



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



BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMP. CHEQUE
FONDO DE FORTALECIMIENTO		
JESUS DE PRO SALINAS	PAGO DE LA FACTURA NO. 1483, POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REFACCIONES DE VEHICULOS.	\$69.60
CONSTANTINO BALDERAS BENITEZ	PAGO DE LA FACTURA NO. 12060, POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES.	\$20,419.03
VLADIMIR ISRAEL MANCILLA HUERTA	PAGO DE FACTURA NO. 0184, POR CONCEPTO DE ELABORACION DE ALIMENTOS PARA REOS.	\$2,128.00
TEODORA HUERTA SANCHEZ	PAGO DE FACTURA NO. 2035, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE HIELO Y GARRAFONES DE AGUA.	\$66.00
J. JOSE VALENCIA	PAGO DE NOMINA A SEGURIDAD PUBLICA DE LA FLORIDA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2010.	\$4,642.18
ISMAEL LANDAVERDE MARTINEZ	PAGO DE NOMINA A SEGURIDAD PUBLICA DE SAN JUAN BUENAVENTURA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2010.	\$4,878.40
JOSE ESTANISLAO MENDIETA MARTINEZ	PAGO DE NOMINA A SEGURIDAD PUBLICA DE EL REFUGIO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2010.	\$1,921.94
ISMAEL MARIN TREJO	PAGO DE NOMINA A SEGURIDAD PUBLICA DE PURISIMA DE ARISTA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2010.	\$3,941.86
TESORERIA MUNICIPAL	PAGO DE NOMINA A SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2010.	\$100,234.62
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 SEPTIEMBRE DEL 2010.	\$20,223.00
MISION LA MURALLA, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA NO. 9111, POR CONCEPTO DE LABORACION DE ALIMENTOS PARA LA REALIZACION DE LA 4TA. REUNION DE EVALUACION DEL DISPOSITIVO DE SEGURIDAD ACCION CONJUNTA REGIONAL.	\$5,280.00
EDMUNDO SANCHEZ OROZCO	PAGO DE LA FACTURA NO. 5996, POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES.	\$15,288.80
EDMUNDO SANCHEZ OROZCO	PAGO DE LA FACTURA NO. 6080, POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES.	\$19,177.48
ADELA FLORES RODRIGUEZ	PAGO DE LA FACTURA NO.3352 POR CONCEPTO DE RECARGAS DE 5 EXTINTORES PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL GUARDIA CIVIL.	\$1,438.40
CONSTANTINO BALDERAS BENITEZ	PAGO DE LA FACTURA NO. 12190, POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES.	\$17,903.64
J. JOSE VALENCIA	PAGO DE NOMINA A SEGURIDAD PUBLICA DE LA FLORIDA, CORRESPONDIENTE DEL 16-30 DE SEPTIEMBRE DEL 2010.	\$4,642.18
ISMAEL LANDAVERDE MARTINEZ	PAGO DE NOMINA A SEGURIDAD PUBLICA DE SAN JUAN BUENAVENTURA, CORRESPONDIENTE DEL 16-30 DE SEPTIEMBRE DEL 2010.	\$3,719.44
JOSE ESTANISLAO MENDIETA MARTINEZ	PAGO DE NOMINA A SEGURIDAD PUBLICA DE EL REFUGIO, CORRESPONDIENTE DEL 16-30 DE SEPTIEMBRE DEL 2010.	\$1,921.94
ISMAEL MARIN TREJO	PAGO DE NOMINA A SEGURIDAD PUBLICA DE PURISIMA DE ARISTA, CORRESPONDIENTE DEL 16-30 DE SEPTIEMBRE DEL 2010.	\$3,941.86
TESORERIA MUNICIPAL	PAGO DE NOMINA A SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 16-30 DE SEPTIEMBRE DEL 2010.	\$90,237.08
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 16-30 DE SEPTIEMBRE DEL 2010.	\$20,223.00
LUCIA HERLINDA BALDERAS SANCHEZ	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2010.	\$4,751.25
TOTAL RECURSO:		\$347,049.70
FONDO DE INFRAESTRUCTURA		
RODOLFO ZARATE SANCHEZ	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 19-24 Y 26-31 DE JULIO DEL 2010, DE VIVIENDA RURAL (UBVR) PARTE MUNICIPAL LA MOHONERA (3 VIVIENDAS) BENEF. MA. DEL ROSARIO SIFUENTES RODRIGUEZ PROGRAMA FISM RAMO XXXIII 2010 PARTE MUNICIPAL.	\$17,400.00
RODOLFO ZARATE SANCHEZ	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 16-21 Y 23-28 DE AGOSTO DEL 2010, VIVIENDA RURAL (UBVR) PARTE MUNICIPAL PURISIMA DE ARISTA (VIVIENDAS) BENEFICIARIO: VICENTE LANDAVERDE SIERRA. FISM RAMO XXXIII 2010.	\$17,400.00
RODOLFO ZARATE SANCHEZ	PAGO DE LISTA DE RAYA AGOSTO 30 AL 04 DE SEPTIEMBRE Y 06-11 DE SEPTIEMBRE DEL 2010 DE VIVIENDA (UBVR) PARTE MUNICIPAL PURISIMA DE ARISTA BENEF. LEONARDO ELIAS ENRIQUEZ PROG. FISM RAMO XXXIII 2010.	\$17,400.00
CONSTRUCCIONES HAIDE S.A. DE C.V.	PAGO DE F-0647, POR CONCEPTO DE PAGO DE ESTIMACION NO. 01, DE LA OBRA: "CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE Y DESCARGAS DOMICILIARIAS 6A. ETAPA" (PARTE MUNICIPAL), PURISIMA DE ARISTA. NUM DE CONTRATO OP-PMAS-13-2010. FISM RAMO XXXIII 2010.	\$154,676.51
RODOLFO ZARATE SANCHEZ	PAGO DE LISTA DE RAYA 16-21 Y 23-28 DE AGOSTO DEL 2010 DE VIVIENDA RURAL (UBVR) PARTE MUNICIPAL ARROYO SECO BENEF. ROSA MARIA OROZCO RANGEL PROG. FISM RAMO XXXIII 2010.	\$17,400.00
RODOLFO ZARATE SANCHEZ	PAGO DE LISTA DE RAYA AGOSTO 30 AL 04 SEPT. Y 06-11 DE SEPT. DEL 2010 DE LA VIVIENDA RURAL (UBVR) PARTE MUNICIPAL ARROYO SECO BENEF. HILARIO OLMOS DORADO PROG. FISM RAMO XXXIII 2010.	\$17,400.00
RODOLFO ZARATE SANCHEZ	PAGO DE LISTA DE RAYA 13-18 Y 20-25 DE SEPTIEMBRE DEL 2010 VIVIENDA RURAL (UBVR) PARTE MUNICIPAL "ARROYO SECO" BENEF. GENOVEVO REYES OLMOS PROG. FISM RAMO XXXIII 2010.	\$17,400.00
RODOLFO ZARATE SANCHEZ	PAGO DE LISTA DE RAYA 16-21 Y 23-28 DE AGOSTO DEL 2010. DE VIVIENDA RURAL (UBVR) PARTE MUNICIPAL CONCA BENEF. LUCIA MARTINEZ ALVARADO PROG. FISM RAMO XXXIII 2010.	\$17,400.00
