



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



BENEFICIARIO	DESCRIPCION	NUM. CHEQ.	IMPORTE
<b>FONDO DE FORTALECIMIENTO</b>			
EDMUNDO SANCHEZ OROZCO	PAGO DE LA FACTURA NO. 7569 POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	195	\$21,279.67
FAUSTINO ZEPEDA HERNANDEZ	PAGO DE LA FACTURA NO. 17 Y 16 POR CONCEPTO DE 3 REPARACIONES DE LLANTA, 3 PARCHES TIP TOP A LA NISSAN 03-203	198	\$835.20
LOURDES MEDINA COLUNGA	PAGO DE LA FACTURA NO. 0702 POR CONCEPTO DE 4 BUJIAS, 1 FILTRO DE ACEITE, 5 LITROS DE ACEITE, 1 FILTRO DE GASOLINA, 1 FILTRO DE AIRE, 1 JUEGO DE CABLES DE BUJIA, TRABAJO A NISSAN 03-201	199	\$1,368.80
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 PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2011.	196	\$20,102.00
TESORERIA MUNICIPAL	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2011.	197	\$101,982.64
EDMUNDO SANCHEZ OROZCO	PAGO DE LA FACTURA NO. 7648 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	201	\$27,459.55
GLORIA AMADOR ESTRADA	PAGO DE LA FACTURA NO. 355 POR CONCEPTO DE UNA REPARACION DE ESCAPE A LA NISSAN 02-982	202	\$464.00
FAUSTINO ZEPEDA HERNANDEZ	PAGO DE LA FACTURA NO. 28 POR CONCEPTO DE 4 CAMBIOS DE LLANTA A LA NISSAN 03-262	206	\$324.80
LUCIA HERLINDA BALDERAS SANCHEZ	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A LUCIA HERLINDA BALDERAS SANCHEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2011.	203	\$4,751.25
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 JULIO DE 2011.	204	\$20,102.00
TESORERIA MUNICIPAL	PAGO DE NOMINA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2011.	205	\$101,982.64
GRISelda BALDERAS BENITEZ	PAGO DE LA FACTURA NO. 3484 POR CONCEPTO DE 17 CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA OFICIALES QUE INTEGRAN EL OPERATIVO ACCION CONJUNTA REGIONAL.	207	\$1,020.00
			<b>\$301,672.55</b>
<b>FONDO DE INFRAESTRUCTURA</b>			
GOB. DEL ESTADO DE QUERETARO SRIA DE PLANEACI	ANTICIPO PARA LA REALIZACION DE LAS OBRAS YA CONTRATADAS POR EL MPIO DE A. SECO DEL PROG. PIBAI PARA EL DES. DE LOS PUEBLOS INDIGENAS, QUE CORRESPONDE AL 30% DEL 20% COMO ANTICIPO DE LA APORTACION MUNICIPAL, SEGUN ACUERDO DE COLABORACION DEL DIA 29/03/11.	115	\$1,154,570.40
			<b>\$1,154,570.40</b>
<b>FONDOS AJENOS</b>			
PEDRO PALACIOS BENAVIDES	APORTACION DE PARTICIPANTES EQUIVALENTE AL 15% DEL COSTO TOTAL DEL PROYECTO DENOMINADO "FORTALECIMIENTO DE TALLER DE COSTURA" DEL PROGRAMA DE OPCIONES PRODUCTIVAS 2011 (SEDESOL).	6936	\$34,380.00
DIGNA RAMIREZ GODOY	APORTACION DE PARTICIPANTES EQUIVALENTE AL 15% DEL COSTO TOTAL DEL PROYECTO "MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EVENTOS ESPECIALES " DEL PROGRAMA OPCIONES PRODUCTIVAS EN LA MODALIDAD DE COFINANCIAMIENTO ( SEDESOL).	6937	\$27,150.00
ANTONIO CASTILLO MARTINEZ	APORTACION DE PARTICIPANTES EQUIVALENTE AL 20% DEL COSTO TOTAL DEL PROYECTO DENOMINADO "REFORZAMIENTO DE CARNICERIA SAN JOSE" DEL PROGRAMA OPCIONES PRODUCTIVAS 2011 (SEDESOL).	6938	\$25,000.00
IRMA MARIN TREJO	APORTACION DE PARTICIPANTES EQUIVALENTE AL 10% DEL COSTO TOTAL DEL PROYECTO " TALLER DE MUJERES AUTOSUSTENTABLES " DEL PROGRAMA OPCIONES PRODUCTIVAS, ( SEDESOL).	6939	\$5,500.00
JUANA RAMIREZ GODOY	APORTACION DE PARTICIPANTES EQUIVALENTE AL 15% DEL COSTO TOTAL DEL PROYECTO "INSTALACION DE CARNICERIA RAMIREZ EN PURISIMA DE ARISTA" DEL PROGRAMA OPCIONES PRODUCTIVAS 2011 (SEDESOL).	6940	\$22,875.00
JOSE BERNARDINO MENDEZ CRUZ	APORTACION DE PARTICIPANTES EQUIVALENTE AL 20% DEL COSTO TOTAL DEL PROYECTO DENOMINADO " FORTALECIMIENTO DE HERRERIA " DEL PROGRAMA OPCIONES PRODUCTIVAS, (SEDESOL).	6941	\$20,010.00
MARIA DE LOS ANGELES MONTES MAGARENO	APORTACION DE PARTICIPANTES EQUIVALENTE AL 20% DEL COSTO TOTAL DEL PROYECTO "EQUIPAMIENTO E INSTALACION DE COCINA ECONOMICA" DEL PROGRAMA OPCIONES PRODUCTIVAS 2011 (SEDESOL).	6942	\$22,496.00
ANTONIO ACUÑA NIETO	APORTACION DE PARTICIPANTES EQUIVALENTE AL 20% DEL COSTO TOTAL DEL PROYECTO " INSTALACION Y EQUIPAMIENTO DE VULCANIZADORA " DEL PROGRAMA OPCIONES PRODUCTIVAS, (SEDESOL).	6943	\$19,114.00
YOLANDA OLVERA MARTINEZ	APORTACION DE PARTICIPANTES EQUIVALENTE AL 10% DEL COSTO TOTAL DEL PROYECTO "EQUIPAMIENTO DE CAFETERIA/RESTAURANTE" DEL PROGRAMA OPCIONES PRODUCTIVAS 2011 (SEDESOL).	6944	\$7,500.00
MA. DOLORES LUNA PALACIOS	APORTACION DE PARTICIPANTES EQUIVALENTE AL 20% DEL COSTO TOTAL DEL PROYECTO DENOMINADO " REFORZAMIENTO DE TALLER DE COSTURA EN SAN JUAN BUENAVENTURA" DEL PROGRAMA OPCIONES PRODUCTIVAS (SEDESOL).	6945	\$27,312.00
			<b>\$211,337.00</b>
<b>FOPAM</b>			
COMERCIALIZADORA ROCER, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F.- C 3016, CORRESP. A LA EST. 10, DE LA OBRA: "PAVIMENTACION CON EMPEDRADO EMPACADO CON MORTERO Y CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y PASOS PEATONALES EN CALLES DE CABECERA MUNICIPAL DE ARROYO SECO, QRO., PROG:FOPAM 2011.	126	\$167,948.56
GOB. DEL ESTADO DE QUERETARO SRIA DE PLANEACI	PAGO DE ENTERO RETENCION DE 5 AL MILLAR DEL MES DE JUNIO DE 2011. PROGRAMA FOPAM 2011.	128	\$5,798.00
			<b>\$173,746.56</b>
<b>G.E.Q.</b>			



