



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



BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMP. CHEQUE
FONDO DE FORTALECIMIENTO		
NOELIA VENTURA PALOMARES	PAGO DE LA FACTURA NO.1010 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 3 ANTENAS Y 25 MTS DE CABLE PARA EL EQUIPO DE COMUNICACION, QUE SERA INSTALADO EN LOS MODULOS DE SEGURIDAD DE LAS DELEGACIONES DE SJBV, PURISIMA Y EN LA COMANDANCIA MUNICIPAL.	\$12,296.00
REYNALDO BALDERAS GUEVARA	PAGO DE LA FACTURA NO. 0484, POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REFACCIONES DE VEHICULOS.	\$2,726.82
FAUSTINO ZEPEDA HERNANDEZ	PAGO DE LAS FACTURAS NO. 1328, 1329, 1331 Y 1332, POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REFACCIONES DE VEHICULOS.	\$1,218.00
JORGE SUAREZ JUAREZ	GASTOS A COMPROBAR QUE SERAN UTILIZADOS PARA PAGO DE EXAMENES MEDICOS, PSICOLOGICOS Y TOXICOLOGICOS.	\$5,424.00
EDMUNDO SANCHEZ OROZCO	PAGO DE LA FACTURA NO. 5736, POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES.	\$9,973.75
JORGE SUAREZ JUAREZ	GASTOS A COMPROBAR POR EL DIRECTOR DE SEG. PUB. LOS CUALES UTILIZARA PARA LA ADQUISICION DE UNIFORMES PARA LOS POLICIAS, ASI COMO FORNITURAS, GAS LACRIMOGENO Y GRILLETES.	\$29,232.00
CONSTANTINO BALDERAS BENITEZ	PAGO DE LA FACTURA NO. 11869, POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES.	\$23,242.60
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 JULIO DEL 2010.	\$20,223.00
GRACIELA GONZALEZ RESENDIZ	PAGO DE NOMINA A SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, SEG.PUB.DEL REFUGIO, SEG. PUB.LA FLORIDA, SEG. PUB. DE PURISIMA DE ARISTA Y SEG. PUB. DE SAN JUAN BUENAVENTURA, CORRESPONDIENTE DEL 01-15 DE JULIO DEL 2010.	\$100,829.78
J. ELOY VALDES BALDERAS	PAGO DE LAS FACTURAS NO. 1332 Y 1333, POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REFACCIONES DE VEHICULOS.	\$2,214.93
EDMUNDO SANCHEZ OROZCO	PAGO DE LA FACTURA NO. 5771, POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES.	\$22,873.10
REYNALDO BALDERAS GUEVARA	PAGO DE LA FACTURA NO. 0430, POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REFACCIONES DE VEHICULOS.	\$1,858.47
JESUS DE PRO SALINAS	PAGO DE LAS FACTURAS NO. 1464 Y 1465, POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REFACCIONES DE VEHICULOS.	\$2,071.76
TESORERIA MUNICIPAL	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL DEL 16 AL 31 DE JULIO 2010	\$77,233.08
J. JOSE VALENCIA	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA DELEGACION LA FLORIDA CORRESPONDIENTE 16 AL 31 DE JULIO 2010	\$4,642.18
ISMAEL LANDAVERDE MARTINEZ	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDA PUBLICA DELEGACION SAN JUAN BUENAVENTURA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE JULIO 2010	\$3,758.24
JOSE ESTANISLAO MENDIETA MARTINEZ	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA DELEGACION EL REFUGIO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE JULIO 2010	\$1,921.94
ISMAEL MARIN TREJO	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA DELEGACION PURISIMA DE ARISTA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE JULIO 2010	\$3,903.06
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 JULIO DEL 2010.	\$20,223.00
J. ELOY VALDES BALDERAS	PAGO DE LAS FACTURAS NO. 1340, 1344, 1347 Y 1349, POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REFACCIONES DE VEHICULOS.	\$2,602.91
LUCIA HERLINDA BALDERAS SANCHEZ	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2010.	\$4,751.25
VLADIMIR ISRAEL MANCILLA HUERTA	PAGO DE LA FACTURA NO.0178 POR CONCEPTO DE ELABORACION DE ALIMENTOS PARA REOS.	\$1,680.00
TOTAL RECURSO:		\$354,899.87
FONDO DE INFRAESTRUCTURA		
RODOLFO ZARATE SANCHEZ	PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO "LA FLORIDA" DEL 28 JUNIO AL 03 DE JULIO DEL 2010. PROGRAMA FISM 2010.	\$27,000.00
REINA CECILIA SANCHEZ RESENDIZ	PAGO DE LA FACTURA 214 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO "LA FLORIDA" PROGRAMA FISM RAMO XXXIII 2010.	\$348,206.02
RODOLFO ZARATE SANCHEZ	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 05 AL 10 DE JULIO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO "LA FLORIDA" FISM RAMO XXXIII 2010.	\$27,000.00
CONSTRUCCIONES HAIDE S.A. DE C.V.	PAGO DE F-643, CORRESP. AL 30% DE ANTICIPO DE: "CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE Y DESCARGAS DOMICILIARIAS 6A ETAPA" (PARTE MUNICIPAL) PURISIMA DE ARISTA, POR EL PROGR. FISM 2010, RAMO XXXIII, CONTRATO OP-PMAS-13-2010.	\$92,327.82
COMERCIALIZADORA ROCER, S.A. DE C.V.	PAGO DE F-2489, CORRESP. AL 30% DE ANTICIPO DE LA OBRA: "CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE Y DESCARGAS DOMICILIARIAS 6A. ETAPA" (PARTE MUNICIPAL) ARROYO SECO, DEL PROGR. FISM 2010 RAMO XXXIII, CONTRATO OP-PMAS-14-2010.	\$189,570.56
TOTAL RECURSO:		\$684,104.40
FONDOS AJENOS		
HORTICULTORES FAMILIA MARTINEZ DE CONCA	PAGO CORRESPONDIENTE A LA PARTE DE LOS PARTICIPANTES DEL COSTO TOTAL DEL PROYECTO DENOMINADO " HORTICULTORES FAMILIA MARTINEZ DE CONCA "	\$30,000.00
PRODUCTORES DE HORTALIZAS EN CONCA	PAGO CORRESPONDIENTE A LA PARTE DE LOS PARTICIPANTES DEL COSTO TOTAL DEL PROYECTO DENOMINADO " PRODUCTORES DE HORTALIZAS EN CONCA .	\$20,000.00
PRODUCTORES DE HORTALIZAS DEL CRUCERO DEL SABINI	PAGO CORRESPONDIENTE A LA PARTE DE LOS PARTICIPANTES DEL COSTO TOTAL DEL PROYECTO DENOMINADO " PRODUCTORES DE HORTALIZAS EN CRUCERO DEL SABINITO.	\$20,000.00
HORTICULTORES NOYOLA	PAGO CORRESPONDIENTE A LA PARTE DE LOS PARTICIPANTES DEL COSTO TOTAL DEL PROYECTO DENOMINADO " HORTICULTORES NOYOLA	\$20,000.00
REFORZAMIENTO DE TALLER DE CARPINTERIA EN ARROYO	PAGO CORRESPONDIENTE A LA PARTE DE LOS PARTICIPANTES DEL COSTO TOTAL DEL PROYECTO DENOMINADO " REFORZAMIENTO DE TALLER DE CARPINTERIA EN ARROYO SECO "	\$5,000.00
REFORZAMIENTO DE TALLER DE HERRERIA LA FLORIDA 20	PAGO CORRESPONDIENTE A LA PARTE DE LOS PARTICIPANTES DEL COSTO TOTAL DEL PROYECTO DENOMINADO " REFORZAMIENTO DE TALLER DE HERRERIA EN LA FLORIDA ".	\$8,000.00