RODOLFO ZARATE SANCHEZ	PAGO DE LISTA DE RAYA AGOSTO 30 AL 04 SEPT. Y 06-11 SEPTIEMBRE DEL 2010 DE VIVIENDA RURAL (UBVR) PARTE MUNICIPAL CONCA BENEF. ERICA OLVERA FERRETIZ PROG. FISM RAMO XXXIII 2010.	\$17,400.00
RODOLFO ZARATE SANCHEZ	PAGO DE LISTA DE RAYA 13-18 Y 20-25 DE SEPTIEMBRE DEL 2010 DE VIVIENDA RURAL (UBVR) PARTE MUNICIPAL CONCA BENEF. CARLOS ESTRADA PROG. FISM RAMO XXXIII 2010.	\$17,400.00



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



BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMP. CHEQUE
RODOLFO ZARATE SANCHEZ	PAGO DE LISTA DE RAYA 02-07 Y 09-14 DE AGOSTO DEL 2010 DE VIVIENDA RURAL (UBVR) PARTE MUNICIPAL EL REFUGIO BENEF. CIRILA GOMEZ IBARRA PROG. FISM RAMO XXXIII 2010.	\$17,400.00
RODOLFO ZARATE SANCHEZ	PAGO DE LISTA DE RAYA 16-21 Y 23-28 DE AGOSTO DEL 2010 DE VIVIENDA RURAL (UBVR) PARTE MUNICIPAL EL REFUGIO BENEF. GLORIA RAMIREZ MARTINEZ PROG. FISM RAMO XXXIII 2010.	\$17,400.00
REINA CECILIA SANCHEZ RESENDIZ	PAGO DE LA FACTURA NO 253 DE LA REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES ESCUELA PRIMARIA "CONCA" PROGRAMA FISM RAMO XXXIII 2010.	\$94,606.40
RODOLFO ZARATE SANCHEZ	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 16 AL 21 Y 23-28 DE AGOSTO DE VIVIENDA RURAL (UBVR) PARTE MUNICIPAL PUERTO DE AYUTLA (4 VIVIENDAS) BENEFICIARIO ANTONIO TORRES ELIAS PROGRAMA FISM RAMO XXXIII 2010.	\$17,400.00
RODOLFO ZARATE SANCHEZ	PAGO DE LISTA DE RAYA AGOSTO 30 AL 04 DE SEPT. Y 06-11 DE SEPTIEMBRE DEL 2010 DE VIVIENDA RURAL (OBVR) PARTE MUNICIPAL LAGUNA DE LA CRUZ (1 VIVIENDA) BENEFICIARIO: WILIBALDO MARIN SANDOVAL. PROGRAMA FISM RAMO XXXIII 2010.	\$17,400.00
RODOLFO ZARATE SANCHEZ	PAGO DE LISTA DE RAYA 13-18 Y 20-25 DE SEPTIEMBRE DEL 2010 VIVIENDA RURAL (UBVR) PARTE MUNICIPAL PUERTO DE AYUTLA (4 VIVIENDAS) BENEF. ERNESTO SUAREZ GONZALEZ PROGRAMA FISM RAMO XXXIII 2010.	\$17,400.00
RODOLFO ZARATE SANCHEZ	PAGO DE LISTA DE RAYA 16-21 Y 23-28 DE AGOSTO DEL 2010 DE VIVIENDA RURAL (UBVR) PARTE MUNICIPAL EL CRUCERO DEL SABINITO BENEF. DANIELA GONZALEZ MEDELLIN PROGRAMA FISM RAMO XXXIII 2010.	\$17,400.00
RODOLFO ZARATE SANCHEZ	PAGO DE LISTA DE RAYA 06-11 Y 13-18 DE SEPTIEMBRE DEL 2010 DE VIVIENDA RURAL (UBVR) PARTE MUNICIPAL EL NOGAL BENEF. MA. MARBELIA ZUÑIGA ELIAS PROGRAMA FISM RAMO XXXIII 2010 PARTE MUNICIPAL.	\$17,400.00
TOTAL RECURSO:		\$527,682.91
FONDOS AJENOS		
ODALIZ TORRES LANDAVERDE	RETIRO DE FIANZA FIJADA POR CABILDO ACTA NO. 004 EN SESION ORDINARIA DE FECHA 18 DE OCTUBRE DEL 2006.	\$30,000.00
JUAN BALDERAS PEREZ	APORTACION DE PARTICIPANTES EQUIVALENTE AL 10% DEL COSTO TOTAL DEL PROYECTO "ADQUISICION DE EQUIPO Y MATERIA PRIMA PARA HERRERIA EN LA FLORIDA" DEL PROGRAMA OPCIONES PRODUCTIVAS EN LA MODALIDAD DE COFINANCIAMIENTO DE SEDESOL.	\$10,745.00
JUAN ARNULFO DIAZ MONTES	APORTACION DE PARTICIPANTES EQUIVALENTE AL 10% DEL COSTO TOTAL DEL PROYECTO "REFORMA DE PANADERIA EN CONCA" DEL PROGRAMA OPCIONES PRODUCTIVAS, SEDESOL.	\$14,594.00
TOTAL RECURSO:		\$55,339.00
RECURSOS PROPIOS		
NEOCOM S.A. DE C.V.	PAGO DE LAS FACTURAS NO.4204 Y 4209 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL DE COMPUTO	\$52,631.00
TERESA SANCHEZ GONZALEZ	PAGO DE LAS FACTURAS NO.2103,2104,2105,2106,2107,2108,2109,2110,2112,2113,2114,2115,2116,2118,2121,2123,2126,2128,2130,2131,2132,2133,2134,2135,2136,2138,2139,2140,2088,2091,2092,2093,2094,2098 Y 2099 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA	\$6,558.69
REYNALDO BALDERAS GUEVARA	PAGO DE LA FACTURA NO. 0514, POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REFACCIONES DE VEHICULOS.	\$3,163.03
INSTALACIONES ELECTRICAS PROFESIONALES S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA NO. 14320 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA REHABILITACION DE LA PLAZA PRINCIPAL DE ARROYO SECO.	\$5,843.54
JOSE RAUL ZAVALA DELGADO	PAGO DE LA FACTURA NO. 0790 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL	\$723.84
NOELIA VENTURA PALOMARES	PAGO DE LA FACTURA NO. 1018 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 2 RADIOS KENWOOD	\$10,672.00
VALENTIN GARCIA RENDON	PAGO DE LA FACTURA NO. 32324 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 1 PODADORA Y 1 DESBROZADORA	\$16,450.00
FUMIGATODO DE QUERETARO, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA NO. 20775 POR CONCEPTO DE 1 SERVICIO DE CONTROL DE FAUNA NOCIVA EN EL ALMACEN DE LA PRESIDENCIA	\$580.00
RODOLFO ZARATE SANCHEZ	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 16-31 DE AGOSTO DE 2010. ASESOR EXTERNO PARA SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE OBRAS. PROGRAMA FM 2010.	\$2,500.00
RODOLFO ZARATE SANCHEZ	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 16-31 DE AGOSTO DE 2010. PROYECTISTA. APOYO TECNICO. AUX. ADMIN EN EL DEP DE OBRAS PUBLICAS, AUXILIAR ADMINISTRATIVO. PROGRAMA FM 2010.	\$11,450.00
RODOLFO ZARATE SANCHEZ	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 16-31 DE AGOSTO DE 2010. SERVICIOS MUNICIPALES. PROGRAMA FM 2010.	\$114,150.00
RODOLFO ZARATE SANCHEZ	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 16-31 DE AGOSTO DE 2010. VALIDACION DE DIVERSAS SOLICITUDES. PROGRAMA FM 2010.	\$4,000.00
RODOLFO ZARATE SANCHEZ	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 16-31 DE AGOSTO DE 2010. RECOLECTOR DE BASURA "SANTA MARIA DE COCOS". PROGRAMA FM 2010.	\$4,200.00
