



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



BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMP. CHEQUE
FONDO DE FORTALECIMIENTO		
JESUS DE PRO SALINAS	PAGO DE LAS FACTURAS NO. 1503, 1507 Y 1508, POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REFACCIONES DE VEHICULOS.	\$7,586.40
HORTENSIA VELAZQUEZ PACHECO	PAGO DE LA FACTURA NO.0499 POR CONCEPTO DE ELABORACION DE ALIMENTOS PARA REOS.	\$148.48
VICTORIANO PALACIOS ACUÑA	PAGO DE FACTURA NO. 0030, POR CONCEPTO DE ELABORACION DE ALIMENTOS PARA 17 PERSONAS CON MOTIVO DE EL OPERATIVO ACCION CONJUNTA REGIONAL.	\$1,479.00
EDMUNDO SANCHEZ OROZCO	PAGO DE LA FACTURA NO. 6200 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA EL DEPARTAMENTO SE SEGURIDAD PUBLICA.	\$33,987.06
HORTENSIA VELAZQUEZ PACHECO	PAGO DE LAS FACTURAS NO.529 Y 530 POR CONCEPTO DE ELABORACION DE ALIMENTOS PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA QUE RESGUARDARON EN LAS FIESTAS PATRONALES EN LA ELEGACION DE CONCA, EN SU EDISION 2010.	\$1,809.60
J. JOSE VALENCIA	PAGO DE NOMINA A SEGURIDAD PUBLICA DE LA FLORIDA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2010.	\$4,642.18
ISMAEL LANDAVERDE MARTINEZ	PAGO DE NOMINA A SEGURIDAD PUBLICA DE SAN JUAN BUENAVENTURA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2010.	\$3,758.24
JOSE ESTANISLAO MENDIETA MARTINEZ	PAGO DE NOMINA A SEGURIDAD PUBLICA DE EL REFUGIO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2010.	\$1,921.94
ISMAEL MARIN TREJO	PAGO DE NOMINA A SEGURIDAD PUBLICA DE PURISIMA DE ARISTA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2010.	\$3,941.86
TESORERIA MUNICIPAL	PAGO DE NOMINA A SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2010.	\$100,933.07
CAJA POPULAR LAS HUASTECAS S.C DE A.P. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE CREDITOS OTORGADOS A EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2010.	\$20,573.00
J. ELOY VALDES BALDERAS	PAGO DE LA FACTURA NO. 1372, POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REFACCIONES DE VEHICULOS.	\$1,443.93
EDMUNDO SANCHEZ OROZCO	PAGO DE LA FACTURA NO. 6315, POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES.	\$29,690.22
J. JOSE VALENCIA	PAGO DE NOMINA A SEGURIDAD PUBLICA DE LA FLORIDA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DE 2010.	\$4,642.18
ISMAEL LANDAVERDE MARTINEZ	PAGO DE NOMINA A SEGURIDAD PUBLICA DE SAN JUAN BUENAVENTURA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DE 2010.	\$3,758.24
JOSE ESTANISLAO MENDIETA MARTINEZ	PAGO DE NOMINA A SEGURIDAD PUBLICA DEL REFUGIO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DE 2010.	\$1,921.94
ISMAEL MARIN TREJO	PAGO DE NOMINA A SEGURIDAD PUBLICA DE PURISIMA DE ARISTA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DE 2010.	\$5,062.02
TESORERIA MUNICIPAL	PAGO DE NOMINA A SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DE 2010.	\$89,887.08
CAJA POPULAR LAS HUASTECAS S.C DE A.P. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE CREDITOS OTORGADOS A EMPLEADOS DEL AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DE 2010.	\$20,573.00
LUCIA HERLINDA BALDERAS SANCHEZ	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2010.	\$4,751.25
TOTAL RECURSO:		\$342,510.69
FONDO DE INFRAESTRUCTURA		
ELOY GARCIA RESENDIZ	PAGO DE F-01800, CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA 1A. ESTIMACION DE LA OBRA: "CONSTRUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA" (PARTE MUNICIPAL) EL REJALGAR, DEL PROGRAMA FISM 2010 RAMO XXXIII, SEGUN CONTRATO OP-PMAS-15-2010.	\$232,924.87
LUIS BALDERAS SANCHEZ	PAGO DE LA FACTURA NO.1333 DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA "CRUCERO DEL SABINTO" PROGRAMA FISM RAMO XXXIII 2009.	\$5,388.26
RODOLFO ZARATE SANCHEZ	PAGO DE LISTA DE RAYA DE SEPT. 27 AL 02 DE OCT. Y 04 AL 08 DE OCTUBRE DEL 2010 DE VIVIENDA RURAL (UBVR) PARTE MUNICIPAL PURISIMA DE ARISATA BENEF. CONCE OTERO OLVERA PROGRAMA FISM RAMO XXXIII 2010 PARTE MUNICIPAL.	\$17,400.00
JOSE RAUL ZAVALA DELGADO	PAGO DE F- 0797, DE LA OBRA: "VIVIENDA RURAL" (UBVR), LA MOHONERA, DEL PROGRAMA FISM 2010 RAMO XXXIII. CONTRATO OPMAS-AD-008-2010.	\$3,214.20
COMERCIALIZADORA ROCER, S.A. DE C.V.	PAGO DE F- A 13471, CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION NO 4, DE LA OBRA: "CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE Y DESCARGAS DOMICILIARIAS 6A. ETAPA" (PARTE MUNICIPAL), ARROYO SECO, DEL FISM 2010 RAMO XXXIII. CONTRATO OP-PMAS-14-2010.	\$347,262.86
TOTAL RECURSO:		\$606,190.19
FONDOS AJENOS		
APOYO FIESTAS PATRONALES DE CONCA	REINTEGRO DE RECURSO DEPOSITADO POR LA EMPRESA BACEVI COMO APOYO A LAS FIESTAS PATRONALES DE CONCA 2010.	\$10,000.00
VIVIENDA TU CASA 2010	PAGO DE F-0797, DE LA OBRA: "VIVIENDA RURAL" (UBVR) LA MOHONERA (3), DEL PROGRAMA FONDOS AJENOS (APORTACION DE BENEFICIARIOS 2010). CONTRATO OPMAS-AD-008-2010	\$9,300.00
TOTAL RECURSO:		\$19,300.00
G.E.Q.		
