



Municipio El Marqués Querétaro
Secretaria de Finanzas Públicas y Tesoreria Municipal

PAGOS EFECTUADOS A ABRAHAM GONZALEZ MARTELL

RFC: GOMA670618257
 AUTOPISTA MEXICO - QUERETARO 210 + 500

LOMAS DE CASA BLANCA, QRO.

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Mayo					
35,536	CH PAGO DE LA FACTURA 8708 MEZCLA ASFALTICA		18-May-2009	SANTANDER 65502401156	215
\$17,940.00					
35,926	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 8752 MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y CALLES	28-May-2009	SANTANDER 65502401156	305	\$31,050.00
					\$48,990.00
Mes: Junio					
36,462	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 8850 COMPRA MEZCLA ASFALTICA	17-Jun-2009	SANTANDER 65502401156	386	\$17,940.00
36,564	CH PAGO DE LA FACTURA NO.8804 COMPRA MEZCLA ASFALTICA	19-Jun-2009	SANTANDER 65502401156	358	\$17,940.00
					\$35,880.00
					\$84,870.00

NO VALIDA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS



Municipio El Marqués Querétaro
Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

PAGOS EFECTUADOS A ACEROS Y MATERIALES AEROPUERTO S. DE R.L
RFC:

NºAP	Concepto	Emisión	<input type="checkbox"/> Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Enero					
31,861	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 738 MANTENIMIENTO DE VICIENDAS SELLADO DE TECHOS Y MUROS EN COLONIA LIBERTADORES EL RODEO REQ. 297 OP	15-Ene-2009	SANTANDER 65501630415	0	\$1,086.76
32,714	CH PAGO DE LAS FACTURAS NO. 808,		30-Ene-2009	SANTANDER 65502197691	0
\$81,477.51	806, 811, 807, 812, 824, 804, 809, 819, 814, 815, 816, 813, 810, 805, 818 Y 817 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA FISM 2008				\$82,564.27
Mes: Febrero					
32,064	CH PAGO DELA FACTURA NO. 677 MEJORMIENTO DE VIVIENDA	11-Feb-2009	SANTANDER 65502197691	321	\$5,687.44
32,157	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 674 MEJOR MIENTO DE VIVIENDA	12-Feb-2009	SANTANDER 65502197691	323	\$6,016.00
33,106	CH PAGO DE LAS FACTURAS NO. 820, 8211, 822, 852 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	19-Feb-2009	SANTANDER 65502197691	327	\$42,022.84
					\$53,726.28
Mes: Marzo					
34,447	CH PAGO DELAS FACTURAS NO. 877, 918, 919, 916, 908, 906, 909 Y 917 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA 2008	31-Mar-2009	SANTANDER 65502197691	0	\$74,287.60
					\$74,287.60
Mes: Mayo					
35,574	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 832 OP-DESMPAL/2008 LA CAÑADA APOYO EN REHAB. Y AMPLIACION DE PUERTA DE ACCESO PARTICULAR EN CABECERA MPAL PARA MEJORM. DE IMAGEN URBANA	19-May-2009	SANTANDER 65501630415	17,939	\$2,089.12
35,600	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 946 MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y CALLES	19-May-2009	SANTANDER 65502401156	262	\$529.00
35,891	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 856	27-May-2009	SANTANDER 65501630415	18,137	\$9,876.20
					\$12,494.32
Mes: Junio					
36,464	CH PAGO DE LAS FACTURAS NO. 1125,		17-Jun-2009	SANTANDER 65502401142	31
\$46,506.23	1120, 1121, 1122, 1119, 1109, 1145, 1149, 1148, 1150, 1139 Y 1146				
36,465	CH PAGO DE LA FACTURAS NO. 1144,	17-Jun-2009	SANTANDER 65502401142	32	\$20,574.19
	1143, 1141, 1142, 1140, 1138, 1136, 1137, 1178, 1172, 1180 Y 1176				
36,466	CH PAGO DE LAS FACTURAS NO. 1179,		17-Jun-2009	SANTANDER 65502401142	33
\$56,559.31	1210, 1164, 1162, 1168, 1169, 1390, 1167, 1134, 1392, 1166, 1212, 1213, 1209, 1252, 1214				
36,581	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 1186 POR APOYO CONSTRUCCION DE CARCAMO DE	22-Jun-2009	SANTANDER 65501630415	18,675	\$26,891.25



Municipio El Marqués Querétaro
Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

36,582	BOMBEO DE AGUAS NEGRAS CH 368 PAGO DELAS FACTURAS NO. 22-Jun-2009 1108, 1098, 1308, 1313, 1312, 1101, 1322, 1310, 1095, 1311, 1102, 1317, 1116, 1315, 1114, 1113, 1115, 1324, 1323 MEJORAMIENTO AA LA VIVIENDA	SANTANDER 65502197691	0	\$60,914.49
--------	--	-----------------------	---	-------------

\$211,445.47
\$434,517.94

NO VALIDA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS



Municipio El Marqués Querétaro
Secretaria de Finanzas Públicas y Tesoreria Municipal

PAGOS EFECTUADOS A AGROGUANAJUATO S.A. DE C.V.
 RFC:

NºAP	Concepto	Emisión	<input type="checkbox"/> Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Junio 35,561	CH 09 PAGO DE LA FACTURA NO. POR LA OBRA DENOMINA PREP 2009 22011ESC014	30-Jun-2009	SANTANDER 65502401173	9	\$554.81
					\$554.81
					\$554.81

NO VALIDA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS



Municipio El Marqués Querétaro
Secretaria de Finanzas Públicas y Tesoreria Municipal

PAGOS EFECTUADOS A ALDEA VERDE S.C. DE R.L.
 RFC:

NºAP	Concepto	Emisión	<input type="checkbox"/> Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Mayo 35,556	CH 06 PAGO DE LA FACTURA NO. 37POR LA OBRA DENOMINA PREP 2009 22011ESC014	18-May-2009	SANTANDER 65502428416	6	\$6,900.00
					\$6,900.00
Mes: Junio 35,559	CH 07 PAGO DE LA FACTURA NO. POR LA OBRA DENOMINA PREP 2009 22011ESC014	16-Jun-2009	SANTANDER 65502401173	7	\$2,300.00
					\$2,300.00
					\$9,200.00

NO VALIDA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS



Municipio El Marqués Querétaro
Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

PAGOS EFECTUADOS A ALEJANDRA MATA AVILA
 RFC:

NºAP	Concepto	Emisión	<input type="checkbox"/> Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Enero 31,900	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 470 POR LA ESTIMACION NO. 2 FINIQUITO DE LA OBRA DENOMINADA RESTAURACION LIENZO SANTISIMA TRINIDAD ALEGORIA A L VIRGEN DE GUADALUPE CENTRO DE REUNIONES EXHACIENDA AMAZCALA OP-DESPAL-031/2008	22-Ene-2009	SANTANDER 65501630415	15,489	\$69,144.28
					\$69,144.28
Mes: Marzo 34,201	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 500 POR LA ESTIMACION NO. UNO DE LA OBRA DENOMINADA OP-DESPAL-001/2009 LA CAÑADA ILUMINACION E INSTALACION ELECTRICA SAN PEDRO	24-Mar-2009	SANTANDER 65501630415	16,736	\$274,656.93
					\$274,656.93
					\$343,801.21

NO VALIDA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS



Municipio El Marqués Querétaro
Secretaria de Finanzas Públicas y Tesoreria Municipal

PAGOS EFECTUADOS A ALTA TECNOLOGIA EN AGUA Y SANEAMIENTO S

RFC: ATA011001DZ5

VIDRIERA DE QUERETARO 19

FRACC. EL PUEBLITO VILLA CORREGIDORA

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Abril 34,413	CH 201 PAGO DE LA FACTURA NO. 767 POR EL 50% ANTICIPO DE LA OBRA DENOMINADA OP-FONDOMETROPOLITANO/PROYEC TO:2008-001 EL MARQUES PROYECTO DE SENEAMIENTO Y MEJORAMIENTO URBANO DEL RIO QUERETARO Y RIO EL PUEBLITO (ETAPA 1)TRAMO CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO DE	01-Abr-2009	SANTANDER 65502377324	201	\$6,298,026.66
					\$6,298,026.66
Mes: Junio 36,523	CH 201 PAGO DE LA FACTURA NO.1 POR LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA DENOMINADA OP-FONDOMETROPOLITANO/PROYEC TO:2008-001 EL MARQUES PROYECTO DE SENEAMIENTO Y MEJORAMIENTO URBANO DEL RIO QUERETARO Y RIO EL PUEBLITO (ETAPA 1)	18-Jun-2009	SANTANDER 65502377324	0	\$1,543,243.66
					\$1,543,243.66
					\$7,841,270.32

NO VALIDA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS



Municipio El Marqués Querétaro
Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

PAGOS EFECTUADOS A ARACELI RAMIREZ NARANJO
RFC:

NºAP	Concepto	Emisión	<input type="checkbox"/> Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Febrero					
33,320	CH 16101 PAGO DE LA FACTURA NO. 238 POR LA ESTIMACION NO. 2 DE LA OBRA DENOMINADA OP-DESPAL/CONVENIO USEBEQ-051/2008 LA LABORCILLA CONSTRUCCION DE AULA EN ESC. PRIM. CONSTITUCION	24-Feb-2009	SANTANDER 65501630415	16,101	\$85,710.82
33,324	CH 304 PAGO DE LA FACTURA NO. 236 POR LA ESTIMACION NO. 2 FINIQUITO D ELA OBRA DENOMINADA OP-PREP-007/2008 EL COLORADO REHABILITACION DE SANITARIOS Y BODEGA EN ALAMEDA CENTRAL (INFRAESTRUCTURA)	25-Feb-2009	SANTANDER 65502011994	304	\$22,904.14
33,332	CH 308 PAGO DE LA FACTURA NO. 237 POR LA ESTIMACION NO. 2 FINIQUITO DE LA OBRA DENOMINADA OP-PREP-008/2008 EL COLORADO REHABILITACION DE SANITARIOS Y BODEGA EN ALAMEDA CENTRAL (EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO)	25-Feb-2009	SANTANDER 65502011994	308	\$64,899.89
					\$173,514.85
Mes: Marzo					
33,645	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 240 ESTIMACION NO. 3 FINIQUITO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE AULA EN ESC. PRIM CONSTITUCION LA LABORCILLA OP-DESPAL/CONVENIO USEBEQ-051/2008	05-Mar-2009	SANTANDER 65501630415	16,530	\$22,036.39
33,780	CH PAGO D ELA FACTURA NO. 239 ESTIMACION UNICA DE LA OBRA DENOMINADA OP-DESPAL/2008 O.T. 001 TRABAJOS VARIOS Y HERRERIA EN SANITARIOS Y BODEGA EN ALAMEDA CENTRAL	10-Mar-2009	SANTANDER 65501630415	16,584	\$25,245.28
					\$47,281.67
Mes: Abril					
34,673	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 241 POR EL 50% ANTIPO DE LA OBRA DENOMINADA OP-DESPAL/CONVENIOUSEBEQ-002 /2009 LA GRIEGA CONSTRUCCION DE AULA ESC. TV SEC. TOMAS ALBA EDISON	14-Abr-2009	SANTANDER 65501630415	17,280	\$171,679.65
34,674	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 242 POR EL 50% ANTICIPO DE LA OBRA DENOMINADA OP-DESPAL/CONVENIOUSEBEQ-003 /2009 SAN JOSE NAVAJAS CONSTRUCCION DE AULA ESC. TV. SEC. IGNACIO COMONFORT	14-Abr-2009	SANTANDER 65501630415	17,281	\$171,679.65



