



Municipio El Marqués Querétaro
 Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería 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: Marzo					
7,592	CH. 199, PAGO DE LA FACTURA 3343, DE LA OBRA: MANTENIMIENTO DE VIALIDADES EN EL MUNICIPIO, DENTRO DEL PROG. FORTAMUN 04.	04-Mar-20	SANTANDER 65501630341	199	\$14,490.00
					\$14,490.00
Mes: Abril					
8,262	CH 276 PAGO DE LA FACTURA NO. 3384 POR LA COMPRA DE MEZCLA ASFALTICA Y EMLSION CATONICA PAR LA OBRA MANTENIMIENTO DE VIALIDADES BAHEO DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE CHICHIMEQUILLAS.	04-Abr-20	SANTANDER 65501630341	276	\$28,175.00
					\$28,175.00
					\$42,665.00



Municipio El Marqués Querétaro
Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

PAGOS EFECTUADOS A ALBERTO LAGUNES UTRERA

RFC: LAUA 690321 LU5

CALLE GUADALUPE NO 44

EJIDO MODELO

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Abril					
8,671	CH 473 PAGO DE LA FACTURA NO 260 POR LA REMODELACION EN JARDINERAS	20-Abr-20	SANTANDER 65-50161109-9	473	\$46,920.00
					\$46,920.00
Mes: Junio					
9,669	CH 1301 PAGO DE LA FACTURA NO. 266 POR LA RENTA DE LONARA EL EVENTO " A MITAD DEL CAMINIO"	13-Jun-20	SANTANDER 65501630415	1,301	\$11,500.00
					\$11,500.00
					\$58,420.00



Municipio El Marqués Querétaro
Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

PAGOS EFECTUADOS A ALEJANDRO SANCHEZ MORFIN

RFC: SAMA-600314

AV. PIE DE LA CUESTA NO. 512.B

DESARROLLO SAN PABLO

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Febrero 7,098	CH 577 PAGO DE LA FACTURA NO. 1134 POR LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA EN ESC. PRIMARIA 16 DE SEPTIEMBRE EN LA COMUNIDAD DE SANTA CRUZ.	10-Feb-20	SANTANDER 65501630415	577	\$55,346.27
					\$55,346.27
Mes: Abril 8,411	CH 348 PAGO DE LA FACTURA NO. 1308 POR LA ESTIMACION NO. 2 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA EN ESC. PRIMARIA 16 DE SEPTIEMBRE EN LA COMUNIDAD DE SANTA CRUZ.	08-Abr-20	SANTANDER 65-50161109-9	348	\$32,376.56
					\$32,376.56
					\$87,722.83



Municipio El Marqués Querétaro

Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

PAGOS EFECTUADOS A ARACELI CASTAÑÓN VILLASEÑOR

RFC: CAVA-750407-C13

DOMICILIO CONOCIDO

CHICHIMEQUILLAS

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Febrero 7,076	CH 565 PAGO DE LA FACTURA NO. 459 POR LA COMPRA DE VIAJES DE TEPETATE PARA LA OBRA REHABILITACION DE CAMINO A LA SALIDA AL LOBO EN LA COMUNIDAD DE LA GRIEGA.	09-Feb-20	SANTANDER 65501630415	565	\$1,150.00
					\$1,150.00
					\$1,150.00



EL MARQUÉS
Secretaría de Finanzas
Públicas y Tesorería Municipal

Municipio El Marqués Querétaro

Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

PAGOS EFECTUADOS A ARTURO DAVID GUZMAN HERNANDEZ

RFC: GUHA-620908-JW9
CIRCUITO MOISES SOLANA NO. 170 INT. 207

BALAUSTRADAS

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Junio 9,539	CH 1244 PAGO DE LA FACTURA NO. 236 POR LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE 2 AULAS PARA EL COBAQ 16 EN EL COLORADO	06-Jun-20	SANTANDER 65501630415	1,244	\$161,973.34
					\$161,973.34
					\$161,973.34



Municipio El Marqués Querétaro
 Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

PAGOS EFECTUADOS A AURIO DISEÑO Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C

RFC: ADC-910920-6X8
 INDEPENDENCIA NO. 224 2DO. PISO CENTRO

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Marzo 7,739	CH 868 PAGO DE LA FACTURA NO. 1336 DE LA ESTIMACION NO. 1 PARA LA OBRA CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA EN ESC. PRIMARIA 5 DE MAYO EN LA COMUNIDAD DE SAN VICENTE FERRER.	11-Mar-20	SANTANDER 65501630415	868	\$76,241.01
					\$76,241.01
Mes: Mayo 8,779	CH 535 PAGO DE LA FACTURA NO 1349 POR LA CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA EN ESCUELA PRIMARIA 5 DE MAYO EN SAN VICENTE FERRER	03-May-20	SANTANDER 65-50161109-9	535	\$58,659.04
					\$58,659.04
Mes: Junio 9,603	CH 1265 PAGO DE LA FACTURA NO 1361 POR LA CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA EN ESCUELA PRIMARIA 5 DE MAYO EN SAN VICENTE FERRER EL MARQUES	09-Jun-20	SANTANDER 65501630415	1,265	\$8,496.10
					\$8,496.10
					\$143,396.15



Municipio El Marqués Querétaro
 Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

PAGOS EFECTUADOS A CEMEX CONCRETOS S.A. DE C.V.

