



**MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QUERETARO.**  
**LISTADO DE CHEQUES EMITIDOS POR RECURSO**  
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2011**



BENEFICIARIO	CONCEPTO AP	IMP. CHEQUE
<b>ALIANZA</b>		
RIOVERDE AGRICOLA, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA NO. 1209 Y 1197 POR CONCEPTO DE 2 LOTES DE CASA SOMBRA CON SISTEMA DE RIEGO POR GOTEJO, MEDIANTE EL PROGRAMA DE ALIANZA MUNICIPALIZADA 2010.	\$16,380.00
COMERCIALIZADORA ROCER, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA NO. 2859 Y 2870 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 2 LOTES DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE HUERTOS FAMILIARES, MEDIANTE EL PROGRAMA DE ALIANZA MUNICIPALIZADA 2010	\$15,817.50
JERONIMO PEREZ MONROY	APOYO PARA LA ADQUISICION DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE 01 NAVE PORCINA AL SR. JERONIMO PEREZ MONROY DE LA COMUNIDAD DEL TEPOZAN. MEDIANTE EL PROGRAMA DE ALIANZA MUNICIPALIZADA 2010.	\$43,657.50
HARAME LOPEZ DOMINGUEZ	PAGO DE LA FACTURA NO. 508 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 10 CAMARAS DE CRIA TIPO JUMBO COMPLETA Y 20 ALZAS TIPO JUMBO.	\$5,855.10
		<b>\$81,710.10</b>
<b>FONDO DE FORTALECIMIENTO</b>		
NOELIA VENTURA PALOMARES	PAGO DE LA FACTURA NO 1060 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 40 ANTENAS PARA RADIOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y REPARACION DE RADIOS EN EL DURAZNO Y PURISIMA	\$16,240.00
FAUSTINO ZEPEDA HERNANDEZ	PAGO DE LA FACTURA NO. 7 POR CONCEPTO DE 2 CAMBIOS DE LLANTAS, 1 REPARACION DE LLANTA, Y 1 PARCHE TIP TOP	\$324.80
CAJA POPULAR LAS HUASTECAS S.C DE A.P. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE PRESTAMOS OTORGADOS A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2011.	\$19,902.00
TESORERIA MUNICIPAL	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL DE ARROYO SECO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2011.	\$102,182.64
VLADIMIR ISRAEL MANCILLA HUERTA	PAGO DE LAS FACTURAS N0.77, 103 Y 105 POR CONCEPTO ALIMENTOS PARA REOS Y PARA EL PERATIVO ACCION CONJUNTA REGIONAL SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,28882,28887,28890	\$3,885.00
GRISelda BALDERAS BENITEZ	PAGO DE LAS FACTURAS N0.3411 Y 3412 POR CONCEPTO DE ELABORACION DE ALIMENTOS PARA EL OPERATIVO DE ACCION CONJUNTA REGIONAL. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,28863,28899	\$2,108.00
EDMUNDO SANCHEZ OROZCO	PAGO DE LA FACTURA NO. 7508 POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	\$26,010.69
LOURDES MEDINA COLUNGA	PAGO DE LA FACTURA NO. 735 POR CONCEPTO DE REPARACION DE CORTO, 1 MANGO DE DIRECCION, 1 BALERO, ALINEACION, 1 FOCO Y TRABAJO A LA NISSAN 03-982	\$1,995.20
LOURDES MEDINA COLUNGA	PAGO DE LAS FACTURAS N0.0726 Y 0727 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REFACCIONES DE VEHICULOS. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,29037,29038	\$2,535.76
LUCIA HERLINDA BALDERAS SANCHEZ	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A LUCIA HERLINDA BALDERAS SANCHEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2011.	\$4,751.25
J. ELOY VALDES BALDERAS	PAGO DE LA FACTURA NO. 1466 POR CONCEPTO DE 2 MONTAJES, 2 BALANCEOS, 1 ROTACION DE LLANTAS, 1 FOCO, 1 LIMPIADOR DE CUERPO DE ALINEACION, CAMBIO DE SENSORES DE OXIGENO Y M.O. NISSAN 03-202	\$599.96
CAJA POPULAR LAS HUASTECAS S.C DE A.P. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE PRESTAMOS OTORGADOS A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL DE ARROYO SECO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2011.	\$20,102.00
TESORERIA MUNICIPAL	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2011.	\$125,339.97
		<b>\$325,977.27</b>
<b>FONDO DE INFRAESTRUCTURA</b>		
INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION, A.C.	CAPTACION 3 AL MILLAR PARA CAPACITACION SEGUN CONVENIO CELEBRADO EL 28 DE ENERO DEL 2010. PROGRAMA FISM 2011.	\$515.32
DIF MUNICIPAL DE ARROYO SECO QRO.	CAPTACION 2 AL MILLAR SEGUN CONVENIO CELEBRADO EL 28 DE ENERO DEL 2010. FISM 2011.	\$343.54
		<b>\$858.86</b>
CORRESPONSABILIDAD SOCIAL PARA SUPERAR LA POBREZA ( MADRES SOLTERAS )	APORTACION DE MADRES SOLTERAS DEL MUNICIPIO DE ARROYO SECO PARA ADQUISICION DE DESPENSAS.	\$62,518.00
		<b>\$62,518.00</b>
COMERCIALIZADORA ROCER, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA NO. C-2941, CORRESP. A LA 8VA. EST. 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. PROGRAMA: FOPAM 2011.	\$483,810.64
GOB. DEL ESTADO DE QUERETARO SRIA DE PLANEACION Y FINANZAS	ENTERO DE RETENCION DE 5 AL MILLAR (VIGILANCIA, INSPECCION Y CONTROL) DEL MES DE MAYO DE 2011. PROGRAMA: FOPAM 2011.	\$12,438.00



**MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QUERETARO.**  
**LISTADO DE CHEQUES EMITIDOS POR RECURSO**  
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2011**