Municipio El Marqués Querétaro
Secretaria de Finanzas Públicas y Tesoreria Municipal

						\$343,359.30
Mes: Junio						
36,185	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 243 POR LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE AULA ESC. TV SEC. TOMAS ALBA EDISON LA GRIEGA OP-DESPAL/CONVENIO USEBEQ-002/2009	05-Jun-2009	SANTANDER 65501630415	18,378	\$59,373.73	
36,186	CH PAGO DE LA FACTURA NO.244 POR LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA DENOMINADA CNSTRUCCION DE AULA ESC. SEC. IGANACIO COMONFORT SAN JOSE NAVAJAS OP-DESPAL/CONVENIO USEBEQ-003/2009	05-Jun-2009	SANTANDER 65501630415	18,379	\$69,181.53	
36,552	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 251 POR LA ESTIMACION NO. 2 FINIQ. DELA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE AULA ESC. TV. SEC. TOMAS ALBA EDISON LA GRIEGA OP-DESPAL/CONVENIO USEBEQ-002/2009	19-Jun-2009	SANTANDER 65501630415	18,661	\$96,141.60	
						\$224,696.86
						\$788,852.68

NO VALIDA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS



Municipio El Marqués Querétaro
Secretaria de Finanzas Públicas y Tesoreria Municipal

PAGOS EFECTUADOS A CADECO S.A. DE C.V.
 RFC:

NºAP	Concepto	Emisión	<input type="checkbox"/> Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Enero					
32,743	CH 15580 PAGO DE LA FACTURA NO. 46791	30-Ene-2009	SANTANDER 65501630415	15,580	\$13,330.33
32,744	CH 15581 PAGO DE LA FACTURA NO. 46790	30-Ene-2009	SANTANDER 65501630415	15,581	\$7,349.85
					\$20,680.18
Mes: Marzo					
34,317	CH PAGO D ELAS FACTURAS NO. 48000 Y 48124	31-Mar-2009	SANTANDER 65501630415	17,044	\$803.47
34,123	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 47999	23-Mar-2009	SANTANDER 65501630415	16,848	\$3,729.02
					\$4,532.49
					\$25,212.67

NO VALIDA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS



Municipio El Marqués Querétaro
Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

PAGOS EFECTUADOS A CAPCEQ

RFC:

NºAP	Concepto	Emisión	<input type="checkbox"/> Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Febrero 33,810	CH 16207 PAGO DEL RECIBO NO. 2809 A POR APORTACION MUNICIPAL SEGUN CONVENIOCON LA CAPCEQ	27-Feb-2009	SANTANDER 65501630415	16,207	\$1,000,000.00
					\$1,000,000.00
					\$1,000,000.00

NO VALIDA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS



Municipio El Marqués Querétaro
Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

PAGOS EFECTUADOS A CARLOS JAVIER VILLA ALVARADO
 RFC:

NºAP	Concepto	Emisión	<input type="checkbox"/> Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Mayo 35,570	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 40 POR EL PAGO UNICO DE OP-DESPAL/2009 CERRITO COLORADO ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL, HIDROLOGICOS Y DE CALIDAD DEL AGUA REFERENTES A LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA CAP DE 18l/S	19-May-2009	SANTANDER 65501630415	17,938	\$187,875.00
					\$187,875.00
					\$187,875.00

NO VALIDA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS



Municipio El Marqués Querétaro
Secretaria de Finanzas Públicas y Tesoreria Municipal

PAGOS EFECTUADOS A CLAUDIA ZUÑIGA MENDOZA
RFC:

NºAP	Concepto	Emisión	<input type="checkbox"/> Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Febrero					
33,622	CH 309 PAGO DE LA FACTUR ANO. 247 POR LA ESTIMACION NO. 3 FINIQUITO DE LA OBRA DENOMINADA OP-HABITAT-007/2008 ATONGO CONSTRUCCION DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTO EN EMPEDRADO	27-Feb-2009	SANTANDER 65502011994	309	\$184,673.81
					\$184,673.81
Mes: Marzo					
33,779	CH PAGO DE LAFACTURA NO. 254 POR EL 50% ANTICIPO D ELA OBRA DENOMINADA OP-FISM-046/2008 EL COLORADO AMPLIACION DE COLECTOR GENERAL EN CAMINO REAL	31-Mar-2009	SANTANDER 65502197691	337	\$119,726.96
33,959	CH 323 PAGO DE LA FACTURA NO. 257 POR LA ESTIMACION NO. 2 DE LA OBRA DENOMINADA OP-PREP-006/2008 AMAZCALA RESCATE DE ANDADOR PARALELO AL RIO (EQUIPAMIENTO Y MOBILIAIRO URBANO)	17-Mar-2009	SANTANDER 65502011994	323	\$110,032.32
33,967	OP-PREP-005/2008 AMAZCALA RESCATE DE ANDADOR PARALELO AL RIO (INFRAESTRUCTURA)	17-Mar-2009	SANTANDER 65502011994	324	\$282,124.38
34,221	CH PAGO DELA FACTURA NO. 260 POR EL 50% ANTICIPO DE LA OBRA DENOMINADA OP-FISM-062/2009 ATONGO URBANIZACION DE CALLE EL ZAPOTE	26-Mar-2009	SANTANDER 65502011963	357	\$356,139.15
34,257	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 248 POR LA ESTIMACION UNICA D ELA OBRA DENOMINADA OP-DEMPAL/2009 O.T. 003 AMAZCALA CONSTRUCCION DE CUADRO DE MEDICION CON ACOMETIDAS	26-Mar-2009	SANTANDER 65501630415	16,977	\$49,888.12
					\$917,910.93
Mes: Junio					
35,932	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 263 PORLA ESTIMACION NO. 2 DE LA OBRA DENOMINADA 2DA ETAPA DE AMPLIACION DE DRENAJE EN CALLE SAN VICENTE FERRER Y CALLE SIN NOMBRE	OP-FISM-049/2007	02-Jun-2009	SANTANDER 65502011963	363
\$58,606.93					
36,519	CH 365 PAGO DE LA FACTURA NO.271 POR LA ESTIMACION UNICA DE LA OBRA DENOMINADA URBANIZACION DE CALLE EL ZAPOTE ATONGO OP-FISM-062/2007	18-Jun-2009	SANTANDER 65502011963	365	\$340,654.80
					\$399,261.73
					\$1,501,846.47



Municipio El Marqués Querétaro
Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

PAGOS EFECTUADOS A CONSORCIO DE INGENIERIA PSI, S.A

RFC: CIP0004013B2

CERRO DEL ZAMORANO No.3

COL. LAS AMERICAS, QRO

□

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Enero 31,898	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 1155 ESTIMACION UNICA D EL AOBRA DENOMINADA OP-DESMPA-042/2008 LA CAÑADA REUBICACION DE REDES ELECTRICAS DE MEDIA TENSION Y POSTE DE ALUMBRADO EN LA VIALIDAD PARALELA AL RIO	15-Ene-2009	SANTANDER 65501630415	0	\$195,739.00
					\$195,739.00
Mes: Marzo 34,224	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 1216 ESTIMACION UNO DE LAOBRA DENOMINADA OP-INSPUBLICO/(GOB DEL EDO9-004/2008 LA CAÑADA AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN AV. DEL RIO	31-Mar-2009	SCOTIABANK_INVERLAT 3503	339	\$491,982.17
					\$491,982.17
Mes: Abril 34,696	CH PAGIO DE LA FACTURA NO. 1228 POR LA ESTIMACION NO. 2 FINIQUITO DE LA OBRA DENOMINADA OP-FISM-058/2007 SALDARRIAGA AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN BARRIO LA TRINIDAD	15-Abr-2009	SANTANDER 65502011963	359	\$31,575.37
					\$31,575.37
Mes: Junio 36,129	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 1247 POR EL 30% ANTICIPO DE LA OBRA DENOMINADA OP-HABITAT-003/2009 AMAZCALA AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION Y ALUMBRADO PUBLICO	04-Jun-2009	SANTANDER 65502401173	15	\$60,165.81
36,188	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 1242 POR LA ESTIMACION NO. 2 FINIQUITO DE LA OBRA DENOMINADA AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN AV. DEL RIO LA CAÑADA OP-ISNPUBLICO/(GOB DEL EDO)-004/2008	10-Jun-2009	SCOTIABANK_INVERLAT 3503	352	\$55,318.52
					\$115,484.33
					\$834,780.87



Municipio El Marqués Querétaro
Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

PAGOS EFECTUADOS A CONSTRUCCIONES CANTERAS ADOQUINES Y MA
 RFC:

NºAP	Concepto	Emisión	<input type="checkbox"/> Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Junio 36,562	CH 18392 PAGO DELA FACTURA NO. 505 OP-DESPAL/2009 CALAMANDA COONSTRUCCION DE ZAPATAS DE CONCRETO EN JARDIN DE NIÑOS WOLFANG MOZARTEN	19-Jun-2009	SANTANDER 65501630415	18,392	\$67,500.00
					\$67,500.00
					\$67,500.00

NO VALIDA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS



Municipio El Marqués Querétaro
Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

PAGOS EFECTUADOS A CONSTRUCCIONES EL MORILLO S.A. DE C.V.

RFC: CMO080909NQ3

JUAREZ NTE 43 LOCAL 9

CENTRO

□

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Marzo					
34,203	CH 003 PAGO DE LA FACTURA NO. 001 POR EL 505 ANTICIPO DE LA OBRA DENOMINADA OP-DESPAL/EMPRESTITO-044/20 08 CERRITO COLORADO-JESUS MARIA-SALDARRIAGA CONSTRUCCION DE COLECTOR GENERAL DE AGUAS RESIDUALES CON LAGUNAS DE OXIDACION YPROYECTO EJECUTIVO	31-Mar-2009	SANTANDER 65502401142	3	\$187,289.49
					\$187,289.49
Mes: Mayo					
35,244	CH PAGO DE LA FACTUR ANO. 6 PORLA ESTIMACION NO. 1 D ELA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES DE LA COLONIA LA TEHUA AMAZCALA OP-FISM-001/2009	07-May-2009	SANTANDER 65502401142	18	\$104,145.73
36,181	CH 16 PAGO DE LA FACTURA NO.5 POR EL 50% ANTICIPO DE LA OBRA DENOMINADA OP-FISM-011/2009 AMAZCALA SEGUNDA ETAPA DE CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES DE LA COLONIA LA TEHUA	29-May-2009	SANTANDER 65502401142	16	\$189,231.01
					\$293,376.74
Mes: Junio					
37,061	CH 41 PAGO DE LA FACTURA NO. 14 POR LA ESTIMACION NO. 2 FINIQUITO DE LAOBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE DE LA COLONIA LA TEHUA AMAZCALA OP-FISM-001/2009	30-Jun-2009	SANTANDER 65502401142	41	\$45,317.61
37,062	CH 42 PAGO DE LA FACTURA NO. 13 POR LA ESTIMACION NO. 1 FINQUITO DELA OBRA DENOMINADA SEGUNDA ETAPA DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES DE LA COLONIA LA TEHUA AMAZCALA OP-FISM-011/2009	30-Jun-2009	SANTANDER 65502401142	42	\$175,895.61
					\$221,213.22
					\$701,879.45