RFC: CCO-740918-9M1

VIA DR. GUSTAVO BAZ NO. 4500

SAN PEDRO BARRIENTOS

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Febrero					
7,393	CH 708 PAGO DE LA FACTURA NO. 1887887 POR LA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA APOYO A LA VIVIENDA.	24-Feb-20	SANTANDER 65501630415	708	\$5,570.60
					\$5,570.60
Mes: Marzo					
7,553	CH. 815, PAGO DE LA FACTURA 1949617, REQUISICIÓN NO. 23, DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PISO FIRME EN VARIAS CASAS, LOCALIDAD AGUA AZUL	02-Mar-20	SANTANDER 65501630415	815	\$11,141.20
					\$11,141.20
Mes: Junio					
9,540	CH 1246 PAGO DE LA FACTURA NO. 1976897 POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA APOYO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PISO FIRME EN VARIAS CASAS DE AGUA AZUL	06-Jun-20	SANTANDER 65501630415	1,246	\$5,570.60
					\$5,570.60
					\$22,282.40



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: Abril					
8,261	CH 275 PAGO DE LA FACTURA NO. 399 POR CONCEPTO DE LA ESTIMACION NO. 2 PARA LA OBRA AMPLIACION DE RED ELECTRICA, DOS SUBESTACIONES Y ALUMBRADO PUBLICO PARA CALLES DE LA ZONA ORIENTE EN LA COMUNIDAD DE AGUA AZUL.	04-Abr-20	SANTANDER 65501630341	275	\$13,405.09
					\$13,405.09
Mes: Mayo					
9,176	CH 386 PAGO DE LA FACTURA NO. 416 POR LA ESTIMACION NO. 3 PARA LA AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE AGUA AZUL	19-May-20	SANTANDER 65501630341	386	\$10,305.30
					\$10,305.30
					\$23,710.39



Municipio El Marqués Querétaro
Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

PAGOS EFECTUADOS A CONSTRUCTORA LLODI, S.A. DE C.V.

RFC: CLL-820222-FA5
 AV. 5 DE FEBRERO NO. 2125 ED. A DESP. 17 JURICA

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Enero					
6,615	CH 79 PAGO DE LA FACTURA NO. 3051 POR EL 30 % DE ANTICIPO PARA INICIO DE LA OBRA CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR EN ACCESO A LA COMUNIDAD DE MATANZAS.	13-Ene-20	SANTANDER 65501630369	79	\$254,787.40
					\$254,787.40
Mes: Junio					
9,604	CH 172 PAGO DE LA FACTURA NO 3155 POR LA CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN ACCESO A LA COMUNIDAD DE MATANZAS EL MARQUES	09-Jun-20	SANTANDER 65501630369	172	\$80,276.61
9,807	CH174 PAGO DE LA FACTURA NO. 3162 POR LA ESTIMACION 2 CORRESPONDIENTE A LA OBRA DENOMINADA "CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN ACCESO A LA COMUNIDAD DE MATANZAS EL MARQUES"	23-Jun-20	SANTANDER 65501630369	174	\$242,165.61
					\$322,442.22
					\$577,229.62



Municipio El Marqués Querétaro
Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

PAGOS EFECTUADOS A CONSTRUCTORA MICRON S.A. DE C.V.

RFC: CMI-831123-HV5

AV. DE LAS TORRES NO. 507

COMERCIANTES

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Junio 9,515	CH 169 PAGO DE LA FACTURA NO. 1094 POR LA ESTIMACION NO. 1 CORRESPONDIENTE A LA OBRA CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNITARIO AMAZCALA	03-Jun-20	SANTANDER 65501630369	169	\$271,079.15
					\$271,079.15
					\$271,079.15



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	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Febrero					
7,427	CH 189 PAGO DE LA FACTURA NO. 528 POR LA ESTIMACION NO. 1 UNICA PARA LA OBRA CONSTRUCCION DE CANAL SOBRE CALLE CAMELINAS CON DESEMBOCADURA A RIO CAÑADA EN LA CAÑADA.	25-Feb-20	SANTANDER 65501630341	189	\$113,709.61
7,126	CH 162 PAGO DE LA FACTURA NO. 523 POR EL PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA AMPLIACION Y SOBREELEVACION DE HOMBROS DEL CANAL EN EL CERRITO COLORADO.	10-Feb-20	SANTANDER 65501630341	162	\$133,918.39
					\$247,628.00
Mes: Marzo					
7,731	CH 215 PAGO DE LA FACTURA NO. 527 POR LA ESTIMACION NO. 2 FINIQUITO PARA LA OBRA CONTINGENCIA POR LLUVIAS, AMPLIACION Y SOBREELEVACION DE HOMBROS DE CANAL EN EL CERRITO COLORADO.	11-Mar-20	SANTANDER 65501630341	215	\$22,679.29
					\$22,679.29
					\$270,307.29



Municipio El Marqués Querétaro
Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

PAGOS EFECTUADOS A DANIEL VAZQUEZ BORGES

RFC: VABD-740827-2V7

SANTIAGO HUATUSCO NO. 203

FRACC. VILLAS DE SANTIAGO

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Marzo					
7,990	CH 952 PAGO DE LA FACTUROA NO 135 POR LA REPARCION DE LA ESCUELA ROSARIO CASTELLANOS	18-Mar-20	SANTANDER 65501630415	952	\$10,440.00
7,991	CH 953 PAGO DE LA FACTURA NO 137 POR LOS TRABAJOS DE RENIVELACION DE LA ESCUELA SEC ROSARIO CASTELLANOS	18-Mar-20	SANTANDER 65501630415	953	\$13,654.99
					\$24,094.99
Mes: Abril					
8,680	CH 462 PAGO DE LA FACTURA NO 152 POR LA REPARACION ESCUELA ROSARIO CASTELLANOS (TRABAJO DE RENIVELACION DE EDIFICIOS DE AULAS	26-Abr-20	SANTANDER 65-50161109-9	462	\$14,390.00
8,681	CH 463 PAGO DE LA FACTURA NO 151 POR LA REPARACION DE LA ESCUELA ROSARIO CASTELLANOS (TRABAJO DE RENIVELACION DE EDIFICIO DE AULA)	26-Abr-20	SANTANDER 65-50161109-9	463	\$9,480.00
					\$23,870.00
Mes: Mayo					
8,782	CH 538 PAGO DE LA FACTURA NO 153 POR LA REPARACION ESCUELA ROSARIO CASTELLANOS (TRABAJOS DE REENIVELACION DE EDIFICIOS AULAS)	03-May-20	SANTANDER 65-50161109-9	538	\$5,845.00
					\$5,845.00
Mes: Junio					
9,525	CH 1245 PAGO DE LA FACTURA NO. POR TRABAJOS DE RENIVELACION EN LA SEC. ROSARIO CASTELLANOS	06-Jun-20	SANTANDER 65501630415	1,245	\$30,085.00
					\$30,085.00
					\$83,894.99



Municipio El Marqués Querétaro
Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

PAGOS EFECTUADOS A DESARROLLO CONTEMPORANEO S.A. DE C.V.