BENEFICIARIO	CONCEPTO AP	IMP. CHEQUE
COMERCIALIZADORA ROCER, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F.- C 2970, CORRESPONDIENTE A LA 9NA. EST. 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.	\$900,596.82
		<b>\$1,396,845.46</b>
<b>G.E.Q.</b>		
RODOLFO ZARATE SANCHEZ	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 28 DE FEB. AL 05, 07 AL 12 Y DEL 14 AL 19 DE MARZO DEL 2011, DE LA OBRA: "REHABILITACION DE PLAZA PRINCIPAL EN EL REFUGIO" DEL PROGRAMA: GEQ 2010.	\$38,700.00
COMERCIALIZADORA ROCER, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F.- C 2855, DE LA OBRA: "REHABILITACION DE PLAZA PRINCIPAL EN EL REFUGIO", ARROYO SECO, QRO. PROG.: GEQ 2010.	\$234,733.65
RODOLFO ZARATE SANCHEZ	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 07 AL 12 DE FEBRERO DE 2011, DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE CENTRO SOCIAL COMUNITARIO, "EL TEPOZAN", PROGRAMA: GEQ 2010.	\$15,300.00
J. LUIS RODRIGUEZ ARROYO	PAGO DE LA F. 106, CORRESP. A LA 1RA. EST. DE LA OBRA: "PERFORACION DE POZO" EL JARDIN, ARROYO SECO, QRO., PROGRAMA: GEQ 2010.	\$57,387.00
J. NOE BUENO SANJUAN	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 21 AL 26 DE MARZO DE 2011, DE LA OBRA: "REHABILITACION DE PLAZA PRINCIPAL" EL REFUGIO, PROGRAMA: GEQ 2010.	\$21,600.00
J. LUIS RODRIGUEZ ARROYO	PAGO DE LA F. 109 CORRESP. A LA 2DA. EST. Y FINIQUITOS DE LA "PERFORACION DE POZO" EN LA COMUNIDAD DEL JARDIN, PROGRAMA: GEQ 2010.	\$105,078.70
		<b>\$472,799.35</b>
<b>PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES</b>		
JUAN ANGEL MARIN YAÑEZ	PAGO DE BECAS 3 X 1 PARA MIGRANTES (ALUMNOS DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR)	\$374,400.00
JUAN ANGEL MARIN YAÑEZ	PAGO DE BECAS 3 X 1 PARA MIGRANTES (ALUMNOS EDUCACION MEDIA SUPERIOR).	\$400,000.00
JUAN ANGEL MARIN YAÑEZ	PAGO DE BECAS 3 X 1 PARA MIGRANTES (TRANSPORTE) CORRESPONDIENTE A LA PRIMER Y SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2011.	\$44,704.00
		<b>\$819,104.00</b>
<b>RECURSOS PROPIOS</b>		
J. JESUS CADENA VILLEGAS	PAGO DE LA FACTURA NO. 164 POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SONIDO PARA LOS DIAS 21 Y 23 DE ABRIL DENTRO DEL MARCO DE LA SEMANA SANTA CULTURAL Y DEPORTIVA DE AYUTLA 2011.	\$1,620.00
HORTENSIA VELAZQUEZ PACHECO	PAGO DE LA FACTURA NO. 683 POR CONCEPTO DE ELABORACION DE 400 PLATILLOS PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO.	\$81,664.00
EDMUNDO SANCHEZ OROZCO	PAGO DE LA FACTURA NO. 7411, 7413, 7427 Y 7429 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	\$60,238.93
HERMINIO BALDERAS BALDERAS	PAGO DE LA FACTURA NO. 1477 DE LA COSNTRUCCION DE MURO PARA BAJADA DE LUZ ELECTRICA "CONCA", F.M. 2011.	\$2,364.54
EDMUNDO SANCHEZ OROZCO	PAGO DE LA FACTURA NO. 7400, 7417, 7407, 7414, 7405, 7412, 7409 Y 7419 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	\$20,790.80
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) CORRESPONDIENTA A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2011.	\$3,500.00
ANDREA LAURA MORALES CRUZ	PAGO DE LA FACTURA NO. 472 POR CONCEPTO DE RENTA DE INSTALACIONES PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL ESTUDIANTE DE LA SECUNDARIA DE PURISIMA.	\$5,394.00
MA. JESUS TORRES ORDUÑA	PAGO DE LA FATURA NO. 2474 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 40 PLAYERAS ESTAMPADAS PARA LOS VOLUNTARIOS Y PERSONAL QUE APOYARON EN LA TEMPORADA VACACIONAL DE SEMANA SANTA DEL AÑO 2011.	\$5,568.00
SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DE MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QRO.	PAGO DEL RECIBO. NO. 201 POR CONCEPTO DE APOYO PARA PAGO DE RENTA DE LA OFICINA DEL SINDICATO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO, ABRIL Y MAYO DEL 2011.	\$2,400.00
ALEJANDRO DEL CASTILLO GUILLEN	PAGO A ENTRENADOR DE L EQUIPO DE GALLOS BLANCOS DE ARROYO SECO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2011.	\$1,800.00
ADRIAN HERNANDEZ GONZALEZ	PAGO A ENTRENADOR DEL EQUIPO DE GALLOS BLANCOS DE CONCA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2011.	\$1,800.00
TOMAS MARIN GARCIA	PAGO A ENTRENADOR DEL EQUIPO DE GALLOS BLANCOS DE PURISIMA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2011.	\$1,800.00
LUIS CARLOS PEREYRA GOVEA	PAGO DE LA FACTURA NO. 1037 Y 1038 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE REGALOS PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO DEL AÑO 2011.	\$104,785.70
COMERCIALIZADORA ROCER, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA NO. 2845 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 3 ROLLOS DE ALAMBRE DE PUAS PARA CIRCULAR EL TERRENO DE LA CASA DE USOS MULTIPLES PARA REFORESTAR.	\$1,695.00
GOBIERNO DEL EDO. DE QRO. SRIA. DE PLANEACION Y FINANZAS	PAGO DE CAMBIO DE PROPIETARIO Y PAGO DE TENENCIA DE CUATRO VEHICULOS, QUE FUERON DONADOS DEL AYUNTAMIENTO DE QUERETARO AL MUNICIPION DE ARROYO SECO.	\$5,548.00



**MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QUERETARO.**  
**LISTADO DE CHEQUES EMITIDOS POR RECURSO**  
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2011**