RODOLFO ZARATE SANCHEZ	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 16-31 DE AGOSTO DE 2010. MAQUINARIA. PROGRAMA FM 2010.	\$35,375.00
RODOLFO ZARATE SANCHEZ	PAGO DE LA R DEL 09-31 DE AGO, 01-05 DE SEP DE 2010. AUX ADMIN DEPTO SEC DEL AYUNT, AUX DE ALMACÉN, PREST DE SERV SOCL, AP ADM SERV NAC DE EMPLEO JAL, AUX DEPTO DE TESO,ASES CHAR,ENCAR MANTTO CENT SAL,AUX EVE ESP,AP GANAD. VEL DIF. PROG FM 2010.	\$24,100.00
REINA CECILIA SANCHEZ RESENDIZ	PAGO DE LA FACTURA NO. 240 Y 247 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DE SERVICIOS MUNICIPALES	\$1,030.08
VICTOR MANUEL SANCHEZ BANDALA	PAGO DE LA FACTURA NO. 002877. POR CONCEPTO DE ESPACIO PUBLICITARIO.	\$8,700.00
REINA CECILIA SANCHEZ RESENDIZ	PAGO DE LA FACTURA NO. 246, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL PARA EVENTOS ESPECIALES.	\$7,180.40
LA VOZ DE LA SIERRA S.C. DE R.L.	PAGO DE LA FACTURA NO. 2286, POR CONCEPTO DE ESPACIO PUBLICITARIO.	\$17,400.00
RODOLFO ZARATE SANCHEZ	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 09 AL 28 DE AGOSTO DE 2010. APOYO A LA GANADERA (C. PEDRO HERNANDEZ ELIAS, JAVIER CARDENAS GUERRERO Y JULIAN HERNANDEZ CASTILLO). PROGRAMA FM 2010.	\$8,100.00



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



BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMP. CHEQUE
TEODORA HUERTA SANCHEZ	PAGO DE LA FACTURA NO. 2034, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL.	\$162.00
J. ELOY VALDES BALDERAS	PAGO DE LA FACTURA NO. 1367, POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REFACCIONES DE VEHICULOS.	\$18,989.91
JESUS DE PRO SALINAS	PAGO DE LAS FACTURAS NO. 1502, 1506 Y 1512, POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REFACCIONES DE VEHICULOS.	\$2,018.40
VICTORINO MENDEZ BUENO	PAGO DE FACTURAS NO. 1751, 1753, 1754, 1755, 1756, 1750 Y 1733, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PILAS PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS, REFRESCOS, AGUA, GALLETAS PARA ATENCION A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS, GATORADE Y AGUA PARA EL DEPTO. DEL IMJ. SOLICITUDES CO	\$15,084.64
JESUS DE PRO SALINAS	PAGO DE FACTURAS NO. 1499, 1498, 1500 Y 1501, POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REFACCIONES DE VEHICULOS. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,26054,26057	\$5,428.80
AMADO VARGAS CRUZ	PAGO DE FACTURAS NO. 1545, 1546 Y 1556, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 5 CORONAS FLORALES.	\$4,176.00
COMERCIALIZADORA ROCER, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURAS NO. 13202, 13204 Y 13262, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL PARA SERVICIOS MUNICIPALES. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,26071,26162	\$584.56
SERGIO GAMA DUFOR	PAGO DE FACTURAS NO. 64919, 64924, 64925, 64932, 64936, 64937, 64969 Y 65025, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,25933,25934	\$40,026.71
JAVIER FERRETIZ GUEVARA	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADOR DEL DEPTO DE SERVICIOS MUNICIPALES OCASIONADOS EN SU HIJA REGINA FERRETIZ ROSALES	\$1,001.70
MA. DE LA CRUZ CASTRO VELAZQUEZ	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS OCASIONADOS EN LA MAMA DE TRABAJADORA DEL DEPTO DE DESARROLLO RURAL	\$911.00
EVA SOLANO HERNANDEZ	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADORA DEL DEPTO DE OBRAS PUBLICAS	\$3,817.80
GREGORIA SIERRA JIMENEZ	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADORA DEL DEPTO DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	\$3,109.45
HILDA FRANCISCA GARCIA REYES	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS DEL PAPA DE TRABAJADORA DEL JUZGADO MUNICIPAL	\$1,810.00
YOLANDA MEDINA HERNANDEZ	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS DE TRABAJADORA DEL DEPTO DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	\$650.00
EDUARDO GARCIA RENDON	PAGO DE F 001706 POR CONCEPTO DE APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS DE LA PERSONA JACINTA GONZALEZ MARTINEZ DE LA COMUNIDAD DEL SABINO, ARROYO SECO QRO	\$1,740.00
FUNERALES RESENDIZ S.A DE C.V.	PAGO DE F 5315 POR CONCAPTO DE APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS DEL NIÑO JOSUE REYES SANJUAN	\$8,120.00
APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE ARREGLOS FLORALES UTILIZADOS EN LA CLAUSURA DE LA ESC TELESECUNDARIA IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO EN SANJUAN BUENAVENTURA	\$986.00
HORTENSIA VELAZQUEZ PACHECO	PAGO DE FACTURAS NO. 492, 475, 487,447, 485,486, 468 Y 487, POR CONCEPTO DE ELABORACION DE ALIMENTOS SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,26210,26212	\$3,598.26
RENE GARCIA TELLO	REEMBOLSO DE GASTOS A OFICIAL MAYOR POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE FERTILIZANTE PARA LA UNIDAD DEPORTIVA DE PURISIMA DE ARISTA Y PLAZA PRINCIPAL DE ARROYO SECO.	\$2,415.00
HORTENSIA VELAZQUEZ PACHECO	PAGO DE FACTURA NO. 463, POR CONCEPTO DE ELABORACION DE ALIMENTOS PARA EL INFORME DE GOBIERNO.	\$21,766.70
EDUARDO GARCIA RENDON	PAGO DE FACTURA NO. 1707, POR CONCEPTO DE SERVICIO FUNERARIO.	\$3,851.20
VICTORINO MENDEZ BUENO	PAGO DE FACTURA NO. 1749, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MERCANCIA COMO APOYO PARA VELORIO.	\$700.00