RFC: DCO-930301-9Y0
CARRETERA A HUIMILPAN NO. 1018 VISTA ALEGRE

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Enero					
6,667	CH 124 PAGO DE LA FACTURA NO. 1423 POR LA ESTIMACION UNICA POR CONTINGENCIA POR LLUVIAS DE LA OBRA LIMPIA Y DESAZOLVE DEL CANAL SOCAVON Y DREN SOBRE LA CALLE RICARDO AVENDAÑO EN LA CAÑADA.	19-Ene-20	SANTANDER 65501630341	124	\$148,612.72
6,665	CH 122 PAGO DE LA FACTURA NO. 1422 POR LA ESTIMACION UNICA POR CONTINGENCIA POR LLUVIAS PARA LA OBRA LIMPIA Y DESAZOLVE DEL RIO SOCAVON EN LA CAÑADA.	19-Ene-20	SANTANDER 65501630341	122	\$160,188.21
8,105	CH 135 PAGO DE FACTURA 1405 DE LIMPIA Y DESAZOLVE DEL ARROYO PINAL DE ZAMORANO	31-Ene-20	SANTANDER 65501630415	0	\$228,005.52
					\$536,806.45
Mes: Febrero					
6,866	CH 146 PAGO DE LA FACTURA NO. 1425 POR LA ESTIMACION UNICA POR LA OBRA LIMPIEZA Y DESAZOLVE DEL ARROYO PINAL DEL ZAMORANO EN LA COMUNIDAD DE AMAZCALA.	02-Feb-20	SANTANDER 65501630341	146	\$161,836.79
					\$161,836.79
Mes: Marzo					
7,988	CH 242 PAGO DE LA FACTURA NO 1433 POR EL MANTENIMIENTO DE VIALIDADES EN CALLES , TRABAJOS DE RENIVELACION EN CALLES DE LA COMUNIDAD EL COLORADO	18-Mar-20	SANTANDER 65501630341	242	\$12,362.50
					\$12,362.50
Mes: Abril					
8,258	CH 272 PAGO DE LA FACTURA NO. 1446 POR LA COMPRA DE 20 VIAJES DE TEPETATE PARA EL MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y CALLES DE TERRACERIA EN EL CAMINO DE AGUA AZUL A COYOTILLOS.	04-Abr-20	SANTANDER 65501630341	272	\$9,200.00
8,259	CH 273 PAGO DE LA FACTURA NO. 1431 POR LA COMPRA DE VIAJES DE TEPETATE Y RENTA DE UNA RETROEXCAVADORA PARA LA OBRA MANTENIMIENTO DE VIALIDADES DEL RIO PAPALOAPAN Y RIO ESCONDICO EN LA COMUNIDAD DE AGUA AZUL.	04-Abr-20	SANTANDER 65501630341	273	\$6,325.00
8,260	CH 274 PAGO DE LA FACTURA NO. 1445 POR LA COMPRA DE TEPETATE, SUMINISTRO DE AGUA Y TRABAJOS EN LA OBRA MANTENIMIENTO DE VIALIDADES EN LA CALLE PRINCIPAL DE AGUA AZUL A COLLOTILLOS.	04-Abr-20	SANTANDER 65501630341	274	\$118,363.75
8,281	CH 263 PAGO DE LA FACTURA NO. 1444 POR LOS TRABAJOS DE	04-Abr-20	SANTANDER 65-50161109-9	263	\$3,105.00



Municipio El Marqués Querétaro
Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

RENIVELACION EN EL CAMPODE
 FUT-+BOL EN LA COMUNIDAD DE
 AGUA AZUL.

\$136,993.75

Mes: Mayo

9,050	CH 716 PAGO DE LA FACTURA NO 12-May-20	SANTANDER 65-50161109-9	716	\$3,616.00
	1455 POR LA 3RA ETAPA AMPLIACION DE RED DRENAJE (APOYO A COMUNIDAD) COL PRIMAVERA EN AMAZCALA			
9,369	CH 1 PAGO DE LA FACTURA 1415 27-May-20	SCOTIABANK INVERLAT 3503	1	\$64,779.47
	POR LA ESTIMACION NO. 1 PARA LA OBRA 2DA ETAPA DE LIMPIA Y DESAZOLVE DEL ARROYO PINAL DEL ZAMORANO CON DESEMBOCADURA EN LA CAÑADA			
				\$68,395.47
				\$916,394.96



Municipio El Marqués Querétaro

Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

PAGOS EFECTUADOS A EMMA BALLEZA CARAPIA

RFC: BACE680914GR4

AV. HERCULES NO. 169 C-1 PTE

HERCULES

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Junio 9,650	CH 428 PAGO DE LA FACTURA NO. 1454 POR LA COMPRA DE MICROESFERA PARA LA OBRA MANTENIMINETO DE VIALIDADES Y CALLES EN LA CAÑADA	10-Jun-20	SANTANDER 65501630341	428	\$2,820.00
					\$2,820.00
					\$2,820.00



Municipio El Marqués Querétaro

Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

PAGOS EFECTUADOS A ENLACE QUERETARO A.C.