BENEFICIARIO	CONCEPTO AP	IMP. CHEQUE
JACOB MORADO OROZCO	PAGO DE LA FACTURA NO 137 POR CONCEPTO DE ADQUICISION DE 3 TONERS 12A Y 1 FUENTE DE PODER PARA OFICIALIA MAYOR	\$5,162.00
APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE MUSICA PARA LAS FIESTAS PATRONALES DE LA COMUNIDAD DE SAN JOSE DEL TEPAME, EN SU EDICION 2011.	\$3,000.00
RODOLFO ZARATE SANCHEZ	PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA OBRA REHABILTIACION DE EDIFICIO PARA CENTRO DE COMPUTO "ARROYO SECO", DEL 30 DE MAYO AL 04 DE JUNIO Y DEL 06-11 DE JUNIO DEL 2011. F.M.	\$10,800.00
VALENTIN GARCIA RENDON	PAGO DE LA FACTURA NO.34442 POR CONCEPTO DE ADQUICISION DE 1 PODADORA TRUPER PARA LA DELEGACION DE PURISIMA DE ARISTA	\$6,319.00
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 MAYO DEL 2011.	\$9,713.00
ELIUD RODRIGUEZ GONZALEZ	PAGO DE LA FACTURA NO.007 POR CONCEPTO DE REPARACION DE COPIADORAS EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS	\$18,560.00
ILIANA GARCIA MONROY	PAGO DE LA FACTURA NO. 226, POR CONCEPTO DE ESPACIO PUBLICITARIO, CORRESPONDIENTE A LAS EDICIONES NO. 327, 328 Y 329.	\$13,200.00
AMADO VARGAS CRUZ	PAGO DE LA FACTURA NO. 1706 POR CONCEPTO DE 40 CENTROS DE MESA PARA EL FESTEJO DE LOS MAESTROS.	\$2,784.00
VALENTIN GARCIA RENDON	PAGO DE LA FACTURA NO. 34443, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE CABLE DE IXTLE, PARA DERRIBAR ARBOLES GRANDES.	\$600.00
SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV. DEL MPIO. A. SECO, QRO.	PAGO POR CONCEPTO DE ESTIMULOS A EMPLEADOS SINDICALIZADOS POR AÑOS CUMPLIDOS DE SERVICIO A EL MUNICIPIO, LO ANTERIOR EN BASE AL CONVENIO CELEBRADO EL 22 DE DICIEMBRE DEL 2002.	\$10,000.00
REYNALDO BALDERAS GUEVARA	PAGO DE LA FACTURA NO. 0589 Y 0588 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 1 FILTRO DE AIRE, 1 GASOLINA, 1 DE ACEITE, 4 LTS. DE ACEITE, 1 LAVADO DE INYECTORES, 1 TAPON DE TANQUE DE GASOLINA, 1 JUEGO DE BALATAS TRAS. 2 DISCOS RECTIFICAR A LA NISSAN SY53011	\$5,730.09
EDMUNDO SANCHEZ OROZCO	PAGO DE FACTURAS NO. 7421, 7422, 7424, 7425, 7399, 7403, 7404, 7415, 7401, 7406, 7408, 7416, 7402, 7418 Y 7420, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES. SOLICITUDES CONSOLIDADAS, 28807,28808,28810,28818	\$26,701.40
DANIEL ANDRADE MEDINA	PAGO DE LA FACTURA NO. 114 POR CONCEOTO DE ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA LAS DIFERENTE COMUNIDADES DEL MINICIPIO.	\$88,976.74
TEODORA HUERTA SANCHEZ	PAGO DE LA FACTURA NO. 2147 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE UNA TARJETA TELEFONICA PARA LLAMADAS OFICIALES.	\$500.00
SERGIO GAMA DUFOUR	PAGO DE LAS FACTURAS NO. 69389,69391,69395 Y 69397 POR CONCEPTO DE ADQUICISION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LOS DIFFERNTES DEPARTAMENTOS.	\$24,513.33
185426 FIDEICOMISO HBMX	SEGUN CONVENIO DE CONCERTACION Y COLABORACION CELEBRADO ENTRE EL FIDEICOMISO ESTATAL DE DISTRIBUCION DE FONDO DE GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERETARO Y EL MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QRO.	\$500,000.00
COMISION ESTATAL DE AGUAS	SEGUN CONVENIO DE PAGO DE ADEUDO DE EJERCICIOS ANTERIORES.	\$50,000.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ADEUDO SEGUN CONVENIO DE COLABORACION CON LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD. DOCTO. 13/24	\$11,217.00
APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO A PERSONA QUE VA A PARTICIPAR EN UNA CARRERA DE VEHICULOS TODO TERRENO, ESTO PARA SIMULAR UN PROYECTO DE DISEÑO DE LOS ALUMNOS DE INGENIERIA AUTOMOTRICES, SAE, EN ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.	\$6,000.00
COMERCIALIZADORA ROCER, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FATURA NO. 2913 DE LA OBRA REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL "LA ALPUJARRA" DEL PROGRAMA FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2011.	\$60,900.00
FLORENTINO PACHECO MONTES	PAGO DE PERSONAL EVENTUAL DE LISTA DE RAYA DE SERVICIOS MUNICIPALES, DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 15 DE JUNIO DE 2011.	\$65,700.00
HORTENSIA VELAZQUEZ PACHECO	PAGO DE LA FACTURA NO. 697 POR CONCEPTO DE ELABORACION DE ALIMENTOS PARA FUNCIONARIOS.	\$350.33
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.	\$2,000.00
GRACIELA GONZALEZ RESENDIZ	APOYO A SUBDELEGADOS Y COMISARIADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2011.	\$54,000.00
SERGIO GAMA DUFOUR	PAGO DE LA FACTURA NO. 69502 POR CONCEPTO DE ADQUICISION DE HOJAS PARA DELEGACIONES Y DIFERENTES DEPARTAMENTOS	\$11,362.49
SIMON HERMANOS, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA NO. 29056 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 98 GARRAFONES DE AGUA Y 2 ENVASES.	\$1,260.00
AMADO VARGAS CRUZ	PAGO DE LA FACTURA NO. 1707 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 16 CENTROS DE MESA Y 1 CENTRO MESA PRINCIPAL.	\$1,531.20
LUIS BALDERAS SANCHEZ	PAGO DE LA FACTURA NO. 1402 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 2 ROLLOS DE MANGUERA PARA CAPTACION DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE LA FLORIDA.	\$1,392.00
RODOLFO ZARATE SANCHEZ	PAGO DE LISTA DE RAYA, VARIOS TRAMITES DE MAQUINARIA DEL 01-15 DE JUNIO DEL 2011. F.M.	\$12,650.00
RODOLFO ZARATE SANCHEZ	PAGO DE LISTA DE RAYA, APOYO TECNICO (RAUL FERRETIZ BALDERAS), DEL 01-15 DE JUNIO DEL 2011. F.M.	\$1,000.00



**MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QUERETARO.**  
**LISTADO DE CHEQUES EMITIDOS POR RECURSO**  
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2011**