Municipio El Marqués Querétaro
Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

PAGOS EFECTUADOS A CONSTRUCCIONES JAVE S.A. DE C.V.
 RFC:

NºAP	Concepto	Emisión	<input type="checkbox"/> Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Enero 31,960	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 1106 FINIQUITO DE ACTUALIZACION DEL PLAN DE DESARROLLO URBANO DEL CENTRO DE LA POBLACION PALO ALTO-EL PARAISO DU-DESMPAL-002/2008	22-Ene-2009	SANTANDER 65501630415	15,474	\$132,159.38
					\$132,159.38
					\$132,159.38

NO VALIDA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS



Municipio El Marqués Querétaro
Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

PAGOS EFECTUADOS A CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO COYME S
RFC:

NºAP	Concepto	Emisión	<input type="checkbox"/> Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Marzo					
34,650	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 166 POR LA ESTIMACION NO. 2 FINIQUITO DE LA OBRA DENOMINADA AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LOS ABANDONADOS BARRA SAN MARIA DE GUADALUPE LA CAÑADA OP-FISM-026/2008	31-Mar-2009	SANTANDER 65502197691	0	\$23,523.45
34,148	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 169 OP-FISM-025/2009 LA CAÑADA RECONSTRUCCION Y AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LOS GIRASOLES DEL BARRIO DE SANTA MARIA GUADALUPE	23-Mar-2009	SANTANDER 65502197691	341	\$43,113.35
					\$66,636.80
Mes: Abril					
34,422	CH 004 PAGO DE LA FACTURA NO. 175 POR EL 505 ANTICIPO DE LA OBRA DENOMINADA AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CIRPIANO PEREZ CHICHIMEQUILLAS OP-FISM-003/2009	01-Abr-2009	SANTANDER 65502401142	4	\$159,468.90
34,844	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 301 POR EL 505 ANTICIPO DE LA OBRA DENOMINADA URBANIZACION DE CALLE PARALELA A LA CARRETERA EN BARRIO DEL ZAPOTE Y BARRIO DE LA CORONA LA CAÑADA OP-FISM-008/2009	27-Abr-2009	SANTANDER 65502401142	15	\$292,045.72
					\$451,514.62
Mes: Mayo					
35,602	CH 361 PAGO DE LA FACTURA NO. 307 POR LA ESTIMACION NO. 1 FINIQUITO DE LA OBRA DENOMINADA 2DA ETAPA DE AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LOS ABANDONADOS LA CAÑADA OP-FISM-043/2008	19-May-2009	SANTANDER 65502197691	361	\$256,706.38
35,603	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 309 POR LA ESTIMACION NO. 2 FINIQUITO DE LA OBRA DENOMINADA URBANIZACION POR ENCIMA DEL DREN PLUVIAL CON AREA DE ESTACIONAMIENTO SAN VICENTE FERRER OP-FISM-056/2007	19-May-2009	SANTANDER 65502011963	361	\$37,484.13
35,604	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 308 POR LA ESTIMACION NO. 1 URBANIZACION POR ENCIMA DEL DREN PLUVIAL CON AREA DE ESTACIONAMIENTO SAN VICENTE FERRER	19-May-2009	SANTANDER 65502011963	362	\$204,506.81
					\$498,697.32
					\$1,016,848.74



Municipio El Marqués Querétaro
Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

PAGOS EFECTUADOS A CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA CYNART S.A
RFC:

NºAP	Concepto	Emisión	<input type="checkbox"/> Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Marzo 33,814	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 362 ESTIMACION NO. 4 DE LA OOBRA DENOMINADA OP-HABITAT-00872008 LA PIEDAD CONSTRUCCION DE BOULEVARD AL CENTRO DE LA POBALCION 1ERA ETAPA	11-Mar-2009	SANTANDER 65502011994	318	\$128,731.22
					\$128,731.22
Mes: Abril 35,046	CH 335 PAGO DE LA FACTURA NO. 369 POR LA ESTIMACION NO. 5 DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE BOULEVARD AL CENTRO DE LA POBLACION 1ERA ETAPA LA PIEDAD OP-HABITAT-008/2008	29-Abr-2009	SANTANDER 65502011994	335	\$333,327.37
					\$333,327.37
Mes: Mayo 36,136	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 366 POR LA ESTIMACION NO. 3 FINIQUITO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE GUARNICIONES, BANQUETAS, EMPEDRADOS Y DRENAJE SANITARIO JESUS MARIA OP-INSPUBLICO/(GOB DEL EDO)-002/2008	29-May-2009	SCOTIABANK_INVERLAT 3503	348	\$26,290.76
					\$26,290.76
					\$488,349.35

NO VALIDA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS



Municipio El Marqués Querétaro
Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

PAGOS EFECTUADOS A CRUZ HOMERO RAMIREZ RIVERA
RFC: RARC-630503-5QA

NºAP	Concepto	Emisión	<input type="checkbox"/> Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Enero					
31,968	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 851 DESMPAL 2008 LA CAÑADA REHABILITACION DE ESTACIONAMIENTO 1ERA EAPA	15-Ene-2009	SANTANDER 65501630415	0	\$42,835.68
31,969	PAGO DE LA FACTURA NO. 852 DESMPAL 2008 LA CAÑADA REHABILITACION DE ESTACIONAMIENTO 2DA ETAPA	15-Ene-2009	SANTANDER 65501630415	0	\$39,013.64
31,970	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 853 DESMPAL 2008 LA CAÑADA REHABILITACION DE ESTACIONAMIENTO EDIFICIO CONTRALORIA	15-Ene-2009	SANTANDER 65501630415	0	\$36,606.90
					\$118,456.22
Mes: Febrero					
33,884	CHPAGO DE LA FACTUR ANO. 856 POR LA ESTIMACION NO. UNO FINIQUITO DE LA OBRA DENOMINADA REHABILITACION DE PUENTE VEHICULAR ENC ALLE AMIXTLAN EL POZO OP-FORTAMUN-00872008	27-Feb-2009	SANTANDER 65502197717	0	\$468,511.48
					\$468,511.48
Mes: Abril					
34,715	CH 346 PAGO DE LA FACTURA NO. 865 POR LA ESTIMACION NO. 1 FINIQUITO DE LA OBRA DENOMINADA OP-FISM-047/2009 LA CAÑADA SEGUNDA ETAPA URBANIZACION DE CALLE PARALELA AL RIO FRENTE A LA BLOQUERA	15-Abr-2009	SANTANDER 65502197691	346	\$106,319.75
34,716	CH 345 PAGO DE LA FACTUR ANO. 864 POR LA ESTIMACION NO. 1 FINIQUITO DE LA OBRA DENOMINADA OP-FISM-051/2008 LA CAÑADA AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN AVENIDA DEL RIO	15-Abr-2009	SANTANDER 65502197691	345	\$65,997.23
34,740	CH 341 PAGO DE LA FACTUR ANO. 857 POR LA ESTIMACION NO. 1 FINIQUITO DE LA OBRA DENOMINADA REPAVIMENTACION DE CALLE LAS GRANADAS DE CALLE CAMELINAS A PUENTE GRANDAS LA CAÑADA OP-INSPUBLICO/(GOB DEL EDO)-007/2008	16-Abr-2009	SCOTIABANK_INVERLAT 3503	341	\$304,919.21
35,043	CH 355 POR LA ESTIMACION NO. 1 FINIQUITO DE LA OBRA NOMINADA REAHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO PRESA DE RAYAS OP-FISM-050/2008	29-Abr-2009	SANTANDER 65502197691	355	\$453,614.44
34,225	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 858 POR LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA DENOMINADA OP-INSPUBLICO/(GOB DEL	13-Abr-2009	SCOTIABANK_INVERLAT 3503	340	\$419,380.65



Municipio El Marqués Querétaro
Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

EDO)-005/2008 LA CAÑADA
 PAVIMENTACION DE CALLE LAS
 GRANADAS TRAMO AV. DEL
 FERROCARRIL AV. DEL RIO

\$1,350,231.28

Mes: Mayo

35,751	CH 360 PAGO DE LA FACTURA NO. 878 POR LA ESTIMACION NO. 1 FINIQ. DE LA OBRA DENOMINADA TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE REHABILITACION, MEJORAMIENTO Y ADECUACION DE COLECTOR PLUVIAL AL CENTRO DFE LA POBLACION SANVICENTE FERRER OP-FISM-052/2008	22-May-2009	SANTANDER 65502197691	360	\$395,972.57
35,853	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 879 POR EL 50% ANTICIPO DE LA OBRA DENOMINADA CORRECCION Y CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL CON ANDADOR LATERAL EN CALLE PABLO VAZQUEZ CHICHIMEQUILLAS OP-FISM-014/2008	26-May-2009	SANTANDER 65502401142	22	\$1,112,639.93

\$1,508,612.50

Mes: Junio

36,556	CH 28 PAGO DELA FACTURA NO. 885 POR EL 50% ANTICIPO DELA OBRA DENOMINADA DE LA OBRA DENOMINADA REHABILITACION, MEJORAMIENTO Y ADECUACION DE DRAN PLUVIAL AL CENTRO DE LAPOBLACION, SEGUNDA ETAPA SAN VICENTE FERRER OP-FISM-019/2009	19-Jun-2009	SANTANDER 65502401142	28	\$469,992.96
--------	--	-------------	-----------------------	----	--------------

\$469,992.96
\$3,915,804.44

NO VALIDA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS



Municipio El Marqués Querétaro
Secretaria de Finanzas Públicas y Tesoreria Municipal

PAGOS EFECTUADOS A ECO INSTALACIONES Y CERCADOS DEL BAJIO S
 RFC:

NºAP	Concepto	Emisión	<input type="checkbox"/> Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Marzo 34,195	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 1661 OP-DESPAL/2008 LA GRIEGA SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTILLA CICLONICA EN EL CENTRO DE SALUD	24-Mar-2009	SANTANDER 65501630415	16,545	\$19,962.76
					\$19,962.76
					\$19,962.76

NO VALIDA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS



Municipio El Marqués Querétaro
Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

PAGOS EFECTUADOS A ENRIQUE CARMELO DE LA CRUZ IBARRA
 RFC:

NºAP	Concepto	Emisión	<input type="checkbox"/> Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Febrero 32,802	PAGO DE LA FACTURA 126 POR CONCEPTO DE RENTA DE 14 DIAS DE TRASCABO Y CAMION VOLTEO Y 12 DIAS DE CAMION TORTON. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2009.	18-Feb-2009	SANTANDER 65501630415	16,145	\$66,838.00
					\$66,838.00
Mes: Mayo 34,899	PAGO DE LA FACTURA 132 POR CONCEPTO DE RENTA DE CAMION, TRASCABO Y CAMION TORTON. CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2009.	08-May-2009	SANTANDER 65501630415	17,747	\$60,789.00
					\$60,789.00
					\$127,627.00

NO VALIDA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS



Municipio El Marqués Querétaro
Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

