



**MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QUERETARO.**  
**LISTADO DE CHEQUES EMITIDOS POR RECURSO**  
**DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2010**



BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMP. CHEQUE
<b>FONDO DE FORTALECIMIENTO</b>		
JESUS DE PRO SALINAS	PAGO DE LA FACTURA NO. 1231, POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REFACCIONES DE VEHICULOS.	\$2,335.08
REYNALDO BALDERAS GUEVARA	PAGO DE LA FACTURA NO. 386 POR CONCEPTO DE COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO	\$1,127.52
JORGE SUAREZ JUAREZ	GASTOS A COMPROBAR POR EL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL GUARDIA CIVIL, PARA LA PRACTICA DE LOS EXAMENES TOXICOLOGICOS Y PSICOLOGICOS PARA SEIS OFICIALES.	\$4,488.00
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 POPOPULAR DE LAS HUASTECAS, CORRESPONDIENTE DEL 01-15 DE FEBRERO DEL 2010.	\$14,224.00
J. JOSE VALENCIA	PAGO DE NOMINA A SEGURIDAD PUBLICA DE LA FLORIDA CORRESPONDIENTE DEL 01-15 DE FEBRERO DEL 2010..	\$4,452.07
ISMAEL LANDAVERDE MARTINEZ	PAGO DE NOMINA A SEGURIDAD PUBLICA SAN JUAN BUENAVENTURA CORRESPONDIENTE DEL 01-15 DE FEBRERO DEL 2010.	\$3,614.52
JOSE ESTANISLAO MENDIETA MARTINEZ	PAGO DE NOMINA A SEGURIDAD PUBLICA DE EL REFUGIO, CORRESPONDIENTE DEL 01-15 DE FEBRERO DEL 2009	\$1,849.76
ISMAEL LANDAVERDE MARTINEZ	PAGO DE NOMINA A SEGURIDAD PUBLICA DE PURISIMA DE ARISTA, CORRESPONDIENTE DEL 01-15 DE FEBRERO DEL 2010.	\$3,796.40
TESORERIA MUNICIPAL	PAGO DE NOMINA A SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 01-15 DE ENERO DEL 2010.	\$81,274.35
JESUS DE PRO SALINAS	PAGO DE LAS FACTURAS N0.1239 Y 1244 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REFACCIONES DE VEHICULOS. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,23072,23093	\$1,714.48
VLADIMIR ISRAEL MANCILLA HUERTA	PAGO DE LA FACTURA N0.0128 POR CONCEPTO DE ELABORACION DE ALIMENTOS, DEBIDO A QUE SE TENDRA EL APOYO DE POLICIA ESTATAL Y MUNICIPAL , PUESTO QUE BRINDAN APOYO EN EL RESGUARDO DE LA GIRA DE TRABAJO DEL GOBERNADOR DEL ESTADO.	\$760.00
J. JOSE VALENCIA	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA DELEGACION DE LA FLORIDA CORRESPONDIENTE 16-28 FEBRERO 2010	\$4,452.07
ISMAEL LANDAVERDE MARTINEZ	PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA DELEGACION SAN JUAN BUENAVENTURA CORRESPONDIENTE 16-28 FEBRERO 2010	\$4,686.45
JOSE ESTANISLAO MENDIETA MARTINEZ	PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA DELEGACION DEL REFUGIO 16-*28 FEBRERO 2010	\$1,849.76
ISMAEL MARIN TREJO	PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA DELEGACION PURISIMA DE ARISTA CORRESPONDIENTE AL 16-28 FEBRERO 2010	\$3,796.40
TESORERIA MUNICIPAL	PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE 16-28 FEBRERO 2010	\$84,765.88
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 16-28 DE FEBRERO DEL 2010.	\$14,424.00
<b>TOTAL RECURSO:</b>		<b>\$233,610.74</b>
<b>FONDO DE INFRAESTRUCTURA</b>		
RODOLFO ZARATE SANCHEZ	PAGO DE LSITA DE RAYA 15-20 DE FEBRERO DEL 2010, DE LA OBRA PAVIMENTACION DE CALLE PRINCIPAL 1RA. ETAPA "RIO DEL CARRIZAL", PROGRAMA FISM RAMO XXXIII 2009.	\$16,200.00
RODOLFO ZARATE SANCHEZ	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 15-20 FEBRERO DEL 2010, DE LA OBRA PAVIMENTACION DE CALLE PRINCIPAL 1RA. ETAPA "PUERTO DE AYUTLA" PROGRAMA FISM RAMO XXXIII 2009.	\$12,600.00
GOB. DEL ESTADO DE QUERETARO SRIA DE PLANEACION Y ENTERO DE RETENCION DEL 5 AL MILLAR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2008.		\$514.00
GOB. DEL ESTADO DE QUERETARO SRIA DE PLANEACION Y ENTERO DE RETENCION DEL 5 AL MILLAR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2009.		\$6,150.00
<b>TOTAL RECURSO:</b>		<b>\$35,464.00</b>
