



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



BENEFICIARIO	DESCRIPCION	NUM. CHEQ.	IMPORTE
FONDO DE FORTALECIMIENTO			
EDMUNDO SANCHEZ OROZCO	PAGO DE LA FACTURA NO. 7744 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	208	\$27,642.19
MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QUERETARO	PAGO DE ISR RETENIDO POR SALARIOS SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2011	191	\$18,928.00
LOURDES MEDINA COLUNGA	PAGO DE LA FACTURA NO. 744 POR CONCEPTO DE 1 FOCO NO. 4, 1 FOCO NO. 158, 1 COLLARIN, REPARACION DE CLUTCH, 1 BANDA MANO DE OBRA 2 LITROS DE ACEITE A NISSAN 03-204	209	\$2,473.12
VLADIMIR ISRAEL MANCILLA HUERTA	PAGO DE LA FACTURA NO. 255 POR CONCEPTO DE 45 CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA REOS.	210	\$1,800.00
DOMINGO COMPEAN FERNANDEZ	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A POLICIA MUNICIPAL.	211	\$1,964.00
TESORERIA MUNICIPAL	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2011.	212	\$103,922.91
CAJA POPULAR LAS HUASTECAS S.C DE A.P. DE R.L. DE	PAGO DE PRESTAMOS OTORGADOS A EMPLEADOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2011.	213	\$26,437.00
J. ELOY VALDES BALDERAS	PAGO DE LA FACTURA NO. 1489 POR CONCEPTO DE 1 JUEGO DE LIMPIADORES, 1 BANDA, 1 BATERIA 530 AMP., Y ARREGLO DE FALLA ELECTRICA A NISSAN 03-204	217	\$2,209.98
JOSE MANUEL MARIN RODRIGUEZ	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICO A POLICIA PREVENTIVO MUNICIPAL	214	\$1,059.44
EDMUNDO SANCHEZ OROZCO	PAGO DE LA FACTURA NO. 7800 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	215	\$23,703.59
GRISELDA BALDERAS BENITEZ	PAGO DE LA FACTURA NO. 3505 POR CONCEPTO DE 17 CONSUMOS PARA OPERATIVO ACCION CONJUNTA.	223	\$1,020.00
LOURDES MEDINA COLUNGA	PAGO DE FACTURAS NO. 0764, 0740, 0754 Y 0762, POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,29777,29646,29773,29775	216	\$6,076.08
VLADIMIR ISRAEL MANCILLA HUERTA	PAGO DE LAS FACTURAS NO.256, 257, 258 Y 260 POR CONCEPTO DE ELABORACION DE ALIMENTOS PARA LOS OFICIALES QUE PARTICIPAN EN EL OPERATIVO ACCION CONJUNTA REGIONAL Y PARA OFICIALES QUE RESGUARDARON EN EL 2DO. INFORME DE GOBIERNO SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,296	218	\$2,310.00
LUCIA HERLINDA BALDERAS SANCHEZ	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A LUCIA HERLINDA BALDERAS SANCHEZ. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2011.	219	\$4,751.25
J. ELOY VALDES BALDERAS	PAGO DE LA FACTURA NO. 1490 Y 1499 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE UN JUEGO DE LIMPIA PARABRISAS A NISSAN 03-203 Y 2 RECTIFICACIONES DE DISCO, 1 GRASA PARA BALEROS, 2 BALEROS RUEDA DELANTERA, 1 TOPE DE DIRECCION, 1 RETEN RUEDA DEL. A NISSAN 02-982	222	\$1,884.94
CAJA POPULAR LAS HUASTECAS S.C DE A.P. DE R.L. DE	PAGO DE PRESTAMOS OTORGADOS A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2011.	220	\$20,911.00
TESORERIA MUNICIPAL	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2011.	221	\$119,777.51
			\$366,871.01
FONDO DE INFRAESTRUCTURA			
J. NOE BUENO SANJUAN	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 18 AL 23 Y DEL 25 AL 30 DE JULIO DEL 2011 DE LA OBRAS ANEXO EN CASA DE SALUD "LA FLORIDA" PROGRAMA FISM RAMO XXXIII 2011.	118	\$9,000.00
CIRO ESCAMILLA ZARATE	PAGO DE LAS FACTURAS NO. 6271, 6272, 6273 DE LA OBRA ANEXO EN CASA DE SALUD "LA FLORIDA" DEL PROGRAMA FISM RAMO XXXIII 2011.	116	\$52,991.35
J. NOE BUENO SANJUAN	PAGO DE LISTA DE RAYA VIVIENDA RURAL (R.A.) REC. ADIC. PARTE MUNICIPAL) EL PINO (BE. BENITA GONZALEZ PACHECO) DEL 30 DE MAYO AL 04 DE JUNIO DEL 2011. FISM.	119	\$5,100.00
J. NOE BUENO SANJUAN	PAGO DEL SITA DE RAYA, VIVIENDA RURAL (R.A.) RECAMARA ADIC. (PARTE MUNICIPAL), EL PINO (BEN. NICANOR TELLO ROMERO), DEL 06-11 DE JUNIO DEL 2011. FISM-	120	\$5,100.00
J. NOE BUENO SANJUAN	PAGO DE LISTA DE RAYA, VIVIENDA RURAL (R.A.) RECAMARA ADIC. (PARTE MUNICIPAL) "MESA DE PALO BLANCO" (BEN. MARIA CECILIA GUEVARA GONZALEZ) DEL 13-18 DE JUNIO DEL 2011. FISM.	121	\$5,100.00
J. NOE BUENO SANJUAN	PAGO DE LISTA DE RAYA, VIVIENDA RURAL (R.A.) RECAMARA ADICIONAL (PARTE MUNICIPAL), "EL SABINO" (BEN. MARIA DE JESUS OLVERA MORAN), DEL 30 DE MAYO AL 04 DE JUNIO DEL 2011. FISM.	122	\$5,100.00
J. NOE BUENO SANJUAN	PAGO DE LISTA DE RAYA, VIVIENDA RURAL (R.A.) RECAMARA ADICIONAL (PARTE MUNICIPAL), "PURISIMA DE ARISTA" (BENEF. EMMA LOPEZ LOPEZ), DEL 06 AL 11 DE JUNIO DEL 2011 FISM.	123	\$5,100.00
J. NOE BUENO SANJUAN	PAGO DE LISTA DE RAYA, VIVIENDA RURAL (R.A.), RECAMARA ADICIONAL (PARTE MUNICIPAL), "EL JARDIN" (BEN. SOFIA BALDERAS GUERRERO), DEL 30 DE MAYO AL 04 DE JUNIO DEL 2011. FISM.	124	\$5,100.00
J. NOE BUENO SANJUAN	PAGO DE LISTA DE RAYA, (R.A.) RECAMARA ADICIONAL (PARTE MUNICIPAL), "EL JARDIN" (BEN. J. CARMEN BALDERAS RAMOS), DEL 06-12 DE JUNIO DEL 2011. FISM.	125	\$5,100.00
J. NOE BUENO SANJUAN	PAGO DE LISTA DE RAYA, VIVIENDA RURAL (R.A.) RECAMARA ADICIONAL (PARTE MUNICIPAL) "EL JARDIN" (BEN. MA. DEL PUEBLITO ARRIAGA BALDERAS), DEL 13-18 DE JUNIO DEL 2011. FISM.	126	\$5,100.00
J. NOE BUENO SANJUAN	PAGO DE LISTA DE RAYA, VIVIENDA RURA (R.A.) RECAMARA ADICIONAL (PARTE MUNICIPAL) "MESA DE PALO BLANCO" (BEN. ANGELINA GIL MONTES), DEL 20-25 DE JUNIO DEL 2011. FISM.	127	\$5,100.00
J. NOE BUENO SANJUAN	PAGO DE LISTA DE RAYA, (R.A.) RECAMARA ADICIONAL (PARTE MUNICIPAL) "EL SABINO" (BEN. PATRICIO OLVERA MARCIA), DEL 06-11 DE JULIO DEL 2011. FISM.	128	\$5,100.00



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



BENEFICIARIO	DESCRIPCION	NUM. CHEQ.	IMPORTE
J. NOE BUENO SANJUAN	PAGO DE LISTA DE RAYA, VIVIENDA RURAL (R.A.) RECAMARA ADICIONAL (PARTE MUNICIPAL, "LA LAGUNITA", (BEN. EVA PACHECO GONZALEZ), DEL 11-16 DE JULIO DEL 2011. FISM.	129	\$5,100.00
J. NOE BUENO SANJUAN	PAGO DE LISTA DE RAYA, VIVIENDA RURAL (R.A.) RECAMARA ADICIONAL (PARTE MUNICIPAL) "LA LAGUNITA" (BEN. BENEDICTA GONZALEZ OTERO), DEL 18-23 DE JULIO DEL 2011. FISM.	130	\$5,100.00
J. NOE BUENO SANJUAN	PAGO DE LISTA DE RAYA, VIVIENDA RURAL (R.A.) RECAMARA ADICIONAL (PARTE MUNICIPAL), "LA FLORIDA" (BEN. ABUNDIO ZARATE TELLO), DEL 27 DE JUNIO AL 02 DE JULIO DEL 2011. FISM.	131	\$5,100.00
J. NOE BUENO SANJUAN	PAGO DE LISTA DE RAYA, VIVIENDA RURAL (R.A.) RECAMARA ADICIONAL (PARTE MUNICIPAL) "LA FLORIDA" (BEN. BENEDICTA SAENZ VILLA), DEL 04-09 DE JULIO DEL 2011. FISM.	132	\$5,100.00
J. NOE BUENO SANJUAN	PAGO DE LISTA DE RAYA, VIVIENDA RURAL (R.A.) RECAMARA ADICIONAL (PARTE MUNICIPAL) "PURISIMA DE ARISTA" (BENEF. ELENA MARTINEZ IBARRA), DEL 30 DE MAYO-04 DE JUNIO DEL 2011. FISM.	133	\$5,100.00
J. NOE BUENO SANJUAN	PAGO DE LISTA DE RAYA, VIVIENDA RURAL (R.A.) RECAMARA ADICIONAL (PARTE MUNICIPAL) "LA FLORIDA", (BEN. NICOLASA LUGO HERNANDEZ), DEL 18-23 DE JULIO DEL 2011. FISM.	134	\$5,100.00
J. NOE BUENO SANJUAN	PAGO DE LISTA DE RAYA, "VIVIENDA RURAL (R.A.) RECAMARA ADICIONAL" (PARTE MUNICIPAL) PURISIMA DE ARISTA, (BENEF. VIRGINIA HERNANDEZ LUCIA), DEL 13 AL 18 DE JUNIO DE 2011. FISM	135	\$5,100.00
J. NOE BUENO SANJUAN	PAGO DE LISTA DE RAYA, "VIVIENDA RURAL (R.A.) RECAMARA ADICIONAL" (PARTE MUNICIPAL), EL QUIRINO, (BENEF. LUISA NIETO PEREZ), DEL 20 AL 25 DE JUNIO DE 2011. FISM	136	\$5,100.00
J. NOE BUENO SANJUAN	PAGO DE LISTA DE RAYA, "VIVIENDA RURAL (R.A.) RECAMARA ADICIONAL" (PARTE MUNICIPAL), EL QUIRINO, (BENEF. OFELIA DURAN RODRIGUEZ), DEL 27 DE JUNIO AL 04 DE JULIO DE 2011. FISM	137	\$5,100.00
J. NOE BUENO SANJUAN	PAGO DE LISTA DE RAYA, VIVIENDA RURAL (R.A.) RECAMARA ADICIONAL (PARTE MUNICIPAL) "RIO DEL CARRIZAL", (BEN. LORENZA ARVIZU MONROY), DEL 27 DE JUNIO AL 02 DE JULIO DEL 2011. FISM.	138	\$5,100.00
J. NOE BUENO SANJUAN	PAGO DE LISTA DE RAYA, VIVIENDA RURAL (R.A.) RECAMARA ADICIONAL (PARTE MUNICIPAL), "RIO DEL CARRIZAL" (BEN. ANTERA MARTINEZ ALVARADO), DEL 20-25 DE JUNIO DEL 2011. FISM.	139	\$5,100.00
J. NOE BUENO SANJUAN	PAGO DE LISTA DE RAYA, VIVIENDA RURAL (R.A.) RECAMARA ADICIONAL (PARTE MUNICIPAL) "CONCA" (BEN. AMANDO ELIAS REYES), DEL 13-18 DE JUNIO DEL 2011. FISM.	140	\$5,100.00
J. NOE BUENO SANJUAN	PAGO DE LISTA DE RAYA, VIVIENDA RURAL (R.A.) RECAMARA ADICIONAL (PARTE MUNICIPAL), "CONCA" (BEN. MARCELINA ARVIZU LUGO), DEL 06-11 DE JUNIO DEL 2011. FISM.	141	\$5,100.00
J. NOE BUENO SANJUAN	PAGO DE LISTA DE RAYA, VIVIENDA RURAL (R.A.) RECAMARA ADICIONAL (PARTE MUNICIPAL) "CONCA", (BEN. GRACIAELA REYES RIVERA), DEL 30 DE MAYO AL 04 DE JUNIO DEL 2011. FISM.	142	\$5,100.00
J. NOE BUENO SANJUAN	PAGO DE LISTA DE RAYA, VIVIENDA RURAL (R.A.) RECAMARA ADICIONAL (PARTE MUNICIPAL) "VEGAS CUATAS" (BEN. BRIGIDA MARTINEZ IBARRA), DEL 11-16 DE JULIO DEL 2011. FISM.	143	\$5,100.00
J. NOE BUENO SANJUAN	PAGO DE LISTA DE RAYA, VIVIENDA RURAL (R.A.) RECAMARA ADICIONAL (PARTE MUNICIPAL) "VEGAS CUATAS" (BEN. MANUELA FERNANDEZ ALVARADO), DEL 04-09 DE JULIO DEL 2011. FISM.	144	\$5,100.00
J. NOE BUENO SANJUAN	PAGO DE LISTA DE RAYA, VIVIENDA RURAL (R.A.) RECAMARA ADICIONAL (PARTE MUNICIPAL) "EL AGUACATE", (BEN. NICOLASA OLVERA ALVARADO), DEL 18-23 DE JULIO DEL 2011. FISM.	145	\$5,100.00
J. NOE BUENO SANJUAN	PAGO DE L.R. DE LA OBRA: ANEXO EN CASA DE SALUD "LA FLORIDA", DEL 01-06 DE AGOSTO DEL 2011. FISM RAMO XXXIII 2011	146	\$2,550.00
			\$202,241.35
FONDOS AJENOS			
LEONEL JUAREZ PAZ	APORTACION DE PARTICIPANTES EQUIVALENTE AL 20% DEL COSTO TOTAL DEL PROYECTO DENOMINADO " EQUIPAMIENTO DE HERRERIA EN SANGUIJUELA " DEL PROGRAMA OPCIONES PRODUCTIVAS (SEDESOL).	6947	\$20,000.00
			\$20,000.00
FOPAM			
GOB. DEL ESTADO DE QUERETARO SRIA DE PLANEACI	ENTERO DE RETENCION DEL 5 AL MILLAR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2011. PROGRAMA FOPAM 2011.	130	\$727.00
			\$727.00
G.E.Q.			
COMERCIALIZADORA ROCER, S.A. DE C.V.	PAGO DEL 30% ANTICIPO FAC C-3015 DE LA OBRA MODERNIZACION Y AMPL. DE CAMINO E.C. KM 8+200 PURISIMA DE A. - SAN JUAN B.- SAN JOSE DE LAS FLORES, TRAMO KM 0+000 AL KM 5+000 SUBTRAMO A MODER. DEL KM 0+000 AL KM 5+000 MPIO A.SECO PIBAI 2011 CUENTA GEQ 2011.	3685	\$5,566,948.25
J. NOE BUENO SANJUAN	PAGO DE LISTAS DE RAYA JUN-27 AL 02 JUL; 04-09,11-16,18-23 Y 25-30 DE JULIO DE LA OBRA TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES "PURISIMA DE ARISTA" PROGRAMA GEQ 2011.	3686	\$108,000.00
J. NOE BUENO SANJUAN	PAGO DE LISTAS DE RAYA DEL 19-23, 25-30 DE JULIO 01-06 Y 08-13 DE AGOSTO DEL 2011, DE LA OBRA CONSTRUCCION CENTRO DE DIA DEL ADULTO MAYOR "ARROYO SECO, QRO; PROGRAMA GEQ 2011.	3687	\$267,300.00



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



BENEFICIARIO	DESCRIPCION	NUM. CHEQ.	IMPORTE
J. NOE BUENO SANJUAN	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 25 AL 30 DE JUL., 01-06, 08-13, 15-20 Y DEL 22-27 DE AGOSTO DE 2011. DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN EL EMSAD NO. 16, PURISIMA DE ARISTA, ARROYO SECO, QRO. DEL PROG.: GEQ 2011.	3688	\$99,000.00
COMERCIALIZADORA ROCER, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F. C 3032, DE LA OBRA: CONSTRUCCION CENTRO DE DIA DEL ADULTO MAYOR "ARROYO SECO, QRO." PROGRAMA : GEQ 2011.	3689	\$351,507.92
			\$6,392,756.17
RECURSOS PROPIOS			
MA. ADELINA SUAREZ GONZALEZ	APORTACION MUNICIPAL EQUIVALENTE AL 30% DEL COSTO TOTAL DEL PROYECTO DENOMINADO "REFORZAMIENTO DE TALLER DE COSTURA LA ESPERANZA EN SANTA MARIA DE COCOS" DEL PROGRAMA OPCIONES PRODUCTIVAS (SEDESOL).	21307	\$43,674.00
LEONEL JUAREZ PAZ	APORTACION MUNICIPAL EQUIVALENTE AL 20% DEL COSTO TOTAL DEL PROYECTO " EQUIPAMIENTO DE HERRERIA EN SANGUIJUELA " DEL PROGRAMA OPCIONES PRODUCTIVAS, SEDESOL.	21308	\$20,000.00
HORTENSIA VELAZQUEZ PACHECO	PAGO DE LA FACTURA NO. 716 POR CONCEPTO DE APOYO PARA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA EL RECONOCIMIENTO DE 3 MAESTROS JUBILADOS.	21231	\$3,422.00
VICTORINO MENDEZ BUENO	PAGO FAC NO. 1898Y1915 X ADQ 5CAJAS D AGUA,5REFRESCOS,3LECHUGAS,4KJICAMA,1KZANAHORIA,2KJITOMATE,2KPEPINO,1KCHILE PUYA,1KTOMATILLO,1 ALUMINIO,1 SERVILLETAS,2 PPLATOS, 2PVASOS,1TENEDORES,1KSAL,1KHARINA,8PTORTILLAS,1 K LIMONES,5LACEITE ATENCION A VISITANTES	21244	\$1,345.00
REINA CECILIA SANCHEZ RESENDIZ	PAGO DE LAS FACTURAS NO. 638 Y 655, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 20 HOJAS DE TRIPLAY, 10 ALFARDAS, 300 TORNILLOS DE 11/2", 300 RONDANAS 5/16, 1 DISCO PARA SIERRA ELECTRICA DIENTE DIAMANTE DE 7", 1000 PIJAS PARA BROCA DE 3/4 Y 20 TAQUETES EXPANSIVOS	21161	\$14,634.02
J. NOE BUENO SANJUAN	PAGO DE LISTA DE RAYA, VARIOS TRAMITES DE MAQUINARIA, DEL 16-31 DE JULIO DEL 2011. F.M.	21301	\$15,350.00
JESUS DE PRO SALINAS	PAGO DE LA FACTURA NO. 1767 POR COCNEPTO DE 2 CUBETAS DE ACEITE, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE DIESEL PRIMARIO, 1 DE DIESEL SECUNDARIO, 1 FILTRO HUGUER, 1 FILTRO DE AIRE PRIMARIO, 1 FILRO DE AIRE SEC. A CHEVROLET SY52991	21245	\$5,162.00
JESUS DE PRO SALINAS	PAGO DE LA FACTURA NO. 1765 POR CONCEPTO DE 1 MANGUERA ALTA PRESION VOLKSWAGEN SY52977	21258	\$2,088.00
REINA CECILIA SANCHEZ RESENDIZ	PAGO DE LA FACTURA NO. 626 POR CONCEPTO DE 1 VALVULA PARA INFLAR CABEZA DOBLE TRUPER Y 2 PLASTIACERO PARA LA RETRO EXCAVADORA	21259	\$368.88
ROSA MARIA CERVANTES VERASTEGUI	PAGO DE FACTURAS NO. 462, 470 Y 469, POR CONCEPTO DE APOYO PARA RENTA DE INSTALACIONES. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,29403,29415,29416	21260	\$5,000.00
JESUS DE PRO SALINAS	PAGO DE FACTURAS NO. 1764 Y 1768, POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE RETROEXCAVADORA Y MOTOCONFORMADORA SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,29574,29575	21261	\$3,387.20
VICTOR MANUEL SANCHEZ BANDALA	PAGO DE LA FACTURA NO. 3054 POR CONCEPTO DE ORDEN DE INSERCCION PUBLICITARIA EN EL PERIODICO MENSAJERO EDICIONES 344, 345, 346 Y 347.	21166	\$9,280.00
GLORIA GARCIA ZUÑIGA	PAGO DE LA FACTURA NO. 17 POR CONCEPTO DE ELABORACION DE ALIMENTOS PARA EL SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO.	21284	\$15,655.00
JACOB MORADO OROZCO	PAGO DE LA FACTURA NO.177 POR CONCEPRTO DE ADQUISICION DE TONNERS PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE	21255	\$90,016.00
JOSE RAUL ZAVALA DELGADO	PAGO DE LA FACTURA NO. 1210 POR CONCEPTO DE 10 BULTOS DE CEMENTO (APOYO A LA SRA. ALBA ALVAREZ GODOY DESANTA MARIA DE COCOS).	21191	\$1,148.40
MA. JESUS TORRES ORDUÑA	PAGO DE LA FACTURA NO. 2473 POR CONCEPTO DE 66 UNIFORMES PARA 3 EQUIPOS DE FUTBOL DEL MUNICIPIO.	21171	\$14,546.40
ILIANA GARCIA MONROY	PAGO DE LA FACTURA NO. 247 POR CONCEPTO DE PUBLICACION E INFORMACION DEL MUNICIPIO DE ARROYO SECO EDICIONES 336-338.	21167	\$13,200.00
ALEJANDRO DEL CASTILLO GUILLEN	PAGO A ENTRENADOR DEL EQUIPO DE GALLOS BLANCOS DE ARROYO SECO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO Y PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2011.	21175	\$3,600.00
ADRIAN HERNANDEZ GONZALEZ	PAGO A ENTRENADOR DEL EQUIPO DE GALLOS BLANCOS DE CONCA. CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2011.	21176	\$1,800.00
TOMAS MARIN GARCIA	PAGO A ENTRENADOR DEL EQUIPO DE GALLOS BLANCOS DE PURISIMA. CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2011.	21177	\$1,800.00
EDMUNDO SANCHEZ OROZCO	PAGO DE LA FACTURA NO.7723, 7734, 7736 Y 7737 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	21187	\$93,040.24
JOSE JUAN DURAN CABALLERO	PAGO DE LA FACTURA NO. 147 POR CONCEPTO DE DIFUSION DE LA INFORMACION OFICIAL DEL MUNICIPIO EN MEDIO ELECTRONICO DUARANTE EL MES DE JULIO DEL 2011.	21179	\$4,000.00
JUAN ALBA SALINAS	CONTRATO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS (ART. 110 FRACCION IV DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y EL PAGO DE IMPUESTO COMO PERSONA FISICA) CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO DEL 2011.	21180	\$3,500.00
GLORIA AMADOR ESTRADA	PAGO DE LA FACTURA NO. 366 POR CONCEPTO DE REPARACION DE DIFERENCIAL Y SOLDADURA A CHEVROLET S/P	21193	\$2,320.00
JULIO CHAVEZ DURAN	APORTACION MUNICIPAL EQUIVALENTE AL 30% DEL COSTO TOTAL DEL PROYECTO "TALLER DE TALABARTERIA EL QUIRINO" DEL PROGRAMA OPCIONES PRODUCTIVAS 2011 (SEDESOL)	21158	\$7,500.00
APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO PARA REALIZAR EVENTOS A BENEFICIO DE LA CANDIDATA "MARIA JOAQUINA" DE LAS FISTAS PATRONALES DE LA FLORIDA.	21181	\$2,000.00
COMISION ESTATAL DE AGUAS	SEGUN CONVENIO DE PAGO DE ADEUDO DE EJERCICIOS ANTERIORES.	21159	\$50,000.00



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



BENEFICIARIO	DESCRIPCION	NUM. CHEQ.	IMPORTE
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ADEUDO SEGUN CONVENIO DE COLABORACION CON LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD. DOCTO. 14/24.	21160	\$11,217.00
AMADO VARGAS CRUZ	PAGO DE LA FACTURA NO. 1713 POR CONCEPTO DE ARREGLOS FLORALES PARA EL SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO.	21194	\$1,740.00
HORTENSIA VELAZQUEZ PACHECO	PAGO DE LA FACTURA NO. 738 POR CONCEPTO DE 75 CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA CONVIVIO CON EL SR. OBISPO DURANTE LAS FIESTAS PATRONALES DEL REFUGIO.	21195	\$6,960.00
ANA MARIA SANJUAN RANGEL	APOYO EN CALIDAD DE PRESTAMO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA.	21157	\$10,000.00
J. EFRAIN LANDAVERDE RECENDEZ	GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE CAPACITACION Y VIATICOS A INTEGRANTE DE LA FRACCION DEL PARTIDO ACCION NACIONAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2011, SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA EL DIA 08 MARZO 2011.	21169	\$60,000.00
ISMAEL MARIN TREJO	APOYO EN CALIDAD DE PRESTAMO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA.	21110	\$15,000.00
J. ELOY VALDES BALDERAS	PAGO DE LA FACTURA NO. 1488 POR CONCEPTO DE 2 CILINDROS RUEDA TRASERA, 1 RETEN DE RUEDA TRASERA, 1 LT DE LIQUIDO DE FRENOS, 2 RECTIFICACIONES DE DISCO, 1 REPARTIDOR DEL SISTEMA DE FRENOS, 1 ARREGLO A DOMICILIO	21196	\$2,014.94
COMISION ESTATAL DE AGUAS	PAGO DE RECIBOS DE AGUA DE U. DEPORTIVA, C.C.A., AUD. MPAL., JARDIN, H. AYUNTAMIENTO, PANTEON, C. CULTURA, DEL. EL REFUGIO, DEL. EL REFUGIO, JARDIN EL REFUGIO, CAMPO DEPORTIVO BARRIO LA CEJA.	21178	\$9,744.00
RODOLFO ZARATE SANCHEZ	REEMBOLSO DE GASTOS POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO (ADQUISICION DE LLANTAS).	21165	\$18,360.00
ALEJANDRO DEL CASTILLO GUILLEN	PAGO A ENTRENADOR DEL EQUIPO DE GALLOS BLANCOS DE ARROYO SECO. CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2011.	21217	\$1,800.00
VLADIMIR ISRAEL MANCILLA HUERTA	PAGO DE LA FACTURA NO. 265 POR CONCEOTO DE ALIMENTOS PARA FUNCIONARIOS.	21197	\$300.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	TRAMITE DE CH. A NOMBRE DE LA C.F.E. PARA REALIZAR EL PAGO CORRESPONDIENTE AL 70% DEL COSTO TOTAL DE \$12,144.43, CM APOYO AL C. PEDRO MARIN TREJO DE LA AMP. DE LUZ ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE PURISIMA DE ARISTA DEL PROGRAMA F.M. 2011.	21182	\$8,501.11
JUAN DEMETRIO LOPEZ DIAZ	GASTOS A COMPROBAR POR DIRECTOR DE FOMENTO CULTURAL, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA GASTOS DE LA 3A JORNADA IBEROAMERICANA PARA (HOSPEDAJE, ALIMENTACION Y AUDIO) LOS DIAS 17 Y 18 DEL PRESENTE AÑO.	21183	\$63,500.00
COMERCIALIZADORA ROCER, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA NO. 3041, APORTACION MUNICIPAL DE LA OBRA"CONSTRUCCION DE RAMPA DE CONCRETO EN LA COMUNIDAD DE EL POCTO" DEL PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL.	21185	\$21,713.00
J. NOE BUENO SANJUAN	GASTOS A COMPROBAR, POR CONC DE COMPENSACION AMB P/REFORESTACION RESTAURACION Y SU MANTTO DE DE 2.3961 HAS. DE VEGET DE SELVA Y 1.7333 HAS. DE VEGET DE BOSQUE EN LA OBRA DENOM. MODERNIZACION DEL CAMINO RURAL CONCA-LA FLORIDA ARROYO SECO, F.M. 2011.	21198	\$57,367.05
EVARISTO BALDERAS ARVIZU	LIQUIDACION DE LA SEGUNDA PARTE DEL CONVENIO DE LA DEMANDA LABORAL INTERPUESTA ANTE EL TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE DEL ESTADO.	21186	\$15,000.00
EDMUNDO SANCHEZ OROZCO	PAGO DE FACTURAS NO. 7717, 7725, 7738, 7716, 7721, 7739, 7740, 7719, 7750, 7720, 7741, 7714, 7727, 7742, 7715, 7722, 7718, 7724, 7728, 7743, 7729, 7730, 7731, 7732 Y 7733, POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,29599,29600,29602,29594,	21188	\$72,812.88
APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSCRIPCION EN EL I.T.Q. (ARROYO SECO) A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS.	21189	\$1,000.00
VICTOR RODRIGUEZ MORAN	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE CARNE PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS (CARNITAS) PARA EL SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO EL DIA 18 DE JULIO DEL 2011.	21190	\$10,800.00
J. NOE BUENO SANJUAN	GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE SALIDA A LA CD. DE MEXICO A LA DEPENDENCIA DE LA CONADE A ENTREGA DE PROYECTOS DE LAS CANCHAS DE FUT BOL 7 DE LAS LOCALIDADES DE CONCA Y EL REFUGIO, EL DIA 12 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO DEL PROGRAMA F.M. 2011.	21215	\$2,000.00
FLORENTINO PACHECO MONTES	PAGO DE LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL DE SERVICIOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DE 2011.	21218	\$80,050.00
MARIA ELENA MARTINEZ LANDAVERDE	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADORA DEL H. AYUNTAMIENTO	21199	\$650.00
TEODORA MONTES TELLO	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADORA DEL H. AYUNTAMIENTO	21200	\$1,165.04
MA. ARCELIA MARIN ANDABLO	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADORA DEL H. AYUNTAMIENTO	21201	\$1,400.00
JUAN ALBA SALINAS	CONTRATO DE HONARARIOS ASIMILABLES A SALARIOS (ART. 110 FRACCION IV DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y EL PAGO DE IMPUESTO COMO PERSONA FISICA. CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2011	21219	\$3,500.00
LOURDES MEDINA COLUNGA	PAGO DE FACTURAS NO. 0742 Y 0746, POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,29633,29634	21202	\$4,858.08
MA. GUADALUPE GARCIA CORNEJO	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADORA DEL H. AYUNTAMIENTO	21203	\$450.00
ALBERTO GARCIA MEDRANO	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADOR DEL H. AYUNTAMIENTO	21204	\$404.00
CECILIA SANCHEZ DEL CASTILLO	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADORA DEL H. AYUNTAMIENTO	21205	\$410.00
YESENIA FERRETIZ GUEVARA	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADORA DEL H. AYUNTAMIENTO	21206	\$961.85
CIRO ESCAMILLA ZARATE	PAGO DE LA F-6056 DEL APOYO CON MATERIAL PARA REHABILITACION DE CANALES DE RIEGO EJIDO "AYUTLA", DEL PROGRAMA F.M. 2011.	21220	\$16,865.14



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



BENEFICIARIO	DESCRIPCION	NUM. CHEQ.	IMPORTE
ANGEL ATANACIO TORRES BALDERAS	REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE MUNICIPAL, POR CONCEPTO DE SALIDA A REUNION CON EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE SILAO GUANAJUATO, Y A MEXICO CON LA DRA. CECILIA LAVIADA HERNANDEZ, TITULAR DE LA UNIDAD DE COORDINACION Y CONCERTACION DEL CDI EN MEXICO.	21207	\$3,750.00
GILDARDO ACUÑA ANDABLO	REEMBOLSO DE GASTOS A DIR. INST.MPAL. DE LA JUVENTUD, POR CONCEPTO DE VIATICOS POR SALIDD A QUERETARO EN LA ESTANCIA DE DOS ALUMNOS QUE FUERON SELECCIONADOS POR LA ESCUELA DE GALLOS BLANCOS A ASISTIR A VISORIAS EN SU SEGUNDA ETAPA.	21208	\$1,862.55
COMERCIALIZADORA ROCER, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA NO. 3042, CORRESPONDIENTE A LA APORTACION MUNICIPAL, DE LA OBRA "RECONSTRUCCION DE ESCUELA PRIMARIA LERDO DE TEJADA DE LA COMUNIDAD DE LA ALPUJARRA" DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL.	21209	\$31,229.00
ISMAEL LANDAVERDE MARTINEZ	GASTOS A COMPROBAR POR EL DELEGADO DE SAN JUAN BUENAVENTURA, LOS CUALES UTILIZARA PARA LA CELEBRACION DE LAS FIESTAS PATRIAS DEL AÑO 2011.	21211	\$7,000.00
MARIA BLANCA FLOR BENITEZ ESTRADA	GASTOS A COMPROBAR POR LA DELEGADA DE CONCA, LOS CUALES UTILIZARA PARA LA CELEBRACION DE LAS FIESTAS PATRIAS DEL AÑO 2011.	21212	\$7,000.00
JOSE ESTANISLAO MENDIETA MARTINEZ	GASTOS A COMPROBAR POR EL DELEGADO DEL REFUGIO, LOS CUALES UTILIZARA PARA LA CELEBRACION DE LAS FIESTAS PATRIAS DEL AÑO 2011.	21213	\$7,000.00
ISMAEL MARIN TREJO	GASTOS A COMPROBAR POR EL DELEGADO DE PURISIMA DE ARISTA, LOS CUALES UTILIZARA PARA LA CELEBRACION DE LAS FIESTAS PATRIAS DEL AÑO 2011.	21214	\$7,000.00
JUAN MANUEL MONTES SALAZAR	APOYO ECONOMICO A PERSONA QUE SE ENCUANTRA APOYANDO A LOS ENCARGADOS DE DEPORTES. CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2011.	21232	\$2,000.00
CRESCENCIA GONZALEZ SANCHEZ	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS. CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2011.	21221	\$1,000.00
J. JESUS GUILLEN HERNANDEZ	APOYO A ASISTENTE Y PROYECTISTA DEL PROGRAMA "SOLUCIONES CERCA DE TI". CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2011.	21222	\$2,000.00
ANTONIO GOMEZ GARCIA	APOYO ECONOMICO A ENCARGADO DE BOMBEO DE AGUA DE CONCA. CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2011.	21223	\$1,200.00
NICANOR ESCAMILLA LUNA	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 AGOSTO DEL 2011.	21224	\$2,000.00
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 AGOSTO DEL 2011.	21225	\$3,300.00
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 IMPUESTO COMO PERSONA FISICA) CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2011.	21226	\$4,500.00
GRACIELA GONZALEZ RESENDIZ	PAGO DEL 2% SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2011.	21216	\$41,204.00
J. NOE BUENO SANJUAN	PAGO DE LISTA DE RAYA, VARIOS TRAMITES DE MAQUINARIA, DEL 01-15 DE AGOSTO DEL 2011. F.M.	21236	\$15,350.00
J. NOE BUENO SANJUAN	PAGO DE LISTA DE RAYA, APOYO TECNICO DE OBRAS PUBLICAS (RAUL FERRETIZ GUEVARA) DEL 01-15 DE AGOSTO DEL 2011 F.M.	21237	\$1,000.00
CAJA POPULAR LAS HUASTECAS S.C DE A.P. DE R.L. DE	PAGO DE PRESTAMOS OTORGADOS A EMPLEADOS DEL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2011.	21230	\$101,169.00
APOYOS VARIOS	APOYO PARA VIVIENDA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS.	21168	\$4,524.00
GRACIELA GONZALEZ RESENDIZ	APOYO A SUBDELEGADOS Y COMISARIADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2011.	21228	\$54,000.00
APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO PARA LA REALIZACION DE LAS FIESTAS PATRONALES DEL SALITRILLO EB SU EDICION 2011.	21229	\$25,000.00
REINA CECILIA SANCHEZ RESENDIZ	PAGO DE LA F-627, DE LA OBRA CONSTRUCCION DE DENTELLONES EN CALLE CORREGIDORA "ARROYO SECO", DEL PROGRAMA F.M. 2011.	21293	\$1,624.00
NEOCOM S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA 290 POR CONBCEPTO DE PAGO DE INTERNETDEL MES DE JULIO DE 2011	21233	\$3,461.00
OFI CINTAS Y MUEBLES DE CELAYA S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA NO. 149 POR CONCEPTO DE LIQUIDACION DE MUEBLES PARA "REHABILITACION DE ESPACIO DE CENTROS DE COMPUTO" DE LAS INSTALACIONES DEL TECNOLOGICO DE QUERETARO, UNIDAD ARROYO SECO, QRO.	21239	\$68,776.40
APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INSCRIPCION AL INSTITUTO SUPERIOR INTERESTATAL DE LAS HUASTECAS, CAMPUS JALPAN	21315	\$2,000.00
LUIS CARLOS PEREYRA GOVEA	PAGO DE LA FACTURA NO.1073 POR CONCEPTO DE ADQUICISION DE 1 TELEFONO INALAMBRICO PARA EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	21262	\$996.44
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA DE PLAZA PRINCIPAL DE CONCA, C.C.A. CONCA, AUDITORIO, UNIDAD DEPORTIVA CONCA, COMITE DE A P EL AGUACATE LA MAROMA EL COYOTE, COMITE DE A P PURISIMA DE ARISTA, MARIANO ARISTA AL LADO DEL PUENTE P. ARISTA.	21234	\$12,956.00
DICONSA S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA NO. 8798 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE GALLETAS Y JUGOS ENTREGADOS A LOS ADULTOS MAYORES DURANTE EL CUARTO OPERATIVO DE PAGO DEL PROGRAMA 70 Y +.	21316	\$9,925.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO (DAP), CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE AGOSTO DEL 2011.	21235	\$122,240.30
APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO PARA GASOLINA PARA EL TRASLADO DE TRABAJADORES QUE REALIZAN TRABAJOS DEL PROGRAMA CONAFORT EN EL EJIDO "LA LAGUNA DE LA CRUZ"	21317	\$4,500.00



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



BENEFICIARIO	DESCRIPCION	NUM. CHEQ.	IMPORTE
APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE GASTOS MEDICOS DE LA SRA. MARIA SANTOS BENAVIDES RAMIREZ.	21333	\$2,000.00
APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS A INES RINCON CASAS DE LA COMUNIDAD DE CONCA.	21240	\$1,500.00
NOHEMI LOPEZ MEJIA	PAGO DE LA FACTURA NO. 631 POR CONCEPTO DE 7 SELLOS CAT NO. 1258, 2 RETENES PARA BARRA DE CLUTCH, 1 CORTADOR DE CORRIENTE PARA LA MOTOCONFORMADORA	21263	\$1,954.60
APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO PARA LA FIESTA PATRONAL DE LA MAROMA EN SU EDICION 2011.	21170	\$3,000.00
TEODORA HUERTA SANCHEZ	PAGO DE LA FACTURA NO. 2198 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MERCANCIA PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO.	21335	\$1,524.00
J. REFUGIO HERNANDEZ RAMIREZ	PAGO DE LA FACTURA NO. 193 POR CONCEPTO DE ELABORACION DE ALIMENTOS PARA ATENCION A FUNCIONARIOS.	21336	\$765.60
CONSORCIO DIZOME SA DE CV	PAGO DE LA FACTURA NO. 996 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 8 PARES DE GUANTES PARA EQUIPO DE TRABAJO DE ALUMBRADO PUBLICO.	21264	\$2,340.64
TERESA SANCHEZ GONZALEZ	PAGO DE LA FACTURA NO. 2263 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PAPELERIA APOYO PARA LA SUPERVISION ESCOLAR.	21337	\$597.40
MEDALIA ISABEL SIERRA RODRIGUEZ	CONTRATO DE HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS (ART. 110 FRACCION IV DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LARENTA Y EL PAGO DE IMPUESTOS COMO PERSONA FISICA) CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO Y PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2011.	21265	\$4,000.00
GREGORIO GOMEZ LANDAVERDE	PAGO DE FACTURA NO. 3123, POR CONCEPTO DE REHABILITACION DE CASA EJIDAL CONCA.	21238	\$178,000.00
MA. ISABEL RAMOS GONZALEZ	PAGO DE LA F-1502 POR LA CANT. DE \$115,716.83 CORRESP. A LA DIFERENCIA DEL TOTAL DEL 30% DE ANTICIPO DEL PROG. F.M. 2011, DEB. A QUE ESTA OBRA TIENE PART. TRIPARTITA LA DIF DE LA F-1502 X LA CANT. \$231,433.66 SR PAGADA X PARTE FED Y EST DEL PROG PDZP 2011	21277	\$115,716.83
OSWALDO DIAZ MONTES	GASTOS A COMPROBAR POR TRABAJADOR DEL H. AYUNTAMIENTO, LOS CUALES UTILIZARA PARA EL PAGO DE VERIFICACION VEHICULAR DEL SEGUNDO PERIODO DEL 2011.	21241	\$5,000.00
ANGEL ATANACIO TORRES BALDERAS	REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE MUNICIPAL, POR CONCEPTO DE VIATICOS DERIVADOS DE UNA AUDIENCIA CON EL SECRETARIO DE GOBIERNO DEL ESTADO Y EN ATENCION A LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE BECAS DEL 3X1 PARA MIGRANTES	21242	\$3,753.00
GRACIELA GONZALEZ RESENDIZ	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	21243	\$4,327.98
ADAN TORRES SANCHEZ	PAGO DE LA FACTURA NO. 3820 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE UNA VENTANA PARA LA SRA. ROCIO HERNANDEZ RESENDIZ.	21332	\$1,200.00
REINA CECILIA SANCHEZ RESENDIZ	PAGO DE LAS FACTURAS NO. 696, 663,664 DE LA OBRA REHABILITACION DE EDIFICIO PARA CENTRO DE COMPUTO "ARROYO SECO", DEL PROGRAMA F.M. 2011.	21266	\$97,436.30
VALENTIN GARCIA RENDON	PAGO DE LA FACTURA NO. 34979, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 4 ANILLOS DE PISTON P/FG-220 PARA DESBRAZADORA.	21318	\$919.99
EDMUNDO SANCHEZ OROZCO	PAGO DE LA FACTURA NO. 7820 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	21256	\$4,136.00
TEODORA HUERTA SANCHEZ	PAGO DE LA FACTURA NO. 2196, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 05 KILOS DE CABLE.	21320	\$240.00
APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO A TERESA ROMERO BALDERAS PARA PAGO DE LA COLEGIATURA AL INSTITUTO DE LAS HUASTECAS.	21279	\$1,500.00
EDMUNDO SANCHEZ OROZCO	PAGO DE LA FACTURA NO. 7794, 7797, 7810, 7814 Y 7826 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	21250	\$65,144.80
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA DE UNIDAD DEPORTIVA, AUDITORIO MPAL., JUAREZ CALLEJON DEL MUERTO, H. AYUNTAMIENTO, CASA DE LA CULTURA Y PLAZA PRINCIPAL ARROYO SECO.	21246	\$17,460.00
APOYOS VARIOS	APOYO EN CALIDAD DE PRESTAMO.	21247	\$12,000.00
COMISION ESTATAL DE AGUAS	SEGUN CONVENIO DE PAGO DE ADEUDO DE EJERCICIOS ANTERIORES.	21248	\$32,513.61
SERGIO GAMA DUFOUR	PAGO DE LAS FACTURAS NO. 70962,70963,70965,70966,70967,70968 Y 70974 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA PRESIDENCIA Y DELEGACIONE	21338	\$56,187.99
J. NOE BUENO SANJUAN	PAGO DE LISTA DE RAYA, DE LA OBRA CONSTRUCCION DE AULA PARA DIRECCION EN "ITQ", ARROYO SECO, DEL 15-20 DE AGOSTO DEL 2011 F.M.	21292	\$9,000.00
ALEJANDRO DEL CASTILLO GUILLEN	PAGO A ENTRENADOR DEL EQUIPO DE GALLOS BLANCOS DE ARROYO SECO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2011.	21252	\$1,800.00
TOMAS MARIN GARCIA	PAGO A ENTRENADOR DEL EQUIPO DE GALLOS BLANCOS DE PURISIMA. CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2011.	21253	\$1,800.00
ADRIAN HERNANDEZ GONZALEZ	PAGO A ENTRENADOR DEL EQUIPO DE GALLOS BLANCOS DE CONCA. CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2011.	21254	\$1,800.00
AMADO VARGAS CRUZ	PAGO DE LA FACTURA NO. 1719 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE UNA CORONA FLORAL.	21294	\$812.00
YHOANA FRANCISCA FERRETIZ GUEVARA	PAGO DE LA FACTURA NO. 436 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE UNA TARJETA TELEFONICA PARA LLAMADAS OFICIALES.	21322	\$500.00
TEODORA HUERTA SANCHEZ	PAGO DE LA FACTURA NO. 2195 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE UNA TARJETA TELEFONICA PARA LLAMADAS OFICIALES.	21323	\$500.00
COMERCIALIZADORA ROCER, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA NO. 3057 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL PARA APOYO EN LA CONSTRUCCION DE UN REGISTRO Y BASE DE UN TINACO EN EL CONSULTORIO DEL RIO DEL CARRIZAL.	21324	\$4,493.02
APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE COMBUSTIBLE PARA PODER TRASLADARSE A "LAS LAGUNITAS" A REALIZAR TRABAJOS DE CONAFORT.	21325	\$3,600.00



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



BENEFICIARIO	DESCRIPCION	NUM. CHEQ.	IMPORTE
HORTENSIA VELAZQUEZ PACHECO	PAGO DE LA FACTURA NO. 758 POR CONCEPTO DE ELABORACION DE ALIMENTOS PARA FUNCIONARIOS.	21295	\$277.25
LUIS CARLOS PEREYRA GOVEA	PAGO DE LA FACTURA NO. 1064 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE REGALOS PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL INSTRUCTOR COMUNITARIO DE CONAFE.	21326	\$6,840.29
EDMUNDO SANCHEZ OROZCO	PAGO DE F- 7795, 7802, 7803, 7804, 7809, 7815, 7812, 7819, 7817, 7821, 7822, 7824, 7825, 7799, 7805, 7808, 7818, 7823, 7796, 7811, 7816, 7801, 7806, 7807 Y 7813, POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES. SOLICITUDES CONSOLIDADAS .29814,29815,29816,2	21251	\$43,605.17
LUIS CARLOS PEREYRA GOVEA	PAGO DE LA FACTURA NO.1060POR CONCEPTO DE ADQUICISION DE 6 VENTILADORES PARA LAS DIFERNTES OFICINAS DE LA PRESIDENCIA	21296	\$5,274.00
SIMON HERMANOS, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA NO. 29557 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 123 GARRAFONES DE AGUA Y UN ENVASE.	21339	\$1,521.00
EDIKAM COMUNICACION, S.A DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA NO. 5305, POR CONCEPTO DE IMAGEN EN NOTICIEROS MATUTINO Y VESPERTINO., CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2011.	21330	\$17,000.00
VALENTIN GARCIA RENDON	PAGO DE LAS FACTURAS NO. 35045 Y 35046, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 4 MACHETES, 1 CAJA DE TRIANGULOS, 1 CADENA PARA MOTOSIERRA, 05 ROLLOS DE HILO Y 02 CABEZAL PARA DESBRAZADORA, PARA SERVICIOS MUNICIPALES.	21297	\$2,407.00
LOURDES MEDINA COLUNGA	PAGO DE F- 0755, 0743, 0756, 0748, 0750, 0757, 761, 749, 758, 763, 760, 751, 747, 752 Y 759, POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS. SOLICITUDES CONSOLIDADAS .29730,29731,29732,29733,29756,29824,29825,29826,29827,29647,29728,29729	21257	\$23,298.60
GLORIA AMADOR ESTRADA	PAGO DE LAS FACTURAS N0.0361, 0363, 0364 Y 0365 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REFACCIONES DE VEHICULOS SOLICITUDES CONSOLIDADAS .29755,29734,29735,29736	21267	\$1,322.40
J. ELOY VALDES BALDERAS	PAGO DE LAS FACTURAS N0.1493 Y 1495 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REFACCIONES DE VEHICULOS SOLICITUDES CONSOLIDADAS .29772,29828	21268	\$9,114.66
J. ELOY VALDES BALDERAS	PAGO DE LAS FACTURAS N0.1492, 1494, 1496 Y 1497 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REFACCIONES DE VEHICULOS SOLICITUDES CONSOLIDADAS .29829,29768,29770,29771	21269	\$11,089.73
REINA CECILIA SANCHEZ RESENDIZ	PAGO DE FACTURAS NO. 639, 682 Y 686, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL DE TRABAJO Y MATERIAL ELECTRICO. SOLICITUDES CONSOLIDADAS .29743,29784,29787	21270	\$4,812.98
VLADIMIR ISRAEL MANCILLA HUERTA	PAGO DE LAS FACTURAS N0.270, 264, 269, 262 Y 266 POR CONCEPTO DE ELABORACION DE ALIMENTOS PARA ATENCION A FUNCIONAIOS Y EMPLEADOS SOLICITUDES CONSOLIDADAS .29798,29822,29640,29759,29760	21271	\$1,630.00
MA. DE LOS ANGELES DALIA MARIN MARTINEZ	PAGO DE FACTURAS NO. 0007 Y 0006, POR CONCEPTO DE SONORIZACION EN LA ENTREGA DE APOYOS DE LAS BECAS 3 X 1 EN P. ARISTA Y APOYOS PARA VIVIENDA EN EL PATIO CENTRAL DE LA PRESIDENCIA. SOLICITUDES CONSOLIDADAS .29778,29779	21272	\$4,060.00
JESUS DE PRO SALINAS	PAGO DE LA FACTURAS N0.1774, 1769, 1771 Y 1773 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REFACCIONES DE VEHICULOS SOLICITUDES CONSOLIDADAS .29837,29832,29835,29836	21273	\$22,260.40
NEOCOM S.A. DE C.V.	PAGO DE LAS FACTURAS N0.227, 339 Y 350 POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE INTERNET SATELITAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y AGOSTO DEL 2011 Y ADQUISIOPN DE 1 ESCRITORIO PARA EL DEPARTAMENTO DE OFICIALIA MAYOR. SOLICITUDES CONSOLIDADAS .29821,29744	21274	\$10,620.00
HORTENSIA VELAZQUEZ PACHECO	PAGO DE FACTURAS NO. 785 Y 718, POR CONCEPTO DE ELABORACION DE ALIMENTOS PARA VISITANTES Y ATENCION A FUNCIONARIOS. SOLICITUDES CONSOLIDADAS .29758,29761	21275	\$540.56
GRISELDA BALDERAS BENITEZ	PAGO DE FACTURAS NO. 3518 Y 3474, POR CONCEPTO DE ELABORACION DE ALIMENTOS PARA VISITANTES Y FUNCIONARIOS. SOLICITUDES CONSOLIDADAS .29799,29800	21276	\$550.00
J. NOE BUENO SANJUAN	GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE PAGO DE CONTRATO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DEL REJALGAR, DEL PROGRAMA F.M. 2011.	21280	\$1,283.00
JUAN MANUEL MONTES SALAZAR	APOYO ECONOMICO A PERSONA QUE SE ENCUENTRA APOYANDO A LOS ENCARGADOS DE DEPORTES. CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2011.	21281	\$2,000.00
CRESCENCIA GONZALEZ SANCHEZ	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2011.	21282	\$1,000.00
J. JESUS GUILLEN HERNANDEZ	APOYO A ASISTENTE Y PROYECTISTA "SOLUCIONES CERCAD E TI" CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2011.	21283	\$2,000.00
ANTONIO GOMEZ GARCIA	APOYO ECONOMICO A ENCARGADO DE BOMBEO DE CONCA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2011.	21285	\$1,200.00
NICANOR ESCAMILLA LUNA	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 AGOSTO DEL 2011.	21286	\$2,000.00
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)	21287	\$3,300.00
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 IMPUESTO COMO PERSONA FISICA.	21288	\$4,500.00
HERMELINDA BALDERAS PADRON	APOYO ECONOMICO A ENCARGADA DE CORREO DE CONCA. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2011.	21289	\$350.00
ANACLETO PEDRO RANGEL NIETO	APOYO A ENCARGADO DE BOMBEO DE PURISIMA. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2011.	21290	\$1,000.00



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



BENEFICIARIO	DESCRIPCION	NUM. CHEQ.	IMPORTE
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 IMPUESTO COMO PERSONA FISICA) CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2011.	21291	\$2,000.00
APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO PARA TRASLADAR MAQUINARIA DE PASTELERIA DE TOLIMAN A SAN JUAN BUENAVENTURA.	21278	\$700.00
J. NOE BUENO SANJUAN	PAGO DE LISTA DE RAYA. APOYO TECNICO OBRAS PUBLICAS (RAUL FERRETIZ GUEVARA), DEL 16-31 DE AGOSTO DEL 2011. F.M.	21302	\$1,000.00
J. NOE BUENO SANJUAN	PAGO DE LISTA DE RAYA, VARIOS TRAMITES MAQUINARIA, DEL 16-31 DE AGOSTO DEL 2011. F.M.	21303	\$15,350.00
TEODORA HUERTA SANCHEZ	PAGO DE LAS FACTURAS NO. 2203 Y 2204, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA.	21310	\$5,035.56
REINA CECILIA SANCHEZ RESENDIZ	PAGO DE LA FACTURA NO. 695 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE AULA PARA DIRECCIÓN ITQ "ARROYO SECO", DEL PROGRAMA F.M. 2011.	21340	\$21,098.62
FLORENTINO PACHECO MONTES	PAGO DE LISTA DE RAYA DE PERSONAL DE SERVICIOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DE 2011.	21304	\$77,900.00
EDUARDO GARCIA RENDON	PAGO DE FACTURAS NO. 1910, 1995, 1996 Y 1997, POR CONCEPTO DE SERVICIO FUNERARIO. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,29847,29867,29869,29870	21298	\$11,994.40
SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DE MUNI	APOYO PARA LA COMPRA DE UTILES ESCOLARES PARA LOS TRABAJADORES SINDICALIZADOS CON LA FINALIDAD DE DAR CUMPLIMIENTO AL PUNTO 14 DEL CONVENIO CELEBRADO EL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2000.	21300	\$14,000.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA DE PLAZA PRINCIPAL, AUDITORIO DELEGACIONAL, DIF Y DELEGACION MUNICIPAL DE PURISIMA DE ARISTA.	21299	\$3,138.00
TERESA SANCHEZ GONZALEZ	PAGO DE LA FACTURA NO. 2242, 2244, 2246, 2247, 2248, 2256, 2257, 2258 Y 2259 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS.	21331	\$14,890.52
CAJA POPULAR LAS HUASTECAS S.C DE A.P. DE R.L. DE	PAGO DE PRESTAMOS OTORGADOS A PERSONAL DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2011.	21305	\$100,070.00
GRACIELA GONZALEZ RESENDIZ	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	21306	\$9,288.89
JESUS DE PRO SALINAS	PAGO DE FACTURAS NO. 1775 Y 1772, POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,29833,29834	21311	\$16,762.00
GRACIELA GONZALEZ RESENDIZ	REINTEGRO DE PRESTAMO DE CAJA CHICA	21312	\$2,000.00
MARTHA PATRICIA RODRIGUEZ NAVARRO	REEMBOLSO DE GASTOS A REGIDORA DEL H. AYUNTAMIENTO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO.	21321	\$464.00
REINA CECILIA SANCHEZ RESENDIZ	PAGO DE FACTURAS NO. 681, 684, 688, 690, 683, 685, 687, 665 Y 519, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,29785,29786,29806,29813,29852,29854	21327	\$22,723.89
GRISELDA BALDERAS BENITEZ	PAGO DE FACTURAS NO. 3440 Y 3481, POR CONCEPTO DE ELABORACION DE ALIMENTOS PARA FUNCIONARIOS. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,29856,29857	21328	\$490.00
HORTENSIA VELAZQUEZ PACHECO	PAGO DE FACTURAS NO. 759 Y 757, POR CONCEPTO DE ALIMENTOS PARA FUNCIONARIOS Y PARA CLAUSURA DE CURSOS DE CAPACITACION DEL SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,29796,29855	21329	\$7,424.00
LEONARDO TREJO PRADO	PAGO DE LA FACTURA NO. 709 POR CONCEPTO DE 8 ENCUADERNADOS DE LIBROS DE REGISTRO CIVIL DE LA OFICIALIA NO. 02 DE LA FLORIDA.	21341	\$1,577.60
CARLOS SANCHEZ GONZALEZ	GASTOS A COMPROBAR PARA PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA ZONA ARQUEOLOGICA DE ARROYO SECO, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE AGOSTO AL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2011.	21313	\$13,440.00
MANUEL RAMOS SANCHEZ	GASTOS A COMPROBAR QUE SERAN UTILIZADOS COMO APOYO A PERSONA EN EVENTO DE CRONISTAS.	21314	\$5,000.00
MARIO PEREZ MATA	PAGO DE FACTURAS NO. 327 Y 322, POR CONCEPTO DE RENTA DE SILLAS PAARA LA GIRA DEL GOBERNADOR EN EL MUNICIPIO DE ARROYO SECO Y RENTA DE 5 TABLONES PARA CLAUSURA DEL PROGRAMA BECATE. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,29866,29872	21342	\$2,262.00
ADELINA FRANCO ARTEAGA	PAGO DE FACTURAS NO. 470 Y 471, POR CONCEPTO DE RENTA DE DE DOS LONAS PRA GIRA DEL GOBERNADOR EN LA COMUNIDAD DE EL SALITRILLO Y ARROYO SECO EL DIA 17 DE AGOSTO DEL 2011. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,29864,29865	21343	\$9,280.00
CIRO ESCAMILLA ZARATE	PAGO DE FACTURAS NO. 6268, 6269, 6266 Y 6267, POR CONCEPTO DE APOYO PARA ADQUISICION DE MATERIAL PARA REHABILITACION DE SANITARIOS DEL AUDITORIO Y UNIDAD DEPORTIVA DE CONCA. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,29751,29752	21344	\$5,267.56
GRISELDA BALDERAS BENITEZ	PAGO DE FACTURAS NO. 3501 Y 3439, POR CONCEPTO DE ELABORACION DE ALIMENTOS PARA CAPACITACION DE FORTALECIMIENTO DE LA RED SOCIAL DE OPORTUNIDADES LOS DIAS 25, 26, 27, 28 Y 29 DE JULIO Y PARA FESTEJO DEL INSTRUCTOR COMUNITARIO DE CONAFE. SOLICITUDES CONSO	21345	\$3,160.00
VLADIMIR ISRAEL MANCILLA HUERTA	PAGO DE FACTURAS NO. 261 Y 271, POR CONCEPTO DE ELABORACION DE ALIMENTOS PARA VISITANTES Y ATENCION A FUNCIONARIOS. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,29762,29764	21346	\$1,370.00
MA. DE LOS ANGELES DALIA MARIN MARTINEZ	PAGO DE FACTURAS NO. 0008, 0005, 0009 Y 0004, POR CONCEPTO DE SONORIZACION EN EL 2DO. INFORME DE GOB., CLAUSURA EMSAD PURISIMA DE ARISTA, 1ER. FESTIVAL INTERNACIONAL DE DANZA Y MUSICA Y EVENTO CULTURAL DEL TECNOLOGICO DE QUERETARO EN PLAZA A. SECO. SOLI	21347	\$21,460.00
CIRO ESCAMILLA ZARATE	PAGO DE LA FACTURA NO- 6265 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE PISO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES "AYUTLA", DEL PRGRAMA F.M. 2011.	21348	\$60,585.40
			\$2,750,062.16
SEDESOL			



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



BENEFICIARIO	DESCRIPCION	NUM. CHEQ.	IMPORTE
CIRO ESCAMILLA ZARATE	PAGO DE F-6254 Y 6255, DE LA OBRA: "VIVIENDA RURAL" R.A. (RECAMARA ADICIONAL), MESA DE PALO BLANCO, POR EL PROGR DE AHORRO Y SUBSIDIO PARA LA VIV TU CASA 2011 (SEDESOL, APORT FED). CONTR ADQ-OP-MAS-006-2011, LA DIF DE LA F-6255, SERA PAGADA POR FISM 2011	122	\$80,000.00
CIRO ESCAMILLA ZARATE	PAGO DE F-6252-6253, DE LA OBRA: "VIVIENDA RURAL" R.A.(RECAMARA ADICIONAL), EL SABINO, POR EL PROGR DE AHORRO Y SUBSIDIO PARA LA VIV TU CASA 2011 (SEDESOL, APORT FED). CONTR ADQ-OP-MAS-005-2011, LA DIF DE LA F-6253, SERA PAGADA POR FISM RAMO XXXIII 2011.	123	\$80,000.00
JULIO CHAVEZ DURAN	APORTACION ESTATAL EQUIVALENTE AL 30% DEL COSTO TOTAL DEL PROYECTO "TALLER DE TALABARERIA EL QUIRINO" DEL PROGRAMA OPCIONES PRODUCTIVAS 2011 (SEDESOL).	173	\$7,500.00
JOSE RAUL ZAVALA DELGADO	PAGO DE F-1244-1248 DE LA OBRA: " VIVIENDA RURAL" R.A. (RECAMARA ADICIONAL) DE LA LOCALIDAD EL QUIRINO, DEL PROGR. DE AHORRO Y SUBSIDIO PARA LA VIVIENDA "TU CASA" 2011 (SEDESOL APORT FED). EL RESTO DE LA F-1248 SERA PAGADO POR FISM RAMO XXXIII 2011.	124	\$80,000.00
COMERCIALIZADORA ROCER, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA NO. 3041, APORTACION FEDERAL Y ESTATAL DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE RAMPA DE CONCRETO EN LA COMUNIDAD DE EL POCITO" DEL PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL.	174	\$26,962.00
COMERCIALIZADORA ROCER, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA NO. 3042, CORRESPONDIENTE A LA APORTACION FEDERAL Y ESTATAL DE LA OBRA "RECONSTRUCCION DE ESCUELA PRIMARIA LERDO DE TEJADA DE LA COMUNIDAD DE LA ALPUJARRA" DEL PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL.	175	\$35,914.00
MA. ISABEL RAMOS GONZALEZ	PAGO DE F-1502, CORRESPONDIENTE A PARTE DE ANTICIPO DE 30% DE LA OBRA: "SISTEMA DE AGUA POTABLE" EL SALITRILLO, DEL PROGRAMA PDZP 2011 (RECURSO FEDERAL Y ESTATAL).	125	\$231,433.66
LUIS BALDERAS SANCHEZ	PAGO DE F-1412, DE LA OBRA: "PISO FIRME" ARROYO SECO (LA FLORIDA, EL JARDIN, LA LAGUNITA, EL POCITO Y EL TEPOZAN). DEL PROGR. PDZP 2011 (RECURSO FEDERAL).	126	\$153,477.81
SIDRONIO RODRIGUEZ SANCHEZ	F-8511 OBRA "PISO FIRME" ARROYO SECO (ARROYO S., ADJUNTAS, ALPUJARRA, AYUTLA, CANTERA, CIENEGA, CONCA, DURAZNO, LA ESTANCIA, MESA DE P. BCO, MESA DE A. FRIA, EL REFUGIO, RIO DEL C., EL SABINITO, EL SALITRILLO, SANGUIJUELA, EL TEPAME Y PTO DE A) PDZP 2011.	127	\$160,975.02
JUAN MANUEL CASTILLO MARIN	PAGO DE F-0037, DE: "PISO FIRME" ARROYO SECO (EL BOSQUE, LAGUNA DE LA CRUZ, MOHONERA, PURISIMA DE ARISTA, EL REJALGAR, TIERRAS PRIETAS, CRO. DEL SABINITO Y EL QUIRINO), DEL PROGR. PDZP 2011 (REC. FEDERAL).	128	\$150,149.45
JUAN MANUEL CASTILLO MARIN	PAGO DE F-0039, DE: "PISO FIRME" ARROYO SECO (EL SABINO, SAN JUAN BUENAVENTURA Y SANTA MARIA DE COCOS), DEL PROGR. PDZP 2011 (RECURSO FEDERAL).	129	\$112,341.63
			\$1,118,753.57
		TOTAL MES:	\$10,851,411.26