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



BENEFICIARIO	DESCRIPCION	NUM. CHEQ.	IMPORTE
J. NOE BUENO SANJUAN	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 14 AL 19 DE FEBRERO DE 2011, DE LA OBRA: "CONSTRUCCION DE CENTRO SOCIAL COMUNITARIO" EL TEPOZAN, DEL PROGRAMA: GEQ 2010.	3682	\$2,700.00
ARMANDO MEDINA FLORES	PAGO DE LA F.- 1486, 1498 Y 1500 DE LA OBRA: TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES, EN LA COMUNIDAD DE PURISIMA D ARISTA, DEL PROGRAMA: GEQ 2011.	3684	\$317,583.54
COMERCIALIZADORA ROCER, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F. C. 3030 DE LA OBRA: CONSTRUCCION CENTRO DE DIA DEL ADULTO MAYOR, ARROYO SECO, QRO. PROGRAMA: GEQ 2011.	3683	\$448,321.78
			<b>\$768,605.32</b>
<b>PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES</b>			
JUAN ANGEL MARIN YAÑEZ	PAGO DE BECAS DEL PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES (ALUMNOS QUE CURSAN PRIMARIA).	112	\$345,450.00
JUAN ANGEL MARIN YAÑEZ	PAGO DE BECAS DEL PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES (ALUMNOS QUE CURSAN SECUNDARIA).	111	\$174,000.00
JUAN ANGEL MARIN YAÑEZ	PAGO DE BECAS DEL PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES (ALUMNOS QUE CURSAN EL NIVEL SUPERIOR)	109	\$787,500.00
JUAN ANGEL MARIN YAÑEZ	PAGO DE BECAS DEL PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES (TRANSPORTE).	110	\$17,600.00
			<b>\$1,324,550.00</b>
<b>RECURSOS PROPIOS</b>			
HELMUT ROCHA ALMAZAN	PAGO DE LA FACTURA NO. 446 POR CONCEPTO DE IMPRESION DE FORMATOS DE ORDENES DE SERVICIO PARA MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA.	21008	\$928.00
EDIKAM COMUNICACION, S.A DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA NO. 5248, POR CONCEPTO DE IMAGEN EN NOTICIEROS EN TURNO MATUTINO Y VESPERTINO DURANTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL DEL 2011.	20967	\$31,320.00
EDIKAM COMUNICACION, S.A DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA NO. 5239, POR CONCEPTO DE IMAGEN EN NOTICIEROS EN TURNO MATUTINO Y VESPERTINO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2011.	20966	\$17,500.00
VICTOR MANUEL SANCHEZ BANDALA	PAGO DE LA FACTURA NO. 3029, POR CONCEPTO DE ESPACIO PUBLICITARIO, CORRESPONDIENTE A LAS EDICIONES NO. 339, 340, 341 Y 342.	20960	\$9,280.00
APOYOS VARIOS	PAGO DE LA FACTURA NO. 3443, POR CONCEPTO DE APOYO ECONOMICO, PARA DESAYUNO Y COMIDA DE ALGUNOS PROFESORES DEL MUNICIPIO DE ARROYO SECO QRO.	20975	\$1,000.00
EDUARDO GARCIA RENDON	PAGO DE LA FACTURA NO. 1933, POR CONCEPTO DE SERVICIO FUNERARIO AL SR. LEONCIO PADRON CAMACHO.	21027	\$2,998.60
J. NOE BUENO SANJUAN	GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE VIATICOS PARA EL L.A. ALFONZO BALDERAS COLUNGA, PARA SALIDA A LA CD. DE QUERETARO Y MEXICO A LA CONADE, PEMEX Y SECRETARIA DE HDA. LOS DIAS 5 Y 6 DE JUNIO, DEL PROGRAMA F.M. 2011.	20956	\$3,000.00
EDMUNDO SANCHEZ OROZCO	PAGO DE LA FACTURA NO. 7576, 7581, 7575, 7577, 7582, 7583, 7570, 7580 Y 7579 POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	20958	\$50,773.80
EDMUNDO SANCHEZ OROZCO	PAGO DE LA FACTURA NO. 7571, 7572, 7585 Y 7591 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	20959	\$61,466.85
LOURDES MEDINA COLUNGA	PAGO DE LA FACTURA NO. 704 POR CONCEPTO DE 1 BATERIA A LA NISSAN SS30121	21028	\$1,287.60
APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS DEL SR. GREGORIO MORANTES ESCAMILLA.	20969	\$1,000.00
ADRIAN HERNANDEZ GONZALEZ	PAGO A ENTRENADOR DEL EQUIPO DE GALLOS BLANCOS DE CONCA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2011.	20968	\$1,800.00
CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE QUERETARO, S.A. DE C	PAGO DE LA FACTURA NO. AXAB978, POR CONCEPTO DE ESPACIO PUBLICITARIO.	20980	\$5,187.52
ILLANA GARCIA MONROY	PAGO DE LA FACTURA NO. 236, POR CONCEPTO DE ESPACIO PUBLICITARIO, CORRESPONDIENTE A LAS EDICIONES NO. 0236.	20981	\$13,200.00
EDMUNDO SANCHEZ OROZCO	PAGO DE FACTURAS NO. 7578, 7586, 7587, 7588, 7589, 7590 Y 7584, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES. SOLICITUDES CONSOLIDADAS .29184,29186,29188	20957	\$11,841.43
EDUARDO MARTINEZ LEDESMA	PAGO DE LA F-074 DEL PAGO DE SERVICIOS TOPOGRAFICOS DE CAMINO Y ENTRONQUE DE LA CARRETERA JALPAN-RIOVERDE KM 53+000, EN EL TRAMO COMPRENDIDO DEL ENTRONQUE AL REFUGIO DEL KM 0+000 AL 4+000, DEL PROGRAMA F.M. 2011.	21029	\$29,000.00
TESORERIA DE LA FEDERACION	PAGO DE REINTEGRO DE LA OBRA: "CONSTRUCCION DE PISO FIRME" ARROYO SECO, MISMA QUE CORRESPONDIO AL PROGRAMA PDZP 2010, POR MOTIVO DE NO CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN 2 VIVIENDAS. POR EL PROGR. FORTALECIMIENTO MUNICIPAL.	20976	\$5,120.26
MARIA ELENA SUAREZ OLVERA	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 2011, SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA EL DIA 08 DE MARZO 2011.	20962	\$60,000.00
HECTOR HUERTA RIOS	GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE CAPACITACION Y VIATICOS A INTEGRANTE DE LA FRACCION DEL PARTIDO REV. INSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO A DICIEMBRE 2011, SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA EL DIA 08/03/11.	20961	\$30,000.00
COMISION ESTATAL DE AGUAS	PAGO DE RECIBOS DE AGUA POTABLE DE PRESIDENCIA, AUD MPAL, H AYUNT, JARDIN P,U DEP,C CULT,CCA,PANTEON EN EL REFUGIO JARDIN P,DELEGACION Y CAMPO DVO ALTAMIRA BARRIO LA CEJA, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE EL MES DE JUNIO DEL 2011.	20965	\$13,135.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ADEUDO SEGUN CONVENIO DE COLABORACION CON LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD. DOCTO. 13/24	20963	\$11,217.00
COMISION ESTATAL DE AGUAS	SEGUN CONVENIO DE PAGO DE ADEUDO DE EJERCICIOS ANTERIORES.	20964	\$50,000.00