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



BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMP. CHEQUE
ESTABLECIMIENTO DE TALLER DE COSTURA EN ARROYO S	PAGO CORRESPONDIENTE A LA PARTE DE LOS PARTICIPANTES DEL COSTO TOTAL DEL PROYECTO DENOMINADO " ESTABLECIMIENTO DE TALLER DE COSTURA EN ARROYO SECO.	\$16,255.00
SEVERO ESCAMILLA GUTIERREZ	PAGO CORRESPONDIENTE A LA PARTE DE LOS PARTICIPANTES, EQUIVALENTE AL 10% DEL COSTO TOTAL DEL PROYECTO DENOMINADO "REFORMAZAMIENTO DEL TALLER DE TALABARERIA EN EL SABINITO"	\$3,050.00
PEDRO ARIAS PILAR PRODUCTORES DE HORTALIZAS EL SA	PAGO CORRESPONDIENTE A LA PARTE DE LOS PARTICIPANTES EQUIVALENTE AL 20% DEL COSTO TOTAL DEL PROYECTO DENOMINADO "PRODUCTORES DE HORTALIZAS EN EL SALTRILLO"	\$20,000.00
TOTAL RECURSO:		\$142,305.00
G.E.Q.		
J. LUIS RODRIGUEZ ARROYO	PAGO DE LA FACTURA NO.0046 POR CONCEPTO DE LOCALIZACION DE UN PUNTO DE PERFORACION Y ESTUDIO GEOFISICO. GEQ 2010	\$24,360.00
TOTAL RECURSO:		\$24,360.00
RECURSOS PROPIOS		
ADAN TORRES SANCHEZ	PAGO DE LA F-3415 DE LA OBRA CARTELERAS Y ADQ DE ARBOLES (AHUEHUETES) SABINOS P/REFORES POR EL DAÑO ECOL SEGUN PROC ADMINIST P/PA/28.3/2C 27.5/0013-09, P/PA/28.3/2C 27.2/0104-09 Y P/PA/28.3/2C 27.5/0042-09. DELL PROG F.M. 2010.	\$2,149.99
JOSE RAUL ZAVALA DELGADO	PAGO DE FACTURAS NO. 0736, 0738, 0740, 0748, 0732 Y 753, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,24980,25111,25112,25114	\$13,458.32
JOSE ESTANISLAO MENDIETA MARTINEZ	PAGO DE NOMINA A DELEGACION DE EL REFUGIO CORRESPONDIENTE DEL 01-15 DE JUNIO DEL 2010.	\$9,167.36
LINO MEDELLIN NOYOLA	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS NO.0130 POR CONCEPTO DE SONORIZACION EN EVENTO DE LA ASOCIACION GANADERA DE ARROYO SECO.	\$1,500.01
REINA CECILIA SANCHEZ RESENDIZ	PAGO DE LA FACTURA NO. 215 POR CONCEPTO DE MATERIAL PARA LA REALIZACION DE TOPES EN CALLES	\$5,962.40
NOELIA VENTURA PALOMARES	PAGO DE LA FACTURA NO.1009 POR CONCEPTO DE ADQUICISION DE 2 RADIOS DE COMUNICACION, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN SERVICIOS MUNICIPALES Y PROTECCION CIVIL.	\$10,672.00
LUIS CARLOS PEREYRA GOVEA	PAGO DE LAS FACTURAS NO.0958 Y 1719 POR CONCEPTO DE 1 CAMARA DIGITAL Y MATERIAL ELECTRICO	\$4,792.40
APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO COMO INCENTIVO PARA EL MALETERO QUE VA A ACOMPAÑAR AL GRUPO DE PEREGRINOS QUE VAN DE JALPAN DE SERRA AL TEPEYAC.	\$3,500.00
SISTEMA MPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FA	APOYO ECONOMICO PARA EL ALBERGUE HOSPITALARIO DE JALPAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2010.	\$2,500.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECT. DE UNIDAD DEP., AUD. MPAL., CALLE JUAREZ ESQ. CALL. DEL MUERTO, INDEPENDENCIA S/N, MADERO ESQ., CON BALBANERA, HIDALGO CASA MPAL. DE LA CULTURA, PLAZA PRINC., DIF P. DE ARISTA, PLAZA PRINC. P.ARISTA, AUD. Y DEL. P. ARISTA	\$21,543.00
COMERCIALIZADORA ROCER, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA NO. 2451 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO.	\$3,744.29
ALEJANDRO DEL CASTILLO GUILLEN	PAGO A ENTRANADOR DEL EQUIPO DE GALLOS BLANCOS DE ARROYO SECO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2010.	\$1,800.00
ADRIAN HERNANDEZ GONZALEZ	PAGO A ENTRENADOR DEL EQUIPO DE GALLOS BLANCOS DE CONCA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2010.	\$1,800.00
TOMAS MARIN GARCIA	PAGO A ENTRENADOR DEL EQUIPO DE GALLOS BLANCOS DE PURISIMA DE ARISTA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2010.	\$1,800.00
COMERCIALIZADORA ROCER, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA NO. 2462, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL PARA REHABILITACION DE PINTADO DE LA CANCHA DE RIO DEL CARRIZAL Y PURISIMA DE ARISTA.	\$2,022.00
LOURDES MEDINA COLUNGA	PAGO DE LA FACTURA NO. 0498, POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REFACCIONES DE VEHICULOS.	\$3,715.48
RODOLFO ZARATE SANCHEZ	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 21 DE JUNIO AL 06 DE JULIO DE JUNIO DE 2010. AUXILIAR DE REGISTRO CIVIL EN LA DELEGACION DE PURISIMA DE ARISTA (C. MARIA DEL ROCIO MORANTES FERRETIZ) PROGRAMA FM 2010.	\$2,800.00
RODOLFO ZARATE SANCHEZ	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 14 AL 23 DE JUNIO DE 2010. AYUDANTE DE CAMION (C. FAUSTINO JIMENEZ ALVARADO). PROGRAMA FM 2010.	\$1,200.00
LA VOZ DE LA SIERRA S.C. DE R.L.	PAGO DE LA FACTURA NO. 002150, POR CONCEPTO DE ESPACIO PUBLICITARIO.	\$17,400.00
JESUS DE PRO SALINAS	PAGO DE LA FACTURA NO. 1358, POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REFACCIONES DE VEHICULOS.	\$1,972.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ADEUDO SEGUN CONVENIO DE COLABORACION CON LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2010.	\$11,217.00
MA. ELISAHBET HERNANDEZ RAMOS	GASTOS A COMPROBAR QUE SERAN UTILIZADOS PARA PAGO DE BECAS DE TRANSPORTE, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DEL 2010.	\$22,741.00
EDMUNDO SANCHEZ OROZCO	PAGO DE LA FACTURA NO. 5798, POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES.	\$54,830.19
GRACIELA GONZALEZ RESENDIZ	APOYO A SUBDELEGADOS Y COMISARIADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2010.	\$53,000.00
APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO PARA LA REALIZACION DE UNA CENA-DISCO A LA ESC. SEC. TEC. NO. 15 "JUSTO SIERRA MENDEZ".	\$5,000.00
GILDARDO ACUÑA ANDABLO	GASTOS A COMPROBAR POR EL DIR. DEL INST. MPAL. DE LA JUV. PARA LA COMPRA DE TROFEOS Y BALONES PARA LA PREMIACION DE LA LIGA MUNICIPAL DE BASQUETBOL FEMENIL.	\$4,000.00
MA. ELISAHBET HERNANDEZ RAMOS	GASTOS A COMPROBAR POR COORDINADORA DE EDUCACION, LOS CUALES UTILIZARA PARA ASISTIR A UN CURSO-TALLER IMPARTIDO POR EL CONCYTEQ QUE SE LLEVARA A CABO EN EL CENTRO CULTURAL " MANUEL GOMEZ MORIN " UBICADO EN LA CD. DE QUERETARO.	\$2,000.00
MARTIN RODRIGUEZ MORAN	GASTOS A COMPROBAR POR PROMOTOR MUNICIPAL DE COMERCIO, QUE SERAN UTILIZADOS PARA VIATICOS PARA IR A LA CD. DE QUERETARO A REALIZAR TRAMITES ANTE EL SAT.	\$1,500.00



