



MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QUERETARO.
LISTADO DE CHEQUES EMITIDOS POR RECURSO
DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2010



BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMP. CHEQUE
FONDO DE FORTALECIMIENTO		
EDMUNDO SANCHEZ OROZCO	PAGO DE LA FACTURA NO. 5833, POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES.	\$29,166.36
ZEFERINO PALACIOS SANCHEZ	PAGO DE LA FACTURA N0.26244 POR CONCEPTO DE ELABORACION DE ALIMENTOS PARA EL PRIMER CURSO DE TALLER BASICO DE TECNICAS Y TACTICAS DE OPERATIVO ACCION CONJUNTA REGIONAL SIERRA GORDA, PARA NUEVE OFICIALES QUE ASISTIRAN EN BLOQUE DE TRES.	\$2,835.00
LOURDES MEDINA COLUNGA	PAGO DE LAS FACTURAS NO. 0606, 0607 Y 0608, POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REFACCIONES DE VEHICULOS.	\$2,310.72
TESORERIA MUNICIPAL	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 01-15 AGOSTO DEL 2010	\$106,159.34
ISMAEL MARIN TREJO	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA DELEGACION PURISIMA DE ARISTA CORRESPONDIENTE DEL 01-15 DE AGOSTO DEL 2010	\$3,941.86
JOSE ESTANISLAO MENDIETA MARTINEZ	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA DELEGACION EL REFUGIO CORRESPONDIENTE DEL 01-15 DE AGOSTO DEL 2010	\$3,042.10
ISMAEL LANDAVERDE MARTINEZ	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDA PUBLICA DELEGACION SAN JUAN BUENAVENTURA CORRESPONDIENTE DEL 01-15 DE AGOSTO DEL 2010	\$3,758.24
J. JOSE VALENCIA	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA DELEGACION LA FLORIDA CORRESPONDIENTE 01-15 DE AGOSTO DEL 2010	\$5,762.34
CAJA POPULAR LAS HUASTECAS S.C DE A.P. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE CREDITOS OTORGADOS A EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO POR LA CAJA POPULAR DE LAS HUASTECAS, CORRESPONDIENTE DEL 01-15 DE AGOSTO DEL 2010.	\$20,223.00
VLADIMIR ISRAEL MANCILLA HUERTA	PAGO DE LA FACTURA N0.0217 POR CONCEPTO DE ELABORACION DE ALIMENTOS PARA REOS.	\$1,435.00
JUAN VAZQUEZ TORRES	PAGO DE LA FACTURA N0.773 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 7 ANUNCIOS DE SEÑALIZACION " PROHIBIDO ESTACIONARSE ".	\$2,842.00
GRISelda BALDERAS BENITEZ	PAGO DE LA FACTURA N0.3155 POR CONCEPTO DE ELABORACION DE ALIMENTOS PARA 20 OFICIALES QUE INTEGRAN EL OPERATIVO ACCION CONJUNTA REGIONAL, PUESTO QUE EL OPERATIVO TENDRA LUGAR EN CONCA.	\$1,400.00
EDMUNDO SANCHEZ OROZCO	PAGO DE LA FACTURA NO. 5901, POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES.	\$11,860.05
GLORIA AMADOR ESTRADA	PAGO DE LAS FACTURAS N0.0330, 0331 Y 0334 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REFACCIONES DE VEHICULOS. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,25889,25924	\$8,642.00
J. ELOY VALDES BALDERAS	PAGO DE LAS FACTURAS N0.1353 Y 1359 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REFACCIONES DE VEHICULOS SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,25897,25927	\$10,341.87
REYNALDO BALDERAS GUEVARA	PAGO DE LAS FACTURAS 0513 Y 0519, POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REFACCIONES DE VEHICULOS.	\$8,723.20
J. ELOY VALDES BALDERAS	PAGO DE LA FACTURA NO. 1364, POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REFACCIONES DE VEHICULOS.	\$6,159.97
J. JOSE VALENCIA	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA DELEGACION LA FLORIDA CORRESPONDIENTE 16-31 DE AGOSTO DEL 2010	\$4,603.38
ISMAEL LANDAVERDE MARTINEZ	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDA PUBLICA DELEGACION SAN JUAN BUENAVENTURA CORRESPONDIENTE DEL 16-31 DE AGOSTO DEL 2010	\$4,878.40
JOSE ESTANISLAO MENDIETA MARTINEZ	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA DELEGACION EL REFUGIO CORRESPONDIENTE DEL 16-31 DE AGOSTO DEL 2010	\$1,883.14
ISMAEL MARIN TREJO	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA DELEGACION PURISIMA DE ARISTA CORRESPONDIENTE DEL 16-31 DE AGOSTO DEL 2010	\$3,941.86
TESORERIA MUNICIPAL	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 16-31 AGOSTO DEL 2010	\$98,854.45
CAJA POPULAR LAS HUASTECAS S.C DE A.P. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE CREDITOS OTORGADOS A EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO POR LA CAJA POPULAR DE LAS HUASTECAS, CORRESPONDIENTE DEL 16-31 DE AGOSTO DEL 2010.	\$20,223.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ADEUDO SEGUN CONVENIO DE COLABORACION CON LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2010. DOCTO. 4/24.	\$11,217.00
LUCIA HERLINDA BALDERAS SANCHEZ	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2010.	\$4,751.25
TOTAL RECURSO:		\$378,955.53
FONDO DE INFRAESTRUCTURA		
RODOLFO ZARATE SANCHEZ	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 02 AL 07 DE AGOSTO DE 2010, DE LA OBRA. REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES ESCUELA PRIMARIA "CONCA" POR EL PROGRAMA: F.I.S.M. RAMO XXXIII 2010.	\$15,300.00
RODOLFO ZARATE SANCHEZ	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 09 AL 14 DE AGOSTO DE 2010, DE LA OBRA: REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES ESCUELA PRIMARIA "CONCA" POR EL PROGRAMA: F.I.S.M. RAMO XXXIII 2010.	\$12,450.00
RODOLFO ZARATE SANCHEZ	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 12 AL 17 DE JULIO DE 2010, DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO "LA FLORIDA" POR EL PROGRAMA: F.I.S.M. RAMO XXXIII 2010.	\$15,300.00
RODOLFO ZARATE SANCHEZ	PAGO DE LISTA DE RAYA 05-10 Y 12-17 DE JULIO DE VIVIENDA RURAL (UBVR) PARTE MUNICIPAL ARROYO SECO (5 VIVIENDAS) BENEF. VICTOR ANTERO VARA MEDINA. PROGRAMA FISM RAMO XXXIII 2010 (PARTE MUNICIPAL).	\$17,400.00
RODOLFO ZARATE SANCHEZ	PAGO DE LISTA DE RAYA 19-24 Y 27-31 DE JULIO DE VIVIENDA RURAL (UBVR) PARTE MUNICIPAL ARROYO SECO (5 VIVIENDAS) BENEF. REYNA ISABEL OROZCO SANCHEZ, PROGRAMA FISM RAMO XXXIII 2010 (PARTE MUNICIPAL).	\$17,400.00
RODOLFO ZARATE SANCHEZ	PAGO DE LISTA DE RAYA 02-07 Y 09-14 DE AGOSTO DE VIVIENDA RURAL (UBVR) PARTE MUNICIPAL CONCA (5 VIVIENDAS) BENEF. ESMERALDA PALACIOS MARTINEZ, PROGRAMA FISM RAMO XXXIII 2010 PARTE MUNICIPAL.	\$17,400.00
RODOLFO ZARATE SANCHEZ	PAGO DE LISTA DE RAYA 05-10 Y 12-17 DE JULIO DEL 2010, VIVIENDA RURAL (UBVR) PARTE MUNICIPAL CONCA (5 VIVIENDAS) BENEF. ROCIO HERNANDEZ RESENDIZ. PROGRAMA FISM RAMO XXXIII (PARTE MUNICIPAL).	\$17,400.00
RODOLFO ZARATE SANCHEZ	PAGO DE LISTA DE RAYA 19-24 Y 26-31 DE JULIO DEL 2010, DE VIVIENDA RURAL (UBVR) PARTE MUNICIPAL EL REFUGIO (6 VIVIENDAS) BENEF. JAVIER CARDENAS GUERRER. PROGRAMA FISM RAMO XXXIII 2010 PARTE MUNICIPAL.	\$17,400.00



MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QUERETARO.
LISTADO DE CHEQUES EMITIDOS POR RECURSO
DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2010



BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMP. CHEQUE
RODOLFO ZARATE SANCHEZ	PAGO DE LISTA DE RAYA 02-07 Y 09-14 DE AGOSTO DEL 2010, VIVIENDA RURAL (UBVR) PARTE MUNICIPAL EL REFUGIO (6 VIVIENDAS) BENEF. PEDRO RAMIREZ OVIEDO, PROGRAMA FISM RAMO XXXIII 2010 PARTE MUNICIPAL.	\$17,400.00
RODOLFO ZARATE SANCHEZ	PAGO DE LISTA DE RAYA 05-10 Y 12-17 DE JULIO DEL 2010 DE VIVIENDA RURAL (UBVR) PARTE MUNICIPAL LA MOHONERA (3 VIVIENDAS) BENEFICIARIO: BERNARDITA GONZALEZ VEGA, PROGRAMA FISM RAMO XXXIII 2010 PARTE MUNICIPAL.	\$17,400.00
RODOLFO ZARATE SANCHEZ	PAGO DE LISTA DE RAYA 02 AL 07 Y 09 AL 14 DE AGOSTO DEL 2010 DE VIVIENDA RURAL (UBVR) PARTE MUNICIPAL LA MOHONERA (3 VIVIENDAS) BENEF. MARCELINA VEGA MEDINA PROGRAMA FISM RAMO XXXIII 2010 PARTE MUNICIPAL.	\$17,400.00
INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CO	SEGUN CONVENIO DE COLABORACION ENTRE EL MUNICIPIO DE ARROYO SECO Y EL INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION, A.C.	\$6,783.26
DIF MUNICIPAL DE ARROYO SECO QRO.	SEGUN CONVENIO DE COLABORACION ENTRE EL MUNICIPIO DE ARROYO SECO Y EL INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION, A.C.	\$4,522.18
RODOLFO ZARATE SANCHEZ	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 19 AL 24 Y DEL 26 AL 31 DE JULIO DE 2010, DE LA OBRA:"VIVIENDA RURAL " (UBVR) PARTE MUNICIPAL PUERTO DE AYUTLA (4 VIVIENDAS) BENEF: CECILIO TORRES, PROG: F.I.S.M. RAMO XXXIII 2010, (PARTE MUNICIPAL)	\$17,400.00
RODOLFO ZARATE SANCHEZ	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 02 AL 07 Y DEL 09 AL 14 DE AGOSTO DE 2010, DE LA OBRA: "VIVIENDA RURAL" (UBVR) PARTE MUNICIPAL, PUERTO DE AYUTLA (4 VIVIENDAS) BENEF. YANET GARCIA TREJO, POR EL PROGRAMA: F.I.S.M. RAMO XXXIII "2010" (PARTE MUNICIPAL)	\$17,400.00
RODOLFO ZARATE SANCHEZ	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 05 AL 10 Y DEL 12 AL 17 DE JULIO DE 2010, DE LA OBRA: "VIVIENDA RURAL" (UBVR) PARTE MUNICIPAL LAGUNA DE LA CRUZ (2 VIVIENDAS) BENEF.: CLAUDIO MIRANDA MONTERO, POR EL PROG.: F.I.S.M. RAMO XXXIII "2010" PARTE MUNICIPAL.	\$17,400.00
RODOLFO ZARATE SANCHEZ	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 19 AL 24 Y DEL 26 AL 31 DE JULIO DE 2010, DE LA OBRA:"VIVIENDA RURAL" (UBVR) PARTE MUNICIPAL EL CRO. DEL SABINITO (05 VIVIENDAS) BENEF. MA DE LA LUZ SALAZAR RUBIO, POR EL PROGRAMA: F.I.S.M. RAMO XXXIII "2010" (PARTE MUNICIPAL).	\$17,400.00
RODOLFO ZARATE SANCHEZ	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 02 AL 07 Y DEL 09 AL 14 DE AGOSTO DE 2010, DE LA OBRA: "VIVIENDA RURAL" (UBVR) PARTE MUNICIPAL, EL CRO. DEL SABINITO (5 VIVIENDAS) BENEF. ERICA CORNEJO RAMOS, POR EL PROGRAMA: F.I.S.M. RAMO XXXIII "2010" PARTE MUNICIPAL.	\$17,400.00
RODOLFO ZARATE SANCHEZ	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 05 AL 10 Y DEL 12 AL 17 DE JULIO DE 2010, DE LA OBRA:"VIVIENDA RURAL" (UBVR) PARTE MUNICIPAL, EL CRO. DEL SABINITO (5 VIVIENDAS) FENEF.: NICOLASA GARCIA RANGEL, POR EL PROGRAMA: F.I.S.M. RAMO XXXIII "2010" (PARTE MUNICIPAL).	\$17,400.00