PAGOS EFECTUADOS A ESCAYOLA INTERNACIONAL S.A. DE C.V.
 RFC:

NºAP	Concepto	Emisión	<input type="checkbox"/> Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Febrero					
33,165	CH 307 PAGO DELA FACTUR ANO. 65 POR LA ESTIMACION NO. 3 DE LA OBRA DENOMINADA OP-PREP-003/2008 LA CAÑADA CONSTRUCCION DE ANDADOR PARALELO AL ACUEDUCTO (INFRAESTRUCTURA)	17-Feb-2009	SANTANDER 65502011994	307	\$103,509.30
33,166	CH 305 PAGO DELA FACTUR QANO. 63 POR LA ESTIMACION NO. 3 DE LA OBRA DENOMINADA OP-PREP-004/2008 LA CAÑADA CONSTRUCCION DE ANDADOR PARALELO AL ACUEDUCTO (EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO URBANO)	17-Feb-2009	SANTANDER 65502011994	305	\$29,631.66
					\$133,140.96
Mes: Abril					
34,415	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 72 POR LA ESTIMACION NO. 4 FINIQUITO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION D E ANDADOR PARALELO AL ACUEDUCTO (INFRAESTRUCTURA) LA CAÑADA OP-PREP-003/2008	01-Abr-2009	SANTANDER 65502011994	0	\$318,109.96
34,416	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 74 POR LA ESTIMACION NO. 4 FINIQUITO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION D E ANDADOR PARALELO AL ACUEDUCTO (EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO URBANO) LA CAÑADA OP-PREP-004/2008	01-Abr-2009	SANTANDER 65502011994	330	\$123,905.02
					\$442,014.98
					\$575,155.94

NO VALIDA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS



Municipio El Marqués Querétaro
Secretaria de Finanzas Públicas y Tesoreria Municipal

PAGOS EFECTUADOS A ESTHER CASTAÑON VILLASEÑOR
 RFC:

NºAP	Concepto	Emisión	<input type="checkbox"/> Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Marzo 34,197	CH PAGO DE LA FACTURA NO., 777 OP-DESPAL/2009 CHICHIMEQUILLAS APOYO CON SUMINISTRO DE 3 CRUCES DE NEON COLOR AZUL EN EL TEMPLO DE SAN FELIPE DE JESUS	24-Mar-2009	SANTANDER 65501630415	16,543	\$10,350.00
					\$10,350.00
					\$10,350.00

NO VALIDA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS



Municipio El Marqués Querétaro
Secretaria de Finanzas Públicas y Tesoreria Municipal

PAGOS EFECTUADOS A EUSEBIO RESENDIZ HERNANDEZ
RFC:

NºAP	Concepto	Emisión	<input type="checkbox"/> Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Enero 32,446	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 894 POR LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA DENOMINADA OP-FISM-030/2008 SAN PEDRO AMAZCALA AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLES DE SAN ANDRES Y SAN JOSE	22-Ene-2009	SANTANDER 65502197691	314	\$128,012.44
					\$128,012.44
Mes: Febrero 32,793	CH PAGO DELA FACTURA NO. 898 POR LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA DENOMINADA OP-FISM-033/2008 AMAZCALA AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA FRACCIONAMIENTO EL BOSQUE	04-Feb-2009	SANTANDER 65502197691	319	\$232,792.67
					\$232,792.67
Mes: Abril 34,669	CH PAGO DE LA FACTUR ANO. 906 POR LA ESTIMACION UNICA O.T. 160 OP-DESMPAL-2009 EL LOBO INSTALACION DE ACOMETIDAS	14-Abr-2009	SANTANDER 65501630415	17,277	\$23,317.87
					\$23,317.87
Mes: Mayo 35,858	CH 359 PAGO DE LA FACTURA NO. 904 POR LA ESTIMACION NO. 2 FINIQUITO DE LA OBRA DENOMINADA AMPLIACION DE RED ENERGIA ELECTRICA EN CQALLES DE SAN ANDRES Y SAN JOSE SAN PEDRO AMAZCALA OP-FISM-030/2008	26-May-2009	SANTANDER 65502197691	359	\$13,038.75
					\$13,038.75
					\$397,161.73

NO VALIDA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS



Municipio El Marqués Querétaro
Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

PAGOS EFECTUADOS A GRUPO RV EQUIPO Y CONSTRUCCION, S.A. DE
RFC:

NºAP	Concepto	Emisión	<input type="checkbox"/> Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Marzo					
33,662	CH PAGO DE LA FACTURA NO.937 ESTIMACION NO. 2 FINIQUITO DE LA OBRA DENOMINADA OP-PREP-001/2008 LA GRIEGA REHABILITACION DE PLAZA Y AREA DE CANCHAS (INFRAESTRUCTURA)	11-Mar-2009	SANTANDER 65502011994	320	\$204,833.74
					\$204,833.74
Mes: Abril					
34,719	CH 07 PAGO D LA FACTURA NO. 947 POR EL 505 ANTICIPO DE LA OBRA DENOMINADA OP-FISM-004/2009 GUADALUPE LA VENTA REHABILITACION Y ADECUACION DE CAMINO DE GUADALUPE LA VENTA A SAN JOSE NAVAJAS	15-Abr-2009	SANTANDER 65502401142	7	\$546,635.43
34,977	CH 08 PAGO DE LA FACTURA NO. 949 POR EL 50% ANTICIPO DE LA OBRA DENOMINADA URBANIZACION DE CALLES AL NORTE DE LA POBLACION SANTA MARIA BEGOÑA OP-FISM-006/2009	27-Abr-2009	SANTANDER 65502401142	8	\$599,657.62
					\$1,146,293.05
Mes: Mayo					
35,495	CH 20 PAGO DE LA FACTURA NO. 956 POR EL 50% ANTICIPO DELA OBRA DENOMINADA ESTUDIOS, PERFORACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PARA AGUA POTABLE COYOTILLOS OP-FISM-016/2009	14-May-2009	SANTANDER 65502401142	20	\$1,194,309.98
35,797	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 961 OP-DESMPAL/2009 SANTA MARIA BEGOÑA RECONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLE PARALELA AL CAMPO DE FUTBOL	25-May-2009	SANTANDER 65501630415	18,097	\$65,768.05
35,967	CH 14 PAGO DE LA FACTURA NO.964 POR EL 30% ANTICIPO DE LA OBRA DENOMINADA OP-HABITAT-007/2009 CHICHIMEQUILLAS CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS	29-May-2009	SANTANDER 65502401173	14	\$457,059.39
36,179	CH 51 PAGO DELA FACTURA NO. 955 PORLA ESTIMACION NO. 2 FINIQUITO DE LA OBRA DENOMINADA REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE SAN RAFAEL OP-DESMPAL/EMPRESTITO012/2008	29-May-2009	SANTANDER 65502011980	0	\$10,936.09
					\$1,728,073.51
Mes: Junio					
35,782	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 959 POR LA ESTIMACION NO. 1 FINIQUITO DE LA OBRA DENOMINADA 2DA ETAPA DE	30-Jun-2009	SANTANDER 65502197691	364	\$500,087.33



Municipio El Marqués Querétaro
Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

GUARNICIONES, BANQUETAS Y
RECONSTRUCCION DE EMPEDRADO
EN CALLE DE LOS PASTORES
TRAMO DELA CANCHA A LA
BAJADA DEL PANTEON LACAÑADA
OP-FISM-049/2008

\$500,087.33
\$3,579,287.63

NO VALIDA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS



Municipio El Marqués Querétaro
Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

PAGOS EFECTUADOS A GUILLERMO RAMIREZ GUEVARA
 RFC:

NºAP	Concepto	Emisión	<input type="checkbox"/> Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Abril					
34,846	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 277 POR EL 50% ANTICIPO DE LA OBRA DENOMINADA AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES DE LAPOBLACION ZONA PONIENTE EL LOBO OP-FISM-013/2009	24-Abr-2009	SANTANDER 65502401142	14	\$76,923.48
					\$76,923.48
Mes: Mayo					
35,804	CH PAGO DE LA FACTURA NO.272	25-May-2009	SANTANDER 65501630415	18,093	\$7,590.00
35,805	CH PAGO DELA FACTURA NO.274 OP-DESPAL/2009 REQ. 173 EL LOBO RENIVELACION DE AREAS RECREATIVAS EN ESC. PRIM. JUSTO SIERRA	25-May-2009	SANTANDER 65501630415	18,094	\$5,175.00
35,806	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 280 OP-DESPAL/2009 REQ. 174 LA GRIEGA RENIVELACION DE AREAS RECREATIVAS EN ESC. SEC TOMAS ALBA EDISON	25-May-2009	SANTANDER 65501630415	18,095	\$2,760.00
35,889	CH PAGO DE LA FACTURA NO.275 O.T. 179	27-May-2009	SANTANDER 65501630415	18,136	\$17,595.00
					\$33,120.00
					\$110,043.48

NO VALIDA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS



Municipio El Marqués Querétaro
Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

PAGOS EFECTUADOS A GUSTAVO SERRANO AMADOR

RFC: SEAG-720815-M52
 EMILIANO ZAPATA NO. 9 OTE LA CAÑADA

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Junio 35,614	PAGO DE LA FACTURA 114 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE SONORIZACION EN EVENTO DE OPORTUNIDADES EN DIA 15 MAY 2009 EN LA UNION DE EJIDOS DE LA GRACIANO SANCHEZ	08-Jun-2009	SANTANDER 65501630415	18,421	\$13,110.00
					\$13,110.00
					\$13,110.00

NO VALIDA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS



Municipio El Marqués Querétaro
Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

PAGOS EFECTUADOS A HEBA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.
 RFC:

NºAP	Concepto	Emisión	<input type="checkbox"/> Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Febrero 32,741	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 118 POR LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA DENOMINADA OP-FIMS-055/2007 ALFAJAYUCAN URBANIZACION DE CALLE QUE ENTRA A LA COMUNIDAD POR ATONGO	03-Feb-2009	SANTANDER 65502011963	353	\$254,900.28
					\$254,900.28
Mes: Marzo 33,778	CH PAGO D ELA FACTURANO. 126 POR LA ESTIMACION NO. 2 FINIQUITO D ELA OBRA DENOMINADA URBANIZACION DE CALLE QUE ENTRA A LA COMUNIDAD DE ALFAJAYUCAN OP-FISM-055/2008	10-Mar-2009	SANTANDER 65502011963	354	\$87,027.03
					\$87,027.03
					\$341,927.31

NO VALIDA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS



Municipio El Marqués Querétaro
Secretaria de Finanzas Públicas y Tesoreria Municipal

PAGOS EFECTUADOS A HUMBERTO GARCIA VELAZQUEZ
 RFC:

NºAP	Concepto	Emisión	<input type="checkbox"/> Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Mayo					
35,807	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 71	25-May-2009	SANTANDER 65501630415	18,096	\$14,231.25
36,169	CH 17704 PAGO DE LA FACTURA NO. 62 POR EL 50% ANTICIPO DE LA OBRA DENOMINADA OP-DESPAL/2009 LA CAÑADA CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN EL INTITUTO MUNICIPAL DELA JUVENTUD O.T. 31	29-May-2009	SANTANDER 65501630415	17,704	\$42,073.31
					\$56,304.56
					\$56,304.56