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



BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMP. CHEQUE
MARCO ANTONIO TORRES ROMO	GASTOS A COMPROBAR POR ENCARGADO DE DEPORTES, QUE SERAN UTILIZADOS PARA PAGO DE ARBITRAJE CORRESPONDIENTE AL TERCER JUEGO DE SEMIFINALES Y A LOS JUEGOS DE TERCER Y PRIMER LUGAR EN LA LIGA MUNICIPAL DE BASQUETBOL FEMENIL.	\$904.80
DIF MUNICIPAL DE ARROYO SECO QRO.	PARTICIPACION A DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO DEL 2010.	\$150,000.00
FERMIN REYES TORRES	REEMBOLSO DE GASTOS A COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL, POR CONCEPTO DE VIATICOS POR DIVERSAS COMISIONES DERIVADAS DE SU ENCARGO.	\$3,140.20
JOSE LUIS GONZALEZ DEL CASTILLO	PAGO DE LA FACTURA N0.0825 POR CONCEPTO DE APERTURA Y SUMINISTRO DE MECANISMO DE CONBINACION DE LA CAJA FUERTE DE TESORERIA.	\$2,668.00
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 JUNIO DEL 2010.	\$20,640.00
MARIA ISABEL JUDITH SERRATO AGUILA	APOYO ECONOMICO AL ASILO DE JALPAN DE SERRA, QRO. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2010.	\$1,500.00
RENE GARCIA TELLO	GASTOS A COMPROBAR POR EL OFICIAL MAYOR, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA LA ADQUISICION DE GALLARDETES CON MOTIVO DEL BICENTENARIO Y CENTENARIO DE LA REVOLUCION MEXICANA, CABE SEÑALAR QUE SE INSTALARAN EN LA PRESIDENCIA, DELEGACIONES Y ESCUELAS.	\$16,035.84
GOB. DEL ESTADO DE QUERETARO SRIA DE PLANEACION Y APOYOS VARIOS	PAGO DE TENENCIA 2010 DEL CAMION CISTERNA MODELO 1998 PLACAS SY533406	\$292.00
AMADO VARGAS CRUZ	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DE PURISIMA DE ARISTA.	\$2,000.00
ZEFERINO PALACIOS SANCHEZ	PAGO DE LA FACTURA N0.25902 POR CONCEPTO DE ELABORACION DE ALIMENTOS POR TRES DIAS A FOTOGRAFOS Y DISEÑADORES QUE APOYARAN EN EL PRIMER INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL.	\$1,400.00
EDUARDO GARCIA RENDON	PAGO DE LAS FACTURAS N0.1668, 1669 Y 1670 POR CONCEPTO DE TRES SERVICIOS FUNERARIOS, PARA QUIENES EN VIDA RESPONDIAN A LOS NOMBRE DE ALBERTO HEZ. SAENZ DE CONCA, SARA BALDERAS LOPEZ DE EL JARDIN Y MANUEL OLVERA VAZQUEZ DE EL AGUACATE.	\$19,604.00
LUIS BALDERAS SANCHEZ	PAGO DE LA FACTURA N0.1322 POR CONCEPTO DE APOYO A LA VIVIENDA CON MATERIAL DE CONSTRUCCION (30 BULTOS DE CEMENTO) A PERSONA DE LAS TRANCAS.	\$3,450.07
HORTENSIA VELAZQUEZ PACHECO	PAGO DE LAS F. N0.0419, 0422 Y 0430 POR CONCEPTO DE ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROTECCION CIVIL, ES POR LA FINALIZACION DE UN CURSO DE PRIMEROS AUXILIOS, UNA COMIDA DEL PRESIDENTE CON PERSONAL DE SNE Y PARA FOTOGRAFOS Y DISEÑADORES DEL PRIMER INFORME.	\$2,502.09
JOSE RAUL ZAVALA DELGADO	PAGO DE LA FACTURA N0.0754 POR CONCEPTO DE APOYO CON 1 ROLLO DE ALAMBRE DE PUAS PARA CIRCULAR LA CAPILLA DE EL SABINO.	\$823.60
GRISelda BALDERAS BENITEZ	PAGO DE LAS FACTURAS N0.3223, 3228, 3229, 3233 Y 3234 POR CONCEPTO DE ELABORACION DE ALIMENTOS PARA LA CAPACITACION DE LA RED SOCIAL, PAGO 70 Y MAS, PERSONAL DE SEDEA Y PERSONAL DE SEDESOL.	\$28,709.00
ROSA MARIA CERVANTES VERASTEGUI	PAGO DE LA FACTURA N0.0407 POR CONCEPTO DE HOSPEDAJE POR TRES DIAS DE ATENCION A FOTOGRAFOS Y DISEÑADORES QUE APOYARAN EN EL PRIMER INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL.	\$3,051.72
VICTORIANO PALACIOS ACUÑA	PAGO DE LA FACTURA N0.0023 POR CONCEPTO DE ELABORACION DE ALIMENTOS PARA UNA COMISION DE REGIDORES QUE ESTUVIERON EN UNA REUNION CON LOS REPRESENTANTES DE DESARROLLO SUSTENTABLE.	\$2,639.00
VLADIMIR ISRAEL MANCILLA HUERTA	PAGO DE LAS FACTURAS N0.1074 Y 1204 POR CONCEPTO DE ELABORACION DE ALIMENTOS PARA REGIDORES Y APOYO A PEPTER.	\$1,176.00
REINA CECILIA SANCHEZ RESENDIZ	PAGO DE LA FACTURA N0.218 POR CONCEPTO DE APOYO A LA VIVIENDA CON MATERIAL DE CONSTRUCCION (15 SACOS DE CEMENTO) A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DE ARROYO SECO.	\$1,740.00
ANDREA LAURA MORALES CRUZ	PAGO DE LA FACTURA N0.346 POR CONCEPTO DE APOYO CON ALIMENTOS Y CAMPAMENTO PARA 53 ALUMNOS DE LA ESC. PRIM. RAFAEL HUERTA QUE REALIZARAN UN CAMPAMENTO DE FIN DE CURSOS.	\$6,148.00
LUIS CARLOS PEREYRA GOVEA	PAGO DE LA FACTURA N0.0957 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 1 LICUADORA Y 1 PLANCHA QUE SERAN RIFADOS EN UN EVENTO CULTURAL EN LA MOHONERA.	\$600.53
J. GUADALUPE MENDOZA ZAMORA	GASTOS A COMPROBAR PARA LA REALIZACION DE LA II JORNADA IBEROAMERICANA DE NIÑOS Y JOVENES POETAS TROVEROS Y VERSADORES, QUE SE LLEVARA A CABO DEL 09 AL 17 DE AGOSTO DE 2010.	\$145,000.00
RODOLFO ZARATE SANCHEZ	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 01-15 DE JULIO DE 2010. APOYO TECNICO Y APOYO EN EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO RURAL. PROGRAMA FM 2010.	\$6,300.00
RODOLFO ZARATE SANCHEZ	PAGO DE LISTA DE RAYA 01-03, 05-10, 12-15 DE JULIO DE 2010. APOYO AL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO (VALIDACION DEL PROGRAMA DE PISO FIRMA). PROGRAMA FM 2010.	\$2,600.00
RODOLFO ZARATE SANCHEZ	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 01-15 DE JULIO DE 2010. AUX. ADMIN, AUX ADMIN EN EL DEP DE SEC DEL AYUNTAMIENTO, AUX DE ALMACEN, AUX DE NUTRI DIF AS, AUX PROT CIVIL, APOYO DIR REG SEDESOL JALPAN, AUX CATASTRO, VELADOR DIF. PROG FM 2010.	\$19,100.00
RODOLFO ZARATE SANCHEZ	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 16-30 DE JUNIO, DEL 01-15 DE JULIO DE 2010. APOYO A PREST SERV SOCIAL EN EL DEP DE OBRAS PUBLICAS, AUXILIAR DE RESIDENTE DE OBRA. PROG FM 2010.	\$4,500.00
RODOLFO ZARATE SANCHEZ	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 01-15 DE JULIO DE 2010. ASESOR DE CHARRERIA, APOYO ADMINISTRATIVO AL SERVICIO NACIONAL DEL EMPLEO JALPAN, AUXILIAR DE LIMPIEZA. PROGRAMA FM 2010.	\$5,900.00
RODOLFO ZARATE SANCHEZ	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 01-15 DE JULIO DE 2010. ENCARGADA DEL C.C.A. ARROYO SECO (MARIA GUADALUPE SANJUAN MARTINEZ). PROGRAMA FM 2010.	\$2,000.00
RODOLFO ZARATE SANCHEZ	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 10-15 DE JUNIO DE 2010. AUXILIAR DE INSPECTOR DE COMERCIO (ANTONIO MENDEZ BUENO). PROGRAMA FM 2010.	\$3,500.00



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



BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMP. CHEQUE
RODOLFO ZARATE SANCHEZ	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL (01-03, 05-11, 12-15), (01-03, 05-10, 12-15),(01-03, 05-11, 12-15) DE JULIO DE 2010. MAQUINARIA. PROGRAMA FM 2010.	\$36,000.00
RODOLFO ZARATE SANCHEZ	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 01-15 DE JULIO. PROYECTISTA, APOYO TECNICO, AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE OBRAS PUBLICAS, AUXILIAR ADMINISTRATIVO. PROGRAMA FM 2010.	\$15,650.00
RODOLFO ZARATE SANCHEZ	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 01-15 DE JULIO 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 JULIO DE 2010. PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL. PROGRAMA FM 2010.	\$2,000.00
RODOLFO ZARATE SANCHEZ	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 01-15 DE JULIO DE 2010. ASESOR EXTERNO PARA LA SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE OBRAS. PROGRAMA FM 2010.	\$5,000.00
RODOLFO ZARATE SANCHEZ	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 05-20 DE JULIO DE 2010. AUXILIAR DE REGISTRO CIVIL EN LA DELEGACION DE EL REFUGIO, AUXILIAR DE LIMPIEZA. PROGRAMA FM 2010.	\$5,050.00
ALFONSO MORAN AGUILAR	PAGO DE LA FACTURA 3424 DEL PAGO DE CARTELERAS Y ADQ DE ARBOLES (AHUEHUETES), SABINOS P/REFORESTACION POR EL DAÑO ECOLOGICO SEGUN PRECEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS PFFPA/28.3/2C 27.5/0013-09, PFFPA/28.3/2C 27.2/0104-09 Y PFFPA/28.3/2C 27.5/0042-09. F.M. 2010.	\$28,130.00
RODOLFO ZARATE SANCHEZ	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 01-15 DE JULIO DE 2010. VARIOS TRAMITES SERVICIOS MUNICIPALES. PROGRAMA FM 2010.	\$112,175.00
REBECA MARIN YAÑEZ	APOYO A SECRETARIA DEL PROGRAMA " SOLUCIONES CERCA DE TI ", CORRESPONDIENTE DEL 01-15 DE JULIO DEL 2010.	\$2,000.00
J. ENCARNACION VAZQUEZ MATA	APOYO A VELADOR DEL EMSAD CONCA, CORRESPONDIENTE 01-15 DE JULIO DEL 2010.	\$1,300.00
GABINO MONTES GARCIA	APOYO A ENCARGADO DEL BOMBEO DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE CONCA, CORRESPONDIENTE DEL 01-15 DE JULIO DEL 2010.	\$1,200.00
CRESCENCIA GONZALEZ SANCHEZ	APOYO ECONOMICO CORRESPONDIENTE DEL 01-15 DDE JULIO DEL 2010.	\$1,000.00
HELMUT ROCHA ALMAZAN	PAGO DE LA FACTURA NO.0375 POR CONCEPTO DE ADQUICISION DE SELLOS PARA DEPARTAMENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO	\$24,784.56
HELMUT ROCHA ALMAZAN	PAGO DE LAS FACTURAS NO.0374 Y 0379 POR CONCEPTO DE ADQUICISION DE BONUS PARA AMBULANCIA Y VALES DE GASOLINA.	\$4,292.00
EDIKAM COMUNICACION, S.A DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA NO. 4965, POR CONCEPTO DE IMAGEN EN NOTICIERO MATUTINO Y VESPERTINO.	\$10,440.00
FRANCISCO ISMAEL BONET CHAVEZ	GASTOS A COMPROBAR QUE SERAN UTILIZADOS PARA IMPRESION DE LA GACETA MUNICIPAL, LA CUAL CONTIENE EL PRIMER INFORME DE GOBIERNO DE LA ACTUAL ADMINISTRACION.	\$18,000.00
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 01-15 DE JULIO DEL 2010.	\$80,058.00
RODOLFO ZARATE SANCHEZ	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 16-30 DE JUNIO DE 2010. SERVICIOS MUNICIPALES AYUDANTE DE PIPA CISTERNA (ALFREDO CARDENAS GUERRERO). PROGRAMA FM 2010.	\$1,950.00
NOHEMI LOPEZ MEJIA	PAGO DE LA FACTURA 445. MANTENIMIENTO PARQUE DE MAQUINARIA "MOTOCONFORMADORA". PROGRAMA FM 2010.	\$10,279.92
REINA CECILIA SANCHEZ RESENDIZ	PAGO DE LA FACTURA NO. 227, 224 Y 226 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL PARA DIFERENTES ACTIVIDADES	\$6,741.92
GRACIELA GONZALEZ RESENDIZ	PAGO DE NOMINA A PRESIDENCIA MUNICIPAL, DEL. DE CONCA, DEL. EL REFUGIO, DEL. DE LA FLORIDA, DEL. PURISIMA Y DEL. SAN JUAN BUENAVENTURA, CORRESPONDIENTE DEL 01-15 DE JULIO DEL 2010. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,25531,25532	\$620,102.92
LAZARO SANCHEZ YAÑEZ	PAGO DE LAS FACTURAS NO. 0355, 0356 Y 0357, POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REFACCIONES DE VEHICULOS.	\$4,039.55
IBER SILVA HERNANDEZ	PAGO DE FACTURA NO. 0065, POR CONCEPTO DE ESPACIOS PUBLICITARIOS DE IMAGEN DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ARROYO SECO.	\$12,000.00
GRACIELA GONZALEZ RESENDIZ	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONO CELULAR DEL PRESIDENTE MUNICIPAL.	\$1,275.00
COMISION ESTATAL DE AGUAS	SEGUN CONVENIO DE PAGO DE ADEUDO DE EJERCICIOS ANTERIORES.	\$50,000.00
GRACIELA GONZALEZ RESENDIZ	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	\$5,406.48
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA DE PLAZA PRINCIPAL DE EL REFUGIO, DEL. DE EL REFUGIO Y CANCHA DE USOS MULTIPLES VEGAS CUATAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2010.	\$616.00
GRACIELA GONZALEZ RESENDIZ	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	\$6,435.96
EPIGMENIO DIAZ LANDAVERDE	GASTOS A COMPROBAR PARA ASISTIR AL CURSO DE FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NIVEL II, EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO. LOS DIAS 19 AL 23 DE JULIO DE 2010.	\$10,500.00
CIRO ESCAMILLA ZARATE	PAGO DE LA F-5683 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION "AYUTLA", F.M. 2010.	\$115,292.16
HERMINIO BALDERAS BALDERAS	PAGO DE LA F-1391 DEL APOYO CON MATERIAL PARA MEJORAMIENTO DE VICIENDA "CONCA", F.M. 2010.	\$8,120.00
FRANCISCO ISMAEL BONET CHAVEZ	REEMBOLSO DE GASTOS A TRABAJADOR DEL H. AYUNTAMIENTO, DERIVADOS DEL REPARTO DE INVITACIONES CON MOTIVO DEL PRIMER INFORME ADMINISTRACION 2009-2012.	\$3,020.05
GRACIELA GONZALEZ RESENDIZ	REEMBOLSO DE GASTOS A TRABAJADORA DEL H. AYUNTAMIENTO POR CONCEPTO DE VIATICOS.	\$1,698.50
RODOLFO ZARATE SANCHEZ	PAGO DE L DE R DE LA OBRA CONST DE GUARN DE 10*20 CM EN PERIM DE CANCHA DE FUTBOL SOCCER DE 90*55 MTS P/ANCLAR PASTO SINTETICO Y MEM PLASTICA, Y ADQ DE PSTO SINT COLOR AMARILLO ARROYO SECO, DEL 28 DE JUN AL 03 DE JUL Y DEL 05-10 Y DEL 12-17 DEL 2010 FM	\$30,600.00
ASESORIA Y CONSULTORIA INTEGRAL PROFESIONAL DE MI	PAGO DE FACTURA NO. 1814, DE LA OBRA: SUMINISTRO Y COLOCACION DE PASTO SINTETICO THIOLON THENCATE DE 45 MM DE ALTURA, MARCA EVERGREEN PARA CANCHA DE FUTBOL SOCCER DE 55X90 MTS DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE "ARROYO SECO". F.M. 2010.	\$540,331.97
APOYOS VARIOS	APOYO DE GASTOS MEDICOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA CUBRIR PARTO PROGRAMADO.	\$6,000.00



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



BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMP. CHEQUE
TOMAS RAGOYTA TELLO	APORTACION MUNICIPAL EQUIVALENTE AL 10% DL COSTO TOTAL DEL PROYECTO DENOMINADO REFORZAMIENTO DE TALLER DE HERRERIA EN LA FLORIDA DEL PROGRAMA F.M. 2010	\$8,000.00
SEVERO ESCAMILLA GUTIERREZ	APORTACION MUNICIPAL EQUIVALENTE AL 10% DEL COSTO TOTAL DEL PROYECTO DENOMINADO REFORZAMIENTO DEL TALLER DE TALABARERIA EN EL SABINITO	\$3,050.00
BENITO VELAZQUEZ MALDONADO	APORTACION MUNICIPAL EQUIVALENTE AL 10% DEL COSTO TOTAL DEL PROYECTO DENOMINADO REFORZAMIENTO DE TALLER DE CARPINTERIA EN ARROYO SECO. F.M. 2010.	\$5,000.00
APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE GASOLINA PARA PODER REALIZAR RECORRIDOS DE VIGILANCIA DONDE SE REALIZARON LOS TRABAJOS DEL PROGRAMA CONAFORT EN EL LUGAR DENOMINADO LAS LAGUNITAS.	\$7,636.00
APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE REINSCRIPCION AL SEPTIMO SEMESTRE DE LA CARRERA DE INGENIERIA INDUSTRIAL, EN EL TECNOLOGICO DE QUERETARO.	\$1,250.00
APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO PARA LA ADQUISICION DE SEIS SILLAS PARA LOS ESCRITORIOS DE LA ESC. SEC. TEC. N0.15 DE ARROYO SECO.	\$1,476.01
MARCO ANTONIO TORRES ROMO	GASTOS A COMPROBAR POR ENCARGADO DE DEPORTES, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA PAGO DE COMIDA Y GASOLINA PARA 4 PERSONAS ADULTAS Y 8 NIÑOS QUE FUERON SELECCIONADOS POR EL PATRONATO DE GALLOS BLANCOS PARA ASISTIR A UNA VISORIA EN LA CD DE QUERETARO.	\$3,000.00
FRANCISCO ISMAEL BONET CHAVEZ	REEMBOLSO DE GASTOS A DIR. DE COMUNICACION SOCIAL, POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REFACCIONES DE SU VEHICULO PARTICULAR DEBIDO A QUE LO USA PARA FUNCIONES DE SU ENCARGO.	\$2,900.00
EMBOTELLADORA SAN LUIS, S.A.DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA N0.13142 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE REFRESCOS PARA EL PRIMER INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL	\$12,999.25
EUFROSINA PEREZ TADEO	PAGO DE LA FACTURA N0.779 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENLONADO PROFESIONAL PARA EL PRIMER INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL.	\$11,600.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE JULIO DEL 2010.	\$127,730.32
ANDREA LAURA MORALES CRUZ	PAGO DE LAS FACTURAS N0.352 Y 353 POR CONCEPTO DE APOYO PARA LA RENTA DE LAS INSTALACIONES DEL ABANICO PARA PREMIAR A LOS ALUMNOS MAS DESTACADOS DE LA ESC. PRIM. DIEZ GUTIERREZ DE PURISIMA Y CINCO DE MAYO DE EL TRAPICHE.	\$5,586.00
TEODORA HUERTA SANCHEZ	PAGO DE LA FACTURA N0.2093 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 2 TARGETAS TELCEL PARA VARIAS LLAMADAS OFICIALES EN EL DEPARTAMENTO DE OFICIALIA MAYOR.	\$1,000.00
MARIO PEREZ MATA	PAGO DE LAS FACTURAS N0.169 Y 182 POR CONCEPTO DE APOYO CON RENTA DE MESAS Y ALIMENTOS PARA FESTEJAR AL EQUIPO DE JUVENTUD DE ARROYO SECO QUE RESULTO CAMPEON DE LA LIGA MUNICIPAL DE JALPAN Y 6 MESAS PARA LA GRADUACION DE LOS ALUMNOS DEL EMSAD 21 A SECO.	\$5,011.20
VICTORIANO PALACIOS ACUÑA	PAGO DE LA FACTURA N0.0024 POR CONCEPTO DE ELABORACION DE ALIMENTOS PARA LA VENIDA DELSEÑOR OBISPO MARIO DE GASPERIN, CON MOTIVO DE LAS FIESTAS PATRONALES DE EL REFUGIO, EN SU EDICION 2010.	\$15,312.00
ADAN TORRES SANCHEZ	PAGO DE LA FACTURA N0.3423 POR CONCEPTO DE APOYO PARA LA ELABORACION DE UN BARANDAL QUE SE UTILIZARA COMO PROTECCION DE UNA ALCANTARILLA, EN LA LOCALIDAD DE EL JARDIN.	\$4,176.03
REINA CECILIA SANCHEZ RESENDIZ	PAGO DE LA FACTURA N0.222 POR CONCEPTO DE APOYO CON MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA LA CONSTRUCCION DE LA CAPILLA EN LA LOCALIDAD DE EL BOSQUE.	\$5,800.00
TEODORA HUERTA SANCHEZ	PAGO DE LA FACTURA NO. 2030 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA	\$2,691.20
HELMUT ROCHA ALMAZAN	PAGO DE LA FACTURA NO. 0384 POR CONCEPTO DE ELABORACION DE VALES DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	\$3,480.00
GOB. DEL ESTADO DE QUERETARO SRIA DE PLANEACION Y PAGO DE IMPUESTO DEL 2% SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2010.		\$70,555.00
TOMAS MARIN GARCIA	PAGO A ENTRENADOR DEL EQUIPO DE GALLOS BLANCOS DE PURISIMA DE ARISTA, CORRESPONDIENTE DEL 01-15 DE JULIO DEL 2010.	\$1,800.00
REYNALDO BALDERAS GUEVARA	PAGO DE LA FACTURA NO. 0504, POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REFACCIONES DE VEHICULOS.	\$10,400.03
CONSTANTINO BALDERAS BENITEZ	PAGO DE LAS FACTURAS N0.11866, 11867, 11868 POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,25522,25523,25524,25537,25567	\$124,468.25
EDMUNDO SANCHEZ OROZCO	PAGO DE LAS FACTURAS N0.5734, 5737 Y 5772 POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,25441,25476,25478,25568	\$88,377.28
EDMUNDO SANCHEZ OROZCO	PAGO DE LA FACTURA NO. 5795, POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES.	\$36,409.33
APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE LA PRESENTACION MUSICAL EL DIA 15 DE MAYO DEL PRESENTE, PARA LA VELACION DE SAN ISIDRO LABRADOR, PATRONO DE LA COMUNIDAD DE EL QUIRINO.	\$3,500.00
APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO PARA UNA CONVIVENCIA EN EL ABANICO, CON LOS ALUMNOS DE SEXTO GRADO DE LA ESCUELA CINCO DE MAYO DE EL TRAPICHE, JUNTO CON SUS FAMILIARES	\$1,156.06
APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO A LA CASA DE LA CULTURA DE JALPAN, PARA COMBUSTIBLE, HOSPEDAJE Y PUBLICIDAD, YA QUE REALIZARA EL SEGUNDO ENCUENTRO DE VANDAS DE VIENTO Y ORQUESTAS SINFONICAS, POR TODA LA REGION.	\$2,500.00
MARCO ANTONIO GARCIA SANCHEZ	PAGO DE LA FACTURA N0.3605, POR CONCEPTO DE ADIUSICION DE 21 UNIFORMES DEPORTIVOS JUVENILES SBLIMADOS Y BORDADOS PARA EL EQUIPO DE GALLOS BLANCOS INFANTIL, YA QUE ESTAN PARTICIPANDO EN EL TORNEO BICENTENARIO EN JALPAN.	\$3,410.40



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



BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMP. CHEQUE
LUIS CARLOS PEREYRA GOVEA	PAGO DE LA FACTURA N0.0937 POR CONCEPTO DE APOYO CON REGALOS (1 TV,HORNO, REFRIGERADOR,MINICOMPONENTE Y CAMARA) PARA EL FESTEJO DE LOS MEDIOS DE COMUNICACION CON MOTIVO DEL DIA DE LA LIBERTAD DE EXPRESION EL 7 DE JUNIO DEL 2010.	\$13,867.51
J. JOSE VALENCIA	PAGO DE NOMINA A DELEGACION DE LA FLORIDA CORRESPONDIENTE DEL 16-31 DE JULIO DEL 2010.	\$6,675.32
ISMAEL LANDAVERDE MARTINEZ	PAGO DE NOMINA A DELEGACION DE SAN JUAN BUENAVENTURA CORRESPONDIENTE DEL 16-31 DE JULIO DEL 2010.	\$8,182.17
GRACIELA GONZALEZ RESENDIZ	PAGO DE NOMINA A LA PRESIDENCIA MUNICIPAL Y AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD, CORRESPONDIENTE DEL 16-31 DE JULIO DEL 2010. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,25660,25662	\$590,815.56
JOSE ESTANISLAO MENDIETA MARTINEZ	PAGO DE NOMINA A DELEGACION DE EL REFUGIO CORRESPONDIENTE DEL 16-31 DE JULIO DEL 2010.	\$8,036.58
ISMAEL MARIN TREJO	PAGO DE NOMINA A DELEGACION DE PURISIMA DE ARISTA, CORRESPONDIENTE DEL 16-31 DE JULIO DEL 2010.	\$9,530.89
ANTONIO JUAREZ MANRIQUEZ	PAGO DE NOMINA A LA DELEGACION DE CONCA, CORRESPONDIENTE DEL 16-31 DE JULIO DEL 2010.	\$12,641.73
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 JULIO DEL 2010.	\$80,558.00
TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	PAGO DE RECIBO DE TELEFONO DE EMERGENCIAS, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE EL MES DE JULIO DEL 2010.	\$2,720.00
ANDREA LAURA MORALES CRUZ	PAGO DE LA FACTURA N0.0349 POR CONCEPTO DE ELABORACION DE ALIMENTOS Y RENTA DE MOBILIARIO PARA LA CLAUSURA DEL EMSAD N0.3 DE CONCA, ARROYO SECO.	\$1,049.80
FRANCISCA GONZALEZ OLVERA	PAGO DE LAS FACTURAS N0.2827 Y 2850 POR CONCEPTO DE APOYOS CON MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA UNA BANQUETA EN LA ESCUELA CUITLAHUAC DE MESAS DE AGUA FRIA Y MALLA PARA CIRCULAR LA OLLA EN EL TRAPICHE.	\$9,329.88
ROSA MARIA CERVANTES VERASTEGUI	PAGO DE LA FACTURA N0.406 POR CONCEPTO DE HOSPEDAJE A PERSONAL DE SEDESU QUE TUBIERON UNA REUNION CON FUNCIONARIOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	\$3,051.72
SIMON HERMANOS, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA N0.26431 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 81 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL.	\$972.00
CIRO ESCAMILLA ZARATE	PAGO DE LAS FACTURAS N0.5690, 5691, 5692 Y 5700 POR CONCEPTO DE APOYOS CON MATERIALES DIVERSOS DE FERRETERIA, PLOMERIA, PARA TRABAJOS MENORES QUE REALIZA EL COORDINADOR DE SERVICIOS MUNICIPALES.	\$2,405.64
HERMINIO BALDERAS BALDERAS	PAGO DE LAS FACTURAS N0.1387 Y 1390 POR CONCEPTO DE APOYO CON MATERIAL DE CONSTRUCCION, ELECTRICO Y FERRETERIA, PARA BAJADA DE LUZ EN EL KINDER DE LA COMUNIDAD DE EL CRUCERO.	\$3,182.53
COMERCIALIZADORA ROCER, S.A. DE C.V.	PAGO DE LAS FACTURAS N0.2464, 2485 Y 2487 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES DIVERSOS UTILIZADOS POR LOS TRABAJADORES EN LA REALIZACION DE TRABAJOS MENORES SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,25511,25552,25682	\$2,453.69
MA. ELISAHBET HERNANDEZ RAMOS	GASTOS A COMPROBAR POR COORDINADORA DE EDUCACION, LOS CUALES UTILIZARA PARA PAGO DE BECAS " SUPERATE " CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE MARZO/ABRIL DEL 2010.	\$273,000.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ADEUDO SEGUN CONVENIO DE COLABORACION CON LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2010.	\$11,217.00
JUAN ALBA SALINAS	PAGO DE LA FACTURA N0.020 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 3 LONAS REFERENTES A PROMOCION Y PREVENCION DE LA SALUD, CON LAS LEYENDAS " PROMOCION Y PREVENCION DE LA SALUD "	\$8,700.00
ADRIAN HERNANDEZ GONZALEZ	PAGO A ENTRENADOR DEL EQUIPO DE GALLOS BLANCOS DE CONCA, CORRESPONDIENTE 01-15 DE JULIO DEL 2010.	\$1,800.00
APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO PARA LA REALIZACION DE UNA CENADISCO PARA LA ORGANIZACION DEL EVENTO DE CLAUSURA DE LA GENERACION 2007-2010 DE LOS ALUMNOS DE LA ESCUELA SEC. TEC. N0.15 DE ARROYO SECO.	\$5,000.00
RENE GARCIA TELLO	REEMBOLSO DE GASTOS A OFICIAL MAYOR, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 30 KG DE CARNE DE PUERCO, YA QUE SE LLEVARA A CABO UN EVENTO CULTURAL DEL FORO MICROREGIONAL EN LA COMUNIDAD DE SAN JUAN BUENAVENTURA.	\$1,800.00
ESTILITA MARTINEZ ROMERO	GASTOS A COMPROBAR POR DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL Y H. LOS CUALES UTILIZARA PARA PAGO DE TRANSPORTE, INSCRIPCION DEL NACIMIENTO MULTIPLE Y EL STAND ARTESANAL.	\$5,000.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA DE PURISIMA, COMITE DE AGUA POTABLE HIDALGO Y SAN NICOLAS, MARIANO ARISTA S/N AL LADO DEL PUENTE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 09 DE JUNIO DEL 2010 AL 09 DE JULIO DEL 2010.	\$7,722.00
APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO PARA OPERACION A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DE ARROYO SECO.	\$1,750.00
RODOLFO ZARATE SANCHEZ	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 16-31 DE JULIO DE 2010. APOYO AL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO RURAL. PROGRAMA FM 2010.	\$6,300.00
RODOLFO ZARATE SANCHEZ	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 16-31 DE JULIO DE 2010. APOYO AL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO. PROGRAMA FM 2010.	\$8,800.00
VALENTIN GARCIA RENDON	PAGO DE LA FACTURA NO. 32170 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL PARA SERVICIOS MUNICIPALES	\$2,200.01
RODOLFO ZARATE SANCHEZ	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 16-31 DE JULIO DE 2010. ASESOR EXTERNO PARA SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE OBRAS. PROGRAMA FM 2010.	\$5,000.00
RODOLFO ZARATE SANCHEZ	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 16-31 DE JULIO DE 2010. AUX. ADMIN, AUX ADMIN DEPTO DE SEC DEL AYUNT, AUX DE ALMACEN, AUX DE NUTRIOLOGIA DIR A.S, AUX DE PROT CIVIL, AUX DE CATASTRO, VELADOR DIF. PROGRAMA FM 2010.	\$16,900.00
RODOLFO ZARATE SANCHEZ	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 16-31 DE JULIO DE 2010. APOYO A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL EN EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS, AUXILIAR DE RESIDENTE DE OBRA. PROGRAMA FM 2010.	\$3,000.00
RODOLFO ZARATE SANCHEZ	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 16-31 DE JULIO DE 2010. PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL. PROGRAMA FM 2010.	\$2,000.00



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



BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMP. CHEQUE
RODOLFO ZARATE SANCHEZ	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 16-31 DE JULIO DE 2010. ENCARGADA DEL C.C.A. ARROYO SECO. PROGRAMA FM 2010.	\$2,000.00
RODOLFO ZARATE SANCHEZ	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 16-31 DE JUNIO DE 2010. AUXILIAR DE INSPECTOR DE COMERCIO. PROGRAMA FM 2010.	\$3,500.00
RODOLFO ZARATE SANCHEZ	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 16-31 DE JULIO DE 2010. APOYO TECNICO, AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE OBRAS PUBLICAS, AUXILIAR ADMINISTRATIVO. PROGRAMA FM 2010.	\$7,550.00
RODOLFO ZARATE SANCHEZ	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 16-31 DE JULIO DE 2010. SERVICIOS MUNICIPALES. PROGRAMA FM 2010.	\$101,721.67
RODOLFO ZARATE SANCHEZ	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 16-31 DE JULIO DE 2010. RECOLECTOR DE BASURA "SANTA MARIA DE COCOS". PROGRAMA FM 2010.	\$4,200.00
RODOLFO ZARATE SANCHEZ	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 16-31 DE JULIO DE 2010. MAQUINARIA. PROGRAMA FM 2010.	\$41,325.00
LOURDES MEDINA COLUNGA	PAGO DE LA FACTURA NO. 0604, POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REFACCIONES DE VEHICULOS.	\$3,985.76
REYNALDO BALDERAS GUEVARA	PAGO DE LA FACTURA NO. 0501, POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REFACCIONES DE VEHICULOS.	\$1,791.01
DIF MUNICIPAL DE ARROYO SECO QRO.	PARTICIPACION A DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2010.	\$110,000.00
EDMUNDO SANCHEZ OROZCO	PAGO DE LAS FACTURAS N0.5773 Y 5774 POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,25619,25623,25624	\$149,987.26
TERESA SANCHEZ GONZALEZ	PAGO DE LAS FACTURAS N0.2095, 2097, 2120, 2122, 2124, 2125 Y 2129 POR CONCETO DE ADQUISICION DE MATERIAL PARA EVENTOS ESPECIALES Y APOYO A LA BIBLIOTECA CON MATERIAL DIDACTICO PARA EL CURSO DE VERANO EN LA BIBLIOTECA. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,25688,25737	\$14,334.70
MARIA ELENA SUAREZ OLVERA	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A REGIDORA DEL H. AYUNTAMIENTO.	\$2,563.60
JOSE LUIS RESENDIZ GONZALEZ	GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE CAPACITACION Y VIATICOS A COORDINADOR DEL PRD, SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA EN FECHA 22 DE DICIEMBRE 2009, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL-JULIO DEL 2010.	\$20,000.00
LOURDES MEDINA COLUNGA	PAGO DE LAS FACTURAS 0497, 0592, 0593, 0596 Y 0597 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REFACCIONES DE VEHICULOS SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,25429,25543,25544	\$18,889.44
JESUS DE PRO SALINAS	PAGO DE LAS FACTURAS N0.1432, 1433, 1434, 1435, 1437, 1438, 1443, 1449, 1450, 1452, 1453 Y 1468 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REFACCIONES DE VEHICULOS. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,25440,25641	\$33,037.96
J. ELOY VALDES BALDERAS	PAGO DE LAS FACTURAS N0.1336, 1339, 1343 Y 1338 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REFACCIONES DE VEHICULOS. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,25631,25646	\$10,616.76
RODOLFO ZARATE SANCHEZ	PAGO DE .LISTA DE RAYA DEL 16-31 DE JULIO DE 2010. VALIDACION DE DIVERSAS SOLICITUDES DE APOYO. PROGRAMA FM 2010.	\$4,000.00
REINA CECILIA SANCHEZ RESENDIZ	PAGO DE LAS FACTURAS N0.209 Y 223 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO LA SANGUIJUELA Y MATERIAL PARA EVENTOS ESPECIALES SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,25652,25686	\$12,358.15
J. ELOY VALDES BALDERAS	PAGO DE LAS FACTURAS N0.1319, 1320, 1321, 1322, 1323, 1324, 1325, 1326 1328, 1335 Y 1342 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REFACCIONES DE VEHICULOS SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,25431,25432,25436,25635	\$16,553.31
SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERV. DEL MPIO. A. SECO	APOYO AL SINDICATO PARA PAPELERIA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO - ABRIL DE 2010, LO ANTERIOR EN BASE AL PUNTO N0.16 DEL CONVENIO LABORAL CELEBRADO CON FECHA 18 DE ENERO DEL 2005	\$936.12
ANACLETO PEDRO RANGEL NIETO	APOYO A ENCARGADO DE BOMBEO DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE PURISIMA DE ARISTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2010.	\$1,000.00
REBECA MARIN YAÑEZ	APOYO A SECRETARIA DEL PROGRAMA " SOLUCIONES CERCA DE TI ", CORRESPONDIENTE DEL 16-31 DE JULIO DEL 2010.	\$2,000.00
J. ENCARNACION VAZQUEZ MATA	APOYO A VELADOR DEL EMSAD CONCA, CORRESPONDIENTE 16-31 DE JULIO 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 JULIO DEL 2010.	\$1,200.00
CRESCENCIA GONZALEZ SANCHEZ	APOYO ECONOMICO CORRESPONDIENTE DEL 61-31 DE JULIO DEL 2010.	\$1,000.00
HERMELINDA BALDERAS PADRON	APOYO A ENCARGADA DE CORREO EN CONCA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2010.	\$350.00
COMERCIALIZADORA ROCER, S.A. DE C.V.	PAGO DE LAS FACTURAS N0.2393, 2394 Y 2495 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA LAS INSTALACIONES DE LA DELEGACION DE LA FLORIDA, APOYO CON AEROSOL A ESC. PRIMARIA DE ARROYOSECO Y CON TELA MOSQUETERO A PERSONA DE MESAS DE A. FRIA. SOL	\$11,082.32
HILARIO FUENTES COVARRUBIAS	PAGO DE LA FACTURA NO. 2753 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE UNA MANGUERA PARA PISTOLA DE AIRE QUE SERA UTILIZADA EN SERVICIOS MUNICIPALES	\$300.00
VICTOR MANUEL SANCHEZ BANDALA	PAGO DE LA FACTURA NO. 002861, POR CONCEPTO DE ESPACIO PUBLICITARIO.	\$8,700.00
LA VOZ DE LA SIERRA S.C. DE R.L.	PAGO DE LA FACTURA N0.002207 POR CONCEPTO DE ESPACIO PUBLICITARIO	\$17,400.00
MARTHA NORA BALDERAS DE LA GARZA	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS N0.0006 POR CONCEPTO DE UN CURSO DE CAPACITACION DENOMINADO " CALIDAD EN EL SERVICIO ", CON LA FINALIDAD DE PROMOVER UNA ATENCION DE MEJOR CALIDAD A LOS SERVIDORES PUBLICOS QUE ATIENDEN A LA CIUDADANIA.	\$9,010.00
APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO PARA LA REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTRICO DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE QUERETARO. CAMPUS JALPAN	\$35,000.00
GRACIELA GONZALEZ RESENDIZ	REEMBOLSO DE CAJA CHICA.	\$7,201.57
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DELEGACION DE LA FLORIDA, CLINICA LA LAGUNITA, SIERRA GORDA POR LA PRIMARIA, DELEGACION Y DIR SALUD ZARAGOZA, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE EL MES DE JULIO DEL 2010.	\$3,365.00



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



BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMP. CHEQUE
JOSE RAUL ZAVALA DELGADO	PAGO DE LAS FACTURAS N0.743 Y 744 POR CONCEPTO DE APOYO CON MATERIAL ELECTRICO, PARA ACONDICIONAR UN SALON QUE YA SE CUENTA PARA UTILIZARLO COMO BIBLIOTECA EN EL CENTRO DE DESARROLLO CULTURAL COMUNITARIO EN PURISIMA DE ARISTA.	\$24,241.68
GILDARDO ACUÑA ANDABLO	REEMBOLSO DE GASTOS A DIRECTOR DEL INST. MPAL DE LA JUV. POR CONCEPTO DE PAGO DE ARBITRAJE DE LA LIGA MUNICIPAL DE BASQUETBOL FEMENIL, CORRESPONDIENTE A 4 PARTIDOS DE SEMIFINALES.	\$1,206.40
APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO PARA LLEVAR A CABO UN TORNEO DE VOLIBOL EN LA COMUNIDAD DE EL SABINITO.	\$1,500.00
APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO PARA PREMIAR A LOS PRIMEROS LUGARES DE UN TORNEO DE VOLEIBOL, CON EL FIN DE RECUCHAR FONDOS PARA APOYAR A LA CANDIDATA A REINA DE LAS FIESTAS PATRONALES DE MESA DE PALO BLANCO.	\$3,000.00
IOCEF ISRAEL PLAZA VEGA	APOYO ECONOMICO AL CENTRO DE REHABILITACION CONTRA LAS ADICCIONES, PUERTA DEL SOL IAP, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2010. PARA DAR CUMPLIMIENTO AL CONVENIO DE COLABORACION CON DICHA INSTITUCION Y LA PRESIDENCIA MUNICIPAL.	\$3,000.00
LINO MEDELLIN NOYOLA	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS N0.0133 POR CONCEPTO DE ASESORIA Y ELABORACION DE PROYECTOS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE DESARROLLO CULTURAL MUNICIPAL	\$5,000.02
ALEJANDRO DEL CASTILLO GUILLEN	PAGO A ENTRENADOR DEL EQUIPO DE GALLOS BLANCOS DE ARROYO SECO, CORRESPONDIENTE 01-15 DE JULIO DEL 2010.	\$1,800.00
VICTORINO MENDEZ BUENO	PAGO DE LA FACTURA N0.1737 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE AGUAS, REFRESCOS Y DESECHABLES PARA ATENCION A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS.	\$1,829.36
APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR ESTUDIOS EN EL CESTEC DE JALPAN, A ALUMNO DE EL TRAPICHE.	\$1,700.00
APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE PURISIMA DE ARISTA, LOS CUALES REQUIERE PARA EL TRASLADO DE SU HIJA MARIA GUADALUPE OTERO ACUÑA, AL HOSPITAL INFANTIL DE MEXICO " FEDERICO GOMEZ ".	\$1,500.00
RENE GARCIA TELLO	REEMBOLSO DE GASTOS A OFICIAL MAYOR, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 25 BLUSAS BORDADAS Y MASCADAS PARA UNIFORMES CON MOTIVO DEL PRIMER INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL.	\$5,862.48
JUAN ALBA SALINAS	PAGO DE LA FACTURA N0.022 POR CONCEPTO DE APOYO A LA ESC. PRIMARIA BENITO JUAREZ DE EL REFUGIO, PARA HACER UN MURAL PARA SU ESCENOGRAFIA.	\$5,196.80
LINO MEDELLIN NOYOLA	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS N0.0132 POR CONCEPTO DE PRESENTACION MUSICAL EN LA COMUNIDAD DE LA MOHONERA, ARROYO SECO.	\$5,000.02
EDUARDO GARCIA RENDON	PAGO DE LA FACTURA N0.1688 POR CONCEPTO DE 1 SERVICIO FUNERARIO, PARA QUIEN EN VIDA RESPONDIÓ AL NOMBRE DE ANTONIO MOLINERA MORALES DE LA CIENEGA.	\$4,988.00
SERGIO ENRIQUE TELLES HERNANDEZ	PAGO DE LA FACTURA N0.0505 POR CONCEPTO DE GASTOS FUNERARIOS, PARA QUIEN EN VIDA RESPONDIÓ AL NOMBRE DE FRANCISCO PRADO RUIZ DE EL REFUGIO.	\$3,480.00
ADAN TORRES SANCHEZ	PAGO DE LAS FACTURAS N0.3410 Y 3454 POR CONCEPTO DE APOYO CON PORTERIAS PARA LA CANCHA DE LA ESC. PRIMARIA NIÑOS HEROES D3E MESA DE PALO BLANCO Y PARA LA CANCHA DE DE LA ESCUELA SECUNDARIA DE LA FLORIDA. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,25798,25800	\$12,180.00
J. BENJAMIN FLORES SUAREZ	PAGO DE LA FACTURA N0.0454 POR CONCEPTO DE APOYO CON LA RENTA DE 1 TOLDO PARA LA VELACION DE UN DIFUNTO EN LA COMUNIDAD DE CONCA.	\$1,160.00
EDUARDO TORRES VELAZQUEZ	PAGO DE LA FACTURA N0.3606 POR CONCEPTO DE APOYO CON MATERIAL DE CONSTRUCCION (20 BULTOS DE CEMENTO) PARA LA CONSTRUCCION DE UNAS CERCA EN SU DOMICILIO HUBICADO EN PURISIMA DE ARISTA.	\$2,389.60
TEODORA HUERTA SANCHEZ	PAGO DE LA FACTURA N0.2095, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 1 TARGETA TELCEL, POR LLAMADAS OFICIALES EN EL DEPARTAMENTO DE OFICIALIA MAYOR.	\$500.00
REYNALDO BALDERAS GUEVARA	PAGO DE LAS FACTURAS N0.0438, 0495, 0496, 0505, 0506, 0509 Y 0485 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REFACCIONES DE VEHICULOS SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,25636,25762	\$44,982.65
ROSA MARIA CERVANTES VERASTEGUI	PAGO DE LA FACTURA N0.0409 POR CONCEPTO DE APOYO CON ALIMENTOS Y HOSPEDAJE PARA LA REUNION DE JOVENES EMPRESARIOS Y EMPRENEDORES DE LOS CUATRO MUNICIPIOS DE LA REGION SERRANA.	\$6,000.00
COMERCIALIZADORA ROCER, S.A. DE C.V.	PAGO DE LAS FACTURAS N0.2492, 2500, 13105, 13110 Y 2391 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,25706,25726,25771,25772,25807	\$3,941.95
JOSE RAUL ZAVALA DELGADO	PAGO DE LAS FACTURAS N0.0765 Y 0767 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE TRABAJO PARA DIFERENTES ACTIVIDADES SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,25704,25761	\$1,142.60
FAUSTINO ZEPEDA HERNANDEZ	PAGO DE LAS FACTURAS N0.1333 Y 1334 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REFACCIONES DE VEHICULOS SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,25542,25723	\$487.20
JESUS DE PRO SALINAS	PAGO DE LAS FACTURAS N0.1457, 1462 Y 1463 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REFACCIONES DE VEHICULOS SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,25727,25763	\$8,305.60
J. ELOY VALDES BALDERAS	PAGO DE LAS FACTURAS N0.1345, 1346 Y 1348 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REFACCIONES DE VEHICULOS SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,25728,25729	\$6,319.90
GRACIELA GONZALEZ RESENDIZ	REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERA MUNICIPAL, POR CONCEPTO DE PAGO DEL SERVICIO DEL TELEFONO CELULAR DEL PRESIDENTE.	\$1,271.00
REINA CECILIA SANCHEZ RESENDIZ	PAGO DE LAS FACTURAS N0.207, 216, 180 Y 234 POR CONCEPTO DE APOYO CON MATERIAL DE CONSTRUCCION, TUBOS, MATERIAL DE TRABAJO Y DOS TINACOS PARA SERVICIOS MUNICIPALES. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,25705,25775,25814	\$41,290.00
VLADIMIR ISRAEL MANCILLA HUERTA	PAGO DE LAS FACTURAS N0.180 Y 182 POR CONCEPTO DE ELABORACION DE ALIMENTOS PARA EL SEGUNDO ENCUESTRO DE BANDAS Y ORQUESTAS SINFONICAS Y ALIMENTOS PARA PERSONAL DE ATENCION CIUDADANA. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,25817,25818	\$3,115.00
LUIS BALDERAS SANCHEZ	PAGO DE LAS FACTURAS N0.1326 Y 1327 POR CONCEPTO DE RENTA DE 3 HORAS DE RETROEXCAVADORA PARA SACAR UNA VACA QUE SE ENCUENTRA MUERTA EN EL RIO DE CONCA Y APOYO CON MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA VIVIENDA.	\$1,612.40
TERESA SANCHEZ GONZALEZ	PAGO DE LAS FACTURAS N0.2090, 2100, 2119, 2141 Y 2143 POR CONCEPTO DE APOYOS CON MATERIAL DIDACTICO PARA DIFERENTES ESCUELAS.	\$6,242.54



