



Municipio El Marqués Querétaro
Secretaria de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

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

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Junio					
27,140	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 333	05-Jun-2008	SANTANDER 65501630415	12,399	\$3,088.79
27,141	CH PAGO DE LA FACTURA NO 331	05-Jun-2008	SANTANDER 65501630415	12,400	\$2,012.50
27,142	CH PAGO DE LA FACTUR ANO. 325 LA CAÑADA CONSTRUCCION DE BAJADA DE AGUA PLUVIAL CANCHA DE BASQUET BOLL	05-Jun-2008	SANTANDER 65501630415	12,401	\$408.77
27,143	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 332	05-Jun-2008	SANTANDER 65501630415	12,402	\$3,277.50
27,144	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 329	05-Jun-2008	SANTANDER 65501630415	12,403	\$8,983.04
27,145	CH PAGO DE LA FACTUR ANO. 330	05-Jun-2008	SANTANDER 65501630415	12,404	\$4,025.00
27,159	CH PAGO DE LA FACTUIRA NO. 234	06-Jun-2008	SANTANDER 65502197691	33	\$1,926.25
					\$23,721.85
Mes: Julio					
27,656	CH PAGO DE LA FACTURAS NO. 326 Y 328 APOYO PARA JARDIN DE NIÑOS PAULA ALLENDE EN PALO ALTO	02-Jul-2008			
SANTANDER 65501630415		12,809	\$7,356.55		
27,657	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 327 MEJORAMIENTO D VIVIENDA FISM 2008	02-Jul-2008	SANTANDER 65502197691	128	\$2,909.50
					\$10,266.05
Mes: Septiembre					
29,395	CH PAGO DE LA FACTUR ANO. 219 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	23-Sep-2008	SANTANDER 65501630415	14,006	\$3,363.75
29,371	CH PAGO D ELA FACTURA NO. 438	22-Sep-2008	SANTANDER 65502197717	595	\$1,680.00
					\$5,043.75
Mes: Octubre					
29,888	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 559, 558, 557, 554 Y 553	09-Oct-2008	SANTANDER 65501630415	14,348	\$9,717.34
29,885	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 594	14-Oct-2008	SANTANDER 65502197691	218	\$29,979.57
					\$39,696.91
Mes: Diciembre					
31,282	CH PAGO DE LAS FACTURA NO. 711 MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y CALLES	03-Dic-2008	SANTANDER 65502197717	867	\$4,972.14
31,283	CH PAGO DELA FACTUR ANO. 737 MANTENIMIENTO DE VAILIDADES Y CALLES	03-Dic-2008	SANTANDER 65502197717	868	\$4,972.14
31,284	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 690 MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y CALLES	03-Dic-2008	SANTANDER 65502197717	869	\$696.90
32,007	CH 305 PAGO DE LA FASCTURAS NO. 748 Y 749	31-Dic-2008	SANTANDER 65502197691	305	\$3,729.10
31,743	CH 292 PAGO DE LAS FACTURAS 762, 770, 769, 768, 771, 772, 766, 767, 765, 773, 763, 774, 778, 776, 775 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA				
Dic-2008SANTANDER 65502197691		292	\$102,765.92		
31,146	CH PAGO DE LAS FACTURAS NO. 678, 682, 675, 705, 708, 710, 971, MEJORAMIENTO ALA VIVIENDA FISM	16-Dic-2008	SANTANDER 65502197691	257	\$33,183.03
31,148	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 684, 680, 704, 674, 672, 707, 676 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA FISM	16-Dic-2008	SANTANDER 65502197691	258	\$22,356.26
31,150	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 673, 685, MEJORAMIENTO DE VIVIENDA FISM	16-Dic-2008	SANTANDER 65502197691	259	\$25,995.69
31,151	CH PAGO DE LA FACTURA NO.686, 681, 679, 706, 709, 683 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA FISM	16-Dic-2008	SANTANDER 65502197691	260	\$37,107.75
					\$235,778.93
					\$314,507.49



Municipio El Marqués Querétaro

Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

PAGOS EFECTUADOS A ALEJANDRA MATA AVILA

RFC:

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Julio					
28,082	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 439 RESTAURACION LIENZO SANTISIMA TRINIDAD ALEGORIA A LA VIRGEN DE GUADALUPE CENTRO DE REUNION EXHACIENDA	23-Jul-2008	SANTANDER 65501630415	12,872	\$74,354.91
					\$74,354.91
Mes: Octubre					
30,376	CH 59 PAGO DELA FACTURA NO.493 POR EL 30% ANTICIPO POR LA OBRA DENOMINADA OP-HABITAT-003/2008 LA CAÑADA MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA 1ERA ETAPA	30-Oct-2008	SANTANDER 65502011994	59	\$184,967.97
					\$184,967.97
Mes: Noviembre					
31,049	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 459 PAGO DE LA ESTIMACION NO. DE LA OBRA DENOMINADA RESTAURACION LIANZO DE LA SANTISIMA TRINIDAD ALEGRIA A LA VIRGEN DE GUADALUPE EX HACUIENDA AMAZCALA OP-DESMPAL-031/2008	26-Nov-2008	SANTANDER 65501630415	15,177	\$16,187.10
30,659	CH PAGO DELA FACTUR ANO. 464 POR LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA DENOMINADA MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA OP-HABITAT-003/2008	10-Nov-2008	SANTANDER 65502011994	108	\$137,113.17
					\$153,300.27
Mes: Diciembre					
31,781	CH 253 PAGO DE LA FACTURA NO. 478 POR LA ESTIMACION NO. 3 FINIQUITO DE LA OBRA DENOMINADA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA 1ERA ETAPA LA CAÑADA OP-HABITAT-003/2008	23-Dic-2008	SANTANDER 65502011994	253	\$91,452.42
32,115	CH 165 PAGO DELA FACTURA NO. 473 POR LA ESTIMACION NO. 2 DE LA OBRA DENOMINADA MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA 1ERA ETAPA OP-HABITAT-003/2008	31-Dic-2008	SANTANDER 65502011994	0	\$200,223.17
					\$291,675.59
					\$704,298.74



EL MARQUÉS

Presidencia

Unidad Administrativa Municipal de Acceso
a la Información Gubernamental
2006-2009

Municipio El Marqués Querétaro
Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

PAGOS EFECTUADOS A ALEJANDRO GUILLERMO DE LOS COBOS DE L
RFC:

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Diciembre					
31,560	CH PAGO DEL RECIBO DE HONORARIOS NO. 2841	09-Dic-2008	SCOTIABANK_INVERLAT 368	1,159	\$4,416.96
31,557	CH PAGO DEL RECIBO DE HONORARIOS NO. 2840	09-Dic-2008	SCOTIABANK_INVERLAT 368	1,156	\$12,667.53
31,558	CH PAGO DEL RECIBO DE HONORARIOS NO. 2838	09-Dic-2008	SCOTIABANK_INVERLAT 368	1,157	\$11,053.35
					\$28,137.84
					\$28,137.84

NO VALIDA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS

**Municipio El Marqués Querétaro**
Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal**PAGOS EFECTUADOS A ALETHIA DANAÉ VARGAS SILVA**

RFC:

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Octubre					
30,364	CH PAGO DEL RECIBO DE HONORARIOS NO. 6 PREP 2008 22011ESC033	30-Oct-2008	SANTANDER 65502011994	87	\$6,300.00
30,367	CH 81 PAGO DEL RECIBO DE HONORARIOS NO. 5 PREP 2008 22011ESC031	30-Oct-2008	SANTANDER 65502011994	81	\$6,300.00
					\$12,600.00
Mes: Diciembre					
31,791	CH 188 PAGO DEL RECIBO NO. 15 PROGRAMA PREP 2008 22011ESC031	24-Dic-2008	SANTANDER 65502011994	188	\$17,640.00
31,988	CH PAGO DEL RECIBO DE HONORARIOS NO. 17 PREP 2008	30-Dic-2008	SANTANDER 65502011994	264	\$18,900.00
31,989	CH PAGO DEL RECIBO DE HONORARIOS NO. 19 PREP 2008	30-Dic-2008	SANTANDER 65502011994	265	\$1,260.00
32,110	CH PAGO DEL RECIBO DE HONORARIOS NO. 20 PREP 2008	31-Dic-2008	SANTANDER 65502011994	298	\$6,847.83
					\$44,647.83
					\$57,247.83

NO VALIDA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS



EL MARQUÉS

Presidencia

Unidad Administrativa Municipal de Acceso
a la Información Gubernamental
2006-2009

Municipio El Marqués Querétaro
Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

PAGOS EFECTUADOS A ANSELMO LOPEZ MARTINEZ
RFC:

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Diciembre					
32,000	CH 159 PAGO DE LA FACTUR ANO. 316 PREP 2008 22011ESC029	31-Dic-2008	SANTANDER 65502011994	159	\$3,450.00
					\$3,450.00
					\$3,450.00

NO VALIDA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS



Municipio El Marqués Querétaro
Secretaria de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

PAGOS EFECTUADOS A ARACELI RAMIREZ NARANJO
 RFC:

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Junio					
27,324	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 209 ESTIMACION NO. UNO OBRA CONSTRUCCION DE AULA EN ESC.PRIM. LIBERTAD GUADALUPE LA				
VENTA 16-Jun-2008	SANTANDER 65501630415	12,558	\$31,515.77		
					\$31,515.77
Mes: Julio					
28,009	CH 246 PAGO DE LA FACTURA NO. 207 POR EL 30% ANTICIPO DE LA OBRA DENOMINADA OP-FAM BASICO(PAC EDUCATIVO)001/2008 AGUA AZUL CONSTRUCCION DE AULA EN J. DE N. FERNANDO MONTES DE OCA	21-Jul-2008	SCOTIABANK_INVERLAT 3503	246	\$77,884.67
28,011	CH 248 PAGO DE LA FACTURA NO. 208 POR EL 30% ANTICIPO DE LA OBRA DENOMINADA OP-FAM BASICO(PAC EDUCATIVO)003/2008 TIERRA BLANCA CONSTRUCCION DE AULA EN J. DE N. JAIME TORRES BODET	21-Jul-2008	SCOTIABANK_INVERLAT 3503	248	\$80,901.84
28,116	CH 253 PAGO DE LA FACTURA NO. 213 POR LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE AULA J.N. FERNANDO MONTES DE OCA EN AGUA AZUL OP-FAM BASICA(PAC EDUCATIVO)-001/2008	24-Jul-2008	SCOTIABANK_INVERLAT 3503	253	\$22,695.39
28,113	CH 252 PAGO DE LA FACTURA NO. 212 POR LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA DENOMINADA COPNSTRUCCIONES DE AULA J.N. JAIME TORRES BODET EN TIERRA BLANCA OP-FAMBASICA(PAC EDUCATIVO)-003/2008	24-Jul-2008	SCOTIABANK_INVERLAT 3503	252	\$13,672.90
28,182	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 215 POR LA ESTIMACION NO. 3 DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE AULA ESC. PRIMA LIBERTAD GUADALUPE LA VENTA OP-DESPAL/CONVENIO USEBEQ-023/2008	29-Jul-2008	SANTANDER 65501630415	13,031	\$34,011.77
27,922	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 211 ESTIMACION NO. 2 DE LA OBRA DENOMINADA EN GUADALUPE LA VENTA CONSTRUCCION DE AULA EN ESC. PRIM. LIBERTAD OP-DESPAL/CONVENIO USEBEQ-023/2008	15-Jul-2008	SANTANDER 65501630415	12,937	\$30,418.84
					\$259,585.41
Mes: Septiembre					
29,048	CH 264 PAGO DE LA FACTURAM NO. 216 POR LA ESTIMACION NO. 2 DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE AULA EN J. DE N. FERNANDO MONTES DE OCA OP-FAMBASICA(PAC EDUCATIVO)-001/2008	05-Sep-2008	SCOTIABANK_INVERLAT 3503	264	\$36,013.19



Municipio El Marqués Querétaro

Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

28,907	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 217 POR EL 50% ANTICIPO D ELA OBRA DENOMINADA OP-DESPAL/CONVENIO USEBEQ-046/2008 PRESA DE RAYAS CONSTRUCCION DE AULA EN T.V. SEC. TENOCH	01-Sep-2008	SANTANDER 65501630415	13,617	\$129,807.78
29,317	CH PAGO D ELA FACTURA NO. 218 POR LA ESTIMACION NO. 4 FINIQUITO D ELA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE AULAS EN ESC. PRIM. LIBERTAD GUADALUPE LA VENTA OP-DESPAL/CONVENIO USEBEQ MUNICIPIO-023/2008	18-Sep-2008	SANTANDER 65501630415	13,970	\$24,042.76
					\$189,863.73

Mes: Octubre

29,685	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 223 POR LA ESTIAMCION NO. 2 DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE AULA EN J. DE N. JAIME TORRES BODET OP-FAMBASICA (PAC EDUCATIVO)-003/2008	02-Oct-2008	SCOTIABANK_INVERLAT 3503	268	\$77,720.27
29,488	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 220 POR LA ESTIMACION NO. 3 CONSTRUCCIN DE AULA EN J. DE N. FERNANDO MONTES DE OCA AGUA AZUL OP-FAMBASICAO(PAC EDUCATIVO)-001/2008	08-Oct-2008	SCOTIABANK_INVERLAT 3503	270	\$45,146.55
30,401	CH PAGO DELA FACTUR ANO. 225 POR LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE AULA EN TV SEC. TENOCH PRESA DE RAYAS OP-DESPAL/CONVENIO USEBEQ-046/2008	31-Oct-2008	SANTANDER 65501630415	14,667	\$27,653.03
					\$150,519.85

Mes: Noviembre

30,660	CH PAGO DE LA FACTUR ANO. 228 POR LA ESTIMACION NO. 4 FINIQUITO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE AULA EN J. N FERNANDO MONTES DE OCA OP-FAMBASICA(PAC EDUCATIVO)-001/2008	10-Nov-2008	SCOTIABANK_INVERLAT 3503	296	\$70,584.18
30,661	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 227 POR LA ESTIMACION NO. 3 DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCIONES DE AULA EN J.N. JAIME TORRES BODET TIERRA BLANCA OP-FAMBASICA(PAC EDUCATIVO)-003/2008	10-Nov-2008	SCOTIABANK_INVERLAT 3503	297	\$58,294.66
31,008	CH 300 PAGO DE LA FACTURA NO. 231 ESTIMACION NO. 4 FINIQUITO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE ANEXOS J. N JAIME TORRES BODET TIERRA BLANCA OP-FAMBASICA(PAC EDUCATIVO)-003/2008	25-Nov-2008			
	SCOTIABANK_INVERLAT 3503	300	\$24,011.83		
30,934	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 230 POR LA ESTIMACION NO. 2 CONSTRUCCION DE AULA EN T.V. SEC. TENOCH PRESA DE RAYAS OP-DESPAL/CONVENIO USEBEQ-046/2008	24-Nov-2008	SANTANDER 65501630415	15,073	\$39,447.22
30,458	CH PAGO DELA FACTURA NO. 224 POR EL 50% ANTICIPO DELA OBRA DENOMINADA OP-DESPAL/CONVENIO USEBEQ-051/2008 LA	03-Nov-2008	SANTANDER 65501630415	14,700	\$152,532.58