RFC: ENQU-

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Abril					
8,085	CH 71PAGO DE LOS RECIBOS 16, 17 Y 18 POR LA INTEGRACION COMUNITARIA DE CHICHIMEQUILLAS, LA PIEDAD Y SANTA CRUZ.	01-Abr-20	SCOTIABANK INVERLAT 3690	71	\$22,500.00
					\$22,500.00
Mes: Mayo					
9,012	CH 86 PAGO DE LA FACTURA NO 19, 20, 21, 22 Y 23 POR LA JORNADA DE INTEGRACION COMUNITARIA EN VARIAS COMUNIDADES	12-May-20	SCOTIABANK INVERLAT 3690	86	\$45,000.00
					\$45,000.00
					\$67,500.00



Municipio El Marqués Querétaro

Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

PAGOS EFECTUADOS A FERACHI S.A. DE C..V

RFC: FER971201-NM7
INSURGENTES CENTRO NO 56 5TO PISO

TABACALERA

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Abril					
8,363	CH 292 SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,8070,8071	07-Abr-20	SANTANDER 65501630341	292	\$68,851.88
					\$68,851.88
Mes: Junio					
9,588	CH 167 PAGO DE LA FACTURA NO 3711 POR LA COMPRA DE RADIOS	08-Jun-20	SANTANDER 65501630369	167	\$98,180.10
					\$98,180.10
					\$167,031.98



Municipio El Marqués Querétaro
Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

PAGOS EFECTUADOS A FREDY FERNANDO SOLIS ALVAREZ

RFC: SOAF-711029-2Y7

KABAH NO. 26

VISTA AZUL

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Enero 7,413	CH 33 PAGO DE LA FACTURA NO 729 POR LA CONSTRUCCION DE LA PLAZA CIVICA EN LA CAÑADA	31-Ene-20	SCOTIABANK INVERLAT 3690	33	\$2,070.00
					\$2,070.00
Mes: Mayo 8,897	CH 628 PAGO DE LA FACTURA NO 815 POR EL ESTUDIO ALTIMETRICO PARA REVISAR MOVIMIENTOS DIFERENCIALES	04-May-20	SANTANDER 65-50161109-9	628	\$4,600.00
					\$4,600.00
					\$6,670.00



Municipio El Marqués Querétaro

Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

PAGOS EFECTUADOS A HECTOR GARRIDO TORRES

RFC: GATH-681014-AH7

CALLE 2 NO. 104-A

PARQUE INDUSTRIAL JURICA

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Abril 8,276	CH 259 PAGO DE LA FACTURA NO. 6733 POR EL SERVICIO DE GRUA LOS DIAS 9 Y 10 DE MARZO DEL 2005.	04-Abr-20	SANTANDER 65-50161109-9	259	\$5,673.53
					\$5,673.53
					\$5,673.53



Municipio El Marqués Querétaro
Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

PAGOS EFECTUADOS A HUGO CAMPOS MANRIQUEZ

RFC: CAMH-701003-BRA
NEVADO DE COLIMA NO. 410

LAS PALMAS

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Febrero					
7,089	CH 95 PAGO DE LA FACTURA NO. 103 POR CONCEPTO DEL 30 % DE ANTICIPO PARA LA OBRA REMODELACION DE JARDIN PRINCIPAL Y EDIFICIO DE LA DELEGACION EN 2DA. ETAPA EN LA COMUNIDAD DE CHICHIMEQUILLAS.	09-Feb-20	SANTANDER 65501630369	95	\$29,320.46
					\$29,320.46
Mes: Marzo					
7,743	CH 126 PAGO DE LA FACTURA NO. 120 POR LA ESTIMACION NO. 1 PARA LA OBRA REMODELACION DEL JARDIN PRINCIPAL Y EDIFICIO DE DELEGACION EN LA COMUNIDAD DE CHICHIMEQUILLAS.	11-Mar-20	SANTANDER 65501630369	126	\$32,243.55
					\$32,243.55
Mes: Abril					
8,372	CH 315 PAGO DE LA FACTURA NO 126 POR LA REHABILITACION DE BACHEO EMPEDRADO CON TEPETATE EN EL CAMINO CHICHIMEQUILLAS A POCITOS	07-Abr-20	SANTANDER 65-50161109-9	315	\$16,008.00
8,670	CH 472 PAGO DE LA FACTURA NO 127 POR EL 30% DE ANTICIPO DE LA OBRA	20-Abr-20	SANTANDER 65-50161109-9	472	\$131,790.00
8,204	PAGO DE LA FACTURA 123 POR LA PROTECCION PARA LAS VENTANAS EN LA DELEGACION CHICHIMEQUILLAS	01-Abr-20	SANTANDER 65501630415	1,026	\$6,986.25
8,205	CH 1027 PAGO DE LA FACTURA NO 124 POR LA ROTULACION DE MUROS	01-Abr-20	SANTANDER 65501630415	1,027	\$6,980.50
					\$161,764.75
Mes: Mayo					
8,970	CH 664 PAGO DE LA FACTURA NO 130 POR LOS TRABAJOS REALIZADOS EN LA OBRA	09-May-20	SANTANDER 65-50161109-9	664	\$153,755.00
					\$153,755.00
Mes: Junio					
9,503	CH 1237 PAGO DE LA FACTURA NO. 145 FINIQUITO POR LOS TRABAJOS REALIZADOS EN LA OBRA CIRCULADO PERIMETRAL DE ESC. PRIMARIA EN EL COLORADO	03-Jun-20	SANTANDER 65501630415	1,237	\$153,755.00
9,505	CH 1239 PAGO DE LA FACTURA NO. 146 POR LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES A LA REMODELACION DE FACHADA DE LA DELEGACION DE CHICHIMEQUILLAS	03-Jun-20	SANTANDER 65501630415	1,239	\$32,746.23
9,506	CH 1240 PAGO DE LA FACTURA NO. 147 POR LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES A LA REMODELACION DEL AUDITORIO DE LA DELEGACION DE CHICHIMEQUILLAS	03-Jun-20	SANTANDER 65501630415	1,240	\$28,505.89
					\$215,007.12



EL MARQUÉS
Secretaría de Finanzas
Públicas y Tesorería Municipal

Municipio El Marqués Querétaro
Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

\$592,090.88



Municipio El Marqués Querétaro
Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

PAGOS EFECTUADOS A ISIS SERAFIN ORTIZ

RFC: SEO-1750603-3M6

MORELOS PTE. 158-B

CENTRO

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Marzo					
8,490	CH 118 PAGO DE LA FACTURA NO 166 POR LA COMPRA DE COMPUTADORAS	31-Mar-20	SANTANDER 65501630369	118	\$135,000.01
8,491	CH 102 PAGO DE LA FACTURA NO 162 POR LA COMPRA DE 10 COMPUTADORAS	31-Mar-20	SANTANDER 65501630369	102	\$135,000.01
					\$270,000.02
					\$270,000.02