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



BENEFICIARIO	DESCRIPCION	NUM. CHEQ.	IMPORTE
LUMI AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA NO. 14174 POR CONCEPTO DE 1 FILTRO, 4 BUJIAS, 1 BATERIA, 1 PLUMAS LIMPIADORAS, 1 SHAMPOO, 4 ACEITE DE MOTOR A NISSAN ULE9993	20971	\$3,467.63
MARIO PEREZ MATA	PAGO DE LA FACTURA NO. 310, POR CONCEPTO DE RENTA DE 02 TABLONES Y 02 MANTELES, PARA EL FESTIVAL ARTISTICO-CULTURAL DEL INSTITUTO TECNOLOGICO DE QUERETARO, EL DIA 12 DE JUNIO DEL 2011.	21030	\$116.00
JUSTINO ESCAMILLA ESCAMILLA	GASTOS A COMPROBAR POR TERABAJADOR DEL H. AYUNTAMIENTO, LOS CUALES UTILIZARA PARA LA ADQUISICION DE BLUSAS CASUAL DE MEZCLILLA Y MASCADAS, PARA EL SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL.	20973	\$8,000.00
J. ROLANDO MONROY LANDAVERDE	GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE CAPACITACION Y VIATICOS A INTEGRANTE DE LA FRACCION DEL PARTIDO ACCION NACIONAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO A DICIEMBRE 2011, SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE LA SESION ORDINARIA DEL DIA 08 DE MARZO 2011.	20974	\$30,000.00
MARTHA PATRICIA RODRIGUEZ NAVARRO	REEMBOLSO DE GASTOS A REGIDORA DEL H. AYUNTAMIENTO, POR CONCEPTO DE VIATICOS DERIVADOS DE UNA COMISION A LA CD. DE QUERETARO.	20972	\$550.00
EVARISTO BALDERAS ARVIZU	LIQUIDACION DE PRIMERA PARTE DEL CONVENIO DE LA DEMANDA LABORAL INTERPUESTA ANTE EL TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE DEL ESTADO EL CUAL DEBE SER CUBIERTA EN DOS EXHIBICIONES PAGADERAS EN LOS DIAS 08 Y 22 DE JULIO DEL 2011.	20977	\$15,000.00
VICTOR RODRIGUEZ MORAN	GASTOS A COMPROBAR QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE.	20978	\$18,000.00
ALEJANDRA CARAZA ENRIQUEZ	PAGO DE LA FACTURA NO. 3870 POR CONCEPTO DE 300 INVITACIONES PARA EL SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL DEL AÑO 2011	20995	\$2,958.00
J. SERAFIN YAÑEZ SAENZ	APOYO A PERSONA QUE TRASLADA A JOVENES QUE CURSAN LA SECUNDARIA DE LA COMUNIDAD DE ALPUJARRAS A LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA, XICHU, GTO. CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO 2011.	20979	\$2,000.00
FLORENTINO PACHECO MONTES	PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL DE SERVICIOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JULIO DE 2011.	20996	\$66,900.00
CAJA POPULAR LAS HUASTECAS S.C DE A.P. DE R.L. DE	PAGO DE PRESTAMOS OTORGADOS AL PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2011.	20997	\$101,807.00
ANDREA LAURA MORALES CRUZ	PAGO DE LA FACTURA NO. 494 POR CONCEPTO DE HOSPEDAJE PARA EL GRUPO DE DANZA DEL INSTITUTO TECNOLOGICO DE QUERETARO QUE PRESENTO EL PROGRAMA ARTISTICO-CULTURAL EN ARROYOSECO CON EL PROPOSITO DE DIFUNDIR LA EDUCACION APRESENCIAL A DISTANCIA.	21031	\$7,563.80
J. NOE BUENO SANJUAN	PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA OBRA TERMINACION DE CENTRO SOCIAL COMUNITARIO "EL TEPOZAN", DEL 11-16 DE JULIO DEL 2011. F.M.	20998	\$6,600.00
JUAN MANUEL MONTES SALAZAR	APOYO ECONOMICO A PERSONA QUE SE ENCUENTRA APOYANDO A LOS ENCARGADOS DE DEPORTES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO DEL 2011.	21009	\$2,000.00
CRESCENCIA GONZALEZ SANCHEZ	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO DEL 2011.	21010	\$1,000.00
J. JESUS GUILLEN HERNANDEZ	APOYO A ASISTENTE Y PROYECTISTA DEL PROGRAMA "SOLUCIONES CERCA DE TI" CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO DEL 2011.	21011	\$2,000.00
ANTONIO GOMEZ GARCIA	APOYO ECONOMICO A ENCARGADO DE BOMBEO DE AGUA DE CONCA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO DEL 2011.	21012	\$1,200.00
JOSE GUADALUPE AGUILAR OROZCO	GASTOS A COMPROBAR POR COORD. DEL UNST. MPAL. DE LA JUVENTUD, PARA COMBUSTIBLE Y ALIMENTOS YA QUE HAN SIDO SELECCIONADOS 8 NIÑOS DE LAS ESCUELAS FILIALES DE GALLOS BLANCOS PARA ASISITIR A VISORIAS A LA CD. DE QUERETARO.	20983	\$4,000.00
PEDRO PALACIOS BENAVIDES	PAGO DE APORTACION MUNICIPAL EQUIVALENTE AL 25% DEL COSTO TOTAL DEL PROYECTO DENOMINADO "FORTALECIMIENTO DE TALLER DE COSTURA" DEL PROGRAMA OPCIONES PRODUCTIVAS 2011 (SEDESOL).	20985	\$57,299.00
GRACIELA GONZALEZ RESENDIZ	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	20984	\$7,978.52
DIGNA RAMIREZ GODOY	APORTACION MUNICIPAL EQUIVALENTE AL 25% DL COSTO TOTAL DEL PROYECTO DENOMINADO " MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EVENTOS SOCIALES " DEL PROGRAMA OPCIONES PRODUCTIVAS, F.M. 2011.	20986	\$45,250.00
ANTONIO CASTILLO MARTINEZ	APORTACION MUNICIPAL EQUIVALENTE AL 20% DEL COSTO TOTAL DEL PROYECTO DENOMINADO "REFORZAMIENTO DE CARNICERIA SAN JOSE" DEL PROGRAMA OPCIONES PRODUCTIVAS 2011 (SEDESOL).	20988	\$25,000.00
IRMA MARIN TREJO	APORTACION MUNICIPAL EQUIVALENTE AL 30% DEL COSTO TOTAL DEL PROYECTO DENOMINADO " TALLER DE MUJERES AUTOSUSTENTABLES " DEL PROGRAMA OPCIONES PRODUCTIVAS ( SEDESOL ), FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2011.	20989	\$5,500.00
JUANA RAMIREZ GODOY	APORTACION MUNICIPAL EQUIVALENTE AL 25% DEL COSTO TOTAL DEL PROYECTO "INSTALACION DE CARNICERIA RAMIREZ EN PURISIMA DE ARISTA" DEL PROGRAMA OPCIONES PRODUCTIVAS 2011 (SEDESOL).	20990	\$38,125.00
JOSE BERNARDINO MENDEZ CRUZ	APORTACION MUNICIPAL EQUIVALENTE AL 20% DEL COSTO TOTAL DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE HERRERIA " DEL PROGRAMA OPCIONES PRODUCTIVAS( SEDESOL ), FORTALECIMIENTO 2011	20991	\$60,026.00
MARIA DE LOS ANGELES MONTES MAGARENO	APORTACION MUNICIPAL EQUIVALENTE AL 20% DEL COSTO TOTAL DEL PROYECTO "EQUIPAMIENTO E INSTALACION DE COCINA ECONOMICA" DEL PROGRAMA OPCIONES PRODUCTIVAS 2011 (SEDESOL).	20992	\$22,496.00
ANTONIO ACUÑA NIETO	APORTACION MUNICIPAL EQUIVALENTE AL 20% DL COSTO TOTAL DEL PROYECTO DENOMINADO " INSTALACION Y EQUIPAMIENTO DE VULCANIZADORA " DEL PROGRAMA OPCIONES PRODUCTIVAS ( SEDESOL ) F.M. 2011	20993	\$19,114.00