Municipio El Marqués Querétaro

Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

LABORCILLA CONSTRUCCION DE
AULA EN ESC. PRIM.
CONSTITUCION

\$344,870.47

Mes: Diciembre

31,524	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 232 POR LA ESTIMACION NO. 1 LA LABORCILLA CONSTRUCCION DE AULA EN ESC. PRIM					
CONSTITUCION OP-	DESPAL/CONVENIO USEBEQ-051/2008		08-Dic-2008			SCOTIABANK_INVERLAT 368
1,150	\$38,138.38					
31,522	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 233 POR LA ESTIMACION NO. 3 FINIQUITO DE LA OBRA DENOMINADA PRESA DE RAYAS					
CONSTRUCCION DE AULA EN T.V. SEC. TENOCH	OP-DESPAL/CONVENIO USEBEQ-046/2008					08-Dic-2008 SCOTIABANK_INVERLAT 368
1,148	\$56,773.27					
31,784	CH 250 PAGO DE LA FACTURA NO. 234 POR LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA DENOMINADA OP-PREP-007/2008 EL COLORADO REHABILITACION DE SANITARIOS Y BODEGA EN ALAMEDA CENTRAL (INFRAESTRUCTURA)	23-Dic-2008		SANTANDER 65502011994	250	\$48,350.59
31,785	CH 249 PAGO DE LA FACTUR ANO. 235 ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA DENOMINADA OP-PREP-008/2008 EL COLORADO REHABILITACION DE SANITARIOS Y BODEGA EN ALAMEDA CENTRAL EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO URBANO)(INFRAESTRUCTURA)	23-Dic-2008		SANTANDER 65502011994	249	\$86,893.26
						\$230,155.50
						\$1,206,510.73

NO VALIDA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS



Municipio El Marqués Querétaro

Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

PAGOS EFECTUADOS A BERTHA ANGELICA SANCHEZ BERMUDEZ

RFC:

N°AP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Septiembre					
29,001	CH 8 PAGO DEL RECIBO DE HONORARIOS NO. 1 DE LA OBRA HABITAT 2008 220111DS021	04-Sep-2008	SANTANDER 65502011994	8	\$21,357.00
					\$21,357.00
Mes: Octubre					
29,707	CH 56 PAGO RECIBO DE HONORARIOS NO. 8 HABITAT 208 22011ESC024			03-Oct-2008	SANTANDER 65502011994 56
\$6,048.00					
29,708	CH 57 PAGO RECIBO DE HONORARIOS NO. 9 HABITAT 2008 22011ESC023			03-Oct-2008	SANTANDER 65502011994 57
\$6,048.00					
30,020	CH 43 PAGO DEL RECIBO HONORARIOS NO. 7 OBRA HABITAT 2008 220111DS021	16-Oct-2008	SANTANDER 65502011994	43	\$28,728.00
					\$40,824.00
Mes: Noviembre					
30,951	CH PAGO DEL RECIBO DE HONORARIOS NO. 10 HABITAT 2008 220111DS021	24-Nov-2008	SANTANDER 65502011994	119	\$15,876.00
					\$15,876.00
Mes: Diciembre					
31,981	CH PAGO DEL RECIBO DE HONORARIOS NO. 11	30-Dic-2008	SANTANDER 65502011994	260	\$6,048.00
31,982	CH PAGO DEL RECIBO D EHONORARIOS NO. 14	30-Dic-2008	SANTANDER 65502011994	261	\$6,048.00
32,015	CH PAGO DEL RECIBO DE HONORARIOS NO. 13	31-Dic-2008	SANTANDER 65502011994	271	\$17,571.52
					\$29,667.52
					\$107,724.52

NO VALIDA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS



EL MARQUÉS

Presidencia

Unidad Administrativa Municipal de Acceso
a la Información Gubernamental
2006-2009

Municipio El Marqués Querétaro
Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

PAGOS EFECTUADOS A CARLOS ALBERTO CRUZ SANTIAGO
RFC:

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Septiembre					
29,010	CH PAGO DELA FACTURA NO. 1 POR EL 25% ANTICIPO DE LA OBRA DENOMINADA HABITAT 2008 220111DS04	04-Sep-2008	SANTANDER 65502011994	5	\$69,700.00
					\$69,700.00
Mes: Octubre					
29,906	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 6 OBRA HABITAT NO 220111DS004	10-Oct-2008	SANTANDER 65502011994	48	\$69,700.00
					\$69,700.00
					\$139,400.00

NO VALIDA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS



Municipio El Marqués Querétaro

Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

PAGOS EFECTUADOS A CARMEN FABIOLA BECERRA AGUILAR

RFC:

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Septiembre					
29,314	CH 34 PAGO DEL RECIBO DE HONORARIOS NO. 7 OBRA HABITAT 220111DS010	17-Sep-2008	SANTANDER 65502011994	34	\$7,020.00
29,485	CH 44 PAGO DEL RECIBO DE HONORARIOS NO. 102 OBRA HABITAT 2008 220111DS010	25-Sep-2008	SANTANDER 65502011994	44	\$7,020.00
					\$14,040.00
Mes: Octubre					
30,253	CH PAGO DEL RECIBO DE HONORARIOS NO. 10 HABITAT 2008 220111DS010	27-Oct-2008	SANTANDER 65502011994	86	\$7,020.00
30,255	CH PAGO DEL RECIBO DE HONORARIOS NO. 9	27-Oct-2008	SANTANDER 65502011994	65	\$7,020.00
					\$14,040.00
Mes: Noviembre					
31,075	CH 112 PAGO DEL RECIBO NO. 12 POR HABITAT 2008 220111DS10	26-Nov-2008	SANTANDER 65502011994	112	\$7,020.00
					\$7,020.00
Mes: Diciembre					
31,546	CH 173 PAGO DEL RECIBO DE HONORARIOS NO. 15	PROGRAMA HABITAT 2008 220111DS010	09-Dic-2008	SANTANDER 65502011994	\$7,020.00
173					
31,547	CH 174 PAGO DEL RECIBO DE HONORARIOS NO. 14	PROGRAMA HABITAT 2008 220111DS010	09-Dic-2008	SANTANDER 65502011994	\$7,020.00
174					
32,016	CH 104 PAGO DEL RECIBO DE HONORARIOS NO. 11 OBRA HABITAT 220111DS010	31-Dic-2008	SANTANDER 65502011994	104	\$7,020.00
					\$21,060.00
					\$56,160.00

NO VALIDA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS



EL MARQUÉS

Presidencia

Unidad Administrativa Municipal de Acceso
a la Información Gubernamental
2006-2009

Municipio El Marqués Querétaro
Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

PAGOS EFECTUADOS A CAUDE CIUDADANO A.C.
RFC:

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Noviembre					
30,950	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 09 HABITAT 2008 220111DS004	24-Nov-2008	SANTANDER 65502011994	118	\$69,700.00
					\$69,700.00
Mes: Diciembre					
32,083	CHH 281 PAGO DE LA FACTURA NO. 15	31-Dic-2008	SANTANDER 65502011994	281	\$69,700.00
					\$69,700.00
					\$139,400.00

NO VALIDA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS

**Municipio El Marqués Querétaro**
Secretaria de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal**PAGOS EFECTUADOS A CLAUDIA ZUÑIGA MENDOZA**
RFC:

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Julio					
28,007	CH 125 PAGO DE LA FACTURA NO. 200 50% ANTICIPO DE LA OBRA DENOMINADA OP-FISM-049/2007 LA GRIEGA 2DA ETAPA DE AMPLIACION DE DRENAJE EN CALLE SAN VICENTE FERRER Y CALLE SIN NOMBRE			18-Jul-2008	SANTANDER 65501883313
125	\$173,083.10				
28,058	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 188 POR LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA DENOMINADA AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES DE SAN VICENTE FERRER Y ALFAJAYUCAN LA GRIEGA OP-FISM-014/2008	23-Jul-2008	SANTANDER 65502197691	149	\$46,197.34
					\$219,280.44
Mes: Septiembre					
24,238	CH PAGO DE LA FACTUR ANO. 522	04-Sep-2008	SANTANDER 65501630415	10,327	\$29,210.51
28,984	CH 16 PAGO DE LA FACTURA NO. 205 POR EL 50% ANTICIPO D ELA OBRA DENOMINADA COLECTOR GENERAL FUERA D ELA POBLACION EL COLORADO OP-DESMPAL/EMPRESTITO-045/200	03-Sep-2008	SANTANDER 65502011980	16	\$297,083.86
					\$326,294.37
Mes: Octubre					
29,777	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 213 POR EL 30% ANTICIPO DE LA OBRA DENOMINADA OP-HABITAT-007/2008 ATONGO CONSTRUCCION DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTO EMPEDRADO	07-Oct-2008	SANTANDER 65502011994	61	\$227,368.68
30,355	CH 71 PAGO DELA FACTURA NO. 216 POR EL 305 ANTICIPO DELA OBRA DENOMINADA RESCATE DE ANDADOR PARALELO AL RIO (EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIOURBANO) AMAZCALA	30-Oct-2008	SANTANDER 65502011994	0	\$146,986.79
30,356	CH 70 PAGO DELA FACTURA NO. 217 POR EL 30% ANTICIPO DELA OBRA DENOMINADA RESCATE DE ANDADOR PARALELO AL RIO (INFRAESTRUCTURA)	30-Oct-2008	SANTANDER 65502011994	70	\$331,555.51
30,395	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 220 POR LA ESTIMACION NO. 2 AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES SAN VICENTE FERRER Y ALFAJAYUCAN LA GRIEGA OP-FISM-014/2008	31-Oct-2008	SANTANDER 65502197691	228	\$14,396.57
					\$720,307.55
Mes: Noviembre					
30,728	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 223 POR LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA DENOMINADA 2DA ETAPA DE AMPLIACION DE DRENAJE EN CALLE SAN VICENTE FERRER Y CALLE SIN NOMBRE LA GRIEGA OP-FISM-049/2007	13-Nov-2008	SANTANDER 65501883313	133	\$86,274.67
					\$86,274.67
Mes: Diciembre					
32,068	CH 38 PAGO DE LA FACTURA NO. 236 ESTIMACION NO. 1	31-Dic-2008	SANTANDER 65502011980	38	\$257,455.18



Municipio El Marqués Querétaro

Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

31,232	COLECTOR GENERAL FUERA DE LA POBLACION EL COLORADO OP-DESPAL-045/2008 CH PAGO DE LA FACTURA NO. 230 ESTIMACION NO. 1 CONSTRUCCION DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTO DE EMPEDRADO EN ATONGO OP-HABITAT-007/2008	03-Dic-2008	SANTANDER 65502011994	163	\$350,297.97
31,778	CH 252 PAGO DE LA FACTURA NO. 238 ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA DENOMINADA RESCATE DE ANDADRO PARALELO AL RIO (EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO) OP-PREP-006/2008 AMAZCALA	23-Dic-2008	SANTANDER 65502011994	252	\$230,806.61
31,779	CH 251 PAGO DE LA FACTURA NO. 238 ESTIMACION NO. 2 DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTO DE EMPEDRADO ATONGO OP-HABITAT-007/2008	23-Dic-2008	SANTANDER 65502011994	251	\$176,153.31
31,780	CH 235 PAGO DE LA FACTURA NO. 243 POR LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA DENOMINADA RESCATE DE ANDADOR PARALELO AL RIO (INFRAESTRUCTURA) AMAZCALA OP-PREP-005/2008	23-Dic-2008	SANTANDER 65502011994	235	\$620,101.94
31,782	CH 236 PAGO DE LA FACTUR ANO. 242 POR LA ESTIMACION NO. 2 DE LA OBRA DENOMINADA RESCATE DE ANDADOR PARALELO AL RIO (INFRAESTRUCTURA) AMAZCALA OP-PREP-005/2008	23-Dic-2008	SANTANDER 65502011994	236	\$141,685.75
					\$1,776,500.76
					\$3,128,657.79

NO VALIDA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS



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: Junio					
27,012	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 1063 OP-DESMPAL-021/2008 PRESA DE RAYAS TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA LA OBRA AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS CALLES POR TV SEC. DE LA COMUNIDAD	03-Jun-2008	SANTANDER 65501630415	12,278	\$118,111.19
27,515	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 1079 ESTIMACION 1 OBRA AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA VAIRAS CALLES GUADALUPE	24-Jun-2008	SANTANDER 65502197691	111	\$235,612.79
LA VENTA OP-FISM-002/2008					\$353,723.98
Mes: Julio					
28,290	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 1107 ALUMBRADO PUBLICO CON TOMAS DE CORRIENTE PARA LA FERIA 2008 LA CAÑADA	30-Jul-2008	SANTANDER 65501630415	13,225	\$413,048.42
27,860	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 1093 POR LA ESTIMACION NO. 2 DE LA OBRA DENOMINADA AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE DEL FERROCARRIL LADO PONIENTE	11-Jul-2008	SANTANDER 65502197717	415	\$35,433.28
28,183	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 1108 POR LA ESTIMACION UNICA D ELA OBRA DENOMINADA OP-FORTAMUN-001/2008 LAS LAJITAS INTRODUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CAMINO DE ACCESO A LA COMUNIDAD	29-Jul-2008	SANTANDER 65502197717	409	\$266,272.75
28,200	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 1097 POR LA ESTIMACION NO. 2 FINIQUITO D ELA OPBRA DENOMINADA AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIAS CALLES GUADALUPE LA VENTA OP-FISM-002/2008	29-Jul-2008	SANTANDER 65502197691	156	\$34,061.67
28,147	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 1105 POR LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA DENOMINADA OP-FISM-007/2008 AMAZCALA AMPLIACION DE RED DE ENERGIA EN CALLE SAGRADO CORAZON	25-Jul-2008	SANTANDER 65502197691	150	\$127,132.37
28,148	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 1106 POR LA ESTIMACION NO. 2 FINIQUITO DE LA OBRA DENOMINADA OP-FISM-007/2008 AMAZCALA AMPLIACION DE RED DE ENERGIA EN CALLE SAGRADO CORAZON	25-Jul-2008	SANTANDER 65502197691	151	\$63,590.62
					\$939,539.11
Mes: Septiembre					
28,908	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 1118 POR EL 50% ANTICIPO DE LA OBRA DENOMINADA OP-FISM-027/2008 SANTA MARIA BEGOÑA AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN ZONA NORTE DE LA COMUNIDAD	01-Sep-2008	SANTANDER 65502197691	195	\$167,854.13
					\$167,854.13



Municipio El Marqués Querétaro

Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

Mes: Octubre

30,399	CH PAGO DE LA FACTUR ANO. 1104 POR LA ESTIMACION NO. 3 FINIQUITO DE LA OBRA DENOMINADA AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE DEL FERROCARRIL LADO SUR PONIENTE LA CAÑADA OP-FORTAMUN-002/2008			31-Oct-2008	SANTANDER 65502197717	
752						\$28,265.90
						\$28,265.90

Mes: Noviembre

30,464	CH PAGO DE LA FACTUR ANO. 1109 POR LA ESTIMACION UNICA DE LA OBRA DENOMINADA DESM PAL 2008 LA PIEDAD AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO EN ZONA ATRAS DEL JARDIN DE NIÑOS	03-Nov-2008	SANTANDER 65501630415	14,705		\$8,760.51
						\$8,760.51

Mes: Diciembre

31,768	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 1153 POR EL 30% ANTICIPO DELA OBRA DENOMINADA OP-ISNPUBLICO/(GOB DE EDO)-004/2008 LA CAÑADA AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN AV. DEL RIO	22-Dic-2008	SCOTIABANK_INVERLAT 3503	312		\$242,907.90
32,004	CH 295 PAGO DELA FACTURA NO. 1168 POR LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA DENOMINADA OP-FISM-058/2007 Saldarriaga AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN BARRIO LA TRINIDAD	31-Dic-2008	SANTANDER 65502011963	349		\$323,849.79
32,012	CH 299 PAGO DE LA FACTURA NO. 1169 POR LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA DENOMINADA AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN ZONA NORTE DE LA COMUNIDAD SANTA MARIA BEGOÑA OP-FISM-011/2008	31-Dic-2008	SANTANDER 65502197691	299		\$146,578.23

\$713,335.92**\$2,211,479.55**

NO VALIDA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS



Municipio El Marqués Querétaro
Secretaria de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