EL MARQUÉS
Secretaría de Finanzas
Públicas y Tesorería Municipal

Municipio El Marqués Querétaro

Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

PAGOS EFECTUADOS A JAVIER ALEJANDRO OROZCO MORA

RFC: OOMJ-641009-SX1

SAN BLAS NO. 117

DESARROLLO SAN PABLO

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Febrero					
7,153	CH 593 PAGO DE LA FACTURA NO. 915 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CONFORMADORA GALLION T400	11-Feb-20	SANTANDER 65501630415	593	\$43,449.30
					\$43,449.30
					\$43,449.30



Municipio El Marqués Querétaro
Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

PAGOS EFECTUADOS A JOEL MENDOZA RUBIO

RFC: MERJ-710709-7MO

CJON FCO. LEON DE LA BARRA S/N

SAN ISIDRO BUENAVISTA

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Febrero					
7,435	CH 113 PAGO DE LA FACTURA NO. 332 POR EL 30 % DE ANTICIPO PARA EL INICIO DE LA OBRA ADOQUINADO EN AV. EMILIANO ZAPATA DESDE ADOQUINADO EXISTENTE HACIA ZONA ORIENTE EN LA CAÑADA.	25-Feb-20	SANTANDER 65501630369	113	\$90,603.67
7,428	CH 190 PAGO DE LA FACTURA NO. 334 POR LA ESTIMACION NO. 1 PARA LA OBRA BARRA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS FRIDA KHALO EN LA COMUNIDAD DE CHICHIMEQUILLAS.	25-Feb-20	SANTANDER 65501630341	190	\$56,901.38
7,429	CH 191 PAGO DE LA FACTURA NO. 330 POR EL 30 % DE ANTICIPO PARA INICIO DE LA OBRA ADOQUINADO EN AV. E. ZAPATA DESDE EL ADOQUINADO EXISTENTE HACIA ZONA OTE. EN LA CAÑADA.	25-Feb-20	SANTANDER 65501630341	191	\$160,500.14
					\$308,005.19
Mes: Abril					
8,815	CH 338 PAGO DE LA FACTURA NO 344 POR EL ADOQUINADO EN LA AV EMILIANO ZAPATA 1 ETAPA EN LA CAÑADA EL MARQUES	28-Abr-20	SANTANDER 65501630341	338	\$185,669.99
					\$185,669.99
Mes: Mayo					
9,178	CH 161 PAGO DE LA FACTURA NO. 350 CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION NO. 1 POR LA CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA EN JARDIN DE NIÑOS ADOLFO LARA NUÑEZ EN STA MARIA DE LOS BAÑOS	19-May-20	SANTANDER 65501630369	161	\$117,791.28
					\$117,791.28
Mes: Junio					
9,498	CH 407 PAGO DE LA FACTURA NO. 355 POR LA ESTIMACION NO. 1 CORRESPONDIENTE A LA OBRA ADOQUINADO EN AV. EMILIANO ZAPATA 1RA ETAPA EN LA CAÑADA	03-Jun-20	SANTANDER 65501630341	407	\$104,203.24
9,514	CH 168 PAGO DE LA FACTURA NO. 358 POR ESTIMACION NO. 1 CORRESPONDIENTE A LA OBRA ADOQUINADO EN AV. EMILIANO ZAPATA 2DA ETAPA LA CAÑADA	03-Jun-20	SANTANDER 65501630369	168	\$161,945.07
9,523	CH 171 PAGO DE LA FACTURA NO. 354 POR ESTIMACION NO. 2 FINIQUITO CORRESPONDIENTE A LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA EN JARDIN DE NIÑOS ADOLFO LARA Y NUÑEZ EN STA. MARIA DE LOS BAÑOS	03-Jun-20	SANTANDER 65501630369	171	\$7,585.03
9,808	CH 175 PAGO DE LA FACTURA NO. 366 POR LA ESTIMACION NO. 2 (FINIQUITO) DE LA OBRA	23-Jun-20	SANTANDER 65501630369	175	\$38,081.86



Municipio El Marqués Querétaro

Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

9,809	DENOMINADA "ADOQUINADO EN AV. EMILIANO ZAPATA 2DA ETAPA" EN LA CAÑADA	23-Jun-20	SANTANDER 65501630341	444	\$65,037.68
	CH 444 PAGO DE LA FACTURA NO. 368 POR LA ESTIMACION NO. 3 (FINIQUITO) DE LA OBRA DENOMINADA "ADOQUINADO EN AV. EMILIANO ZAPATA DESDE ADOQUINADO EXISTENTE HACIA ZONA ORIENTE 1RA ETAPA EN LA CAÑADA"				
					\$376,852.88
					\$988,319.34



Municipio El Marqués Querétaro
Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

PAGOS EFECTUADOS A JOEL RAFAEL VAZQUEZ HERNANDEZ

RFC: VAHJ-761024-9M5

MATANCILLAS NO. 118

VISTA ALEGRE

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Febrero					
6,856	CH 90 PAGO DE LA FACTURA NO. 289 POR LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO EN ESC. PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS DE LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL AMAZCALA.	01-Feb-20	SANTANDER 65501630369	90	\$27,006.76
7,305	CH 106 PAGO DE LA FACTURA NO. 293 POR LA ESTIMACION NO. 2 FINIQUITO PARA LA OBRA CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO EN LA ESC. PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS EN LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL AMAZCALA.	17-Feb-20	SANTANDER 65501630369	106	\$8,392.41
					\$35,399.17
					\$35,399.17



EL MARQUÉS
Secretaría de Finanzas
Públicas y Tesorería Municipal

Municipio El Marqués Querétaro

Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

PAGOS EFECTUADOS A JOSE FELIPE RAMIREZ OCAMPO

RFC: RAOF-850721-FL2

AV. DE LAS TORRES NO. 601-C

COMERCIANTES

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Febrero					
6,865	CH 508 PAGO DE LA FACTURA NO. 335 POR EL APOYO OTORGADO PARA LA CONSTRUCCION DE LOZA EN EL PROGRAMA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA.	02-Feb-20	SANTANDER 65501630415	508	\$1,700.00
					\$1,700.00
					\$1,700.00



Municipio El Marqués Querétaro
Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

PAGOS EFECTUADOS A JOSE JERONIMO ROBLES GUTIERREZ

RFC: ROGJ-721207-2H3
IZCOATL NO. 31

DESARROLLO SAN PABLO

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Febrero					
7,087	CH 161 PAGO DE LA FACTURA NO. 234 POR EL 30 % DE ANTICIPO PARA LA OBRA CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN AV. DEL FERROCARRIL EN LA CAÑADA.	09-Feb-20	SANTANDER 65501630341	161	\$68,896.43
7,090	CH 96 PAGO DE LA FACTURA NO. 228 POR EL PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 UNICA PARA LA OBRA CERCADO PERIMETRAL EN EL JARDIN DE NIÑOS DE LA COMUNIDAD DE CERRO PRIETO.	09-Feb-20	SANTANDER 65501630369	96	\$85,543.70
7,303	CH 104 PAGO DE LA FACTURA NO. 235 POR LA ESTIMACION NO. 1 PARA LA OBRA ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIO PARA AULA DE MEDIOS EN LA COMUNIDAD DE LA LOMA.	17-Feb-20	SANTANDER 65501630369	104	\$29,478.31
					\$183,918.44
Mes: Junio					
9,633	CH 425 PAGO DE LA FACTURA NO 272 POR EL MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y CALLES CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN AVENIDA DEL FERROCARRIL EN LA CALLE EL MARQUES	10-Jun-20	SANTANDER 65501630341	425	\$7,102.93
9,499	CH 408 PAGO DE LA FACTURA NO. 270 POR LA ESTIMACION NO. 1 CORRESPONDIENTE A LA OBRA MANTENIMINETO DE VIALIDADES Y CALLES CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN AV. FFCC LA CAÑADA	03-Jun-20	SANTANDER 65501630341	408	\$130,094.09
					\$137,197.02
					\$321,115.46



Municipio El Marqués Querétaro

Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

PAGOS EFECTUADOS A JUAN CARLOS AGUILAR HERNANDEZ

RFC: AUHJ710318LN8
PROLONGACION FELIPE ANGELES NO 232

TECNOLOGICO

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Abril 8,611	CH 81 PAGO DE LA FACTURA NO 55 POR LA CONSTRUCCION DEL TEATRO AL AIRE LIBRE	15-Abr-20	SCOTIABANK INVERLAT 3690	81	\$2,875.00
					\$2,875.00
					\$2,875.00



Municipio El Marqués Querétaro

Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

PAGOS EFECTUADOS A JUAN MANUEL PEREZ SUAREZ

RFC: PESJ670903U62

DOMICILIO CONOCIDO

CHICHIMEQUILLAS

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Abril 8,206	CH 1028 PAGO DE LA FACTURA NO424 POR LA REHABILITACION DEL DREN EN LA LOCALIDAD STA MARIA BEGOÑA	01-Abr-20	SANTANDER 65501630415	1,028	\$20,786.25
					\$20,786.25
					\$20,786.25



Municipio El Marqués Querétaro

Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

PAGOS EFECTUADOS A JULIA MARQUINA RODRIGUEZ

RFC: MARJ-720212-V58

PRIV. ALFONSO CAMACHO NO. 6

CENTRO

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Abril 8,629	CH 145 PAGO DE LA FACTURA NO 999 POR LA AMPLIACION DE RED ELECTRICA	19-Abr-20	SANTANDER 65501630369	145	\$129,115.93
					\$129,115.93
					\$129,115.93



Municipio El Marqués Querétaro
 Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

PAGOS EFECTUADOS A MIGUEL ANGEL HERNANDEZ CUELLAR

RFC: HECM-670929-NC1
 AV. DEL RETABLO NO. 47 LOCAL 208-B LA ERA

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Enero					
6,666	CH 123 PAGO DE LA FACTURA NO. 535 POR EL PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA INTRODUCCION DE DRENAJE EN LA ESC. T.V. SEC. AHUIZOTL EN LA COMUNIDAD DE JESUS MARIA.	19-Ene-20			
\$47,401.84				SANTANDER 65501630341 123	\$47,401.84
Mes: Abril					
8,257	CH 271 PAGO DE LA FACTURA NO. 549 POR LA ESTIMACION NO. 2 PARA LA OBRA INTRODUCCION DE DRENAJE EN LA ESC. T.V. SEC. AHUIZOTL EN LA COMUNIDAD DE JESUS MARIA.	04-Abr-20	SANTANDER 65501630341	271	\$118,487.62
					\$118,487.62
Mes: Junio					
9,810	CH 445 PAGO DE LA FACTURA NO. 554 POR LA ESTIMACION NO. 3 (FINIQUITO) DELA OBRA DENOMINADA "INTRODUCCION DE DRENAJE EN T.V. SECIUNDARIA AHUIZOTL"	23-Jun-20	SANTANDER 65501630341	445	\$16,728.72
					\$16,728.72
					\$182,618.18



Municipio El Marqués Querétaro

Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

PAGOS EFECTUADOS A MIRNA BERCERRIL HUERTA

RFC: BEHM-730909-6X9

16 DE SEPTIEMBRE NO 3-A

CENTRO

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Junio 9,697	CH 88 PAGO DE LAS FACTURA NO 8086 Y 8094 PARA EL TALLER DE CAPACITACION LABORAL PARA LA MUJER	14-Jun-20	SCOTIABANK INVERLAT 3690	88	\$14,642.00
					\$14,642.00
					\$14,642.00



Municipio El Marqués Querétaro
Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

PAGOS EFECTUADOS A OUTSOURCING TOTAL S.A. DE C.V.

