



MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QUERETARO.
LISTADO DE CHEQUES EMITIDOS POR RECURSO
DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2010



| BENEFICIARIO | CONCEPTO AP | IMP. CHEQUE |
|---|--|-----------------------|
| FONDO DE FORTALECIMIENTO | | |
| CONSTANTINO BALDERAS BENITEZ | PAGO DE LA FACTURA NO. 11745 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES CORRESPONDIENTE AL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA. | \$23,257.60 |
| 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 JUNIO DEL 2010. | \$20,172.00 |
| VLADIMIR ISRAEL MANCILLA HUERTA | PAGO DE LA FACTURA NO.1091 POR CONCEPTO DE ELABORACION DE ALIMENTOS PARA REOS. | \$1,995.00 |
| J. JOSE VALENCIA | PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA DELEGACION LA FLORIDA CORRESPONDIENTE DEL 01-15 DE JUNIO 2010 | \$4,642.18 |
| ISMAEL LANDAVERDE MARTINEZ | PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA DELEGACION SAN JUAN BUENAVENTURA CORRESPONDIENTE DEL 01-15 DE JUNIO DEL 2010 | \$3,758.24 |
| JOSE ESTANISLAO MENDIETA MARTINEZ | PAGO DE NOMINA A SEGURIDAD PUBLICA DE EL REFUGIO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2010. | \$1,921.94 |
| ISMAEL MARIN TREJO | PAGO DE NOMINA A SEGURIDAD PUBLICA PURISIMA DE ARISTA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2010. | \$3,941.86 |
| TESORERIA MUNICIPAL | PAGO DE NOMINA A SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE DEL 01-15 DE JUNIO DEL 2010 | \$77,284.08 |
| GLORIA AMADOR ESTRADA | PAGO DE LA FACTURA NO. 0322, POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REFACCIONES DE VEHICULOS. | \$696.00 |
| REYNALDO BALDERAS GUEVARA | PAGO DE LAS FACTURAS NO. 0456 Y 0459, POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REFACCIONES DE VEHICULOS. | \$7,476.83 |
| J. ELOY VALDES BALDERAS | PAGO DE LA FACTURA NO. 1311, POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REFACCIONES DE VEHICULOS. | \$2,939.96 |
| GRISelda BALDERAS BENITEZ | PAGO DE LA FACTURA NO.3218 POR CONCEPTO DE ELABORACION DE ALIMENTOS PARA LOS ELEMENTOS QUE ESTAN PARTICIPANDO EN EL OPERATIVO DE ACCION CONJUNTA REGIONAL, QUE SE ESTA LLEVANDO EN ESTE MUNICIPIO. | \$1,109.00 |
| PASTOR HERNANDEZ CLEMENTE | REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A POLICIA PREVENTIVO MUNICIPAL. | \$948.00 |
| ZEFERINO PALACIOS SANCHEZ | PAGO DE LA FACTURA NO.25903 POR CONCEPTO DE ELABORACION DE ALIMENTOS PARA NUEVE OFICIALES QUE ASISTIRAN AL CURSO DE TALLER BASICO DE TECNICAS Y TACTICAS DE OPERATIVO ACCION CONJUNTA REGIONAL SIERRA GORDA. | \$2,190.00 |
| TESORERIA MUNICIPAL | 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 16-31 DE JUNIO DEL 2010. | \$94,938.22 |
| 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 JUNIO DEL 2010. | \$20,223.00 |
| CONSTANTINO BALDERAS BENITEZ | PAGO DE LA FACTURA NO. 11783, POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES. | \$23,893.04 |
| J. ELOY VALDES BALDERAS | PAGO DE LA FACTURA NO. 1314, POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REFACCIONES DE VEHICULOS. | \$1,379.99 |
| LUCIA HERLINDA BALDERAS SANCHEZ | PAGO DE PENSION ALIMENTICIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2010. | \$4,751.25 |
| GRISelda BALDERAS BENITEZ | PAGO DE LA FACTURA NO.3232 POR CONCEPTO DE ELABORACION DE ALIMENTOS PARA 22 POLICIAS (DE PINAL, LANDA, JALPAN Y ARROYO SECO) QUE INTEGRAN EL OPERATIVO ACCION CONJUNTA REGIONAL SIERRA GORDA, LOS CUALES REALIZAN RECORRIDOS POR EL MUNICIPIO. | \$1,760.00 |
| VLADIMIR ISRAEL MANCILLA HUERTA | PAGO DE FACTURA NO. 1203, POR CONCEPTO DE ELABORACION DE ALIMENTOS PARA REOS. | \$1,800.00 |
| TOTAL RECURSO: | | \$301,078.19 |
| FONDO DE INFRAESTRUCTURA | | |
| MIRA ROD CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | PAGO DE LA FACTURA 376 DE LA ESTIMACION UNICA Y FINIQUITO DE LA URBANIZACION CON PAVIMENTO DE EMPEDRADO EN CALLE DEL JARDIN PRINCIPAL ARROYO SECO, PROGRAMA FISM RAMO XXXIII 2006. | \$548,404.39 |
| RL CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | PAGO DE LA FACTURA 174 DE LA ESTIMACION UNICA Y FINIQUITO DEL ESTUDIO Y PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PUENTE VADO EN LA COMUNIDAD DE RIO DEL CARRIZAL. FISM XXXIII 2010. | \$136,263.19 |
| MIRA ROD CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | PAGO DE F. 375.DE LA OBRA:MODERNIZACION Y AMP. DE CAMINO PURISIMA DE A. -SAN JUAN BUENAVENTURA -SAN JOSE DE LAS FLORES TRAMO: DEL KM 0+000 AL KM 18+500 SUB TRAMO A MOD. DEL KM 0+000 AL KM 5+000, MUN. ARROYO SECO,QRO. PROG:PIBAI,DE LA C. FISM 2010. | \$1,434,301.89 |
| TOTAL RECURSO: | | \$2,118,969.47 |
| FONDOS AJENOS | | |
| GOB. DEL ESTADO DE QUERETARO SRIA DE PLANEACION Y PROGRAMA "ESTUDIANTES EN LOS MUNICIPIOS", | RETIRO DE DEPOSITO DE LA SECRETARIA DE GOBIERNO DEL ESTADO PARA PAGO DE BECAS DEL PROGRAMA "ESTUDIANTES EN LOS MUNICIPIOS", CORRESPONDIENTE AL PERIODO FEBRERO-JUNIO 2010. | \$122,600.00 |
| TOTAL RECURSO: | | \$122,600.00 |
| G.E.Q. | | |
| EDUARDO MARTINEZ LEDESMA | PAGO DE LA F- 008, DE LA OBRA: ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA MODERNIZACION Y AMPLIACION DE CAMINO PURISIMA DE ARISTA SANJUAN BUENAVENTURA - SAN JOSE DE LAS FLORES DEL KM 12+450 A KM 18+500 POR EL PROGRAMA: GEQ 2010. | \$156,000.00 |
| COMERCIALIZADORA ROCER, S.A. DE C.V. | PAGO DE LA FACTURA 2291 DE LA CONSTRUCCION DE AULA ESC. SEC. -32 CONCA, CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION -3 PROGRAMA G.E.Q. EJERCICIO 2009. | \$48,550.61 |
| MIRA ROD CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | PAGO DE F.375. DE LA OBRA: MOD. Y AMP. DE CAMINO PURISIMA DE A. - SAN JUAN BUENAVENTURA - SAN JOSE DE LAS FLORES TRAMO: DEL KM 0+000 AL KM18+500 SUBTRAMO A MODERNIZAR:DEL KM 0+000 AL 5+000 MUNICIPIO DE ARROYO SECO, DEL PROG. PIBAI 2010, CUENTA: GEQ 2009. | \$3,483,304.60 |
| TOTAL RECURSO: | | \$3,687,855.21 |
| RECURSOS PROPIOS | | |
| TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. | PAGO DE RECIBO DE TELEFONO DE PRESIDENCIA, DELEGACION DE CONCA Y EL REFUGIO, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE MAYO DEL 2010. | \$14,745.00 |



MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QUERETARO.
LISTADO DE CHEQUES EMITIDOS POR RECURSO
DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2010