BENEFICIARIO	CONCEPTO AP	IMP. CHEQUE
ESTILITA MARTINEZ ROMERO	APOYO PARA PAGO DE LA FACTURA NO. 101944 DE WALDOS DOLAR MART DE MEXICO POR CONCEPTO DE REGALOS QUE SE ENTREGARON A LAS MADRES DEL MUNICIPIO EN LOS FESTEJOS REALIZADOS CON MOTIVO DEL DIA DE LAS MADRES EN CADA UNA DE LAS DELEGACIONES.	\$14,991.60
RODOLFO ZARATE SANCHEZ	PAGO DE LISTA DE RAYA A RESIDENTE DE OBRAS Y APOYO TECNICO EN AUDITORIAS, DEL 01-15 DE JUNIO DEL 2011. F.M.	\$5,000.00
JUAN MANUEL MONTES SALAZAR	APOYO ECONOMICO A PERSONA QUE SE ENCUENTRA APOYANDO A LOS ENCARGADOS DE DEPORTES. CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2011.	\$2,000.00
CRESCENCIA GONZALEZ SANCHEZ	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS. CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES JUNIO DEL 2011.	\$1,000.00
CAJA POPULAR LAS HUASTECA S.C DE A.P. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE PRESTAMOS OTORGADOS A EMPLEADOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2011.	\$100,490.00
J. JESUS GUILLEN HERNANDEZ	APOYO A ASISTENTE Y PROYECTISTA DEL PROGRAMA "SOLUCIONES CERCA DE TI" CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2011.	\$2,000.00
APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO PARA LA REALIZACION DE LAS FIESTAS PATRONALES EN LA COMUNIDAD DE EL BOSQUE, EN HONOR A SAN ANTONIO DE PAGUA, EN SU EDICION 2011.	\$3,000.00
ANTONIO GOMEZ GARCIA	APOYO ECONOMICO A ENCARGADO DE BOMBEO DE AGUA DE CONCA. CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2011.	\$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 JUNIO.	\$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 PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2011.	\$3,300.00
MARIA ROSA TREJO BOCANEGRA	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 DEL MES DE JUNIO DEL 2011.	\$3,500.00
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 DEL MES DE JUNIO DEL 2011.	\$4,500.00
LUIS CARLOS PEREYRA GOVEA	PAGO DE LA FACTURA NO. 1042, 1033, 1035 Y 1041 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE REGALOS QUE SE ENTREGARON EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO CON MOTIVO DEL DIA DE LAS MADRES DEL AÑO 2011.	\$84,189.54
ALEJANDRA CARAZA ENRIQUEZ	PAGO DE LA FACTURA NO. 3775 POR CONCEPTO DE UN CIENTO DE POSTER TAMAÑO TABLOIDE IMPRESOS EN SECCION A COLOR, EN CARTULINA COUCHE MATE DE 200 GRs.	\$1,740.00
RODOLFO ZARATE SANCHEZ	PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA OBRA CONSTRUCCION DE ESPACIO COMUNITARIO "LAS TRANCAS", DEL 11 DE JUNIO Y DEL 13-18 DE JUNIO DEL 2011. F.M.	\$3,750.00
VLADIMIR ISRAEL MANCILLA HUERTA	PAGO DE LAS FACTURAS NO.104, 196 Y 200 POR CONCEPTO DE ELABORACION DE ALIMENTO PARA FUNCIONARIOS ( REUNION PARA VER AVANCE DE CALLES ), PERSONAL DE REGULACION DE PREDIOS Y PARA LA XV EDICION DE NIÑAS Y NIÑOS EN EL GOBIERNO DEL AÑO 2011. SOLICITUDES CONS	\$7,104.00
GRISELDA BALDERAS BENITEZ	PAGO DE LAS FACTURAS NO.3377, 3385 Y 3413 POR CONCEPTO DE ELABORACION DE ALIMENTOS PARA REUNION CON AUTORIDADES AUXILIARES, ATENCION A PERSONAL DE SECRETARIA DEL TRABAJO Y PARA AUXILIARES DE LAS ESCUELAS DE GALLOS BLANCOS. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,28827	\$4,260.00
EDUARDO GARCIA RENDON	PAGO DE LAS FACTURAS NO.1940, 1941 Y 1942 POR CONCEPTO DE SERVICIOS FUNERARIOS A PERSONAS QUE FALLECIERON Y QUE PERTENECIAN AL MUNICIPIO DE ARROYO SECO. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,28816,28831,28851	\$8,995.80
IBER SILVA HERNANDEZ	PAGO DE LA FACTURA NO.165 POR CONCEPTO DE 8 ESPACIOS PUBLICITARIOS DE IMAGEN DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ARROYO SECO.	\$24,000.00
LOURDES MEDINA COLUNGA	PAGO DE LAS FACTURAS NO.0709 Y 0718 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REFACCIONES DE VEHICULOS SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,28888,28892	\$21,309.20
J. ELOY VALDES BALDERAS	PAGO DE LAS FACTURAS NO.1451, 1460, 1462 Y 1463 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REFACCIONES DE VEHICULOS. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,28833,28834,28835,28927	\$6,923.82
FAUSTINO ZEPEDA HERNANDEZ	PAGO DE LAS FACTURAS NO.032, 10, 12, 30, 08, 013, 014, 015 Y 005 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REFACCIONES DE VEHICULOS SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,28894,28923,28924,28925,28836,28837,28838,28839,28845	\$13,966.40
LUIS CARLOS PEREYRA GOVEA	PAGO DE LAS FACTURAS NO.1048 Y 1049 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE REGALOS PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL ESTUDIANTE DE LOS ALUMNOS DE LA SECUNDARIA DE CONCA Y ADQUISICION DE 1 INVERSOR PARA EQUIPO DE SONIDO PARA PERIFONEO. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,28816	\$13,693.47



**MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QUERETARO.**  
**LISTADO DE CHEQUES EMITIDOS POR RECURSO**  
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2011**



