE LA MISMA COMUNIDAD CORRESPONDE DEL 20 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012.	23687	\$9,600.00
35330	APOYOS VARIOS	PAGO DE TRANSPORTE DE ALUMNOS DEL RIO, SANTA MARIA DE LOS COCOS A ESCUELA PRIMARIA DE CONCA, QUE CORRESPONDE DEL 20 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012.	23688	\$4,800.00
35331	APOYOS VARIOS	PAGO DE TRANSPORTE DE ALUMNOS DE LA CANTERA QUE ACUDEN A LA ESCUELA PRIMARIA DE ARROYO SECO, QUE CORRESPONDE DEL 20 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012.	23689	\$6,600.00
35332	APOYOS VARIOS	PAGO DE TRANSPORTE DE ALUMNOS DEL NOGAL QUE ACUDEN A SECUNDARIA DE PURISIMA Y PRIMARIA EN CONCA, QUE CORRESPONDE DEL 20 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012.	23690	\$2,880.00
35333	APOYOS VARIOS	PAGO DE TRANSPORTE DE ALUMNOS DE ESCONDIDA DE GUADALUPE QUE ACUDEN A ESCUELA PRIMARIA Y PREESCOLAR DE SANGUIJUELA, QUE CORRESPONDE DEL 20 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012.	23691	\$900.00
35334	APOYOS VARIOS	PAGO DE TRANSPORTE DE ALUMNOS DE ESCONDIDA DE GUADALUPE A ESCUELA PRIMARIA Y PREESCOLAR DE ARROYO SECO, CORRESPONDIENTE DEL 20 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012.	23692	\$900.00
35335	APOLINAR MORALES ROSA	PAGO DE FINIQUITO Y LIQUIDACION A EX - TRABAJADOR DEL MUNICIPIO, A PARTIR DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2012	23712	\$45,669.58
35337	APOYOS VARIOS	PAGO DE TRANSPORTE DE ALUMNOS DE EL PINO QUE ACUDEN A ESCUELA PRIMARIA Y SECUNDARIA DE CONCA, QUE CORRESPONDE DEL 20 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012.	23693	\$1,200.00
35339	APOYOS VARIOS	PAGO DE TRANSPORTE DE ALUMNOS DE CERONAL, MAROMA, COYOTE Y SAN ISIDRO A ESCUELA PRIMARIA DE CONCA, QUE CORRESPONDE DEL 20 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012.	23694	\$7,800.00
35340	APOYOS VARIOS	PAGO DE TRANSPORTE DE ALUMNOS DE SANTA MARIA DE LOS COCOS A PREESCOLAR Y PRIMARIA DE LA MISMA COMUNIDAD, QUE CORRESPONDE DEL 20 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012.	23695	\$9,000.00
35342	APOYOS VARIOS	PAGO DE TRANSPORTE DE ALUMNO DE SAN JOSE DEL TEPAME QUE ACUDE A ESCUELA PRIMARIA DE CONCA, QUE CORRESPONDE DEL 20 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012.	23697	\$180.00
35343	APOYOS VARIOS	PAGO DE TRANSPORTE DE ALUMNOS DE ALPUJARRAS QUE ACUDEN A ESCUELA SECUNDARIA DE PUERTO DE BUENAVISTA, CORRESPONDE DEL 20 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2012.	23698	\$6,000.00
35344	APOYOS VARIOS	PAGO DE TRANSPORTE DE ALUMNOS DE PANALES QUE ACUDEN A ESCUELA PRIMARIA DE ARROYO SECO QUE CORRESPONDE DEL 20 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012.	23699	\$1,050.00
35345	APOYOS VARIOS	PAGO DE TRANSPORTE DE ALUMNO DEL TEPOZAN QUE ACUDE A ESCUELA PRIMARIA DE CONCA, QUE CORRESPONDE DEL 20 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012.	23700	\$1,200.00



MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QUERETARO.