| BENEFICIARIO | CONCEPTO AP | IMP. CHEQUE |
|--|--|--------------|
| ILIANA GARCIA MONROY | PAGO DE LA FACTURA NO. 080 POR CONCEPTO DE ESPACIO PUBLICITARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE LA EDICION 174-277 | \$12,000.00 |
| REYNALDO BALDERAS GUEVARA | PAGO DE LA FACTURA NO. 0460, 0461, 0462, 0468, 0471, 0463 Y 0469 POR CONCEPTO DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS | \$18,133.63 |
| LAZARO SANCHEZ YAÑEZ | PAGO DE LA FACTURA NO. 0349 Y 0350 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS | \$19,874.33 |
| SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DE MUNICIPIO | PAGO DE RETENCION DE CUOTA SINDICAL Y FONDO DE AHORRO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO - MARZO DEL 2010. | \$76,426.04 |
| SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DE MUNICIPIO | APORTACION DE FONDO DE AHORRO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO - MARZO DEL 2010. | \$70,547.26 |
| COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | ANTICIPO DEL ADEUDO TOTAL DERIVADO DE AJUSTE A LA FACTURACION POR INCREMENTO DE CARGA EN LOS SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO DE TODAS LAS POBLACIONES DEL MUNICIPIO SEGUN CONVENIO CON LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD. | \$89,735.00 |
| COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | PAGO DE ADEUDO SEGUN CONVENIO DE COLABORACION CON LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2010. | \$11,217.00 |
| MARTIN RODRIGUEZ MORAN | GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE VIATICOS PARA ASISTIR A LA CD. DE QUERETARO. | \$1,500.00 |
| GILDARDO ACUÑA ANDABLO | GASTOS A COMPROBAR QUE SERAN UTILIZADOS PARA PAGO DE ARBITRAJE DE LA LIGA DE VOLIBOL. | \$3,340.80 |
| MARCO ANTONIO TORRES ROMO | GASTOS A COMPROBAR QUE SERAN UTILIZADOS PARA PAGO DE ARBITRAJE DE LA LIGA DE BASQUETBOL. | \$2,041.60 |
| FRANCISCO ISMAEL BONET CHAVEZ | GASTOS A COMPROBAR QUE SERAN UTILIZADOS PARA PAGO DE BANQUETE, BEBIDAS, MOBILIARIO Y SERVICIO PARA EL FESTEJO DE LOS MEDIOS DE COMUNICACION. | \$6,500.00 |
| ALEJANDRO DEL CASTILLO GUILLEN | PAGO A ENTRENADOR DEL EQUIPO DE GALLOS BLANCOS DE ARROYO SECO, CORRESPONDIENTE DEL 16-31 DE MAYO DEL 2010. | \$1,800.00 |
| TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. | PAGO DE RECIBO DE LA DELEGACION DE PURISIMA DE ARISTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2010. | \$1,565.00 |
| FRANCISCA GONZALEZ OLVERA | PAGO DE LA FACTURA 2799 DE LA ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE JAULAS, EL AGUACATE. F.M. 2010. | \$2,076.40 |
| CIRO ESCAMILLA ZARATE | PAGO DE LA F-5630 DE LA ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE JAULAS ECOLOGICAS "EL AGUACATE", F.M. 2010. | \$723.01 |
| JOSE RICARDO PUGA RODRIGUEZ | PAGO DE LA FACTURA NO. 0005 DE LA OBRA REVESTIMIENTO DE CAMINO "EL RAYO", F.M. 2010. | \$75,168.00 |
| SISTEMA MPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FA | APOYO ECONOMICO PARA EL ALBERGUE HOSPITALARIO DE JALPAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2010. | \$2,500.00 |
| COMERCIALIZADORA ROCER, S.A. DE C.V. | PAGO DE LAS F-2363, 2384, 2385 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE BODEGA EN ESCUELA SEC. "EL REFUGIO", F.M. 2010. | \$12,163.01 |
| ANA MARIA SANJUAN RANGEL | REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADORA DEL H. AYUNTAMIENTO. | \$6,800.00 |
| TOMAS MARIN GARCIA | PAGO A ENTRENADOR DEL EQUIPO DE GALLOS BLANCOS DE PURISIMA DE ARISTA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 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 MAYO DEL 2010. | \$1,800.00 |
| RODOLFO ZARATE SANCHEZ | PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 16 AL 31 DE MAYO DE 2010, ASESOR DE CHARRERIA (C. JOSE JUNIPERO LEDESMA DE LA TORRE) PROGRAMA: FM 2010. | \$1,500.00 |
| APOYOS VARIOS | APOYO ECONOMICO PARA PREMIAR A LOS TRES PRIMEROS LUGARES EN UN TORNEO RELAMPAGO DE VOLEIBOL EN LA COMUNIDAD DE EL REFUGIO. | \$1,200.00 |
| RODOLFO ZARATE SANCHEZ | PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 01-31 DE MAYO DE 2010. APOYO A LA DIRECCION REGIONAL DE SEDESOL EN JALPAN DE SERRA, QRO. PROGRAMA FM 2010. | \$2,000.00 |
| 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 MAYO DEL 2010. | \$8,745.00 |
| RODOLFO ZARATE SANCHEZ | PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO "LA SANGUIJUELA", DEL 24-25 DE MAYO DEL 2010. F.M. | \$1,800.00 |
| APOYOS VARIOS | APOYO ECONOMICO POR PRESENTACION DE ELENCO ARTISTICO EN LAS FIESTAS PATRONALES DEL AGUACATE. | \$23,555.53 |
| REINA CECILIA SANCHEZ RESENDIZ | PAGO DE LA FACTURA NO 177 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 1 BOMBA 1 1/2 HP EVANS | \$3,030.00 |
| APOYOS VARIOS | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS CON 30 BULTOS DE CEMENTO, PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CAPILLA DE LA COMUNIDAD DE LA ESTANCIA-EL NOGAL. | \$3,480.00 |
| REINA CECILIA SANCHEZ RESENDIZ | PAGO DE LA F-188 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO "LA SANGUIJUELA", F.M. 2010. | \$100,071.92 |
| PEDRO IVAN ALTAMIRANO ROCHA | PAGO DE LA F-1584, DE LA OBRA CARTELERAS Y ADQ DE ARBOLES (AHUEHUETES), SABINOS P/REFORESTACION POR EL DAÑO ECOLOG SEGUN PROC ADMINIST P/PPA/28.3/2C 27.5/0013-09, P/PPA/28.3/2C 27.2/0104-09 Y P/PPA/28.3/2C 27.5/0042-09. DEL PROG. F.M. 2010. | \$604.80 |
| VICTOR HERRERA BALDERAS | PAGO DE LA F-0014 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO "LA LAGUNITA", F.M. 2010. | \$107,764.47 |
| JOSE RICARDO PUGA RODRIGUEZ | PAGO DE LA F-0004 DE LA OBRA APERTURA DE ZANJA P/INSTALACION DE TUBERIA DE 4" EN CARR. FED. NO. 69 KM 23-920 "PUERTO DE AYUTLA", F.M. 2010. | \$4,247.92 |
| COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | TRAMITE DE CHEQUE PARA REALIZAR EL PAGO DE LA OBRA AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA, UBICADO EN LA CALLE ANGEL TORRES S/N EN ESTA CABECERA MUNICIPAL DE ARROYO SECO, F.M. 2010. | \$10,570.59 |
| ASESORIA Y CONSULTORIA INTEGRAL PROFESIONAL DE MI | PAGO DE LA F-1802 DE LA OBRA SUMINISTRO Y COLOCACION DE PASTO SINTETICO THOLON 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. | \$627,412.50 |
| GRACIELA GONZALEZ RESENDIZ | APOYO A SUBDELEGADOS Y COMISARIADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2010. | \$53,000.00 |
| REINA CECILIA SANCHEZ RESENDIZ | PAGO DE LA FACTURA 144. MANTENIMIENTO PARQUE DE MAQUINARIA. PROGRAMA FM 2010. | \$2,388.44 |



MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QUERETARO.
LISTADO DE CHEQUES EMITIDOS POR RECURSO
DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2010