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



BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMP. CHEQUE
HORTENSIA VELAZQUEZ PACHECO	PAGO DE LAS FACTURAS N0.416, 421, 431, 432, 434, 436, 449 Y 462 POR CONCEPTO DE ELABORACION DE ALIMENTOS POR DIFERENTES ACTIVIDADES QUE REALIZARON LOS FUNCIONARIOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL.	\$4,432.39
JOSE SALVADOR BUENAVENTURA CARRILLO AGUILLON	PAGO DE LA FACTURA N0.0045 POR CONCEPTO DE CREACION Y DESARROLLO GRAFICO DEL PRIMER INFORME DE GOBIERNO, DEL MUNICIPIO DE ARROYO SECO QUERETARO.	\$29,680.00
185426 FIDEICOMISO HBMX	CONVENIO DE CONSERTACION Y COLABORACION CELEBRADO ENTRE EL FIDEICOMISO ESTATAL DE DISTRIBUCION DE FONDE DEL GOBIERNO DE ESTADO DE QUERETARO Y EL MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QRO.	\$500,000.00
TOTAL RECURSO:		\$5,601,379.89
SEDESOL		
RODOLFO ZARATE SANCHEZ	LISTA DE R. DEL 03-08 Y 10-15 DE MAYO DE 2010, DE LA OBRA: "CONSTRUCCION DE PISO FIRME" ARROYO SECO (EL REFUGIO, LAS TRANCAS, EL SALITRILLO Y EL RAYO), DEL PROGR. PDZP 2010 (SEDESOL, APORTACION FEDERAL).	\$20,250.00
RODOLFO ZARATE SANCHEZ	LISTA DE RAYA DEL 03-08 Y 10-15 DE MAYO DE 2010, DE LA OBRA: "CONSTRUCCION DE PISO FIRME" ARROYO SECO (ARROYO SECO Y EL REFUGIO), DEL PROGR. PDZP 2010 (SEDESOL, APORTACION FEDERAL).	\$9,600.00
AURELIO MARTINEZ MORAN	APORTACION FEDERAL EQUIVALENTE AL 53% DEL COSTO TOTAL DEL PROYECTO DENOMINADO "PRODUCTORES FAMILIA MARTINEZ EN LA COMUNIDAD DE CONCA" DEL PROGRAMA OPCIONES PRODUCTIVAS (SEDESOL).	\$79,500.00
RAYMUNDO TELLO RAMOS	APORTACION FEDERAL EQUIVALENTE AL 53% DEL COSTO TOTAL DEL PROYECTO DENOMINADO "PRODUCTORES DE HORTALIZAS EN CRUCERO DEL SABINITO" DEL PROGRAMA OPCIONES PRODUCTIVAS (SEDESOL).	\$53,000.00
MA. DEL ROSARIO MARTINEZ PADILLA	APORTACION FEDERAL EQUIVALENTE AL 53% DEL COSTO TOTAL DEL PROYECTO DENOMINADO "PRODUCTORES DE HORTALIZAS EN LA COMUNIDAD DE CONCA" DEL PROGRAMA OPCIONES PRODUCTIVAS (SEDESOL).	\$53,360.00
CONSTRUCCIONES HAIDE S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA NO. 0634, DE LA OBRA: "CONSTRUCCION DE PISO FIRME" ARROYO SECO (EL REFUGIO, LAS TRANCAS, EL SALITRILLO Y EL RAYO) DEL PROGRAMA PDZP 2010 (SEDESOL, APORTACION FEDERAL).	\$70,963.81
MANUEL RAMOS SANCHEZ	GASTOS A COMPROBAR POR DIRECTOR DE DESARROLLO RURAL, QUE SERAN UTILIZADOS PARA PAGO DE MANO DE OBRA (APORTACION FEDERAL) DEL PROGAMA EMPLEO TEMPORAL . SEDESOL	\$9,072.00
GERMAN FLORES REYES	PAGO DE F-512, CORRESP. AL 30% DE ANTICIPO DE LA OBRA: "CONSTRUCCION DE ANEXO Y CISTERNA" SANTA MARIA DE LOS COCOS, SEGUN CONTRATO OP-PMAS-11-2010, DEL PROGR. PDZP 2010 (SEDESOL, APORTACION FEDERAL).	\$186,973.59
COMERCIALIZADORA ROCER, S.A. DE C.V.	PAGO DE F-2480, CORRESPONDIENTE AL 30% DE ANTICIPO DE LA OBRA: "CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EN LA SEC. TEC. NO. 32, VASCO DE QUIROGA EN CONCA", CONCA; CON NUM DE CONTRATO OP-PMAS-12-2010, DEL PROGR. PDZP 2010 (SEDESOL, APORTACION FEDERAL).	\$194,941.93
RAYMUNDO TELLO RAMOS	APORTACION ESTATAL EQUIVALENTE AL 27% DEL COSTO TOTAL DEL PROYECTO DENOMINADO "PRODUCTORES DE HORTALIZAS EN CRUCERO DEL SABINITO" DEL PROGRAMA OPCIONES PRODUCTIVAS (SEDESOL).	\$27,000.00
AURELIO MARTINEZ MORAN	APORTACION ESTATAL EQUIVALENTE AL 27% DEL COSTO TOTAL DEL PROYECTO DENOMINADO " HORTICULTORES FAMILIA MARTINEZ DE CONCA" DEL PROGRAMA OPCIONES PRODUCTIVAS (SEDESOL)	\$40,500.00
VIANEY SANCHEZ ESTRADA	APORTACION FEDERAL EQUIVALENTE AL 53% DEL COSTO TOTAL DEL PROYECTO DENOMINADO "ESTABLECIMIENTO DE TALLER DE COSTURA "ARROYO SECO " DEL PROGRAMA OPCIONES PRODUCTIVAS (SEDESOL)	\$43,076.00
BENITO VELAZQUEZ MALDONADO	APORTACION ESTATAL EQUIVALENTE AL 27% DEL COSTO TOTAL DEL PROYECTO DENOMINADO "REFORZAMIENTO DE TALLER DE CARPINTERIA EN " ARROYO SECO " DEL PROGRAMA OPCIONES PRODUCTIVAS (SEDESOL)	\$13,500.00
HILARIO NOYOLA MARTINEZ	APORTACION ESTATAL EQUIVALENTE AL 27% DEL COSTO TOTAL DEL PROYECTO DENOMINADO "HORTICULTORES NOYOLA DEL CRUCERO DEL SABINITO " DEL PROGRAMA OPCIONES PRODUCTIVAS (SEDESOL).	\$27,000.00
SEVERO ESCAMILLA GUTIERREZ	APORTACION FEDERAL EQUIVALENTE AL 53% DEL COSTO TOTAL DEL PROYECTO DENOMINADO "REFORZAMIENTO DE TALLER DE TALABARERIA EN EL SABINITO" DEL PROGRAMA OPCIONES PRODUCTIVAS (SEDESOL).	\$16,165.00
TOMAS RAGOYTA TELLO	APORTACION ESTATAL EQUIVALENTE AL 27% DEL COSTO TOTAL DEL PROYECTO DENOMINADO "REFORZAMIENTO DE TALLER DE HERRERIA EN LA FLORIDA" DEL PROGRAMA OPCIONES PRODUCTIVAS (SEDESOL).	\$21,600.00
PEDRO ARIAS PILAR	APORTACION FEDERAL EQUIVALENTE AL 53% DEL COSTO TOTAL DEL PROYECTO DENOMINADO " PRODUCTORES DE HORTALIZAS EN EL SALITRILLO" DEL PROGRAMA OPCIONES PRODUCTIVAS (SEDESOL).	\$53,000.00
TOMAS RAGOYTA TELLO	APORTACION FEDERAL EQUIVALENTE AL 53% DEL COSTO TOTAL DEL PROYECTO DENOMINADO "REFORZAMIENTO DE TALLER DE HERRERIA LA FLORIDA" DEL PROGRAMA OPCIONES PRODUCTIVAS (SEDESOL).	\$42,400.00
HILARIO NOYOLA MARTINEZ	APORTACION FEDERAL EQUIVALENTE AL 53% DEL COSTO TOTAL DEL PROYECTO DENOMINADO "HORTICULTORES NOYOLA CRUCERO DEL SABINITO" DEL PROGRAMA OPCIONES PRODUCTIVAS (SEDESOL).	\$53,000.00
VIANEY SANCHEZ ESTRADA	APORTACION ESTATAL EQUIVALENTE AL 27% DEL COSTO TOTAL DEL PROYECTO DENOMINADO "ESTABLECIMIENTO DE TALLER DE COSTURA EN ARROYO SECO" DEL PROGRAMA OPCIONES PRODUCTIVAS (SEDESOL).	\$21,944.00
BENITO VELAZQUEZ MALDONADO	APORTACION FEDERAL EQUIVALENTE AL 53% DEL COSTO TOTAL DEL PROYECTO DENOMINADO "REFORZAMIENTO DE TALLER DE CARPINTERIA EN ARROYO SECO" DEL PROGRAMA OPCIONES PRODUCTIVAS (SEDESOL).	\$26,500.00
MA. DEL ROSARIO MARTINEZ PADILLA	APORTACION ESTATAL EQUIVALENTE AL 27% DEL COSTO TOTAL DEL PROYECTO DENOMINADO "PRODUCTORES DE HORTALIZAS EN CONCA" DEL PROGRAMA OPCIONES PRODUCTIVAS (SEDESOL).	\$26,640.00
SEVERO ESCAMILLA GUTIERREZ	APORTACION ESTATAL EQUIVALENTE AL 27% DEL COSTO TOTAL DEL PROYECTO DENOMINADO " REFORZAMIENTO DE TALLER DE TALABARERIA EN EL SABINITO" DEL PROGRAMA OPCIONES PRODUCTIVAS (SEDESOL).	\$8,235.00



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



BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMP. CHEQUE
PEDRO ARIAS PILAR	APORTACION ESTATAL EQUIVALENTE AL 27% DEL COSTO TOTAL DEL PROYECTO DENOMINADO "PRODUCTORES DE HORTALIZAS EN EL SALITRILLO" DEL PROGRAMA OPCIONES PRODUCTIVAS (SEDESOL).	\$27,000.00
MANUEL GARCIA AGUILAR	PAGO DE F-0665, 0666 y 0667 ADQ. DE MAT. PARA LA CONST. DE 10 UNID. DE VIVIENDA BASICA RURAL" (EL CRO DEL SAB. (4), EL PTO DE AYUTLA (4) Y LAGUNA DE LA C (2) (VIVIENDA TU CASA)); DEL PROG DE AHORRO Y SUB. PARA LA VIV. "TU CASA" 2010 (SEDESOL, AP FED)	\$184,714.29
MANUEL RAMOS SANCHEZ	GASTOS A COMPROBAR POR DIRECTOR DE DESARROLLO RURAL, QUE SERAN UTILIZADOS PARA PAGO DE MANO DE OBRA (APORTACION FEDERAL) DEL PROGAMA EMPLEO TEMPORAL . SEDESOL	\$15,552.00
	TOTAL RECURSO:	\$1,325,487.62
	TOTAL MES:	\$8,132,536.78