GRISelda BALDERAS BENITEZ	PAGO DE FACTURA NO. 3157, POR CONCEPTO DE ELABORACION DE ALIMENTOS PARA EL INFORME DE GOBIERNO.	\$20,000.00
FRANCISCA GONZALEZ OLVERA	PAGO DE FACTURAS NO. 2887 Y 2886, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL 2 TAMBOS PARA ALMACENAR AGUA, 12 LAMINAS Y 4 MONTENES COMO APOYO.	\$9,082.80
JUAN VAZQUEZ TORRES	PAGO DE FACTURA NO. 781, POR CONCEPTO DE ROTULACION DE CAMIONETA DE PROTECCION CIVIL.	\$1,972.00
MA. MAXIMINA MEDINA RUIZ	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS NO. 0110, POR CONCEPTO DE PRESTACION DE SERVICIOS (CURSOS DE COMPUTACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO).	\$7,144.40
LITHO FORMAS, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURAS NO. 494249 Y 494503, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE FORMATOS PARA REGISTRO CIVIL.	\$14,674.00
REINA CECILIA SANCHEZ RESENDIZ	PAGO DE FACTURAS NO. 242, 241 Y 232, POR CONCEPTO DE ADQUICION DE MATERIAL, COMO APOYO A LA VIVIENDA Y MATERIAL PARA UNA FOSA.	\$5,996.04
RENE GARCIA TELLO	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 80 KG DE CARNE DE PUERCO PARA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA EL INFORME DE GOBIERNO.	\$4,800.00
JOSE RAUL ZAVALA DELGADO	PAGO DE FACTURA NO. 782, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL COMO APOYO PARA FOSA DE BAÑO.	\$440.01
LUIS BALDERAS SANCHEZ	PAGO DE FACTURAS NO. 1329 Y 1330, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL COMO APOYO PARA REHAB. DE UN BEBEDERO Y RENTA DE MAQUINARIA.	\$4,558.80
MARIO PEREZ MATA	PAGO DE FACTURAS NO. 0205 Y 0203, POR OCONCEPTO DE REENTA DE TOLDOS Y MOBILIARIO PARA LLEVAR A CABO LAS ACTIVIDADES DE LA FIESTA PATRONAL DE EL SALITRILLO Y DE LA 2DA. JORNADA IBEROAMERICANA.	\$3,758.40
LOURDES MEDINA COLUNGA	PAGO DE FACTURAS NO. 0611, 610 Y 0614, POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REFACCIONES DE VEHICULOS. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,26184,26186,26187	\$6,325.48
RODOLFO ZARATE SANCHEZ	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 01-31 DE AGOSTO DE 2010. ENCARGADA DEL C.C.A. ARROYO SECO, APOYO JARDIN DE NIÑOS ANGELA PERALTA ARROYO SECO, APOYO DE PERIFONEO JARIEPO CONCA. PROGRAMA FM 2010.	\$7,400.00
TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	PAGO DE RECIBO DE TELEFONO DE COMANDANCIA EMERGENCIAS Y DELEGACION DE EL REFUGIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2010.	\$1,743.00
ILIANA GARCIA MONROY	PAGO DE LA FACTURA NO. 121, POR CONCEPTO DE ESPACIO PUBLICITARIO.	\$12,000.00
NEOCOM S.A. DE C.V.	PAGO DE LAS FACTURAS NO.4240 Y 4256 POR CONCEPTO DE ADQUICISION DE MATERIAL DE COMPUTO	\$4,515.00
NEOCOM S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA NO.4199 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE REFACCIONES EQUIPO DE COMPUTO	\$9,132.99



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



BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMP. CHEQUE
LUIS CARLOS PEREYRA GOVEA	PAGO DE LAS FACTURAS NO.0963,0964 Y 0965 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE IMPRESORA, CAMARA DIGITAL Y EQUIPO DE TRABAJO.	\$11,364.01
ENRIQUE PANTOJA QUEVEDO	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS NO. 1606, POR CONCEPTO DE PERITAJE EN MATERIA DE GRAFOSCOPIA DENTRO DEL EXPEDIENTE 1087/2010, DEL CAMINO PURISIMA DE ARISTA - SAN JUAN BUENAVENTURA.	\$20,000.00
JUAN BALDERAS PEREZ	PAGO CORRESPONDIENTE A LA PARTE MUNICIPAL DEL COSTO TOTAL DEL PROYECTO "ADQUISICION DE EQUIPO Y MATERIA PRIMA PARA HERRERIA EN LA FLORIDA" DEL PROGRAMA OPCIONES PRODUCTIVAS (SEDESOL).	\$10,745.00
JUAN ARNULFO DIAZ MONTES	APORTACION MUNICIPAL EQUIVALENTE AL 10% DEL COSTO TOTAL DEL PROYECTO "REFORZAMIENTO DE PANADERIA EN CONCA" DEL PROGRAMA OPCIONES PRODUCTIVAS, SEDESOL.	\$14,594.00
RODOLFO ZARATE SANCHEZ	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 16-31 AGOSTO, 01-15 DE SEPTIEMBRE DE 2010. ASESOR EXTERNO PARA SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE OBRAS (FERNANDO MENDOZA MARIN). PROGRAMA FM 2010.	\$10,000.00
RODOLFO ZARATE SANCHEZ	PAGO DE LR 01-15 DE SEPTIEMBRE 2010. AUX ADMIN DEPTO SEC AYUNTAM, AUX ALMACEN, APOYO ADMIN SERV NAC EMPLEO, ASESOR CHARR, ENC MTTTO C DE SALUD AS., AUX EVENTOS ESP, APOYO JARD DE NIÑOS ANGELA PERALTA AS, APOYO GANADERA. PROG FM 2010.	\$16,250.00
RODOLFO ZARATE SANCHEZ	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 01-15 DE SEPTIEMBRE DE 2010. MAQUINARIA. PROGRAMA FM 2010.	\$27,250.00
RODOLFO ZARATE SANCHEZ	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 01-15 DE SEPTIEMBRE DE 2010. PROYECTISTA, APOYO TECNICO, AUXILIAR ADMIN DE OBRAS PUBLICAS, AUXILIAR ADMINISTRATIVO. PROGRAMA FM 2010.	\$12,650.00
RODOLFO ZARATE SANCHEZ	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 01-15 DE SEPTIEMBRE DE 2010. VALIDACION DE DIVERSAS SOLICITUDES DE APOYO. PROGRAMA FM 2010.	\$4,000.00
COMISION ESTATAL DE AGUAS	PAGO DE RECIBOS DE AGUA DE U. DEP., C.C.A. ARROYO SECO, AUD. MPAL., JARDIN PRINCIPAL, H. AYUNTAMIENTO, PANTEON, CASA DE LA CULTURA, CAMPO DEPORTIVO Y DELEGACION DE EL REFUGIO, FACTURACION JULIO 2010.	\$5,854.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE RECIBO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DELEGACION DE SAN JUAN BUENAVENTURA.	\$2,455.55