LISTADO DE CHEQUES POR RECURSO

del 1 al 30 de Septiembre del 2012



NUM.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	NUM. CHEQUE	IMP. CHEQUE
35346	APOYOS VARIOS	PAGO DE TRANSPORTE DE ALUMNOS DE EL JARDIN QUE ACUDEN A SECUNDARIA DE LA FLORIDA, QUE CORRESPONDE DEL 20 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012.	23701	\$9,000.00
35348	COMERCIALIZADORA ROCER, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA N° 3648 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 550 LAMINAS PARA BENEFICIAR A PERSONAS DE DIFERENTE COMUNDADES DEL MUNICIPIO	23731	\$163,900.00
35349	ROSA MARIA CERVANTES VERASTEGUI	PAGO DE LA FACTURA NO. 625 POR CONCEPTO DE RENTA DE INSTALACIONES PARA REUNION P/CAPACITACION DEL PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS.	23732	\$15,000.00
35351	GRACIELA GONZALEZ RESENDIZ	GASTOS A COMPROBAR QUE SERAN UTILIZADOS PARA PAGO DE IMPUESTO DEL 2% SOBRE NOMINA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2012.	23595	\$54,554.00
35352	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DE MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QRO.	PAGO DEL RECIBO NO. 240 POR CONCEPTO DE RENTA DE LAS OFICINAS DEL SINDICATO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO Y JULIO DEL 2012.	23733	\$3,200.00
35353	TEODORA MONTES TELLO	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADORA DEL H. AYUNTAMIENTO.	23734	\$912.91
35354	CRISTINA MEDINA ESCAMILLA	PENSION ALIMENTICIA DE MANERA PROVISIONAL.	23679	\$2,099.44
35355	ISAI VELAZQUEZ LOPEZ	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADOR DEL H. AYUNTAMIENTO.	23735	\$691.44
35358	EDUARDO GARCIA RENDON	PAGO DE LA FACTURA NO. 2303 POR CONCEPTO DE SERVICIO FUNERARIO DE LA SRA. GUILLERMINA LARA GUILLEN.	23736	\$3,000.00
35363	GRACIELA GONZALEZ RESENDIZ	PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL DE SERVICIOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTES DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012.	23702	\$111,700.00
35364	REFUGIO TORRES BALDERAS	PAGO DE LA PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012 AL EMPLEADO REFUGIO TORRES BALDERAS, SEGUN CONVENIO DE ANTICIPO CELEBRADO CON EL MUNICIPIO.	23596	\$22,439.92
35370	MA. DEL CARMEN PALACIOS ZEPEDA	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADOR DEL H. AYUNTAMIENTO.	23756	\$4,100.00
35374	BENEDICTO VELAZQUEZ MAQUEDA	REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EN SALIDA A LA CIUDAD DE QUERETARO.	23703	\$804.00
35375	MARIO PEREZ MATA	PAGO DE LA FACTURA NO. 565 POR CONCEPTO DE RENTA DE TABLONES Y MANTELES PARA EL 15 DE SEPTIEMBRE.	23738	\$487.20
35376	HORTENSIA VELAZQUEZ PACHECO	PAGO DE LA FACTURA NO. 18 POR CONCEPTO DE ELABORACION DE ALIMENTOS PARA EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE.	23739	\$6,000.00
35377	FERMIN REYES TORRES	REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EN LA SALIDA A LA CIUDAD DE REYNOSA TAMAULIPAS, TRASLADO DE ENFERMO.	23704	\$1,282.00
35378	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA COMITEDE AGUA POTABLE CARR. TERRACERIA PURISIMA EL SABINO, MUNICIPIO DE ARROYO SECO MARIANO ARISTA AL LADO DEL PUENTE PURISIMA DE ARISTA.	23705	\$2,846.00
35385	MANUEL RAMOS SANCHEZ	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE RENTA DE SONIDO, PRESENTACION MUSICAL Y RENTA DE TOLDO PARA EL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2012.	23706	\$19,720.00



MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QUERETARO.