<b>FONDOS AJENOS</b>		
PASCUAL DE JESUS MOTA REYES	LIBERACION DE RECURSO DEPOSITADO EN LA TESORERIA MUNICIPAL SEGUN RECIBO NO. 51794 DE FECHA 14/12/09.	\$7,820.00
GOB. DEL ESTADO DE QUERETARO SRIA DE PLANEACION Y ENTERO DE RETENCION DEL 5 AL MILLAR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2009.		\$6,143.00
GOB. DEL ESTADO DE QUERETARO SRIA DE PLANEACION Y ENTERO DE RETENCION DEL 5 AL MILLAR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2009.		\$4,183.00
<b>TOTAL RECURSO:</b>		<b>\$18,146.00</b>
<b>MICROREGIONES</b>		
GOB. DEL ESTADO DE QUERETARO SRIA DE PLANEACION Y ENTERO DE RETENCION DEL 5 AL MILLAR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2008.		\$22,927.00
GOB. DEL ESTADO DE QUERETARO SRIA DE PLANEACION Y ENTERO DE RETENCION DEL 5 AL MILLAR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2006.		\$1,069.00
GOB. DEL ESTADO DE QUERETARO SRIA DE PLANEACION Y ENTERO DE RETENCION DEL 5 AL MILLAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2009.		\$3,537.00
GOB. DEL ESTADO DE QUERETARO SRIA DE PLANEACION Y ENTERO DE RETENCION DEL 5 AL MILLAR CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2005.		\$707.00
GOB. DEL ESTADO DE QUERETARO SRIA DE PLANEACION Y ENTERO DE RETENCION DEL 5 AL MILLAR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2009.		\$7,906.00
GOB. DEL ESTADO DE QUERETARO SRIA DE PLANEACION Y ENTERO DE RETENCION DEL 5 AL MILLAR CORRESPONDINTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2009.		\$4,688.00
GOB. DEL ESTADO DE QUERETARO SRIA DE PLANEACION Y ENTERO DE RETENCION DEL 5 AL MILLAR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2009.		\$2,539.00
GOB. DEL ESTADO DE QUERETARO SRIA DE PLANEACION Y ENTERO DE RETENCION DEL 5 AL MILLAR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2005.		\$454.00
<b>TOTAL RECURSO:</b>		<b>\$43,827.00</b>
<b>RECURSOS PROPIOS</b>		



**MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QUERETARO.**  
**LISTADO DE CHEQUES EMITIDOS POR RECURSO**  
**DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2010**



BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMP. CHEQUE
REINA CECILIA SANCHEZ RESENDIZ	PAGO DE FACTURA 096 BACHEO DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE "L. REFUGIO". FM 2010	\$14,326.00
LA VOZ DE LA SIERRA S.C. DE R.L.	PAGO DE LA FACTURA NO. 1874 POR CONCEPTO DE ESPACIO PUBLICITARIO EDICION NO. 291, 290, 289 Y 288.	\$14,500.00
MARIO BARRERA RICO	PAGO DE LA FACTURA N0.2221 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 5 TORRETAS PARA LAS 5 PATRULLAS ENTREGADAS POR EL GOBERNADOR AL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO.	\$130,210.00
COMERCIALIZADORA ROCER, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA NO. 2007,2026 Y 1995 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL (VARIO) PARA DIFERENTES ACTIVIDADES	\$2,731.64
EDMUNDO SANCHEZ OROZCO	PAGO DE LA FACTURA NO. 5152 POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	\$17,857.66
COMERCIALIZADORA ROCER, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA N0.2036 POR CONCEPTO DE APOYO CON MATERIAL ELECTRICO PARA LA INSTALACION DEL CENTRO DE BOMBEO DE LA PARCELA ESCOLAR DE LA ESC. SEC. TEC. VASCO DE QUIROGA DE CONCA.	\$24,523.06
APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO PARA LA REALIZACION DE UN JARIPEO Y RECABAR FONDOS PARA LA CAPILLA DE LA LAGUNITA.	\$1,800.00
HORTENSIA VELAZQUEZ PACHECO	PAGO DE LA FACTURA N0.0283 POR CONCEPTO DE ELABORACION DE ALIMENTOS PARA UNA REUNION CON LA DIRECTORA GENERAL DEL INSTITUTO QUERETANO DE LA JUVENTUD Y LAS AUTORIDADES DEL INSTITUTO DEL MUNICIPIO.	\$564.99
GRACIELA GONZALEZ RESENDIZ	APOYO A LOS COMISARIADOS Y SUBDELEGADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2010.	\$53,000.00