NO VALIDA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS



Municipio El Marqués Querétaro
Secretaria de Finanzas Públicas y Tesoreria Municipal

PAGOS EFECTUADOS A IMPULSORA MEXICANA DEL COMERCIO Y CONS
 RFC:

NºAP	Concepto	Emisión	<input type="checkbox"/> Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Mayo 35,921	CH 350 POR LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA DENOMINADA OP-ISNPUBLICO/(GOB DEL EDO)-001/2009 LA CAÑADA RECICLADO DE CARPETA ASFALTICA	28-May-2009	SCOTIABANK_INVERLAT 3503	350	\$3,905,667.96
35,922	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 3851 POR LA ESTIMACION NO. 2 FINIQUITO DELA OBRA DENOMINADA OP-ISNPUBLICO/(GOB DEL EDO)-001/2009 LA CAÑADA RECICLADO DE CARPETA ASFALTICA	28-May-2009	SANTANDER 65501630415	18,144	\$865,068.58
					\$4,770,736.54
					\$4,770,736.54

NO VALIDA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS



Municipio El Marqués Querétaro
Secretaria de Finanzas Públicas y Tesoreria Municipal

PAGOS EFECTUADOS A INTEGRACION DE SISTEMAS AUTOMATIZADOS S
 RFC:

NºAP	Concepto	Emisión	<input type="checkbox"/> Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Enero 31,959	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 1313 PAGO FINIQUITO DE ESTUDIO HIDROLOGICO DE LÑA CUENCA ALTA AL RIO QUERERO DU-DESPAL-001/2008	22-Ene-2009	SANTANDER 65501630415	15,473	\$179,109.15
					\$179,109.15
					\$179,109.15

NO VALIDA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS



Municipio El Marqués Querétaro
Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

PAGOS EFECTUADOS A INTEMPO SISTEMAS CONSTRUCTIVOS S.A. DE
RFC:

NºAP	Concepto	Emisión	<input type="checkbox"/> Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Febrero 32,739	CH PAGO DE LA FACTUR ANO. 1351 POR LA ESTIMACION NO. 1 FINIQUITO DE LA OBRA DENOMINADA OP-DEMPAL-043/2008 LA CAÑADA CONSTRUCCION DE SALA DE JUNTAS	03-Feb-2009	SANTANDER 65501630415	15,729	\$76,204.10
					\$76,204.10
Mes: Marzo 33,817	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 1362 PORLA ESTIMACION NO, 2 DE LA OBRA DENOMINADA OP-FAMBASICO(PAC EDUCATIVO)-00 7/2008 SALDARRIAGA CONSTRUCCION DE AULAS EN ESC. SEC. NUEVA CREACION	11-Mar-2009	SCOTIABANK_INVERLAT 3503	327	\$237,462.20
					\$237,462.20
Mes: Abril 34,717	CH 343 PAGO D ELA FACTURA NO. 1372 POR LA ESTIMACION NO. 3 FINIQUITO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE AULAS EN ESC. SEC. NUEVA CREACION SALDARRIAGA OP-FAMBASICA/(PAC EDUCATIVO)-007/2008	15-Abr-2009	SCOTIABANK_INVERLAT 3503	343	\$13,454.19
					\$13,454.19
Mes: Junio 36,504	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 1408 POR LA ESTIMACION NO. 1 FINIQUITO DE LA OBRA DENOMINADA CIRCULADO PERIMETRAL ENLA ESCUELA SECUNDARIA NUEVA CREACION SALDARRIAGA OP-FISM-053/2008	18-Jun-2009	SANTANDER 65502197691	369	\$440,192.62
					\$440,192.62
					\$767,313.11

NO VALIDA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS



Municipio El Marqués Querétaro
Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

PAGOS EFECTUADOS A J. ALFREDO ARTEAGA TREJO
 RFC:

NºAP	Concepto	Emisión	<input type="checkbox"/> Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Marzo 34,652	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 302 POR LA ESTIMACION NO. 2 FINIQUITO CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA PLUVIAL Y REHABILITACION DE CALLES AL CENTRO DE LA POBLACION CARRITO COLORADO OP-FISM-013/2008	31-Mar-2009	SANTANDER 65502197691	0	\$11,247.06
					\$11,247.06
					\$11,247.06

NO VALIDA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS



Municipio El Marqués Querétaro
Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

PAGOS EFECTUADOS A JAZA INGENIERIA S.A.D E C.V.
 RFC:

NºAP	Concepto	Emisión	<input type="checkbox"/> Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Marzo					
34,202	CH 46 PAGO DE LA FACTURA NO. 4240 POR LA ESTIMACION NO. 3 DELA OBRA DENOMINADA OP-DESPAL/EMPRESTITO-044/20 08 CERRITO COLORADO-JESUS MARIA-SALDARRIAGA CONSTRUCCION DE COLECTOR GENERAL DE AGUAS RESIDUALES CON LAGUNAS DE OXIDACION Y PROYECTO EJECUTIVO	24-Mar-2009	SANTANDER 65502011980	46	\$670,023.00
					\$670,023.00
Mes: Mayo					
35,605	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 4301 POR LA ESTIMACION NO. 4 DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE COLECTOR GENERAL DE AGUAS RESIDUALES CON LAGUNAS DE OXIDACION Y PROYECTO EJECUTIVO CERRITO COLORADO-JESUS MARIA-SAQLDARRIAGA	19-May-2009	SANTANDER 65502011980	52	\$604,087.41
35,606	OP-DESPAL/EMPRESTITO-044/200 CH PAGO DE LA FACTURA NO. 4302 POR LA ESTIMACION NO. 5 DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE COLECTOR GENERAL DE AGUAS RESIDUALES CON LAGUNAS DE OXIDACION Y PROYECTO EJECUTIVO CERRITO COLORADO-JESUS MARIA-SAQLDARRIAGA	19-May-2009	SANTANDER 65502011980	53	\$425,928.63
35,607	OP-DESPAL/EMPRESTITO-044/200 CH PAGO DE LA FACTURA NO. 4303 POR LA ESTIMACION NO. 6 FINIQ. DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE COLECTOR GENERAL DE AGUAS RESIDUALES CON LAGUNAS DE OXIDACION Y PROYECTO EJECUTIVO CERRITO COLORADO-JESUS MARIA-SAQLDARRIAGA	19-May-2009	SANTANDER 65502011980	54	\$50,947.00
					\$1,080,963.04
					\$1,750,986.04



Municipio El Marqués Querétaro
Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

PAGOS EFECTUADOS A JORGE EDUARDO MARTINEZ FLORES
 RFC:

NºAP	Concepto	Emisión	<input type="checkbox"/> Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Junio 36,576	CH PAGO DE LA FACUTURA NO. 52 POR EL 50% ANTICIPO DE LA OBRA DENOMINADA DU-DESPAL/2009 EL MARQUES ASESORIA PARA MODIFICACION DE CARTOGRAFIA MUNICIPAL	19-Jun-2009	SANTANDER 65501630415	18,498	\$54,093.11
					\$54,093.11
					\$54,093.11

NO VALIDA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS



Municipio El Marqués Querétaro
Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

PAGOS EFECTUADOS A JOSE ALCANTARA DIAZ
 RFC:

NºAP	Concepto	Emisión	<input type="checkbox"/> Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Enero					
31,892	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 467 ESTIMACION NO. 7 FINIQUITO RESTAURACION DE CUPULA Y NAVE EN TEMPLO SAN PEDRO LA CAÑADA OP-DESMPAL-015/2008	15-Ene-2009	SANTANDER 65501630415	0	\$28,062.74
					\$28,062.74
Mes: Mayo					
35,802	CH PAGO DELA FACTURA NO. 506 REHABILITACION DE FAHADAS IERA ETAPA CABECERA MUNICIPAL LA CAÑADA	25-May-2009	SANTANDER 65501630415	18,091	\$62,614.34
35,803	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 507 O.T. 20	25-May-2009	SANTANDER 65501630415	18,092	\$23,081.94
35,966	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 509 POR EL 30% ANTICIPO DE LA OBRA DENOMINADA JOSE ALCANTARA DIAZ	29-May-2009	SANTANDER 65502401173	17	\$269,430.13
					\$355,126.41
					\$383,189.15

NO VALIDA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS



Municipio El Marqués Querétaro
Secretaria de Finanzas Públicas y Tesoreria Municipal

PAGOS EFECTUADOS A JOSE BELEN ROBLES CAMPOS
 RFC:

NºAP	Concepto	Emisión	<input type="checkbox"/> Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Febrero 32,089	CH REEMBOLSO DE VARIAS FACTURAS DELPREOGRAMA PREP 2008	27-Feb-2009	SANTANDER 65502011994	301	\$5,208.30
					\$5,208.30
					\$5,208.30

NO VALIDA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS



Municipio El Marqués Querétaro
Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

PAGOS EFECTUADOS A JOSE CARMEN MORALES HERNANDEZ

RFC: MOHC600716M13
 AV. DEL FERROCARRIL 24-A LA CAÑADA
 □

N°AP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Abril					
34,672	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 401 POR EL 50% ANTICIPO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE AULA EN ESC. PRIM. CONIN SALDARRIAGA OP-DEMPAL/CONVENIOUSEBEQ-001/2009	14-Abr-2009	SANTANDER 65501630415	17,279	\$159,128.29
					\$159,128.29
Mes: Junio					
36,184	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 405 POR LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE AULA EN ESC. PRIM. CONIN SALDARRIAGA OP-DEMPAL/CONVENIOUSEBEQ-001/2009	05-Jun-2009	SANTANDER 65501630415	18,377	\$24,137.45
36,553	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 406 POR LA ESTIMACION NO. 2 DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE AULA ESC. PRIM. CONIN SALDARRIAGA OP-DEMPAL/CONVENIO USEBEQ-001/2009	19-Jun-2009	SANTANDER 65501630415	18,662	\$97,445.15
					\$121,582.60
					\$280,710.89

NO VALIDA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS



Municipio El Marqués Querétaro
Secretaria de Finanzas Públicas y Tesoreria Municipal

PAGOS EFECTUADOS A JOSE CASTILLO BOTELLO

RFC: CABJ-960125--RB
 PLAYA CONDESA # 190

SAN PABLO

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Mayo 35,073	PAGO DE LA FACTURA 505 POR CONCEPTO DE RENTA DE APIZADOR POR 8 DIAS	25-May-2009	SANTANDER 65501630415	18,087	\$2,340.00
					\$2,340.00
					\$2,340.00

NO VALIDA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS



Municipio El Marqués Querétaro
Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

PAGOS EFECTUADOS A JOSE GUADALUPE LOPEZ BARRON
RFC:

NºAP	Concepto	Emisión	<input type="checkbox"/> Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Enero					
31,893	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 84 POR LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE CARCAMO EN LA UNIDA DEPORTIVA LA CAÑADA OP-DESMPAL-054/2008	22-Ene-2009	SANTANDER 65501630415	15,471	\$131,891.06
					\$131,891.06
Mes: Febrero					
33,317	CH 16098 PAGO DE LA FACTURA NO. 85 POR LA ESTIMACION NO. 2 FINIQUITO DE LA OBRA DENOMINADA OP-DESMPAL-054/2008 LA CAÑADA CONSTRUCCION DE CARCAMO EN LA UNIDAD DEPORTIVA	24-Feb-2009	SANTANDER 65501630415	16,098	\$28,847.71
					\$28,847.71
Mes: Abril					
34,843	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 86 POR EL 50% ANTICIPO DE LA OBRA DENOMINADA URBANIZACION DE CALLES EN EL COLORADO OP-FISM-007/2009	23-Abr-2009	SANTANDER 65502401142	11	\$366,619.41
34,845	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 87 POR EL 50% ANTICIPO DE LA OBRA DENOMINADA URBANIZACION DE CALLES DE LA POBLACION EN EL CARMEN OP-FISM-009/2009	23-Abr-2009	SANTANDER 65502401142	13	\$302,358.53
					\$668,977.94
Mes: Junio					
36,385	CH 27 PAGO DE LA FACTURA NO.88 POR LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA DENOMINADA URBANIZACION DE CALLES EN EL COLORADO OP-FISM-007/2009	16-Jun-2009	SANTANDER 65502401142	27	\$243,944.19
36,705	CH 38 PAGO DE LA FACTURA NO.93 POR LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA DENOMINADA URBANIZACION EN CALLES DE LAPOBLACION ELCARMEN OP-FISM-009/2009	24-Jun-2009	SANTANDER 65502401142	38	\$111,732.15
					\$355,676.34
					\$1,185,393.05



Municipio El Marqués Querétaro
Secretaria de Finanzas Públicas y Tesoreria Municipal

PAGOS EFECTUADOS A JOSE LUIS GUERRA FALCON
 RFC:

NºAP	Concepto	Emisión	<input type="checkbox"/> Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Febrero					
32,920	CH 322 PAGO DE LA FACTURA NO. 1727 POR LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA DENOMINADA OP-DESPAL-058/2008 JESUS MARIA TECHADO DE USOS MULTIPLES ESC. PRIM. FRANCISCO I MADERO T.M. Y LUZ LOPEZ MATA TV OPARTE GTO SOCIAL	09-Feb-2009	SCOTIABANK_INVERLAT 3503	322	\$136,392.75
					\$136,392.75
Mes: Abril					
34,929	CH 1201 PPAGO DE LA FACTURA NO. 1745 POR LA ESTIMACION UNICA D ELA OBRA DENOMINADA OP-FORTAMUN-005/2008 CHICHIMEQUILLAS CONSTRUCCION DE TECHADO EN PATIO EN JARDIN DE NIÑOS FRIDA KHALO	23-Abr-2009	SANTANDER 65502197717	1,201	\$150,088.00
					\$150,088.00
Mes: Junio					
35,940	CH PAGO DE LAS FACTURA NO.1751 REQ. NO. 88	05-Jun-2009	SANTANDER 65501630415	18,380	\$10,580.00
35,942	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 1750 REQ. 89	05-Jun-2009	SANTANDER 65501630415	18,374	\$13,800.00
35,943	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 1749	05-Jun-2009	SANTANDER 65501630415	18,375	\$13,570.00
36,572	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 1575 POR EL 50% ANTICIPO DE LA OBRA DENOMINADA TRAJAJOS DE TECHADO Y HERRERIA EN SALON DE USOS MULTIPLES EN LA LOMA OP-DESPAL-005/2009	19-Jun-2009	SANTANDER 65501630415	18,561	\$152,831.26
36,625	CH PAGO DE LA FACTURA NO.1762 POR LA ESTIMACION NO. 2 FINIQUITO DELA OBRA DENOMINADA	23-Jun-2009	SANTANDER 65501630415	18,389	\$404,274.15
					\$595,055.41
					\$881,536.16

NO VALIDA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS



Municipio El Marqués Querétaro
Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

PAGOS EFECTUADOS A JUAN CARLOS OROZCO OLVERA
 RFC:

NºAP	Concepto	Emisión	<input type="checkbox"/> Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Mayo 36,140	CH 003 APOYO SERVICIO SOCIAL PROGRAMA HABITAT 2009 220111DS018 CONTALORIA SOCIAL (PROMOTORES COMUNITARIOS) DEL 30 DE MARZO AL 30 DE ABRIL	29-May-2009	SANTANDER 65502401173	3	\$3,000.00
36,143	CH 001 APOYO SERVICIO SOCIAL PROGRAMA HABITAT 2009 220111DS018 CONTALORIA SOCIAL (PROMOTORES COMUNITARIOS) DEL 01 AL 15 DE MAYO	29-May-2009	SANTANDER 65502401173	6	\$1,500.00
					\$4,500.00
					\$4,500.00

NO VALIDA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS



Municipio El Marqués Querétaro
Secretaria de Finanzas Públicas y Tesoreria Municipal

PAGOS EFECTUADOS A JUAN JESUS PATIÑO RODRIGUEZ
RFC:

NºAP	Concepto	Emisión	<input type="checkbox"/> Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Enero					
32,733	CH 15579 PAGO DE LA FACTURQA NO. 550 POR ESTIMACION UNICA D ELA OBRA DENOMINADA OP-DESPAL-056/2008 EL COLORADO TERMINACION DE ALAMEDA CENTRAL	30-Ene-2009	SANTANDER 65501630415	15,579	\$213,486.61
					\$213,486.61
Mes: Febrero					
32,738	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 547 ESTIMACION NO. 2 OP-AFEF-(GOB DEL EDO)-001/2008 COYOTILLOS-AGUA AZUL TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA LA OBRA PAVIMENTACION DE ACCESO A CIRCUITO	27-Feb-2009	SCOTIABANK_INVERLAT 3503	321	\$1,062,937.07
					\$1,062,937.07
Mes: Marzo					
34,264	CH PAGO D ELA FACTURA NO.- 572 POR ESTIMACION UNICA OP-DESPAL/2009 COYOTILLOS O.T. 006 PNTURA Y RENIVELACION DE POZOS EN PAVIMENTACION DE ACCESO A CIRCUITO PERIMETRAL	26-Mar-2009	SANTANDER 65501630415	16,980	\$37,154.57
34,034	CH PAGO D ELA FACTURA NO. 562 OP-DESPAL/2009 O.T. 002 COYOTILLOS-AGUA AZUL TOPES SOBRE VIALIDAD EN PAVIMENTO EN ACCESO A CIRCUITO PERIMETRAL	19-Mar-2009	SANTANDER 65501630415	16,791	\$40,105.55
					\$77,260.12
Mes: Abril					
34,222	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 570 POR LA ESTIMACION NO. 3 FINIQUITO DE LA OBRA DENOMINADA TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA LA OBRA PAVIMENTACION DE ACCESO A CIRCUITO PERIMETRAL COYOTILLOS-AGUA AZUL	30-Abr-2009	SCOTIABANK_INVERLAT 3503	335	\$110,772.40
34,223	CH PAGO D ELA FACTUR ANO. 571 POR LA ESTIMACION NO. 3 FINIQUITO D ELA OBRA DENOMINADA OP-INSEMPRESA/(GOB DEL EDO)-001/2008 COYOTILLOS PAVIMENTACION DE ACCESO A CIRCUITO PERIMETRAL	03-Abr-2009	SCOTIABANK_INVERLAT 3503	336	\$28,233.84
					\$139,006.24
					\$1,492,690.04



Municipio El Marqués Querétaro
Secretaria de Finanzas Públicas y Tesoreria Municipal

PAGOS EFECTUADOS A JUAN LUIS ARIAS SERVIN
 RFC:

NºAP	Concepto	Emisión	<input type="checkbox"/>	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Enero 32,443	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 116 POR LA ESTIMACION UNICA DE LA OBRA DENOMINADA OP-FISM-050/2007 PRESA DE RAYAS URBANIZACION DE CALLE ZIMAPAN DESPUES DE LA SALIDA AL SAUCILLO	28-Ene-2009		SANTANDER 65502011963	351	\$136,477.30
						\$136,477.30
						\$136,477.30

NO VALIDA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS



Municipio El Marqués Querétaro
Secretaria de Finanzas Públicas y Tesoreria Municipal

PAGOS EFECTUADOS A JUAN RAMON MORALES GUERRERO
 RFC:

NºAP	Concepto	Emisión	<input type="checkbox"/> Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Marzo 34,261	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 102 POR OP-DESPAL/2009 ELMARQUES ELEBORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DEL CENTRO DE COMUNICACION Y MONITOREO CECOM	26-Mar-2009	SANTANDER 65501630415	16,979	\$39,375.00
					\$39,375.00
					\$39,375.00

NO VALIDA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS



Municipio El Marqués Querétaro
Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

PAGOS EFECTUADOS A JULIO CESAR MARTINEZ RAMIREZ
 RFC:

NºAP	Concepto	Emisión	<input type="checkbox"/> Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Enero 32,158	CH PAGO DE VARIAS FACTURAS PROGRAMA TU CASA	16-Ene-2009	SANTANDER 65502012040	18	\$60,585.00
					\$60,585.00
					\$60,585.00

NO VALIDA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS



Municipio El Marqués Querétaro
Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

PAGOS EFECTUADOS A LIZAN CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.
RFC:

NºAP	Concepto	Emisión	<input type="checkbox"/> Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Enero					
32,731	CH 41 PAGO DE LA FACTURA NO. 958 POR LA ESTIMACION NO. 7 DE LA OBRA DENOMINADA OP-DESPAL/EMPRESTITO-009/200 8 SAN ISIDO-EL CARMEN-LA PIEDAD CONSTRUCCION DE COLECTOR GENERAL DE AGUAS RESIDUALES	30-Ene-2009	SANTANDER 65502011980	41	\$1,080,521.99
					\$1,080,521.99
Mes: Marzo					
33,815	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 962 POR LA ESTIMACION NO. 4 DE LA OBRA DENOMINADA OP-HABITAT-009/2008 LAPIEDAD CONSTRUCCION DE BOULEVARD AL CENTRO DE LA POBLACION 2DA ETAPA	11-Mar-2009	SANTANDER 65502011994	317	\$139,164.62
33,898	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 964 POR LA ESTIMACION NO. 8 DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE COLECTOR GENERAL DE AGUAS RESIDUALES SAN ISIDRO-EL CARMEN-LA PIEDAD OP-DESPAL/EMPRESTITO-009/200	13-Mar-2009	SANTANDER 65502011980	0	\$439,253.26
					\$578,417.88
Mes: Abril					
34,653	CH 50 PAGO DE LA FACTURA NO. 966 POR LA ESTIMACION NO. 9 CONSTRUCCION DE COLECTOR GENERAL DE AGUAS RESIDUALES SAN ISIDRO-EL CARMEN-LA PIEDAD OP-DESPAL/EMPRESTITO-009/200	13-Abr-2009	SANTANDER 65502011980	50	\$393,282.33
35,042	CH 334 PAGO DE LA FACTURA NO. 967 POR LA ESTIMACION NO. 5 DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE BOULEVARD AL CENTRO DE LA POBLACION 2DA ETAPA LA PIEDAD OP-HABITAT-009/2008	29-Abr-2009	SANTANDER 65502011994	334	\$72,704.81
35,045	CH 336 PAGO DE LA FACTURA NO. 968 ESTIMACION NO. 6 DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE BOULEVARD AL CENTRO DE LA POBLACION 2DA ETAPA LAPIEDAD OP-HABITAT-009/2008	29-Abr-2009	SANTANDER 65502011994	336	\$254,044.96
					\$720,032.10
					\$2,378,971.97