MIRA ROD CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F.- 0384, COR. A LA 2DA. EST. DE LA OBRA: MOD. Y AMP. DE CAM. PURISIMA DE A.- SAN JUAN BUENAVENTURA-SAN JOSE DE LAS FLORES T. DEL KM 0+000 AL KM 18+500, SUBT. A MOD. KM 0+000 AL KM 5+00 MUN. A. SECO, QRO. PROG. PIBAI (PROG. DE INF. BA.) GEQ. 2009.	\$765,001.56
MIRA ROD CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F. 378, COR. A LA 1RA. EST. DE LA OBRA: MOD. Y AMP. DE CAM. PURISIMA DE A.- SAN JUAN BUENAVENT.- SAN JOSE DE LAS FLORES T. DEL KM 0+000 AL KM 18+500, SUB-T. KM 0+000 AL KM 5+000 MUN. A SECO, PROG. PIBAI, CUENTA GEQ 2009.	\$372,258.31
MIRA ROD CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	PAGO DE LA F. 386, DE LA OBRA: MOD. Y AMP. DE CAMINOPURISIMA DE A.- SAN JUAN BUENAVENTURA- SAN JOSE DE LAS F., TRAMO: DEL KM 0+000 AL KM 18+500, SUB TRAMO: DEL KM 0+000 AL KM 5+000 MUN. A. SECO, QRO. PROG. PIBAI, CUENTA GEQ 2009.	\$469,553.33
TOTAL RECURSO:		\$1,606,813.20
RECURSOS PROPIOS		
LOURDES MEDINA COLUNGA	PAGO DE LAS FACTURAS NO. 0613, 0615 Y 0617, POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REFACCIONES DE VEHICULOS.	\$4,014.76



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



BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMP. CHEQUE
VALENTIN GARCIA RENDON	PAGO DE LA FACTURA NO. 32548,32549, 32552,32553 Y 32664 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL PARA SERVICIOS MUNICIPALES	\$12,164.94
LA VOZ DE LA SIERRA S.C. DE R.L.	PAGO DE LA FACTURA NO. 2335 POR CONCEPTO DE ESPACIO PUBLICITARIO DE LA EDICION NO. 321,322,323 Y 324	\$17,400.00
NEOCOM S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA NO.4320 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE EQUIPO DE INTERNET	\$28,980.40
NEOCOM S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA NO.4303 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL DE COMPUTO Y EQUIPO DE TRABAJO.	\$1,152.00
NEOCOM S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA NO.4321 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE INSTALACION DE INTERNET	\$25,635.71
LUIS CARLOS PEREYRA GOVEA	PAGO DE LA FACTURA NO. 0967, 0968, 0979, 0976 Y 0977 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL PARA ARREGLOS PATRIOS.	\$13,363.20
CIRO ESCAMILLA ZARATE	PAGO DE LA FACTURA NO. 5838 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL CAMION CISTERNA	\$642.64
VICTORINO MENDEZ BUENO	PAGO DE LA FACTURA NO. 1761 Y 1766 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE DE AGUAS, REFRESCOS, GALLETAS Y PILAS PARA EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL	\$3,572.60
MA. ELISAHET HERNANDEZ RAMOS	GASTOS A COMPROBAR QUE SERAN UTILIZADOS PARA PAGO DE APOYOS DE TRANSPORTE, CORRESPONDIENTE A UNA SEMANA DEL MES DE AGOSTO Y UNA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2010.	\$31,578.00
ANDREA LAURA MORALES CRUZ	PAGO DE LA FACTURA NO. 0393 POR CONCEPTO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTOS (CENA Y DESAYUNO) PARA EL EQUIPO DE GALLOS BLANCOS VETERANO. QUE VIENE A PARTICIPAR EN EL CUADRANGULAR DE FUTBOL, PARA INAGURAR LA CANCHA DE FUTBOL BICENTENARIO DE ARROYO SECO.	\$5,486.40
COMERCIALIZADORA ROCER, S.A. DE C.V.	PAGO DE LAS FACTURAS NO.13279, 13285, 13296 Y 13393 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES MENORES POR LOS TRABAJADORES DE SERVICIOS MUNICIPALES. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,26244,26372,26383,26452	\$2,290.26
GRACIELA GONZALEZ RESENDIZ	AJUSTE DE FONDO REVOLVENTE POR PAGO DE COMISION BANCARIA.	\$184.07
JESUS DE PRO SALINAS	PAGO DE LAS FACTURAS NO.1511, 1513 Y 1514 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REFACCIONES DE VEHICULOS. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,26245,26370	\$4,408.00
TEODORA HUERTA SANCHEZ	PAGO DE FACTURAS NO. 2037, 2036 Y 2045, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y 24 BOTELLITAS DE AGUA PARA DEPTO. DES. SOCIAL. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,26377,26429	\$5,177.60
HELMUT ROCHA ALMAZAN	PAGO DE FACTURAS NO. 0402 Y 0398, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE RESPONSAIVAS PARA CAMION CISTERNA, RECIBOS DE NOMINA, VALES Y SELLO PARA COMITE DE ADQUISICIONES. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,26440,26439	\$12,748.40
ASESORES Y CONSULTORES OTD, S.C.	PAGO DE FACTURA NO. 0006, POR CONCEPTO DE ASESORIA EN PRESIDENCIA.	\$10,440.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA DE CLINICA LA LAGUNITA, DELEGACION DE LA FLORIDA, DIR. SALUD EDO QRO ZARAGOZA LA FLORIDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2010.	\$2,382.00
VLADIMIR ISRAEL MANCILLA HUERTA	PAGO DE LA FACTURA NO.183 POR CONCEPTO DE ELABORACION DE ALIMENTOS PARA LOS ASESORES JURICOS DEL ESTADO.	\$100.00
HORTENSIA VELAZQUEZ PACHECO	PAGO DE LA FACTURA NO.450 POR CONCEPTO DE ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE EVENTOS ESPECIALES, QUE EN DIAS PASADOS TUVIERON MUCHO EXCESO DE TRABAJO.	\$248.24
MANUEL RAMOS SANCHEZ	REEMBOLSO DE GASTOS A DIRECTOR DE DESARROLLO RURAL POR CONCEPTO DE VIATICOS.	\$3,527.00
RODOLFO ZARATE SANCHEZ	REEMBOLSO DE GASTOS A DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS POR CONCEPTO DE VIATICOS.	\$1,309.40
TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	PAGO DE RECIBO DE TELEFONO DE EMERGENCIAS COMANDANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2010.	\$1,423.72
TOMAS MARIN GARCIA	PAGO A ENTRENADOR DEL EQUIPO DE GALLOS BLANCOS DE PURISIMA DE ARISTA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2010.	\$1,800.00
MA. REYLINA RODRIGUEZ BALDERAS	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADORA DEL H. AYUNTAMIENTO.	\$9,518.33
MARIA ISABEL JUDITH SERRATO AGUILA	APOYO ECONOMICO AL ASILO DE DE ANCIANOS DE JALPAN DE SERRA, QRO. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2010.	\$1,500.00
SISTEMA MPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FA	APOYO PARA EL ALBERGUE HOSPITALARIO DE LA UNIDAD BASICA DE REHABILITACION EN EL MUNICIPIO DE JALPAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2010	\$2,500.00
ALEJANDRO DEL CASTILLO GUILLEN	PAGO A ENTRENADOR DEL EQUIPO DE GALLOS BLANCOS DE ARROYO SECO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 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 SEPTIEMBRE 2010.	\$1,800.00
TOMAS GONZALEZ GUDIÑO	PAGO DE FACTURA NO. 588, POR CONCEPTO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION PARA DOS PERSONAS.	\$413.00
EDUARDO GARCIA RENDON	PAGO DE FACTURA NO. 1731, POR CONCEPTO DE SERVICIO FUNERARIO.	\$696.00
COMISION ESTATAL DE AGUAS	PAGO DE RECIBOS DE AGUA DE U. DEP., C.C.A., AUD. MPAL., JARDIN, H. AYUNTAMIENTO, PANTEON, CASA DE LA CULTURA, DELEGACION DE EL REFUGIO, CAMPO DEPORTIVO BARRIO LA CEJA, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION AGOSTO 2010.	\$10,949.00
J. ROLANDO MONROY LANDAVERDE	GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE VIATICOS PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE MORELIA MICHOACAN AL FORO INTERNACIONAL DESDE LO LOCAL.	\$3,000.00
APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS.	\$3,000.00
ANGEL ATANACIO TORRES BALDERAS	REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE MUNICIPAL.	\$4,874.90
TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	PAGO DE RECIBO DE TELEFONO DE LA DELEGACION DE EL REFUGIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2010.	\$447.00
MA. JESUS TORRES ORDUÑA	PAGO DE FACTURA NO. 2372, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL DEPORTIVO.	\$1,455.00
SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DE MUNICIPIO	PAGO DE RETENCION DE CUOTA SINDICAL Y FONDO DE AHORRO, CORRESPONDIENTE ABRIL - AGOSTO 2010.	\$124,273.57
SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DE MUNICIPIO	APORTACION DE FONDO DE AHORRO CORRESPONDIENTE ABRIL - AGOSTO 2010.	\$114,713.97
JOSE RAUL ZAVALA DELGADO	PAGO DE LA FACTURA NO. 783, 785 Y 786 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA LA DELEGACION DE PURISIMA DE ARISTA.	\$13,227.48



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



BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMP. CHEQUE
REINA CECILIA SANCHEZ RESENDIZ	PAGO DE LA FACTURA NO. 249 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA LA DELEGACION DE PURISIMA DE ARISTA.	\$6,229.20
COMERCIALIZADORA ROCER, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA NO. 13252 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA LA DELEGACION DE CONCA.	\$68,044.40
COMERCIALIZADORA ROCER, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA NO. 13391 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE AREA PARA CAJERO AUTOMATICO	\$2,820.30
CIRO ESCAMILLA ZARATE	PAGO DE LA FACTURA NO. 5835, 5836 Y 5834 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL DE TRABAJO PARA LA REHABILITACION DE LOS SANITARIOS EN LA DELEGACION DE CONCA.	\$2,088.00
EDMUNDO SANCHEZ OROZCO	PAGO DE LA FACTURA NO. 6201 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO RURAL.	\$3,902.09
VICTORINO MENDEZ BUENO	PAGO DE LA FACTURA NO. 1760 POR CONCEPTO DE AGUA, PILAS Y BAYGON	\$510.48
HORTENSIA VELAZQUEZ PACHECO	PAGO DE LA FACTURA NO.507 POR CONCEPTO DE ELABORACION DE ALIMENTOS (32 CONSUMOS) EN ATENSION A AUTORIDADES DEL GOBIERNO DEL ESTADO.	\$6,027.55