RODOLFO ZARATE SANCHEZ	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 05 AL 10 Y DEL 12 AL 17 DE JULIO DE 2010, DE LA OBRA: "VIVIENDA RURAL" (UBVR) PARTE MUNICIPAL, PURISIMA DE ARISTA, (7 VIVIENDAS) BENEF.: GLORIA ACUÑA, POR EL PROGRAMA: F.I.S.M. RAMO XXXIII "2010" PARTE MUNICIPAL.	\$17,400.00
RODOLFO ZARATE SANCHEZ	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 19 AL 24 Y DEL 26 AL 31 DE JULIO DE 2010, DE LA OBRA:"VIVIENDA RURAL" (UBVR) PARTE MUNICIPAL, PURISIMA DE ARISTA (7 VIVIENDAS) BENEF.: ADRIAN NIETO GODOY, POR EL PROGRAMA: F.I.S.M. RAMO XXXIII "2010" PARTE MUNICIPAL.	\$17,400.00
RODOLFO ZARATE SANCHEZ	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 02 AL 07 Y DEL 09 AL 14 DE AGOSTO DE 2010, DE LA OBRA: "VIVIENDA RURAL" (UBVR) PARTE MUNICIPAL, PURISIMA DE ARISTA, (7 VIVIENDAS), BENEF. CAROLINA GODOY NIETO, POR EL PROGRAMA: F.I.S.M. RAMO XXXIII "2010" PARTE MUNICIPAL.	\$17,400.00
RODOLFO ZARATE SANCHEZ	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 02 AL 07 Y DEL 09 AL 14 DE AGOSTO DE 2010, DE LA OBRA: "VIVIENDA RURAL" (UBVR) PARTE MUNICIPAL, EL TRAPICHE (4 VIVIENDAS) BENEF.: CARMEN PEÑA SANCHEZ, DEL PROGRAMA: F.I.S.M. RAMO XXXIII "2010" PARTE MUNICIPAL.	\$17,400.00
RODOLFO ZARATE SANCHEZ	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 19 AL 24 Y DEL 26 AL 31 DE JULIO DE 2010, DE LA OBRA: "VIVIENDA RURAL" (UBVR) PARTE MUNICIPAL, EL TRAPICHE (4 VIVIENDAS) BENEF. ANSELMO NIETO, POR EL PROGRAMA: F.I.S.M. RAMO XXXIII "2010" PARTE MUNICIPAL.	\$17,400.00
RODOLFO ZARATE SANCHEZ	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 05 AL 10 Y DEL 12 AL 17 DE JULIO DE 2010, DE LA OBRA:"VIVIENDA RURAL" (UBVR) PARTE MUNICIPAL, EL NOGAL (2 VIVIENDAS) BENEF. CATRINO SANCHEZ FLORES, POR EL PROGRAMA: F.I.S.M. RAMO XXXIII "2010" PARTE MUNICIPAL.	\$17,400.00
TOTAL RECURSO:		\$402,355.44
RECURSOS PROPIOS		
RODOLFO ZARATE SANCHEZ	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 16-31 DE JULIO DE 2010. ASESOR DE CHARRERIA, APOYO ADMINISTRATIVO AL SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO JANLPAN. PROGRAMA FM 2010.	\$3,500.00
DIF MUNICIPAL DE ARROYO SECO QRO.	PARTICIPACION EXTRAORDINARIA A SISTEMA MUNICIPAL DIF, PARA SOLVENTAR GASTOS PENDIENTES DEL MES DE JULIO 2010.	\$24,000.00
RODOLFO ZARATE SANCHEZ	PAGO DE LISTA DE RAYA, DE LA OBRA CONST DE GUARNICION DE 10*20 CM EN PER DE CANCHA DE FUTBOL S. DE 90*55 MTS P/ANCLAR PASTO SINT Y MEMBRANA PLASTICA, Y AD DE PASTO SINTETICO COL AMR ARROYO S, DEL 26-31 DE JUL 2010 F.M.	\$4,500.00
JOSE LEONARDO ROMERO VAZQUEZ	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS NO. 014, SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE FECHA 07 DE ABRIL DEL 2010.	\$10,000.00
HELMUT ROCHA ALMAZAN	PAGO DE LAS FACTURAS NO.0382 Y 0387 POR CONCEPTO DE ADQUICISION DE SELLOS .RESPONVAS,VALES DE COMPRA Y FORMATOS DE ORDEN DE SERVICIO	\$8,049.24
RICARDO RODRIGUEZ RODRIGUEZ	PAGO DE LA FACTURA NO.1925 POR CONCEPTO DE REPARACION EN COPIADORA	\$4,200.00
CONSTANTINO BALDERAS BENITEZ	PAGO DE LA FACTURA NO. 11988, POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES.	\$501.60
EDMUNDO SANCHEZ OROZCO	PAGO DE LA FACTURA NO. 5831, POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES.	\$71,669.31
APOYOS VARIOS	APOYO PARA LAS FIESTAS PATRONALES DE EL SALITRILLO, EN SU EDICION 2010.	\$25,000.00



MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QUERETARO.
LISTADO DE CHEQUES EMITIDOS POR RECURSO
DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2010



BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMP. CHEQUE
ROSA MARIA CERVANTES VERASTEGUI	PAGO DE LA FACTURA N0.0417 POR CONCEPTO DE RENTA DE INSTALACIONES A LA UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL SUBCENTRO JALPAN, LO ANTERIOR ES CON LA FINALIDAD DE EFECTUAR ACTIVIDADES ACADEMICAS CON ALUMNOS Y ESTOS SON DE ESCASOS RECURSOS.	\$3,500.00
SIMON HERMANOS, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA N0.26649 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 70 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA BRISSA, PARA CONSUMO DE LOS EMPLEADOS DE LA PRESIDENCIA.	\$840.00
JOSE RAUL ZAVALA DELGADO	PAGO DE LA FACTURA N0.0763 POR CONCEPTO DE APOYO CON MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA UN PISO EN UN TALLER MECANICO HUBICADO EN PURISIMA DE ARISTA.	\$3,138.96
NEOCOM S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA N0.4224 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 1 MEMORIA KINGSTON SOD DDR2, PARA EL COORDINADOR DE COMUNICACION SOCIAL, DEBIDO A LA CARGA DE TRABAJO QUE SE LE ACUMULA, TIENE QUE TRABAJAR EN SU CASA CON UN EQUIPO PARTICULAR.	\$839.00
JOSE SILVIO GUZMAN LAZARO	REEMBOLSO DE GASTOS A TRABAJADOR DEL H. AYUNTAMIENTO, POR CONCEPTO DESLINDE DE TERRENO DE 30 000 MTS. DEL CAMINO ANTIGUO EL REFUGIO-ARROYO SECO.	\$5,000.00
APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS.	\$3,000.00
GRACIELA GONZALEZ RESENDIZ	APOYO A SUBDELEGADOS Y COMISARIADOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2010.	\$53,000.00
ILIANA GARCIA MONROY	PAGO DE LA FACTURA NO. 108, POR CONCEPTO DE ESPACIO PUBLICITARIO.	\$12,000.00
NEOCOM S.A. DE C.V.	PAGO DE LAS FACTURAS NO.4200 Y 4225 POR CONCEPTO DE ADQUICISION DE MATERIALDE TRABAJO	\$4,172.00
LA VOZ DE LA SIERRA S.C. DE R.L.	PAGO DE LA FACTURA NO. 002254, POR CONCEPTO DE ESPACIO PUBLICITARIO.	\$5,800.00
RODOLFO ZARATE SANCHEZ	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 01-15 DE AGOSTO DE 2010. ASESOR EXTERNO PARA SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE OBRAS (ING. FERNANDO MENDOZA MARIN). PROGRAMA FM 2010.	\$5,000.00
RODOLFO ZARATE SANCHEZ	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 01-15 DE AGOSTO DE 2010. AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN EL DEPTO DE SEC DEL AYUNTAMIENTO, AUX DE ALMACEN, AUX DE CATASTRO, AUX DE RESIDENTE DE OBRA. PROGRAMA FM 2010.	\$9,800.00
APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO PARA UTILES ESCOLARES Y UNIFORMES A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS.	\$1,000.00
RODOLFO ZARATE SANCHEZ	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 01-15 DE AGOSTO DE 2010. PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL. APOYO ADMIN AL SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO JALPAN, ASESOR DE CHARRERIA. PROGRAMA FM 2010.	\$5,500.00
RODOLFO ZARATE SANCHEZ	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 01-15 DE AGOSTO DE 2010. ENCARGADA DEL C.C.A. ARROYO SECO. PROGRAMA FM 2010.	\$2,000.00
RODOLFO ZARATE SANCHEZ	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 01-15 DE AGOSTO DE 2010. MAQUINARIA. PROGRAMA FM 2010.	\$27,525.00
RODOLFO ZARATE SANCHEZ	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 01-15 DE AGOSTO DE 2010. PROYECTISTA, AUXILIAR ADMIN DE OBRAS PUBLICAS, AUX ADMINISTRATIVO. PROGRAMA FM 2010.	\$9,350.00
RODOLFO ZARATE SANCHEZ	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 01-15 DE AGOSTO DE 2010. SERVICIOS MUNICIPALES. PROGRAMA FM 2010.	\$96,250.00
RODOLFO ZARATE SANCHEZ	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 01-15 DE AGOSTO DE 2010. VALIDACION DE DIVERSAS SOLICITUDES DE APOYO (APOLINAR MORALES ROSA). PROGRAMA FM 2010.	\$4,000.00
RODOLFO ZARATE SANCHEZ	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 01-15 DE AGOSTO DE 2010. APOYO AL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO RURAL (JESUS GUILLEN HERNANDEZ, MARGARITO ALFARO MEDELLIN, LUIS ANGEL SUAREZ HERNANDEZ). PROGRAMA FM 2010.	\$6,000.00
RODOLFO ZARATE SANCHEZ	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 01-15 DE AGOSTO DE 2010. APOYO AL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO (HERMINIO OLVERA SANCHEZ, J.SANTOS GUERRERO SANCHEZ). PROGRAMA FM 2010.	\$4,000.00
RODOLFO ZARATE SANCHEZ	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 01-15 DE AGOSTO DE 2010. AUXILIAR DE INSPECTOR DE COMERCIO. PROGRAMA FM 2010.	\$1,400.00
REINA CECILIA SANCHEZ RESENDIZ	PAGO DE LA FACTURA NO. 231, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALV DE FERRETERIA PARA EVENTOS ESPECIALES Y ADQUISICION DE 1 TALADRO ROTOMARTILLO DE 18W DEWALT	\$13,208.92
RODOLFO ZARATE SANCHEZ	PAGO DE LISTA DE TRAYA DEL 16-31 DE JULIO DE 2010. SERVICIOS MUNICIPALES LIMPIEZA Y CHAPOLEO DE CAMINOS (EUGENIO SANCHEZ GONZALEZ). PROGRAMA FM 2010.	\$2,100.00
MIGUEL ANGEL VERASTEGUI RODRIGUEZ	PAGO DE FACTURA NO. 0702, POR CONCEPTO DE RENTA DE EQUIPO DE AUDIO GRANDE Y PLANTA DE LUZ PARA EL PRIMER INFORME DE GOBIERNO.	\$15,000.00
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 MES DE JULIO DEL 2010.	\$17,542.00
MARIA ISABEL JUDITH SERRATO AGUILA	APOYO ECONOMICO AL ASILO DE JALPAN DE SERRA, QRO. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2010.	\$1,500.00
SISTEMA MPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FA	APOYO ECONOMICO PARA EL ALBERGUE HOSPITALARIO DE JALPAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2010.	\$2,500.00
APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO PARA OBTENER UN CREDITO EN LA CAJA SOLIDARIA PARA CUBRIR EL PAGO DE LA SIEMBRA DE JITOMATE Y CHILE EN ESTA TEMPORADA.	\$25,000.00
MISION LA MURALLA, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA N0.8878 C, POR CONCEPTO DE ELABORACION DE ALIMENTOS PARA UN CURSO A LOS SERVIDORES PUBLICOS, EL CUAL TIENE LA FINALIDAD DE PROMOVER UNA MEJOR ATENCION A LA CIUDADANIA.	\$11,313.01
GRISELDA BALDERAS BENITEZ	PAGO DE LA FACTURA N0.3156 POR CONCEPTO DE ELABORACION DE ALIMENTOS, YA QUE EL MUNICIPIO SERA SEDE DE LA REUNION DEL CONSEJO REGIONAL SIERRA GORDA., POR LO QUE SE SOLICITA ALIMENTOS.	\$2,450.00
LOURDES MEDINA COLUNGA	PAGO DE LA FACTURA NO. 0609, POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REFACCIONES DE VEHICULOS.	\$1,061.40
J. ROLANDO MONROY LANDAVERDE	REEMBOLSO DE GASTOS A TRABAJADOR DEL H. AYUNTAMIENTO.	\$2,000.00



MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QUERETARO.
LISTADO DE CHEQUES EMITIDOS POR RECURSO
DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2010



BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMP. CHEQUE
GILDARDO ACUÑA ANDABLO	GASTOS A COMPROBAR QUE SERAN UTILIZADOS PARA PAGO DE INSCRIPCION Y CREDENCIALES PARA LA FASE ESTATAL DEL TORNEO COPA TELMEX VARONIL Y FEMENIL 2010.	\$2,420.00
APOYOS VARIOS	APOYO CON MATERIAL DE CONSTRUCCION (3 TONELADAS DE CEMENTO, 2 DE CAL Y 22 VARILLAS), PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DE EL REFUGIO.	\$11,800.03
APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO PARA PREMIAR A LAS MEJORES MONTAS DE UN JARIPEO, A BENEFICIO DE MIRIAM, CANDIDATA A REINA DE LAS FIESTA PATRONALES DE CONCA.	\$2,500.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA DE PLAZA CONCA, DELEGACION CONCA,CCA HIDALGO S/N CALLE ABASOLO Y GUERRERO, AUDITORIO Y UNIDAD DEPORTIVA CONCA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2010.	\$7,033.00
ADRIAN HERNANDEZ GONZALEZ	PAGO A ENTRENADOR DEL EQUIPO DE GALLOS BLANCOS DE CONCA, CORRESPONDIENTE 16-31 JULIO DEL 2010.	\$1,800.00
ALEJANDRO DEL CASTILLO GUILLEN	PAGO A ENTRENADOR DEL EQUIPO DE GALLOS BLANCOS DE ARROYO SECO, CORRESPONDIENTE 16-31 DE JULIO DEL 2010.	\$1,800.00
TOMAS MARIN GARCIA	PAGO A ENTRENADOR DEL EQUIPO DE GALLOS BLANCOS DE PURISIMA DE ARISTA, CORRESPONDIENTE DEL 16-31 DE JULIO DEL 2010.	\$1,800.00
RODOLFO ZARATE SANCHEZ	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 01-15 DE AGOSTO DE 2010. VELADOR DEL D.I.F., ENCARGADA DE MANTENIMIENTO EN EL CENTRO DE SALUD DE ARROYO SECO. PROGRAMA FM 2010.	\$5,000.00
CRESCENCIA GONZALEZ SANCHEZ	APOYO ECONOMICO CORRESPONDIENTE DEL 01-15 DE AGOSTO DEL 2010.	\$1,000.00
GABINO MONTES GARCIA	APOYO A ENCARGADO DEL BOMBEO DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE CONCA, CORRESPONDIENTE DEL 01-15 DE AGOSTO DEL 2010.	\$1,200.00
J. ENCARNACION VAZQUEZ MATA	APOYO A VELADOR DEL EMSAD CONCA, CORRESPONDIENTE 01-15 DE AGOSTO DEL 2010.	\$1,300.00
REBECA MARIN YAÑEZ	APOYO A SECRETARIA DEL PROGRAMA " SOLUCIONES CERCA DE TI ", CORRESPONDIENTE DEL 01-15 DE AGOSTO DEL 2010.	\$2,000.00
GRACIELA GONZALEZ RESENDIZ	PAGO DE NOMINA A LA PRESIDENCIA MUNICIPAL Y AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD, CORRESPONDIENTE DEL 01-15 DE AGOSTO DEL 2010. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,25943,25945	\$658,877.57
ISMAEL MARIN TREJO	PAGO DE NOMINA A DELEGACION DE PURISIMA DE ARISTA, CORRESPONDIENTE DEL 01-15 DE AGOSTO DEL 2010.	\$12,140.53
JOSE ESTANISLAO MENDIETA MARTINEZ	PAGO DE NOMINA A DELEGACION DE EL REFUGIO CORRESPONDIENTE DEL 01-15 DE AGOSTO DEL 2010.	\$11,479.45
ANTONIO JUAREZ MANRIQUEZ	PAGO DE NOMINA A LA DELEGACION DE CONCA, CORRESPONDIENTE DEL 01-15 DE AGOSTO DEL 2010.	\$14,014.73
ISMAEL LANDAVERDE MARTINEZ	PAGO DE NOMINA A DELEGACION DE SAN JUAN BUENAVENTURA CORRESPONDIENTE DEL 01-15 DE AGOSTO DEL 2010.	\$10,381.94
J. JOSE VALENCIA	PAGO DE NOMINA A DELEGACION DE LA FLORIDA CORRESPONDIENTE DEL 01-15 DE AGOSTO DEL 2010.	\$10,266.99
CAJA POPULAR LAS HUASTECAS S.C DE A.P. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE CREDITOS OTORGADOS A EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO POR LA CAJA POPULAR DE LAS HUASTECAS, CORRESPONDIENTE DEL 01-15 DE AGOSTO DEL 2010.	\$82,958.00
RODOLFO ZARATE SANCHEZ	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 01-31 DE JULIO, DEL 01-15 DE AGOSTO DE 2010. AUXILIAR DE PROTECCION CIVIL, AUXILIAR EN EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA. PROGRAMA FM 2010.	\$9,900.00
RODOLFO ZARATE SANCHEZ	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 19-31 DE JULIO, 01-11-AGOSTO DE 2010. TRANSPORTE DE ALUMNOS "MESA DE PALO BLANCO". AUX DE REG CIVIL EN LA DEL DE SAN JUAN BUENAVENTURA, AUX DE REG CIVIL EN LA DEL DE CONCA. PROGRAMA FM 2010.	\$9,800.00
DIF MUNICIPAL DE ARROYO SECO QRO.	PARTICIPACION A DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2010.	\$110,000.00
IBER SILVA HERNANDEZ	PAGO DE LAS FACTURAS NO. 074 Y 076, POR CONCEPTO DE ESPACIO PUBLICITARIO.	\$17,800.00
RODOLFO ZARATE SANCHEZ	PAGO DE LISTA DE RAYA, DE LA OBRA CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN "AYUTLA" DEL 26-31 DE JULIO DEL 2010, F.M.	\$4,650.00
EDMUNDO SANCHEZ OROZCO	PAGO DE LA FACTURA NO. 5900, POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES.	\$1,741.97
ANGEL ATANACIO TORRES BALDERAS	REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE MUNICIPAL, POR CONCEPTO DE DIVERSAS REUNIONES DE TRABAJO, ESTO PARA DEFINIR ASUNTOS RELACIONADOS CON EL RELLENO SANITARIO REGIONAL.	\$1,312.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA EN CONCA, COMITE DE A P DEL AGUACATE, EN LA DELEGACION DE PURISIMA, COMITE DE AGUA POTABLE CARR TERRACERIA PURISIMA EL SABINO, HIDALGO Y SAN NICILAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2010.	\$9,335.00
MA. ELISAHBET HERNANDEZ RAMOS	REEMBOLSO DE GASTOS A COORDINADORA DE EDUCACION, POR CONCEPTO DE ADQUIRIR MATERIAL PARA EFECTUAR LOS CURSOS DE VERANO DEL CONCYTEQ EN LAS COMUNIDADES DE EL CRUCERO DEL SABINITO, EL TRAPICHE Y MESA DE PALO BLANCO.	\$1,226.70
J. CARLOS SANCHEZ GONZALEZ	REEMBOLSO DE GASTOS A COORDINADOR DE TURISMO, POR CONCEPTO DE LA IMRESION DE 2 LONAS, PARA PROMOSIONAR LAS ARTESANIAS QUE SE ELABORAN EN EL MUNICIPIO.	\$850.00
APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO POR CONCEPTO DE IMPARTICION DE CURSOS DE TALLERES CIENTIFICOS DE VERANO, EN LAS COMUNIDADES DEL CRUCERO DEL SABINITO, EL TRAPICHE Y MESA DE PALO LANCO.	\$3,000.00
GOB. DEL ESTADO DE QUERETARO SRIA DE PLANEACION Y SEGUNDO PERIODO	VERIFICACION VEHICULAR 2010 A LA CHEVROLET BLANCA, PLACAS SY53346.	\$115.00
CONSTANTINO BALDERAS BENITEZ	PAGO DE LA FACTURA N0.11987 POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,25860,25862	\$17,004.24
MARIO PEREZ MATA	PAGO DE LA FACTURA N0.194 POR CONCEPTO DE RENTA DE MOBILIARIO PARA EL PRIMER INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL DEL AÑO 2010.	\$18,908.00
EDUARDO GARCIA RENDON	PAGO DE LA FACTURA N0.1689, POR CONCEPTO DE UN SERVICIO FUNERARIO, PARA QUIEN EN VIDA RESPONDIÓ AL NOMBRE DE ERNESTO CORNEJO SANCHEZ DE CONCA.	\$9,976.00



MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QUERETARO.
LISTADO DE CHEQUES EMITIDOS POR RECURSO
DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2010



BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMP. CHEQUE
HORTENSIA VELAZQUEZ PACHECO	PAGO DE LAS FACTURAS N0.0433, 0471, 0473 Y 478 POR CONCEPTO DE ELABORACION DE ALIMENTOS PARA LAS PERSONAS QUE ASISTEN AL PAGO DE PROGRAMA 70 Y MAS, REUNION DEL TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO, PARA ENTREGA DE RECURSOS DE PROYECTOS OPCIONES PRODUCTIVAS, ETC.	\$25,449.82
JOSE RAMON TORRES LANDAVERDE	GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE VIATICOS A COORDINADOR DE ECOLOGIA.	\$2,000.00
REYNALDO BALDERAS GUEVARA	APOYO PARA EL PAGO DE LA FACTURA N0.0511, POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PARTICULAR DE DON SANTIAGO GARCIA GUILLEN, DEVIDO AL DESGASTE QUE HA SUFRIDO EN DIFERENTES COMISIONES QUE LE HA ENCOMENDADO EL MUNICIPIO.	\$700.02
TERESA SANCHEZ GONZALEZ	PAGO DE LAS FACTURAS N0.2101, 2111, 2117, 2142 Y 2144 POR CONCEPTO DE APOYO CON MATERIAL DIDACTICO PARA OBSERVIAR A LOS NIÑOS Y NIÑAS EN EL GIBIERNO DEL AÑO 2010. Y PARA LOS ALUMNOS QUE CULMINAN LA PRIMARIA Y PREESCOLAR EN SAN JOSE DE LAS FLORES.	\$6,775.56
TEODORA HUERTA SANCHEZ	PAGO DE LA FACTURA N0.2096 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 30 BOLSAS DE HIELO PARA EL PRIMER INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL DEL AÑO 2010.	\$540.00
COMERCIALIZADORA ROCER, S.A. DE C.V.	PAGO DE LAS FACTURAS N0.2494, 13102, 13104 Y 13107 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS VARIOS DE TRABAJO. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,25847,25985,25986	\$2,825.43
RUBEN RODRIGUEZ SANCHEZ	APOYO A VOCAL DE FIDIVEPRO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A JUNIO DEL 2010.	\$3,333.34
JUAN VAZQUEZ TORRES	PAGO DE LAS FACTURAS N0.772 Y 774 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 1 LONA IMPRESA PARA TALLER DE VERANO Y 1 ANUNCIO DE SEÑALIZACION PARA INDICAR OBRA EN CONSTRUCCION " PROHIBIDO EL PASO ".	\$1,682.00
ANDREA LAURA MORALES CRUZ	PAGO DE LA FACTURA N0.0348 POR CONCEPTO DE ELABORACION DE ALIMENTOS, RENTA DE INSTALACIONES Y MOBILIARIO, CON MOTIVO DE LA JORNADA ITINERANTE DEL TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO.	\$7,928.60
GRISelda BALDERAS BENITEZ	PAGO DE LAS FACTURAS N0.3158, 3159, 3171 Y 3172POR CONCEPTO DE ELABORACION DE ALIMENTOS PARA DIFERENTES REUNIONES DE TRABAJO DE LOS FUNCIONARIOS.	\$3,244.00
FRANCISCA GONZALEZ OLVERA	PAGO DE LAS FACTURAS N0.2862, 2863, 2875, 2848, 2868, 2874, 2871, 2869, 2872 Y 2870, POR CONCEPTO DE APOYOS CON MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA DAR MANTENIMIENTO A LAS AULAS COCINAS DE DIFERENTES COMUNIDADES, APOYO CON 1 TINACO.	\$13,965.02
COMERCIALIZADORA ROCER, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA N0.2407 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE TABLAS PARA LAS REDILAS DE LA CAMIONETA FORD ARENA PLACAS SY52979	\$2,939.76
CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE QUERETARO, S.A. DE C.V.	PAGO DE LAS FACTURAS NO. 92101 Y 93256, POR CONCEPTO DE ESPACIO PUBLICITARIO.	\$9,892.48
VALENTIN GARCIA RENDON	PAGO DE LA FACTURA NO. 32326, 32327, 32365 Y 32366 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DE SERVICIOS MUNICIPALES	\$3,744.37
GILDARDO ACUÑA ANDABLO	DIFERENCIA EN COMPROBACION DEL CH.19092 DE FECHA 10/08/2010. DE GASTOS A COMPROBAR QUE FUERON UTILIZADOS PARA PAGO DE INSCRIPCION Y CREDENCIALES PARA LA FASE ESTATAL DEL TORNEO COPA TELMEX VARONIL Y FEMENIL 2010.	\$180.00
GOB. DEL ESTADO DE QUERETARO SRIA DE PLANEACION Y PAGO DE IMPUESTO DEL 2% SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2010.		\$33,866.00
MA. MAXIMINA MEDINA RUIZ	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS NO. 108, POR CONCEPTO DE PRESTACION DE SERVICIOS A INSTRUCTORA DE ICATEQ EN LA COMUNIDAD DE CONCA Y EN LA CABECERA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL 2010.	\$15,730.40
APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS FUNERARIOS, PARA QUIEN EN VIDA RESPONDIA AL NOMBRE DE J. REFUGIO GUERRERO REYES DE EL REFUGIO.	\$5,700.00
J. REFUGIO HERNANDEZ RAMIREZ	PAGO DE LAS FACTURAS N0.151 Y 152 POR CONCEPTO DE ELABORACION DE COMIDA DEL PRESIDENTE CON REGIDORES Y CON LOS DIRECTORES DE LAS DIFERENTES AREAS DE PRESIDENCIA, PARA AFINAR DETALLES PARA EL PRIMER INFORME DE GOBIENNO MUNICIPAL DEL AÑO 2010.	\$5,498.40
VICTOR RODRIGUEZ MORAN	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADOR DEL H. AYUNTAMIENTO.	\$4,133.00
MARTIN RODRIGUEZ MORAN	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADOR DEL H. AYUNTAMIENTO.	\$1,295.75
ERIK EVERARDO AGUILAR ZUÑIGA	PAGO DE LAS FACTURAS N0.0015 Y 0016 POR CONCEPTO DE APOYOS CON UNA SONORIZACION PARA EL EVENTO DE GRADUACION DE LA GENERACION 2007-2010 DEL EMSAD PURISIMA Y LA GENERACION 2009-2010 DE LA TELESECUNDARIA DE SAN JUAN BUENAVENTURA.	\$9,280.00
APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO PARA PREMIOS, VOCEADOR, ANIMADOR Y SONIDO PARA LLEVAR A CABO UN JARIPEO, A BENEFICIO DE LA CANDIDATA A REINA DE LAS FIESTAS PATRONALES DE CONCA.	\$2,500.00
JESUS DE PRO SALINAS	PAGO DE LAS FACTURAS N0.1491, 1492, 1493, 1495, 1496, 1479, 1481, 1486, 1487, 1482, 1485, 1469, 1472, 1475, 1476, 1477 Y 1490 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REFACCIONES DE VEHICULOS. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,25948,26019,25913,25918,25920,25925,25937,2	\$33,621.44
GLORIA AMADOR ESTRADA	PAGO DE LAS FACTURAS N0.0332, 0326, 0329, 0323, 0333, 0335, 0336, 0342, 0340, 0324, 0328, 0337, 0339 Y 0341 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REFACCIONES DE VEHICULOS. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,25891,25892,25895,25921,25923,25928	\$11,252.00
J. ELOY VALDES BALDERAS	PAGO DE LAS FACTURAS N0.1354, 1358, 1357 Y 1352 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REFACCIONES DE VEHICULOS. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,25898,25899,25903,25926	\$11,382.72
JOSE RAUL ZAVALA DELGADO	PAGO DE LAS FACTURAS N0.0756, 0777 Y 0787 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REFACCIONES DE VEHICULOS. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,25910,25944	\$2,739.92
APOYOS VARIOS	APOYO CON MATERIAL DE CONSTRUCCION DE LA FACTURA N0.2878 DE FRANCISCA GONZALEZ OLVERA, PARA LA CONSTRUCCION DE UN MURO DE CONTENCION PARA UN PROYECTO TURISTICO EN LA COMUNIDAD DE AYUTLA.	\$2,500.00
VICTORIANO PALACIOS ACUÑA	PAGO DE LA FACTURA N0.0028, POR CONCEPTO DE ELABORACION DE ALIMENTOS PARA UNA REUNION DE TRABAJO CON AUTORIDADES AUXILIARES DEL MUNICIPIO, DELEGADOS, SUBDELEGADOS Y COMISARIADOS.	\$8,294.00



MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QUERETARO.
LISTADO DE CHEQUES EMITIDOS POR RECURSO
DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2010



BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMP. CHEQUE
LUIS CARLOS PEREYRA GOVEA	PAGO DE LA FACTURA N0.0961 POR CONCEPTO DE APOYO CON ALGUNOS OBSEQUIOS COMO INSENTIVO PARA LOS ALUMNOS QUE EGRESAN DE LA TELESECUNDARIA " MANUEL ALTAMIRANO " DE SAN JUAN BUENAVENTURA.	\$7,900.06
COMERCIALIZADORA ROCER, S.A. DE C.V.	PAGO DE LAS FACTURAS N0.13123, 13152 Y 2470 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL DE TRABAJO PARA EL PROYECTO DE LOS CUISILLOS, 6 CARRETELLAS Y MATERIAL DE TRABAJO DIVERSO.. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,25909,26040	\$12,022.85
FRANCISCA GONZALEZ OLVERA	PAGO DE LAS FACTURAS N0.2866 Y 2867 POR CONCEPTO DE APOYO CON MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA DAR MANTENIMIENTO A LAS AULAS COCINA DE EL SALITRILLO Y SAN JOSE DE LAS FLORES, POR PARTE DEL DIF.	\$641.48
HORTENSIA VELAZQUEZ PACHECO	PAGO DE LAS FACTURAS N0.469, 472, 474, 476, 479 Y 488 POR CONCEPTO DE ELABORACION DE ALIMENTOS PARA DIFERENTES REUNIONES DE LOS FUNCIONARIOS.	\$4,833.73
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE AGOSTO DEL 2010.	\$100,486.77
VICTORIANO PALACIOS ACUÑA	PAGO DE LA FACTURA N0.0026 POR CONCEPTO DE ELABORACION DE ALIMENTOS (750 PLATILLOS) PARA EL PRIMER INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL DEL AÑO 2010.	\$56,550.00
VICTORIANO PALACIOS ACUÑA	PAGO DE LA FACTURA N0.0027 POR CONCEPTO DE ELABORACION DE ALIMENTOS (750 PLATILLOS) PARA EL PRIMER INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL DEL AÑO 2010.	\$56,550.00
ALEJANDRO DEL CASTILLO GUILLEN	PAGO A ENTRENADOR DEL EQUIPO DE GALLOS BLANCOS DE ARROYO SECO, CORRESPONDIENTE 01-15 DE AGOSTO DEL 2010.	\$1,800.00
ADRIAN HERNANDEZ GONZALEZ	PAGO A ENTRENADOR DEL EQUIPO DE GALLOS BLANCOS DE CONCA, CORRESPONDIENTE 01-15 DE AGOSTO DEL 2010.	\$1,800.00
HORTENSIA VELAZQUEZ PACHECO	PAGO DE LA FACTURA N0.0484 POR CONCEPTO DE COFFE BREAK PARA PERSONAL DE LA PRESIDENCIA QUE RECIBIO CAPACITACION DE " CALIDAD EN EL SERVICIO "	\$1,461.60
LAZARO SANCHEZ YAÑEZ	PAGO DE LA FACTURA N0.323 POR CONCEPTO DE APOYO CON REFACCIONES PARA UN VEHICULO PARTICULAR UTILIZADO EN LA RECOLECCION DE BASURA EN LA COMUNIDAD DE SANTA MARIA DE COCOS.	\$3,426.29
RICARDO RODRIGUEZ RODRIGUEZ	PAGO DE LA FACTURA N0.1930 POR CONCEPTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE COPIADORAS	\$9,700.00
RODOLFO ZARATE SANCHEZ	ASISTENCIA DEL ARQ. ISMAEL MACIEL A. E ING. J. NOE BUENO SANJUAN AL CURSO GESTION AMBIENTAL Y MEJORES PRACTICAS PARA LA CONSTRUCCION DE CAMINOS LOS DIAS 25.26 Y 27 DEL PRESENTE EN JALPAN DE SERRA POR PEL PROGRAMA FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010.	\$3,650.00
APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO PARA LA REALIZACION DE LA FIESTA EN HONOR A "SAN LUIS REY" QUE SE CELEBRA EL DIA 25 DE AGOSTO EN LA COMUNIDAD DE LA MAROMA.	\$3,480.00
CONSTANTINO BALDERAS BENITEZ	PAGO DE LA FACTURA NO. 12061, POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES.	\$76,664.36
J. JOSE VALENCIA	PAGO DE NOMINA A DELEGACION DE LA FLORIDA CORRESPONDIENTE DEL 16-31 DE AGOSTO DEL 2010.	\$6,638.83
ISMAEL LANDAVERDE MARTINEZ	PAGO DE NOMINA A DELEGACION DE SAN JUAN BUENAVENTURA CORRESPONDIENTE DEL 16-31 DE AGOSTO DEL 2010.	\$8,218.66
ANTONIO JUAREZ MANRIQUEZ	PAGO DE NOMINA A LA DELEGACION DE CONCA, CORRESPONDIENTE DEL 16-31 DE AGOSTO DEL 2010.	\$10,644.68
JOSE ESTANISLAO MENDIETA MARTINEZ	PAGO DE NOMINA A DELEGACION DE EL REFUGIO CORRESPONDIENTE DEL 16-31 DE AGOSTO DEL 2010.	\$8,000.09
ISMAEL MARIN TREJO	PAGO DE NOMINA A DELEGACION DE PURISIMA DE ARISTA, CORRESPONDIENTE DEL 16-31 DE AGOSTO DEL 2010.	\$8,066.02
CAJA POPULAR LAS HUASTECAS S.C DE A.P. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE CREDITOS OTORGADOS A EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO POR LA CAJA POPULAR DE LAS HUASTECAS, CORRESPONDIENTE DEL 16-31 AGOSTO DEL 2010.	\$84,907.00
GRACIELA GONZALEZ RESENDIZ	PAGO DE NOMINA A LA PRESIDENCIA MUNICIPAL Y AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD, CORRESPONDIENTE DEL 16-31 DE AGOSTO DEL 2010. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,26115,26116	\$545,001.24
EDMUNDO SANCHEZ OROZCO	PAGO DE LAS FACTURAS N0.5830 Y 5903 POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,25852,25982	\$52,767.41
EDMUNDO SANCHEZ OROZCO	PAGO DE LA FACTURA N0.5902 POR CONCEPTO COMPRA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,26022,26024	\$63,331.58
CONSTANTINO BALDERAS BENITEZ	PAGO DE LAS FACTURAS N0.11989 Y 12059 POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,25854,26094,26095	\$20,068.64
LAZARO SANCHEZ YAÑEZ	PAGO DE LAS FACTURAS N0.0369 Y 0370 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REFACCIONES DE VEHICULOS SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,26092,26093	\$12,940.88
REYNALDO BALDERAS GUEVARA	PAGO DE LAS FACTURAS N0.512, 515, 517 Y 518 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REFACCIONES DE VEHICULOS SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,26049,26050	\$10,658.73
REBECA MARIN YAÑEZ	APOYO A SECRETARIA DEL PROGRAMA " SOLUCIONES CERCA DE TI ", CORRESPONDIENTE DEL 16-31 DE AGOSTO DEL 2010.	\$2,000.00
J. ENCARNACION VAZQUEZ MATA	APOYO A VELADOR DEL EMSAD CONCA, CORRESPONDIENTE 16-31 DE AGOSTO DEL 2010.	\$1,300.00
GABINO MONTES GARCIA	APOYO A ENCARGADO DEL BOMBEO DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE CONCA, CORRESPONDIENTE DEL 16-31 DE AGOSTO DEL 2010.	\$1,200.00
CRESCENCIA GONZALEZ SANCHEZ	APOYO ECONOMICO CORRESPONDIENTE DEL 16-31 DE AGOSTO DEL 2010.	\$1,000.00
GRACIELA GONZALEZ RESENDIZ	REEMBOLSO DE CAJA CHICA.	\$6,769.69
JOSE TRANQUILINO LOPEZ MOLINERO	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADOR DEL H. AYUNTAMIENTO.	\$2,018.07
HERMELINDA BALDERAS PADRON	APOYO A ENCARGADA DE CORREO EN CONCA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2010.	\$350.00
ANACLETO PEDRO RANGEL NIETO	APOYO A ENCARGADO DE BOMBEO DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE PURISIMA DE ARISTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2010.	\$1,000.00
APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO PARA FESTEJAR EL DIA DEL ABUELO EN LA COMUNIDAD DE EL SALITRILLO.	\$1,500.00
EDUARDO GARCIA RENDON	PAGO DE FACTURA NO. 1705, POR CONCEPTO DE SERVICIO FUNERARIO.	\$4,060.00
TEODORA HUERTA SANCHEZ	PAGO DE FACTURAS NO. 2058, 2071 Y 2102, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE TARIETAS PARA CELULAR.	\$2,500.00



MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QUERETARO.
LISTADO DE CHEQUES EMITIDOS POR RECURSO
DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2010



BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMP. CHEQUE
EDMUNDO SANCHEZ OROZCO	ANTICIPO DEL 50% DEL MONTO TOTAL DE LA ADQUISICION DE UN TERRENO DENOMINADO "LA RANA" CON UNA SUPERFICIE DE 3000 METROS CUADRADOS.	\$225,000.00
EDMUNDO SANCHEZ OROZCO	PAGO DE LA FACTURA N0.5832 POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,25873,25874	\$84,386.21
DIF MUNICIPAL DE ARROYO SECO QRO.	PARTICIPACION A DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2010.	\$140,000.00
COMISION ESTATAL DE AGUAS	SEGUN CONVENIO DE PAGO DE ADEUDO DE EJERCICIOS ANTERIORES.	\$50,000.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA DE U. DEPORTIVA, AUD. MPAL., JUAREZ ESQ. CALLEJON DEL MUERTO, INDEPENDENCIA S/N, CASA MPAL. DE LA CULTURA, PRESIDENCIA MPAL.PLAZA PRINC. PURISIMA, DIF PURISIMA DE ARISTA, AUD. P.ARISTA Y DELEGACION.	\$22,340.00
APOYOS VARIOS	APOYO A FIESTAS PATRONALES DE CONCA ARROYO SECO.	\$75,000.00
APOYOS VARIOS	APOYO A FIESTAS PATRONALES DE CONCA ARROYO SECO.	\$5,000.00
HECTOR HUERTA RIOS	GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE CAPACITACION Y VIATICOS A COORDINADOR DEL PRI CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO-AGOSTO, ACUERDO DE CABILDO DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA EN FECHA 22 DE DICIEMBRE DE 2009.	\$40,000.00
EDMUNDO SANCHEZ OROZCO	FINIQUITO DE LA ADQUISICION DE UN TERRENO DENOMINADO LA RANA CON UNA SUPERFICIE DE 30000 METROS CUADRADOS.	\$225,000.00
CONSTANTINO BALDERAS BENITEZ	PAGO DE LA FACTURA N0.12058 POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,26134,26135	\$61,334.31
TOTAL RECURSO:		\$3,920,564.80
SEDESOL		
MANUEL RAMOS SANCHEZ	GASTOS A COMPROBAR QUE SERAN UTILIZADOS PARA PAGO DE MANO DE OBRA DEL PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL EJERCICIO 2010 (SEDESOL).	\$18,468.00
ELOY GARCIA RESENDIZ	PAGO DE F-01799, CORRESP. AL 30% DE ANTICIPO DE LA OBRA: "CONSTRUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA" EL REJALGAR, DE EL PROGRAMA PDZP 2010 (SEDESOL, APORTACION FEDERAL). CONTRATO: OP-PMAS-15-2010.	\$305,400.00
JOSE RAUL ZAVALA DELGADO	PAGO DE F-0788, POR CONCEPTO DE ADQUISICION Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE VIVIENDA, DE LA OBRA: "VIVIENDA RURAL" (UBVR), LA MOHONERA (3), DEL PROGR. DE AHORRO Y SUBSIDIO PARA LA VIVIENDA "TU CASA" 2010 (SEDESOL, APORTACION FEDERAL).	\$55,414.26
ALBERTO OLVERA SANJUAN	PAGO DE F-014, POR CONCEPTO DE ADQUISICION Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE VIVIENDA, DE LA OBRA: "VIVIENDA RURAL" (UBVR), EL TRAPICHE (2), DEL PROGRAMA DE AHORRO Y SUBSIDIO PARA LA VIVIENDA "TU CASA" 2010 (SEDESOL, APORTACION FEDERAL).	\$36,942.86
ALBERTO OLVERA SANJUAN	PAGO DE F-016, POR CONCEPTO DE ADQUISICION Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTR. DE VIVIENDA, DE LA OBRA: "VIVIENDA RURAL" (UBVR), EL NOGAL (2), DEL PROGRAMA DE AHORRO Y SUBSIDIO PARA LA VIVIENDA "TU CASA" 2010 (SEDESOL, APORTACION FEDERAL).	\$36,942.84
COMERCIALIZADORA ROCER, S.A. DE C.V.	PAGO DE F-A 13197, CORRESP. A LA ESTIMACION NO. 1, DE LA OBRA: "CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EN LA SECUNDARIA TECNICA NO. 32, VASCO DE QUIROGA CONCA" CONCA, DEL PROGR. PDZP 2010 (SEDESOL, APORTACION FEDERAL), CONTRATO OP-PMAS-12-2010.	\$100,891.34
MANUEL RAMOS SANCHEZ	GASTOS A COMPROBAR POR EL DIRECTOR DE DESARROLLO RURAL LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA PAGO DE MANO DE OBRA DEL PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL EJERCICIO 2010 (SEDESOL).	\$23,328.00
MANUEL GARCIA AGUILAR	PAGO DE LAS F.- A0669 Y A0671, POR CONCEPTO DE ADQ. Y SUM. DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE VIVIENDA, DE LA OBRA: "VIVIENDA RURAL"(UBVR) EL CRO. DEL SABINITO (4) DEL PROG:DE AHORRO Y SUBSIDIO PARA LA VIVIENDA "TU CASA" 2010 (SEDESOL, APORT. FED.)	\$86,114.44
COMERCIALIZADORA ROCER, S.A. DE C.V.	PAGO DE F. A13187,A13185,A13192 Y A13195 POR CONC: DE EDQ. Y SUM. DE MAT. PARA CONST. DE VIVIENDA,DE LA OBRA:"VIVIENDA RURAL"(UBVR) ARROYO SECO (5) DEL PROG: DE AHORRO Y SUBSIDIO PARA LA VIVIENDA "TU CASA"2010 (SEDESOL, APORT. FED.)	\$107,642.05
MANUEL GARCIA AGUILAR	PAGO DE LAS F. A 0668 Y A 0670,POR CONC. DE ADQ. Y SUM. DE MAT. PARA CONST. DE VIVIENDA, DE LA OBRA: "VIVIENDA RURAL" (UBVR) EL PTO. DE AYUTLA (4) DEL PROG. DE AHORRO Y SUBSIDIO PARA LA VIVIENDA "TUCASA" 2010 (SEDESOL, APORT. FED.)	\$86,114.44
COMERCIALIZADORA ROCER, S.A. DE C.V.	PAGO DE F.- A13186, A13190, A13193 Y A13196, POR CONC. DE ADQ. Y SUM. DE MAT. PARA CONST. DE VIVIENDA, DE LA OBRA: "VIVIENDA RURAL" (UBVR) EL REFUGIO (4), DEL PROG. DE AHORRO Y SUBSIDIO PARA LA VIVIENDA "TU CASA" 2010, (SEDESOL, APORT. FED.)	\$86,113.64
COMERCIALIZADORA ROCER, S.A. DE C.V.	PAGO DE LAS F.- A13188,A13184, A13191 Y A13194, POR CONC. DE ADQ. Y SUM. DE MAT. PARA CONST. DE VIVIENDA, DE LA OBRA: "VIVIENDA RURAL" (UBVR) CONCA (5) DEL PROG. DE AHORRO Y SUBSIDIO PARA LA VIVIENDA "TU CASA" 2010 (SEDESOL, APORT. FED.)	\$107,642.05
MANUEL GARCIA AGUILAR	PAGO DE LAS F.- A0672 Y A 0673, POR CONC. DE ADQ. Y SUM. DE MAT. PARA CONST. DE VIVIENDA, DE LA OBRA: "VIVIENDA RURAL" (UBVR) LAGUNA DE LA CRUZ (2) DEL PROG. DE AHORRO Y SUBSIDIO PARA LA VIVIENDA "TU CASA" 2010 (SEDESOL, APORT. FED.)	\$43,057.22
ALBERTO OLVERA SANJUAN	PAGO DE LAS F.- 021 Y 022, POR CONC. DE ADQ. Y SUM. DE MAT. PARA CONST. DE VIVIENDA , DE LA OBRA: "VIVIENDA RURAL" (UBVR) EL NOGAL (2) DEL PROG. DE AHORRO Y SUBSIDIO PARA LA VIVIENDA "TU CASA" 2010, (SEDESOL, APORTACION FEDERAL)	\$43,057.22
ALBERTO OLVERA SANJUAN	PAGO DE LAS F.- 023 Y 024, POR CONC. DE ADQ. Y SUM. DE MAT. PARA CONST. DE VIVIENDA, DE LA OBRA: "VIVIENDA RURAL" (UBVR) EL TRAPICHE, (2) DEL PROG. DE AHORRO Y SUBSIDIO PARA LA VIVIENDA "TU CASA" 2010,(SEDESOL, APORTACION FEDERAL)	\$43,057.22
JOSE RAUL ZAVALA DELGADO	PAGO DE LAS F.- 0792 0794, 0795, POR CONC. DE ADQUISICION Y SUMINISTRO DE MAT. PARA LA CONST. DE VIVIENDA, DE LA OBRA: "VIVIENDA RURAL" (UBVR) LA MOHONERA (3) DEL PROG. DE AHORRO Y SUBSIDIO PARA LA VIVIENDA "TU CASA" 2010, (SEDESOL, APORTACION FEDERAL)	\$64,585.83



MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QUERETARO.
LISTADO DE CHEQUES EMITIDOS POR RECURSO
DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2010



BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMP. CHEQUE
MANUEL RAMOS SANCHEZ	GASTOS A COMPROBAR QUE SERAN UTILIZADOS PARA PAGO DE MANO DE OBRA DEL PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL.	\$3,888.00
	TOTAL RECURSO:	\$1,248,659.41
	TOTAL MES:	\$5,950,535.18