Municipio El Marqués Querétaro
Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

PAGOS EFECTUADOS A LUIS ALFREDO AGUILERA MARTINEZ
 RFC:

NºAP	Concepto	Emisión	<input type="checkbox"/> Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Mayo 36,138	CH 001 APOYO SERVICIO SOCIAL PROGRAMA HABITAT 2009 220111DS018 CONTALORIA SOCIAL (PROMOTORES COMUNITARIOS) DEL 30 DE MARZO AL 30 DE ABRIL	29-May-2009	SANTANDER 65502401173	1	\$4,500.00
36,141	CH 004 APOYO SERVICIO SOCIAL PROGRAMA HABITAT 2009 220111DS018 CONTALORIA SOCIAL (PROMOTORES COMUNITARIOS) DEL 01 AL 15 DE MAYO	29-May-2009	SANTANDER 65502401173	4	\$2,250.00
					\$6,750.00
					\$6,750.00

NO VALIDA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS



Municipio El Marqués Querétaro
Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

PAGOS EFECTUADOS A LUIS FERNANDO URQUIZA HERNANDEZ
 RFC:

NºAP	Concepto	Emisión	<input type="checkbox"/> Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Abril 34,614	PAGO DE LA FACTURA 474 POR CONCEPTO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2009.	22-Abr-2009	SANTANDER 65501630415	17,403	\$41,515.00
					\$41,515.00
Mes: Mayo 35,534	PAGO DE LA FACTURA 478 POR CONCEPTO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DE LA 2DA QUINCENA DE MES DE ABRIL DEL 2009	21-May-2009	SANTANDER 65501630415	18,076	\$35,880.00
					\$35,880.00
					\$77,395.00

NO VALIDA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS



Municipio El Marqués Querétaro
Secretaria de Finanzas Públicas y Tesoreria Municipal

PAGOS EFECTUADOS A LUIS GABRIEL HINOJOSA MANZO
 RFC:

NºAP	Concepto	Emisión	<input type="checkbox"/> Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Mayo 35,552	CH 02 PAGO DE LA FACTURA NO. PORLAOBRA DENOMINA PREP 2009 22011ESC014	18-May-2009	SANTANDER 65502428416	2	\$11,500.00
					\$11,500.00
					\$11,500.00

NO VALIDA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS



Municipio El Marqués Querétaro
Secretaria de Finanzas Públicas y Tesoreria Municipal

PAGOS EFECTUADOS A MANTSERV S.A DE C.V.
RFC:

NºAP	Concepto	Emisión	<input type="checkbox"/> Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Enero					
32,445	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 1065 POR LA ESTIMACION UNICA DE LA OBRA DENOMINADA OP-FISM-028/2008 LA MARIOLA GUARNICIONES Y BANQUETAS EN PRIMERA CALLE	22-Ene-2009	SANTANDER 65502197691	313	\$112,765.55
					\$112,765.55
Mes: Marzo					
33,781	CH PAGO DELA FACTUR ANO. 1083 POR LA ESTIMACION NO. 2 DE LA OBRA DENOMINADA URBANIZACION DE ALLES SANTA CRUZ OP-HABITAT-01072008	11-Mar-2009	SANTANDER 65502011994	315	\$176,515.54
33,783	CH PAGO DE LA FACTUR ANO. 1090 POR LA ESTIMACION NO. 2 D ELA OBRA DENOMINADA OP-HABITAT-011/2008 LA GRIEGA URBANIZACION DE CALLES	11-Mar-2009	SANTANDER 65502011994	0	\$200,921.07
					\$377,436.61
Mes: Mayo					
35,630	CH 17705 PAGO DE LA FACTUR ANO. 1098 POR LA ESTIMACION UNICA DE LA OBRA DENOMINADA OP-DESPAL/2009 SANTA CRUZ AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE FRANCISCO VILLA	20-May-2009	SANTANDER 65501630415	17,705	\$39,244.65
35,752	CH PAGO DELA FACTURA NO. 1103 POR EL 30% ANTICIPO DE LA OBRA DENOMINADA OP-HABITAT-005/2009 LA GRIEGA CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS	22-May-2009	SANTANDER 65502401173	13	\$363,350.45
33,782	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 1089 POR LA ESTIMACION NO. 3 FINIQUITO DE LA OBRA DENOMINADA URBANIZACION SANTA CRUZ	12-May-2009	SANTANDER 65502011994	319	\$114,593.18
					\$517,188.28
Mes: Junio					
36,293	CH PAGO DE LA FACTURA NO.1107 POR LA ESTIMACION NO. 1 FINIQUITO DE LA OBRA DENOMINADA TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN PRIMERA CALLE LA MARIOLA OP-FISM-054/2008	10-Jun-2009	SANTANDER 65502197691	368	\$160,287.99
					\$160,287.99
					\$1,167,678.43



Municipio El Marqués Querétaro
Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

PAGOS EFECTUADOS A MAQUINARIA Y EXCAVACIONES DE QUERETARO,
RFC:

NºAP	Concepto	Emisión	<input type="checkbox"/> Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Enero					
32,450	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 9971 POR LA ESTIMACION NO. 2 FINIQUITO DE LA OBRA DENOMINADA OP-DESPAL-030/2008 LA LOMA CONSTRUCCION DE CASA DE USOS MULTIPLES	22-Ene-2009	SANTANDER 65501630415	15,462	\$211,107.42
					\$211,107.42
Mes: Marzo					
33,816	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 9984 OP-DESPAL/2008 SANTA CRUZ AMPLIACION DE AGUA POTABLE EN ZONA SUR DE LA COMUNIDAD	11-Mar-2009	SANTANDER 65501630415	16,544	\$44,943.75
34,002	CH 325 PAGO DE LA FACTURA NO. 10034 ESTIMACION NO. 3 OP-HABITAT-006/2008 AMAZCALA URBANIZACION EN AV. SAN ISIDRO 1RA ETAPA	18-Mar-2009	SANTANDER 65502011994	325	\$502,152.05
34,122	CH PAGO DE LA FACTUR ANO. 10038 OP-DESPAL/2009 SANTA CRUZ APOYO CONSTRUCCION DE ZANJA PARA DRENAJE	23-Mar-2009	SANTANDER 65501630415	16,847	\$38,988.28
					\$586,084.08
Mes: Abril					
34,840	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 10079 POR LA ESTIMACION NO. 1 FINIQUITO DE LA OBRA DENOMINADA INTRODUCCION DE RED DE DRENAJE A ESC. SEC. NUEVA CREACION SILDARRIAGA OP-FISM-059/2007	21-Abr-2009	SANTANDER 65502011963	360	\$266,029.10
35,470	CH PAGO DE LA FFACTURA NO. 10029 POR LA ESTIMACION NO. 4 FINIQUITO DE LA OBRA DENOMINADA URBANIZACION EN AV. SAN ISIDRO 1ERA ETAPA OP-HABITAT-006/2008	30-Abr-2009	SANTANDER 65502011994	0	\$77,517.22
					\$343,546.32
Mes: Mayo					
35,226	CH 17 PAGO DE LA FACTURA NO. 10082 POR EL 50% ANTICIPO DE LA OBRA DENOMINADA URBANIZACION DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE DOLORES OP-FISM-012/2009	06-May-2009	SANTANDER 65502401142	17	\$193,884.42
35,566	CH PAGO DELA FACTURA NO. 10078 POR LA O.T. NO. 17 OP-DESPAL/2009 ATONGO TRABAJOS DELIMPIEZA DE VARIAS CALLES EN LA COMUNIDAD	19-May-2009	SANTANDER 65501630415	17,937	\$8,775.00
35,745	CH 11 PAGO DE LA FACTURA NO. 10110 POR EL 30% ANTICIPO DELA OBRA DENOMINADA OP-HABITAT-008/2009 CHICHIMEQUILLAS INTRODUCCION DE DRENAJE, AGUA POTABLE Y PAV. DE EMPEDRADO	22-May-2009	SANTANDER 65502401173	11	\$370,675.52
35,748	CH 23 PAGO DE LA FACTURA NO.	22-May-2009	SANTANDER 65502401142	23	\$1,074,470.15



Municipio El Marqués Querétaro
Secretaria de Finanzas Públicas y Tesoreria Municipal

PAGOS EFECTUADOS A MARIA ESTHER ARTEAGA RODRIGUEZ
 RFC:

NºAP	Concepto	Emisión	<input type="checkbox"/> Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Junio 36,578	CH 18251 PAGO DELA FACTURA NO. 311 POR ASESORIA AL MUNICIPIO PARA LAMETODOLOGIA DE PLANEACION URBANA	19-Jun-2009	SANTANDER 65501630415	18,251	\$65,264.24
					\$65,264.24
					\$65,264.24

NO VALIDA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS



Municipio El Marqués Querétaro
Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

PAGOS EFECTUADOS A MARTINIANO FELIPE HURTADO RANGEL
 RFC:

NºAP	Concepto	Emisión	<input type="checkbox"/> Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Junio 36,577	CH 18252 PAGO DE LA FACTURA NO. 314 POR EL 50% ANTICIPO DE LA OBRA DENOMINADA DU-DESPAL/2009 EL MARQUES ASESORIA PARA LA UTILIZACION DE TECNOLOGIA GPS PARA LA CAPTURA Y ACTUALIZACION DE INFORMACION SISTEMA MOVIL	19-Jun-2009	SANTANDER 65501630415	18,252	\$43,744.99
					\$43,744.99
					\$43,744.99

NO VALIDA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS



Municipio El Marqués Querétaro
Secretaria de Finanzas Públicas y Tesoreria Municipal

PAGOS EFECTUADOS A MIGUEL ANGEL MIRANDA BRIONES
 RFC:

NºAP	Concepto	Emisión	<input type="checkbox"/> Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Febrero					
32,804	PAGO DE LA FACTURA 210 POR CONCEPTO DE RENTA POR 28 DIAS DE DOS CAMIONES, Y 48 DIAS DE PIPAS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUNCEN DEL MES DE ENERO DEL 2009	18-Feb-2009	SANTANDER 65501630415	16,146	\$88,044.00
					\$88,044.00
Mes: Junio					
35,675	PAGO DE LA FACTURA 225 POR CONCEPTO DE RENTA DE CAMIONES Y PIPAS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2009	04-Jun-2009	SANTANDER 65501630415	18,312	\$67,873.00
					\$67,873.00
					\$155,917.00

NO VALIDA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS



Municipio El Marqués Querétaro
Secretaria de Finanzas Públicas y Tesoreria Municipal

PAGOS EFECTUADOS A ORGANIZACION PROMOTORA ALIANZA S.A.DE
 RFC:

NºAP	Concepto	Emisión	<input type="checkbox"/>	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Febrero 33,348	CH 331 PAGO DE LA FACTURA NO. 281 POR LA ESTIMACION NO. 1 D ELA OBRA DENOMINADA OP-FISM-034/2008 EL LOBO AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO EN ENTRADA AL PUEBLO HASTA LA TV SEC	25-Feb-2009		SANTANDER 65502197691	331	\$144,472.37
						\$144,472.37
						\$144,472.37

NO VALIDA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS



Municipio El Marqués Querétaro
Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

PAGOS EFECTUADOS A OSUS CONSULTORES EN INGENIERIA S.C.
 RFC:

NºAP	Concepto	Emisión	<input type="checkbox"/> Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Enero 32,451	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 1016 POR LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA DENOMINADA OP-DEMPAL-048/2008 EL CARMEN CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR ACCESO A CALLE CIRILO CONEJO	22-Ene-2009	SANTANDER 65501630415	15,464	\$39,658.73
					\$39,658.73
Mes: Abril 34,670	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 1020 ESTIMACION 2 FINIQUITO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR DE ACCESO A CALLE CIRILO CORNEJO EL CARMEN OP-DEMPAL-048/2008	14-Abr-2009	SANTANDER 65501630415	17,278	\$6,035.94
					\$6,035.94
					\$45,694.67

NO VALIDA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS



Municipio El Marqués Querétaro
Secretaria de Finanzas Públicas y Tesoreria Municipal

PAGOS EFECTUADOS A PAVIMENTOS Y TRITURADOS DEL CENTRO S.A.