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



BENEFICIARIO	DESCRIPCION	NUM. CHEQ.	IMPORTE
YOLANDA OLVERA MARTINEZ	APORTACION MUNICIPAL EQUIVALENTE AL 30% DEL COSTO TOTAL DEL PROYECTO "EQUIPAMIENTO DE CAFETERIA/RESTAURANTE" DEL PROGRAMA OPCIONES PRODUCTIVAS 2011 (SEDESOL).	20994	\$22,500.00
MA. DOLORES LUNA PALACIOS	APORTACION MUNICIPAL EQUIVALENTE AL 20% DEL COSTO TOTAL DEL PROYECTO DENOMINADO " REFORZAMIENTO DE TALLER DE COSTURA EN SAN JUAN BUENAVENTURA " DEL PROGRAMA OPCIONES PRODUCTIVAS ( SEDESOL).	20999	\$27,312.00
GRACIELA GONZALEZ RESENDIZ	APOYO A SUBDELEGADOS Y COMISARIADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2011.	21004	\$54,000.00
LUIS CARLOS PEREYRA GOVEA	PAGO DE LA FACTURA NO. 1072 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENLONADO PARA EL SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO.	21017	\$13,340.00
J. NOE BUENO SANJUAN	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL RESIDENTE DE OBRAS Y APOYO TECNICO EN AUDITORIAS (BERNARDO LOPEZ RIVERA) DEL 01-15 DE JULIO DE 2011 F.M.	21019	\$5,000.00
J. NOE BUENO SANJUAN	PAGO DE LISTA DE RAYA VARIOS TRAMITES DE MAQUIANRIA DEL 01-15 DE JULIO DEL 2011 DEL PROGRAMA F.M. 2011.	21020	\$11,150.00
J. NOE BUENO SANJUAN	PAGO DE LISTA DE RAYA A APOYO TECNICO DE OBRA PUBLICAS (RAUL FERRETIZ BALDERAS), DEL 01-15 DE JULIO DEL 2011, F.M.	21021	\$1,000.00
J. NOE BUENO SANJUAN	PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA OBRA REHAB. DE EDIFICIO PARA CENTRO DE COMPUTO "ARROYO SECO", DEL 11-16 DE JULIO DEL 2011 F.M.	21022	\$1,350.00
J. ELOY VALDES BALDERAS	PAGO DE LA FACTURA NO. 1469 POR CONCEPTO DE 1 REPARACION DE ALTERNADOR, 5 FOCOS, 1 DESTELLADOR, 1 MOTOR PARA LIMPIADORES Y ARREGLAR FALLA ELECTRICA A CAMION CHEVROLET SY52991	21013	\$3,014.97
J. NOE BUENO SANJUAN	PAGO DE LA LISTA DE RAYA DE LA OBRA CONSTRUCCION DE ESPACIO COMUNITARIO "LAS TRANCAS", DEL 11-16 DE JULIO DEL 2011. F.M.	21023	\$7,200.00
J. NOE BUENO SANJUAN	GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE PAGO DE MODIFICACIONES A PROYECTOS AUTORIZADOS EN MATERIA DE IMPACTO AMBIENTAL Y CERTIFICACION DE DOCUMENTOS, DEL PROGRAMA F.M. 2011.	21016	\$6,575.00
FRANCISCO ISMAEL BONET CHAVEZ	GASTOS A COMPROBAR QUE SERAN UTILIZADOS PARA IMPRESION DE GACETA QUE CONTIENE EL SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO.	21005	\$14,616.00
ANGEL ATANACIO TORRES BALDERAS	REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE MUNICIPAL, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE DISEÑO EDITORIAL DE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2011.	21006	\$8,000.00
ANGEL ATANACIO TORRES BALDERAS	REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE MUNICIPAL, POR CONCEPTO DE VIATICOS POR DIVERSAS REUNIONES DERIVASAS DE SU ENCARGO.	21007	\$4,211.00
JOSE RAUL ZAVALA DELGADO	PAGO DE LA FACTURA NO. 1221, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE UNA ESCOBA PARA JARDIN 24 DIENTES, PARA EL PANTEON MUNICIPAL DE PURISIMA DE ARISTA.	21034	\$168.20
NESTOR SANJUAN RODRIGUEZ	GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE CAPACITACION Y VIATICOS A INTEGRANTE DE LA FRACCION DEL PARTIDO ACCION NACIONAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO A DICIEMBRE 2011, SEGUN ACUERDO DE CABILDO CELEBRADO EN SESION ORDINARIA DEL DIA 08 DE MARZO DEL 2011.	21014	\$30,000.00
JUSTINO ESCAMILLA ESCAMILLA	GASTOS A COMPROBAR QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA ADQUISICION DE CARNE Y TORTILLAS PARA EL SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO.	21015	\$17,000.00
ERIC EMMANUEL VENTURA RENDON	PAGO DE LA FACTURA NO. 219 POR CONCEPTO DE PRODUCCION DE JINGLE INSTITUCIONAL, MUSICALIZACION, MASTERIZACION Y DIGITALIZACION.	21035	\$8,700.00
SIMON HERMANOS, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA NO. 29297 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 172 GARRAFONES DE AGUA Y 3 ENVASES.	21036	\$2,199.00
GLORIA AMADOR ESTRADA	PAGO DE LA FACTURA NO. 359 POR CONCEPTO DE REPARACION DE ESCAPE A URVAN UKK4014	21093	\$580.00
ANGEL MARIN AGUILLON	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS DE LA SRA. TEODORA SANDOVAL BALDERAS DE LA COMUNIDAD DE LA LAGUNA DE LA CRUZ.	21037	\$2,000.00
SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DE MUNICIPIO	APOYO PARA PAGO DE LA PAPELERIA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL DEL 2011.	21038	\$1,997.98
MANUEL RAMOS SANCHEZ	GASTOS A COMPROBAR PARA PAGO DE TRIO QUE AMENIZARA EN EL 2 INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL.	21018	\$7,000.00
TIMOTEA RAMIREZ MENDEZ	GASTOS A COMPROBAR POR REGIDORA DE LA FRACCION DEL PARTIDO ACCION NACIONAL, POR CONCEPTO DE CAPACITACION Y VIATICOS, SEGUN ACUERDO DE CABILDO CELEBRADA DE FECHA 08 DE MARZO DEL 2011, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO A DICIEMBRE DEL 2011	21024	\$30,000.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN DELEG. DE EL REFUGIO, SALA DE CULT, DELEG, MPAL CANCHA DE USOS MULTIPLES, EN PURISIMA DE ARISTA, COMITE DE AGUA POTABLE TERRA, PURISIMA SABINO HIDALGO Y SAN NICOLAS Y MARIANO A AL LADO DE PUENTEMES JULIO 2011	21025	\$6,864.00
TOMAS MARIN GARCIA	PAGO A ENTRENADOR DEL EQUIPO DE GALLOS BLANCOS DE PURISIMA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2011.	21039	\$1,800.00
SISTEMA MPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L MUNICIPIO DE JALPAN,	APOYO PARA EL ALBERGUE HOSPITALARIO DE LA UNIDAD BASICA DE RAHABILITACION EN EL MUNICIPIO DE JALPAN, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL DEL 2011.	21026	\$10,000.00
EDMUNDO SANCHEZ OROZCO	PAGO DE LA FACTURA NO. 7658 Y 7659 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	21077	\$39,923.98
EDGAR JESUS BATRES JONGUITUD	PAGO DE LA FACTURA NO. 569 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 8 SEÑALÉTICAS INFORMATIVAS DE 50 X 15 CM EN VINIL DE CORTE SOBRE PVC PARA EXTERIORES DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA.	21094	\$501.12
MAURO RESENDIZ SANCHEZ	CONTRATO DE HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS (ART. 110 FRACCION IV DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y EL PAGO DE IMPUESTOS COMO PERSONA FISICA) CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO DEL 2011.	21058	\$3,300.00