RODOLFO ZARATE SANCHEZ	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 01-15 DE SEPTIEMBRE DE 2010. SERVICIOS MUNICIPALES. PROGRAMA FM 2010.	\$86,950.00
JUAN DEMETRIO LOPEZ DIAZ	GASTOS A COMPROBAR PARA PAGO DE MARIACHI, TRIOS HUAPANGUERO Y SONIDO E ILUMINACION CON MOTIVO DEL BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA DE MEXICO.	\$39,000.00
GRACIELA GONZALEZ RESENDIZ	PAGO DE NOMINA A PRESIDENCIA MUNICIPAL, INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2010. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,26274,26275	\$549,202.40
J. JOSE VALENCIA	PAGO NOMINA DELEGACION LA FLORIDA, CORRESPONDIENTE 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2010	\$6,675.31
ISMAEL LANDAVERDE MARTINEZ	PAGO NOMINA DELEGACION SAN JUAN BUENAVENTURA, CORRESPONDIENTE A 01-15 DE SEPTIEMBRE DE 2010	\$8,218.64
ANTONIO JUAREZ MANRIQUEZ	PAGO NOMINA DELEGACION CONCA, CORRESPONDIENTE 01-15 DE SEPTIEMBRE DE 2010	\$9,451.43
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 SEPTIEMBRE DEL 2010.	\$85,108.00
JOSE ESTANISLAO MENDIETA MARTINEZ	PAGO NOMINA DELEGACION EL REFUGIO, CORRESPONDIENTE A 01-15 DE SEPTIEMBRE DE 2010	\$8,036.56
DIF MUNICIPAL DE ARROYO SECO QRO.	PARTICIPACION A DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2010.	\$147,921.67
ISMAEL MARIN TREJO	PAGO NOMINA DELEGACION PURISIMA DE ARISTA, CORRESPONDIENTE A 01-15 DE SEPTIEMBRE DE 2010	\$8,102.49
ASESORIA Y CONSULTORIA INTEGRAL PROFESIONAL DE MI	PAGO DE LA F-1820 CORRESP. A LA EST. NO. 3 (FINIQUITO) DE LA OBRA SUM. Y COLOCACION DE PASTO SINTET THOLON THENCATE DE 45 MM DE ALTURA, MARCA EVERGREEN P/CANCHA DE FUTBOL SOCCER DE 55*90 MTS DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE "ARROYO SECO", F.M. 2010.	\$60,036.89
JOSE ESTANISLAO MENDIETA MARTINEZ	GASTOS A COMPROBAR PARA SOLVENTAR GASTOS CON MOTIVO DE LAS FESTIVIDADES DEL BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA DE MEXICO	\$10,000.00
ANTONIO JUAREZ MANRIQUEZ	GASTOS A COMPROBAR PARA SOLVENTAR GASTOS CON MOTIVO DE LAS FESTIVIDADES DEL BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA DELEGACION CONCA	\$10,000.00
ISMAEL MARIN TREJO	GASTOS A COMPROBAR PARA SOLVENTAR GASTOS CON MOTIVO DE LAS FESTIVIDADES DEL BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA, DELEG. PURISIMA DE ARISTA.	\$10,000.00
ISMAEL LANDAVERDE MARTINEZ	GASTOS A COMPROBAR PARA SOLVENTAR GASTOS CON MOTIVO DE LAS FESTIVIDADES DEL BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA DE MEXICO, DELEG. SAN JUAN B.	\$10,000.00
J. JOSE VALENCIA	GASTOS A COMPROBAR PARA SOLVENTAR GASTOS CON MOTIVO DE LAS FESTIVIDADES DEL BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA DE MEXICO DELEG. LA FLORIDA	\$10,000.00
GRACIELA GONZALEZ RESENDIZ	APOYO A SUBDELEGADOS Y COMISARIADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2010.	\$53,000.00
ADRIAN HERNANDEZ GONZALEZ	PAGO A ENTRENADOR DEL EQUIPO DE GALLOS BLANCOS DE CONCA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2010.	\$1,800.00
TOMAS MARIN GARCIA	PAGO A ENTRENADOR DEL EQUIPO DE GALLOS BLANCOS DE PURISIMA DE ARISTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2010.	\$3,600.00
ALEJANDRO DEL CASTILLO GUILLEN	PAGO A ENTRENADOR DEL EQUIPO DE GALLOS BLANCOS DE ARROYO SECO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2010.	\$1,800.00
MA. ELISABET HERNANDEZ RAMOS	GASTOS A COMPROBAR QUE SERAN UTILIZADOS PARA PAGO DE BECAS DEL PROGRAMA "SUPERATE" CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE MAYO - JUNIO 2010.	\$273,000.00
SISTEMA MPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FA	APOYO ECONOMICO PARA EL ALBERGUE HOSPITALARIO DE JALPAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2010.	\$2,500.00
MARIA ISABEL JUDITH SERRATO AGUILA	APOYO ECONOMICO PARA ASILO DE ANCIANOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2010.	\$1,500.00



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



BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMP. CHEQUE
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
GOB. DEL ESTADO DE QUERETARO SRIA DE PLANEACION Y	PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2010	\$44,489.00
REBECA MARIN YAÑEZ	APOYO A SECRETARIA DEL PROGRAMA "SOLUCIONES CERCA DE TI" CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2010.	\$2,000.00
CRESCENCIA GONZALEZ SANCHEZ	APOYO ECONOMICO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2010.	\$1,000.00
GABINO MONTES GARCIA	APOYO A ENCARGADO DE BOMBEO DE AGUA EN CONCA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2010.	\$1,200.00
J. ENCARNACION VAZQUEZ MATA	APOYO A VELADOR DEL EMSAD CONCA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2010.	\$1,300.00
EDMUNDO SANCHEZ OROZCO	PAGO DE LA FACTURA NO. 5995, POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES.	\$66,763.76
EDMUNDO SANCHEZ OROZCO	PAGO DE LA FACTURA NO. 6079, POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES.	\$54,019.19
RODOLFO ZARATE SANCHEZ	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 16-31 AGOSTO, 01-15 DE SEPTIEMBRE DE 2010. APOYO TECNICO EN EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO RURAL (J.JESUS GUILLEN HERNANDEZ). PROGRAMA FM 2010.	\$6,000.00