BENEFICIARIO	CONCEPTO AP	IMP. CHEQUE
CONSORCIO DIZOME SA DE CV	PAGO DE LA FACTURA NO. 437, 719 Y 771 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA ILUMINACION DE LA PLAZA PRINCIPAL DE ARROYO SECO, QRO.	\$10,659.98
LUIS BALDERAS SANCHEZ	PAGO DE LA FACTURA NO. 1404 DEL APOYO CONST. DE BARDA EN ESC. SEC. TEC. NO. 32 CONCA, DEL PROGRAMA F.M. 2011.	\$18,190.07
LUIS BALDERAS SANCHEZ	PAGO DE LA FACTURA NO. 1406 DEL APOYO COLOCACION DE LOZETA EN CENTRO DE COMPUTO EMSAD NO. 03 DE CONCA, DEL PROGRAMA F.M. 2011.	\$14,050.24
REINA CECILIA SANCHEZ RESENDIZ	PAGO DE LAS FACTURAS NO.524, 525, 517, 570, 568, 576, 571, 573 Y 575 POR CONCEPTO D ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,28875,28873,28867,28868,28871,28872	\$13,082.86
REINA CECILIA SANCHEZ RESENDIZ	PAGO DE LAS FACTURAS NO.579, 578, 505, 509,461, 510 Y 511 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,28855,28905,28813,28829,28841,28842	\$11,919.98
REINA CECILIA SANCHEZ RESENDIZ	PAGO DE LAS FACTURAS NO.503, 516, 512, 502, 504, 523, 514, 515 Y 513 POR CONCEPTO DE ADQUICION DE MATERIALES VARIOS SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,28908,28910,28876,28877,28902,28907	\$8,938.47
JESUS MARTIN COVARRUBIAS PADRON	GASTOS A COMPROBAR POR DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO, LOS CUALES UTILIZARA PARA APOYO ECONOMICO A LOS ENCARGADOS DE REALIZAR EL TRANSPORTE ESCOLAR, CORRESPONDIENTE DEL 01-15 DE JUNIO DEL 2011.	\$22,352.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAG. DE ENERGIA ELECTRICA EN DELEG DE CONCA, PLAZA PAL, C.C.A. HGO S/N,AUDITORIO, UNIDAD DEPVA, COM.A.P. AGUACATE Y EN DELEG. DE PURISIMA, COM AGUA POTABLE CARR TERRACERIA PURISIMA EL SABINO Y MARIANO ARISTA S/N, MES DE JUNIO DEL 2011	\$14,368.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO ( DAP ), CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE JUNIO DEL 2011.	\$118,368.08
JESUS DE PRO SALINAS	PAGO DE LAS FACTURAS NO.1722, 1725, 1729, 1730, 1709, 1727 Y 1728 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REFACCIONES DE VEHICULOS. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,28886,28891,28895,28843,28846,28848,28881	\$25,334.40
JESUS DE PRO SALINAS	PAGO DE LAS FACTURAS NO.1724, 1715, 1732, 1733 Y 1734 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REFACCIONES DE VEHICULOS SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,28921,28915,28916,28917,28918	\$18,455.60
JESUS DE PRO SALINAS	PAGO DE LAS FACTURAS NO.1723, 1719, 1721 Y 1731 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REFACCIONES DE VEHICULOS. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,28884,28919,28920,28922	\$21,497.12
MEDALIA ISABEL SIERRA RODRIGUEZ	CONTRATO DE HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS (ART. 110 FRACCION IV DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y EL PAGO DE IMPUESTOS COMO PERSONA FISICA). CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO.	\$2,000.00
AMADO VARGAS CRUZ	PAGO DE LA FACTURA NO. 1708 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE UNA CORONA FLORAL PARA EL FUNERAL DE LA C. INOCENCIA DEL CASTILLO CASTRO.	\$928.00
MIRA ROD CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA NO. 0510, DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE ACERAS Y CANALIZACIONES PARA INSTALACIONES SUBTERRANEAS ARROYO SECO" DEL PROGRAMA FORTALECIMIENTO MUNICIPAL "2011".	\$500,000.00
EDMUNDO SANCHEZ OROZCO	PAGO DE LA FACTURA NO. 7500, 7502, 7507,7509 Y 7510 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	\$59,771.17
RODOLFO ZARATE SANCHEZ	PAGO DE LISTA DE RAYA, DE LA OBRA REHABILITACION DE EDIFICIO PARA CENTRO DE COMPUTO "ARROYO SECO", DEL 13-18 DE JUNIO DEL 2011. F.M.	\$6,300.00
EDMUNDO SANCHEZ OROZCO	PAGO DE LA FACTURA NO. 7492, 7496, 7504, 7493, 7506, 7499, 7491, 7512, 7498, 7501,7494 Y 7489 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	\$25,085.46
REINA CECILIA SANCHEZ RESENDIZ	PAGO DE LAS FACTURAS NO.506, 508, 521, 522 Y 574 POR CONCPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA ADEMAR UN POZO EN EL NOGAL, MATERIAL PARA LOS SANITARIOS DE LA PRESIDENCIA Y 1 BOMBA DE AGUA PARA EL TINACO DE LOS BAÑOS DE LA PRESIDENCIA. SOLI	\$3,475.60
LUIS CARLOS PEREYRA GOVEA	PAGO DE LAS FACTURAS NO.1053, 1054 Y 1055 POR CONCEPTO DE DE ADQUISICION DE REGALOS PARA EL FESTEJO DEL DIA DE LA LIBERTAD DE EXPRESION DEL AÑO 2011, PARCHES PARA BATERIA DE LA CASA DE LA CULTURA Y CABLE PARA MICROFONO. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,28952,28	\$15,553.33
NEOCOM S.A. DE C.V.	PAGO DE LAS FACTURAS NO.222, 253, 266 Y 270 POR CONCEPTO DE PAGO DE INTERNET MENSUAL, MESES DE ABRIL Y JUNIO DEL 2011, TONERS Y 1 CONVERTIDOR. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,28957,28958,28960,28963	\$13,377.00
ADRIAN HERNANDEZ GONZALEZ	PAGO A ENTRAENTRENADOR DEL EQUIPO DE GALLOS BLANCOS DE CONCA, CORRESPONDIENTE A A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DEL 2011.	\$1,800.00
LUIS BALDERAS SANCHEZ	PAGO DE LA FACTURA NO. 1405 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE UNA JARDINERA Y REHABILITACION DE SANITARIOS DE LA PRIMARIA "RAFAEL RAMIREZ" DE LA COMUNIDAD DEL JARDIN.	\$2,958.00
FAUSTINO ZEPEDA HERNANDEZ	PAGO DE LA FACTURA NO. 31 POR CONCEPTO DE 4 CAMBIOS DE LLANTA A LA NISSAN SS70479	\$464.00
APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO PARA LA REALIZACION DE EVENTOS EN LAS FIESTAS TRADICIONALES EN LA DELEGACION DE SAN JUAN BUENAVENTURA, EN SU EDICION 2011.	\$10,000.00



**MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QUERETARO.**  
**LISTADO DE CHEQUES EMITIDOS POR RECURSO**  
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2011**