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



BENEFICIARIO	DESCRIPCION	NUM. CHEQ.	IMPORTE
ESTEBAN BENITEZ MANRIQUEZ	CONTRATO DE HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS (ART. 110 FRACCION IV DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y EL PAGO DE IMPUESTOS COMO PERSONA FISICA) CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO DEL 2011.	21059	\$4,500.00
APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO PARA REALIZAR EVENTOS A BENEFICIO DE LA CANDIDATA "MARIA TRINIDAD" DE LA COMUNIDAD DE LA FLORIDA.	21060	\$2,000.00
TEODORA HUERTA SANCHEZ	PAGO DE LAS FACTURAS NO. 2189 Y 2191, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA.	21095	\$5,643.40
J. NOE BUENO SANJUAN	PAGO DE LISTA DE RAYA, OPERADOR DE MAQUINARIA DEL 01-15 DE JULIO DEL 2011, F.M.	21051	\$4,200.00
DIF MUNICIPAL DE ARROYO SECO, QRO.	APOYO INTERSTITUCIONAL PARA LA CONTRATACION DE PERSONAL EN LA MODALIDAD DE ASIMILADOS A SALARIOS.	21061	\$92,132.88
JOSE JUAN DURAN CABALLERO	PAGO DE LA FACTURA NO. 0140, POR CONCEPTO DE DIFUSION DE LA INFORMACION OFICIAL DEL MUNICIPIO DE ARROYO SECO QRO., DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2011.	21052	\$4,000.00
EDIKAM COMUNICACION, S.A DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA NO. 5271, POR CONCEPTO DE IMAGEN EN NOTICIEROS MATUTINO Y VESPERTINO.	21053	\$17,000.00
MA. DE LA CRUZ CASTRO VELAZQUEZ	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADORA DEL H. AYUNTAMIENTO	21040	\$5,429.75
COMERCIALIZADORA ROCER, S.A. DE C.V.	PAGO DE LAS FACTURAS NO.2991, 3013, 3012, 3014, 3017 Y 3018 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL DE TRABAJO REQUERIDO PARA DIFERENTES ACTIVIDADES SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,29204,29220,29224,29225,29238	21041	\$8,436.98
HORTENSIA VELAZQUEZ PACHECO	PAGO DE LAS FACTURAS NO. 720, 722 Y 737 POR CONCEPTO DE ELABORACION DE ALIMENTOS PARA EL MINISTERIO PUBLICO ITINERANTE, SUPERVICION DE OBRA Y PARA GRUPO DE DANZA DEL TEC. DE QRO. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,29239,29248,29351	21042	\$12,646.60
GLORIA AMADOR ESTRADA	PAGO DE LAS FACTURAS NO.356, 358 Y 360 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REFACCIONES DE VEHICULOS SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,29344,29345,29346	21043	\$2,436.00
MARIO PEREZ MATA	PAGO DE FACTURAS NO. 318 Y 319, POR CONCEPTO DE RENTA DE 12 MANTELES PARA EL PRESIDUM DE LAS SEDES DE ENTREGA DE BECAS 3 X 1 Y RENTA DE 60 SILLAS PARA LA ENTREGA DE BECAS 3 X 1 PARA MIGRANTES. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,29339,29340	21044	\$556.80
VICTORINO MENDEZ BUENO	PAGO DE LAS FACTURAS NO.1896 Y 1897 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PILAS PARA EL SONIDO Y ADQUISICION DE SUMINISTROS PARA LA ELABORACION DE COMIDA DE LOS TRABAJADORES DE LA PRESIDENCIA SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,29172,29173	21045	\$1,220.00
GRACIELA GONZALEZ RESENDIZ	PAGO DE IMPUESTO DEL 2% SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2011.	21046	\$46,899.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO ( DAP ), CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE JULIO DEL 2011.	21047	\$122,938.29
J. ELOY VALDES BALDERAS	PAGO DE FACTURAS NO. 1473, 1472, 1476, 1475 Y 1480, POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REFACCIONES DE VEHICULOS. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,29199,29200,29325,29342,29343	21048	\$13,159.81
J. NOE BUENO SANJUAN	GASTOS A COMPROBAR PAR ALA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA DE BOMBA DE INYECCIÓN DEL CAMION WORKER 5452992, DEL PROGRAMA F.M. 2011.	21096	\$16,820.00
JESUS DE PRO SALINAS	PAGO DE FACTURAS NO. 1745, 1755, 1751, 1750, 1756, 1752, 1762, 1759 Y 1760, POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REFACCIONES DE VEHICULOS. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,29189,29190,29192,29193,29327,29328,29341	21049	\$12,142.88
JUAN ALBA SALINAS	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 JUNIO DEL 2011.	21054	\$3,500.00
GABINA LOPEZ FERRETIZ	GASTOS A COMPROBAR POR REGIDORA DE LA FRACCION DEL PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA, POR CONCEPTO DE CAPACITACION Y VIATICOS, SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 08 DE MARZO DEL 2011, CORRESPONDIENTE A LOS MSES DE JULIO A DICIEMBRE DEL 2011	21050	\$60,000.00
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 PRIMERA QUINCENA DE JULIO DEL 2011.	21055	\$2,000.00
APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO PARA LA REINSTALACION DE LUZ ELECTRICA DEL KIOSCO DE LA COMUNIDAD DEL TRAPICHE.	21065	\$1,825.00
APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO PARA PREMIACION DE UN TORNEO DE VOLEIBOL EN LA COMUNIDAD DEL SALITRILLO.	21062	\$1,300.00
APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE BOLETOS DE CAMION PARA ACUDIR AL INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION EN LA CIUDAD DE MEXICO ARECIBIR ATENCION ESPECIALIZADA.	21063	\$659.00
TIMOTEO CERVANTES CORTES	PAGO DE LA FATURA NO. 201 POR CONCEPTO DE APOYO PARA ADQUISICION DE UN CASTILLO PARA LA FIESTAS PATRONALES DE LA COMUNIDAD DEL JARDIN, EN SU EDICION 2011.	21064	\$11,600.00
HORTENSIA VELAZQUEZ PACHECO	PAGO DE LA FACTURA NO. 739 POR CONCEPTO DE APOYO PARA ELABORACION DE 150 PLATILLOS PARA CENA DE LOS EGRESADOS DE LA SECUNDARIA DE CONCA.	21097	\$15,660.00
ROSA MARIA CERVANTES VERASTEGUI	PAGO DE LA FACTURA NO. 471 POR CONCEPTO DE APOYO DE RENTA DE INSTALACIONES PARA FESTEJAR EL DIA DEL ESTUDIANTE DE LOS ALUMNOS DE LA TELESECUNDARIA DEL REFUGIO.	21098	\$2,000.00
CONSORCIO DIZOME SA DE CV	PAGO DE LA FACTURA NO. 588 POR CONCEPTO DE APOYO PARA ADQUISICION DE UN ARRANCADOR QUE SE INSTALARA EN EL POZO DE LA COMUNIDAD DEL TRAPICHE.	21099	\$1,556.58



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



BENEFICIARIO	DESCRIPCION	NUM. CHEQ.	IMPORTE
EDUARDO GARCIA RENDON	PAGO DE LA FACTURA NO. 1977 POR CONCEPTO DE APOYO PARA SERVICIO FUNERARIO DEL SR. VIVIANO LOPEZ VAZQUEZ DE LA COMUNIDAD DE LA MAROMA.	21100	\$2,998.60
VICTORINO MENDEZ BUENO	PAGO DE LA FACTURA NO. 1911 POR CONCEPTO DE APOYO PARA ADQUISICION DE 30 REFRESCOS DE BIG COLA PARA LA REALIZACION DE LAS FIESTAS PATRONALES DEL PINO.	21101	\$626.40
LUIS BALDERAS SANCHEZ	PAGO DE LA FACTURA NO. 1401 POR CONCEPTO DE APOYO PARA ADQUISICION DE UN TINACO PARA HECTOR SUAREZ MONTOYA DE LA COMUNIDAD DE SANTA MARIA DE COCOS.	21080	\$1,508.00
JESUS DE PRO SALINAS	PAGO DE FACTURAS NO. 1757, 1753, 1754, 1763 Y 1758, POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE RETROEXCAVADORA Y MOTOCONFORMADORA. SOLICITUDES CONSOLIDADAS .29194,29195,29196,29323,29324	21056	\$10,950.40
VICTORINO MENDEZ BUENO	PAGO DE LA FACTURA NO. 1912, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 08 CAJAS DE AGUA BONAFON, PARA OFRECER A PERSONAS QUE ACUDEN A LA PRESIDENCIA MUNICIPAL A REALIZAR ALGUN TRAMITE.	21075	\$1,000.00
FERMIN REYES TORRES	GASTOS A COMPROBAR PARA LA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y EQUIPO NECESARIO PARA EL MEJOR DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES.	21057	\$18,000.00
ADELA FLORES RODRIGUEZ	PAGO DE LA FACTURA NO.3742 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 33 IMPERMEABLES PARA PROTECCION CIVIL,SEGURIDAD PUBLICA Y SERVICIOS MUNICIPALES	21081	\$3,751.44
LUIS CARLOS PEREYRA GOVEA	PAGO DE LA FACTURA NO.1764 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 20 TAMBOS DE PLASTICOS QUE SE UTILIZARON EL DIA DEL INFORME PARA CERRAR CALLES	21107	\$8,120.00
LUIS CARLOS PEREYRA GOVEA	PAGO DE LA FACTURA NO.1763 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 10 KILOS DE BOLSA NEGRA DE 90X120 PARA RECOLECTAR LA BASURA GENERADA EN EL SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO DEL AÑO 2011.	21086	\$399.97
ADAN TORRES SANCHEZ	PAGO DE LA FACTURA NO. 3823 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 2 PTR 3 X 3 PARA COLOCAR LA RED DE VOLEIBOL Y DOS DADOS EN EL AUDITORIO MUNICIPAL DE ARROYO SECO.	21078	\$1,200.00
NEOCOM S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA NO.298 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE TONERS PARA OBRAS, DES SOCIAL Y 1 FAXMODEM PARA DELEGACION DE CONCA	21088	\$3,670.00
VICTORINO MENDEZ BUENO	PAGO DE LA FACTURA NO. 1914 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 2 CAJAS DE GATORADE 500ML, 2 CAJAS DE AGUA BONAFON 1/2LT, 2 PAQUETES DE VASO #16, 1 BOMBA PARA GARRAFON, 1 CAJA DE REFRESCOS PEÑAFIEL Y 1 PAQUETE DE VASOS #16.ATENCIÓN A VISITANTES Y FUNCIONARIOS	21079	\$1,139.58
J. BENJAMIN FLORES SUAREZ	PAGO DE LA FACTURA NO. 508 POR CONCEPTO DE RENTA DE DOS TOLDOS CON PAREDES PARA CAMERINOS DEL FESTIVAL DE DANZA CON GRUPOS LATINOAMERICANOS PARA LA CELEBRACION DE XX ANIVERSARIO DE LA CASA DE LA CULTURA.	21135	\$1,624.00
ANDREA LAURA MORALES CRUZ	PAGO DE LA FACTURA NO. 501 POR CONCEPTO DE RENTA DE INSTALACIONES Y MOBILIARIO PARA COMIDA DE LOS EMPLEADOS DEL MUNICIPIO.	21085	\$7,783.60
GLORIA AMADOR ESTRADA	PAGO DE LA FACTURA NO. 357 POR CONCEPTO DE UNA REPARACION DE ESCAPE AL CAMION CISTERNA SY52999	21082	\$580.00
EDUARDO GARCIA RENDON	PAGO DE LA FACTURA NO. 1979 POR CONCEPTO DE SERVICIO FUNERARIO A LA NIÑA ANA PATRICIA GONZALEZ TELLO DE LA COMUNIDAD DEL TEPOZAN.	21087	\$2,998.60
JESUS DE PRO SALINAS	PAGO DE LA FACTURA NO. 1761 POR CONCEPTO DE 1 CUBETA DE ACEITE, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 REPARACION DE LLANTA A CAMION CISTERNA SY52999	21083	\$1,879.20
LUIS CARLOS PEREYRA GOVEA	PAGO DE LA FACTURA NO. 1762 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA PLAZA PRINCIPAL DE ARROYO SECO.	21089	\$19,185.11
J. ELOY VALDES BALDERAS	PAGO DE LA FACTURA NO. 1481 POR CONCEPTO DE 1 BOMBA DE GASOLINA, 1 LIMPIEZA DE INYECTORES, 1 LIMPIADOR DE CUERPO DE ACELERACION, ESCANEIO Y MANO DE OBRA A LA FORD SS61231	21090	\$3,064.97
ADRIAN HERNANDEZ GONZALEZ	PAGO A ENTRENADOR DEL EQUIPO DE GALLOS BLANCOS DE CONCA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2011.	21111	\$1,800.00
TOMAS MARIN GARCIA	PAGO A ENTRENADOR DEL EQUIPO DE GALLOS BLANCOS DE PURISIMA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO DEL 2011.	21112	\$1,800.00
J. ELOY VALDES BALDERAS	PAGO DE LA FACTURA NO. 1483 POR CONCEPTO DE 1 BALERO RUEDA DELANTERA, 1 JUNTA HOMOSONETICA, 1 BUJE DE ORQUILLA, 1 JUEGO DE BALATAS DELANTERAS, 1 REPUESTO DE CALIPER, 1 LIQUIDO DE FRENOS, 1 CUBRE POLVO DE JUNTA HOMOSONETICA PARA EL TSURU ULP6026	21136	\$3,074.93
EVA SOLANO HERNANDEZ	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADORA DEL H. AYUNTAMIENTO	21067	\$711.50
ALICIA SOLANO HERNANDEZ	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADORA DEL H. AYUNTAMIENTO	21068	\$495.00
MARIA DE JESUS NAVARRO MONTEJANO	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADORA DEL H. AYUNTAMIENTO	21069	\$1,756.45
JOSE RAUL ZAVALA DELGADO	PAGO DE LAS FACTURAS NO. 1231 Y 1232, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 04 VARILLAS CORRUGADAS DE 3/8, 01 ALAMBRO, 01 TIJERAS PARA PODAR ARBOLES, 02 TRIANGULOS PESADO P/AFILAR.	21137	\$684.40
KARINA GARCIA LANDAVERDE	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADORA DEL H. AYUNTAMIENTO.	21070	\$5,682.30
HORTENCIA ISABEL GUERRERO SALINAS	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADORA DEL H. AYUNTAMIENTO.	21071	\$848.80
MARTIN RODRIGUEZ MORAN	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADOR DEL AHUNTAMIENTO	21072	\$150.00
JOSE HILARIO PEREZ CABRERA	REEMBOLSO DE GASTOS A SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 20 JUEGOS DE SEPARADORES, QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA ENCUADERNACION DE LAS ACTAS DE CABILDO DEL 2009 A LA FECHA.	21073	\$1,098.00
GREGORIA SIERRA JIMENEZ	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADORA DEL H. AYUNTAMIENTO.	21074	\$3,502.80
J. NOE BUENO SANJUAN	PAGO DE LISTA DE RAYA. APOYO TECNICO DE OBRAS PUBLICAS (RAUL FERRETIZ GUEVARA), DEL 16-31 DE JULIO DEL 2011. F.M.	21114	\$1,000.00
YHOANA FRANCISCA FERRETIZ GUEVARA	PAGO DE LA FACTURA NO. 437, 433 Y 431 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MERCANCIA PARA ELABORAR LA COMIDA DEL 2DO INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL	21138	\$6,908.40