J. REFUGIO HERNANDEZ RAMIREZ	PAGO DE FACTURA NO. 0103, POR CONCEPTO DE ELABORACION DE ALIMENTOS, REUNION DE TRABAJO DE ALGUNOS REGIDORES Y SERVIDORES PUBLICOS.	\$2,992.80
APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE MUSICA EN EL FESTEJO DE LAS FIESTAS PATRONALES EN LA COMUNIDAD DE LAS ADJUNTAS, EN SU EDICION 2010.	\$3,630.14
J. ROLANDO MONROY LANDAVERDE	REEMBOLSO DE GASTOS A SINDICO MUNICIPAL, POR CONCEPTO DE VIATICOS POR SALIDA A QUERETARO A LA AUDIENCIA LABORAL EN EL EXPEDIENTE 372/2010/1.	\$1,265.00
CONSTANTINO BALDERAS BENITEZ	PAGO DE LA FACTURA NO. 12191, POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES.	\$1,363.20
CONSTANTINO BALDERAS BENITEZ	PAGO DE LA FACTURA NO. 12192, POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES.	\$55,224.72
VICTORINO MENDEZ BUENO	PAGO DE LA FACTURA NO. 1759 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE REFRESCOS HIELO Y AGUA EMBOTELLADA PARA UNA REUNION DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO RURAL	\$595.44
VICTORINO MENDEZ BUENO	PAGO DE LA FACTURA NO. 1762 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE AGUA EMBOTELLADA, REFRESCO, GALLETAS PARA EL DEPARTAMENTO DE SECRETARIA	\$2,560.32
MA. JESUS TORRES ORDUÑA	PAGO DE LA FACTURA NO.02365 POR CONCEPTO DE APOYO CON MATERIAL DEPORTIVO PARA HACER EFECTIVAS LAS PETICIONES DE EQUIPOS.	\$1,540.00
GILBERTO BERRONES MORENO	PAGO DE LA FACTURA NO.1703 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE COHETES Y CANASTILLAS PARA FESTEJAR EL BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA DEL AÑO 2010.	\$22,200.10
ANGEL ATANACIO TORRES BALDERAS	REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE MUNICIPAL, POR CONCEPTO DE VIATICOS POR DIFERENTES REUNIONES EN LA CD. DE QUERETARO.	\$879.79
FRANCISCA GONZALEZ OLVERA	PAGO DE LA FACTURA NO.2864 POR CONCEPTO DE APOYO CON 20 LAMINAS DE CARTON PARA APOYO A LA VIVIENDA DE PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DE LAS ADJUNTA.	\$545.20
SIMON HERMANOS, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA NO.26871 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 68 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL.	\$816.00
COMERCIALIZADORA ROCER, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA NO.13263 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL DE PINTURA PARA REHABILITAR LAS CANCHAS DE BASQUETBOL (UNIDAD DEPORTIVA DE ARROYO SECO, DE CONCA Y CANCHA DE PURISIMA DE ARISTA).	\$3,375.04
TOMAS GONZALEZ GUDIÑO	PAGO DE LAS FACTURAS NO.580 Y 581 POR CONCEPTO DE HOSPEDAJE PARA PERSONAL DE SEDEM Y PARA PERSONAL DE COPA-DIF SOLICITUDES CONSOLIDADAS .26359,26360	\$2,638.48
GRISelda BALDERAS BENITEZ	PAGO DE LAS FACTURAS NO.3170, 3191 Y 3192 POR CONCEPTO DE ELABORACION DE ALIMENTOS, DEBIDO A QUE SE HIZO UN RECORRIDO VIENDO LOS RIESGOS DE DERRUMBES POR LAS LLUVIAS Y COMIDA DEL PRESIDENTE CON REPRESENTANTES DEL EJIDO CONCA Y REUNION DE DESARROLLO RURAL.	\$2,656.00
FRANCISCA GONZALEZ OLVERA	PAGO DE LAS FACTURAS NO.2849 Y 2888 POR CONCEPTO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA ARREGLAR DESLAVES A LA ORILLAS DE LA CARRETERA Y DOS TUBOS PARA ARREGLEAR LA LINEA DE AGUA EN LAS MESA DE PALO BLANCO.	\$7,876.40
HORTENSIA VELAZQUEZ PACHECO	PAGO DE LAS FACTURAS NO.0490 Y 0497 POR CONCEPTO DE ELABORACION DE ALIMENTOS PARA UNA REUNION CON PRODUCTORES DE CHILCUAGUE Y PARA EVENTOS ESPECIALES, DEVIDO A LA CARGA DE TRABAJO EN DIAS PASADOS.	\$777.21
IBER SILVA HERNANDEZ	PAGO DE LA FACTURA NO. 085, POR CONCEPTO DE ESPACIO PUBLICITARIO.	\$12,000.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2010.	\$131,006.88
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA EN LA DELEGACION DE EL REFUGIO, SALA DE CULTURA PLAZA PRINCIPAL, DELEGACION MUNICIPAL, Y CANCHA DE USOS MULTIPLES VEGAS CUATAS, RIO SANTA ANA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2010.	\$738.00
SERGIO GAMA DUFOUR	PAGO DE LA FACTURA NO. 65312 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA	\$891.50
ADELA FLORES RODRIGUEZ	PAGO DE LA FACTURA NO. 3351 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE TERMOMETROS	\$1,392.00
COMERCIALIZADORA ROCER, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA NO.13286 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 5 LAMINAS ZINC Y 15 LAMINAS ACRILICA, PARA LA CONSTRUCCION DEL PASILLO ENFRENTE DE LAS OFICINAS NUEVAS DE LA PRESIDENCIA.	\$10,574.97
VICTOR MANUEL SANCHEZ BANDALA	PAGO DE LA FACTURA NO. 2888, POR CONCEPTO DE ESPACIO PUBLICITARIO.	\$8,700.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA DE COMITE DE AGUA POTABLE CARR. TERRACERIA PURISIMA EL SABINO Y MARIANO ARISTA S/N AL LADO DEL PUENTE PURISIMA DE ARISTA.	\$6,318.00
ADRIAN HERNANDEZ GONZALEZ	PAGO A ENTRENADOR DEL EQUIPO DE GALLOS BLANCOS DE CONCA, CORRESPONDIENTE DEL 01-15 DE SEPTIEMBRE DEL 2010.	\$1,800.00
CONSTANTINO BALDERAS BENITEZ	PAGO DE LA FACTURA NO.12189 POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES. SOLICITUDES CONSOLIDADAS .26368,26369	\$35,419.58



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



BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMP. CHEQUE