RFC: OTO-010706-SH6

SIERRA DE LA LUZ NO. 8

LOMAS DE SAN JUAN

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Enero 6,478	CH 98 PAGO DE LA FACTURA NO. 217 POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y VACHEO EN LA CAÑADA.	06-Ene-20	SANTANDER 65501630341	98	\$13,340.00
					\$13,340.00
Mes: Junio 9,662	CH 429 PAGO DE LA FACTURA NO 233 POR LA COMPRA DE MEZCLA ASFALTICA PARA EL BACHEO	13-Jun-20	SANTANDER 65501630341	429	\$13,340.00
					\$13,340.00
					\$26,680.00



EL MARQUÉS
Secretaría de Finanzas
Públicas y Tesorería Municipal

Municipio El Marqués Querétaro

Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

PAGOS EFECTUADOS A PAULO CESAR GONZALEZ RAMIREZ

RFC: GORP-790503-AE9
CARRETERA A CHICHIMEQUILLAS NO. 1509

EL MARQUES

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Abril 8,412	CH 349 PAGO DE LA FACTURA NO. 182 POR LA OBRA CONSTRUCCIOAN DE BARANDAL TUBULAR EN BARRIO DE SAN ANTONIO EN LA CAÑADA.	08-Abr-20	SANTANDER 65-50161109-9	349	\$5,865.00
					\$5,865.00 \$5,865.00



Municipio El Marqués Querétaro
Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

PAGOS EFECTUADOS A PROMOCIONES Y DESARROLLO DE INFRAESTRU

RFC: PDI-984406-2JO
FERNANDO MONTES DE OCA NO. 24 NIÑOS HEROES

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Febrero					
7,433	CH 111 PAGO DE LA FACTURA NO. 1105 POR LA ESTIMACION NO. 1 PARA LA OBRA 2DA. ETAPA DE PÁVIMENTACION CON SELLO Y RIEGO EN EL TRAMO ATONGO-PRESA DE RAYAS.	25-Feb-20	SANTANDER 65501630369	115	\$187,097.62
					\$187,097.62
Mes: Abril					
8,619	CH 143 PAGO DE LA FACTURA NO. 1108 POR LA 2DA ETAPA DE PAVIMENTACION ON SELLO Y RIEGO EN ATONGO-PRESA DE RAYAS EL MARQUES	18-Abr-20	SANTANDER 65501630369	143	\$157,398.27
8,264	CH 277 PAGO DE LA FACTURA NO. 1101 POR LA RENTA DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA OBRA MANTENIMINETO DE VIALIDADES Y CALLE PRINCIPAL PARA LAS FIESTAS PATRONALES EN LA COMUNIDAD DE ALFAJAYUCAN.	04-Abr-20	SANTANDER 65501630341	277	\$13,181.88
					\$170,580.15
Mes: Mayo					
9,021	CH 155 PAGO DE LA FACTURA NO. 1122 POR LA 2DA ETAPA DE PAVIMENTACION CON SELLO Y RIEGO EN ATONGO	12-May-20	SANTANDER 65501630369	155	\$306,217.45
9,179	CH 162 PAGO DE LA FACTURA NO. 1123 POR LA ESTIMACION NO. 4 FINIQUITO DE LA 2DA ETAPA DE PAVIMENTACION CON SELLO Y RIEGO EN ATONGO-PRESA DE RAYAS	19-May-20	SANTANDER 65501630369	162	\$180,531.99
					\$486,749.44
					\$844,427.21



EL MARQUÉS
Secretaría de Finanzas
Públicas y Tesorería Municipal

Municipio El Marqués Querétaro

Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

PAGOS EFECTUADOS A PROYECTOS TECNIFICADOS Y SERVICIOS AGRI

RFC: PTS-940204-N48
PLAZA DE LA CONGREGACION NO. 326
PLAZAS DEL SOL

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Abril 8,088	CH 74 PAGO DE LAS FACTURAS NO. 2991, 2992, 2993, 2994 Y 2995 POR LA COMPRA DE 5 INVERNADEROS PARA LAS COMUNIDADES DE CHICHIMEQUILLAS, AMAZCALA, LA CRUZ, ATONGO Y LA GRIEGA.	01-Abr-20	SCOTIABANK INVERLAT 3690	74	\$69,999.95
					\$69,999.95 \$69,999.95



Municipio El Marqués Querétaro

Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

PAGOS EFECTUADOS A ROBERTO A. ESPINOZA DE LOS MONTEROS

RFC: ESMR

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Enero 7,576	CH 63 PAGO DE LA FACTURA NO 308 POR LA CONSTRUCCION ANEXO Y SERVICIOS SANITARIOS Y AULA JARDIN DE NIÑOS LUIS GONGORA EN SAN VICENTE FERRER	31-Ene-20	SCOTIABANK INVERLAT	3700 63	\$1,361.02
					\$1,361.02
					\$1,361.02



EL MARQUÉS
Secretaría de Finanzas
Públicas y Tesorería Municipal

Municipio El Marqués Querétaro

Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

PAGOS EFECTUADOS A ROGELIO AGUILAR ROBLEDO

RFC: AGRR8104176M9

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Abril 8,673	CH 475 PAGO DE LA FACTURA NO 20-Abr-20 011 POR LOS VIAJES DE TEPETATE		SANTANDER 65-50161109-9	475	\$5,000.20
					\$5,000.20
					\$5,000.20



EL MARQUÉS
 Secretaría de Finanzas
 Públicas y Tesorería Municipal

Municipio El Marqués Querétaro
Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

PAGOS EFECTUADOS A SAGAR CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.