VICTOR RODRIGUEZ MORAN	GASTOS A COMPROBAR POR TRABAJADOR DEL H. AYUNTAMIENTO, LOS CUALES SON PARA COMPRA DE LLANTAS PARA LA MAQUINA RETROEXCAVADORA.	\$70,000.00
EDMUNDO SANCHEZ OROZCO	PAGO DE LA FACTURA N0.5153 POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,23058,23059	\$15,544.10
TIRSO GONZALEZ GUERRERO	APOYO PARA PAGO A ENTRENADOR DEL EQUIPO DE GALLOS BLANCOS DE ARROYO SECO, CORRESPONDIENTE DEL 16-31 DE ENERO DEL 2010.	\$1,800.00
DIF MUNICIPAL DE ARROYO SECO QRO.	PARTICIPACION A DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2010.	\$50,000.00
APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO A LETICIA VELAZQUEZ OLVERA, YA QUE EN FORMA DESINTERESADA A APOYADO AL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL EN VARIOS TRASLADOS FUERA DE HORARIO, ASI COMO DE EVENTOS MASIVOS, ESTO PARA INCENTIVAR SU PARTICIPACION A LA ADMINISTRACION.	\$2,000.00
HORTENSIA VELAZQUEZ PACHECO	PAGO DE LA FACTURA N0.0280 POR CONCEPTO DE ELABORACION DE ALIMENTOS PARA AGRICULTORES DEL MUNICIPIO EL VIERNES 22 DE ENERO DEL 2010.	\$5,220.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SOLICITUD DE CHEQUE A NOMBRE DE LA C.F.E.POR CONCEPTO DE REALIZAR EL PAGO DE LA OBRA AMP.DE RED DE ENERGIA ELECT. VEGAS CUATAS, CORESP. AL 50% DEL COSTO TOTAL DE LA OBRA, LA DIFERENCIA DEL TOTAL DE LA OBRA SERA CUBIERTA POR EL VENEFIARIO F.M.2010.	\$10,000.00
SERGIO MARTINEZ TELLO	PAGO DE LA FACTURA NO. 2279 Y 2283 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA LA CASA DE LA CULTURA.	\$12,487.92
PABLO VARGAS PEREZ	PAGO DE LA FACTURA 04488. APERTURA Y CAMBIO DE CHAPAS DE DOS PUERTAS DE LAS AULAS NUEBAS "CONCA". FM 2010	\$1,044.00
FERMIN REYES TORRES	GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE VIATICOS PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE QUERETARO.	\$4,500.00
APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	\$800.00
RODOLFO ZARATE SANCHEZ	SALIDA A QUERETARO EL DIA MIERCOLES 10 A REALIZAR TRAMITES EN LA PROFEPA Y EL REGISTRO AGRARIO NACIONAL. PROGRAMA FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010.	\$1,000.00
ADRIAN HERNANDEZ GONZALEZ	PAGO A ENTRENADOR DEL EQUIPO DE GALLOS BLANCOS DE CONCA, CORRESPONDIENTE DEL 16-31 DE ENERO DEL 2010.	\$1,800.00
ANGEL ATANACIO TORRES BALDERAS	REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE MUNICIPAL, POR CONCEPTO DE PAGO DEL SERVICIO DEL TELEFONO CELULAR A SU CARGO.	\$1,000.00
MARISELA SANJUAN MEDELLIN	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADORA DEL H. AYUNTAMIENTO	\$2,245.23
FRANCISCA GONZALEZ OLVERA	PAGO DE LA FACTURA NO. 2723 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL PARA PINTAR BARDAS (SERVICIOS MUNICIPALES)	\$916.40
REYNALDO BALDERAS GUEVARA	PAGO DE LA FACTURA NO. 387, 385, 367, 382, 390, 391, 380, 381, 373, 371, 358, 393, 392, 360 Y 376 POR CONCEPTO DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS.	\$61,553.39
APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE MATERIAL DE HERRERIA, PARA UN AULA NUEVA QUE SE ESTA CONSTRUYENDO EN LA FLORIDA	\$6,500.00
LAZARO SANCHEZ YAÑEZ	PAGO DE LA FACTURA NO. 0306, 0304, 0305 Y 0307 POR CONCEPTO DE COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS.	\$6,218.26
REYNALDO BALDERAS GUEVARA	PAGO DE LA FACTURA NO. 0369 POR CONCEPTO DE COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO A VEHICULO.	\$10,532.80
JESUS DE PRO SALINAS	PAGO DE LA FACTURA NO. 1242,1248, 1247,1245 Y 1241 POR CONCEPTO DE COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS	\$3,713.16
APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO POR PRESENTACION DE DOS FUCIONES DIARIAS DE CIRCO BRASIL, LOS DIAS 30 Y 31 DE ENERO DEL 2010, MISMAS QUE SE DARAN A TODA LA POBLACION DE CONCA.	\$4,000.00
APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DE CONCA.	\$1,000.00
HELMUT ROCHA ALMAZAN	PAGO DE LA FACTURA NO. 0339 POR CONCEPTO DE ADQUICISION DE LICENCIAS DE COMERCIO PARA TESORERIA MUNICIPAL.	\$5,800.00
TEODORA HUERTA SANCHEZ	PAGO DE LA FACTURA NO. 2027 Y 2028 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA	\$3,816.40
JUAN DEMETRIO LOPEZ DIAZ	GASTOS A COMPROBAR POR EL DIRECTOR DE LA CASA MUNICIPAL DE LA CULTURA, PARA LA CELEBRACION DEL XIX ANIVERSARIO DE LA CASA MUNICIPAL DE LA CULTURA EL VIERNES 12 DE FEBRERO DEL 2010.	\$10,000.00
J. ENCARNACION VAZQUEZ MATA	APOYO ECONOMICO A VELADOR DEL EMSAD CONCA, CORRESPONDIENTE DEL 01-15 DE FEBRERO DEL 2010.	\$1,300.00
MA. ELISAHBET HERNANDEZ RAMOS	GASTOS A COMPROBAR POR LA COORDINADORA DE EDUCACION, LOS CUALES SERAN PARA EFECTUAR EL PAGO DE LA BECA DE TRANSPORTE, CORRESPONDIENTE DEL 01-15 DE FEBRERO DEL 2010.	\$23,341.00



**MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QUERETARO.**  
**LISTADO DE CHEQUES EMITIDOS POR RECURSO**  
**DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2010**



BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMP. CHEQUE
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN DELEG DE CONCA, PLAZA PAL, C.C.A. HGO S/N, AUDITORIO Y UNIDAD DEPVA . CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE EL MES DE FEBRERO DEL 2010.	\$7,208.00
TOMAS MARIN GARCIA	PAGO A ENTRENADOR DEL EQUIPO DE GALLOS BLANCOS DE PURISIMA DE ARISTA, CORRESPONDIENTE DEL 16-31 DE ENERO DEL 2010.	\$1,800.00
APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO PARA LA PREMIACION DE UN TORNEO DE VOLEIBOL, ESTO PARA RECAUDAR FONDOS EN VENEFICIO DE LA CAPILLA DE EL AGUACATE.	\$2,000.00
APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO PARA UN TECHO DE CONCRETO EN LA ESTANCIA INFANTIL " L MISION " EN CONCA, YA QUE LA ACTUAL ES DE LAMINA DE ASBESTO Y SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO, SIENDO UN RIESGO PARA LOS NIÑOS.	\$5,000.00
RODOLFO ZARATE SANCHEZ	PAGO LISTA DE RAYA 01-15 FEBRERO 2010. MAQUINARIA. FM 2010	\$24,825.00
RODOLFO ZARATE SANCHEZ	PAGO LISTA DE RAYA 01-15 FEBRERO 2010. PROYECTISTA, PROYECTISTA Y APOYO TECNICO, AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE OBRAS PUBLICAS, AUXILIAR ADMINISTRATIVO. FM 2010.	\$12,650.00
RODOLFO ZARATE SANCHEZ	PAGO LISTA DE RAYA 01-15 FEBRERO 2010. AUXILIAR DE PROTECCION CIVIL. FM 2010	\$4,500.00
RODOLFO ZARATE SANCHEZ	PAGO LISTA DE RAYA 01-15 FEBRERO 2010. AUXILIAR SUPERVISOR DE OBRA. FM 2010.	\$3,500.00
RODOLFO ZARATE SANCHEZ	PAGO LISTA DE RAYA 01-15 FEBRERO 2010. AUXILIAR DE CATASTRO. FM 2010	\$3,500.00
RODOLFO ZARATE SANCHEZ	PAGO LISTA DE RAYA 01-15 FEBRERO 2010. ENCARGADO DE MANTENIMIENTO EN INSTALACIONES DE PRESIDENCIA, AUXILIAR DE ALMACEN. FM 2010	\$5,700.00
RODOLFO ZARATE SANCHEZ	PAGO LISTA DE RAYA 01-15 FEBRERO DE 2010. SERVICIOS MUNICIPALES. FM 2010	\$92,875.00
RODOLFO ZARATE SANCHEZ	PAGO LISTA DE RAYA 01-15 FEBRERO 2010. APOYO A LA PARROQUIA ARROYO SECO. FM 2010.	\$2,668.66
RODOLFO ZARATE SANCHEZ	PAGO LISTA DE RAYA 01-15 FEBRERO 2010. RECOLECTOR DE BASURA "SANTA MARIA DE COCOS". FM 2010	\$3,900.00
RODOLFO ZARATE SANCHEZ	PAGO LISTA DE RAYA 01-15 FEBRERO 2010. CONSTRUCCION DE OFICINAS EN PRESIDENCIA "ARROYO SECO". FM 2010	\$6,300.00
EDUARDO GARCIA RENDON	PAGO DE LAS FACTURAS N0.01532 Y 01533 POR CONCEPTO DE APOYO CON 3 ATAÚDES 1 TRASLADO DE QUERETARO A LA FLORIDA Y 4 CIRIOS, PARA QUIEN EN VIDA RESPONDIAN A LOS NOMBRES DE JULIA OLVERA DE PURISIMA, JOSE LUIS GONZALEZ MONTES DE EL AGUACATE, IGNACIO ARRIAGA	\$12,876.00
TOMAS GONZALEZ GUDIÑO	PAGO DE LA FACTURA N0.520 POR CONCEPTO DE HOSPEDAJE AL TENIENTE QUE BIENE DE LA 17A ZONA MILITAR PARA ENLISTAR A JOVENES PARA LA CARTILLA DEL SERVICIO MILITAR.	\$413.00