LISTADO DE CHEQUES POR RECURSO

del 1 al 30 de Septiembre del 2012



NUM.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	NUM. CHEQUE	IMP. CHEQUE
35395	CIRO ESCAMILLA ZARATE	PAGO DE LA F-034 DE LA TERMINACION DE CENTRO SOCIAL COMUNITARIO "EL TEPOZAN", DEL PROGRAMA F.M. 2012.	23716	\$2,587.98
35413	TERESA SANCHEZ GONZALEZ	PAGO DE LA FATURA 2573 POR CONCEPTO DE MATERIAL PARA DIRECCION DE ADMINISTRACION	23745	\$149.02
35424	ENRIQUE MONTES FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS.	23717	\$1,095.50
35425	JOSE GUADALUPE AGUILAR OROZCO	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE ALIMENTACION DE 10 PERSONAS QUE PARTICIPARON EN EL TRASLADO DEL FUEGO PATRIO EN LA CIUDAD DE QUERETARO.	23718	\$594.00
35426	HORTENSIA VELAZQUEZ PACHECO	PAGO DE F-00017 A NOMBRE DE HORTENSIA VELAZQUEZ PACHECO POR CONCEPTO DE 20 CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA REUNION CON PERSONAL DE FIDIVEPRO	23721	\$2,000.00
35427	TESORERIA MUNICIPAL	PAGO DE LIQUIDACION A TRABAJADOR DEL MUNICIPIO DE ARROYO SECO, POR TERMINACION DE LA RELACION LABORAL A PARTIR DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012.	23757	\$140,427.78
35428	MANUEL RAMOS SANCHEZ	PAGO DE LIQUIDACION A TRABAJADOR DEL MUNICIPIO DE ARROYO SECO, POR TERMINACION DE LA RELACION LABORAL A PARTIR DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012.	23758	\$140,427.78
35430	EDUARDO TORRES VELAZQUEZ	PAGO DE F-4302 POR CONCEPTO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA REHABILITACION DEL CONSULTORIO RURAL EN LA COMUNIDAD DE SAN JUAN BUENAVENTURA	23722	\$7,714.00
35431	JOSE HILARIO PEREZ CABRERA	PAGO DE LIQUIDACION A TRABAJADOR DEL MUNICIPIO DE ARROYO SECO, POR TERMINACION DE LA RELACION LABORAL A PARTIR DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012.	23759	\$140,427.78
35432	JOSE RAUL ZAVALA DELGADO	PAGO DE F-1464 POR CONCEPTO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	23723	\$1,365.32
35433	J. NOE BUENO SANJUAN	PAGO DE LIQUIDACION A TRABAJADOR DEL MUNICIPIO DE ARROYO SECO, POR TERMINACION DE LA RELACION LABORAL A PARTIR DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012.	23760	\$198,406.52
35434	CIRO ESCAMILLA ZARATE	PAGO DE F-6997 POR CONCEPTO DE MATERIAAL DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	23746	\$17,516.71
35436	MARIA GUADALUPE VARGAS HERNANDEZ	PAGO DE FINIQUITO POR LA TERMINACION DE LA RELACION LABORAL CON EL MUNICIPIO A PARTIR DEL 15 DE AGOSTO DE 2012.	23761	\$19,169.70
35439	JUAN LUIS MARTINEZ ROMERO	REEMBOLSO DE GASTOS A ENCARGADO DE LA UNIDAD DE ACCESO A ALA INFORMACION E INTEGRANTE DE LA COMISION DE ENTREGA - RECEPCION , DERIVADO DE REUNIONES Y TRASLADOS A LA CIUDAD DE QUERETARO.	23724	\$1,575.43
35440	CIRO ESCAMILLA ZARATE	PAGO DE LAS FACTURAS 6960 Y 070 POR CONPETO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA , 16 VIAJES DE TIERRA, Y ADQUISICION DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,35429,35435	23725	\$12,283.91
35441	EDMUNDO SANCHEZ OROZCO	PAGO DE FACTURAS NO. 1423, 1442, 1422, 1429, 1431, 1435, 1430, 1440, 1438, 1432, 1424 Y 1425, POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,35386,35387,35389,35390,35391,35392	23726	\$60,349.36



MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QUERETARO.