COMERCIALIZADORA ROCER, S.A. DE C.V.	PAGO DE LAS FACTURAS N0.13295, 13309 Y 13310 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL DE TRABAJO UTILIZADO PARA REALIZAR TRABAJOS MENORES. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,26342,26343	\$1,248.32
TOMAS GONZALEZ GUDIÑO	PAGO DE LA FACTURA N0.584 POR CONCEPTO DE HOSPEDAJE PARA PERSONAL DEL INEGI, QUE ESTUBIERON EN NUESTRO MUNICIPIO REALIZANDO ALGUNAS ENCUESTAS EN COMUNIDADES.	\$1,239.00
HILARIO FUENTES COVARRUBIAS	PAGO DE LA FACTURA N0.2752 POR CONCEPTO DE APOYO CON 4 CUBETAS DE PINTURA PARA REHABILITAR LAS AULAS DEL EMSAD 16 DE PURISIMA DE ARISTA.	\$3,520.00
RODOLFO ZARATE SANCHEZ	PAGO LR 01-15, 16-30 SEPTIEMBRE 2010. AUX ADMIN SEC AYUNTA, AUX ALMACEN, APOYO SER NAC EMPLEO, ASES CHAR, MTTO CENTRO SAL AS. AUX EVENT ESP, APOYO JAR NIÑOS ANGELA PERALTA, VELADOR DIF, APOYO PERIFONEO DIV EVENTOS. PROGRAMA FM 2010.	\$25,850.00
RODOLFO ZARATE SANCHEZ	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 16-30 DE SEPTIEMBRE DE 2010. MAQUINARIA. PROGRAMA FM 2010.	\$26,650.00
RODOLFO ZARATE SANCHEZ	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 16-30 DE SEPTIEMBRE DE 2010. APOYO TECNICO, AUX ADMIN DE OBRAS PUBLICAS, AUX ADMINISTRATIVO. PROGRAMA FM 2010.	\$9,650.00
RODOLFO ZARATE SANCHEZ	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 16-30 DE SEPTIEMBRE DE 2010. SERVICIOS MUNICIPALES. PROGRAMA FM 2010.	\$87,000.00
RODOLFO ZARATE SANCHEZ	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 16-30 DE SEPTIEMBRE DE 2010. VALIDACION DE DIVERSAS SOLICITUDES. PROGRAMA FM 2010.	\$4,000.00
SALVADOR SOLIS CHAVEZ	PAGO DE LA FACTURA N0.0010 POR CONCEPTO DE APOYO CON 1 ATAUD Y UN TRASLADO DE JALPAN A SAN JOSE, PARA QUIEN EN VIDA RESPONDIÓ AL NOMBRE DE CERVANDO MARTINEZ TREJO DE SAN JOSE DE LAS FLORES.	\$3,480.00
GRACIELA GONZALEZ RESENDIZ	REEMBOLSO DE CAJA CHICA.	\$5,235.00
EDMUNDO SANCHEZ OROZCO	PAGO DE LA FACTURA N0.5994 POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,26348,26349	\$86,621.86
FRANCISCA GONZALEZ OLVERA	PAGO DE LA FACTURA N0.2873 POR CONCEPTO DE APOYO CON 4 LONAS PARA LOS VEHICULOS QUE SE UTILIZAN PARA LOS PROGRAMAS ALIMENTARIOS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF.	\$1,542.80
RENE GARCIA TELLO	REEMBOLSO DE GASTOS A OFICIAL MAYOR, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 60 PLAYERAS QUE SERAN ENTREGADAS A LOS 6 EQUIPOS DE BASQUETBOL MIXTO QUE PARTICIPAN EN EL TORNEO INTERDEPENDENCIAS.	\$3,480.00
EDMUNDO SANCHEZ OROZCO	PAGO DE LAS FACTURAS N0.6077 Y 6081 POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,26329,26332	\$8,034.21
J. JOSE VALENCIA	PAGO NOMINA DELEGACION LA FLORIDA, CORRESPONDIENTE 16-30 DE SEPTIEMBRE 2010	\$6,675.32
ISMAEL LANDAVERDE MARTINEZ	PAGO NOMINA DELEGACION SANJ UAN BUENAVENTURA, CORRESPONDIENTE A 16-30 DE SEPTIEMBRE DE 2010	\$7,618.66
ANTONIO JUAREZ MANRIQUEZ	PAGO NOMINA DELEGACION CONCA, CORRESPONDIENTE 16-30 DE SEPTIEMBRE DE 2010	\$9,451.42
JOSE ESTANISLAO MENDIETA MARTINEZ	PAGO NOMINA DELEGACION EL REFUGIO, CORRESPONDIENTE A 16-30 DE SEPTIEMBRE DE 2010	\$8,036.58
ISMAEL MARIN TREJO	PAGO NOMINA DELEGACION PURISIMA DE ARISTA, CORRESPONDIENTE A 16-30 DE SEPTIEMBRE DE 2010	\$8,102.51
EDIKAM COMUNICACION, S.A DE C.V.	PAGO DE FACTURAS NO. 5024 Y 5039, POR CONCEPTO DE IMAGEN EN NOTICIEROS MATUTINO Y VESPERTINO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO 2010. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,26375,26376	\$20,880.00
EDMUNDO SANCHEZ OROZCO	PAGO DE FACTURA NO. 6078, POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,26363,26365	\$51,360.92
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 16-30 DE SEPTIEMBRE DEL 2010.	\$89,116.00
GRACIELA GONZALEZ RESENDIZ	PAGO DE NOMINA A PRESIDENCIA MUNICIPAL E INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2010. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,26404,26405	\$539,745.26
APOYOS VARIOS	APOYO A FIESTAS PATRONALES DE CONCA.	\$75,000.00
JUAN ALBA SALINAS	PAGO DE LA FACTURA N0.027 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 149 PLAYERAS ESTAMPADAS, QUE SERAN PARA UNIFORMAR A LAS 3 ESCUELAS DE GALLOS BLANCOS DEL MUNICIPIO (PURISIMA, CONCA Y ARROYO SECO).	\$7,777.80
DIF MUNICIPAL DE ARROYO SECO QRO.	PARTICIPACION A DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2010.	\$112,797.00
APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS GENERADOS POR LA FIESTA PATRONAL DE MESA DE PALO BLANCO.	\$20,000.00
CRESCENCIA GONZALEZ SANCHEZ	APOYO ECONOMICO CORRESPONDIENTE 16-30 DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2010.	\$1,000.00
GABINO MONTES GARCIA	APOYO A ENCARGADO DE BOMBEO DE AGUA EN CONCA, CORRESPONDIENTE DEL 16-30 DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2010.	\$1,200.00
REBECA MARIN YAÑEZ	APOYO A SECRETARIA DEL PROGRAMA "SOLUCIONES CERCA DE TI" CORRESPONDIENTE DEL 16-30 DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2010.	\$2,000.00
J. ENCARNACION VAZQUEZ MATA	APOYO A VELADOR DEL EMSAD CONCA, CORRESPONDIENTE DEL 16-30 DE SEPTIEMBRE DEL 2010.	\$1,300.00
ANACLETO PEDRO RANGEL NIETO	APOYO A ENCARGADO DE BOMBEO DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE PURISIMA DE ARISTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2010.	\$1,000.00