JOSE RAUL ZAVALA DELGADO	PAGO DE LA FACTURA N0.0690 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE FERRETERIA PARA LA DELGACION DE PURISIMA DE ARISTA.	\$6,748.30
COMERCIALIZADORA ROCER, S.A. DE C.V.	PAGO DE LAS FACTURA N0.2048, 2049 Y 2057 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL DE TRABAJO PARA DIFERENTES ACTIVIDADES. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,23088,23142	\$4,873.54
REINA CECILIA SANCHEZ RESENDIZ	PAGO DE LA FACTURA N0.098 POR CONCEPTO DE APOYO A LA VIVIENDA CON MATERIAL DE FERRETERIA PARA HACER UNA DESCARGA DE DRENAGE EN SU DOMICILIO.	\$767.92
INSTALACIONES ELECTRICAS PROFESIONALES S.A. DE C.V.	PAGO DE LAS FACTURAS N0.13148 Y 13149 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL ALUMBRADO PUBLICO Y PARA UN CENTRO DE CARGA EN LAS CANCHAS DE FUTBOL RAPIDO DE PURISIMA DE ARISTA SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,23079,23080	\$2,912.45
MA. JESUS TORRES ORDUÑA	PAGO DE LAS FACTURAS N0.2324 Y 2330 POR CONCEPTO DE APOYO CON MATERIAL DEPORTIVO PARA LA PREMIACION DE UN TORNEO DE FUTBOL EN SAN JUAN BUENAVENTURA Y A LA ESC. PRIM BENITO JUAREZ DE EL REFUGIO	\$3,455.08
RODOLFO ZARATE SANCHEZ	PAGO LISTA DE RAYA 16 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO 2010. VELADOR DEL DIF, AUX DE TUR. MODULO CONCA. APOYO AL DEP DE DESARROLLO RURAL. FM 2010	\$17,200.00
RODOLFO ZARATE SANCHEZ	PAGO LISTA DE RAYA 21-30 ENERO 2010. REVESTIMIENTO DE CAMINO SANTA MARIA DE COCOS. (LUIS SUAREZ GARCÍA), FM 2010	\$1,350.00
HELMUT ROCHA ALMAZAN	PAGO DE LA FACTURA NO.0341 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE VALES DE COMPRA.	\$1,856.00
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 POPOPULAR DE LAS HUASTECAS, CORRESPONDIENTE DEL 01-15 DE FEBRERO DEL 2010.	\$50,592.00
DIF MUNICIPAL DE ARROYO SECO QRO.	PAGO DE NOMINA AL DIF MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 01-15 DE ENERO DEL 2010.	\$79,288.76
J. JOSE VALENCIA	PAGO DE NOMINA A DELEGACION DE LA FLORIDA, CORRESPONDIENTE DEL 01-15 DE FEBRERO DEL 2010.	\$6,427.80
ISMAEL LANDAVERDE MARTINEZ	PAGO DE NOMINA A DELEGACION DE SAN JUAN BUENAVENTURA, CORRESPONDIENTE DEL 01-15 DE FEBRERO DEL 2010.	\$7,894.02
MARIA BLANCA FLOR BENITEZ ESTRADA	PAGO DE NOMINA A DELEGACION DE CONCA, CORRESPONDIENTE DEL 01-15 DE FEBRERO DEL 2010.	\$10,792.19
JOSE ESTANISLAO MENDIETA MARTINEZ	PAGO DE NOMINA A DELEGACION DE EL REFUGIO, CORRESPONDIENTE DEL 01-15 DE FEBRERO DEL 2010.	\$8,279.36
ISMAEL MARIN TREJO	PAGO DE NOMINA A DELEGACION DE PURISIMA DE ARISTA, CORRESPONDIENTE DEL 01-15 DE FEBRERO DEL 2010.	\$7,792.80
GRACIELA GONZALEZ RESENDIZ	PAGO DE NOMINA A LA PRESIDENCIA MUNICIPAL Y AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD, CORRESPONDIENTE DEL 01-15 DE FEBRERO DEL 2010. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,23159,23171	\$579,440.47
ZOILA FRANCO ARBIZU	APOYO PARA PAGO DE DESAYUNOS ESCOLARES DEL SEMINARIO EXTENCION CONCA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2010.	\$800.00
JOSE DAVID TORRES PERUSQUIA	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS N0.0325 POR CONCEPTO DE ASESORIA FINANCIERA.	\$9,540.00
ANDREA VIRGINIA GARCIA MENDOZA	PAGO DEL RECIBO DE HONORARIOS N0.0261 POR CONCEPTO DE CORRECCION DE MAQUETACION DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2009-2010.	\$9,993.15
HORTENSIA VELAZQUEZ PACHECO	PAGO DE LAS FACTURAS N0.0284 Y 0285 POR CONCEPTO DE ELABORACION DE ALIMENTOS PARA UNA COMISION DE REGIDORES QUE ESTUVIERON INSPECCIONANDO OBRAS Y PARA LA VALIDACION DE OBRAS DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL CON PERSONAL DE SEDESOL.	\$1,518.51



**MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QUERETARO.**  
**LISTADO DE CHEQUES EMITIDOS POR RECURSO**  
**DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2010**



BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMP. CHEQUE
GILDARDO ACUÑA ANDABLO	REEMBOLSO DE GASTOS A DIRECTOR DEL INST. MPAL DE LA JUVENTUD, POR CONCEPTO DE VIATICOS PARA ASISTIR A LAS OFICINAS DE INDEREQ EN LA CIUDAD DE QUERETARO.	\$500.00
LEONIDES BALDERAS MARTINEZ	REEMBOLSO DE GASTOS A TRABAJADOR DEL H. AYUNTAMIENTO, POR CONCEPTO ADQUISICION DE GASOLINA PARA DESASOLVE DE FOSAS SEPTICAS LOS FINES DE SEMANA.	\$3,000.00
RODOLFO ZARATE SANCHEZ	REEMBOLSO DE GASTOS A DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS, POR CONCEPTO DE VIATICOS PARA ASISTIR A QUERETARO A DIFERENTES DEPENDENCIAS DE GOBIERNO.	\$1,623.55
SEBASTIAN SANCHEZ BALDERAS	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	\$2,006.50
EFRAIN LANDAVERDE RECENZIZ	APOYO ECONOMICO PARA LA ORGANIZACION DE UN JARIPEO EL DIA 14 DE FEBRERO DEL 2010, A BENEFICIO DE LA CAPILLA DE LA DELEGACION DE EL REFUGIO.	\$1,000.00
ISMAEL MARIN TREJO	REEMBOLSO DE GASTOS A DELEGADO DE PURISIMA DE ARISTA, POR CONCEPTO DE PAGO DE RECIBO TELEFONICO DE LA DELEGACION A SU CARGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2009	\$1,558.00
MARIA DE JESUS NAVARRO MONTEJANO	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADORA DEL H. AYUNTAMIENTO.	\$631.00
YOLANDA MEDINA HERNANDEZ	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADORA DEL H. AYUNTAMIENTO.	\$800.00
EMILIANO MONROY LUGO	REEMBOLSO DE GASTOS A TRABAJADOR DEL H. AYUNTAMIENTO, POR CONCEPTO DE VIATICOS PARA ASISTIR A QUERETARO A RECOGER UN VEHICULO DONADO POR EL MUNICIPIO DE QUERETARO.	\$1,333.04
MA. ELENA SUAREZ OLVERA	GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADORA DEL H. AYUNTAMIENTO.	\$14,000.00
ANGEL ATANACIO TORRES BALDERAS	REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE MUNICIPAL, POR CONCEPTO DE VIATICOS PARA ASISTIR A QUERETARO A REALIZAR DIFERENTES TRAMITES. Y COMPRA DE BALONES PARA OBSEQUIARLOS EN LAS COMUNIDADES.	\$5,264.17
ALEJANDRA CARAZA ENRIQUEZ	PAGO DE LA FACTURA N0.03247 POR CONCEPTO DE ELABORACION DE TARGETAS DE PRESENTACION PARA LOS REGIDORES Y TRABAJADORES DE PRIMER NIVEL.	\$3,016.00
MA. JESUS TORRES ORDUÑA	PAGO DE LA FACTURA N0.2328 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL DEPORTIVO ( 8 TROFEOS ) 5 PARA LA ESC.SEC. TEC. N0.15 DE ARROYO SECO PARA LA CELEBRACION DEL XXVIII ANIVERSARIO, Y 3 PARA UN TORNEO EN EL RAYO.	\$2,465.11
DEYFILIA RODRIGUEZ CERVANTES	PAGO DE LA FACTURA N0.3269 POR CONCEPTO DE APOYO CON UN ENFRIADOR DE AGUA PARA LA ESCUELA PRIMARIA " NIÑOS HEROES " DE MESA DE PALO BLANCO.	\$3,002.37
EDUARDO GARCIA RENDON	PAGO DE LA FACTURA N0.01530 POR CONCEPTO DE APOYO CON 1 ATAUD ECONOMICO Y UN SERVICIO DE CARROZA, PARA QUIEN EN VIDA RESPONDIÓ AL NOMBRE DE RAFAEL SAENZ VELAZQUEZ DE ARROYO SECO.	\$1,856.00
COMERCIALIZADORA ROCER, S.A. DE C.V.	PAGO DE LAS FACTURAS N0.2055, 2084, 2081, 2083, 2078 Y 2079 POR CONCEPTO DE APOYO CON MATERIAL DE TRABAJO, PINTURA ESC. PRIM. MESA P BLANCO, MAT. CONSTRUCCION P/ VIVIENDA, IMPERMEABILIZANTE CCA CONCA Y PINTURA ESC. PRIM. DE EL AGUACATE.	\$7,004.23
OSWALDO DIAZ MONTES	GASTOS A COMPROBAR POR TRABAJADOR DEL H. AYUNTAMIENTO, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO Y PINTURA DE LA CAMIONETA HILUX CON PLACAS DE CIRCULACION SY52675	\$30,000.00
APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DE ARROYO SECO.	\$2,000.00
JESUS DE PRO SALINAS	PAGO DE FACTURAS 1243 Y 1246, MANTENIMIENTO DE PARQUE DE MAQUINARIA "TRACTOR D8K" Y "MOTOCONFORMADORA". FM 2010.	\$2,447.60
LIZ SELENE SALAZAR PEREZ	PAGO DE FACTURA 0760 SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA EN CENTRO SOCIAL COMUNITARIO "EL TRAPICHE". FM 2010	\$7,110.30
LOURDES MEDINA COLUNGA	PAGO DE LA FACTURA NO. 0513, 0514, 0516, 0520, 0524 Y 0527 POR CONCEPTO DE COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS.	\$8,979.56
REYNALDO BALDERAS GUEVARA	PAGO DE LA FACTURA NO. 0401, 0404, 0405 Y 0407 POR CONCEPTO DE COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS	\$23,105.31
APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS.	\$2,500.00
VICTOR MANUEL SANCHEZ BANDALA	PAGO DE LA FACTURA NO. 2719 POR CONCEPTO DE PAGO POR ESPACIO PUBLICITARIO	\$9,280.00
JUSTINO ESCAMILLA ESCAMILLA	GASTOS A COMPROBAR QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA ADQUISICION DE COSTALES PARA ECOCLUBES.	\$8,200.00
ZOILA FRANCO ARBIZU	APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE DESAYUNOS ESCOLARES PARA EL SEMINARIO EXTENSION CONCA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2010.	\$800.00
LA VOZ DE LA SIERRA S.C. DE R.L.	PAGO DE LA FACTURA NO. 1923 POR CONCEPTO DE ESPACIO PUBLICITARIO DE LA EDICION 292,293,294 Y 295	\$14,500.00
ADRIAN HERNANDEZ GONZALEZ	PAGO A ENTRENADOR DEL EQUIPO DE GALLOS BLANCOS DE CONCA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2010.	\$1,800.00
COMERCIALIZADORA ROCER, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA NO. 2063 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL PARA PINTAR TEATRO Y PATIO DE CASA DE CULTURA	\$3,824.98
CONSTRUCCIONES HAIDE S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA 0626. "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON DOBLE RIEGO DE SELLO EN CAMINO EL REFUGIO DEL KM 1+325.429 AL 2+000 MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QRO. FM 2010	\$392,948.68
FERMIN REYES TORRES	GASTOS A COMPROBAR QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA LAS AMBULANCIAS.	\$5,000.00
GRACIELA GONZALEZ RESENDIZ	REEMBOLSO DE CAJA CHICA.	\$6,532.22
HELMUT ROCHA ALMAZAN	PAGO DE LA FACTURA NO.0343 POR CONCEPTO DE PAGO DE VALES DE COMBUSTIBLE	\$5,046.00
LOURDES MEDINA COLUNGA	PAGO DE LAS FACTURAS 0515, 0519, 0521, 0522, 0523 MANTENIMIENTO DE PARQUE DE MAQUINARIA. FM 2010.	\$4,421.92
VALENTIN GARCIA RENDON	PAGO DE FACTURA 30776. DERIVACION Y CLAUSURA EN TUBERIA DE ALCANTARILLA EN PTAR. 2010	\$4,971.26
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE FEBRERO DEL 2010.	\$112,566.78
COMERCIALIZADORA ROCER, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA NO. 2113, 2109 Y 2111 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL (VARIO) PARA DIFERENTES ACTIVIDADES	\$4,604.29
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA COMITE DE AGUA POTABLE HIDALGO Y SAN NICOLAS Y MARIANO ARISTA S/N AL LADO DEL PUENTE PURISIMA DE ARISTA.	\$3,957.00



**MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QUERETARO.**  
**LISTADO DE CHEQUES EMITIDOS POR RECURSO**  
**DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2010**



BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMP. CHEQUE
APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE UN CASTILLO Y JUEGOS PIROTECNICOS PARA LA FIESTA PATRONAL DE LA COMUNIDAD DE EL SABINITO.	\$23,200.00
APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA VIAJAR A LOS ESTADOS UNIDOS.	\$5,000.00
HORTENSIA VELAZQUEZ PACHECO	PAGO DE FACTURA NO. 0293, POR CONCEPTO DE ELABORACION DE ALIMENTOS PARA EL PROGRAMA DE 70 Y MAS EN LAS DIFERENTES SEDES.	\$23,043.69
GRACIELA GONZALEZ RESENDIZ	GASTOS A COMPROBAR QUE SERAN UTILIZADOS PARA CUBRIR EL PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA, CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2010.	\$33,285.00