ROSA MARIA CERVANTES VERASTEGUI	PAGO DE LA FACTURA N0.434 POR CONCEPTO DE RENTA DE INSTALACIONES (VILLA RIVIERA) DE UNA REUNION DEL PRESIDENTE MUNICIPAL CON AUTORIDADES DE GOBIERNO DEL ESTADO.	\$2,000.00
EDMUNDO SANCHEZ OROZCO	PAGO DE LA FACTURA NO. 6202 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES UTILIZADO POR EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS.	\$82,065.48
JOSE GUADALUPE AGUILAR OROZCO	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE PREMIACION DE LOS EVENTOS DEL 16 DE SEPTIEMBRE CON MOTIVO DEL BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA DE MEXICO.	\$2,000.00
RODOLFO ZARATE SANCHEZ	PAGO DE LR 01-15 DE OCTUBRE 2010. AUX ADMIN DEPTO DE SEC DEL AYUNT. AUX ALMACEN. APOYO ADMIN AL SERV NAC DE EMPLEO, ASESOR DE CHARRERIA. ENCARGADO DE MTTTO CENTRO SAL A.S. APOYO JAR NIÑOS ANGELA PERALTA A.S. VELADOR DIF. PROG FM 2010.	\$18,250.00
RODOLFO ZARATE SANCHEZ	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 01-15 DE OCTUBRE DE 2010. MAQUINARIA. PROGRAMA FM 2010.	\$25,675.00
MA. ELISABET HERNANDEZ RAMOS	GASTOS A COMPROBAR QUE SERAN UTILIZADOS PARA PAGO DE APOYOS DE TRANSPORTE, CORRESPONDIENTE DEL 16-30 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2010.	\$21,052.00
RODOLFO ZARATE SANCHEZ	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 01-15 DE OCTUBRE DE 2010. APOYO TECNICO, AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE OBRAS PUBLICAS, AUXILIAR ADMINISTRATIVO. PROGRAMA FM 2010.	\$9,650.00
VALENTIN GARCIA RENDON	PAGO DE LA FACTURA N0.32171 POR CONCEPTO DE APOYO CON 2 TRAMOS DE TUBO GALVANIZADO, PARA REEMPLAZAR LOS TUBOS ROTOS POR EL ESCARBE PARA CONSTRUIR UNA ALCANTARILLA EN LA COMUNIDAD DE EL CRUCERO DEL SABINITO.	\$1,670.00
RODOLFO ZARATE SANCHEZ	PAGO DE LISTA DE RAYA DL 01-15 DE OCTUBRE DE 2010. SERVICIOS MUNICIPALES. PROGRAMA FM 2010.	\$85,050.00
RODOLFO ZARATE SANCHEZ	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 01-15 DE OCTUBRE DE 2010. VALIDACION DE DIVERSAS SOLICITUDES DE APOYO (C. APOLINAR MORALES ROSAS). PROGRAMA FM 2010.	\$4,000.00
TOMAS MARIN GARCIA	PAGO A ENTRENADOR DEL EQUIPO DE GALLOS BLANCOS DE PURISIMA DE ARISTA, CORRESPONDIENTE DEL 16-30 DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2010.	\$1,800.00
DIF MUNICIPAL DE ARROYO SECO QRO.	PARTICIPACION A DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2010.	\$112,797.00
IBER SILVA HERNANDEZ	PAGO DE LA FACTURA NO. 099 POR CONCEPTO DE ESPACIO PUBLICITARIO EDICIONES 183,185 Y 186	\$12,000.00
GABINA LOPEZ FERRETIZ	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A REGIDORA DEL H. AYUNTAMIENTO.	\$2,686.08
IOCEF ISRAEL PLAZA VEGA	APOYO ECONOMICO DERIVADO DEL CONVENIO DE COLABORACION Y COORDINACION ENTRE EL INSTITUTO PUERTA DE SOL L.A.P. Y ESTE MUNICIPIO.	\$3,000.00
JOSE GUADALUPE AGUILAR OROZCO	REEMBOLSO DE GASTOS A COORD. DEL INST. MPAL. DE LA JUVENTUD, POR CONCEPTO DE COMPRA DE 9 BALONES DE BASQUETBOL Y 9 DE FUTBOL, PARA ENTREGARLOS EN EL EVENTO DE LA SEMANA NACIONAL DE SALUD DEL ADOLESCENTE.	\$1,287.10
RENE GARCIA TELLO	REEMBOLSO DE GASTOS A OFICIAL MAYOR. POR CONCEPTO DE VIATICOS SURGIDOS POR COMISIONES A LA CD. DE QUERETARO POR EL TRASLADO DE EQUIPO Y MATERIAL DEL CONCYTEC PARA LA EXPOSICION EN LAS DELEGACIONES Y CABECERA MUNICIPAL.	\$2,735.01
TEODORA HUERTA SANCHEZ	PAGO DE LA FACTURA N0.2105 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE INSUMOS (700 REFRESCOS, 3 PAQ. DE AGUA Y 5 BOLSAS DE HIELO), LOS CUALES SERAN CONSUMIDOS EN LA INAGURACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA BICENTENARIO DE ESTA CABECERA MUNICIPAL.	\$3,902.00
MARTIN RODRIGUEZ MORAN	GASTOS A COMPROBAR QUE SERAN UTILIZADOS PARA PAGO DE GASTOS MEDICOS.	\$15,000.00
RODOLFO ZARATE SANCHEZ	ADQUISICION Y ENVIO A LA SEDENA DE MEXICO DE TRES LIBROS DE DIARIO TABULARES DE 25 COLUMNAS PARA REGISTROS DEL PERMISO GENERAL DE EXPLOSIVOS. PROGRAMA FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010.	\$600.00
APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE Y PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2010.	\$6,000.00
MARTIN RODRIGUEZ MORAN	GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE VIATICOS PARA UNA SALIDA A LA CD. DE QUERETARO.	\$1,500.00
J. JOSE VALENCIA	PAGO NOMINA DELEGACION LA FLORIDA, CORRESPONDIENTE 01-15 DE OCTUBRE 2010	\$6,675.31
ISMAEL LANDAVERDE MARTINEZ	PAGO NOMINA DELEGACION SANJUAN BUENAVENTURA, CORRESPONDIENTE A 01/15 DE OCTUBRE DEL 2010.	\$7,618.64
JUAN DEMETRIO LOPEZ DIAZ	GASTOS A COMPROBAR QUE SERAN UTILIZADOS PARA PAGO DE ALIMENTACION DEL GRUPO DE DANZA DE LA CASA MUNICIPAL DE LA CULTURA.	\$4,000.00
JOSE ESTANISLAO MENDIETA MARTINEZ	PAGO NOMINA DELEGACION EL REFUGIO, CORRESPONDIENTE A 01-15 DE OCTUBRE DE 2010	\$9,167.36
ISMAEL MARIN TREJO	PAGO NOMINA DELEGACION PURISIMA DE ARISTA, CORRESPONDIENTE A 01-15 DE OCTUBRE DE 2010	\$8,102.49
JOSE GUADALUPE AGUILAR OROZCO	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS PARA LOS JOVENES DE LOS EQUIPOS DE LA RAMA VARONIL Y FEMENIL QUE FUERON A PARTICIPAR AL TORNEO COPA TELMEX A LA CD. DE QUERETARO.	\$1,323.01



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



BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMP. CHEQUE
MARCO ANTONIO GARCIA SANCHEZ	PAGO DE FACTURA NO. 3635, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE UNIFORMES DEPORTIVOS PARA EQUIPO DE FUTBOL DE VETERANOS DE LA COMUNIDAD DE PURISIMA DE ARISTA.	\$3,960.19
J. ENCARNACION VAZQUEZ MATA	APOYO A VELADOR DEL EMSAD CONCA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2010.	\$1,300.00
GRACIELA GONZALEZ RESENDIZ	PAGO DE NOMINA A PRESIDENCIA MUNICIPAL E INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD, CORRESPONDIENTE DEL 01-15 DE OCTUBRE DEL 2010. SOLICITUDES CONSOLIDADAS 26535,26553	\$617,257.57
GABINO MONTES GARCIA	APOYO A ENCARGADO DE BOMBEO DE AGUA EN CONCA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2010.	\$1,200.00
CRESCENCIA GONZALEZ SANCHEZ	APOYO ECONOMICO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2010.	\$1,000.00
J. JESUS GUILLEN HERNANDEZ	APOYO A ASISTENTE Y PROYECTISTA DEL PROGRAMA "SOLUCIONES CERCA DE TI" CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2010.	\$2,000.00
CAJA POPULAR LAS HUASTECAS S.C DE A.P. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE CREDITOS OTORGADOS A EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2010.	\$91,116.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA DE PLAZA CONCA, DELEGACION CONCA, CCA HIDALGO S/N CALLE ABASOLO Y GUERRERO, AUDITORIO Y UNIDAD DEPORTIVA CONCA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2010.	\$5,076.00
MARIO PEREZ MATA	PAGO DE LA FACTURA N0.218 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE ALIMENTOS Y RENTA DE TOLDO, PARA LA INAGURACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA BICENTENARIO DE ESTA CABECERA MUNICIPAL.	\$4,176.00
SIMON HERMANOS, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA N0.27125 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 83 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA BRISSA, PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL.	\$996.00
JOSE RAUL ZAVALA DELGADO	PAGO DE LA FACTURA N0.0752 POR CONCEPTO DE APOYO A LA VIVIENDA CON MATERIAL DE CONSTRUCCION, A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DE PURISIMA DE ARISTA.	\$4,129.60
VICTORINO MENDEZ BUENO	PAGO DE LA FACTURA N0.1778 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PRODUCTOS DE ABARROTES Y DESECHABLES, PARA LLEVAR A CABO UN EVENTO CULTURAL DEL FORO MICROREGIONAL EN LA COMUNIDAD DE SAN JUAN BUENAVENTURA.	\$3,696.40
EPIGMENIO DIAZ LANDAVERDE	GASTOS A COMPROBAR POR VOCAL DE FIDIVEPRO, LOS CUALES SERAN PARA APOYAR A UN GRUPO DE GANADEROS PARA LA COMPRA DE VAQUILLAS Y SEMENTALES, EL MUNICIPIO LES OTORGARA UN CREDITO, CANTIDAD QUE SERA REINTEGRADA EN UN LAPSO NO MAYOR DE DOS MESES.	\$36,500.00
MARIA BLANCA FLOR BENITEZ ESTRADA	PAGO DE NOMINA A LA DELEGACION DE CONCA, CORRESPONDIENTE DEL 01-15 DE OCTUBRE DEL 2010.	\$9,451.43
APOYOS VARIOS	ANTICIPO DEL APOYO ECONOMICO PARA LAS FIESTAS PATRONALES DE PURISIMA DE ARISTA.	\$20,000.00
J. GUADALUPE MENDOZA ZAMORA	REEMBOLSO DE GASTOS A DIRECTO DE DE GOBIERNO, LOS CUALES FUERON PARA LA ACTUACION DE BANDA DE VIENTO EN EL EVENTO DE LA CABALGATA EL DIA 16 DE SEPTIEMBRE EN PURISIMA DE ARISTA.	\$13,456.00
RENE GARCIA TELLO	REEMBOLSO DE GASTOS A OFICIAL MAYOR, POR CONCEPTO DE VIATICOS, YA QUE ORDENO A UNO DE SUS EMPLEADOS PARA UNA COMISION A LA CD. DE CADEREYTA.	\$862.06
J. NOE BUENO SANJUAN	REEMBOLSO DE GASTOS A TRABAJADOR DEL H. AYUNTAMIENTO, POR CONCEPTO DE VIATICOS POR UNA SALIDA A QUERETARO Y MEXICO, PARA GESTIONAR RECURSOS DEL FOPAM (FONDO DE PAVIMENTO A MUNICIPIOS) EN EL CONGRESO DE LA UNION.	\$1,353.50
REINA CECILIA SANCHEZ RESENDIZ	PAGO DE LAS FACTURAS N0.263, 265, 266 Y 283 POR CONCEPTO DE APOYOS CON MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA VIVIENDA Y PARA DE FOSAS DE SEPULCRO.	\$4,447.44
J. BENJAMIN FLORES SUAREZ	PAGO DE LA FACTURA N0.0460 POR CONCEPTO PAGO DE RENTA DE SONIDO, MISMO QUE SE UTILIZARA EN LOS EVENTOS DE LA II JORNADA IBEROAMERICANA DE NIÑOS Y JOVENES POETAS TROVADORES Y VERSADORES, LOS DIAS 13 Y 14 DE AGOSTO DEL 2010.	\$19,140.00
VICTORINO MENDEZ BUENO	PAGO DE LAS FACTURAS N0.1780, 1782 Y 1783 POR CONCEPTO DE APOYO CON SUMINISTROS DE ABARROTES PARA DIFERENTES ACTIVIDADES EN LAS ESCUELAS Y BIBLIOTECA.	\$2,487.20
MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QUERETARO	SUBSIDIO DEL 50% DEL IMPUESTO PREDIAL A DEUDORES SEGUN ACUERDO DE CABILDO ACTA NO. 036 DE FECHA 24 DE AGOSTO DEL 2010, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2010.	\$12,814.60
GRACIELA GONZALEZ RESENDIZ	REEMBOLSO DE CAJA CHICA.	\$6,724.09
RENE GARCIA TELLO	REEMBOLSO DE GASTOS A OFICIAL MAYOR, POR CONCEPTO DE VIATICOS POR TRASLADO DE ALUMNOS DE LA TELESECUNDARIA DE LA FLORIDA A LA CIUDAD DE REAL DE CATORCE EN S.L.P. COMO VIAGE GENERACIONAL.	\$2,615.30
MA. ELISAHET HERNANDEZ RAMOS	GASTOS A COMPROBAR POR COORDINADORA DE EDUCACION, QUE SERAN UTILIZADOS PARA PAGO DE APOYOS DE TRANSPORTE, CORRESPONDIENTE DEL 01-15 DE OCTUBRE DEL 2010.	\$21,052.00
JUAN DEMETRIO LOPEZ DIAZ	GASTOS A COMPROBAR POR COORDINADOR DE FOMENTO CULTURAL, PARA PAGO DE PREMIOS A GANADORES DEL CONCURSO DE ALTARES OFRENDA, QUE SE LLEVARA A CABO LOS DIAS 30, 31 DE OCTUBRE Y 01 DE NOVIEMBRE EN CADA UNA DE LAS DELEGACIONES Y CABECERA MUNICIPAL.	\$18,000.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA DE PURISIMA, COMITE DE AGUA POTABLE DEL AGUACATE, MAROMA EL COYOTE, CARRETERA TERRACERIA HGO Y SAN NICOLAS Y MARIANO ARISTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2010.	\$6,510.00
APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE INSCRIPCION A LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SAN LUIS POTOSI, CAMPUS RIOVERDE, EN LA LICENCIATURA EN ADMINISTRACION.	\$1,000.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE OCTUBRE DEL 2010.	\$108,730.95
GRACIELA GONZALEZ RESENDIZ	REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERA MUNICIPAL, POR CONCEPTO DE PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DEL CELULAR A CARGO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL.	\$2,711.67
EDMUNDO SANCHEZ OROZCO	PAGO DE LA FACTURA NO. 6316, POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES.	\$3,783.98



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



BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMP. CHEQUE
EDIKAM COMUNICACION, S.A DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA NO. 5049, POR CONCEPTO DE IMAGEN EN NOTICIEROS MATUTINO Y VESPERTINO., CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2010.	\$10,440.00
MIGUEL ANGEL SOSA SANCHEZ	PAGO DE LA FACTURA NO. 0130, POR CONCEPTO DE ESPACIO PUBLICITARIO.	\$5,800.00
REINA CECILIA SANCHEZ RESENDIZ	PAGO DE LA FACTURA NO. 259 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 2 PUERTAS Y 2 VENTANAS PARA LAS OFICINAS NUEVAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL.	\$27,840.00
EDMUNDO SANCHEZ OROZCO	PAGO DE LA FACTURA NO. 6314, POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES.	\$68,015.62
VICTORINO MENDEZ BUENO	PAGO DE LA FACTURA NO. 1781 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE REFRESCOS, AGUA EMBOTELLADA, HIELO Y BOTANA	\$775.20
LAZARO SANCHEZ YAÑEZ	PAGO DE LA FACTURA NO. 0374, POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REFACCIONES DE VEHICULOS.	\$3,800.00
J. ELOY VALDES BALDERAS	PAGO DE LA FACTURA NO. 1376, POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REFACCIONES DE VEHICULOS.	\$5,799.93
GOB. DEL ESTADO DE QUERETARO SRIA DE PLANEACION Y	PAGO DEL IMPUESTO DEL 2% SOBRE NOMINA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2010.	\$46,079.00
ILIANA GARCIA MONROY	PAGO DE FACTURA NO. 142, POR CONCEPTO DE ESPACIO PUBLICITARIO.	\$12,000.00
EDMUNDO SANCHEZ OROZCO	PAGO DE LA FACTURA N0.6252 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,26561,26562	\$106,417.46
MARCELA BALDERAS GONZALEZ	APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR LOS GASTOS DE PERSONA QUE APOYA EN LA BIBLIOTECA DEL EMSAD CONCA, CORRESPONDIENTE DEL 16-31 DE OCTUBRE DEL 2010. CABE MENCIONAR QUE DICHO APOYO TERMINARA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010.	\$2,000.00
APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS FUNERARIOS, PARA QUIEN EN VIDA RESPONDIA AL NOMBRE DE ENEMECIO SANTOS CASTRO DE ARROYO SECO.	\$3,000.00
GRACIELA GONZALEZ RESENDIZ	REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERA MUNICIPAL, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PAPELERIA PARA EL DEPARTAMENTO A SU CARGO.	\$1,964.80
MAGDALENO GUERRERO JIMENEZ	APOYO ECONOMICO PARA INTENDENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA " BENITO JUAREZ " DE CONCA, CORRESPONDIENTE DEL 16-31 DE OCTUBRE DEL 2010. CABE MENCIONAR QUE DICHO APOYO TERMINA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010.	\$2,000.00
MIGUEL ANGEL SANCHEZ MENDEZ	APOYO ECONOMICO PARA EL PERSONAL DE INTENDENCIA Y BIBLIOTECA, QUE APOYA EN EL PLANTEL EMSAD 21 DE ARROYO SECO, CORRESPONDIENTE DEL 16-31 DE OCTUBRE DEL 2010. CABE MENCIONAR QUE DICHO APOYO TERMINA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010.	\$2,000.00
MAYRA ELVIRA BOTELLO MARTINEZ	APOYO ECONOMICO PARA EL PERSONAL DE INTENDENCIA Y BIBLIOTECA QUE APOYA EN EL PLANTEL EMSAD 21 DE ARROYO SECO, CORRESPONDIENTE DEL 16-31 DE OCTUBRE DEL 2010. CABE MENCIONAR QUE DICHO APOYO TERMINA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010.	\$2,000.00
APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE BOLETOS POR TRASLADO A LA CIUDAD DE MEXICO AL INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION, A RECIBIR ATENCION ESPECIALIZADAD.	\$557.00
PEDRO URIBE GUEVARA	APOYO ECONOMICO PARA VELADOR DE LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 32 " VASCO DE QUIROGA " CONCA, CORRESPONDIENTE DEL 16-31 DE OCTUBRE DEL 2010. DICHO APOYO TERMINA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010.	\$2,300.00
APOYOS VARIOS	APOYO PARA EL PAGO DE CABLE DE LUZ QUE SERA INSTALADO EN VIVIENDA DE PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DE EL SALITRILLO. F.217 DE REINA CECILIA SANCHEZ RESENDIZ.	\$10,000.00
ADRIAN HERNANDEZ GONZALEZ	PAGO A ENTRENADOR DEL EQUIPO DE GALLOS BLANCOS DE CONCA, CORRESPONDIENTE DEL 01-15 DE OCTUBRE DEL 2010.	\$1,800.00
APOYOS VARIOS	APOYO PARA LA REPARACION DE UN VEHICULO DE SU PROPIEDAD, DEBIDO A QUE LE ES INDISPENSABLE PARA TRASLADAR A JOVENES DEL MUNICIPIO A REALIZAR ENTRENAMIENTOS DE FUTBOL, ESTO PARA FOMENTAR LA CULTURA DEL DEPORTE EN JOVENES.	\$6,519.93
TOMAS GONZALEZ GUDIÑO	PAGO DE LA FACTURA N0.583 POR CONCEPTO DE APOYO PARA HOSPEDAJE DEL C.OSCAR SILVA OLVERA, ENLACE ESTATAL DEL PROGRAMA ADULTO MAYOR DEL DIF ESTATAL, YA QUE ESTARA ENTREGANDO DESPENSAS EN NUESTRO MUNICIPIO.	\$708.00
VICTORINO MENDEZ BUENO	PAGO DE LA FACTURA NO. 1789 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE GALLETAS REFRESCOS, AGUA EMBOTELLADA, VASOS TERMICOS Y DULCES	\$1,008.96
J. EFRAIN LANDAVERDE RECENDEZ	GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE CAPACITACION Y VIATICOS A COORDINADOR DEL PAN, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO-AGOSTO. ACUERDO DE CABILDO DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA EN FECHA 22 DE DICIEMBRE DE 2009.	\$20,000.00
RODOLFO ZARATE SANCHEZ	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 16-31 DE OCTUBRE DE 2010. AUX ADMIN DEPTO DE SEC AYUNT, AUX ALMACEN, APOYO ADMIN SERV NAC DE EMPLEO JALPAN, ASESOR DE CHARR, ENCARGADA MTTO C. SALUD A.S. APOYO AL JAR NIÑOS ANGELA PERALTA EL REFUGIO, VELADOR DIF. PROG FM 2010.	\$18,250.00
RODOLFO ZARATE SANCHEZ	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 16-31 DE OCTUBRE DE 2010. APOYO TECNICO, AUX ADMIN DE OBRAS PUBLICAS, AUXILIAR ADMINISTRATIVO. PROGRAMA FM 2010.	\$9,350.00
RODOLFO ZARATE SANCHEZ	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 16-31 DE OCTUBRE DE 2010. SERVICIOS MUNICIPALES. PROGRAMA FM 2010.	\$75,200.00
RODOLFO ZARATE SANCHEZ	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 16-31 DE OCTUBRE DE 2010. VALIDACION DE DIVERSAS SOLICITUDES DE APOYO (APOLINAR MORALES ROSA). PROGRAMA FM 2010.	\$4,000.00
LUIS CARLOS PEREYRA GOVEA	PAGO DE LAS FACTURAS NO. 0985 Y 0986 POR CONCEPTO DE ADQUICISION DE IMPRESORAS PARA CASA DE LA CULTURA Y OFICIALIA MAYOR.	\$5,200.00
NEOCOM S.A. DE C.V.	PAGO DE LAS FACTURAS NO.4347 Y 4348 POR CONCEPTO DE ADQUICISION DE MATERIAL DE COMPUTO	\$455.00
RODOLFO ZARATE SANCHEZ	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 16-31 DE OCTUBRE DE 2010. MAQUINARIA. PROGRAMA FM 2010.	\$24,500.00
J. JOSE VALENCIA	PAGO DE NOMINA A LA DELEGACION DE LA FLORIDA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DE 2010.	\$8,838.62
ISMAEL LANDAVERDE MARTINEZ	PAGO DE NOMINA A LA DELEGACION DE SAN JUAN BUENAVENTURA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DE 2010.	\$9,781.96



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



BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMP. CHEQUE
MARIA BLANCA FLOR BENITEZ ESTRADA	PAGO DE NOMINA A LA DELEGACION DE CONCA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DE 2010.	\$12,114.72
JOSE ESTANISLAO MENDIETA MARTINEZ	PAGO DE NOMINA A LA DELEGACION DEL REFUGIO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DE 2010.	\$10,163.39
ISMAEL MARIN TREJO	PAGO DE NOMINA A LA DELEGACION DE PURISIMA DE ARISTA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DE 2010.	\$10,265.81