RFC: SCO-960202-454

AV. DE LA FUENTE NO. 8

DEL VALLE

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Enero					
6,694	CH 83 PAGO DE LA FACTURA NO. 272 POR LOS ESTUDIOS REALIZADOS EN ANALISIS Y DISEÑO PARA LA OBRA CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR EN ACCESO A LA COMUNIDAD DE MATANZAS.	20-Ene-20		SANTANDER 65501630369 83	\$40,250.00
\$40,250.00					\$40,250.00



Municipio El Marqués Querétaro
Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

PAGOS EFECTUADOS A TAVELA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

RFC: TCO-950112-7P5
MEDICINA NO. 44 INDUSTRIAL

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Enero					
6,759	CH 89 PAGO DE LA FACTURA NO. 546 POR EL 30 % DE ANTICIPO PARA LA OBRA CONSTRUCCION DE NUEVO MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESC. PRIM. RAFAEL RAMIREZ Y FCO. I. MADERO EN LOS POCITOS.	26-Ene-20	SANTANDER 65501630369	89	\$62,504.93
					\$62,504.93
Mes: Abril					
8,658	CH 146 PAGO DE LA FACTURA NO 555 POR LA CONSTRUCCION DE NUEVO MODULO DE SERVICIOS SANIT. EN LA ESCUELA PRIMARIA RAFAE RAMIREZ Y FRANCISCO I MADERO 1A ETAPA	21-Abr-20	SANTANDER 65501630369	146	\$43,637.94
8,410	CH 139 PAGO DE LA FACTURA NO. 551 POR LA ESTIMACION NO. 2 PARA LA OBRA CONSTRUCCION DE NUEVO MODULO DE SERV. SANITARIOS EN ESC. PRIM. RAFAEL RAMIREZ Y FCO. Y MADERO 1RA. ETAPA EN LA COMUNIDAD DE LOS POCITOS.	08-Abr-20	SANTANDER 65501630369	137	\$21,341.65
8,290	CH 131 PAGO DE LA FACTURA NO. 550 POR LA ESTIMACION NO. 1 PARA LA OBRA CONSTRUCCION DEL NUEVO MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESC. PRIMARIA RAFAEL RAMIREZ Y FRNACISCO I. MADERO 1RA. ETAPA EN LA COMUNIDAD DE LOS POCITOS.	04-Abr-20	SANTANDER 65501630369	131	\$66,957.65
					\$131,937.24
Mes: Mayo					
9,022	CH 156 PAGO DE LA FACTURA NO 561 POR LA CONSTRUCCION DE NUEVO MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA RAFAEL RAMIREZ Y FCO I MADERO PRIMERA ETAPA EN POCITOS	12-May-20	SANTANDER 65501630369	156	\$10,133.44
					\$10,133.44
					\$204,575.61



Municipio El Marqués Querétaro
Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

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

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Mayo					
9,587	CH 164 PAGO DE LA FACTURA NO 3591 POR EL 50% DE ADELANTO PARA LA COMPRA DE MATERIAL DE TRABAJO	31-May-20	SANTANDER 65501630369	164	\$43,529.80
					\$43,529.80
Mes: Junio					
9,732	CH 173 PAGO DEL 50% RESTANTE DE LA FACTURA NO 3591	16-Jun-20	SANTANDER 65501630369	173	\$43,529.80
					\$43,529.80
					\$87,059.60



Municipio El Marqués Querétaro
 Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

PAGOS EFECTUADOS A VAZQUEZ CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

RFC: VCO950125HZ2

AV. DEL RETABLO No. 554-4

QRO

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Febrero					
7,439	CH 66 PAGO DE LA FACTURA NO. 1183 POR LA ESTIMACION NO. 1 PARA LA OBRA REHABILITACION DE CASA PARA LA CAPACITACION DE LA MUJER EN LA COMUNIDAD DE ATONGO.	25-Feb-20	SCOTIABANK INVERLAT 3690	66	\$62,130.91
					\$62,130.91
Mes: Marzo					
7,746	CH 75 PAGO DE LA FACTURA NO. 1190 POR LA ESTIMACION NO. 2 FINIQUITO PARA LA OBRA REHABILITACION DE CASA PARA LA CAPACITACION DE LA MUJER EN LA COMUNIDAD DE ATONGO	31-Mar-20	SCOTIABANK INVERLAT 3690	74	\$7,505.00
					\$7,505.00
Mes: Abril					
8,137	CH 75 PAGO DE LA FACTURA NO. 1190 POR LA ESTIMACION NO. 2 FINIQUITO PARA LA OBRA REHABILITACION DE CASA PARA LA CAPACITACION DE LA MUJER EN LA COMUNIDAD DE ATONGO.	01-Abr-20	SCOTIABANK INVERLAT 3690	75	\$7,248.42
					\$7,248.42
					\$76,884.33



Municipio El Marqués Querétaro

Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

PAGOS EFECTUADOS A VIRGILIO RAFAEL BONILLA ARENAS

RFC: BOAV 591021 S10

CALLE 8 NO 123

COMERCIANTES

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Junio					
9,751	CH 1286 PAGO DE LA FACTURA NO 1321 POR LA COMPRA DE LA PLACA FUNDIDA EN BRONCE PARA LA INAGURACION DEL PUENTE VEHICULAR EN ACCESO DE LA COMUNIDAD EN MATANZAS EL MARQUES	16-Jun-20	SANTANDER 65501630415	1,286	\$3,284.40
					\$3,284.40
					\$3,284.40



Municipio El Marqués Querétaro
Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

PAGOS EFECTUADOS A XAVIER ANDRES MORENO ESPINOSA

RFC: MOEX-680604-AM7

JUAN DE TALAVERA NO. 46

CIMATARIO

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Febrero					
6,869	CH 510 PAGO DE LA FACTURA NO. 357 POR LA OBRA DESPALME EN CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN ENTRONQUE EN LA LOCALIDAD DE LA GRIEGA.	02-Feb-20	SANTANDER 65501630415	510	\$247,854.90
					\$247,854.90
Mes: Marzo					
7,512	CH 792 PAGO DE LA FACTURA NO. 355 POR CONCEPTO DE LOS TRABAJOS DE DESPALME EN EL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN ENTRONQUE A LA GRIEGA.	01-Mar-20	SANTANDER 65501630415	792	\$327,144.16
					\$327,144.16
					\$574,999.06



EL MARQUÉS
Secretaría de Finanzas
Públicas y Tesorería Municipal

Municipio El Marqués Querétaro
Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

Gran Total

\$7,452,419.54