RFC: PTC020719TE3
 CARR. QUERETARO - S.L.P KM 14



NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Marzo 33,657	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 5297 COMPRA DE MEZCLA ASFALTICA MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y CALLES	06-Mar-2009	SANTANDER 65502401156	5	\$28,980.00
					\$28,980.00
					\$28,980.00

NO VALIDA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS



Municipio El Marqués Querétaro
Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

PAGOS EFECTUADOS A PEDRO MIGUEL DE ANTUÑO HERNANDEZ
RFC:

NºAP	Concepto	Emisión	<input type="checkbox"/> Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Febrero					
33,176	CH PAGO DE LA FACTUR ANO. 502 POR LA ESTIMACION NO. 3 DE LA OBRA DENOMINADA OP-DESPAL/CONVENIO USEBEQ-036/2008 CERRO PRIETO CONSTRUCCION DE ENEXO SANITARIO ESC.PRIM. VENUSTIANO CARRANZA	19-Feb-2009	SANTANDER 65501630415	16,100	\$59,826.60
33,813	CH 16099 PAGO DELA FACTUR ANO. 501 ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE AULA ESC. SEC. OCTAVIO PAZ AMAZCALAL OP-DESPAL/CONVENIO USEBEQ-055/2008	27-Feb-2009	SANTANDER 65501630415	0	\$41,879.24
					\$101,705.84
Mes: Marzo					
33,642	CH PAGO D ELA FACTURA NO. 496 POR LA ESTIMACION NO. 3 DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE AULA ESC. T.V. SEC. IGNACIO ZARAGOZA LAS LAJITAS OP-DESPAL/CONVENIO USEBEQ-047/2008	05-Mar-2009	SANTANDER 65501630415	16,529	\$29,213.80
33,647	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 497 POR LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE AULA ESC. SEC. OCTAVIO PAZ AMAZCALA OP-DESPAL/CONVENIO USEBEQ-055/2008	05-Mar-2009	SANTANDER 65501630415	16,531	\$26,927.24
34,220	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 499 POR LA ESTIMACION 4 FINQUITO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE ANEXO SANITARIO EN ESC. PRIM VENUSTIANO CARRANZA CERRO PRIETO	26-Mar-2009	SANTANDER 65501630415	16,952	\$76,390.25
					\$132,531.29
Mes: Mayo					
35,492	CH 17702 PAGO DE LA FACTUR ANO. 503 POR LA ESTIMACION NO. 3 DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE AULA ESC. SEC. OCTAVIO PAZ EN QAMAZCALA OP-DESPAL/CONVENIO USEBEQ-055/2008	14-May-2009	SANTANDER 65501630415	17,702	\$85,894.26
					\$85,894.26
					\$320,131.39



Municipio El Marqués Querétaro
Secretaria de Finanzas Públicas y Tesoreria Municipal

PAGOS EFECTUADOS A PROVEEDORA DE MOBILIARIO ESCOLAR Y OFIC
 RFC:

NºAP	Concepto	Emisión	<input type="checkbox"/> Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Mayo 35,632	CH 20 PAGO DE LA FACTURA NO. 2558 POR LA COMPRA DE MOBILIARIO OBRAS PUBLICAS	20-May-2009	SANTANDER 65502401142	0	\$4,562.05
					\$4,562.05
					\$4,562.05

NO VALIDA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS



Municipio El Marqués Querétaro
Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

PAGOS EFECTUADOS A SANDRA RABEL RANGEL
 RFC:

NºAP	Concepto	Emisión	<input type="checkbox"/> Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Marzo					
33,652	CH PAGO DE LA FACTUR ANO. 355 COMPRA DE MEZCLA ASFALTICA MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y CALLES	06-Mar-2009	SANTANDER 65502401156	2	\$29,670.00
33,653	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 368 COMPRA DE MEZCLA ASFALTICA MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y CALLES	06-Mar-2009	SANTANDER 65502401156	6	\$42,205.00
					\$71,875.00
					\$71,875.00

NO VALIDA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS



Municipio El Marqués Querétaro
Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

PAGOS EFECTUADOS A SERGIO HERNANDEZ URIBE
RFC:

NºAP	Concepto	Emisión	<input type="checkbox"/> Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Febrero					
32,797	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 209 POR LA ESTIMACION UNICA DE LA OBRA DENOMINADA OP-FISM-038/2008 PRESA DE RAYAS REHABILITACION DE ESTANCIA FINAL	04-Feb-2009	SANTANDER 65502197691	318	\$114,902.79
32,798	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 210 POR LA ESTIMACION UNICA DE LA OBRA DENOMINADA OP-DESPAL/EMPRESTITO-057/2008 ALFAJAYUCAN-ATONGO TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA LA OBRA CONSTRUCCION DE COLECTOR GENERAL PARA AGUAS RESIDUALES	04-Feb-2009	SANTANDER 65502011980	39	\$88,744.00
					\$203,646.79
Mes: Marzo					
33,970	CH 314 PAGO DE LA FACTURA NO. 223 POR LA ESTIMACION NO. 3 FINIQUITO DE LA OBRA DENOMINADA OP-HABITAT-005/2008 AMAZCALA TERMINACION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	17-Mar-2009	SANTANDER 65502011994	314	\$63,413.25
					\$63,413.25
Mes: Abril					
35,469	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 218 POR LA ESTIMACION NO. 3 FINIQUITO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y RECONSTRUCCION DE EMPEDRADO LA PIEDAD OP-HABITAT-001/2008	30-Abr-2009	SANTANDER 65502011994	0	\$44,798.10
					\$44,798.10
Mes: Mayo					
35,504	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 230 POR EL 50% ANTICIPO DE LA OBRA DENOMINADA TERMINACION DEL C.D.C. AMAZCALA OP-FISM-010/2009	14-May-2009	SANTANDER 65502401142	19	\$109,861.69
35,744	CH 10 PAGO DE LA FACTURA NO. 231 POR EL 30% ANTICIPO DE LA OBRA DENOMINADA OP-HABITAT-001/2009 SANTA CRUZ AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO	22-May-2009	SANTANDER 65502401173	10	\$227,600.75
					\$337,462.44
Mes: Junio					
36,656	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 229 POR EL 50% ANTICIPO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES ICATEQ EL COLORADO OP-DESPAL-004/2009	23-Jun-2009	SANTANDER 65501630415	17,707	\$293,317.97
					\$293,317.97
					\$942,638.55



Municipio El Marqués Querétaro
Secretaria de Finanzas Públicas y Tesoreria Municipal

PAGOS EFECTUADOS A SERVIAGRICOLA DEL BAJIO S.A. DE C.V.
 RFC:

NºAP	Concepto	Emisión	<input type="checkbox"/> Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Mayo 35,557	CH 07 PAGO DE LA FACTURA NO. POR LA OBRA DENOMINA PREP 2009 22011ESC014	18-May-2009	SANTANDER 65502428416	7	\$3,229.56
					\$3,229.56
Mes: Junio 35,560	CH 08 PAGO DE LA FACTURA NO. POR LA OBRA DENOMINA PREP 2009 22011ESC014	18-Jun-2009	SANTANDER 65502401173	8	\$1,076.52
					\$1,076.52
					\$4,306.08

NO VALIDA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS



Municipio El Marqués Querétaro
Secretaria de Finanzas Públicas y Tesoreria Municipal

PAGOS EFECTUADOS A T2K COMPUTACION S.A. DE C.V.
 RFC:

NºAP	Concepto	Emisión	<input type="checkbox"/> Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Abril					
35,232	CH 334 PAGO DE LA FACTURA NO. 4209 COMPRA DE EQUIPO COMPUTO SEGURIDAD PUBLICA PROGRAM PLATAFORMA MEXICO	30-Abr-2009	SCOTIABANK_INVERLAT 3503	334	\$49,991.65
35,233	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 4210	30-Abr-2009	SANTANDER 65502401156	0	\$9,002.20
					\$58,993.85
					\$58,993.85

NO VALIDA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS



Municipio El Marqués Querétaro
Secretaria de Finanzas Públicas y Tesoreria Municipal

PAGOS EFECTUADOS A TOP PAPER COMP S.A. DE C.V.
 RFC: TPC01615UZ4

NºAP	Concepto	Emisión	<input type="checkbox"/>	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Junio 36,180	PAGO FACTURA 8671 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE EQUIPO PARA OBRAS PUBLICAS Q CONSISTE EN ESTACION TOTAL SOKKIA SET 620K, NIVEL AUTOMATICO SOKKIA MOS C22, ESTADAL D ALUMINIO	18-Jun-2009		SANTANDER 65502401142	30	\$88,554.60
						\$88,554.60
						\$88,554.60

NO VALIDA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS



Municipio El Marqués Querétaro
Secretaria de Finanzas Públicas y Tesoreria Municipal

PAGOS EFECTUADOS A TORRES CORZO AUTOMOTRIZ DE QUERETARO S
 RFC:

NºAP	Concepto	Emisión	<input type="checkbox"/> Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Marzo 33,615	CH 001 PAGO DE LAS FACTURAS NO. A 28253 Y A 28254 POR LA COMPRA DE DOS CAMIONETAS PAR ALA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	04-Mar-2009	SANTANDER 65502401142	1	\$310,660.00
					\$310,660.00
					\$310,660.00

NO VALIDA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS



Municipio El Marqués Querétaro
Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

PAGOS EFECTUADOS A VALENTIN GARCIA MANDUJANO
 RFC:

NºAP	Concepto	Emisión	<input type="checkbox"/> Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Mayo 36,139	CH 002 APOYO SERVICIO SOCIAL PROGRAMA HABITAT 2009 220111DS018 CONTALORIA SOCIAL (PROMOTORES COMUNITARIOS) DEL 30 DE MARZO AL 30 DE ABRIL	29-May-2009	SANTANDER 65502401173	2	\$4,500.00
36,142	CH 005 APOYO SERVICIO SOCIAL PROGRAMA HABITAT 2009 220111DS018 CONTALORIA SOCIAL (PROMOTORES COMUNITARIOS) DEL 01 AL 15 DE MAYO	29-May-2009	SANTANDER 65502401173	5	\$2,250.00
					\$6,750.00
					\$6,750.00

NO VALIDA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS



Municipio El Marqués Querétaro
Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

Gran Total

\$45,581,625.15

NO VALIDA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS