



**MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QUERETARO.**  
**LISTADO DE CHEQUES EMITIDOS POR RECURSO**  
**DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2011**



BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMP. CHEQUE
<b>RECURSOS PROPIOS</b>		
SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DE MUNICIPIO	APORTACION AL FONDO DE AHORRO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE 2010.	\$93,226.96
SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DE MUNICIPIO	PAGO DE RETENCION DE CUOTA SINDICAL Y FONDO DE AHORRO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE 2010.	\$100,996.00
EDMUNDO SANCHEZ OROZCO	PAGO DE LA FACTURA NO. 6597, POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES.	\$47,666.52
EDMUNDO SANCHEZ OROZCO	PAGO DE LA FACTURA NO. 6595, POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES.	\$2,170.00
EDMUNDO SANCHEZ OROZCO	PAGO DE LA FACTURA NO. 6553, POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES.	\$43,321.78
EDMUNDO SANCHEZ OROZCO	PAGO DE LA FACTURA NO. 6524, POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES.	\$45,010.12
EDMUNDO SANCHEZ OROZCO	PAGO DE LA FACTURA NO. 6518, POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES.	\$1,839.61
EDMUNDO SANCHEZ OROZCO	PAGO DE FACTURA NO. 6525, POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,27289,27291	\$43,676.83
EDMUNDO SANCHEZ OROZCO	PAGO DE FACTURA NO. 6523, POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,27278,27279	\$36,877.06
EDMUNDO SANCHEZ OROZCO	PAGO DE FACTURA NO. 6596, POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,27271,27275	\$48,427.88
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE U. DEPORTIVA, AUD. MPAL., JUAREZ ESQ. CALLEJON DEL MUERTO, H. AYUNTAMIENTO MPAL., CASA DE LA CULTURA, PLAZA PRINCIPAL, PLAZA PRINCIPAL P. ARISTA, AUD., DELEGACION Y DIF DE PURISIMA DE ARISTA.	\$18,809.00
COMISION ESTATAL DE AGUAS	PAGO DE RECIBOS DE AGUA DE AUD. MPAL., H. AYUNTAMIENTO, JARDIN PRINCIPAL, U. DEPORTIVA, CASA DE LA CULTURA, C.C.A. ARROYO SECO, PANTEON, CAMPO DEPORTIVO, DELEGACION MUNICIPAL Y JARDIN PRINCIPAL EL REFUGIO.	\$12,749.00
GOB. DEL ESTADO DE QUERETARO SRIA DE PLANEACION Y	PAGO DE IMPUESTO DEL 2% SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2010.	\$80,147.00
<b>TOTAL RECURSO:</b>		<b>\$574,917.76</b>
<b>ALIANZA</b>		
HARAME LOPEZ DOMINGUEZ	PAGO DE LAS FACTURAS 503, 510, 511, 513, 515 Y 516 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 85 CAMARAS DE CRIA TIPO JUMBO COMPLETAS Y 125 ALZAS TIPO JUMBO, DEL PROGRAMA ALIANZA MUNICIPALIZADA 2010 APOYADA CON EL 75% DEL COSTO TOTAL.	\$56,193.30
TRACTOEQUIPOS AGRICOLAS, S.A DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA NO.2381 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE UN REMOLQUE GANADERO CON PIPA, MEDIANTE EL PROGRAMA ALIANZA MUNICIPALIZADA 2010. APOYADA CON EL 75% DEL COSTO TOTAL.	\$28,912.50
COMERCIALIZADORA ROCER, S.A. DE C.V.	PAGO DE LAS FACTURAS NO.2738, 2740 Y 2744 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE DOS CORRALES DE MANEJO Y LA CONSTRUCCION DE UNA BODEGA GANADERA, MEDIANTE EL PROGRAMA ALIANZA MUNICIPALIZADA APOYADA CON EL 75% DEL COSTO TOTAL.	\$119,613.45
<b>TOTAL RECURSO:</b>		<b>\$204,719.25</b>
<b>FONDO DE FORTALECIMIENTO</b>		
TESORERIA MUNICIPAL	PAGO DE NOMINA A SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO DE 2011	\$103,797.12
MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QUERETARO	PAGO DE PRESTAMOS OTORGADOS A TRABAJADORES DEL AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2011	\$21,020.00
VLADIMIR ISRAEL MANCILLA HUERTA	PAGO DE LAS FACTURAS NO.0019, 0042, 0043 Y 0046 POR CONCEPTO DE ELABORACION DE ALIMENTOS PARA 14 OFICIALES QUE INTEGRAN EL OPERATIVO ACCION CONJUNTA REGIONAL Y PARA REOS. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,27593,27594	\$2,920.00
JESUS DE PRO SALINAS	PAGO DE LA FACTURA NO.1594 Y 1610 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	\$1,809.60
EDMUNDO SANCHEZ OROZCO	PAGO DE LA FACTURA NO. 6701 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	\$26,772.12
J. ELOY VALDES BALDERAS	PAGO DE LA FACTURA NO. 0404 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	\$1,998.93
VLADIMIR ISRAEL MANCILLA HUERTA	PAGO DE LAS FACTURAS NO.0044, 0055 Y 0056 POR CONCEPTO DE ELABORACION DE ALIMENTOS PARA REOS Y PARA EL OPERATIVO DE ACCION CONJUNTA REGIONAL, QUE ESTUVO RESGUARDANDO EN LAS FIESTAS PATRONALES DE ARROYO SECO, EN SU EDICION 2010. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,2	\$6,260.00
TESORERIA MUNICIPAL	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE ARROYO SECO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2011.	\$103,297.12
CAJA POPULAR LAS HUASTECAS S.C DE A.P. DE R.L. DE C.V.	AGO DE PRESTAMOS OTORGADOS A TRABAJADORES DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2011.	\$21,520.00
<b>TOTAL RECURSO:</b>		<b>\$289,394.89</b>
<b>G.E.Q.</b>		
MIRA ROD CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F. 0395, COR. A LA EST. 8 Y FIN. DE LA OBRA: MODERNIZACION Y AMP. DE CAM. PURISIMA DE A.-SAN JUAN BUEN.-SAN JOSE DE LAS F, TRAM. DEL KM 0+000 AL 18+500 SUB T. A MOD. DEL KM 0+000 AL KM 5+000 MUN. A SECO, QRO. PROG. PIBAI DE LA CUANT. GEQ 2009.	\$542,051.98
INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CO	SEGUN CONVENIO DE COLABORACION ENTRE EL MUNICIPIO DE ARROYO SECO Y EL INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION, A.C.	\$2,027.63
DIF MUNICIPAL DE ARROYO SECO QRO.	SEGUN CONVENIO DE COLABORACION ENTRE EL MUNICIPIO DE ARROYO SECO Y EL INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION, A.C.	\$1,351.75
CIRO ESCAMILLA ZARATE	PAGO DE LAS F. 5997 Y 5998, DE LA OBRA CONSTRUCCION DE CENTRO SOCIAL COMUNITARIO, EN LA COMUNIDAD DE EL TEPOZAN, DEL PROGRAMA GEQ 2010.	\$187,909.76
<b>TOTAL RECURSO:</b>		<b>\$733,341.12</b>
<b>RECURSOS PROPIOS</b>		



**MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QUERETARO.**  
**LISTADO DE CHEQUES EMITIDOS POR RECURSO**  
**DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2011**



BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMP. CHEQUE
APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	\$3,000.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAG. DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA, SALA DE LA CULTURA Y DELEGACION EL REFUGIO, CANCHA DE USOS MULTIPLES VEGAS CUATAS PERD. 29 DE OCT. AL 31 DIC. 2010	\$1,198.00
RODOLFO ZARATE SANCHEZ	GASTOS A COMPROBAR PARA EL PAGO DE CONVOCATORIAS DE LICITACION PUBLICA NACIONAL NO. 51312001-001-11 Y 51312001-002-11	\$10,982.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ADEUDO SEGUN CONVENIO DE COLABORACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2011. CHEQUE 20074 DEL PROGRAMA FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	\$11,217.00
OBEHT SANCHEZ ESTRADA	GASTOS A COMPROBAR PARA PAGO DE CONTRATO DE ENERGIA ELECTRICA CON LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, PARA REFLECTORES UBICADOS EN CANCHA DE ESC. PRIM. EL SABINITO	\$1,240.00