BENEFICIARIO	CONCEPTO AP	IMP. CHEQUE
APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS EN LA REALIZACION DE LAS FIESTAS PATRONALES EN LA DELEGACION DE SAN JUAN BUENAVENTURA., EN SU EDICION 2011.	\$10,000.00
TOMAS MARIN GARCIA	PAGO A ENTRENADOR DE GALLOS BLANCOS DE PURISIMA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DEL 2011.	\$1,800.00
APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO PARA PAGAR UN LUGAR DONDE INTERNAR AL NIÑO PUEBLITO SUAREZ.	\$1,000.00
J. ELOY VALDES BALDERAS	PAGO DE LA FACTURA NO. 1464 POR CONCEPTO DE 4 LLANTAS, 4 BALANCEOS A LA URVAN ULP6006	\$6,959.95
CORPORATIVO INTEGRAL DE PROFESIONALES S.C.	PAGO DE LA FACTURA NO. 0527 DEL PAGO DE LOS ANALISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE PROPUESTA PAR ALA LICITACION NO. 51312001-003-11 DEL PROGRAMA F.M. 2011.	\$5,800.00
ISMAEL MACIEL ALVAREZ	SALIDA A QUERETARO REUNION VIERNES 24 JUNIO RESULTADOS DE LA AUDITORIA 3A11-11 DE LA CONTRALORIA DEL ESTADO Y REUNION DE SEGUIMIENTO (CORESE) TERSERA SESION ORDINARIA JUEVES 23 JULIO DEL 2011. FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2011.	\$1,200.00
APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO PARA UN EVENTO CULTURAL CON EL UNICO FIN DE FESTEJAR A LOS PADRES DE FAMILIA EN LA COMUNIDAD DE LA MOHONERA.	\$1,200.00
GRACIELA GONZALEZ RESENDIZ	PAGO DE IMPUESTO DEL 2% SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2011.	\$40,658.00
J. ELOY VALDES BALDERAS	PAGO DE LA FACTURA NO. 1465 POR CONCEPTO DE 1 CONJUNTO DE CLUTCH NUEVO, 1 BOMBA DE AGUA, 1 SILICON Y MANO DE OBRA DE LA NISSAN SY52998	\$3,719.98
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 PRIMER QUINENA DE JUNIO DEL 2011.	\$3,500.00
RODOLFO ZARATE SANCHEZ	PAGO DE LA LISTA DE RAYA DE LA OBRA CONSTRUCCION DE ESPACIO COMUNITARIO "LAS TRANCAS", DEL 20-25 DE JUNIO DEL 2011. F.M.	\$3,600.00
J. REFUGIO HERNANDEZ RAMIREZ	PAGO DE LA FACTURA NO. 186 POR CONCEPTO DE ELABORACION DE ALIMENTOS PARA ATENCION A VISITANTES Y FUNCIONARIOS.	\$522.00
VLADIMIR ISRAEL MANCILLA HUERTA	PAGO DE LA FACTURA NO. 197 POR CONCEPTO DE ELABORACION DE ALIMENTOS PARA FUNCIONARIOS.	\$272.00
EDMUNDO SANCHEZ OROZCO	PAGO DE LAS FACTURAS NO.7490, 7495, 7497, 7505, 7511,7513, 7514, 7515, 7516, 7517, 7518, 7519 Y 7520 POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,28999,29002,29004,29005	\$26,470.68
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA DE ARROYO SECO,U DVA,AUD MPAL,CJON MUERTO,INDEP.C.CUL ESQ,BALBANERA,HGO, Y PLAZA PAL., CORRESPONDIENTE A LA FACTURA CION DE EL MES DE JUNIO DEL 2011.	\$15,329.00
LAZARO SANCHEZ YAÑEZ	PAGO DE LA FACTURA NO.439 POR CONCEPTO DE 2 BALEROS SET 5 Y 1 SET 3, 2 RETENES RUEDA DELANTERA, 1 GRASA DE BALEROS, 1 BANDA DE ALTERNADOR, 1 BANDA, 1 FILTRO DE GASOLINA, M.O. 1 MAZA DELANTERA A NISSAN SS30121	\$1,575.01
MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QUERETARO	APOYO A LA ECONOMIA FAMILIAR DEL IMPUESTO PREDIAL AUTORIZADO EN SESION ORDINARIA DE CABILDO ACTA NO. 48 2011.	\$66,327.42
CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE QUERETARO, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA AXAB53, POR CONCEPTO DE FELICITACION AL PERIODICO DIARIO DE QUERETARO POR SUS 48 AÑOS DE TRAYECTORIA PERIODISTICA, ASI TAMBIEN AL PERIODICO DE SAN JUAN DEL RIO POR SU 31 ANIVERSARIO.	\$2,593.76
HORTENSIA VELAZQUEZ PACHECO	PAGO DE LAS FACTURAS NO. 673 Y 689 POR CONCEPTO DE ELABORACION DE ALIMENTOS PARA REGIDOR ENCARGADO DE SUPERVISAR LAS OBRAS. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,29054,29056	\$951.22
CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE QUERETARO, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA AXAB52, POR CONCEPTO DE FELICITACION AL ING. AURELIO SIGALA PAEZ POR SU RENDICION DE CUENTAS 2011, ASI MISMO RECONOCIMIENTO POR SU INTERVENCION EN LA CREACION DEL 1ER TRAMO DEL CAMINO P.ARISTA - S.J. BUENAVENTURA.	\$5,187.52
ADELA FLORES RODRIGUEZ	PAGO DE LAS FACTURAS NO.3713 Y 3714 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL DE PRIMEROS AUXILIOS, CINTA BARRICADA, CUBREBocas Y GUANTES PARA PROTECCION CIVIL. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,29045,29059	\$2,815.24
J. BENJAMIN FLORES SUAREZ	PAGO DE LAS FACTURAS NO.505 Y 506 POR CONCEPTO DE RENTA DE MOBILIARIO ( TABLONES Y TOLDOS ) PARA REUNIONES DE TRABAJO SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,29044,29057	\$2,088.00
LAZARO SANCHEZ YAÑEZ	PAGO DE LAS FACTURAS 438 Y 440 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REFACCIONES DE VEHICULOS. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,29010,29012	\$12,899.74
JESUS DE PRO SALINAS	PAGO DE LAS FACTURAS NO.1738, 1741, 1743 Y 1747 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REFACCIONES DE VEHICULOS SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,29011,29014,29015,29039	\$7,650.20
REINA CECILIA SANCHEZ RESENDIZ	PAGO DE LAS FACTURAS NO.507, 518 Y 577 POR CONCEPTO DE MARERIAL DE FERRETERIA,1 CANDADO, 1 MANEJILLA PARA VENTANA DE SEGURIDAD PUBLICA, REHABILITACION DE LOS BAÑOS Y APOYO CON PINTURA PARA LA CAPILLA DE TIERRAS PRIETAS SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,28870,28	\$5,734.42
LOURDES MEDINA COLUNGA	PAGO DE LAS FACTURAS NO.0721, 0725, 0732, 0736, 0728, 729, 731, 0722, 0724 Y 0723 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REFACCIONES DE VEHICULOS. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,29034,29035,29036,29027,29028,29029,29030,29031,29033	\$14,440.84



**MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QUERETARO.**  
**LISTADO DE CHEQUES EMITIDOS POR RECURSO**  
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2011**