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



BENEFICIARIO	DESCRIPCION	NUM. CHEQ.	IMPORTE
LUIS CARLOS PEREYRA GOVEA	PAGO DE LAS FACTURA N0.1070 Y 1761 POR CONCEPTO DE APOYO CON 45 MEMORIAS PARA ALUMNOS QUE SALEN DE LA PRIMARIA RAFAEL HUERTA DE ARROYO SECO Y 6 TAMBOS DE PLASTICO PARA ALMACENAR AGUA. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,29400,29438	21091	\$11,435.80
EDMUNDO SANCHEZ OROZCO	PAGO DE FACTURAS NO. 7653, 7655, 7657, 7649, 7654, 7652, 7650, 7656 Y 7651, POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,29362,29363,29366	21076	\$67,378.70
J. ELOY VALDES BALDERAS	PAGO DE LAS FACTURAS N0.1482 Y 1484 POR CONCEPTO DE MANTEMINIENTO Y REFACCIONES DE VEHICULOS. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,29402,29424	21102	\$3,984.94
REINA CECILIA SANCHEZ RESENDIZ	PAGO DE FACTURAS NO. 651, 630, 629 Y 628, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL COMO APOYO. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,29385,29386,29389,29391	21103	\$6,170.02
ANDREA LAURA MORALES CRUZ	PAGO DE LAS FACTURA N0.455, 478 Y 496 POR CONCEPTO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTOS PARA ALUMNOS DEL POLITECNICO DE MEXICO QUE BIENEN A A EALIZAR UN PROYECTO TURISTICO Y DE LA FACULTAD DE FILOSOFIA A REALIZAR UN ESTUDIO DE CAMPO. APOYO AL JARDIN. SOLICITUDES CO	21104	\$20,740.40
MARIO PEREZ MATA	PAGO DE LAS FACTURAS N0.301, 311 Y 317 POR CONCEPTO DE RENTA DE MANTELES, SILLAS TABLONES Y MESAS PARA PARA EL EVENTO DE 3 MAESTROS JUBILADOS, FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,29404,29406,29409	21105	\$6,484.40
VALENTIN GARCIA RENDON	PAGO DE LAS FACTURAS NO. 34852 Y 34853, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 02 RESORTE FS-38, 02 ROLLOS DE HILO P/DESBRAZADORA, 01 CAJA DE TRIANGULOS, 02 TRIANGULOS GRANDES Y 01 ASPA PARA PODADORA.	21151	\$1,788.97
JORGE SUAREZ JUAREZ	REEMBOLSO DE GASTOS POR PAGO DE MULTA POR NO DAR CUMPLIMIENTO EN TIEMPO Y FORMA AL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.	21106	\$567.00
JUAN MANUEL MONTES SALAZAR	APOYO ECONOMICO A PERSONA QUE SE ENCUENTRA APOYANDO A LOS ENCARGADOS DE DEPORTES, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2011.	21115	\$2,000.00
CRESCENCIA GONZALEZ SANCHEZ	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2011.	21116	\$1,000.00
J. JESUS GUILLEN HERNANDEZ	APOYO A ASISTENTE Y PROYECTISTA DEL PROGRAMA "SOLUCIONES CERCA DE TI" CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2011.	21117	\$2,000.00
ANTONIO GOMEZ GARCIA	APOYO ECONOMICO A ENCARGADO DE BOMBEO DE AGUA DE CONCA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2011.	21118	\$1,200.00
NICANOR ESCAMILLA LUNA	CONTRATO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS (ART. 110 FRACCION IV DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y PAGO DE IMPUESTO COMO PERSONA FISICA) CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2011.	21119	\$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 IMPUESTO COMO PERSONA FISICA) CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2011.	21120	\$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 SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2011.	21121	\$4,500.00
HERMELINDA BALDERAS PADRON	APOYO ECONOMICO A ENCARGADA DE CORREO DE CONCA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2011.	21122	\$350.00
ANACLETO PEDRO RANGEL NIETO	APOYO A ENCARGADO DE BOMBEO DE PURISIMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2011.	21123	\$1,000.00
FLORENTINO PACHECO MONTES	PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL DE SERVICIOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2011	21125	\$80,700.00
CAJA POPULAR LAS HUASTECAS S.C DE A.P. DE R.L. DE	PAGO DE PRESTAMOS OTORGADOS A TRABAJADORES DEL AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2011.	21126	\$102,606.00
GRACIELA GONZALEZ RESENDIZ	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	21127	\$6,700.13
APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO Y CONSULTAS AL INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION DE LA CD. DE MEXICO	21128	\$657.00
APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS DEL SR. GREGORIO MORANTES ESCAMILLA DE LA COMUNIDAD DE MESAS DE AGUA FRIA.	21129	\$1,032.00
J. ROLANDO MONROY LANDAVERDE	REEMBOLSO DE GASTOS A REGIDOR SINDICO, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE DOS LLANTAS PARA EL VEHICULO A SU CARGO.	21108	\$2,900.00
IBER SILVA HERNANDEZ	PAGO SEGUN CONVENIO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE DIFUSION Y PROPAGANDA QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QRO. Y POR LA OTRA IBER SILVA HERNANDEZ.	21109	\$60,000.00
GRISELDA BALDERAS BENITEZ	PAGO DE LA FACTURA NO. 3478 POR CONCEPTO DE ALIMENTOS PARA FUNCIONARIOS.	21133	\$660.00
ADAN TORRES SANCHEZ	PAGO DE LA FACTURA NO. 3821 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE UN PAR DE PORTERIAS DE FUTBOL RAPIDO PARA LA CANCHA DEL REFUGIO.	21140	\$3,500.00
EDUARDO GARCIA RENDON	PAGO DE LA FACTURA NO. 1978 POR CONCEPTO DE SERVICIO FUNERARIO DEL SR. MIGUEL SANCHEZ OLVERA DE LA COMUNIDAD DEL TRAPICHE.	21141	\$2,998.60
J. ROLANDO MONROY LANDAVERDE	GASTOS A COMPROBAR QUE SERAN UTILIZADOS PARA PAGO DE CUATRO AVALUOS Y PERITAJES DE LOS PREDIOS EN PROCESO DE ESCRITURACION DE LAS SENTENCIAS DEFINITIVAS NUMEROS 419/2009, 420/2009, 429/2009 Y 429/2009.	21130	\$20,000.00
EDMUNDO SANCHEZ OROZCO	PAGO DE LA FACTURA NO. 7699 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	21152	\$39,628.45
VICTORINO MENDEZ BUENO	PAGO DE LA FACTURA NO. 1916, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PILAS DURACEL 9 V. Y PILAS "AA", PARA EQUIPO DE SONIDO Y CAMARA FOTOGRAFICA.	21153	\$174.00