OBEHT SANCHEZ ESTRADA	GOSTOS A COMP. PARA PAGO DE CONTRATO DE ENERGIA ELECTRICA PARA REFLECTORES UBICADOS EN CANCHA TECHADA DE LA COMUNIDAD DE LA FLORIDA.	\$2,479.00
RODOLFO ZARATE SANCHEZ	GASTOS A COMPROBAR PARA PAGO DE LISTA DE RAYA, MAQUINARIA, DEL PROGRAMA FORTALECIMIENTO MUNICIPAL.	\$14,625.00
RODOLFO ZARATE SANCHEZ	GASTOS A COMPROBAR POR PAGO DE LISTA DE RAYA, APOLINA MORALES ROSAS, ( VALIDACION DE DIVERSAS SOLICITUDES DE APOYO) DEL PROGRAMA FORTALECIMIENTO MUNICIPAL.	\$4,000.00
RODOLFO ZARATE SANCHEZ	GASTOS A COMPROBAR PARA PAGO DE LISTA DE RAYA AUX. DE ALMC., APOYO ADMIS OFICIALIA, APOY SERV. NAC. DE EMPLEO JALP., ENC. MANT. CENT. SALUD, VEL. DIF, APOYO TEC.	\$14,600.00
RODOLFO ZARATE SANCHEZ	GASTOS A COMPROBAR PARA PAGO DE LISTA DE RAYA, MAURO RESENDIZ SANCHEZ(APOYO TECNICO) JOSE MARTIN RAMIREZ SIERRAAUX ADMINISTRATIVO	\$7,200.00
JAVIER PEREZ CORONA	GASTOS A COMPROBAR PARA PAGO DE VARIOS TRAMITES SERVICIOS MUNICIPALES, DEL PROGRAMA FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010.	\$84,240.00
RODOLFO ZARATE SANCHEZ	GASTOS A COMPROBAR PARA PAGO DE LISTA DE RAYA AUXILIAR DE COMUNICACION SOCIAL ROSA MARIA TREJO BOCANEGRA	\$3,500.00
CRESCENCIA GONZALEZ SANCHEZ	APOYO ECOMOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, CORRESPONDIENTE DEL 01-15 DE ENERO DEL 2011.	\$1,000.00
TOMASA RAMIREZ GODOY	INDEMNIZACION A LA FAMILIA DE LA C.TOMASA RAMIREZ GODOY, POR AFECTAR PREDIO EN LA MODERNIZACION DEL CAMINO PURISIMA DE ARISTA-SAN JUAN BUENAVENTURA AUTORIZADO EN SESION DE CABILDO EL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2010.	\$100,000.00
JOSE ANTONIO GIL CORONA	PAGO TOTAL DEL CONVENIO CELEBRADO EL DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2010, EN JUICIO LABORAL DEL EXPEDIENTE 630/2010/1 DEL TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE DEL ESTADO.	\$19,500.00
JOSE GUADALUPE AGUILAR OROZCO	GASTOS A COMPROBAR, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA PAGO DE ARBITROS EN LOS JUEGO DE LA LIGA DE FUTBOL.	\$1,400.00
GILDARDO ACUÑA ANDABLO	GASTOS A COMPROBAR QUE SERÁN UTILIZADOS EN LA COMPRA DE UN KIT DE COPAS PARA LA LIGA DE FUTBOL, PAGO DE ARBITROS Y PREMIACION DEL TORNEO DE FUTBOL DELG. SN JUAN	\$7,800.00
OBEHT SANCHEZ ESTRADA	GASTOS A COMPROBAR POR ELECTRICISTA, LOS CUALES UTILIZARA PARA PAGO DEL CONTRATO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL LUGAR TURISTICO EN LAS ADJUNTAS DE AYUTLA.	\$2,479.00
RODOLFO ZARATE SANCHEZ	GASTOS A COMPROBAR POR DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS, LOS CUALES UTILIZARA PARA EL PAGO DE LISTA DE RAYA DEL COOR.DEL CONSEJO DE EDUC. EN EL MUNICIPIO, DEL PROGRAMA FORTALECIMIENTO MUNICIPAL.	\$4,500.00
ESTILITA MARTINEZ ROMERO	APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE DESAYUNOS ESCOLARES DEL SEMINARIO EXTENSION CONCA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2011.	\$500.00
JUAN MANUEL MONTES SALAZAR	APOYO ECONOMICO A PERSONA QUE SE ENCUENTRA APOYANDO A LOS ENCARGADOS DE DEPORTES, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2011.	\$2,000.00
J. JESUS GUILLEN HERNANDEZ	APOYO A ASISTENTE Y PROYECTISTA DEL PROGRAMA "SOLUCIONES CERCA DE TI", CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2011.	\$2,000.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA DE PURISIMA, CARRETERA TERRACERIA HGO, SAN NICOLAS Y MARIANO ARISTA S/N AL LADO DEL PUENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2011.	\$3,983.00
COMERCIALIZADORA ROCER, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA N0.2698 POR CONCEPTO DE APOYO CON 150 BLOCK PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DE ARROYO SECO.	\$1,125.00
EDUARDO GARCIA RENDON	PAGO DE LAS FACTURAS N0.1793, 1794, 1795, 1796 Y 1797 POR CONCEPTO DE APOYOS CON SERVICIOS FUNERARIOS.	\$11,020.00
VLADIMIR ISRAEL MANCILLA HUERTA	PAGO DE LAS FACTURAS N0.0020 Y 0052 POR CONCEPTO DE ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA E EXPEDIR LICENCIAS DE MANEJO Y APOYO AL SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA EDUCACION PARA UN CONVIVIO. SOLICITUDES CONSOLIDA	\$4,005.00
LOURDES MEDINA COLUNGA	PAGO DE LA FACTURA NO. 0659, 0660 Y 0667 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS	\$3,359.36
JESUS DE PRO SALINAS	PAGO DE LA FACTURA NO. 1587, 1590, 1596, 1604 Y 1613 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	\$11,017.68
JESUS DE PRO SALINAS	PAGO DE LA FACTURA NO.1580, 1581,1583,1585,1586, 1588,1592,1593,1597,1598,1599,1600, 1603, 1605, 1608, 1609, 1611, 1614 Y 1612 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	\$24,893.60
EDMUNDO SANCHEZ OROZCO	PAGO DE LA FACTURA NO. 6703 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$70,352.12
EDMUNDO SANCHEZ OROZCO	PAGO DE LA FACTURA NO. 6700 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	\$3,977.98
RODOLFO ZARATE SANCHEZ	GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE PAGO DE EVALUACIÓN Y RESOLUCION DE MODERNIZACION DE CAMINO RURAL ENTRONQUE SAN JUAN BUENAVENTURA-SAN JOSE DE LAS FLORES, DEL MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QRO. DEL PROGRAMA FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2011.	\$23,343.00
ILIANA GARCIA MONROY	PAGO DE LA FACTURA NO. 179, POR CONCEPTO DE ESPACIO PUBLICITARIO.	\$13,200.00



**MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QUERETARO.**  
**LISTADO DE CHEQUES EMITIDOS POR RECURSO**  
**DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2011**



BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMP. CHEQUE
VICTOR MANUEL SANCHEZ BANDALA	PAGO DE LA FACTURA NO. 2941, POR CONCEPTO DE ESPACIO PUBLICITARIO.	\$9,280.00
APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO PARA TRAMITE DE VISAS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DE RIO DEL CARRIZAL.	\$4,000.00
APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO PARA TRAMITE DE VISA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DE RIO DEL CARRIZAL.	\$4,000.00
GILDARDO ACUÑA ANDABLO	REEMBOLSO DE GASTOS A DIR. INST.MUN. DE LA JUV. POR CONCEPTO DE PREMIACION DE UN TORNEO RELAPAGO DE VOLEIBOL EN LA COMUNIDAD DE EL TRAPICHE.	\$4,500.00
JOSE RAUL ZAVALA DELGADO	PAGO DE LA FACTURA NO.1146 POR CONCEPTO DE APOYO CON 1 TINACO EQUIPADO DE 1100 LTS. A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DE PURISIMA DE ARISTA.	\$1,531.20
JESUS DE PRO SALINAS	PAGO DE LA FACTURA NO. 1624, 1625 Y 1620 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	\$6,032.00
J. ELOY VALDES BALDERAS	PAGO DE LA FACTURA NO. 1398, 1397, 1400, 1399, 1401 Y 1402 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	\$15,175.54
APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO PARA LA PREMIACION DE UN TORNEO DE VOLIBOL EN LA COMUNIDAD DE MESA DE PALO BLANCO.	\$1,500.00
MANUEL RAMOS SANCHEZ	GASTOS A COMPROBAR POR DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO, LOS CUALES UTILIZARA PARA PAGO DE TRANSPORTE ESCOLAR, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 AL 31 DE ENERO DEL 2011.	\$31,578.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	COMPLEMENTO DE ADEUDO SEGUN CONVENIO DE COLABORACION CON LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2011. DOCTO. 6/24.	\$11,217.00
RODOLFO ZARATE SANCHEZ	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 16 AL 31 DE ENERO DE 2010, (APOYO TRANSPORTE ESCOLAR Y AUX. ADMINISTRATIVO) POR EL PROGRAMA: FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2011.	\$6,150.00
COMISION ESTATAL DE AGUAS	SEGUN CONVENIO DE PAGO DE ADEUDO DE EJERCICIOS ANTERIORES.	\$50,000.00
J. JESUS GUILLEN HERNANDEZ	APOYO A ASISTENTE Y PROYECTISTA DEL PROGRAMA "SOLUCIONES CERCA DE TI", CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2011.	\$2,000.00
JUAN MANUEL MONTES SALAZAR	APOYO ECONOMICO A PERSONA QUE SE ENCUENTRA APOYANDO A LOS ENCARGADOS DE DEPORTES, CORRESPONDIENTE DEL 16-31 DE ENERO DEL DEL 2011.	\$2,000.00
CRESCENCIA GONZALEZ SANCHEZ	APOYO ECOMOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, CORRESPONDIENTE DEL 16-31 DE ENERO DEL 2011.	\$1,000.00
LA VOZ DE LA SIERRA S.C. DE R.L.	PAGO DE LA FACTURA NO. 2495, POR CONEPTO DE ESPACIO PUBLICITARIO.	\$17,400.00
ANACLETO PEDRO RANGEL NIETO	APOYO A ENCARGADO DE BOMBEO DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE PURISIMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2011.	\$1,000.00
RODOLFO ZARATE SANCHEZ	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2011, AUXILIAR DE COMUNICACION SOCIAL, DEL PROGRAMA: FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2011	\$3,500.00
RODOLFO ZARATE SANCHEZ	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 16 AL 31 DE ENERO DE 2011, COORDINADOR DEL CONSEJO DE EDUC. EN EL MUNICIPIO, DEL PROGRAMA: FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2011.	\$4,500.00
EDMUNDO SANCHEZ OROZCO	PAGO DE LA FACTURA NO.6702 POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUDTIBLES Y LUBRICANTES SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,27613,27614	\$46,396.76
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DELEGACION DE LA FLORIDA, CLINICA DE LA LAGUNITA, SIERRA GORDA POR LA ESCUELA PRIMARIA, DELEGACION MUNICIPAL Y DIR. SALUD ZARAGOZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2011.	\$6,418.00
JOSE GUADALUPE AGUILAR OROZCO	GASTOS A COMPROBAR POR COOR. INST. MPAL. JUV. PARA LA PREMIACION DEL TORNEO DE FUTBOL QUE SE ESTA LLEBANDO A CABO EN LA DELEGACION DE LA FLORIDA EL CUAL ESTA LLEGANDO A SU FACE FINAL.	\$1,500.00
APOYOS VARIOS	APOYO PARA SUFRAGAR GASTOS MEDICOS PARA UNA RESONANCIA MAGNETICA AL SR. GILGERTO RIOS GONZALEZ.	\$3,600.00
ANDREA LAURA MORALES CRUZ	PAGO DE LA FACTURA NO.420 POR CONCEPTO DE ELABORACION DE ALIMENTOS PARA 26 PERSONAS INTEGRANTES DEL GRUPO DE DANZA FOLKLORICA DE LA UASLP QUE ACTUARON EN LAS FIESTAS PATRONALES DE ARROYO SECO, EN SU EDICION 2010.	\$9,157.60
JUAN VAZQUEZ TORRES	PAGO DE LA FACTURA NO.822 POR CONCEPTO DE IMPRESION DE LONAS PARA AVISAR A LA CIUDADANIA DE LOS DESCUENTOS DEL IMPUESTO PREDIAL.	\$2,871.00
RODOLFO ZARATE SANCHEZ	PAGO DE LISTA DE RAYA, A PROYECTISTA DEL 17-31 DE ENERO DEL 2011, F.M.	\$8,000.00
RODOLFO ZARATE SANCHEZ	PAGO DE LISTA DE RAYA, VARIOS TRAMITES DE MAQUINARIA DEL 16-31 DE ENERO DEL 2011, F.M.	\$15,750.00
COMERCIALIZADORA ROCER, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FCTURA NO.2715 POR CONCEPTO DE APOYO CON MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DE EL SABINITO.	\$2,400.00
TEODORA HUERTA SANCHEZ	PAGO DE LAS FACTURAS NO.2126 Y 2157 POR CONCEPTO DE APOYO CON REFRESCOS Y DESECHABLES PARA REUNION DE LA GANADERA, APOYO CON DESPENSA Y GARRAFONES DE AGUA PARA MILITARES.	\$3,226.00
HORTENSIA VELAZQUEZ PACHECO	PAGO DE LAS FACTURAS NO.592, 583, 582,587 Y 584 POR CONCEPTO DE ELABORACION DE ALIMENTOS PARA DIFERENTES REUNIONES DE LOS FUNCIONARIOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL.	\$4,328.07
VLADIMIR ISRAEL MANCILLA HUERTA	PAGO DE LAS FACTURAS NO.0031 Y 0048 POR CONCEPTO DE ELABORACION DE ALIMENTOS PARA OFRECER REFRIGERIO A LOS INTEGRANTES DE LA ORQUESTA FILARMONICA DE QRO, Y PARA LOS INTEGRANTES DEL GRUPO DE DANZA " PIEDRA DEL SOL ".	\$5,817.00
JAVIER PEREZ CORONA	PAGO DE LISTA DE RAYA DE SERVICIOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2011	\$89,050.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO ( DAP ), CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE EL MES DE ENERO DEL 2011.	\$117,788.83
CAJA POPULAR LAS HUASTECAS S.C DE A.P. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE PRESTAMOS OTORGADOS A TRABAJADORES DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2011.	\$86,764.00
APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO PARA VELADOR, DE ACUERDO AL CONVENIO DE COLABORACION PARA LA CONSOLIDACION DE APOYO INSTITUCIONAL EN LA ESCUELA SECUNDARIA " VASCO DE QUIROGA " DE CONCA.	\$27,752.84



**MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QUERETARO.**  
**LISTADO DE CHEQUES EMITIDOS POR RECURSO**  
**DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2011**



BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMP. CHEQUE
APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO PARA INTENDENTE, DE ACUERDO AL CONVENIO DE COLABORACION PARA LA CONSOLIDACION DE APOYO INSTITUCIONAL DEL " EMSAD 21 " DE ARROYO SECO.	\$25,000.00
APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO PARA LA ENCARGADA DE LA BIBLIOTECA, DE ACUERDO AL CONVENIO DE COLABORACION PARA LA CONSOLIDACION DE APOYO INSTITUCIONAL DEL " EMSAD 21 " DE ARROYO SECO.	\$25,000.00
APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO PARA VELADOR, DE ACUERDO AL CONVENIO DE COLABORACION PARA LA CONSOLIDACION DE APOYO INSTITUCIONAL DEL EMSAD 03 DE CONCA.	\$18,100.00
APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO PARA LA ENCARGADA DE LA BIBLIOTECA, DE ACUERDO AL CONVENIO DE COLABORACION PARA LA CONSOLIDACION DE APOYO INSTITUCIONAL DEL " EMSAD 03 " DE CONCA	\$25,000.00
APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO PARA LA ENCARGADA DE LA BIBLIOTECA, DE ACUERDO AL CONVENIO DE COLABORACION PARA LA CONSOLIDACION DE APOYO INSTITUCIONAL DEL " EMSAD 16 " DE PURISIMA DE ARISTA.	\$25,000.00
APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO PARA INTENDENTE, DE ACUERDO AL CONVENIO DE COLABORACION PARA LA CONSOLIDACION DE APOYO INSTITUCIONAL DE LA ESCUELA PRIMARIA " BENITO JUAREZ " DE CONCA.	\$24,000.00
GRACIELA GONZALEZ RESENDIZ	APOYO A SUBDELEGADOS Y COMISARIADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2011.	\$54,000.00
IBER SILVA HERNANDEZ	PAGO DE LA FACTURA NO. 129, POR CONEPTO DE ESPACIO PUBLICITARIO, DE LAS EDICIONES NO. 198, 199, 200 Y 201.	\$12,000.00
APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO PARA LA PREMIACION DE UN TORNEO DE VOLIBOL, A BENEFICIO DE " MARIBEL ", CANDIDATA A REINA DE LAS FIESTAS PATRONALES DE EL JARDIN, EN SU EDICION 2011.	\$1,500.00
	<b>TOTAL RECURSO:</b>	<b>\$1,286,520.58</b>
	<b>TOTAL MES:</b>	<b>\$1,802,373.02</b>