HERMELINDA BALDERAS PADRON	APOYO A ENCARGADA DE CORREO EN CONCA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2010.	\$350.00
NEOCOM S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURAS NO. 4290 Y 4284, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE TONER, BATERIA PARA TELEFONO Y EQUIPO DE TRABAJO. SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,26381,26382	\$6,783.00
APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO PARA ATENDER A LOS SUPERVISORES Y ASESORES ACADEMICOS.	\$2,000.00
ALEJANDRO DEL CASTILLO GUILLEN	PAGO A ENTRENADOR DEL EQUIPO DE GALLOS BLANCOS DE ARROYO SECO, CORRESPONDIENTE DEL 01-15 DE SEPTIEMBRE DEL 2010.	\$1,800.00



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



BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMP. CHEQUE
MARIO PEREZ MATA	PAGO DE LA FACTURA N0.0213 POR CONCEPTO DE ELABORACION DE ALIMENTOS Y RENTA DE MOBILIARIO, MISMOS QUE FUERON UTILIZADOS PARA EL EVENTO DEL DIA DEL ABUELO EL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2010, EN LA COMUNIDAD DE CONCA.	\$2,799.89
VICTORINO MENDEZ BUENO	PAGO DE LAS FACTURAS NO. 1757, 1764, 1767 1769, 1773 Y 1776 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE INSUMOS PARA SECCIONES DE CABILDO, AGUA, REFRESCOS Y DESECHABLES PARA OFICIALIA MAYOR Y APOYO CON DESPENSA E INSUMOS PARA ESCUELAS. SOLICITUDES CONSOLIDADAS .26426	\$4,722.36
TEODORA HUERTA SANCHEZ	PAGO DE LAS FACTURAS N0.2097 Y 2099 POR CONCEPTO DE APOYOS CON INSUMOS, PARA UNA REUNION DE LA ASOCIACION GANADERA LOCAL DE ARROYO SECO E INSUMOS PARA LA CLAUSURA DE UN CURSO DE VERANO QUE SE REALIZO EN EL REFUGIO.	\$2,000.00
APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS.	\$3,000.00
APOYOS VARIOS	APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR EL GASTO DEL CASTILLO DE LAS FIESTAS PATRONALES DE LA FLORIDA.	\$25,000.00
SALVADOR MORENO ARELLANO	PAGO DE FACTURA NO. 3732, POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTO DE LOS CCA UBICADO EN PURISIMA, CONCA Y ARROYO SECO.	\$20,000.00
TOTAL RECURSO:		\$3,918,981.21
SEDESOL		
COMERCIALIZADORA ROCER, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURAS NO. 13125 Y 13126, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA OBRA "REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HEROES EN LA COMUNIDAD DE EL SABINITO" PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL 2010, DE LA SEDESOL.	\$17,080.00
EDGAR JESUS BATRES JONGUITUD	PAGO DE FACTURAS NO. 426, 427, 428, 429, 430 Y 431, POR CONCEPTO DE ELABORACION DE LETREROS INFORMATIVOS DE LAS OBRAS DEL PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL 2010, DE SEDESOL.	\$6,213.00
COMERCIALIZADORA ROCER, S.A. DE C.V.	PAGO DE F- A 13268, CORRESP. A LA 1A. ESTIMACION DE LA OBRA: "CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE Y DESCARGAS DOMICILIARIAS 6A ETAPA" ARROYO SECO, DEL PROGR. PDZP 2010 (SEDESOL, APORTACION FEDERAL). CONTRATO OP-PMAS-14-2010.	\$362,900.63
JUAN BALDERAS PEREZ	APORTACION ESTATAL EQUIVALENTE AL 27% DEL COSTO TOTAL DEL PROYECTO "ADQUISICION DE EQUIPO Y MATERIA PRIMA PARA HERRERIA EN LA FLORIDA" DEL PROGRAMA OPCIONES PRODUCTIVAS, SEDESOL.	\$29,013.00
JUAN BALDERAS PEREZ	APORTACION FEDERAL EQUIVALENTE AL 53% DEL COSTO TOTAL DEL PROYECTO "ADQUISICION DE EQUIPO Y MATERIA PRIMA PARA HERRERIA EN LA FLORIDA" DEL PROGRAMA OPCIONES PRODUCTIVAS (SEDESOL).	\$56,949.00
JUAN ARNULFO DIAZ MONTES	APORTACION ESTATAL EQUIVALENTE AL 27% DEL COSTO TOTAL DEL PROYECTO "REFORZAMIENTO DE PANADERIA EN CONCA" DEL PROGRAMA OPCIONES PRODUCTIVAS, SEDESOL.	\$39,404.00
JUAN ARNULFO DIAZ MONTES	APORTACION FEDERAL EQUIVALENTE AL 53% DEL COSTO TOTAL DEL PROYECTO "REFORZAMIENTO DE PANADERIA EN CONCA" DEL PROGRAMA OPCIONES PRODUCTIVAS, SEDESOL.	\$77,348.00
COMERCIALIZADORA ROCER, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA NO. 13284, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA OBRA "CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN ESC. PRIM. 12 DE OCTUBRE DE LA COMUNIDAD DE EL AGUACATE"	\$39,996.00
COMERCIALIZADORA ROCER, S.A. DE C.V.	PAGO DE F- A 13304, POR CONCEPTO DE PAGO DE ESTIMACION NO. 2, DE LA OBRA: "CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE Y DESCARGAS DOMICILIARIAS 6A. ETAPA" ARROYO SECO, CON NUMERO DE CONTRATO OP-PMAS-14-2010, DEL PROGRAMA PDZP 2010 (SEDESOL, APORTACION ESTATAL).	\$195,540.32
CONSTRUCCIONES HAIDE S.A. DE C.V.	PAGO DE F-0647, CORRESP. AL PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1, DE LA OBRA: "CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE Y DESCARGAS DOMICILIARIAS 6A. ETAPA" PURISIMA DE ARISTA, CON NUM DE CONTRATO OP-PMAS-13-2010, DEL PROGRAMA PDZP 2010 (SEDESOL, APORTAC. FEDERAL Y ESTATAL)	\$400,000.00
MANUEL RAMOS SANCHEZ	GASTOS A COMPROBAR QUE SERAN UTILIZADOS PARA PAGO DE MANO DE OBRA DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL EJERCICIO 2010 (SEDESOL).	\$33,804.00
ELOY GARCIA RESENDIZ	PAGO DE F-01800, CORRESP. AL PAGO DE LA 1A. ESTIMACION DE LA OBRA: "CONSTRUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA" EL REJALGAR, DEL PROGR. PDZP 2010 (SEDESOL, APORTACION FEDERAL Y ESTATAL). CONTR. OP-PMAS-15-2010.	\$323,000.00
TOTAL RECURSO:		\$1,581,247.95
TOTAL MES:		\$6,430,300.77