LISTADO DE CHEQUES POR RECURSO

del 1 al 30 de Septiembre del 2012



NUM.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	NUM. CHEQUE	IMP. CHEQUE
35442	REINA CECILIA SANCHEZ RESENDIZ	PAGO DE FACTURAS NO. 1336 Y 1337, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,35314,35315	23740	\$3,050.02
35443	EDMUNDO SANCHEZ OROZCO	PAGO DE LAS FACTURAS 1426,1427,1428,1433,1441,1439,1436,1437 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE Y ADITIVOS PARA VARIOS RECORRIDOS DE TRABAJO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,35414,35415,35416,35418,354	23741	\$37,676.84
35455	GRACIELA GONZALEZ RESENDIZ	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TESORERA MUNICIPAL.	23747	\$1,027.89
35456	GRACIELA GONZALEZ RESENDIZ	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	23748	\$10,522.43
35458	GRACIELA GONZALEZ RESENDIZ	AJUSTE DE FONDO REVOLVENTE	23749	\$237.00
35459	MA. DE LOS ANGELES DALIA MARIN MARTINEZ	PAGO DE LA FACTURA NO. 113 POR CONCEPTO DE RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PARA SONORIZAR EL EVENTO CIVICO DEL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2012.	23755	\$3,480.00
35462	MA. DE LOS ANGELES DALIA MARIN MARTINEZ	PAGO DE LA FACTURA NO. 114 POR CONCEPTO DE RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PARA SONORIZAR EL DESFILE DEL 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2012.	23753	\$3,480.00
35464	EDMUNDO SANCHEZ OROZCO	PAGO DE LAS FACTURAS 1452,1453,1454,1456,1457,1450,1472,1468,1470,1461,1460,1459,1458,1463,1464,14656,1466,1467,1455,1469, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LOS DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ARROYO SECO SOLICITUDES CONSOLIDAD	23751	\$66,322.69
35465	ARMANDO BALDERAS FLORES	PAGO DE FINIQUITO Y LIQUIDACION A TRABAJADOR DEL MUNICIPIO, POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL A PARTIR DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012.	23762	\$100,421.82
35466	FLORENTINO PACHECO MONTES	PAGO DE FINIQUITO Y LIQUIDACION A TRABAJADOR DEL MUNICIPIO, POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL, A PARTIR DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012.	23763	\$94,084.12
35467	ANTONIO PEREZ FELIX	PAGO DE FINIQUITO Y LIQUIDACION A TRABAJADOR DEL MUNICIPIO CON EL PUESTO DE AUXILIAR DE PARTICIPACION SOCIAL, POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL A PARTIR DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012.	23764	\$36,296.40
35468	JOSE DE JESUS MARTINEZ CEDILLO	PAGO DE FINIQUITO Y LIQUIDACION A TRABAJADOR DEL MUNICIPIO CON EL PUESTO DE RESIDENTE DE OBRA POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL A PARTIR DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012.	23765	\$205,065.03
35469	VICTOR RODRIGUEZ MORAN	PAGO DE FINIQUITO Y LIQUIDACION A TRABAJADOR DEL MUNICIPIO , POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL A PARTIR DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012.	23767	\$86,465.82
35470	ENRIQUE MONTES FLORES	PAGO DE LIQUIDACION Y FINIQUITO A TRABAJADOR DEL MUNICIPIO, POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL A PARTIR DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012.	23768	\$46,916.20
35471	CARLOS MIGUEL RUIZ BAUTISTA	PAGO DE LIQUIDACION Y FINIQUITO A TRABAJADOR DEL MUNICIPIO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL A PARTIR DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012.	23769	\$110,089.42



MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QUERETARO.

LISTADO DE CHEQUES POR RECURSO

del 1 al 30 de Septiembre del 2012



NUM.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	NUM. CHEQUE	IMP. CHEQUE
35472	J. GUADALUPE MENDOZA ZAMORA	PAGO DE LIQUIDACION Y FINIQUITO A TRABAJADOR DEL MUNICIPIO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL A PARTIR DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012.	23770	\$123,767.00
35473	JUSTINO ESCAMILLA ESCAMILLA	PAGO DE LIQUIDACION Y FINIQUITO A TRABAJADOR DEL MUNICIPIO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL A PARTIR DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012.	23771	\$75,285.45
35478	DIF MUNICIPAL DE ARROYO SECO QRO.	PARTICIPACION EXTRAORDINARIA A DIF MUNICIPAL DE ARROYO SECO.	23754	\$95,000.00
35479	HECTOR JAVIER REYES MORANTES	PAGO DE LIQUIDACION Y FINIQUITO A TRABAJADOR DEL MUNICIPIO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL A PARTIR DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012.	23772	\$54,996.79
35481	J. CARLOS SANCHEZ GONZALEZ	PAGO DE FINIQUITO Y LIQUIDACION A TRABAJADOR DEL MUNICIPIO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL A PARTIR DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012.	23773	\$73,641.74
35483	ROSA RIOS LICEA	PAGO POR CONCEPTO DE FINIQUITO Y LIQUIDACION A TRABAJADOR DEL MUNICIPIO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL A PARTIR DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012.	23775	\$71,222.74
35484	JOSE SILVIO GUZMAN LAZARO	POR CONCEPTO DE PAGO DE LIQUIDACION Y FINIQUITO A TRABAJADOR DEL MUNICIPIO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL A PARTIR DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012.	23776	\$115,415.92
35485	SAUL CONCEPCION MENDEZ ACUÑA	PAGO DE FINIQUITO Y LIQUIDACION A TRABAJADOR DEL MUNICIPIO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL A PARTIR DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012.	23777	\$78,415.38
35486	FERMIN REYES TORRES	PAGO DE LIQUIDACION Y FINIQUITO A TRABAJADOR DEL MUNICIPIO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL A PARTIR DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012.	23778	\$68,439.98
35487	GILDARDO ACUÑA ANDABLO	PAGO DE LIQUIDACION Y FINIQUITO A TRABAJADOR DEL MUNICIPIO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL A PARTIR DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012.	23779	\$60,555.82
35488	EPIGMENIO DIAZ LANDAVERDE	PAGO DE LIQUIDACION Y FINIQUITO A TRABAJADOR DEL MUNICIPIO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL A PARTIR DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012.	23780	\$111,222.42
35497	J. ROLANDO MONROY LANDAVERDE	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE SALIDAS A LA CIUDAD DE QUERETARO Y ADQUISICION DE 4 LLANTAS.	23781	\$12,096.80
35498	VICTORINO MENDEZ BUENO	PAGO DE LA FACTURA NO. 2324 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL ABUELO.	23782	\$25,101.88
35499	REINA CECILIA SANCHEZ RESENDIZ	PAGO DE LA F-1351 DE 20 M2 DE CONCRETO PARA REHABILITAR CALLE ABASOLO "ARROYO SECO", DEL PROGRAMA F.M. 2012.	23597	\$18,999.87
35501	APOYOS VARIOS	APOYO DE PAGO DE FICHA E INSCRIPCION POR PARTE DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL A ALUMNOS DE LA GENERACION 2012 DEL I.T.Q. DE ARROYO SECO, QUERETARO	23783	\$41,400.00
35504	GRACIELA GONZALEZ RESENDIZ	REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERA MUNICIPAL, POR CONCEPTO DE 20 CAJAS P/ ARCHIVO T/C OBRAS PUBLICAS Y PAGO DE TELEFONO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL.	23785	\$2,127.21



MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QUERETARO.