BENEFICIARIO	CONCEPTO AP	IMP. CHEQUE
J. ELOY VALDES BALDERAS	PAGO DE LA FACTURA NO. 1467 Y 1468 POR CONCEPTO DE 1 RECTIFICACION DE SIGUENAL, 1 RECTIFICACION DE CABEZA, 1 KIT DE DISTRIBUCION, 2 TUBOS DE SILICON, 1 JGO. DE METALES DE BIELA, 1 JGO. DE METALES DE BANCADA, 1 JUEGO DE EMPAQUES, PARA LA NISSAN SS70482	\$12,801.89
JESUS MARTIN COVARRUBIAS PADRON	GASTOS A COMPROBAR QUE SERAN UTILIZADOS PARA PAGO DE BECAS DEL PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES.	\$374,400.00
RODOLFO ZARATE SANCHEZ	REEMBOLSO DE GASTOS A DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS, POR CONCEPTO DE VIATICOS A ENTREGAR DOCUMENTACION DEL PROGRAMA SEDESOL E IMPRESION DE PLANOS.	\$5,817.69
GRACIELA GONZALEZ RESENDIZ	REEMBOLSO DE CAJA CHICA.	\$4,318.60
REINA CECILIA SANCHEZ RESENDIZ	PAGO DE LA FACTURA NO. 606, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL PARA EVENTOS ESPECIALES.	\$15,754.45
ALEJANDRO DEL CASTILLO GUILLEN	PAGO A ENTRENADOR DEL EQUIPO DE GALLOS BLANCOS DE ARROYO SECO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DEL 2011.	\$1,800.00
JUAN MANUEL MONTES SALAZAR	APOYO ECONOMICO A PERSONA QUE SE ENCUENTRA APOYANDO A LOS ENCARGADOS DE DEPORTES, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DEL 2011.	\$2,000.00
CRESCENCIA GONZALEZ SANCHEZ	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DEL 2011.	\$1,000.00
J. JESUS GUILLEN HERNANDEZ	APOYO ECONOMICO A ASISTENTE Y PROYECTISTA DEL PROGRAMA "SOLUCIONES CERCA DE TI" CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DEL 2011.	\$2,000.00
ANTONIO GOMEZ GARCIA	APOYO ECONOMICO A ENCARGADO DE BOMBEO DE AGUA DE CONCA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DEL 2011.	\$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 IMPUESTO COMO PERSONA FISICA) CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DEL 2011.	\$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 JUNIO DEL 2011.	\$3,300.00
LA VOZ DE LA SIERRA S.C. DE R.L.	PAGO DE LA FACTURA NO. 0007, POR CONCEPTO DE ESPACIO PUBLICITARIO, CORRESPONDIENTE A LAS EDICIONES NO. 353, 354, 355 Y 356.	\$17,400.00
MARIA ROSA TREJO BOCANEGRA	CONTRATO DE HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS (ART. 110 FRACCION IV DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y EL PAGO DE IMPUESTOS COMO PERSONA FISICA) CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DEL 2011.	\$3,500.00
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 JUNIO DEL 2011.	\$4,500.00
HERMELINDA BALDERAS PADRON	APOYO ECONOMICO A ENCARGADA DE CORREO DE CONCA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2011.	\$350.00
ANACLETO PEDRO RANGEL NIETO	APOYO ECONOMICO A ENCARGADO DE BOMBEO DE PURISIMA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2011.	\$1,000.00
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 JUNIO DEL 2011.	\$2,000.00
J. NOE BUENO SANJUAN	PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA OBRA REHABILITACION DE EDIFICIO PARA CENTRO DE COMPUTO ARROYO SECO, DEL 20-25 DE JUNIO DEL 2011. F.M.	\$3,600.00
ANDREA VIRGINIA GARCIA MENDOZA	PAGO DE LA FACTURA NO. 003 POR CONCEPTO DE DISEÑO E IMPRESION DEL SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QRO.	\$14,964.00
FLORENTINO PACHECO MONTES	PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL DE SERVICIOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2011.	\$71,600.00
JUAN DEMETRIO LOPEZ DIAZ	GASTOS A COMPROBAR QUE SERAN UTILIZADOS PARA GASTOS DE TRAMITES Y REQUERIMIENTOS NECESARIOS PARA LA ORGANIZACION DE LA 3ERA. JORNADA IBEROAMERICANA, MISMA QUE SE REALIZARA LOS DIAS 17 Y 18 DE AGOSTO DEL 2011.	\$41,784.00
APOYOS VARIOS	APOYO PARA SOLVENTAR GASTOS DE LA CAMIONETA MALETERA, DEL 03 AL 17 DE JULIO, PARA RECORRIDO ANUAL A LA BASILICA DE GUADALUPE, DEL GRUPO DE PEREGRINOS DEL MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QRO.	\$4,000.00
APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO COMO INCENTIVO PARA EL MALETERO QUE ACOMPAÑA AL GRUPO DE PEREGRINOS DE JALPAN DE SERRA AL TEPEYAC.	\$2,500.00
CAJA POPULAR LAS HUASTECA S.C DE A.P. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE PRESTAMOS OTORGADOS A TRABAJADORES DE LA PRESIDENCIA DE ARROYO SECO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2011.	\$100,640.00
ISAI VELAZQUEZ LOPEZ	GASTOS A COMPROBAR POR TRABAJADOR DEL H. AYUNTAMIENTO, QUE SERAN UTILIZADOS PARA REPARACION DEL EQUIPO DE SONIDO DE LA PRSIDENCIA, EL CUAL ESTA A MI CARGO Y SOY EL RESPONSABLE DE EL PERIFONEO.	\$7,000.00



**MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QUERETARO.**  
**LISTADO DE CHEQUES EMITIDOS POR RECURSO**  
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2011**