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



BENEFICIARIO	DESCRIPCION	NUM. CHEQ.	IMPORTE
LETICIA ESCAMILLA FERRETIZ	REEMBOLSO DE GASTOS A TRABAJADORA DEL CCA DE CONCA, POR CONCEPTO DE VIATICOS, YA QUE ACUDIO A LA CD. DE MEXICO A UN CONGRESO GENERAL DE CONFERENCIAS Y TALLERES CON MOTIVO DE RETROALIMENTACION PARA EL MEJOR SERVICIO EN SU TRABAJO.	21142	\$418.00
GRISelda BALDERAS BENITEZ	PAGO DE LA FACTURA NO. 3468 POR CONCEPTO DE ELABORACION DE 135 LONCHES PARA CAPACITACION DE FORTALECIMIENTO DE LA RED SOCIAL.	21143	\$2,295.00
TERESA SANCHEZ GONZALEZ	PAGO DE LAS FACTURAS NO.2236, 2237, 2240, 2235, 2239 Y 2238 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATEIAL DE PAPERERIA PARA APOYO AL CONAFE, UNICEL CINTA MASKIN PARA EVENTOS ESPECIALES Y POLIZAS CHEQUE PARA TESORERIA. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,29466,29470,29471	21144	\$6,750.16
CONSORCIO DIZOME SA DE CV	PAGO DE LAS FACTURAS NO.772 Y 842 POR CONCEPTO DE APOYO CON MATERIAL ELECTRICO PARA LA BOMBA DE RIEGO DE LA UNIDAD DEPVA. DE PURISIMA Y DE LA DEL TEPOZAN. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,29545,29546	21145	\$4,281.16
REINA CECILIA SANCHEZ RESENDIZ	PAGO DE FACTURAS NO. 607 Y 652, DE LAS OBRAS: APOYO CON MATERIAL P/CONST. DE REGISTROS Y RAMPA EN CENTRO SOCIAL COMUNITARIO "ARROYO SECO" Y APOYO A CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN CENTRO SOCIAL COMUNITARIO "ARROYO SECO" DEL PROGRAMA F.MPAL. 2011. SOLICITU	21146	\$9,002.41
FAUSTINO ZEPEDA HERNANDEZ	PAGO DE LAS FACTURAS NO.25, 27, 29 18, 19, 20, 23, 24, 3, 39,1, 9, 22, 21 Y 26 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REFACCIONES DE VEHICULOS SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,29425,29426,29427,29428,29430,29431	21148	\$13,502.40
HORTENSIA VELAZQUEZ PACHECO	PAGO DE FACTURAS NO. 764, 736, 768, 765 Y 762, POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS POR DIFERENTES EVENTOS. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,29462,29464,29467,29535,29536	21149	\$40,660.32
MARIO PEREZ MATA	PAGO DE FACTURAS NO. 324 Y 323, POR CONCEPTO DE RENTA DE TOLDOS, MESAS, MANTEL Y SILLAS PARA EL SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO Y ANIVERSARIO DE LA CASA DE LA CULTURA. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,29538,29540	21150	\$26,285.60
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA DELEGACION DE LA FLORIDA, CLINICA DE LA LAGUNITA, POR LA ESCUELA PRIMARIA, DELEGACION Y DIR. DE SALUD ZARAGOZA, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE EL MES DE JULIO DEL 2011.	21154	\$3,618.00
			<b>\$2,462,835.14</b>
<b>SEDESOL</b>			
PEDRO PALACIOS BENAVIDES	PAGO DE APORTACION FEDERAL EQUIVALENTE AL 30% DEL COSTO TOTAL DEL PROYECTO DENOMINADO "FORTALECIMIENTO DE TALLER DE COSTURA" DEL PROGRAMA OPCIONES PRODUCTIVAS 2011 (SEDESOL).	142	\$68,759.00
PEDRO PALACIOS BENAVIDES	PAGO DE APORTACION ESTATAL EQUIVALENTE AL 30% DEL COSTO TOTAL DEL PROYECTO DENOMINADO "FORTALECIMIENTO DE TALLER DE COSTURA" DEL PROGRAMA DE OPCIONES PRODUCTIVAS 2011 (SEDESOL).	143	\$68,758.00
MA. ADELINA SUAREZ GONZALEZ	PAGO DE APORTACION FEDERAL 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 2011 (SEDESOL).	144	\$43,674.00
MA. ADELINA SUAREZ GONZALEZ	PAGO DE APORTACION ESTATAL 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 2011 (SEDESOL).	145	\$43,674.00
DIGNA RAMIREZ GODOY	APORTACION FEDERAL EQUIVALENTE AL 30% DEL COSTO TOTAL DEL PROYECTO DENOMINADO " MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EVENTOS SOCIALES" DEL PROGRAMA OPCIONES PRODUCTIVAS (SEDESOL).	146	\$54,300.00
DIGNA RAMIREZ GODOY	APORTACION ESTATAL EQUIVALENTE AL 30% DEL COSTO TOTAL DEL PROYECTO DENOMINADO " MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EVENTOS SOCIALES " DEL PROGRAMA OPCIONES PRODUCTIVAS (SEDESOL).	147	\$54,300.00
JACOB MORADO OROZCO	PAGO DE LA FACTURA NO.173 POR CONCEPTO DEL FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL 25% DEL MONTO TOTAL DE LA OBRA "REEQUIPAMIENTO DE CCA DE ARROYO SECO"	115	\$6,090.00
JACOB MORADO OROZCO	PAGO DE LA FACTURA NO. 175 POR CONCEPTO DEL FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL 25 % DEL MONTO TOTAL DE LA OBRA REEQUIPAMIENTO DE CCA DE LA COMUNIDAD DE PURISIMA DE ARISTA	113	\$6,090.00
JACOB MORADO OROZCO	PAGO DE LA FACTURA NO. 174 POR CONCEPTO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL 25% DEL MONTO TOTAL DE LA OBRA "REEQUIPAMIENTO DE CCA EN LA COMUNIDAD DE CONCA"	114	\$59,109.25
ANTONIO CASTILLO MARTINEZ	APORTACION FEDERAL EQUIVALENTE AL 30% DEL COSTO TOTAL DEL PROYECTO DENOMINADO "REFORZAMIENTO DE CARNICERIA SAN JOSE" DEL PROGRAMA OPCIONES PRODUCTIVAS 2011 (SEDESOL).	148	\$37,500.00
ANTONIO CASTILLO MARTINEZ	APORTACION ESTATAL EQUIVALENTE AL 30% DEL COSTO TOTAL DEL PROYECTO DENOMINADO "REFORZAMIENTO DE CARNICERIA SAN JOSE" DEL PROGRAMA OPCIONES PRODUCTIVAS 2011 (SEDESOL).	171	\$37,500.00
IRMA MARIN TREJO	APORTACION FEDERAL EQUIVALENTE AL 30% DEL COSTO TOTAL DEL PROYECTO DENOMINADO " TALLER DE MUJERES AUTOSUSTENTABLES " DEL PROGRAMA OPCIONES PRODUCTIVAS (SEDESOL).	150	\$8,250.00
IRMA MARIN TREJO	APORTACION ESTATAL EQUIVALENTE AL 30% DEL COSTO TOTAL DEL PROYECTO DENOMINADO " TALLER DE MUJERES AUTOSUSTENTALBES " DEL PROGRAMA OPCIONES PRODUCTIVAS (SEDESOL)	151	\$8,250.00
JUANA RAMIREZ GODOY	APORTACION FEDERAL EQUIVALENTE AL 30% DEL COSTO TOTAL DEL PROYECTO "INSTALACION DE CARNICERIA RAMIREZ EN PURISIMA DE ARISTA" DEL PROGRAMA OPCIONES PRODUCTIVAS 2011 (SEDESOL).	152	\$45,750.00