JUAN VAZQUEZ TORRES	PAGO DE FACTURA NO. 706, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PLACAS CON EL MENSAJE "NO TIRAR BASURA" PARA LOS TAMBOS DE BASURA.	\$2,204.00
FRANCISCA GONZALEZ OLVERA	PAGO DE FACTURAS NO. 2741 Y 2740, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,23247,23248	\$4,199.40
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DELEGACION DE LA FLORIDA. DIR. SALUD, CLINICA LA LAGUNITA.	\$10,586.00
APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE CURSO PROPEDEUTICO DE LA CARRERA DE DERECHO.	\$1,500.00
SISTEMA MPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FA	APOYO PARA EL ALBERGUE HOSPITALARIO DE LA UNIDAD BASICA DE REHABILITACION EN EL MUNICIPIO DE JALPAN, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE DEL 2009 Y ENERO 2010.	\$5,000.00
JUAN DEMETRIO LOPEZ DIAZ	GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE VIATICOS PARA ASISTIR AL MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN LOS DIAS 26, 27 Y 28 DE FEBRERO DE 2010.	\$2,000.00
GOB. DEL ESTADO DE QUERETARO SRIA DE PLANEACION Y	ENTERO DE RETENCION DEL 5 AL MILLAR CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y MARZO DEL 2007.	\$138.00
RODOLFO ZARATE SANCHEZ	PAGO LISTA DE RAYA 16-28 FEBRERO 2010. MAQUINARIA. FM 2010.	\$21,150.00
DIF MUNICIPAL DE ARROYO SECO QRO.	PAGO DE NOMINA DEL DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL 16-28 FEB 2010	\$71,480.91
ISMAEL LANDAVERDE MARTINEZ	PAGO DE NOMINA DELEGACION DE SAN JUAN BUENAVENTURA CORRESPONDIENTE 16-28 DE FEBRERO 2010	\$7,894.00
MARIA BLANCA FLOR BENITEZ ESTRADA	PAGO DE NOMINA DELEGACION DE CONCA CORRESPONDIENTE 16 AL 28 DE FEBRERO 2010	\$10,792.18
JOSE ESTANISLAO MENDIETA MARTINEZ	PAGO DE NOMINA DELEGACION EL REFUGIO CORRESPONDIENTE 16-28 DE FEBRERO 2010	\$7,729.34
ISMAEL MARIN TREJO	PAGO DE NOMINA DELEGACION PURISIMA DE ARISTA CORRESPONDIENTE 16 AL 28 DE FEBRERO 2010	\$7,792.78
J. JOSE VALENCIA	PAGO DE NOMINA DELEGACION LA FLORIDA CORRESPONDIENTE AL 16-28 DE FEBRERO	\$6,427.79
CRESCENCIA GONZALEZ SANCHEZ	APOYO ECONOMICO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2010.	\$1,500.00
ANACLETO PEDRO RANGEL NIETO	APOYO A ENCARGADO DE BOMBEO DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE PURISIMA DE ARISTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2010.	\$1,000.00
J. ENCARNACION VAZQUEZ MATA	APOYO A VELADOR DEL EMSAD CONCA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2010.	\$1,300.00
APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO PARA REALIZAR UN TORNEO DE BOLI-BOL EN LA COMUNIDAD DE TIERRAS PRIETAS.	\$1,500.00
J. SANTOS GUERRERO SANCHEZ	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS NO. 0208, POR CONCEPTO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES A DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO POR EL MES DE ENERO DEL 2010.	\$10,000.00
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 16-28 DE FEBRERO DEL 2010.	\$61,493.00
APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO PARA UNA SALIDA A CIUDAD JUAREZ, A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DE EL BOSQUE.	\$2,616.00
GRACIELA GONZALEZ RESENDIZ	PAGO DE NOMINA A LA PRESIDENCIA MUNICIPAL Y AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD, CORRESPONDIENTE DEL 16-28 DE FEBRERO DEL 2010. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,23374,23378	\$555,105.17
IBER SILVA HERNANDEZ	PAGO DE LA FACTURA N0.0022 DEL PERIODICO LA VERSION, ESPACIO PUBLICITARIO DE 4 EDICIONES 147, 148, 149 Y 150	\$12,000.00
GOB. DEL ESTADO DE QUERETARO SRIA DE PLANEACION Y	REINTEGRO POR OBSERVACION DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2007 DE LA OBRA "REHABILITACION PLAZA CONCA".	\$17,918.41
	<b>TOTAL RECURSO:</b>	<b>\$3,190,395.56</b>
	<b>TOTAL MES:</b>	<b>\$3,521,443.30</b>