LISTADO DE CHEQUES POR RECURSO

del 1 al 30 de Septiembre del 2012



NUM.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	NUM. CHEQUE	IMP. CHEQUE
35507	FRANCISCO ISMAEL BONET CHAVEZ	PAGO DE LIQUIDACION Y FINIQUITO A TRABAJADOR DEL MUNICIPIO POR EL TERMINO DE LA RELACION LABORAL A PARTIR DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012.	23787	\$80,425.54
			TOTAL RECURSO:	\$4,948,011.96
SEDESOL				
35230	GOB. DEL ESTADO DE QUERETARO SRIA DE PLANEACION Y FINANZAS	ENTERO DE RETENCION DEL 5 AL MILLAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2012. DE LA OBRA: "REHABILITACION DE RED DE SISTEMA DE AGUA POTABLE" EL REFUGIO. DEL PROGRAMA PDZP 2012 (RECURSO FEDERAL).	339	\$221.00
35368	JOSE ORLANDO PALACIOS TREJO	PAGO DE FACT. NO 204. DE LA OBRA: "REHABILITACION DE RED DE SISTEMA DE AGUA POTABLE" EL REFUGIO. POR CONCEPTO DE PAGO DE ESTIMACION 2 (FINIQUITO). DEL PROGRAMA PDZP 2012 (RECURSO FEDERAL).	346	\$97,036.70
35372	GRACIELA GONZALEZ RESENDIZ	REEMBOLSO DE ENTERO DE RETENCION 5 AL MILLAR.	341	\$221.00
35379	J. LUIS RODRIGUEZ ARROYO	PAGO DE FACT. NO 144, DE LA OBRA: "PERFORACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO" EL PINO, POR CONCEPTO DE PAGO DE PARTE DE ESTIMACION 1. POR EL PROGRAMA PDZP 2012 (RECURSO FEDERAL). LA DIFERENCIA SERA PAGADA POR OTRO PROGRAMA.	342	\$75,435.57
35403	JOSE RICARDO PUGA RODRIGUEZ	PAGO DE FACT. NO 0113, DE LA OBRA: "SISTEMA DE AGUA POTABLE 2A. ETAPA" EL REJALGAR. POR CONCEPTO DE UNA PARTE DE PAGO DE LA ESTIMACION 1 (FINIQUITO). DEL PROGRAMA PDZP 2012 (RECURSO FEDERAL). LA DIFERENCIA SERA PAGADA CON OTRO RECURSO.	323	\$182,717.45
35494	JOSE ORLANDO PALACIOS TREJO	PAGO DE FACT. NO. 204, DE LA OBRA: "REHABILITACION DE RED DE SISTEMA DE AGUA POTABLE" EL REFUGIO. POR CONCEPTO DE PAGO DE ESTIMACION 2 (FINIQUITO). DEL PROGRAMA PDPZ 2012 (RECURSO ESTATAL).	347	\$147,676.90
35495	JOSE ORLANDO PALACIOS TREJO	PAGO DE LA FACT. NO. 204, DE LA OBRA: "REHABILITACION DE RED DE SISTEMA DE AGUA POTABLE" EL REFUGIO. POR CONCEPTO DE PAGO DE ESTIMACION 2 (FINIQUITO). POR EL PROGRAMA PDZP 2012 (RECURSO FEDERAL).	348	\$50,884.21
35496	JOSE RICARDO PUGA RODRIGUEZ	PAGO DE FACT. NO. 0113, DE LA OBRA: "SISTEMA DE AGUA POTABLE 2A ETAPA" EL REJALGAR. POR CONCEPTO DE PAGO DE ESTIMACION 1 (FINIQUITO). POR EL PROGRAMA PDZP 2012 (RECURSO ESTATAL).	345	\$182,717.46
			TOTAL RECURSO:	\$736,910.29
			TOTAL MES:	\$11,011,614.17