| BENEFICIARIO | CONCEPTO AP | IMP. CHEQUE |
|--------------------------------------|--|--------------|
| JOSE LEONARDO ROMERO VAZQUEZ | PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS NO. 013, SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE FECHA 07 DE ABRIL DEL 2010. | \$10,000.00 |
| APOYOS VARIOS | APOYO PARA REHABILITACION DE VIVIENDA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS. | \$5,000.00 |
| EDMUNDO SANCHEZ OROZCO | PAGO DE LAS FACTURAS N0.5610, 5611 Y 5612 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REFACCIONES DE VEHICULOS SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,24985,24986,24989,24990 | \$100,995.34 |
| COMERCIALIZADORA ROCER, S.A. DE C.V. | PAGO DE FACTURAS NO. 2405, 2404 Y 2402, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE UN TINACO Y MATERIAL PARA DIFERENTES ACTIVIDADES, 1 VALVULA Y 1 NIPLE COMO APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,25020,25023,25048 | \$1,847.19 |
| TOMAS GONZALEZ GUDIÑO | PAGO DE LA FACTURA N0.560 POR CONCEPTO DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL C. TRINIDAD GARCIA CAMPOS, RESPONSABLE DEL MANTENIMIENTO DE LAS AULAS-COCINA DEL SISTEMA ESTATAL DEL DIF. EL CUAL SE ENCUENTRA EN EL MUNICIPIO. | \$2,037.86 |
| ROSA MARIA CERVANTES VERASTEGUI | PAGO DE LA FACTURA N0.320 POR CONCEPTO DE RENTA DE INSTALACIONES, PARA LA REALIZACION DE LA IV JORNADA DE GOBERNABILIDAD, EN EL MUNICIPIO. | \$8,500.00 |
| EDUARDO GARCIA RENDON | PAGO DE LA FACTURA N0.1649 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 1 ATAUD INFANTIL DE MADERA Y 1 TRASLADO DE JALPAN A EL TEPOZAN, PARA QUIEN EN VIDA RESPONDIÓ AL NOMBRE DE OMAR GONZALEZ TELLO. | \$2,146.00 |
| JUAN VAZQUEZ TORRES | PAGO DE LAS FACTURAS N0.761 Y 762 POR CONCEPTO DE 1 ROTULACION DEL CAMION DE LA BASURA Y 30 ANUNCIOS EN LAMINA, REUSE, REDUCE Y RECICLE. | \$3,016.00 |
| APOYOS VARIOS | APOYO SEGUN CONVENIO DE COLABORACION Y COORDINACION PARA EL FESTEJO DE LA FIESTA PATRONAL DE SAN JUAN BUENAVENTURA. | \$30,000.00 |
| RODOLFO ZARATE SANCHEZ | PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 01-15 DE JUNIO DE 2010. APOYO AL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO RURAL. PROGRAMA (J. JESUS GUILLEN HERNANDEZ) FM 2010. | \$2,000.00 |
| RODOLFO ZARATE SANCHEZ | PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 01-15 DE JUNIO DE 2010. APOYO AL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO (VALIDACION DEL PROGRAMA DE PISO FIRME). PROGRAMA FM 2010. | \$2,600.00 |
| RODOLFO ZARATE SANCHEZ | PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 01-15 DE JUNIO DE 2010. AUXILIAR DE CATASTRO. PROGRAMA FM 2010. | \$3,500.00 |
| RODOLFO ZARATE SANCHEZ | PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 01-15 DE JUNIO DE 2010. AUXILIAR DE NUTRIOLOGIA EN EL DIF MUNICIPAL ARROYO SECO. PROGRAMA FM 2010. | \$2,800.00 |
| RODOLFO ZARATE SANCHEZ | PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 01-15 DE JUNIO DE 2010. AUXILIAR DE PROTECCION CIVIL. PROGRAMA FM 2010. | \$2,500.00 |
| RODOLFO ZARATE SANCHEZ | PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 01-15 DE JUNIO DE 2010. AUXILIAR ADMINISTRATIVO (ELIZABETH GUERRERO VAZQUEZ). PROGRAMA FM 2010. | \$2,000.00 |
| RODOLFO ZARATE SANCHEZ | PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 01-15 DE JUNIO DE 2010. AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN EL DEPARTAMENTO DE SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO (YENI CORAL BOTELLO SANJUAN). PROGRAMA FM 2010. | \$3,000.00 |
| RODOLFO ZARATE SANCHEZ | PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 01-15 DE JUNIO DE 2010. AUXILIAR DE INSPECTOR DE COMERCIO (ANTONIO MENDEZ BUENO). PROGRAMA FM 2010. | \$3,500.00 |
| RODOLFO ZARATE SANCHEZ | PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 01-15 DE JUNIO DE 2010. MAQUINARIA. PROGRAMA FM 2010. | \$35,025.00 |
| RODOLFO ZARATE SANCHEZ | PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 01-15 DE JUNIO DE 2010. 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 JUNIO DE 2010. SERVICIOS MUNICIPALES. PROGRAMA FM 2010. | \$93,775.00 |
| RODOLFO ZARATE SANCHEZ | PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 01-15 DE JUNIO DE 2010. VALIDACION DE DIVERSAS SOLICITUDES DE APOYO. PROGRAMA FM 2010. | \$4,000.00 |
| RODOLFO ZARATE SANCHEZ | PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 01-15 DE JUNIO DE 2010. VELADOR DEL DIF.PROGRAMA FM 2010. | \$2,500.00 |
| RODOLFO ZARATE SANCHEZ | PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 01-15 DE JUNIO DE 2010. AUXILIAR DE ALMACEN. PROGRAMA FM 2010. | \$1,800.00 |
| RODOLFO ZARATE SANCHEZ | PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 01-15 DE JUNIO DE 2010. RECOLECTOR DE BASURA "SANTA MARIA DE COCOS". PROGRAMA FM 2010. | \$3,900.00 |
| RODOLFO ZARATE SANCHEZ | PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 01-15 DE JUNIO DE 2010. APOYO A LA DIRECCION REGIONAL DE SEDESOL EN JALPAN DE SERRA, QRO. PROGRAMA FM 2010. | \$1,000.00 |
| RODOLFO ZARATE SANCHEZ | PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 01-15 DE JUNIO 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 01-15 DE JUNIO DE 2010. APOYO AL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO RURAL (MARGARIT ALFARO MEDELLIN, BELTRAN MEDINA SANCHEZ). PROGRAMA FM 2010. | \$3,300.00 |
| CONSTANTINO BALDERAS BENITEZ | PAGO DE LA FACTURA NO. 11747 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES CORRESPONDIENTE AL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO RURAL. | \$7,927.02 |
| CONSTANTINO BALDERAS BENITEZ | PAGO DE LA FACTURA NO. 11748 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE CORRESPONDIENTE AL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS. | \$68,215.42 |
| ANDREA VIRGINIA GARCIA MENDOZA | PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS N0.266 POR CONCEPTO DE DISEÑO EDITORIAL PARA EL PRIMER INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL. | \$24,331.77 |
| ANDREA LAURA MORALES CRUZ | PAGO DE LA FACTURA N0.334 POR CONCEPTO DE APOYO CON LA RENTA DE INSTALACIONES Y MOBILIARIO PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL ESTUDIANTE NORMALISTA DE LA ESCUELA BENEMERITA Y CENTENARIA NORMAL DEL ESTADO DE QUERETARO CAMPUS JALPAN. | \$11,832.00 |
| MARIO PEREZ MATA | PAGO DE LAS FACTURAS N0.179, 180 Y 183 POR CONCEPTO APOYO AL DIF CON LA RENTA DE SILLAS Y TABLONES PARA EL FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES EN DIFERENTES COMUNIDADES DE EL MUNICIPIO, SILLAS PARA VELORIO Y PARA EL EVENTO DEL DIA MUNDIAL DEL TABACO. | \$3,068.20 |
| COMERCIALIZADORA ROCER, S.A. DE C.V. | PAGO DE FACTURAS NO. 2244, 2271, 2307, 2362 Y 2388, DE LAS OBRAS: ADQUISICION DE TAMBOS PARA BASURA Y REMODELACION DE BAÑOS EN ESC. SEC. TEC. NO. 15 ARROYO SECO, F.M. 2010. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,25009,25022 | \$122,162.76 |
| DIF MUNICIPAL DE ARROYO SECO QRO. | PARTICIPACION AL DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE DEL 01-15 DE JUNIO DEL 2010. | \$125,543.55 |



MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QUERETARO.
LISTADO DE CHEQUES EMITIDOS POR RECURSO
DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2010



| BENEFICIARIO | CONCEPTO AP | IMP. CHEQUE |
|--|--|-------------|
| JOSE GUADALUPE AGUILAR OROZCO | GASTOS A COMPROBAR QUE SERAN UTILIZADOS PARA PAGO DE PREMIACION DE LA SEGUNDA FINAL DE VOLIBOL CENTENARIO DE LA REVOLUCION MEXICANA. | \$10,000.00 |
| JOSE GUADALUPE AGUILAR OROZCO | GASTOS A COMPROBAR QUE SERAN UTILIZADOS PARA PAGO DEL 50% DE UNIFORMES DE LA LIGA MUNICIPAL DE FUTBOL "CENTENARIO DE LA REVOLUCION MEXICANA" | \$27,200.00 |
| MA. ELISAHBET HERNANDEZ RAMOS | GASTOS A COMPROBAR QUE SERAN UTILIZADOS PARA PAGO DE BECAS DE TRANSPORTE, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO. | \$24,241.00 |
| GILDARDO ACUÑA ANDABLO | GASTOS A COMPROBAR QUE SERAN UTILIZADOS PARA PAGO DE ARBITRAJES CORRESPONDIENTE A LA JORNADA 14 DE BASQUETBOL FEMENIL MUNICIPAL. | \$1,020.80 |
| MARCO ANTONIO TORRES ROMO | GASTOS A COMPROBAR QUE SERAN UTILIZADOS PARA PAGO DE ARBITRAJE CORRESPONDIENTE A LA SEMIFINAL Y FINAL DE LA LIGA MUNICIPAL DE VOLIBOL. | \$835.20 |
| NEOCOM S.A. DE C.V. | APOYO PARA LA ADQUISICION DE UNA LAPTOP, A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DE EL CRUCERO DE CONCA, PARA QUE SUS HIJOS PUEDAN REALIZAR SUS TAREAS ESCOLARES. F.4067 | \$5,000.00 |
| APOYOS VARIOS | APOYO ECONOMICO PARA SERVICIO FUNERARIO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS. | \$9,512.00 |
| APOYOS VARIOS | APOYO ECONOMICO PARA INSTALAR UN STAND EN LA FERIA ARTESANAL DE JURIUQUILLA, QUERETARO A SOCIEDAD COOPERATIVA "ABEJITAS MACOY" DE LA COMUNIDAD DE LA MAROMA-COYOTE ARROYO SECO. | \$3,600.00 |
| APOYOS VARIOS | APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE UNA TOMOGRAFIA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS. | \$2,590.00 |
| APOYOS VARIOS | APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE UN ELECTROENCEFALOGRAMA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS. | \$1,025.00 |
| LINO MEDELLIN NOYOLA | PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS NO. 0127, POR CONCEPTO DE SONORIZACION EN LOS EVENTOS DEL DIA DE LAS MADRES. | \$8,244.44 |
| HERMINIO BALDERAS BALDERAS | PAGO DE FACTURAS NO. 1386 Y 1370, DE LAS OBRAS: CONST. DE MURO DE CONTENCIÓN TIERRAS PRIETAS Y APOYO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,25029,25095 | \$51,766.10 |
| HORTENSIA VELAZQUEZ PACHECO | PAGO DE FACTURAS NO. 398, 367 Y 389, POR CONCEPTO DE ELABORACION DE ALIMENTOS PARA LOS NIÑOS Y NIÑAS EN EL GOBIERNO, PARA UNA COMISION DE REGIDORES Y PARA FESTEJOS DEL DIA DE LAS MADRES. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,25097,25099,25100 | \$20,761.85 |
| LOURDES MEDINA COLUNGA | PAGO DE LA FACTURA NO. 0575, 0576, 0578 Y 0580 POR CONCEPTO DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS | \$8,115.36 |
| LAZARO SANCHEZ YAÑEZ | PAGO DE LA FACTURA NO. 0351 POR CONCEPTO DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO | \$3,097.98 |
| ADAN TORRES SANCHEZ | PAGO DE FACTURAS NO. 3424, 3417 Y 3422, POR CONCEPTO DE MATERIAL COMO APOYO A UNIDAD DEPORTIVA Y EMSAD DE PURISIMA DE ARISTA, APOYO CON 2 VENTANAS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,25103,25105,25107 | \$10,020.00 |
| J. ELOY VALDES BALDERAS | PAGO DE LA FACTURA NO. 1313 Y 1310 POR CONCEPTO DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS | \$2,218.91 |
| EDIKAM COMUNICACIÓN, S.A. DE C.V. | PAGO DE LA FACTURA NO. 4925 POR CONCEPTO DE IMAGEN EN NOTICIERO, MATUTINO Y VESPERTINO | \$10,440.00 |
| LUIS CARLOS PEREYRA GOVEA | PAGO DE FACTURAS NO. 1717, 0913 Y 0928, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 1 ROTOMARTILLO Y 5 VENTILADORES. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,24975,24976 | \$5,988.09 |
| RODOLFO ZARATE SANCHEZ | PAGO DE REVALIDACION DEL PERMISO GENRAL DE EXPLOSIVOS 2010, PROGRAMA FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010. | \$10,084.00 |
| VALENTIN GARCIA RENDON | PAGO DE FACTURAS NO. 31761 Y 31536, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA REHAB. DE PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES Y 1 ROLLO DE CABLE PARA LA SECUNDARIA DE LA COMUNIDAD DE EL REFUGIO. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,24968,25118 | \$8,260.00 |
| CONSTANTINO BALDERAS BENITEZ | PAGO DE LA FACTURA N0.11746 POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,25078,25080 | \$58,080.23 |
| 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 JUNIO DEL 2010. | \$79,128.00 |
| TEODORA HUERTA SANCHEZ | PAGO DE LAS FACTURAS N0.2068 Y 2073 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y 2 TARGEAS TELCEL PARA PREMIAR A LOS ALUMNOS POR EL DIA DEL ESTUDIANTE EN LA ESC. SEC. TEC. N0. 15 ARROYO SECO. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,24979,25123 | \$3,590.00 |
| REYNALDO BALDERAS GUEVARA | PAGO DE LA FACTURA N0.474 POR CONCEPTO DE APOYO CON 1 BATERIA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DE SAN FELIPE, LA CUAL NECESITA PARA UTILIZARLA EN EL FOTOBOLTAICO DE SU CASA. | \$1,200.00 |
| EDUARDO GARCIA RENDON | PAGO DE LA FACTURA N0.1647 POR CONCEPTO 1 SERVICIO FUNERARIO, PARA QUIEN EN VIDA RESPONDIÓ AL NOMBRE DE J GUADALUPE SAN JUAN TORRES DE ARROYO SECO. | \$4,988.00 |
| CIRO ESCAMILLA ZARATE | PAGO DE LAS FACTURAS N0.5625, 5626 Y 5627 POR CONCEPTO DE APOYO A LA VIVIENDA CON MATERIAL DE CONSTRUCCION A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DE CONCA Y MATERIAL PARA REHABILITAR LOS BAÑOS DE AYUTLA EN EL PASO DEL CARRO. | \$28,193.42 |
| ANDREA LAURA MORALES CRUZ | PAGO DE LA FACTURA N0.323 POR CONCEPTO DE APOYO CON LA RENTA DE INSTALACIONES PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO EN LA ESC. PRIM.BENITO JUAREZ DE CONCA. | \$6,786.00 |
| FRANCISCA GONZALEZ OLVERA | PAGO DE LA FACTURA N0.2782 POR CONCEPTO DE APOYO A LA VIVIENDA CON MATERIAL DE CONSTRUCCION A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DE LA CIENEGA. | \$3,480.00 |
| GRISelda BALDERAS BENITEZ | PAGO DE LAS FACTURAS N0.3202 Y 3258 POR CONCEPTO DE ELABORACION DE ALIMENTOS PARA UNA REUNION CON PERSONAL DE LA PRESIDENCIA Y SEDESOL, Y PARA PERSONAL DEL DIF QUE PARTICIPO AYUDANDO EN EL FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,25131,25132 | \$2,495.00 |
| YHOANA FRANCISCA FERRETIZ GUEVARA | PAGO DE LAS FACTURAS N0.315, 316, 317, 318 Y 321 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE INSUMOS DE ABARROTES PARA LA ELABORACION DE COMIDA PARA LOS EVENTOS DEL DIA DE LAS MADRES DEL 10 DE MAYO DEL 2010. QUE SE LLEVARAN A CABO EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES | \$57,764.00 |
| J. JOSE VALENCIA | PAGO DE NOMINA A DELEGACION DE LA FLORIDA CORRESPONDIENTE DEL 01-15 DE JUNIO DEL 2010. | \$6,675.31 |



MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QUERETARO.
LISTADO DE CHEQUES EMITIDOS POR RECURSO
DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2010



| BENEFICIARIO | CONCEPTO AP | IMP. CHEQUE |
|-----------------------------------|--|--------------|
| ISMAEL LANDAVERDE MARTINEZ | PAGO DE NOMINA A DELEGACION DE SAN JUAN BUENAVENTURA CORRESPONDIENTE DEL 01-15 DE JUNIO DEL 2010. | \$9,175.37 |
| MARIA BLANCA FLOR BENITEZ ESTRADA | PAGO DE NOMINA A DELEGACION DE CONCA CORRESPONDIENTE DEL 01-15 DE JUNIO DEL 2010. | \$10,801.43 |
| ISMAEL MARIN TREJO | PAGO DE NOMINA A DELEGACION DE PURISIMA DE ARISTA. CORRESPONDIENTE DEL 01-15 DE JUNIO DEL 2010. | \$8,102.49 |
| GRACIELA GONZALEZ RESENDIZ | PAGO DE NOMINA A LA PRESIDENCIA MUNICIPAL Y AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD. CORRESPONDIENTE DEL 01-15 DE JUNIO DEL 2010. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,25135,25136 | \$550,930.01 |
| J. GUADALUPE MENDOZA ZAMORA | REEMBOLSO DE GASTOS A DIRECTOR DE GOBIERNO, POR CONCEPTO DE APOYO PARA ALIMENTOS CON MOTIVO DE LOS 50 AÑOS DEL PROF.ROSALIO OLVERA Y PARA EL DIA DE LA LIBERTAD DE EXPRECIION. | \$12,000.00 |
| TIMOTEA RAMIREZ MENDEZ | REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A REGIDORA DEL H. AYUNTAMIENTO. | \$1,927.60 |
| GABINO MONTES GARCIA | APOYO A ENCARGADO DEL BOMBEO DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE CONCA. CORRESPONDIENTE DEL 01-15 DE JUNIO DEL 2010. | \$1,200.00 |
| J. ENCARNACION VAZQUEZ MATA | APOYO A VELADOR DEL EMSAD CONCA. CORRESPONDIENTE 01-15 DE JUNIO DEL 2010. | \$1,300.00 |
| CRESCENCIA GONZALEZ SANCHEZ | APOYO ECONOMICO CORRESPONDIENTE DEL 01-15 DE JUNIO DEL 2010. | \$1,000.00 |
| RODOLFO ZARATE SANCHEZ | PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 16-31 DE MAYO DE 2010. APOYO AL DEPARATMENTO DE DESARROLLO RURAL (J. JESUS GUILLEN HERNANDEZ). PROGRAMA FM 2010. | \$2,000.00 |
| RODOLFO ZARATE SANCHEZ | PAGO DE LISTA DE RAYA, DE LA OBRA TERMINACION DE CENTRO SOCIAL COMUNITARIO "EL PINO", DEL 10-15 DE MAYO DEL 2010. F.M. | \$7,200.00 |
| RODOLFO ZARATE SANCHEZ | PAGO DE LISTA DE RAYA, COSNTRUCCION DE OFICINAS EN PRESIDENCIA "ARROYO SECO", (COLOCACION DE LOSETA Y ZOCLO), DEL 24-29 DE MAYO, DEL 31 DE MAYO AL 05 DE JUNIO Y DEL 07-10 DE JUNIO DEL 2010. F.M. | \$7,050.00 |
| NOHEMI LOPEZ MEJIA | PAGO DE LA FACTURA NO.- 415, MANTENIMIENTO DE PARQUE DE MAQUINARIA, POR EL PROGRAMA: FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010. | \$6,960.00 |
| RODOLFO ZARATE SANCHEZ | PAGO DE LISTA DE RAYA, DE LA OBRA CONSTRUCCION DE BODEGA EN ESCUELA SECUNDARIA "EL REFUGIO", DEL 31 DE MAY AL 05 DE JUN Y DEL 07-12 DE JUNIO DEL 2010. F.M. | \$5,400.00 |
| RODOLFO ZARATE SANCHEZ | PAGO DE LISTA DE RAYA, DE LA OBRA COSNTRUCCION DE ANILLOS DE CONCRETO PARA DEPOSITO DE AGUA POTABLE "LA LAGUNITA Y POCITO", DEL 31 DE MAY AL 05 DE JUN DEL 2010. F.M. 2010. | \$3,600.00 |
| RODOLFO ZARATE SANCHEZ | PAGO DE LISTA DE RAYA, DE LA OBRA CONSTRUCCION DE ANILLOS DE CONCRETO PARA DEPOSITO DE AGUA POTABLE "EL TRAPICHE", DEL 10-12 DE JUNIO DEL 2010. F.M. | \$1,800.00 |
| RODOLFO ZARATE SANCHEZ | PAGO DE LISTA DE RAYA, DE LA OBRA CONSTRUCCION DE ANILLOS DE CONCRETO PARA DEPOSITO DE AGUA POTABLE "EL SABINITO", DEL 07-09 DE JUNIO DEL 2010.N F.M. | \$1,800.00 |
| MA. ELISAHBET HERNANDEZ RAMOS | GASTOS A COMPROBAR QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA ENTREGA DEL PROGRAMA DE APOYOS A ENFERMOS Y PERSONAS DE CAPACIDADES DIFERENTES, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2010. | \$182,000.00 |
| JOSE GUADALUPE AGUILAR OROZCO | GASTOS A COMPROBAR QUE SERAN UTILIZADOS PARA EFECTUAR EL TOTAL DEL PAGO DE UNIFORMES DE LA LIGA MUNICIPAL DE FUTBOL "CENTENARIO DE LA REVOLUCION MEXICANA". | \$28,220.00 |
| APOYOS VARIOS | APOYO ECONOMICO PARA LA PACIENTE VIRGINIA DE PRO ESPINOZA PARA GASTOS MEDICOS. | \$14,268.00 |
| VICTORIANO PALACIOS ACUÑA | PAGO DE LA FACTURA N0.0022 POR CONCEPTO DE ELABORACION DE ALIMENTOS (83 PLATILOS) COMO APOYO PARA EL FESTEJO DEL INSTRUCTOR COMUNITARIO. | \$12,035.00 |
| LUIS CARLOS PEREYRA GOVEA | PAGO DE LA FACTURA N0.939 POR CONCEPTO DE DE ADQUISICION DE REGALOS PARA EL FESTEJO DEL INSTRUCTOR COMINITARIO. 1 TELEVISION, 2 HORNOS DE MICROONDAS, 1 MINICOMPONENTE Y 2 VENTILADORES. | \$12,572.94 |
| VICTORINO MENDEZ BUENO | PAGO DE LAS FACTURAS N0.1730 Y 1743 POR CONCEPTO DE APOYOS CON DESPENSAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE SAN JUAN BUENAVENTURA Y DE EL RAYO. | \$1,700.00 |
| RODOLFO ZARATE SANCHEZ | PAGO DE LISTA DE RAYA, DE LA OBRA CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS "RIO DEL CARRIZAL", DEL 31 DE MAYO AL 05 DE JUNIO Y DEL 07-12 DE JUNIO DEL 2010. | \$7,200.00 |
| RODOLFO ZARATE SANCHEZ | PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 01-31 DE MAYO DE 2010. APOYO A PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL EN EL DEPARTAMENTO DE OFICIALIA MAYOR. PROGRAMA FM 2010. | \$12,000.00 |
| RODOLFO ZARATE SANCHEZ | PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 08.09 Y 14 DE JUNIO DE 2010. MANTENIMIENTO EN INSTALACIONES DE PRESIDENCIA MUNICIPAL. PROGRAMA FM 2010. | \$600.00 |
| JESUS DE PRO SALINAS | PAGO DE LAS FACTURAS NO. 1418, 1419, 1425, 1427, 1428 Y 1431, POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REFACCIONES DE VEHICULOS. | \$6,635.20 |
| GLORIA AMADOR ESTRADA | PAGO DE LA FACTURA NO. 0321, POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REFACCIONES DE VEHICULOS. | \$301.60 |
| LOURDES MEDINA COLUNGA | PAGO DE LA FACTURA NO. 0577, POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REFACCIONES DE VEHICULOS. | \$858.40 |
| RODOLFO ZARATE SANCHEZ | PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 15 DE JUNIO DE 2010. MAQUINARIA (AYUDANTE DE CAMION). PROGRAMA FM 2010. | \$600.00 |
| APOYOS VARIOS | APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE TRANSPLANTE DE MEDULA OSEA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS. | \$10,000.00 |
| REBECA MARIN YAÑEZ | APOYO A SECRETARIA DEL PROGRAMA " SOLUCIONES CERCA DE TI ", CORRESPONDIENTE 01-15 DEL MES DE JUNIO DEL 2010. | \$2,000.00 |
| CARLOS MIGUEL RUIZ BAUTISTA | REEMBOLSO DE GASTOS A DIRECTOR JURIDICO, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 1 PAQUETE DE PAPELERIA, CON LA FINALIDAD DE ENTREGAR UN APOYO ESCOLAR A LOS NIÑOS DEL NIVEL DE EDUCACION BASICA. | \$1,392.00 |
| COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE PLAZA PAL, DELEG. DE CONCA, C.C.A CALLE ABASOLO Y GUERRERO, AUDIT, UNIDAD DEPORTIVA CONCA. MAROMA EL COYOTE EN PURISIMA, COMITE DE AGUA POTABLE P. ARISTA Y MARIANO ARISTA AL LADO DEL PUENTE PURISIMA DE ARISTA MES JUNIO 2010 | \$12,975.00 |
| HILDA FRANCISCA GARCIA REYES | REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADORA DEL H. AYUNTAMIENTO. | \$600.00 |
| LINO MEDELLIN NOYOLA | PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS N0.131 POR CONCEPTO DE PRESENTACION MUSICAL EN LA COMUNIDAD DE EL JARDIN, CON MOTIVO DE LA CELEBRACION DE LAS FIESTAS PATRONALES, EN SU EDICION 2010. | \$4,000.00 |



MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QUERETARO.
LISTADO DE CHEQUES EMITIDOS POR RECURSO
DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2010



| BENEFICIARIO | CONCEPTO AP | IMP. CHEQUE |
|-------------------------------------|--|--------------|
| JESUS DE PRO SALINAS | PAGO DE LAS FACTURAS N0.1389, 1405, 1411, 1387, 1398, 1401, 1285, 1386, 1388, 1391, 1393, 1394, 1397, 1399, 1406, 1407, 1422, 1416, 1417 Y 1421 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REFACIONES DE VEHICULOS. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,24970,24971,25043,25106 | \$58,581.16 |
| RODOLFO ZARATE SANCHEZ | PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 01-15 DE JUNIO DE 2010. ASESOR DE CHARRERIA (JOSE JUNIPERO LEDESMA DE LA TORRE). PROGRAMA FM 2010. | \$1,500.00 |
| APOYOS VARIOS | APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS DE TITULACION EN LA LICENCIATURA DE PUERICULTURA. | \$3,000.00 |
| APOYOS VARIOS | APOYO ECONOMICO PARA LA REALIZACION DE UN TORNEO DE VOLEIBOL. A VENEFICIO DE LA CAPILLA DE LA COMUNIDAD DE EL SALTRILLO. | \$3,000.00 |
| APOYOS VARIOS | APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE UNA OPERACION, A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DE EL TRAPICHE. | \$3,000.00 |
| VICTORINO MENDEZ BUENO | PAGO DE LAS FACTURAS N0.1719 Y 1728 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL FOTOGRAFICO Y APOYO A PERSONA DE EL REJALGAR SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,25098,25202 | \$1,566.00 |
| ROSA MARIA CERVANTES VERASTEGUI | PAGO DE LA FACTURA N0.319 POR CONCEPTO DE RENTA DE LAS INSTALACIONES DE VILLA RIVIERA. COMO APOYO PARA EL FESTEJO A LAS EDUCADORAS DE LA ZONA 52. PARA ESTIMULAR LA LABOR QUE REALIZAN DIA A DIA POR LA NIÑEZ DEL MUNICIPIO. | \$3,000.00 |
| EDUARDO GARCIA RENDON | PAGO DE LA FACTURA N0.1648 POR CONCEPTO DE 1 SERVICIO FUNERARIO, PARA QUIEN EN VIDA RESPONDIÓ AL NOMBRE DE ABRAHAM YAÑEZ CHAIRES DE PURISIMA DE ARISTA. | \$4,988.00 |
| VALENTIN GARCIA RENDON | PAGO DE LA FACTURA N0.31757 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA Y SUS ACESORIOS, COMO APOYO PARA REHABILITAR LAS AULAS DE LA ESC. PRIMARIA CUTLAHUAC DE MESSAS DE AGUA FRIA. | \$3,444.98 |
| REINA CECILIA SANCHEZ RESENDIZ | PAGO DE LAS FACTURAS N0.165 Y 182 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL DE PVC Y APOYO CON MATERIAL DE CONSTRUCCION A LA ESCUELA PRIMARIA DE MESSAS DE AGUA FRIA. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,25209,25212 | \$6,627.57 |
| GLORIA AMADOR ESTRADA | PAGO DE LAS FACTURAS N0.0320 Y 0319 POR CONCEPTO DE PARQUE DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,24969,25041 | \$1,345.60 |
| JOSE RAUL ZAVALA DELGADO | PAGO DE LA FACTURA N0.0733 POR CONCEPTO DE APOYO CON 1 TINACO DE 1100 LTS, PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DE SAN JOSE DE LAS FLORES. | \$1,577.60 |
| ADAN TORRES SANCHEZ | PAGO DE LA FACTURA N0.3416 POR CONCEPTO DE APOYO CON 1 VENTANA Y 1 PUERTA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DE CONCA. | \$2,331.60 |
| FRANCISCA GONZALEZ OLVERA | PAGO DE LA FACTURA N0.2815 POR CONCEPTO DE APOYO CON 1 VIAJE DE PIEDRA PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DE EL BARRIO DE SAN ISIDRO EN LA COMUNIDAD DE CONCA. | \$1,160.00 |
| VLADIMIR ISRAEL MANCILLA HUERTA | PAGO DE LAS FACTURAS N0.1099, 1096, 1097, 1098 Y 1100 POR CONCEPTO DE ELABORACION DE ALIMENTOS PARA UNA REUNION CON PERSONAL DEL INSTITUTO DE ANTROPOLOGIA E HISTORIA Y CON EL CONSEJO MUNICIPAL DE LA CULTURA. | \$1,130.00 |
| GRISelda BALDERAS BENITEZ | PAGO DE LAS FACTURAS N0.3201, 3203, 3259 Y 3262 POR CONCEPTO DE ELABORACION DE ALIMENTOS PARA LA SESION HORDINARIA DE DESARROLLO RURAL SUSENTABLE, REUNION CON APICULTORES Y APOYO A LAS ABEJITAS MACOY. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,25221,25222 | \$3,236.00 |
| RODOLFO ZARATE SANCHEZ | PAGO DE LISTA DE RAYA. DE LA OBRA COMPLEMENTO P/TERMINACION DE MURO DE CONTENCIÓN "EL SABINITO", DEL 31 DE MAYO AL 03 DE JUNIO DEL 2010. F.M. | \$4,200.00 |
| JOSE ESTANISLAO MENDIETA MARTINEZ | APOYO ECONOMICO PARA LAS FIESTAS PATRONALES DE EL REFUGIO, EN SU EDICION 2010. PARA DAR CUMPLIMIENTO AL CONVENIO DE COLABORACION Y COORDINACION ENTRE EL COMITÉ DE LAS FIESTAS PATRONALES Y EL MUNICIPIO | \$75,000.00 |
| ADRIAN HERNANDEZ GONZALEZ | PAGO A ENTRENADOR DEL EQUIPO DE GALLOS BLANCOS DE CONCA. CORRESPONDIENTE 01-15 DE JUNIO DEL 2010. | \$1,800.00 |
| TOMAS MARIN GARCIA | PAGO A ENTRENADOR DEL EQUIPO DE GALLOS BLANCOS DE PURISIMA DE ARISTA, CORRESPONDIENTE DEL 01-15 DE JUNIO DEL 2010. | \$1,800.00 |
| COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE JUNIO DEL 2010. | \$112,023.75 |
| TESORERIA MUNICIPAL | PAGO DE IMPUESTO DEL 2% SOBRE NOMINA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2010. | \$33,771.00 |
| GILBERTO BERRONES MORENO | PAGO DE LA FACTURA N0.1693 POR CONCEPTO DE APOYO PARA LA ADQUISICION DE UN CASTILLO PARA LAS FIESTAS PATRONALES DE EL JARDIN, EN SU EDICION 2010. | \$17,400.00 |
| JESUS DE PRO SALINAS | PAGO DE LAS FACTURAS 1414, 1426 Y 1429. MANTENIMIENTO PAQRUE DE MAQUINARIA. PROGRAMA FM 2010. | \$8,282.40 |
| APOYOS VARIOS | APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE 150 LITROS DE DIESEL, EL CUAL SE UTILIZARA PARA MOVER LA MAQUINA QUE REHABILITARA EL CAMINO DE MATLAN -LA GACHUPINA. | \$1,410.00 |
| MARIA ISABEL MATA AGUILAR | REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADORA DEL H. AYUNTAMIENTO. | \$1,718.35 |
| EDUARDO GARCIA RENDON | PAGO DE LA FACTURA N0.1639 POR CONCEPTO DE UN TRASLADO DE CONCA A LA COMUNIDAD DE ALPUJARRA, PARA QUIEN ENVIDA RESPONDIÓ AL NOMBRE DE J. GUADALUPE YAÑEZ AGULLON DE ALPUJARRA. | \$1,740.00 |
| CAYETANA RINCON BOTELLO | REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADORA DEL H. AYUNTAMIENTO. | \$5,044.00 |
| APOYOS VARIOS | APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE GASTOS MEDICOS Y DE TRASLADO AL HOSPITAL INFANTIL DE MEXICO, PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DE PURISIMA DE ARISTA. | \$1,500.00 |
| RODOLFO ZARATE SANCHEZ | REEMBOLSO DE GASTOS A DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS, POR CONCEPTO DE VIATICOS POR SALIDAS A QUERETARO A DIFERENTES DEPENDENCIAS DE GOBIERNO | \$4,118.60 |
| REINA CECILIA SANCHEZ RESENDIZ | PAGO DE LA FACTURA N0.150 POR CONCEPTO DE APOYO CON 5 SACOS DE CEMENTO PARA APOYO A LA VIVIENDA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DE LAS TRANCAS. | \$580.00 |
| EMBOTELLADORA SAN LUIS, S.A.DE C.V. | PAGO DE LA FACTURA N0.11809 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE REFRESCOS PARA EL FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES DE EL MUNICIPIO. | \$17,367.00 |
| GRISelda BALDERAS BENITEZ | PAGO DE LA FACTURA N0.3222 POR CONCEPTO DE ELABORACION DE ALIMENTOS PARA UNA REUNION DE TRABAJO CON EL GRUPO DE JOVENES EMPRESARIOS SIERRA GORDA. | \$1,800.00 |



MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QUERETARO.
LISTADO DE CHEQUES EMITIDOS POR RECURSO
DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2010



| BENEFICIARIO | CONCEPTO AP | IMP. CHEQUE |
|--------------------------------------|--|-------------|
| MA. JESUS TORRES ORDUÑA | PAGO DE LA FACTURA N0.2356 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL DEPORTIVO (2 REDES Y 2 BALONES) PARA HACER EFECTIVAS LAS PETICIONES DE LOS EQUIPOS. | \$900.00 |
| SIMÓN HERMANOS, S.A. DE C.V. | PAGO DE LA FACTURA N0.26229 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 57 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DE LOS TRABAJADORES DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL. | \$684.00 |
| CIRO ESCAMILLA ZARATE | PAGO DE LAS FACTURAS N0.5628, 5632 Y 5635 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA LA CONSTRUCCION DE JAULAS ECOLOGICAS. SOLICITUDES CONSOLIDADAS .25004,25005 | \$2,973.50 |
| HERMINIO BALDERAS BALDERAS | PAGO DE LAS FACTURAS 1401 Y 1393 DE LA OBRA TERMINACION DE CENTRO SOCIAL COMUNITARIO EL PINO, F.M. 2010. | \$3,076.52 |
| HERMINIO BALDERAS BALDERAS | PAGO DE LA FACTURA 1389 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN TIERRAS PRIETAS, F.M. 2010. | \$46,649.30 |
| EDUARDO TORRES VELAZQUEZ | PAGO DE LA FACTURA N0.3601 POR CONCEPTO DE APOYO CON MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA VIVIENDA DE PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DE PURISIMA DE ARISTA. | \$2,000.03 |
| VICTORINO MENDEZ BUENO | PAGO DE LAS FACTURAS N0.1721, 1736, 1720, 1724, 1729, 1731, 1741, 1742, 1744 Y 1745 POR CONCEPTO DE APOYOS CONDEPENSAS Y SUMINISTROS DE ABARROTES PARA REUNIONES DE LOS FUNCIONARIOS. SOLICITUDES CONSOLIDADAS .25160,25176,25251 | \$12,763.72 |
| COMERCIALIZADORA ROCER, S.A. DE C.V. | PAGO DE LAS FACTURAS N0.2425, 2428, 2436, 2439, 2440, 2441, 2443, 2445 Y 2373 POR CONCEPTO DE ADQUICION DE MATERIAL DE TRABAJO, MATERIAL ELECTRICO, APOYOS CON MATERIAL DE CONSTRUCCION Y TINACOS. SOLICITUDES CONSOLIDADAS .25110,25253,25254 | \$16,484.17 |
| VALENTE LUNA RODRIGUEZ | PAGO DE LA FACTURA NO. 1141, POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REFACCIONES DE VEHICULOS. | \$9,860.00 |
| NEOCOM S.A. DE C.V. | PAGO DE LAS FACTURAS NO.4103,4130, Y 4129 POR CONCEPTO DE AQUICISION DE MATERIAL DE OFICINA | \$13,733.00 |
| LOURDES MEDINA COLUNGA | PAGO DE LA FACTURA NO. 0588, POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REFACCIONES DE VEHICULOS. | \$10,194.08 |
| RODOLFO ZARATE SANCHEZ | PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 16-30 DE JUNIO DE 2010. APOYO TECNICO Y APOYO AL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO RURAL. PROGRAMA FM 201. | \$6,300.00 |
| RODOLFO ZARATE SANCHEZ | PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 16-30 DE JUNIO DE 2010. APOYO AL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO (VALIDACION DEL PROGRAMA DE PISO FIRME). PROGRAMA FM 2010. | \$2,600.00 |
| RODOLFO ZARATE SANCHEZ | PAGO DE L R DEL 16-30 DE JUNIO DE 2010. AUX ADMIN, AUX ADMIN EN EL DEPTO DE SEC DEL AYUNTAMIENTO, AUX DE NUTRIOLOGIA DIF MUN A.S., AUX DE PROTECCION CIVIL, APOYO A LA DIR REG SEDESOL JALPAN, AUX DE CATASTRO Y VELADOR DIF. PROG FM 2010. | \$19,100.00 |
| RODOLFO ZARATE SANCHEZ | PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 16-30 DE JUNIO DE 2010. ASESOR DE CHARRERIA (JOSE JUNIPERO LEDESMA DE LA TORRE). PROGRAMA FM 2010. | \$1,500.00 |
| RODOLFO ZARATE SANCHEZ | PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 16-30 DE JUNIO DE 2010. ENCARGADA DEL C.C.A. ARROYO SECO. PROGRAMA FM 2010. | \$2,000.00 |
| RODOLFO ZARATE SANCHEZ | PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 16-30 DE JUNIO DE 2010. AUXILIAR DE INSPECTOR DE COMERCIO. PROGRAMA FM 2010. | \$3,500.00 |
| RODOLFO ZARATE SANCHEZ | PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 16-30 DE JUNIO DE 2010. MAQUINARIA. PROGRAMA FM 2010. | \$34,050.00 |
| RODOLFO ZARATE SANCHEZ | PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 16-30 DE JUNIO DE 2010. 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 16-30 DE JUNIO DE 2010. VALIDACION DE DIVERSAS SOLICITUDES DE APOYO. PROGRAMA FM 2010. | \$4,000.00 |
| APOYOS VARIOS | APOYO ECONOMICO PARA LA IMPRESION DE 50 EJEMPLARES DEL LIBRO " CON LA MUSICA A OTRA PARTE " . MIGRACION EN LA LIRICA QUERETANA DE AGUSTIN ESCOBAR. | \$5,000.00 |
| APOYOS VARIOS | APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE GASTOS FUNERARIOS, PARA QUIEN EN VIDA RESPONDIÓ AL NOMBRE DE J. GUADALUPE YAÑEZ AGUILON DE ALPUJARRAS | \$5,000.00 |
| REFUGIO TORRES BALDERAS | REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADOR DEL H. AYUNTAMIENTO. | \$729.45 |
| YESENIA FERRETIZ GUEVARA | REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADORA DEL H. AYUNTAMIENTO. | \$625.40 |
| JAVIER PEREZ CORONA | REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADOR DEL H. AYUNTAMIENTO | \$3,848.00 |
| HILARIO FUENTES COVARRUBIAS | PAGO DE LA FACTURA NO.2740 POR CONCEPTO DE ADQUICISION DE PISTOLA DE GRAVEDAD | \$700.00 |
| RODOLFO ZARATE SANCHEZ | PAGO DE LISTA DE RAYA, CONSTRUCCION DE BODEGA EN ESC. SEC. EL REFUGIO, DEL 14-19 Y DEL 21-23 DE JUNIO DEL 2010. F.M. | \$4,050.00 |
| JOSE DE JESUS MARTINEZ CEDILLO | REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADOR DEL H. AYUNTAMIENTO. | \$877.55 |
| CARLOS ALBERTO ESPINDOLA GUERRERO | REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADOR DEL H. AYUNTAMIENTO | \$2,800.00 |
| YOLANDA MEDINA HERNANDEZ | REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS ATRABAJADORA DEL H. AYUNTAMIENTO. | \$1,850.00 |
| KARINA GARCIA LANDAVERDE | REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADORA DEL H. AYUNTAMIENTO. | \$1,470.00 |
| ANA MARIA SANJUAN RANGEL | REEMBOLSO DE GASTOS A TRABAJADORA DEL H. AYUNTAMIENTO. | \$772.95 |
| MA. DE LA CRUZ CASTRO VELAZQUEZ | REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADORA DEL H. AYUNTAMIENTO. | \$857.50 |
| MA. REYLINA RODRIGUEZ BALDERAS | REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADORA DEL H. AYUNTAMIENTO. | \$6,619.70 |
| HILARIO FUENTES COVARRUBIAS | PAGO DE LA FACTURAS N0.2737 Y 2739 POR CONCEPTO DE APOYO CON 6 LITROS DE PINTURA PARA UN TALLER DE PINTURA EN LA CASA MUNICIPAL DE LA CULTURA Y PARA LA ESCUELA PRIMARIA DE EL REJALGAR. | \$2,419.00 |
| ALEJANDRO DEL CASTILLO GUILLEN | PAGO A ENTRENADOR DEL EQUIPO DE GALLOS BLANCOS DE ARROYO SECO, CORRESPONDIENTE DEL 01-15 DE JUNIO DEL 2010. | \$1,800.00 |
| J. GUADALUPE MENDOZA ZAMORA | REEMBOLSO DE GASTOS A DIRECTOR DE GOBIERNO, POR CONCEPTO DE APOYO PARA PAGO DE UN SERVICIO FUNERARIO, PARA QUIEN EN VIDA RESPONDIÓ AL NOMBRE DE ELIDIO MARIN SANDOVAL DE LAGUNA DE LA CRUZ. | \$6,000.00 |



MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QUERETARO.
LISTADO DE CHEQUES EMITIDOS POR RECURSO
DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2010



| BENEFICIARIO | CONCEPTO AP | IMP. CHEQUE |
|--|--|--------------|
| RENE GARCIA TELLO | REEMBOLSO DE GASTOS A OFICIAL MAYOR, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MADERA PARA EVENTOS ESPECIALES. F.8094 | \$1,090.02 |
| GRACIELA GONZALEZ RESENDIZ | REEMBOLSO DE CAJA CHICA. | \$3,396.49 |
| VICTORINO MENDEZ BUENO | PAGO DE LAS FACTURAS N0.1725, 1726, 1727, 1735, 1738, 1739, 1740 Y 1734 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE SUMINISTROS PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO Y DESECHABLES, GALLETAS, ETC. PARA ATENCION A FUNCIONARIOS SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,25154,25211,25294 | \$10,830.64 |
| MARIO PEREZ MATA | PAGO DE LAS FACTURAS N0.185 Y 186 POR CONCEPTO DE APOYO CON LA RENTA DE SILLAS Y MESAS PARA LA CELEBRACION DE BODAS DE ORO DEL PBRO.MAURO HERNANDEZ Y PARA UNA KERMES EN LA PLAZA PRINCIPAL. | \$1,160.00 |
| JUAN VAZQUEZ TORRES | PAGO DE LA FACTURA N0.764 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 700 CALCOMONIAS PARA LOS TAMBOS DE BASURA. | \$10,150.00 |
| FRANCISCA GONZALEZ OLVERA | PAGO DE LAS FACTURAS N0.2829 Y 2795 POR CONCEPTO DE APOYO CON 1 TINACO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS Y ADQUISICION DE MATERIAL DE TRABAJO PARA SERVICIOS MUNICIPALES. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,25197,25299 | \$1,895.44 |
| VALENTIN GARCIA RENDON | PAGO DE LAS FACTURAS N0.31758, 31759 Y 31760 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PINTURAS Y SUS ACCESORIOS PARA ESC.SEC.TEC.PURISIMA, CONSULTORIO DEL QUIRINO Y PARA LA ESCUELA DE EL REJALGAR. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,25301,25302 | \$6,219.96 |
| APOYOS VARIOS | APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE UNIFORME DE LA ESCOLTA PARA UNA ALUMNA, YA QUE SU MADRE CARECE DE RECURSOS PARA ADQUIRIRLO. | \$1,345.50 |
| HORTENSIA VELAZQUEZ PACHECO | PAGO DE LAS FACTURAS N0.380, 408, 409, 410 Y 411 POR CONCEPTO DE ELABORACION DE ALIMENTOS PARA UNA COMISION DE REGIDORES, REUNION DEL PRESIDENTE CON OBRAS, A ESTUDIANTES DEL POLITECNICO Y CON PERSONAL DE SEDESOL. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,25296,25305 | \$6,665.47 |
| CIRO ESCAMILLA ZARATE | PAGO DE LA FACTURA N0.5697 POR CONCEPTO DE APOYO CON MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA VIVIENDA DE PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DE SAN JOSE DEL TEPAME. | \$12,553.55 |
| LUIS BALDERAS SANCHEZ | PAGO DE LAS FACTURAS N0.1323 Y 1324 POR CONCEPTO DE APOYO CON LMATERIAL DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y Y COMPRA DE CINTAS MASKIN PARA SERVICIOS MUNICIPALES. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,25200,25308 | \$2,369.64 |
| REINA CECILIA SANCHEZ RESENDIZ | PAGO DE LAS FACTURA N0.176 Y 201 POR CONCEPTO DE APOYO CON MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA VIVIENDA Y ADQUISICION DE MATERIAL DE TRABAJO PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DE SERVICIOS MUNICIPALES. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,25203,25310 | \$9,532.17 |
| RODOLFO ZARATE SANCHEZ | PAGO DE LISTA DE RAYA, DE LA OBRA CONST. DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO "LA SANGUIJUELA", DEL 26-29 DE MAYO DEL 2010. F.M. | \$2,550.00 |
| TOMAS GONZALEZ GUDIÑO | PAGO DE LA FACTURA N0.549 POR CONCEPTO DE HOSPEDAJE PARA LOS ESTUDIANTES DEL POLITECNICO NACIONAL QUE ESTAN REALIZANDO SU SERVICIO SOCIAL. | \$1,239.00 |
| EDUARDO TORRES VELAZQUEZ | PAGO DE LAS FACTURAS N0.3594, 3595, 3596 Y 3597 DE LAS OBRAS: CONSTRUCCION DE ANILLOS DE CONCRETO PARA DEPOSITO DE AGUA POTALE " EL SABINITO ", " SANTA MARIA DE COCOS " Y " EL TRAPICHE " DEL PROGRAMA F.M. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,25165,25166,25167 | \$24,851.68 |
| JOSE RAUL ZAVALA DELGADO | PAGO DE LA FACTURA N0.750 POR CONCEPTO DE APOYO CON MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA VIVIENDA DE PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DE EL BOSQUE. | \$1,670.40 |
| RODOLFO ZARATE SANCHEZ | PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 16-30 DE JUNIO DE 2010. SERVICIOS MUNICIPALES. PROGRAMA FM 2010. | \$99,625.00 |
| COMERCIALIZADORA ROCER, S.A. DE C.V. | PAGO DE LAS FACTURAS N0.2374, 2434, 2435, 2437, 2438, 2442, 2444 Y 2456 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA VIVIENDAS, TINACO Y ADQUISICION DE TRIPLAY PARA REPIZAS EN OFICIALIA. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,25198,25256,25318 | \$40,396.50 |
| EDMUNDO SANCHEZ OROZCO | PAGO DE LA FACTURA NO. 5662, POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES. | \$1,283.43 |
| APOYOS VARIOS | APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE GASTOS MEDICOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DE MESA DE PALO BLANCO. | \$5,000.00 |
| ILIANA GARCIA MONROY | PAGO DE LA FACTURA NO. 089, POR CONCEPTO DE ESPACIO PUBLICITARIO. | \$24,000.00 |
| VICTOR MANUEL SANCHEZ BANDALA | PAGO DE LA FACTURA NO. 2850, POR CONCEPTO DE ESPACIO PUBLICITARIO. | \$8,700.00 |
| APOYOS VARIOS | APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS DE LOS PEREGRINOS DEL MUNICIPIO DE ARROYO SECO AL TEPEYAC, DE LA SALIDA A LA BASILICA DE GUADALUPE DEL 04-18 DE JULIO DEL 2010. | \$4,000.00 |
| RODOLFO ZARATE SANCHEZ | PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 16-30 DE JUNIO DE 2010. APOYO NACIONAL AL SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO JALPAN, APOYO EN PERIFONEO DE DIVERSOS EVENTOS Y AUXILIAR DE MAQUINARIA. PROGRAMA FM 2010. | \$7,700.00 |
| RODOLFO ZARATE SANCHEZ | PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2010. APOYO AL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL. PROGRAMA FM 2010. | \$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 16-31 DE JUNIO DEL 2010. | \$78,378.00 |
| 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 16 AL 31 DE JUNIO DEL 2010. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,25329,25330 | \$657,509.75 |
| CONSTANTINO BALDERAS BENITEZ | PAGO DE LA FACTURA NO. 11784, POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES. | \$7,738.82 |
| JESUS DE PRO SALINAS | PAGO DE LA FACTURA NO. 1445, POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REFACCIONES DE VEHICULOS. | \$1,218.00 |
| APOYOS VARIOS | APOYO ECONOMICO PARA ADQUISICION DE UNA MAQUINA ORLEADORA DE 5 HILOS, UN BURRO DE PLANCHAR, UNA MESA DE CORTE, UNA CORTADORA Y DOS MAQUINAS RECTA, PARA EQUIPAR UN TALLER DE COSTURA. | \$8,000.00 |
| J. ELOY VALDES BALDERAS | PAGO DE LAS FACTURAS NO. 1315, 1316 Y 1317, POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REFACCIONES DE VEHICULOS. | \$11,683.85 |
| RODOLFO ZARATE SANCHEZ | PAGO DE LISTA DE RAYA, DE LA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO "LA LAGUNITA", DEL 17-23 DE MAYO DEL 2010. F.M. | \$6,300.00 |



MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QUERETARO.
LISTADO DE CHEQUES EMITIDOS POR RECURSO
DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2010



| BENEFICIARIO | CONCEPTO AP | IMP. CHEQUE |
|--------------------------------------|---|--------------|
| RODOLFO ZARATE SANCHEZ | PAGO DE LISTA DE RAYA, DE LA OBRA REUBICACION DE CARPETAS EN OFICINA DE OBRAS PUBLICAS "ARROYO SECO", DEL 21-26 DE JUNIO DEL 2010. F.M. | \$1,800.00 |
| GABINO MONTES GARCIA | APOYO A ENCARGADO DEL BOMBEO DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE CONCA, CORRESPONDIENTE DEL 16-30 DE JUNIO DEL 2010. | \$1,200.00 |
| CRESCENCIA GONZALEZ SANCHEZ | APOYO ECONOMICO CORRESPONDIENTE DEL 16-30 DE JUNIO DEL 2010. | \$1,000.00 |
| ANACLETO PEDRO RANGEL NIETO | APOYO A ENCARGADO DE BOMBEO DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE PURISIMA DE ARISTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2010. | \$1,000.00 |
| HERMELINDA BALDERAS PADRON | APOYO A ENCARGADA DE CORREO EN CONCA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2010. | \$350.00 |
| J. ENCARNACION VAZQUEZ MATA | APOYO A VELADOR DEL EMSAD CONCA, CORRESPONDIENTE 16-30 DE JUNIO DEL 2010. | \$1,300.00 |
| DIF MUNICIPAL DE ARROYO SECO QRO. | PARTICIPACION A DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2010. | \$150,000.00 |
| DORA CELINA ESCALANTE MARTINEZ | PAGO DE LAS FACTURAS NO.2752 Y 2753 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE COPIADORAS | \$8,700.00 |
| COMERCIALIZADORA ROCER, S.A. DE C.V. | PAGO DE LA FACTURA NO. 2461 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL PARA DIFERENTES ACTIVIDADES | \$913.50 |
| TEODORA HUERTA SANCHEZ | PAGO DE LA FACTURA NO. 2084 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE TRES CAJAS DE AGUA PARA EL EVENTO DE LA ENTREGA DE BONOS DE VIVIENDA 2010. | \$360.00 |
| NOHEMI LOPEZ MEJIA | PAGO DE LA FACTURA 435. MANTENIMIENTO PARQUE DE MAQUINARIA "RETROEXCAVADORA 580 M". PROGRAMA FM 2010. | \$2,378.97 |
| LUIS BALDERAS SANCHEZ | PAGO DE LAS FACTURAS NO. 1319 Y 1320 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO. | \$2,031.16 |
| FRANCISCA GONZALEZ OLVERA | PAGO DE LA FACTURA NO. 2794 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO. | \$914.78 |
| LOURDES MEDINA COLUNGA | PAGO DE LAS FACTURAS NO.0583 Y 0584 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REFACCIONES DE VEHICULOS SOLICITUDES CONSOLIDADAS .25338,25339 | \$3,712.00 |
| JOSE RAUL ZAVALA DELGADO | PAGO DE LAS FACTURAS NO.0693, 0722 Y 0751 POR CONCEPTO DE APOYOS CON MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA VIVIENDAS DE PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS. | \$5,656.16 |
| ANDREA LAURA MORALES CRUZ | PAGO DE LA FACTURA NO.345 POR CONCEPTO DE ELABORACION DE ALIMENTOS (50 CONSUMOS) COMO APOYO A LA JEFATURA DEL SECTOR NO.1 DE EDUCACION, AUTORIDADES, SUPERVISORES, PADRES DE FAMILIA QUE PARTICIPARON EN LA OLIMPIADA DE CONOCIMIENTOS INFANTIL 2010. | \$2,900.00 |
| FRANCISCA GONZALEZ OLVERA | PAGO DE LAS FACTURAS NO.2828 Y 2830 POR CONCEPTO DE APOYOS CON MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA VIVIENDAS. | \$9,869.28 |
| MA. JESUS TORRES ORDUÑA | PAGO DE LA FACTURA NO.2360 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL DEPORTIVO, EL CUAL ES NECESARIO PARA HACER EFECTIVAS LAS SOLICITUDES DE LOS EQUIPOS. | \$4,150.00 |
| GRISelda BALDERAS BENITEZ | PAGO DE LA FACTURA NO.3220 POR CONCEPTO DE ELABORACION DE ALIMENTOS (4 CONSUMOS) PARA ATENDER A PERSONAL DE SEMARNAT QUE VIENEN A LLEVAR A CABO UN LEVANTAMIENTO DE LOS PUNTOS POSIBLES DE EXTRACCION DE ARENA EN LA RIVERA DE LOS RIOS SANTA MARIA. | \$272.00 |
| NEOCOM S.A. DE C.V. | PAGO DE LA FACTURA NO.4124 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE UNA LAPTOP COMO APOYO PARA REGALO CON MOTIVO DEL DIA DE LA LIBERTAD DE EXPRESION. | \$4,895.00 |
| VALENTIN GARCIA RENDON | PAGO DE LAS FACTURAS NO.31756 Y 31970 DE LA OBRA: REVESTIMIENTO DE CAMINO EL " RAYO " Y COMPRA DE UNA PODADORA TRUPER CON MOTOR PARA LA DELEGACION DE SAN JUAN BUENAVENTURA. SOLICITUDES CONSOLIDADAS .25276,25362 | \$8,091.50 |
| REBECA MARIN YAÑEZ | APOYO A SECRETARIA DEL PROGRAMA " SOLUCIONES CERCA DE TI ", CORRESPONDIENTE DEL 16-30 DE JUNIO DEL 2010. | \$2,000.00 |
| HORTENSIA VELAZQUEZ PACHECO | PAGO DE LAS FACTURAS NO.407 Y 420 POR CONCEPTO DE ELABORACION DE ALIMENTOS PARA UNA COMISION DE REGIDORES. | \$627.58 |
| EDUARDO TORRES VELAZQUEZ | PAGO DE LA FACTURA NO.3598 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 1 LLAVE ANGULAR Y 1 MANGUERA PARA LA COCINA ESCOLAR DE LA ESC. SEC. TEC. NO.28 DE PURISIMA DE ARISTA. | \$81.20 |
| ROSA MARIA CERVANTES VERASTEGUI | PAGO DE LAS FACTURAS NO.416, 418 Y 419 POR CONCEPTO DE RENTA DE INSTALACIONES PARA UNA REUNION CON PERSONAL DE SEDESOL, FESTEJO DEL INSTRUCTOR COMUNITARIO Y PARA EL FESTEJO DEL DIA DE LA LIBERTAD DE EXPRESION. | \$10,500.00 |
| IOCEF ISRAEL PLAZA VEGA | APOYO ECONOMICO AL CENTRO DE REHABILITACION CONTRA LAS ADICCIONES, PUERTA DEL SOL IAP, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2010. PARA DAR CUMPLIMIENTO AL CONVENIO DE COLABORACION CON DICHA INSTITUCION Y LA PRESIDENCIA MUNICIPAL. | \$3,000.00 |
| HILARIO FUENTES COVARRUBIAS | PAGO DE LA FACTURA NO.2736 POR CONCEPTO DE APOYO CON PINTURA Y SUS ACCESORIOS PARA PINTAR LOS JUEGOS DE LA ESC. PRIMARIA DE EL REFUGIO. | \$3,635.00 |
| GRISelda BALDERAS BENITEZ | PAGO DE FACTURA NO. 3230, POR CONCEPTO DE ELABORACION DE ALIMENTOS, CON MOTIVO DE REALIZAR LA VI SESION ORDINARIA DEL CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE. | \$1,989.00 |
| REINA CECILIA SANCHEZ RESENDIZ | PAGO DE LAS FACTURAS NO.203 Y 204 POR CONCEPTO DE APOYO CON MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA VIVIENDA Y MATERIAL DE TRABAJO (1 ANTENA PARA TV) SOLICITUDES CONSOLIDADAS .25278,25398 | \$3,557.03 |
| APOYOS VARIOS | APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE BOLETOS DE CAMION. | \$1,389.00 |
| LUIS CARLOS PEREYRA GOVEA | PAGO DE FACTURAS NO. 914, 916, 917 Y 922, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MERCANCIA PARA LOS EVENTOS QUE SE REALIZARON EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES POR FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES. | \$116,289.75 |
| CONSTANTINO BALDERAS BENITEZ | PAGO DE FACTURAS NO. 11782 Y 11781, POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES. SOLICITUDES CONSOLIDADAS .25345,25346,25366 | \$131,531.71 |
| EDMUNDO SANCHEZ OROZCO | PAGO DE FACTURAS NO. 5696 Y 5695, POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES. SOLICITUDES CONSOLIDADAS .25320,25368,25369 | \$111,344.40 |
| COMERCIALIZADORA ROCER, S.A. DE C.V. | PAGO DE FACTURAS NO. 2376 Y 2453, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO DE LAS DIFERENTES COMUNIDADES QUE PERTENECEN A LA DEL. FLORIDA Y REFLECTORES EN CANCHA DE USOS MULTIPLES LA FLORIDA. SOLICITUDES | \$72,407.37 |



MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QUERETARO.
LISTADO DE CHEQUES EMITIDOS POR RECURSO
DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2010



| BENEFICIARIO | CONCEPTO AP | IMP. CHEQUE |
|---|---|------------------------|
| GRISelda BALDERAS BENITEZ | PAGO DE FACTURA NO. 3219, POR CONCEPTO DE ELABORACION DE ALIMENTOS PARA REGIDORES QUE ESTUVIERON EN UNA REUNION CON SEDESU. | \$770.00 |
| INSTALACIONES ELECTRICAS PROFESIONALES S.A. DE C.V. | PAGO DE FACTURAS NO. 14137, 14039 Y 14136, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,25376,25377,25378 | \$11,459.03 |
| JOSE MARIA GUERRERO SANJUAN | FINQUITO A EXTRABAJADOR DEL H. AYUNTAMIENTO. | \$25,000.00 |
| TOTAL RECURSO: | | \$5,940,516.30 |
| SEDESOL | | |
| MANUEL GARCIA AGUILAR | PAGO DE F-0657, DE LA OBRA: "CONSTRUCCION DE PISO FIRME" ARROYO SECO (ARROYO SECO Y EL REFUGIO), DEL PROGRAMA PDZP 2010 (SEDESOL, APORTACION FEDERAL). | \$68,383.28 |
| COMERCIALIZADORA ROCER, S.A. DE C.V. | PAGO DE F-2370, DE: "CONSTRUCCION DE PISO FIRME" ARROYO SECO (CONCA, AYUTLA, EL TRAPICHE, EL NOGAL, PANALES, EL PTO DE AYUTLA, EL RIO DEL CARRIZAL, EL COYOTE, LA MAROMA, MESAS DE AGUA FRIA Y EL AGUACATE); DEL PROGR PDZP 2010 (SEDESOL, APORTACION FEDERAL). | \$170,679.59 |
| EDUARDO TORRES VELAZQUEZ | PAGO DE F-3536, DE: "CONSTRUCCION DE PISO FIRME" ARROYO SECO (PURISIMA DE ARISTA Y EL RAYO), DEL PROGR. PDZP 2010 (SEDESOL, APORTACION FEDERAL). | \$68,954.12 |
| TOTAL RECURSO: | | \$308,016.99 |
| TOTAL MES: | | \$12,479,036.16 |