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



BENEFICIARIO	DESCRIPCION	NUM. CHEQ.	IMPORTE
JUANA RAMIREZ GODOY	APORTACION ESTATAL EQUIVALENTE AL 30% DEL COSTO TOTAL DEL PROYECTO "INSTALACION DE CARNICERIA RAMIREZ EN PURISIMA DE ARISTA" DEL PROFGRAMA OPCIONES PRODUCTIVAS 2011 (SEDESOL).	153	\$45,750.00
JOSE BERNARDINO MENDEZ CRUZ	APORTACION FEDERAL EQUIVALENTE AL 30% DEL COSTO TOTAL DEL PROYECTO DENOMINADO " FORTALECIMIENTO DE HERRERIA " DEL PROGRAMA OPCIONES PRODUCTIVAS (SEDESOL).	154	\$60,026.00
JOSE BERNARDINO MENDEZ CRUZ	APORTACION ESTATAL EQUIVALENTE AL 30% DEL COSTO TOTAL DEL PROYECTO DENOMINADO " FORTALECIMIENTO DE HERRERIA " DEL PROGRAMA OPCIONES PRODUCTIVAS (SEDESOL).	155	\$60,026.00
MARIA DE LOS ANGELES MONTES MAGARENO	APORTACION FEDERAL EQUIVALENTE AL 30% DEL COSTO TOTAL DEL PROYECTO "EQUIPAMIENTO E INSTALACION DE COCINA ECONOMICA" DEL PROGRAMA OPCIONES PRODUCTIVAS 2011 (SEDESOL).	156	\$33,744.00
MARIA DE LOS ANGELES MONTES MAGARENO	APORTACION ESTATAL EQUIVALENTE AL 30% DEL COSTO TOTAL DEL PROYECTO "EQUIPAMIENTO E INSTALACION DE COCINA ECONOMICA" DEL PROGRAMA OPCIONES PRODUCTIVAS 2011 (SEDESOL).	157	\$33,744.00
ANTONIO ACUÑA NIETO	APORTACION FEDERAL EQUIVALENTE AL 30% DEL COSTO TOTAL DEL PROYECTO DENOMINADO " INSTALACION Y EQUIPAMIENTO DE VULCANIZADORA " DEL PROGRAMA OPCIONES PRODUCTIVAS (SEDESOL).	158	\$28,672.00
ANTONIO ACUÑA NIETO	APORTACION ESTATAL EQUIVALENTE AL 30% DEL COSTO TOTAL DEL PROYECTO DENOMINADO " INSTALACION Y EQUIPAMIENTO DE VULCANIZADORA " DEL PROGRAMA OPCIONES PRODUCTIVAS (SEDESOL).	159	\$28,671.00
YOLANDA OLVERA MARTINEZ	APORTACION FEDERAL EQUIVALENTE AL 30% DEL COSTO TOTAL DEL PROYECTO "EQUIPAMIENTO DE CAFETERIA/RESTAURANTE" DEL PRPGRAMA OPCIONES PRODUCTIVAS 2011 (SEDESOL)	160	\$22,500.00
YOLANDA OLVERA MARTINEZ	APORTACION ESTATAL EQUIVALENTE AL 30% DEL COSTO TOTAL DEL PROYECTO "EQUIPAMIENTO DE CAFETERIA/RESTAURANTE" DEL PROGRAMA OPCIONES PRODUCTIVAS 2011 (SEDESOL).	161	\$22,500.00
MA. DOLORES LUNA PALACIOS	APORTACION FEDERAL EQUIVALENTE AL 30% DEL COSTO TOTAL DEL PROYECTO DENOMINADO " REFORZAMIENTO DE TALLER DE COSTURA EN SAN JUAN BUENAVENTURA" DEL PROGRAMA OPCIONES PRODUCTIVAS (SEDESOL).	162	\$40,968.00
MA. DOLORES LUNA PALACIOS	APORTACION ESTATAL EQUIVALENTE AL 30% DEL COSTO TOTAL DEL PROYECTO DENOMINADO " REFORZAMIENTO DE TALLER DE COSTURA EN SAN JUAN BUENAVENTURA" DEL PROGRAMA OPCIONES PRODUCTIVAS (SEDESOL).	172	\$40,968.00
JULIO CHAVEZ DURAN	APORTACION FEDERAL EQUIVALENTE AL 30% DEL COSTO TOTAL DEL PROYECTO "TALLER DE TALABARERIA EL QUIRINO" DEL PROGRAMA OPCIONES PRODUCTIVAS 2011 (SEDESOL).	164	\$7,500.00
LEONEL JUAREZ PAZ	APORTACION FEDERAL EQUIVALENTE AL 30% DEL COSTO TOTAL DEL PROYECTO DENOMINADO "EQUIPAMIENTO DE HERRERIA EN SANGUIJUELA " DEL PROGRAMA OPCIONES PRODUCTIVAS (SEDESOL).	170	\$30,000.00
LEONEL JUAREZ PAZ	APORTACION ESTATAL EQUIVALENTE AL 30% DEL COSTO TOTAL DEL PROYECTO DENOMINADO " EQUIPAMIENTO DE HERRERIA EN SANGUIJUELA " DEL PROGRAMA OPCIONES PRODUCTIVAS (SEDESOL).	167	\$30,000.00
EPIGMENIO DIAZ LANDAVERDE	GASTOS A COMPROBAR POR DIRECTOR DE DESARROLLO RURAL, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA PAGO DE MANO DE OBRA DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL DEL EJERCICIO 2011. SEDESOL.	116	\$7,392.00
EPIGMENIO DIAZ LANDAVERDE	GASTOS A COMPROBAR QUE SERAN UTILIZADOS PARA PAGO DE MANO DE OBRA DE EMPLEO TEMPORAL EJERCICIO 2011 (SEDESOL).	117	\$5,768.00
SIDRONIO RODRIGUEZ SANCHEZ	PAGO DE FACTURAS NO. 8508, 850, 8502, 8507, DE LAS OBRAS: VIVIENDA RURAL (RECAMA ADICIONAL) EL JARDIN, LA FLORIDA, EL PINO Y LA LAGUNITA, DEL PROGRAMA DE AHORRO Y SUBSIDIO PARA LA VIVIENDA "TU CASA" 2011 (SEDESOL, APORTACION FEDERAL). SOLICITUDES CONSOLI	119	\$320,000.00
REINA CECILIA SANCHEZ RESENDIZ	PAGO DE FACTURAS NO. 658, 660, 657, 659, DE LAS OBRAS: VIVIENDA RURAL (RECAMA ADICIONAL) VEGAS CUATAS, RIO DEL CARRIZAL, CONCA Y EL AGUCATE, DEL PROGRAMA DE AHORRO Y SUBSIDIO PARA LA VIVIENDA "TU CASA" 2011, (SEDESOL, APORTACION FEDERAL) SOLICITUDES CON	120	\$300,000.00
JOSE RAUL ZAVALA DELGADO	PAGO DE FACTURAS NO. 1237 Y 1239, DE LA OBRA: VIVIENDA RURAL (RECAMARA ADICIONAL) PURISIMA DE ARISTA, DEL PROGRAMA DE AHORRO Y SUBSIDIO PARA LA VIVIENDA "TU CASA" 2011 (SEDESOL, APORTACION FEDERAL). SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,29521,29522	121	\$140,000.00
			<b>\$1,800,233.25</b>
		<b>TOTAL MES:</b>	<b>\$8,197,550.22</b>