CAJA POPULAR LAS HUASTECAZ S.C DE A.P. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE CREDITOS OTORGADOS A EMPLEADOS DEL AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DE 2010.	\$90,616.00
LA VOZ DE LA SIERRA S.C. DE R.L.	PAGO DE LA FACTURA NO. 002385, POR CONCEPTO DE ESPACIO PUBLICITARIO.	\$17,400.00
GRACIELA GONZALEZ RESENDIZ	REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERA MUNICIPAL POR CONCEPTO DE VIATICOS SALIDA A LA CD. DE QUERETARO.	\$1,342.14
ANACLETO PEDRO RANGEL NIETO	APOYO A ENCARGADO DE BOMBEO DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE PURISIMA DE ARISTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2010.	\$1,000.00
HERMELINDA BALDERAS PADRON	APOYO A ENCARGADA DE CORREO CONCA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2010.	\$350.00
J. JESUS GUILLEN HERNANDEZ	APOYO A ASISTENTE Y PROYECTISTA DEL PROGRAMA "SOLUCIONES CERCA DE TI" CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2010.	\$2,000.00
JUAN MANUEL MONTES SALAZAR	APOYO ECONOMICO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2010.	\$2,000.00
CRESCENCIA GONZALEZ SANCHEZ	APOYO ECONOMICO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2010.	\$1,000.00
GABINO MONTES GARCIA	APOYO A ENCARGADO DE BOMBEO DE AGUA EN CONCA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2010.	\$1,200.00
J. ENCARNACION VAZQUEZ MATA	APOYO A VELADOR DEL EMSAD CONCA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2010.	\$1,300.00
MANUELA GUEVARA RANGEL	APOYO ECONOMICO A ENCARGADA DE LIMPIEZA DEL JARDIN DE NIÑOS "DOTTA YEE" DE CONCA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2010.	\$2,000.00
YESICA PAULINA ZUÑIGA FLORES	APOYO ECONOMICO A BIBLIOTECARIA DEL EMSAD 16 DE PURISIMA DE ARISTA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2010.	\$2,800.00
ALEJANDRO DEL CASTILLO GUILLEN	PAGO A ENTRENADOR DEL EQUIPO DE GALLOS BLANCOS DE ARROYO SECO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2010.	\$1,800.00
GRACIELA GONZALEZ RESENDIZ	APOYO A SUBDELEGADOS Y COMISARIADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2010.	\$53,000.00
GRACIELA GONZALEZ RESENDIZ	PAGO DE NOMINA A PRESIDENCIA MUNICIPAL, INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2010. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,26659,26660	\$546,670.01
MARIA ELENA SUAREZ OLVERA	GASTOS A COMPROBAR QUE SERAN UTILIZADOS PARA ADQUISICION DE ARTICULOS PARA PREMIACION PARA LA REALIZACION DE UN JARIEPO EN LA COMUNIDAD DE LA MOHONERA, A BENEFICIO DE LA ESC. PRIM. DE LA MISMA COMUNIDAD.	\$2,500.00
ANTONIO JUAREZ MANRIQUEZ	DIFERENCIA EN COMPROBACION DE CHEQUE NO. 19272 DE FECHA 13/09/10. FESTEJOS BICENTENARIO EN LA DELEGACION DE CONCA.	\$105.16
ANGEL ATANACIO TORRES BALDERAS	REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE MUNICIPAL POR CONCEPTO DE VIATICOS.	\$2,907.00
MARCO ANTONIO GARCIA SANCHEZ	PAGO DE FACTURAS NO. 3636 Y 3637, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 22 UNIFORMES PARA EQUIPO DE FUTBOL DE VETERANOS DE CONCA Y MATERIAL DEPORTIVO PARA EL TORNEO QUE SE ESTA LLEVANDO A CABO EN LA UNIDAD DEPORTIVA DE LA CABECERA MUNICIPAL. SOLICITUDES CONSOLI	\$5,305.79
MA. ELISAHET HERNANDEZ RAMOS	GASTOS A COMPROBAR QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA ENTREGA DE APOYO DE TRANSPORTE, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2010.	\$21,052.00
GRACIELA GONZALEZ RESENDIZ	PAGO AL PERSONAL ADSCRITO AL PROGRAMA DE TRANSPORTE DEL GOBIERNO ESTATAL, CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2010.	\$55,082.65
GRACIELA GONZALEZ RESENDIZ	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	\$5,297.53
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ADEUDO SEGUN CONVENIO DE COLABORACION CON LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2010. DOCTO. 5/24	\$11,217.00
DIF MUNICIPAL DE ARROYO SECO QRO.	PARTICIPACION A DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2010.	\$112,797.00
DIF MUNICIPAL DE ARROYO SECO QRO.	PARTICIPACION EXTRAORDINARIA PARA PAGO DE LIQUIDACION A EXDIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL.	\$32,155.42
JOSE ASUNCION CARLOS MARIN JASSO	INDEMNIZACION AL SR. JOSE ASUNCION CARLOS MARIN JASSO POR AFECTACION DEL CAMINO PURISIMA - SAN JUAN BUENAVENTURA. AUTORIZADO EN SESION ORDINARIA DE CABILDO CELEBRADA EL DIA 12 DE OCTUBRE DEL 2010.	\$50,000.00
TOTAL RECURSO:		\$3,606,817.17
SEDESOL		
MANUEL RAMOS SANCHEZ	GASTOS A COMPROBAR QUE SERAN UTILIZADOS PARA PAGO DE MANO DE OBRA DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL EJERCICIO 2010 (SEDESOL). EN LAS COMUNIDADES DE: EL AGUACATE, ESCONDIDA DE GUADALUPE, EL SABINITO, PANALES, RIO DEL CARRIZAL Y EL SABINO.	\$53,028.00
TOTAL RECURSO:		\$53,028.00
TOTAL MES:		\$6,234,659.25