BENEFICIARIO	CONCEPTO AP	IMP. CHEQUE
APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO PARA INICIAR UN PROYECTO DE SIEMBRA DE JITOMATE Y CHILE A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS.	\$30,000.00
DEYFILIA RODRIGUEZ CERVANTES	PAGO DE LA FACTURA NO. 4132, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE UN VENTILADOR FAN. STAR. POR CONCEPTO DE APOYO A LA SRA. EULALIA BALDERAS RAMOS.	\$340.00
JOSE JUAN DURAN CABALLERO	PAGO DE LA FACTURA NO. 0127, POR CONCEPTO DE DIFUSION OFICIAL DE LA INFORMACION DEL MUNICIPIO EN ESTA PAGINA DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2011.	\$4,000.00
APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO PARA LA REALIZACION DE LAS FIESTAS PATRONALES EN LA DELGACION DE EL REFUGIO, EN SU EDICION 2011.	\$30,000.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DELEGACION DE PURISIMA DE ARISTA, PLAZA PAL. AUDITORIO, A UN LADO DEL AUDITORIO, DIF MORELOS Y PLAZA PRINCIPAL, CONSUMO DEL MES DE JUNIO DEL 2011	\$4,234.00
J. NOE BUENO SANJUAN	PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA 2A QUIN JUNIO SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,29131,29132,29133	\$21,350.00
J. LUIS RODRIGUEZ ARROYO	PAGO DE LA FACTURA NO. 110 DE LA LOCALIZACION DE UN PUNTO DE PERFORACION EN LA LOCALIDAD DE "EL PINO", DEL PROGRAMA F.M. 2011.	\$7,540.00
JOSE FRANCISCO ALVAREZ GARCIA	PAGO DE LA FACTURA NO.5526 POR CONCEPTO DE ADQUICISION DE RECIBOS PARA LAS DELEGACIONES ON FOLIO 0001 AL 1000 Y VALES DE GASOLINA PARA OFICIALIA MAYOR Y SEGURIDAD PUBLICA FOLIOS 1001 AL 2000	\$7,603.80
DICONSA S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA NO. 007935, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE GALLETAS Y JUGOS PARA EL PROGRAMA 70 Y +., ENTREGADOS EN LAS DIFERENTES SEDES DEL MUNICIPIO DE ARROYO SECO QRO., LOS DIAS 30, 31 DE MAYO Y 01 DE JUNIO DEL 2011.	\$9,926.00
JACOB MORADO OROZCO	PAGO DE LA FACTURA NO.163 POR CONCEPTO DE ADQUICISION DE TONERS PARA LAS OFICINAS DE DESARROYO SOCIAL. DESARROYO RURAL, SECRETARIA Y 1 MOCHILA PARA LAP TOP EN OFICIALIA MAYOR	\$14,813.20
COMERCIALIZADORA ROCER, S.A. DE C.V.	PAGO DE LAS FACTURAS N0.2989, 2990 Y 2988 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y DE FERRETERIA. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,29123,29124	\$641.56
REINA CECILIA SANCHEZ RESENDIZ	PAGO DE LAS FACTURAS N0.600, 601, 602, 603 Y 604 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL COMO CHA PAS PARA LAS PUERTAS DE LAS OFICINAS, TAMBOS Y MATERIAL DE TRABAJO. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,29102,29109,29122	\$2,632.80
HORTENSIA VELAZQUEZ PACHECO	PAGO DE LA FACTURAS N0.638, 971, 707 Y 719 POR CONCEPTO DE ELABORACION DE ALIMENTOS PARA ATENCION A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,29087,29108,29110	\$2,868.75
JESUS DE PRO SALINAS	PAGO DE LAS FACTURAS N0.1736, 1737, 1740 Y 1749 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REFACCIONES DE VEHICULOS SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,29062,29066,29068,29069	\$11,829.68
JESUS DE PRO SALINAS	PAGO DE LAS FACTURAS N0.1739, 1742 Y 1749 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REFACCIONES DE VEHICULOS SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,29064,29073,29075	\$14,430.40
LOURDES MEDINA COLUNGA	PAGO DE LAS FACTURAS N0.0734 Y 0737 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REFACCIONES DE VEHICULOS SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,29067,29071	\$3,654.00
NOHEMI LOPEZ MEJIA	PAGO DE LAS FACTURAS N0.597, 598 Y 599 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REFACCION DE VEHICULOS PARQUE DE MAQUINARIA. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,29016,29072,29074	\$19,406.80
LUIS CARLOS PEREYRA GOVEA	PAGO DE FACTURAS NO. 1752, 1056 Y 1043, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 10 TAMBOS, 1 DESPACHADOR DE AGUA Y CABLES PARA MICROFONO. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,29157,29160,29161	\$8,690.60
SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DE MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QRO.	PAGO DE ESTIMULO ECONOMICO PARA LOS MEJORES TRABAJADORES SINDICALIZADOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2010, PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA MINUTA DE TRABAJO CELEBRADA EN FECHA 26 DE ENERO 2011.	\$4,000.00
		<b>\$3,722,221.94</b>
JACOB MORADO OROZCO	PAGO DE LA FACTURA NO. 140 POR CONCEPTO DE ANTICIPO DEL 30% DEL MONTO TOTAL DE LA OBRA "REEQUIPAMIENTO DE CCA EN LA COMUNIDAD DE ARROYO SECO" . RECURSO DE SEDESOL.	\$7,308.00
JACOB MORADO OROZCO	PAGO DELA FACTURA NO. 138 POR CONCEPTO DE ANTICIPO DEL 30% DEL MONTO TOTAL DEL A OBRA "REEQUIPAMIENTO DE CCA DE LA COMUNIDAD DE CONCA. RECURSO DE SEDESOL.	\$70,931.10
JACOB MORADO OROZCO	PAGO DE LA FACTURA NO. 139 POR CONCEPTO DE ANTICIPO DEL 30% DEL MONTO TOTAL DE LA OBRA "REEQUIPAMIENTO DE CCA DE LA COMUNIDAD DE PURISIMA DE ARISTA". RECURSO DE SEDESOL.	\$7,308.00
JACOB MORADO OROZCO	PAGO DE LA FACTURA NO. 155 POR CONCEPTO DEL 45% DEL MONTO TOTAL DE LA OBRA "REEQUIPAMIENTO DE CCA DE LA COMUNIDAD DE PURISIMA".	\$10,962.00
JACOB MORADO OROZCO	PAGO DE LA FACTURA NO. 154 POR CONCEPTO DEL 45% DEL MONTO TOTAL DE LA OBRA "REEQUIPAMIENTO DE CCA DE LA COMUNIDAD DE CONCA"	\$106,396.65



**MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QUERETARO.**  
**LISTADO DE CHEQUES EMITIDOS POR RECURSO**  
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2011**



<b>BENEFICIARIO</b>	<b>CONCEPTO AP</b>	<b>IMP. CHEQUE</b>
JACOB MORADO OROZCO	PAGO DE LA FACTURA NO. 156 POR CONCEPTO DEL 45% DEL MONTO TOTAL DE LA OBRA "REEQUIPAMIENTO DEL CCA DE ARROYO SECO.	\$10,962.00
EPIGMENIO DIAZ LANDAVERDE	GASTOS A COMPROBAR QUE SERAN UTILIZADOS PARA PAGO DE MANO DE OBRA DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL EJERCICIO 2011. (SEDESOL).	\$25,536.00
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.	\$13,720.00
GRACIELA GONZALEZ RESENDIZ	REINTEGRO DE DEPOSITO REALIZADO EL DIA 01 DE MARZO DEL 2011.	\$1,000.00
		<b>\$254,123.75</b>
<b>TOTAL DEL MES</b>		<b>\$7,136,158.73</b>