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

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Diciembre					
31,581	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 1104 DU-DESPAL-002/2008 PARAISO ACTUALIZACION DEL PLAN DE DESARROLLO URBANO DEL CENTRO DE POBLACION PALO ALTO	09-Dic-2008	SCOTIABANK_INVERLAT 368	1,176	\$132,159.37
31,971	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 1097 ANTICIPO DEL 50% DU-HABITA-002/2008 REGLAMENTO DE NOMENCLATURA OFICIAL DE VIALIDADES DEL MUNICIPIO ELMARQUES	30-Dic-2008	SANTANDER 65502011994	254	\$39,531.25
31,972	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 1105 POR EL 50% FINIQUITO DELA OBRA DENOMINADA DU-HABITAT-002/2008 REGLAMENTO DE NOMENCLATURA OFICIAL DE VIALIDADES DEL MUNICIPIO EL MARQUES	30-Dic-2008	SANTANDER 65502011994	255	\$39,187.50
					\$210,878.12
					\$210,878.12

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	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Agosto					
28,899	CH 192 PAGO DE LA FACTURA NO. 117 POR EL 50% ANTICIPO DE LA OBRA DENOMINADA AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LOS GIRASOLES DEL BARRIO DE SANTA MARIA GUADALUPE LA CAÑADA OP-FISM-025/2008	29-Ago-2008	SANTANDER 65502197691	191	\$108,825.48
28,900	CH 192 PAGO DE LA FACTURA NO. 122 POR EL 50% ANTICIPO DE LA OBRA DENOMINADA OP-FISM-026/2008 LA CAÑADA AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LOS ABANDONADOS BARRIO SANTA MARIA DE GUADALUPE	29-Ago-2008	SANTANDER 65502197691	192	\$127,314.18
					\$236,139.66
Mes: Noviembre					
30,943	CH 143 PAGO DE LA FACTURA NO. 154 POR EL 50% ANTICIPO DE LA OBRA DENOMINADA OP-FISM-056/2007 SAN VICENTE FERRER URBANIZACION POR ENCIMA DEL DREN PLUVIAL CON AREA DE ESTACIONAMIENTO	28-Nov-2008	SANTANDER 65502011963	347	\$253,044.84
					\$253,044.84
Mes: Diciembre					
31,783	CH 307 PAGO DE LA FACTURA NO. 158 POR LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA DENOMINADA RECONSTRUCCION Y AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LOS GIRASOLES DEL BARRIO DE SANTA MARIA GUADALUPE LA CAÑADA OP-FISM-025/2008	23-Dic-2008	SANTANDER 65502197691	307	\$60,883.42
31,310	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 156 POR LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA DENOMINADA AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LOS OLVIDADOS DEL BARRIO DE SANTA MARIA GUADALUPE LA CAÑADA OP-FISM-026/2008			03-Dic-2008 SANTANDER 65502197691	
264	\$95,805.82				
					\$156,689.24
					\$645,873.74



Municipio El Marqués Querétaro
Secretaria de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

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

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Julio					
27,660	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 300 POR LA ESTIMACION UNICA D ELA OBRA DENOMINADA OP-DESPAL-011/2008 LA GRIEGA TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE LA OBRA CONSTRUCCION DEL BOULEVARD EN CALLE PRINCIPAL CON IMAGEN URBANA 1 ETAPA	02-Jul-2008	SANTANDER 65501630415	12,792	\$166,466.68
					\$166,466.68
Mes: Agosto					
28,528	CH 257 PAGO DE LA FACTURA NO. 313 POR EL 50% ANTICIPO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE GUARNICIONES, BANQUETAS, DRENAJE SANITARIO EN JESUS MARIA OP-ISNPUBLICO/GOB DEL EDO -002/2008	12-Ago-2008	SCOTIABANK_INVERLAT 3503	257	\$1,371,165.84
					\$1,371,165.84
Mes: Octubre					
30,010	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 314 POR LA ESTIMACION UNO DE LA OBRA DENOMINADA OP-INS EMPRESA/(GOB DEL EDO)-002/2008 JESUS MARIA CONSTRUCCION DE GUARNICIONES, BANQUETAS, EMPEDRADOS Y DRENAJE SANITARIO	16-Oct-2008	SCOTIABANK_INVERLAT 3503	276	\$284,091.60
29,778	CH 62 PAGO DE LA FACTURA NO. 326 POR EL 30% ANTICIPO D ELA OBRA DENOMINADA OP-HABITAT-008 2008 LA PIEDAD CONSTRUCCION DE BOULEVARD AL CENTRO DE LA POBLACION 1ERA ETAPA	07-Oct-2008	SANTANDER 65502011994	62	\$1,176,473.95
					\$1,460,565.55
Mes: Diciembre					
31,848	CH 317 PAGO DE LA FACTUR ANO. 346 POR LA ESTIMACION NO. 2 DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE GUARNICIONES, BANQUETA, EMPEDRADO Y DRENAJE SANITARIO JESUS MARIA OP-INS PUBLICO/(GOB DEL EDO)-002/2008	26-Dic-2008	SCOTIABANK_INVERLAT 3503	317	\$995,303.24
31,757	CH PAGO DE FACTURA NO. ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE CONSTRUCCION DE BOULEVARD AL CENTRO DE LA POBLACION 1 RAOP-HABITAT-008/2008 ETAPA LA PIEDAD	17-Dic-2008	SANTANDER 65502011994	203	\$795,403.21
31,758	CH PAGO DE FACTURA NO. ESTIMACION NO. 2 DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE CONSTRUCCION DE BOULEVARD AL CENTRO DE LA POBLACION 1 RAOP-HABITAT-008/2008 ETAPA LA PIEDAD	17-Dic-2008	SANTANDER 65502011994	204	\$236,454.40
31,759	CH PAGO DE FACTURA NO. ESTIMACION NO. 3 DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE CONSTRUCCION DE BOULEVARD AL CENTRO DE LA POBLACION 1 RAOP-HABITAT-008/2008 ETAPA LA PIEDAD	17-Dic-2008	SANTANDER 65502011994	205	\$465,996.00
					\$2,493,156.85
					\$5,491,354.92



EL MARQUÉS

Presidencia

Unidad Administrativa Municipal de Acceso
a la Información Gubernamental
2006-2009

Municipio El Marqués Querétaro
Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

PAGOS EFECTUADOS A CONSTRUMATERIALES EL MARQUES S.A.D E R.L
RFC:

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Diciembre					
31,817	CH 221 PAGO DE LA FACTURA NO. 2373 PREP 2008 22011ESC023	26-Dic-2008	SANTANDER 65502011994	221	\$1,995.00
					\$1,995.00
					\$1,995.00

NO VALIDA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS



EL MARQUÉS

Presidencia

Unidad Administrativa Municipal de Acceso
a la Información Gubernamental
2006-2009

Municipio El Marqués Querétaro
Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

PAGOS EFECTUADOS A CORPORACION DENTAL STANFORD, S.A. DE C.
RFC: CDS990531DH9

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Septiembre					
29,421	CH PAGO DE LAS FACTURAS NO. 85899, 85900, 85901, 85903, 85905, 85908, 85909 OBRA HABITAT 2008 220111DS023	23-Sep-2008	SANTANDER 65502011994	41	\$94,539.00
					\$94,539.00
					\$94,539.00

NO VALIDA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS



Municipio El Marqués Querétaro
Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

PAGOS EFECTUADOS A CORPORATIVO V Y B QUERETARO S.A. DE C.V.
RFC:

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Diciembre					
31,850	CH 320 PAGO DE LA FACTURA NO. 266 POR EL 30% ANTICIPO D ELA OBRA DENOMINADA OP-FONREGION (GOB DEL EDO)-008/2008 CHICHIMEQUILLAS PAVIMENTACION DE CALLE JERONIMO LUNA DE RUBEN GALICICA A JOSE LUIS ARAGON	26-Dic-2008	SCOTIABANK_INVERLAT 3503	320	\$68,604.07
					\$68,604.07
					\$68,604.07

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	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Junio					
27,243	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 777 POR EL 50% ANTICIPO DE LA OBRA DENOMINADA SAN VICENTE FERRER REHABILITACION, MEJORAMIENTO Y ADECUACION DE COLECTOR PLUVIAL AL CENTRO DE LA POBLACION OP-FISM-015/2008				11-Jun-2008
	SANTANDER 65502197691	86	\$523,316.15		
27,245	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 781 POR EL 50% ANTICIPO DE LA OBRA DENOMINADA LA CAÑADA URBANIZACION DE CALLE PARALELA AL RIO FRENTE A LA BLOQUERA OP-FISM-017/2008		11-Jun-2008	SANTANDER 65502197691	88
	\$212,225.89				
					\$735,542.04
Mes: Julio					
28,289	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 792 POR LA ESTIMACION UNICA DE LA OBRA DENOMINADA TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA LA OBRA TERRACERIAS PARA LA FERIA EL MARQUES 2008	30-Jul-2008	SANTANDER 65501630415	13,224	\$180,050.41
28,149	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 793 POR LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA DENOMINADA URBANIZACION DE SEGUNDA CALLE LA MARIOLA OP-FIMS-016/2008	25-Jul-2008	SANTANDER 65502197691	152	\$219,069.00
27,654	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 782 POR EL 50% ANTICIPO DE LA OBRA DENOMINADA URBANIZACION DE SEGUNDA CALLE LA MARIOLA OP-FISM-016/2008	02-Jul-2008	SANTANDER 65502197691	127	\$237,571.88
28,057	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 790 POR LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA DENOMINADA URBANIZACION DE CALLE PARALELA AL RIO FRENTE A LA BLOQUERA LA CAÑADA OP-FIMS-017/2008	23-Jul-2008	SANTANDER 65502197691	148	\$187,538.21
					\$824,229.50
Mes: Septiembre					
28,685	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 797 ESTIMACION NO. 1 D ELA OBRA DENOMINADA OP-INS PUBLICO/(GOB DEL EDO)-001/2008 LA CAÑADA TRABAJOS COMPLEMENTARIOS VIALIDAD PARALELA AL CAUSE DEL RIO TRAMO BARRIO SOCAVONES	30-Sep-2008	SCOTIABANK_INVERLAT 3503	258	\$1,944,511.62
29,393	CH PAGO D ELA FACTURA NO.802 DESMPAL 2008 EL CONEJO REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO A LA COMUNIDAD	23-Sep-2008	SANTANDER 65501630415	14,005	\$42,112.50
29,047	CH PAGO D ELA FACTUR ANO. 771 POR LA ESTIMACION NO. 5 FINIQUITO D ELA OBRA DENOMINADA VIALIDAD PARALELA AL CAUSE DEL RIO TRAMO BARRIO SOCAVONES HASTA CALLE DEL PINITO LA CAÑADA OP-AFEF-001/2007	05-Sep-2008	SANTANDER 65501630415	13,741	\$6,803.31



Municipio El Marqués Querétaro

Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

29,373	CH 17 PAGO DE LA FACTURA NO. 800 POR EL 50% ANTICIPO DE LA OBRA DENOMINADA OP-DESPAL/EMPRESTITO-037/20 08 CHICHIMEQUILLAS LIMPIEZA Y ADEME CON ANDADOR EN ARROYO EN CALLE PABLO VAZQUEZ	22-Sep-2008	SANTANDER 65502011980	17	\$655,357.71
--------	---	-------------	-----------------------	----	--------------

\$2,648,785.14**Mes: Octubre**

29,693	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 804 POR LA ESTIMACION NO. 2 FINIQUITO DE LA OBRA DENOMINADA TRABAJOS COMPLEMENTARIOS VIALIDAD PARALELA AL CAUSE DEL RIO TRAMO BARRIO SOCABONES LA CAÑADA OP-INS PUBLICO/(GOB DEL EDO)-001/2008	03-Oct-2008			
SCOTIABANK_INVERLAT 3503		269	\$645,598.49		
30,396	CH PAGO DE LA FACTURA NO.827 POR LA ESTIMACION NO. 2 FINIQUITO URBANIZACION DE SEGUNDA CALLES LA MARIOLA OP-FISM-016/2008	31-Oct-2008	SANTANDER 65502197691	229	\$50,754.10

\$696,352.59**Mes: Noviembre**

30,462	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 829 POR LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA DENOMINADA OP-DESPAL-038/2008 LA CAÑADA CONSTRUCCION DE BARRIO EN VIALIDAD PARALELA AL CAUSE DEL RIO	03-Nov-2008	SANTANDER 65501630415	14,703	\$551,129.08
31,091	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 822 MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y CALLES	27-Nov-2008	SANTANDER 65502197717	851	\$1,150.00
30,717	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 831 POR LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA DENOMINADA REHABILITACION, MEJORAMIENTO Y ADECUACION DE COLECTOR PLUVIAL ALC EN VIALIDAD PARALELA AL CAUSE DEL RIO LA POBLACION SAN VICENTE FERRER OP-FISM-015/2008	13-Nov-2008	SANTANDER 65502197691	239	\$406,445.64

\$958,724.72**Mes: Diciembre**

31,851	CH 34 PAGO DE LA FACTURA NO. 849 POR LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA DENOMINADA LIMPIEZA Y ADEME CON ANDADOR EN ARROYO EN CALLE PABLO VAZQUEZ CHICHIMEQUILLAS OP-DESPAL/EMPRESTITO-037/2008	26-Dic-2008	SANTANDER 65502011980	34	\$624,515.68
31,836	CH 37 PAGO DE LA FACTURA NO. 850 POR LA ESTIMACION NO. 2 FINIQUITO DE LA OBRA DENOMINADA LIMPIEZA Y ADEME CON ANDADOR EN ARROYO EN CALLE PABLO VAZQUEZ CHICHIMEQUILLAS OP-DESPAL/EMPRESTITO-037/2008	26-Dic-2008	SANTANDER 65502011980	37	\$218,494.71
31,279	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 817 CONTINGENCIAS POR LLUVIAS	03-Dic-2008	SANTANDER 65502197717	865	\$43,123.20
31,280	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 820 CONTINGENCIAS POR LLUVIAS	03-Dic-2008	SANTANDER 65502197717	866	\$8,984.00
31,136	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 841 CONTINGENCIAS POR LLUVIAS	01-Dic-2008	SANTANDER 65502197717	858	\$55,543.07
30,398	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 828 POR LA ESTIMACION NO. 2 FINIQUITO DE LA OBRA DENOMINADA URBANIZACION DE	31-Dic-2008	SANTANDER 65502197691	231	\$14,718.10



EL MARQUÉS

Presidencia

Unidad Administrativa Municipal de Acceso
a la Información Gubernamental
2006-2009

Municipio El Marqués Querétaro
Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

CALLE PARALELA AL RIO FRENTE

A AL BLOQUERA LA CAÑADA

OP-FISM-017/2008

31,309

CH PAGO DE LA FACTURA NO. 842 POR LA ESTIMACION NO. 2 FINQUITO DE LA OBRA DENOMINADA

REHABILITACION, MEJORAMIENTO Y ADECUACION DE COLECTOR PLUVIAL AL CENTRO DE LA POBLACION SAN VICENTE FERRER OP-FISM-015/2008 03-

Dic-2008 SANTANDER 65502197691

263

\$92,294.53

\$1,057,673.29

\$6,921,307.28

NO VALIDA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS

**Municipio El Marqués Querétaro**
Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal**PAGOS EFECTUADOS A DISEÑO Y URBANISTICA S.A. DE C.V.**
RFC:

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Julio 28,067	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 1863 50% ANTICIPO DESMPAL 2008 EL MARQUES LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DE DESLINDE DE AREAS AFECTACION POR EL TRAZO DE LIBRAMIENTO RANCHO JESUS MARIA AL FRACC. LA NORIA	23-Jul-2008	SANTANDER 65501630415	13,062	\$37,375.00
					\$37,375.00
Mes: Septiembre 29,194	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 1909 DESMPAL 2008 COORDENADAS UTM 3ER ANILLO VIAL JESUS MARIA FRACC. HEROES	10-Sep-2008	SANTANDER 65501630415	13,865	\$41,062.50
					\$41,062.50
Mes: Octubre 29,908	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 1914 LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DESLINDE DE AREAS TRAZO LIBRAMIENTO DE RENCHO JESUS MARIA AL FRACCIONAMIENTO LA NORIA	10-Oct-2008	SANTANDER 65501630415	14,361	\$35,750.00
					\$35,750.00
					\$114,187.50

NO VALIDA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS



Municipio El Marqués Querétaro

Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

PAGOS EFECTUADOS A DISTRIBUIDORA ANAGON S.A. DE C.V. RFC:

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Diciembre					
31,977	CH 175 PAGO DE LA FACTUR ANO. 669 PREP 2008 22011ESC023	30-Dic-2008	SANTANDER 65502011994	175	\$7,567.00
31,978	CH 176 PAGO DE LA FACTURA NO. 671	30-Dic-2008	SANTANDER 65502011994	176	\$9,492.00
31,979	CH 177 PAGO DE LA FACTURA NO. 667 PREP 2008 22011ESC022	30-Dic-2008	SANTANDER 65502011994	177	\$7,475.00
31,980	CH 178 PAGO DE LA FACTURA NO. 672 PREP 2008 22011ESC024	30-Dic-2008	SANTANDER 65502011994	178	\$7,537.00
					\$32,071.00
					\$32,071.00

NO VALIDA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS



Municipio El Marqués Querétaro

Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

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

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Junio					
27,014	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 1344 LA GRIEGA CIRCULADO PERIMETRAL EN TERRENO PROPIEDAD DEL EJIDO	03-Jun-2008	SANTANDER 65501630415	12,280	\$15,654.62
27,246	CH PAGO DE LA FACTUR ANO. 1355 POR CIRCULADO PERIMETRAL FERIA EL AMRQUES 2008	11-Jun-2008	SANTANDER 65501630415	12,512	\$71,924.34
27,248	CH PAGO DE LA FACTUR ANO. 1358 POR CIRCULADO PERIMETAL FERIA EL MARQUES 2008	11-Jun-2008	SANTANDER 65501630415	12,513	\$65,948.55
27,250	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 1358 CIRCULADO PERIMETRAL FERIA EL MARQUES 2008	11-Jun-2008	SANTANDER 65501630415	12,514	\$72,373.49
27,251	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 1347 CERCADO PERIMETRAL FEREIAL EL MARQUES 2008	11-Jun-2008	SANTANDER 65501630415	12,515	\$55,509.66
27,252	CH PAGO DE LA FACTUR ANO. 1357 POR CERCADO PERIMETRAL FERIA LE MARQUES	11-Jun-2008	SANTANDER 65501630415	12,516	\$52,522.86
					\$333,933.52
					\$333,933.52

NO VALIDA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS



Municipio El Marqués Querétaro

Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

PAGOS EFECTUADOS A EDUARDO RAMIREZ GOMEZ

RFC:

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Diciembre					
31,839	CH 103 PAGO DE LA FACTURA NO. 1 POR EL 50% ANTICIPO DE LA OBRA DENOMINADA DU-HABITAT-003/2008 REGLAMENTO DE ZONIFICACION Y USO DEL SUELO PARA EL MUNICIPIO EL MARQUES	26-Dic-2008	SANTANDER 65502011994	103	\$39,942.38
31,840	CH 259 PAGO DE LA FACTURA NO. 3 POR EL 50% DE FINIQUITO DE LA OBRA DENOMINADA REGLAMENTO DE ZONIFICACION Y USO DE SUELO PARA EL MUNICIPIO DE EL MARQUES DU-HABITAT-003/2008	26-Dic-2008	SANTANDER 65502011994	259	\$39,542.96
31,841	CH 101 PAGO DE LA FACTURA NO. 2 POR EL 50% ANTICIPO DE LA OBRA DENOMINADA DU-HABITAT-004/2008 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS PAR ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO MUNICIPIO EL MARQUES	26-Dic-2008	SANTANDER 65502011994	101	\$34,471.25
31,842	CH 258 PAGO DE LA FACTURA NO. 4 PÓR EL 50% FINIQUITO DE LA OBRA DENOMINADA DU-HABITAT-004/2008 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS PAR ALA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO MUNICIPIO EL MARQUES	26-Dic-2008	SANTANDER 65502011994	258	\$34,126.54
					\$148,083.13
					\$148,083.13

NO VALIDA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS



Municipio El Marqués Querétaro

Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

PAGOS EFECTUADOS A ELEUTERIO HERNANDEZ MORENO

RFC:

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Diciembre					
31,823	CH 229 PAGO DE LA FACTUR ANO. 2166 PREP 2008 22011ESC029	26-Dic-2008	SANTANDER 65502011994	229	\$1,825.00
31,824	CH 230 PAGO DE LA FACTURA NO. 2162 PREP 2008 22011ESC022	26-Dic-2008	SANTANDER 65502011994	230	\$1,825.00
31,825	CH 231 PAGO DE LA FACTURA NO. 2163 PREP 2008 22011ESC022	26-Dic-2008	SANTANDER 65502011994	231	\$1,825.00
31,826	CH 232 PAGO DE LA FACTUR ANO. 2165 PREP 2008 22011ESC023	26-Dic-2008	SANTANDER 65502011994	232	\$1,825.00
31,827	CH 233 PAGO DE LA FACTUR ANO. 2164 PREP 2008 22011ESC023	26-Dic-2008	SANTANDER 65502011994	233	\$1,825.00
31,828	CH 234 PAGO DE LA FACTURA NO. 2167 PREP 2008 22011ESC023	26-Dic-2008	SANTANDER 65502011994	234	\$1,825.00
31,995	CH PAGO DE LAS FACTURAS NO. 2121, 2122, 22123, 2124 PREP 2008	30-Dic-2008	SANTANDER 65502011994	194	\$1,817.00
					\$12,767.00
					\$12,767.00

NO VALIDA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS



Municipio El Marqués Querétaro
Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

PAGOS EFECTUADOS A EMPRESA INTERNACIONAL DE CARROCERIAS Y
RFC:

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Octubre					
29,905	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 1117	10-Oct-2008	SANTANDER 65502011994	47	\$857,700.00
					\$857,700.00
					\$857,700.00

NO VALIDA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS



EL MARQUÉS

Presidencia

Unidad Administrativa Municipal de Acceso
a la Información Gubernamental
2006-2009

Municipio El Marqués Querétaro
Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

PAGOS EFECTUADOS A ENRIQUE CARMELO DE LA CRUZ IBARRA
RFC:

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Octubre					
30,180	PAGO DE LA FACTURA 112 POR CONCEPTO DE RENTA DE CAMION Y TRASCABO POR 13 DIAS PARA LA RECOLECCION Y TRABAJOS EN RELLENO SANITARIO EN LOS DIAS DE LA 1RA QUINCENA DE MES DE OCTUBRE DEL 2008	30-Oct-2008	SANTANDER 65501630415	14,602	\$49,364.00
					\$49,364.00
					\$49,364.00

NO VALIDA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS



EL MARQUÉS

Presidencia

Unidad Administrativa Municipal de Acceso
a la Información Gubernamental
2006-2009

Municipio El Marqués Querétaro
Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

PAGOS EFECTUADOS A ENRIQUE RABELL FLORES
RFC:

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Noviembre					
30,898	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 1228 PREP 2008 22011ESC029	21-Nov-2008		SANTANDER 65502011994	114
\$30,774.00					
30,965	CH 134 PAGO DE LA FACTURA NO. 1227 OBRA PREP 2008 22011ESC024			24-Nov-2008	SANTANDER
65502011994	134	\$9,384.00			
					\$40,158.00
					\$40,158.00

NO VALIDA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS



Municipio El Marqués Querétaro

Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

PAGOS EFECTUADOS A ENRIQUE RAMIREZ MARTINEZ

RFC:

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Noviembre					
30,954	CH 120 PAGO DE LA FACTURA NO. 175 OBRA DENOMINADA PREP 2008 22011ESC022	24-Nov-2008	SANTANDER 65502011994	120	\$3,254.50
30,959	CH 125 PAGO DE LA FACTURA NO. 174 OBRA PREP 2008 22011ESC022	24-Nov-2008	SANTANDER		
65502011994	125	\$5,046.20			
					\$8,300.70
Mes: Diciembre					
32,090	CH 169 PAGO DE LA FACTURA NO. 176 PREP 2008	31-Dic-2008	SANTANDER 65502011994	169	\$3,864.00
31,822	CH 227 PAGO DE LA FACTUR ANO. 181 PREP 2008 22011ESC023	26-Dic-2008	SANTANDER 65502011994	227	\$6,900.00
31,815	CH 214 PAGO DE LA FACTUR ANO. 184 PREP 2008 22011ESC022	26-Dic-2008	SANTANDER 65502011994	214	\$2,587.50
					\$13,351.50
					\$21,652.20

NO VALIDA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS



EL MARQUÉS

Presidencia

Unidad Administrativa Municipal de Acceso
a la Información Gubernamental
2006-2009

Municipio El Marqués Querétaro
Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

PAGOS EFECTUADOS A EQUIPOS Y SISTEMAS RAIGO, S.A. DE C.V.
RFC: ESR8901184S2

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Junio 27,256	PAGO FACTURA 28852 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE TELEFONOS Y FUENTE D PODER PARA LA NUEVAS OFICINAS D REGIDORES	24-Jun-2008	SANTANDER 65501630415	12,677	\$15,409.15
					\$15,409.15
					\$15,409.15

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	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Octubre					
30,245	CH 91 PAGO DE LA FACTURA NO. 28 POR EL 305 ANTICIPO DE LA OBRA DENOMINADA OP-PREP-004/2008 LA CAÑADA CONSTRUCCION DE ANDADOR PARALELO AL ACUEDUCTO (EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO)	27-Oct-2008	SANTANDER 65502011994	91	\$179,670.96
30,672	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 26 POR EL 30% ANTICIPO DELA OBRA DENOMINADA OP-PRE-003/2008 LA CAÑADA CONSTRUCCION DE ANDADOR PARALELO AL ACUEDUCTO (INFRAESTRUCTURA)	31-Oct-2008	SANTANDER 65502011994	0	\$371,881.31
					\$551,552.27
Mes: Diciembre					
31,350	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 42 PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 POR LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE ANDADOR PARALELO AL ACUEDUCTO (QUIPAMIENTO Y MOBILIARIO URBANO) OP-PREP-004/2008			04-Dic-2008	SANTANDER 65502011994
168	\$19,544.90				
31,347	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 44 ESTIMACION NO. 1 CONSTRUCCION DE ANDADOR PARALELO AL ACUEDUCTO (INFRAESTRUCTURA)				
OP-PREP-003/2008	04-Dic-2008		SANTANDER 65502011994	167	\$260,385.56
31,772	CH 247 PAGO DE LA FACTURA NO. 52 POR LA ESTIMACION NO. 1 D ELA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE ANDADOR PARALELO AL ACUEDUCTO (INFRAESTRUCTURA) LSA CAÑADA OP-PREP-003/2008	23-Dic-2008			
\$204,298.58					
31,773	CH 248 PAGO DE LLA FACTURA NO. 54 POR LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE ANDADOR PARALELO AL ACUEDUCTO (EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO) LA CAÑADA OP*PREP-004/2008	23-Dic-2008	SANTANDER 65502011994	248	\$260,523.38
					\$744,752.42
					\$1,296,304.69

NO VALIDA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS



Municipio El Marqués Querétaro

Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

PAGOS EFECTUADOS A EUSEBIO RESENDIZ HERNANDEZ

RFC:

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Octubre					
29,858	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 865 POR LA ESTIMACION NO. 2 FINIQUITO DE LA OBRA DENOMINADA AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO EN CALLES DE LADO SUR DE LA COMUNIDAD DE EL LOBO OP-FISM-035/2007	27-Oct-2008			
	SANTANDER 65502011963	344	\$10,426.83		
30,394	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 869 POR EL 50% ANTICIPO DE LA OBRA DENOMINADA AMPLIACION DE RED ENERGIA ELECTRICA EN CALLES DE SAN ANDRES Y SAN JOSE SAN PEDRO AMAZCALAL OP-FISM-030/2008	31-Oct-2008			
				SANTANDER 65502197691	227
\$171,102.23					
					\$181,529.06
Mes: Noviembre					
30,942	CH 142 PAGO DE LA FACTURA NO. 872 POR LA ESTIMACION NO. 1 FINIQUITO DE LA OBRA DENOMINADA AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE PRINCIPAL LOS POCITOS OP-FISM-053/2007	24-Nov-2008	SANTANDER 65501883313	142	\$108,154.87
30,657	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 858 ESTIMACION NO. 2 FINIQUITO AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO EN BARRIO COLONIA SAN CRISTOBAL VARIAS CALLES EL COLORADO OP-FISM-036/2007	10-Nov-2008	SANTANDER 65502011963	345	\$22,622.89
30,904	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 873 POR EL 50% ANTICIPO DE LA OBRA DENOMINADA AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA OP-FISM-033/2008	24-Nov-2008	SANTANDER 65502197691	246	\$265,740.06
					\$396,517.82
					\$578,046.88

NO VALIDA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS



EL MARQUÉS

Presidencia

Unidad Administrativa Municipal de Acceso
a la Información Gubernamental
2006-2009

Municipio El Marqués Querétaro
Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

PAGOS EFECTUADOS A EXPLO QUERETARO, S.A DE C.V.
RFC:

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Junio					
27,016	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 1071 CHICHIMEQUILLAS TRABAJOS DE SEÑALIZACION EN VARIAS CALLES DE LA COMUNIDAD	04-Jun-2008	SANTANDER 65501630415	12,289	\$30,461.20
27,017	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 1072 CHICHIMEQUILLAS Y LA CAÑADA TRABAJOS DE SEÑALIZACION EN VARIAS CALLES DE LA COMUNIDAD	04-Jun-2008	SANTANDER 65501630415	12,290	\$47,515.73
					\$77,976.93
					\$77,976.93

NO VALIDA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS



EL MARQUÉS

Presidencia

Unidad Administrativa Municipal de Acceso
a la Información Gubernamental
2006-2009

Municipio El Marqués Querétaro
Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

PAGOS EFECTUADOS A FACTORY SHOES, S.A. DE C.V.
RFC:

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Octubre					
30,025	PAGO DE FACTURA 3852 POR CONCEPTO DE COMPR DE 119 BOTAS PARA TRBAAJDORES DEL MUNICIPIO PAGO DEL 50% DEL TOTAL DE \$ 44,625.00	30-Oct-2008	SANTANDER 65501630415	14,643	\$25,659.37
					\$25,659.37
					\$25,659.37

NO VALIDA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS



EL MARQUÉS

Presidencia

Unidad Administrativa Municipal de Acceso
a la Información Gubernamental
2006-2009

Municipio El Marqués Querétaro
Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

PAGOS EFECTUADOS A FATIMA DEL ROSARIO ORTIZ ALVIZO
RFC:

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Diciembre					
31,813	CH 218 PAGO DE LA FACTUR ANO. 5165 PREP 2008 22011ESC023	26-Dic-2008	SANTANDER 65502011994	218	\$1,083.99
31,814	CH 219 PAGO DE LA FACTURA NO. 5156 PREP 2008 22011ESC023	26-Dic-2008	SANTANDER 65502011994	219	\$640.01
					\$1,724.00
					\$1,724.00

NO VALIDA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS

**Municipio El Marqués Querétaro**
Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal**PAGOS EFECTUADOS A FELIPE BENITES RODRIGUEZ**

RFC:

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Diciembre					
31,799	CH 180 PAGO DE LA FACTURA NO. 1361 PROGRAMA PREP 2008 22011ESC023	24-Dic-2008	SANTANDER 65502011994	180	\$5,980.00
31,797	CH 179 PAGO DE LA FACTURA 1361 PROGRAMA HABITAT PREP 2008 22011ESC022	24-Dic-2008	SANTANDER 65502011994	179	\$6,900.00
					\$12,880.00
					\$12,880.00

NO VALIDA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS



EL MARQUÉS

Presidencia

Unidad Administrativa Municipal de Acceso
a la Información Gubernamental
2006-2009

Municipio El Marqués Querétaro
Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

PAGOS EFECTUADOS A FRANCISCO VEGA PRADO

RFC:

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Diciembre					
31,996	CH PAGO DEL RECIBO DE HONORARIOS NO. 1 PREP 2008	31-Dic-2008	SANTANDER 65502011994	266	\$6,599.79
					\$6,599.79
					\$6,599.79

NO VALIDA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS



Municipio El Marqués Querétaro

Secretaria de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

PAGOS EFECTUADOS A GRISELDA NIEVES MALAGON

RFC: NIMG-690919-LQA

ESCUADRON 201 S N

INDEPENDENCIA SAN JOSE EL ALTO

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Septiembre					
29,313	CH 33 PAGO DEL RECIBO D EHONORARIOS NO. 101 OBRA HABITAT 220111DS010	17-Sep-2008	SANTANDER 65502011994	33	\$8,964.00
29,484	CH 42 PAGO DEL RECIBO DE HONORARIOS NO. 102 OBRA HABITAT 2008 220111DS010	25-Sep-2008	SANTANDER 65502011994	42	\$8,964.00
					\$17,928.00
Mes: Octubre					
30,254	CH PAGO DEL RECIBO DE HONORARIOS NO. 103	27-Oct-2008	SANTANDER 65502011994	66	\$8,964.00
30,252	CH 84 PAGO DEL RECIBO DE HONORARIOS NO. 104 HABITAT 2008 220111DS010	27-Oct-2008	SANTANDER 65502011994	84	\$8,964.00
					\$17,928.00
Mes: Noviembre					
31,074	CH 111 PAGO DEL RECIBO NO. 107 POR HABITAT 2008 220111DS10	26-Nov-2008	SANTANDER 65502011994	111	\$8,964.00
					\$8,964.00
Mes: Diciembre					
31,543	CH 171 PAGO DEL RECIBO DE HONORARIOS NO. 108	PROGRAMA HABITAT 2008 220111DS010			09-Dic-2008
SANTANDER 65502011994		171	\$8,964.00		
31,544	CH 172 PAGO DEL RECIBO DE HONORARIOS NO. 109	PROGRAMA HABITAT 2008 220111DS010			09-Dic-2008
SANTANDER 65502011994		172	\$8,964.00		
32,019	CH 105 PAGO DEL RECIBO DE HONORARIOS NO. 105	31-Dic-2008	SANTANDER 65502011994	105	\$8,964.00
					\$26,892.00
					\$71,712.00

NO VALIDA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS



EL MARQUÉS

Presidencia

Unidad Administrativa Municipal de Acceso
a la Información Gubernamental
2006-2009

Municipio El Marqués Querétaro
Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

PAGOS EFECTUADOS A GRUPO CONSTRUCTOR GMZ S.A. DE C.V.
RFC:

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Julio 27,567	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 476 ESTIMACION NO. 8 FINIQUITO DE LA OBRA DENOMINADA TERMINACION DE CARRETERA ENTRE ALFAJAYUCAN Y SAN MIGUEL AMAZCALA OP-GEQ-001/2007	15-Jul-2008	SCOTIABANK_INVERLAT 3503	245	\$205,271.07 \$205,271.07

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	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Junio					
27,253	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 829 POR LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA DENOMINADA REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE SAN RAFAEL	12-Jun-2008	SANTANDER 65502011980	10	\$152,983.42
27,774	OP-DESMPAL/EMPRESTITO-012/2008 CH 79 PAO DE LAFACTURA NO. 824 POR EL 50% ANTICIPO DELA OBRA DENOMINADA GUARNICIONES, BANQUETAS Y RECONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLE LOS PASTORES TRAMO DE LA CANCHA A LA BAJADA DEL PANTEON LA CAÑADA OP-FISM-010/2008	30-Jun-2008	SANTANDER 65502197691	79	\$199,382.01
					\$352,365.43
Mes: Septiembre					
29,691	CH 29 PAGO DE LA FACTURA NO. 847 POR EL 30% ANTICIPO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCIOND E GUARNICIONES Y BANQUETAS Y RECONT. DE PAV. DE EMPEDRADO CHICHIMEQUILLAS OP-HABITAT-002/2008			30-Sep-2008	SANTANDER 65502011994 29
\$386,788.85					
29,253	CH 205 PAGO DE LA FACTURA NO. 850 POR LA ESTIMACION NO. 1 URBANIZACION DE CALLE PARALELA AL CAMPO DE FUTBOL SANTA MARIA BEGOÑA OP-FISM-012/2008	11-Sep-2008	SANTANDER 65502197691	205	\$198,559.01
29,252	CH 204 PAGO DE LA FACTURA NO. 851 POR LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA DENOMINADA GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE PRESIDENCIA MUNICIPAL EN CHICHIMEQUILLAS OP-FISM-005/2008	11-Sep-2008	SANTANDER 65502197691	204	\$155,563.77
					\$740,911.63
Mes: Noviembre					
30,714	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 860 POR LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA DENOMINADA ESTUDIOS, PERFORACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PARA AGUA POTABLE COYOTILLOS OP-FISM-019/2008	13-Nov-2008	SANTANDER 65502197691	237	\$323,737.44
					\$323,737.44
Mes: Diciembre					
29,727	CH 335 PAGO DE LA FACTURA NO. 803 POR LA ESTIMACION NO. 2 FINIQUITO DE LA OBRA DENOMINADA OP-FISM-023/2007 EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE LA PIEDAD	31-Dic-2008	SANTANDER 65502011963	0	\$8,787.59
31,843	CH 298 PAGO DE LA FACTUR ANO. 919 POR LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA DENOMINADA URBANIZACION DE CALLES AL CENTRO DE LA POBLACION SANTA MARIA DELOS BAÑOS	26-Dic-2008	SANTANDER 65502011994	298	\$174,905.65



Municipio El Marqués Querétaro

Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

32,123	OP-FISM-011/2008 CH PAGO DE LA FACTURA NO. 916 POR LA ESTIMACION NO. 2 D ELA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y RECONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO CHICHIMEQUILLAS	31-Dic-2008	SANTANDER 65502011994	300	\$197,464.93
31,233	OP-HABITAT-002/2008 CH 164 PAGO DE LA FACTURA NO. 900 POR LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE GUARNIONES Y BANQUETAS Y RECONSTRUCCION DE PAVIMENTO CHICHIMEQUILLAS	03-Dic-2008	SANTANDER 65502011994	164	\$689,825.66
31,846	OP-HABITAT-002/2008 CH 290 PAGO D ELA FACTURA NO. 914 POR LA ESTIMACION NO. 2 FINIQUITO D ELA OBRA DENOMINADA GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE PRESIDENCIA MUNICIPLA CHICHIMEQUILLAS	26-Dic-2008	SANTANDER 65502197691	290	\$3,687.38
31,832	OP-FISM-005/2008 CH 302 PAGO DE LA FACTUR ANO. 918 POR LA ESTIMACION NO. 2 FINIQUITO D ELA OBRA DENOMINADA GUARNICIONES , BANQUETAS Y RECONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLE LOS PASTORES TRAMO DE LA CANCHA A LA BAJADA DEL PANTEON LA CAÑADA OP-FISM-010/2008	26-Dic-2008	SANTANDER 65502197691	302	\$22,819.83
31,833	CH 300 PAGO DE LA FACTURA NO. 920 POR LA ESTIMACION NO. 2 FINIQUITO DE LA OBRA DENOMINADA URBANIZACION DE CALLES AL CENTRO DE LA POBLACION SANTA MARIA DE LOS BAÑOS OP-FISM-011/2008	26-Dic-2008	SANTANDER 65502197691	300	\$35,788.51
31,834	CH 301 PAGO DE LA FACTURA NO. 910 POR LA ESTIMACION NO. 2 FINIQUITO DE LA OBRA DENOMINADA ESTUIDIOS, PERFORACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PARA AGUA POTABLE COYOTILLOS OP-FISM-019/2008	26-Dic-2008	SANTANDER 65502197691	301	\$30,913.73
31,835	CH 304 PAGO DE LA FACTUR ANO. 921 POR LA ESTIMACION NO. 2 FINIQUITO DE LA OBRA DENOMINADA URBANIZACION DE CALLE PARALELAL AL CAMPO DE FUTBOL SANTA MARIA BEGOÑA OP-FISM-012/2008	26-Dic-2008	SANTANDER 65502197691	304	\$11,339.60
31,795	CH 250 PAGO DE LA FACTUR ANO. 897 POR EL 505 ANTICIPO DE LA OBRA DENOMINADA BANQUETAS EN BOULEVARD ENTRADA ALA COMUNIDAD OP-FISM-036/2008	24-Dic-2008	SANTANDER 65502197691	250	\$100,402.07
31,796	CH 249 PAGO DE LA FACTUR ANO. 892 POR EL 50% ANTICIPO DELA OBRA DENOMINADA REHABILITACION DE CALLE ERNESTO LARRONDO A JOSE LUIS ARAGON A FELIPE RAMIREZ OP-FISM-035/2008	24-Dic-2008	SANTANDER 65502197691	249	\$90,696.42



EL MARQUÉS

Presidencia

Unidad Administrativa Municipal de Acceso
a la Información Gubernamental
2006-2009

Municipio El Marqués Querétaro
Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

32,011	CH 289 PAGO DE LA FACTURA NO. 915 ESTIMACION 1 DE LA OBRA DENOMINADA GUARNICION, BANQUETAS Y RECONSTRUCCION DE EMEPDRADO EN CALLE EN CALLE PASTORES TRAMO DE CANCHA A LA BAJADA DEL PANTEON LA CAÑADA OP-FISM-010/2008	31-Dic-2008	SANTANDER 65502197691	289	\$167,199.15
--------	--	-------------	-----------------------	-----	--------------

\$1,533,830.52
\$2,950,845.02

NO VALIDA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS



EL MARQUÉS

Presidencia

Unidad Administrativa Municipal de Acceso
a la Información Gubernamental
2006-2009

Municipio El Marqués Querétaro
Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

PAGOS EFECTUADOS A GUILLERMO RAMIREZ GUEVARA
RFC:

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Diciembre					
31,555	CH PAGO DE LAFACTURA NO. 246 CONTINGENCIAS POR LLUVIAS	09-Dic-2008	SANTANDER 65502197717	940	\$10,800.00
					\$10,800.00
					\$10,800.00

NO VALIDA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS



EL MARQUÉS

Presidencia

Unidad Administrativa Municipal de Acceso
a la Información Gubernamental
2006-2009

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	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Noviembre					
31,076	CH PAGO DELA FACTURA NO. 82 POR EL 50% ANTICIPO DE LA OBRA DENOMINADA OP-FISM-055/2007 ALFAJAYUCAN URBANIZACION DE CALLES QUE ENTRAN A LA COMUNIDAD	26-Nov-2008	SANTANDER 65501883313	138	\$267,582.71
					\$267,582.71
					\$267,582.71

NO VALIDA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS



Municipio El Marqués Querétaro

Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

PAGOS EFECTUADOS A HONORIO GARCIA ALVARADO

RFC:

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Agosto					
28,856	CH 21 PAGO D ELA FACTURA NO. 50 POR LA COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA LA OBRA PREP 2008 22011ESC022	28-Ago-2008	SANTANDER 65502011994	21	\$12,999.60
28,857	CH 16 PAGO D ELA FACTURA NO. 46 POR LA COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA LA OBRA PREP 2008 22011ESC022	28-Ago-2008	SANTANDER 65502011994	16	\$13,000.46
28,858	CH 17 PAGO D ELA FACTURA NO. 53 POR LA COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PREP 2008 22011ESC023	28-Ago-2008	SANTANDER 65502011994	17	\$13,000.46
28,859	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 52 POR LA COMPRA DE MATERILA DEPORTIVO PREP 2008 22011ESC023	28-Ago-2008	SANTANDER 65502011994	23	\$12,999.60
28,860	CH 19 PAGO DE LA FACTURA NO. 54 POR LA COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PREP 2008 22011ESC024	28-Ago-2008	SANTANDER 65502011994	19	\$13,000.46
28,861	CH PAGO D ELA FACTURA NO. 54 POR LA COMPRA DE MATERIL DEPORTIVO PREP 2008 22011ESC024	28-Ago-2008	SANTANDER 65502011994	20	\$12,999.60
28,863	CH 18 PAGO DE LA FACTURA NO. 54 POR LA COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO OBRA PREP 2008 22011ESC029	28-Ago-2008	SANTANDER 65502011994	18	\$13,000.46
28,864	CH 22 PAGO DE LA FACTURA NO.51 COMPRA MATARIAL DEPORTIVO OBRA PREP 2008 22011ESC029	28-Ago-2008	SANTANDER 65502011994	22	\$12,999.60
					\$104,000.24
Mes: Septiembre					
29,086	CH 31 PAGO D ELA FACTURA NO. 48 OBRA PREP 2008 22011ESC029	08-Sep-2008	SANTANDER 65502011994	31	\$8,832.00
					\$8,832.00
Mes: Diciembre					
32,106	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 91 PREP 2008	31-Dic-2008	SANTANDER 65502011994	294	\$13,455.00
32,100	CH PAGO DELA FACTURA NO 93 PREP 2008	31-Dic-2008	SANTANDER 65502011994	287	\$13,455.00
32,103	CH PAGO DE LA FACTUCRA NO. 95 PREP 2008	31-Dic-2008	SANTANDER 65502011994	290	\$15,295.00
32,033	CH 147 PAGO DE LA FACTURA NO. 71 PREP 2008	31-Dic-2008	SANTANDER 65502011994	147	\$2,875.00
32,034	CH 144 PAGO DE LA FACTURA NO. 73 PREP 2008	31-Dic-2008	SANTANDER 65502011994	144	\$16,606.00
					\$61,686.00
					\$174,518.24

**Municipio El Marqués Querétaro**
Secretaria 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: Noviembre					
30,459	CH PAGO DELA FACTURA NO. 325 POR LA ESTIMACION NO. 3 FINIQUIT DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE ANEXOS J.N. JAIME TORRES BODET OP-FAMBASICA-002/2007	03-Nov-2008	SCOTIABANK_INVERLAT 3503	291	\$74,902.83
30,937	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 352 POR LA ESTIMACION NO. 3 CONTRUCCION DE ANEXOS J.N. INSURGENTES QUERETANOS	24-Nov-2008	SCOTIABANK_INVERLAT 3503	298	\$45,786.71
30,945	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 323 POR LA ESTIMACION NO. 3 FINIQUITO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE AULA J.N. INSURGENTES QUERETANOS SANTA MARIA DE LOS BAÑOS OP-DESPAL-017/2007	24-Nov-2008	SANTANDER 65501630415	15,076	\$5,056.31
					\$125,745.85
Mes: Diciembre					
30,938	CH PAGO DE LA FACTUR ANO. 353 ESTIMACION NO. 4 FINIQUITO CONSTRUCCION DE ANEXOS J.N. INSURGENTES QUERETANOS SANTA MARIA DE LOS BAÑOS OP-FAMBASICA-003/2007	31-Dic-2008	SCOTIABANK_INVERLAT 3503	301	\$42,974.16
					\$42,974.16
					\$168,720.01

NO VALIDA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS



Municipio El Marqués Querétaro

Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

PAGOS EFECTUADOS A HUMBERTO FERERINO FERNANDEZ DE JAUR RFC:

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Diciembre					
31,645	PAGO FACTURAS 4526,4527, 4528 POR CONCEPTO DE PROGRAMA DE AHORRO Y SUBSIDIO A LA VIVIENDA " TU CASA 2008 "	10-Dic-2008	SANTANDER 65502012040	15	\$836,795.96
31,646	PAGO CORRESPONDIENTE DEL 60%				
31,646	PAGO FACTURAS 4535, 4536, 4537 POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE PAGO DEL 20% DEL PROGRAMA DE AHORRO Y SUBSIDIO A LA VIVIENDA " TU CASA 2008 "	10-Dic-2008	SANTANDER 65502012040	16	\$278,893.99
31,647	PAGO FACTURAS 4543, 4544, 4545 POR CONCEPTO DE PAGO TOTAL DEL PROGRAMA DE AHORRO Y SUBSIDIO A LA VIVIENDA " TU CASA 2008 "	10-Dic-2008	SANTANDER 65502012040	17	\$278,893.99
					\$1,394,583.94
					\$1,394,583.94

NO VALIDA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS



Municipio El Marqués Querétaro

Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

PAGOS EFECTUADOS A IMPRESORA PIRAMIDE S.A.L DE C.V. RFC:

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Diciembre					
32,031	CH 154 PAGO DE LA FACTURA NO. 1740 PREP 2008	31-Dic-2008	SANTANDER 65502011994	154	\$11,373.50
32,032	CH 150 PAGO DE LA FACTURA NO. 1741 PREP 2008	31-Dic-2008	SANTANDER 65502011994	150	\$11,373.50
32,104	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 1747 PREP 2008	31-Dic-2008	SANTANDER 65502011994	291	\$4,600.00
32,101	CH PAGO DELÑA FACTURA NO. 1748 PREP 2008	31-Dic-2008	SANTANDER 65502011994	288	\$4,600.00
					\$31,947.00
					\$31,947.00

NO VALIDA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS



Municipio El Marqués Querétaro

Secretaria de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

PAGOS EFECTUADOS A INTEGRACION DE SISTEMAS AUTOMATIZADOS S RFC:

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Diciembre					
31,580	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 1307 POR EL 50% ANTICIPO DELA OBRA DENOMINADA DU-DESPAL-001/2008 ESTUDIO HIDROLOGICODE LA CUENCA ALTA DEL RIO QUERETARO EL MARQUES	09-Dic-2008	SCOTIABANK_INVERLAT 368	1,175	\$179,109.15
31,973	CH 99 PAGO DELA FACTUR ANO. 1284 POR EL 50% ANTICIPO DELA OBRA DENOMINADA DU-HABITAT-001/2008 EL MARQUES PROGRAMA DE NOMENCLATURA OFICIAL DE VIALIDADES DEL MUNICIPIO	30-Dic-2008	SANTANDER 65502011994	99	\$214,263.10
31,974	CH 100 PAGO DELA FACTURA NO. 1273 POR EL 50% ANTICIPO DELA OBRA DENOMINADA DU-HABITAT-005/2008 ESTUDIO DEL DISEÑO CONCEPTUAL DEL SISTEMA DE INFORMACION GEOGRAFICA PARA LA ADMINISTRACION DEL DESARROLLO URBANO PARA EL MUNICIPIO	30-Dic-2008	SANTANDER 65502011994	100	\$74,781.10
31,975	CH 257 PAGO DE LA FACTURA NO. 1300 POR EL 50% FINIQUITO DELA OBRA DENOMINADA PROGRAMA DE NOMENCLATURA OFICIAL DE VIALIDADES DEL MUNICIPIO EL MARQUES DU-HABITAT-001/2008	30-Dic-2008	SANTANDER 65502011994	257	\$212,399.94
31,976	CH 256 PAGO DE LA FACTURA NO. 1301 POR EL 50% FINIQUITO DE LA OBRA ESTUDIO DEL DISEÑO CONCEPTUAL DE LA ADMINISTRACION DEL DESARROLLO URBANO DU-HABITAT-005/2008	30-Dic-2008	SANTANDER 65502011994	256	\$74,130.83
					\$754,684.12
					\$754,684.12

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	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Junio					
27,176	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 1274 ESTIMACION NO.- 3 DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE 4 AULAS LABORATORIO Y ANEXOS (SEV. SANITARIOS) ESC. SEC. NUEVA CREACION SILDARRIAGA OP-FAMBASICA-006/2007	30-Jun-2008	SCOTIABANK_INVERLAT 3503	0	\$729,418.59
					\$729,418.59
Mes: Septiembre					
29,061	CH PAGO D ELA FACTURA NO. 1297 POR LA ESTIMACION NO. 4 D ELA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE 4 AULAS LABORATORIO Y ANEXOS ESC. NUEVA CREACION EN SILDARRIAGA OP-FAMBASICA-006/2007	08-Sep-2008	SCOTIABANK_INVERLAT 3503	265	\$93,455.12
29,370	CH 266 PAGO DE LA FACTURA NO 1296 POR EL 30% ANTICIPO DE LA OBRA DENOMINADA OP-FAM BASICO(PAC EDUCATIVO)007/2008 SILDARRIAGA CONSTRUCCION DE AULAS ANEXAS EN ESC. SEC. NUEVA CREACION	22-Sep-2008	SCOTIABANK_INVERLAT 3503	266	\$385,935.47
					\$479,390.59
Mes: Noviembre					
30,460	CH 293 PAGO DE LA FACTURA NO. 1314 POR LA ESTIMACION NO. 5 FINIQUITO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE 4 AULAS, LABORATORIO Y ANEXOS SERV. SANITARIOS ESC. SEC. NUEVA CREACION SILDARRIAGA OP-FAM BASICA -006/2007	03-Nov-2008	SCOTIABANK_INVERLAT 3503	293	\$274,539.64
					\$274,539.64
Mes: Diciembre					
31,847	CH 314 PAGO D ELA FACTUR ANO. 1321 ESTIMACION 5 FINIQUITO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE 4 AULAS LABORATORIOS Y ANEXOS EN ESC. SEC. NUEVA CREACION SILDARRIAGA OP-FAMBASICA-006/2007	26-Dic-2008	SCOTIABANK_INVERLAT 3503	314	\$10,383.50
31,354	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 1329 ESTIMACION 1 DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE AULAS ESC. SEC. NUEVA CREACION SILDARRIAGA OP-FAMBASICA(PAC EDUCATIVO)-007/2008	05-Dic-2008	SCOTIABANK_INVERLAT 3503		\$621,148.53
305					\$631,532.03
					\$2,114,880.85



EL MARQUÉS

Presidencia

Unidad Administrativa Municipal de Acceso
a la Información Gubernamental
2006-2009

Municipio El Marqués Querétaro
Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

PAGOS EFECTUADOS A J. ALFREDO ARTEAGA TREJO
RFC:

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Diciembre					
31,771	CH 294 PAGO DE LA FACTURA NO. 300 POR LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA DENOMINADA CERRITO COLORADO CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA PLUVIAL Y REHABILITACION DE CALLES AL CENTRO DE LA POBLACION			23-Dic-2008 SANTANDER 65502197691	
294	\$440,990.77				\$440,990.77
					\$440,990.77

NO VALIDA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS



Municipio El Marqués Querétaro
Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

PAGOS EFECTUADOS A J. EZEQUIEL ISIDRO RESENDIZ CARBAJAL
 RFC:

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Julio					
27,934	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 206 POR LA ESTIMACION UNICA D ELA OBRA DENOMINADA SUMINISTRO E INSTALACION DE SERVICIOS DE PLOMERIA EN BAÑOS SANITARIOS UBIADO EN GRADAS DE CANCHA DE SUSO MULTIPLES ESC. T.V. SEC. AHUTZOTL JESUS MARIA				15-
Jul-2008SANTANDER 65501630415		12,948	\$23,859.00		
					\$23,859.00
					\$23,859.00

NO VALIDA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS



EL MARQUÉS

Presidencia

Unidad Administrativa Municipal de Acceso
a la Información Gubernamental
2006-2009

Municipio El Marqués Querétaro
Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

PAGOS EFECTUADOS A JAVIER DE LA ISLA ABOYTES
RFC:

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Septiembre					
29,372	PAGO DE LA FACTURA NO. 056	22-Sep-2008	SANTANDER 65502197717	596	\$40,387.50
					\$40,387.50
					\$40,387.50

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	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Julio					
27,932	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 3661 POR LA ESTIMACION NO. 3 FINIQUITO DE LA OBRA DENOMINADA PAVIMENTACION DE CAMINO DE ACCESO CERRITO COLORADO OP-AFEF-002/2007	24-Jul-2008	SCOTIABANK_INVERLAT 3503	251	\$19,299.13
					\$19,299.13
Mes: Septiembre					
29,199	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 3858 POR EL 50% ANTICIPO DE LA OBRA DENOMINADA OP-DEMPAL/EMPRESTITO-044/2008 CERRITO COLORADO - JESUS MARIA - SALDARRIAGA CONSTRUCCION DE COLECTOR GENERAL DE AGUAS RESIDUALES CON LAGUNAS DE OXIDACION Y PROYECTO EJECUTIVO	10-Sep-2008	SANTANDER 65502011980	20	\$2,399,031.80
					\$2,399,031.80
Mes: Diciembre					
31,766	CH 31 PAGO DE LA FACTURA NO. 4119 POR LA ESTIMACION NO. 2 DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE COLECTOR GENERAL DE AGUAS RESIDUALES CON LAGUNAS DE OXIDACION Y PROYECTO EJECUTIVO CERRITO COLORADO-JESUS MARIA-SALDARRIAGA OP-DEMPAL/EMPRESTITO-044/200	22-Dic-2008	SANTANDER 65502011980	31	\$346,973.94
31,312	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 4089 ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE COLECTOR GENERAL DE AGUAS RESIDUALES CON LAGUNAS DE OXIDACION Y PROYECTO EJECUTIVO CERRITO COLORADO - JESUS MARIA - SALDARRIAGA 04-Dic-2008		SANTANDER 65502011980	29	\$196,761.88
	OP-DEMPAL/EMPRESTITO-044/200				\$543,735.82
					\$2,962,066.75

NO VALIDA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS



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: Julio					
28,153	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 587 DESMPAL 2008 LA GRIEGA PINTURA EPOXICA EN LINEAS DE CANCHA DE BASQUETBOL EN EL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	25-Jul-2008	SANTANDER 65501630415	13,138	\$8,979.72
					\$8,979.72
Mes: Septiembre					
29,200	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 601 POR EL 50% ANTICIPO DE LA OBRA DENOMINADA OP-FORTAMUN-003/2008 LA LOMA CIRCULADO PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS MARTHA FERNANDEZ DE CORDOBA	10-Sep-2008	SANTANDER 65502197717	573	\$124,673.67
					\$124,673.67
Mes: Noviembre					
30,466	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 592 ESTIMACION UNICA DE LA OBRA DENOMINADA DESMPAL 2008 CHICHIMEQUILLAS TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN VIALIDAD EN JARDIN PRINCIPAL Y ZONAS ALEDAÑAS	03-Nov-2008	SANTANDER 65501630415	14,707	\$55,850.86
30,467	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 591 POR LA ESTIMACION UNICA DE LA OBRA DENOMINADA DESMPAL 2008 CHICHIMEQUILLAS TRABAJOS COMPLEMENTARIOS Y ALUMBRADO EN JARDIN PRINCIPAL Y ZONAS ALEDAÑAS	03-Nov-2008	SANTANDER 65501630415	14,708	\$54,741.98
					\$110,592.84
Mes: Diciembre					
31,761	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 635 POR LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA DENOMINADA CIRCULADO PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS MARTHA FERNANDEZ DE CORDOBA LA LOMA OP-FORTAMUN-003/2008	18-Dic-2008	SANTANDER 65502197717	971	\$114,142.17
32,056	CH 296 PAGO DE LA FACTURA NO. 625 POR LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA DENOMINADA GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE JUAREZ LA LOMA OP-FISM-029/2008	31-Dic-2008	SANTANDER 65502197691	296	\$222,675.70
					\$336,817.87
					\$581,064.10



EL MARQUÉS

Presidencia

Unidad Administrativa Municipal de Acceso
a la Información Gubernamental
2006-2009

Municipio El Marqués Querétaro
Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

PAGOS EFECTUADOS A JORGE EDUARDO BALDERAS GUZMAN
RFC:

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Diciembre					
31,811	CH 220 PAGO DE LA FACTURA NO. 2 PREP 2008 22011ESC029	26-Dic-2008	SANTANDER 65502011994	220	\$3,910.00
31,830	CH 247 PAGO DE LA FACTURA NO. 1 PREP 2008 22011ESC24	26-Dic-2008	SANTANDER 65502011994	245	\$7,820.00
					\$11,730.00
					\$11,730.00

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	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Junio 27,550	CH PAGO D ELA FACTUR ANO. 445 POR LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA DENOMINADA RESTAURACION DE CUPULA Y NAVE EN TEMPLO SAN PEDRO LA CAÑADA OP-DESPAL-015/2008	24-Jun-2008	SANTANDER 65501630415	12,686	\$27,489.21
					\$27,489.21
Mes: Julio 27,897	CH PAGO D LA FACTURA NO. 446 POR LA ESTIMACION NO. 2 DE LA OBRA DENOMINADA RESTAURACION DE COPULA Y NAVE EN TEMPLO SAN PEDRO LA CAÑADA OP-DESPAL-015/2008	14-Jul-2008	SANTANDER 65501630415	12,920	\$48,802.67
					\$48,802.67
Mes: Agosto 28,700	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 453 POR LA ESTIMACION NO. 3 DE LA OBRA DENOMINADA RESTAURACION DE CUPULA Y NAVE TEMPLO SAN PEDRO LA CAÑADA	21-Ago-2008	SANTANDER 65501630415	13,537	\$48,284.70
28,701	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 454 POR LA ESTIMACION NO. 4 DE LA OBRA DENOMINADA RESTAURACION DE CUPULA Y NAVE TEMPLO SAN PEDRO LA CAÑADA OP-DESPAL-015/2008	21-Ago-2008	SANTANDER 65501630415	13,538	\$63,847.14
					\$112,131.84
Mes: Octubre 30,403	CH PAGO DELA FACTUR ANO. 465 POR LA ESTIMACION NO. 5 DE LA OBRA DENOMINADA RESTAURACION DE CUPULA Y NAVE EN TEMPLO SAN PEDRO LA CAÑADA OP-DESPAL-015/2008	31-Oct-2008	SANTANDER 65501630415	14,668	\$65,226.67
					\$65,226.67
Mes: Noviembre 30,468	CH PAGO DELA FACTUR ANO. 466 RESTAURACION DE CUPULA Y NAVE EN TEMPLO SAN PEDRO EN LA CAÑADA OP-DESPAL-015/2008	03-Nov-2008	SANTANDER 65501630415	14,709	\$72,455.27
					\$72,455.27
					\$326,105.66



Municipio El Marqués Querétaro

Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

PAGOS EFECTUADOS A JOSE GUADALUPE LOPEZ BARRON

RFC:

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Junio					
27,554	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 75 30% ANTICIPO OP-FISM-021/2008 EL LOBO AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LEOPARDO PARTE ALTA ZONA PONIENTE	25-Jun-2008	SANTANDER 65502197691	116	\$67,766.57
27,555	CH PAGO DE LA FACTUR ANO. 76 POR EL 30% ANTICIPO OP-FISM-022/2008 EL LOBO AMPLIACION DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES	25-Jun-2008	SANTANDER 65502197691	117	\$105,681.06
					\$173,447.63
Mes: Julio					
28,006	CH 132 PAGO DE LA FACTURA NO. 77 POR LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA DENOMINADA OP-FIMS-022/2008 AMPLIACION DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EL LOBO	18-Jul-2008	SANTANDER 65502197691	132	\$102,098.97
28,207	CH PAGO DE LA FACTUR ANO. 80 POR LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA DENOMINADA AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LEOPARDO PARTE ALTA ZONA PONIENTE EL LOBO OP-FISM-021/2008	29-Jul-2008	SANTANDER 65502197691	136	\$97,478.48
					\$199,577.45
Mes: Agosto					
28,776	CH 194 PAGO D ELA FACTURA NO. 81 SANITARIO EN CALLE LEOPARDO PARTE ALTA ZONA PONIENTE EL LOBO	26-Ago-2008	OP-FISM-021/2008 SANTANDER		
65502197691	194	\$54,896.19			
					\$54,896.19
Mes: Noviembre					
31,048	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 83 OP-DESPAL-054/2008 LA CAÑADA CONSTRUCCION DE CARCAMO EN LA UNIDAD DEPORTIVA	26-Nov-2008	SANTANDER 65501630415	15,176	\$168,217.05
					\$168,217.05
Mes: Diciembre					
32,141	CH 206 PAGO DE LA FACTUR ANO. 82 DRENAJE SANITARIO EN CALLES EL LOBO	31-Dic-2008	OP-FISM-022/2008 SANTANDER 65502197691	0	
\$135,865.18					
					\$135,865.18
					\$732,003.50



Municipio El Marqués Querétaro

Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

PAGOS EFECTUADOS A JOSE LUIS GUERRA FALCON

RFC:

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Junio					
27,025	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 1622 LAS LAJITAS SUMINISTRO DE PORTERIAS COMBINADAS PARA CANCHAS DE USOS MULTIPLES	04-Jun-2008	SANTANDER 65501630415	12,295	\$32,602.50
27,503	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 1638 DESMPAL 2008 PRESA DEL CARMEN TRABAJOS DE REACONDICIONAMIENTO EN CASA DE COOPERATIVA	24-Jun-2008	SANTANDER 65501630415	12,647	\$41,636.25
27,501	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 1639 ESTIMACION UNICA DESMPAL 2008 AMAZCALA TRABAJOS DE REACONDICIONAMIENTO DE PUENTE VEHICULAR EN ARROYO	24-Jun-2008	SANTANDER 65501630415	12,646	\$19,080.00
					\$93,318.75
Mes: Julio					
28,026	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 1665 POR LA ESTIMACION UNICA OP-DESPAL-033/2008 NAVAJAS TECHADO CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESC. PRIM. REVOLUCION TURNO MATUTINO Y EDUARDO LOARCA CASTILLO TURNO VESPERTINO	21-Jul-2008	SANTANDER 65501630415	13,034	\$290,558.25
27,663	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 1636	02-Jul-2008	SANTANDER 65502197717	406	\$4,025.00
					\$294,583.25
Mes: Septiembre					
29,384	CH PAGO DE LA FACTUR ANO. 1662	22-Sep-2008	SANTANDER 65501630415	14,001	\$34,500.00
29,385	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 1635	22-Sep-2008	SANTANDER 65501630415	14,002	\$1,035.00
29,728	CH 593 PAGO DE LA FACTURA NO. 1684 POR LA ESTIMACION UNICA DE LA OBRA DENOMINADA OP-FORTAMUN-004/2008 SANTA MARIA BEGOÑA CONTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ	30-Sep-2008	SANTANDER 65502197717	593	\$278,753.62
					\$314,288.62
Mes: Noviembre					
30,457	CH PAGO DELA FACTURA NO. 1659	03-Nov-2008	SANTANDER 65501630415	14,701	\$18,515.00
30,941	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 1670 MANETENIMIENTO DE VALIDADES Y CALLES	24-Nov-2008	SANTANDER 65502197717	832	\$10,221.20
30,902	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 1701 POR EL 50% ANTICIPO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE TECHADO EN PATIO CIVICO EN JARDIN DE NIÑOS FRIDA KHALO CHICHIMEQUILLAS OP-FORTUMUN-005/2008	21-Nov-2008	SANTANDER 65502197717	830	\$161,690.00
					\$190,426.20
Mes: Diciembre					
31,223	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 1693 OP-DESPAL-049/2008 EL COLORADO TECHADO DE CANCHAS DE USOS MULTIPLES ESC. PRIM. ADOLFO LOPEZ MATEOS TM Y LAZARO CARDENAS TV	02-Dic-2008	SCOTIABANK_INVERLAT 368	958	\$304,021.12



EL MARQUÉS

Presidencia

Unidad Administrativa Municipal de Acceso
a la Información Gubernamental
2006-2009

Municipio El Marqués Querétaro
Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

31,487	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 1696 ESTIMACION UNICA DE LA OBRA DENOMINADA OP-DESPAL-050/2008 AMAZCALA TECHADO DE USOS MULTIPLES ESC. SEC.OCTAVIO PAZ	08-Dic-2008	SCOTIABANK_INVERLAT 368	1,104	\$298,284.75
					\$602,305.87
					\$1,494,922.69

NO VALIDA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS



EL MARQUÉS

Presidencia

Unidad Administrativa Municipal de Acceso
a la Información Gubernamental
2006-2009

Municipio El Marqués Querétaro
Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

PAGOS EFECTUADOS A JOSE OSCAR RODRIGO AGUILLON BOCANEGR
RFC:

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Julio 27,672	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 1593 POTR EL 30% ANTICIPO DE LA OBRA OP-FISM-023/2008 COYOTILLOS AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN ZONA NORTE	03-Jul-2008	SANTANDER 65502197691	129	\$79,855.40
					\$79,855.40

NO VALIDA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS



EL MARQUÉS

Presidencia

Unidad Administrativa Municipal de Acceso
a la Información Gubernamental
2006-2009

Municipio El Marqués Querétaro
Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

PAGOS EFECTUADOS A JUAN CARLOS SALINAS HERNANDEZ
RFC:

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Diciembre					
31,853	CH 186 PAGO DE LA FACTURA NO. 75 PREP 2008 22022011ESC029	26-Dic-2008	SANTANDER 65502011994	186	\$38,502.00
					\$38,502.00
					\$38,502.00

NO VALIDA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS



Municipio El Marqués Querétaro

Secretaria de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

PAGOS EFECTUADOS A JUAN JESUS PATIÑO RODRIGUEZ

RFC:

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Junio					
27,015	CH PAGO DE LA FACTURA 422 ESTIMACION UNICA OP-DESPAL-002/2008 AMAZCALA TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE LA OBRA AMPLIACION DE PUENTE VEHICULAR EN CALLE SAN JOSE	04-Jun-2008	SANTANDER 65501630415	12,288	\$117,925.61
26,994	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 427 POR LA ESTIMACION UNICA DE LA OBRA DENOMINADA CANCHA DE USOS MULTIPLES ESC. PRIM.ANIÑIS HEROES EN EL PARAISO OP-DESPAL-010/2008	03-Jun-2008	SANTANDER 65501630415	12,266	\$124,256.39
26,945	CH 12205 PAGO DE LA FACTURA NO. 421 POR LA ESTIMACION UNICA DE LA OBRA DENOMINADA OP-DESPAL-004/2008 EL COLORADO IMAGEN URBANA DE ALAMEDA CENTRAL	02-Jun-2008	SANTANDER 65501630415	12,205	\$263,022.19
27,521	CH PAGO FACTURA NO. 428 PAGO DEL 50% ANTICIPO OP-FISM-018/2008 PALO ALTO AMPLIACION DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO Y URBANIZACION E CALLES POR EL CAMPO DE FUTBOOL	24-Jun-2008	SANTANDER 65502197691	114	\$332,488.13
					\$837,692.32
Mes: Julio					
28,008	CH 131 PAGO DE LA FACTURA NO. 434 OP-FISM-024/2008 SALDARRIAGA AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LATERAL SALDARRIAGA A LA DOBLE VIA	18-Jul-2008	SANTANDER 65502197691	131	\$104,036.19
					\$104,036.19
Mes: Agosto					
28,702	CH PAGO DE LA FACTUR ANO. 443 ESTIMACION UNICA DE LA OBRA DENOMINADA TRABAJOS COMPELEMTNARIOS DE ALAMEDA CENTRAL TERRACERIAS EL COLORADO OP-DESPAL-007/2008	21-Ago-2008	SANTANDER 65501630415	13,539	\$311,659.13
					\$311,659.13
Mes: Octubre					
30,008	CH 271 PAGO DE LA FACTUR ANO. 514 POR EL 30% DE ANTICIPO DE LA OBRA DENOMINADA OP-INS EMPRESA/(GOB DEL EDO)-001/2008 COYOTILLOS PAVIMENTACION DE ACCESO CIRCUITO PERIMETRAL	16-Oct-2008	SCOTIABANK_INVERLAT 3503	271	\$899,338.02
30,397	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 523 POR LA ESTIMACION UNO FINIQUITO AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LATERAL A LA DOBLE VIA SALDARRIAGA OP-FISM-024/2008	31-Oct-2008	SANTANDER 65502197691	230	\$99,143.24
					\$998,481.26
Mes: Noviembre					
30,658	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 527 ESTIMACION NO. 1 PAVIMENTACION DE ACCESO A	10-Nov-2008	SCOTIABANK_INVERLAT 3503	295	\$234,273.16



Municipio El Marqués Querétaro

Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

CIRCUITO PERIMETRAL

COYOTILLOS OP-ISNEMPRESA/(GOB

DEL EDO)-001/2008

31,101	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 534 POR LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA DENOMINADA AMPLIACION DE SISTEMA DE DRENAHJE SANITARIO Y URBANIZACION E CALLES POR EL CAMPO DE FUTBOOL PALO ALTO	OP-FISM-018/2008	27-Nov-2008	SANTANDER
65502197691	255	\$109,030.52		
31,102	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 535 POR LA ESTIMACION NO. 2 FINIQUITO DE LA OBRA DENOMINADA AMPLIACION DE SISTEMA DE DRENAHJE SANITARIO Y URBANIZACION E CALLES POR EL CAMPO DE FUTBOOL PALO ALTO	OP-FISM-018/2008	27-Nov-2008	SANTANDER
65502197691	254	\$196,739.69		

\$540,043.37**Mes: Diciembre**

31,494	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 536 POR EL 50% ANTICIPO DE LA OBRA DENOMINADA OP-DESPAL-056/2008 EL COLORADO TERMINACION DE ALAMEDA CENTRAL	08-Dic-2008	SCOTIABANK_INVERLAT 368	1,105	\$224,118.31
31,530	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 539 POR LA ESTIMACION NO. 2 DE LA OBRA DENOMINADA PAVIMENTACION DE ACCESO CIRCUITO PERIMETRAL COYOTILLOS OP-INS EMPRESA/(GOB DEL EDO)-001/2008	31-Dic-2008	SCOTIABANK_INVERLAT 3503	309	\$1,742,464.29
31,243	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 533 DE LA OBRA DENOMINADA OP-AFEF/(GOB DEL EDO)-001/2008 COYOTILLOS-AGUA AZUL TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PAR ALA OBRA PAVIMENTACION DE ACCESO A CIRCUITO PERIMETRAL	03-Dic-2008	SCOTIABANK_INVERLAT 3503	303	\$539,997.27
31,532	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 537 POR LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA DENOMINADA TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PAR ALA OBRA PAVIMENTACION DE ACCESO A CIRCUITO PERIMETRAL COYOTILLOS-AGUA AZUL OP-AFEF/(GOB DEL EDO)-001/2008	22-Dic-2008	SCOTIABANK_INVERLAT 3503	313	\$44,023.44
					\$2,550,603.31
					\$5,342,515.58

NO VALIDA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS



EL MARQUÉS

Presidencia

Unidad Administrativa Municipal de Acceso
a la Información Gubernamental
2006-2009

Municipio El Marqués Querétaro
Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

PAGOS EFECTUADOS A JUAN LUIS ARIAS SERVIN
RFC:

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Agosto 28,854	CH 128 PAGO DE LA FACTURA NO. 106 POR EL 50% ANTICIPO D ELA OBRA DENOMINADA OP-FISM-050/2007 PRESA DE RAYAS URBANIZACION DE CALLE ZIMAPAN DESPUES DE LA SALIDA DEL SAUCILLO	28-Ago-2008	SANTANDER 65501883313	128	\$142,680.82 \$142,680.82

NO VALIDA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS

**Municipio El Marqués Querétaro**
Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal**PAGOS EFECTUADOS A JUAN MANUEL HERRERA ALQUICIRA**
RFC:

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Octubre					
30,026	PAGO DE FACTURA 1485 SERVICIO DE SONIDO EVENTO RESEÑA INTERNACIONAL DEL FOLKLOR	30-Oct-2008	SANTANDER 65501630415	14,594	\$7,475.00
					\$7,475.00
Mes: Noviembre					
30,955	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 1496 OBRA PREP 2008 22011ESC022	24-Nov-2008	SANTANDER 65502011994	121	\$7,820.00
30,960	CH 126 PAGO DE LA FACTURA NO.	11495 OBRA PREP 2008 22011ESC023		24-Nov-2008	SANTANDER
65502011994	127	\$2,300.00			
31,104	CH 145 PAGO DE LA FACTURA NO. 1497 DE LA OBRA DENOMINADA PREP 2008 22011ESC029	28-Nov-2008	SANTANDER 65502011994	145	\$7,820.00
					\$17,940.00
					\$25,415.00

NO VALIDA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS



Municipio El Marqués Querétaro

Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

PAGOS EFECTUADOS A JUAN SANCHEZ ALMARAZ

RFC:

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Septiembre					
29,018	CH 24 PAGO DEL RECIBO DE HONORARIOS NO. 1 INSTRUCCION DEL TALLER DE ATLETISMO DEL PROGRAMA PREP 2008 22011ESC029	04-Sep-2008	SANTANDER 65502011994	24	\$10,567.03
					\$10,567.03
Mes: Octubre					
30,149	CH PAGO DEL RECIBO DE HONORARIOS NO. 2 OBRA HABITAT 22011ESC029	22-Oct-2008	SANTANDER 65502011994	77	\$5,174.80
					\$5,174.80
Mes: Noviembre					
30,901	CH 117 PAGO DEL RECIBO DE HONORARIOS NO. 4 PREP 2008 22011ESC029	21-Nov-2008	SANTANDER 65502011994	117	\$27,483.02
					\$27,483.02
Mes: Diciembre					
31,987	CH PAGO DEL RECIBO DE HONORARIOS NO. 5 PREP 2008 22011ESC029	30-Dic-2008	SANTANDER 65502011994	263	\$31,914.98
					\$31,914.98
					\$75,139.83

NO VALIDA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS



Municipio El Marqués Querétaro

Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

PAGOS EFECTUADOS A LILIANA CAMACHO CARMONA

RFC:

N°AP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Noviembre					
30,897	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 1666 OBRA PREP 2008 22011ESC029	21-Nov-2008	SANTANDER 65502011994	113	\$7,263.40
30,956	CH 122 PAGO DE LA FACTURA NO. 1563 OBRA PREP 2008 22011ESC022			24-Nov-2008	SANTANDER
65502011994	122	\$4,166.45			
30,957	CH 123 PAGO DE LA FACTURA NO. 1580 OBRA PREP 2008 22011ESC022			24-Nov-2008	SANTANDER
65502011994	123	\$638.81			
30,962	CH 129 PAGO DE LA FACTURA NO. 1564 OBRA PREP 2008 22011ESC023			24-Nov-2008	SANTANDER
65502011994	129	\$2,499.87			
30,963	CH 131 PAGO DE LA FACTURA NO. 1579 OBRA PREP 2008 22011ESC023			24-Nov-2008	SANTANDER
65502011994	131	\$770.10			
					\$15,338.63
Mes: Diciembre					
31,809	CH 187 PAGO DE LA FACTUR ANO. 1706 PROGRAMA PREP 2008 22011ESC029	26-Dic-2008	SANTANDER 65502011994	187	\$1,269.60
31,818	CH 223 PAGO DE LA FACTURA NO. 1736 PREP 2008 22011ESC023	26-Dic-2008	SANTANDER 65502011994	223	\$3,830.00
31,819	CH 224 PAGO DE LA FACTURA NO. 1735 PREP 2008 22011ESC023	26-Dic-2008	SANTANDER 65502011994	224	\$3,170.00
31,829	CH 246 PAGO DE LA FACTUR ANO. 1739 PREP 2008 22011ESC029	26-Dic-2008	SANTANDER 65502011994	246	\$2,939.57
32,071	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 1639 PREP 2008	31-Dic-2008	SANTANDER 65502011994	270	\$12,815.60
					\$24,024.77
					\$39,363.40

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	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Julio					
27,990	CH 12 PAGO DE LA FACTURA 902 PARA LA ESTIMACION 2 DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE COLECTOR GENERAL DE AGUAS RESIDUALES OP-DESPAL/EMPRESTITO-009/200	16-Jul-2008	SANTANDER 65502011980	12	\$1,085,002.27
					\$1,085,002.27
Mes: Agosto					
28,896	CH 15 PAGO DE LA FACTURA NO. 913 POR LA ESTIMACION NO. 3 CONSTRUCCION DEL COLECTOR GENERAL DE AGUAS RESIDUALES SAN ISIDRO-EL CARMEN-LA PIEDAD OP-DESPAL/EMPRESTITO-009/200	29-Ago-2008	SANTANDER 65502011980	15	\$506,463.69
					\$506,463.69
Mes: Octubre					
29,769	CH 26 PAGO DE LA FACTURA NO. 925 POR LA ESTIMACION NO. 4 OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE COLECTOR GENERAL, DE AGUAS RESIDUALES SAN ISIDRO-EL CARMEN OP-DESPAL/EMPRESTITO-009/200	07-Oct-2008	SANTANDER 65502011980	26	\$435,606.59
30,377	CH 82 PAGO DE LA FACTURA NO. 931 POR EL 30% ANTICIPO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE BOULEVARD AL CENTRO DE LA POBLACION 2DA ETAPA LA PIEDAD OP-HABITAT-009/2008	30-Oct-2008	SANTANDER 65502011994	82	\$1,362,819.26
					\$1,798,425.85
Mes: Noviembre					
31,123	CH 27 PAGO DE LA FACTURA NO. 924 ESTIMACION NO. 5 DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE COLECTOR GENERAL DE AGUAS RESIDUALES OP-DESPAL/EMPRESTITO-009/200	28-Nov-2008	SANTANDER 65502011980	27	\$249,685.28
					\$249,685.28
Mes: Diciembre					
31,742	CH 32 PAGO DE LA FACTURA NO. 946 POR LA ESTIMACION NO. 6 DE LA OBRA DENOMINADA SAN ISIDRO-EL CARMEN-LA PIEDAD CONSTRUCCION DE COLECTOR GENERAL DE AGUAS RESIDUALES OP-DESPAL/EMPRESTITO-009/2008			16-Dic-2008	SANTANDER 65502011980 32
\$255,412.13					
31,754	CH 200 PAGO DE LA FACTURA NO. POR LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE BOULEVARD AL CENTRO DE LA POBLACION 2DA ETAPA LA PIEDAD OP-HABITAT-009/2008	17-Dic-2008	SANTANDER 65502011994	0	\$811,795.06
31,755	CH PAGO DE LA FACTURA NO. POR LA ESTIMACION NO. 2 DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE BOULEVARD AL CENTRO DE LA POBLACION 2DA ETAPA LA PIEDAD OP-HABITAT-009/2008	17-Dic-2008	SANTANDER 65502011994	201	\$243,494.72
31,756	CH PAGO DE LA FACTURA NO. POR LA ESTIMACION NO.3 DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE BOULEVARD AL CENTRO DE LA POBLACION 2DA ETAPA LA PIEDAD OP-HABITAT-009/2008	17-Dic-2008	SANTANDER 65502011994	202	\$673,735.39
					\$1,984,437.30
					\$5,624,014.39



EL MARQUÉS

Presidencia

Unidad Administrativa Municipal de Acceso
a la Información Gubernamental
2006-2009

Municipio El Marqués Querétaro
Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

PAGOS EFECTUADOS A LUIS DAVID SANCHEZ AGUILLON
RFC:

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Septiembre					
29,087	CH 32 PAGO D ELA FACTUR ANO. 48 HABITAT 2008 220111DS001	08-Sep-2008	SANTANDER 65502011994	32	\$7,360.00
					\$7,360.00
Mes: Octubre					
30,147	CH PAGO DE LA FACTURA NO.52 HABITAT 2008 220111DS001	22-Oct-2008	SANTANDER 65502011994	76	\$7,360.00
					\$7,360.00
Mes: Diciembre					
31,812	CH 217 PAGO DE LA FACTUR ANO. 71 HABITAT 2008 22011SD001	26-Dic-2008	SANTANDER 65502011994	217	\$7,360.00
					\$7,360.00
					\$22,080.00

NO VALIDA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS



EL MARQUÉS

Presidencia

Unidad Administrativa Municipal de Acceso
a la Información Gubernamental
2006-2009

Municipio El Marqués Querétaro
Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

PAGOS EFECTUADOS A LUIS FERNANDO URQUIZA HERNANDEZ
RFC:

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Junio 24,925	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 351 Y 357	30-Jun-2008	SANTANDER 65502011977	790	\$10,396.00
					\$10,396.00
					\$10,396.00

NO VALIDA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS



EL MARQUÉS

Presidencia

Unidad Administrativa Municipal de Acceso
a la Información Gubernamental
2006-2009

Municipio El Marqués Querétaro
Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

PAGOS EFECTUADOS A MA. ELENA DORANTES BARBERENA
RFC:

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Noviembre					
30,972	CH 138 PAGO DE LA FACTURA NO.1127 DE LA OBRA DENOMINADA PREP 2008	22011ESC024	25-Nov-2008	SANTANDER	
65502011994	138	\$6,900.00			
					\$6,900.00
					\$6,900.00

NO VALIDA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS



Municipio El Marqués Querétaro

Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

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

RFC:

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Agosto					
28,897	CH 193 PAGO DE LA FACTURA NO. 1034 50% ANTICIPO DE LA OBRA DENOMINADA OP-FISM-028/2008 LA MARIOLA GUARNICONES Y BANQUETAS EN PRIMERA CALLE	29-Ago-2008	SANTANDER 65502197691	193	\$117,905.42
					\$117,905.42
Mes: Octubre					
29,863	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 1040 POR LA ESTIMACION UNICA DE LA OBRA DENOMINADA OP-FAMBASICA -008/2007 SALDARRIAGA INTRODUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN ESC. SEC. NUEVA CREACION	13-Oct-2008	SCOTIABANK_INVERLAT 3503	274	\$56,183.81
30,360	CH 67 PAGO DE LA FACTURA NO. 1042 POR EL 30% ANTICIPO DE LA OBRA DENOMINADA OP-HABITAT-012/2008 SANTA CRUZ AMPLIACION DE AGUA POTABLE	30-Oct-2008	SANTANDER 65502011994	67	\$44,882.01
30,246	CH 89 PAGO DE LA FACTURA NO. 1044 POR EL 30% ANTICIPO DE LA OBRA DENOMINADA OP-HABITAT-011/2008 SLA GRIEGA URBANIZACION DE CALLES	27-Oct-2008	SANTANDER 65502011994	89	\$149,979.88
30,247	CH 92 PAGO DE LA FACTURA NO. 1043 POR EL 30% ANTICIPO DE LA OBRA DENOMINADA OP-HABITAT-010/2008 SANTA CRUZ URBANIZACION DE CALLES	27-Oct-2008	SANTANDER 65502011994	92	\$251,088.76
					\$502,134.46
Mes: Noviembre					
31,116	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 1054 TRABAJOS DESMPAL 2008 SALDARRIAGA ESC. SEC. NUEVA CREACION	28-Nov-2008	SANTANDER 65501630415	15,208	\$45,979.99
31,117	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 1053 DESMPAL 2008 SALDARRIAGA ESC. SEC. NUEVA CREACION	28-Nov-2008	SANTANDER 65501630415	15,209	\$10,080.00
31,118	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 1055 DESMPAL 2008 SALDARRIAGA ESC. SEC. NUEVA CREACION	28-Nov-2008	SANTANDER 65501630415	15,210	\$48,907.47
					\$104,967.46
Mes: Diciembre					
31,774	CH 211 PAGO DE LA FACTURA NO. 1061 POR LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA DENOMINADA URBANIZACION DE CALLES SANTA CRUZ OP-HABITAT-010/2008	23-Dic-2008	SANTANDER 65502011994	211	\$426,621.85
31,776	CH 210 PAGO DE LA FACTURA NO. 1060 POR LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA DENOMINADA URBANIZACION DE CALLES EN LA GRIEGA OP-HABITAT-011/2008	23-Dic-2008	SANTANDER 65502011994	210	\$271,188.50
31,777	CH 213 PAGO DE LA FACTURA NO.	23-Dic-2008	SANTANDER 65502011994	213	\$104,002.80



EL MARQUÉS

Presidencia

Unidad Administrativa Municipal de Acceso
a la Información Gubernamental
2006-2009

Municipio El Marqués Querétaro
Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

1050 POR LA ESTIMACION NO. 1
DE LA OBRA DENOMINADA
AMPLIACION DE AGUA POTABLE
SANTA CRUZ
OP-HABITAT-012/2008

\$801,813.15
\$1,526,820.49

NO VALIDA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS

**Municipio El Marqués Querétaro**
Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal**PAGOS EFECTUADOS A MANUEL ALFREDO BUSTOS CHAVEZ**
RFC:

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Septiembre					
28,999	CH 25 PAGO DEL RECIBO DE HONORARIOS NO. 1 POR INSTRUCCION DEL TALLER CIUDADANOS EMPRENDEDORES HABITAT 2008 220111DS003	04-Sep-2008	SANTANDER 65502011994	25	\$15,750.00
29,306	CH 35 PAGO DEL RECIBO DE HONORARIOS 2 OBRA HABITAT 2008 220111DS003	17-Sep-2008	SANTANDER 65502011994	35	\$29,190.00
					\$44,940.00
Mes: Octubre					
30,148	CH PAGO DEL RECIBO DE HONORARIOS NO. 5 OBRA HABITAT NO. 220111DS003	21-Oct-2008	SANTANDER 65502011994	74	\$27,930.00
					\$27,930.00
Mes: Diciembre					
32,014	CH 190 PAGO DEL RECIBO DE HONORARIOS NO. 10	31-Dic-2008	SANTANDER 65502011994	190	\$42,420.00
32,130	CH 161 PAGO DEL RECIBO NO. 9 PARA HABITAT 2008	31-Dic-2008	SANTANDER 65502011994	161	\$45,990.00
					\$88,410.00
					\$161,280.00

NO VALIDA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS



Municipio El Marqués Querétaro

Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

PAGOS EFECTUADOS A MAQUINARIA Y EXCAVACIONES DE QUERETARO, RFC:

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Junio					
27,274	CH PAGO DE LA FACTUR ANO. 9553 DEZASOLVE DE DREN PLUVIAL EN LA COMUNIDAD EL COLORADO	13-Jun-2008	SANTANDER 65501630415	12,521	\$1,687.50
27,008	CH PAGO DELA FACTURA NO. 9524 EL COLORADO DESAZOLVE DE DREN PLUVIAL EN LA COMUNIDAD	03-Jun-2008	SANTANDER 65501630415	12,274	\$7,495.32
26,997	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 9526 LA LOMA REHABILITACION DE CAMINO DE SACA POR CAMINO EJIDAL A PARCELAS	03-Jun-2008	SANTANDER 65501630415	12,269	\$2,362.50
					\$11,545.32
Mes: Julio					
28,154	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 9584 DESMPAL 2008 ALFAJAYUCAN EXCAVACIONES EN ZANJA PARA INTRODUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE POR TV. SEC.	25-Jul-2008	SANTANDER 65501630415	13,139	\$12,065.62
28,063	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 9638 POR LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE CASA DE USOS MÚLTIPLES OP-DESPAL-030/2008	23-Jul-2008	SANTANDER 65501630415	13,060	\$85,695.41
28,150	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 9585 CONTINGENCIAS POR LLUVIAS	25-Jul-2008	SANTANDER 65502197717	467	\$9,281.25
28,151	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 9619 CONTINGENCIAS POR LLUVIAS	25-Jul-2008	SANTANDER 65502197717	468	\$47,552.34
					\$154,594.62
Mes: Septiembre					
29,387	CH PAGO D ELA FACTUR ANO. 9618	22-Sep-2008	SANTANDER 65501630415	14,003	\$28,314.84
					\$28,314.84
Mes: Octubre					
30,051	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 9801 DESMPAL 2008 LAS LAJITAS RELO DE CARCAMOS SANITARIOS O.T. 83	20-Oct-2008	SANTANDER 65501630415	14,440	\$5,653.12
29,779	CH 63 PAGO D ELA FACTURA NO. 9805 POR EL 30% ANTICIPO D ELA OBRA DENOMINADA OP-HABITAT-008 2008 AMAZCALA URBANIZACION EN AV. SAN ISIDRO IRA ETAPA	07-Oct-2008	SANTANDER 65502011994	63	\$990,784.80
29,780	CH PAGO D ELA FACTURA NO. 9802 CONTINGENCIAS POR LLUVIAS	07-Oct-2008	SANTANDER 65502197717	644	\$16,790.62
30,028	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 9749 CONTINGENCIAS POR LLUVIAS	17-Oct-2008	SANTANDER 65502197717	691	\$117,302.34
30,029	CH PAGO D ELA FACTURA NO. 9835 CONTINGENCIAS POR LLUVIAS	17-Oct-2008	SANTANDER 65502197717	692	\$93,016.40
					\$1,223,547.28
Mes: Diciembre					



Municipio El Marqués Querétaro

Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

31,788	CH 195 PAGO DE LA FACTUR ANO. 23-Dic-2008	SANTANDER 65502011994	195	\$977,250.90
	9944 POR LA ESTIMACION NO. 2 DE LA OBRA DENOMINADA URBANIZACION EN AV. SAN ISIDRO 1ERA ETAPA AMAZCALA OP-HABITAT-006/2008			
31,345	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 9919 ESTIMACION NO. 1 URBANIZACION EN AV. SAN ISIDRO IRA ETAPA AMAZCALA OP-HABITAT-			
006/2008 04-Dic-2008	SANTANDER 65502011994	166	\$818,081.28	
31,628	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 9928	10-Dic-2008	SANTANDER 65502197717	948 \$6,750.00
31,630	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 9936	10-Dic-2008	SANTANDER 65502197717	903 \$56,615.62
31,638	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 9925	10-Dic-2008	SANTANDER 65502197717	949 \$2,475.00
31,288	CH PAGO DELA FACTURA NO. POR CONTINGENCIAS POR LLUVIAS EN EL PARAISO	03-Dic-2008	SANTANDER 65502197717	873 \$62,620.32
31,290	CH PAGO D ELA FACTURA NO. POR CONTINGENCIAS POR LLUVIAS EN PRESA DE RAYAS	03-Dic-2008	SANTANDER 65502197717	874 \$5,175.00
31,291	CH PAGO D ELA FACTURA NO. POR CONTINGENCIAS POR LLUVIAS EN ATONGO	03-Dic-2008	SANTANDER 65502197717	875 \$2,475.00
31,292	CH PAGO D ELA FACTURA NO. POR CONTINGENCIAS POR LLUVIAS EL COLORADO	03-Dic-2008	SANTANDER 65502197717	876 \$4,725.00
31,293	CH PAGO D ELA FACTURA NO. POR CONTINGENCIAS POR LLUVIAS EN EL PARAISO	03-Dic-2008	SANTANDER 65502197717	877 \$57,044.53
31,294	CH PAGO D ELA FACTURA NO. POR CONTINGENCIAS POR LLUVIAS EN LA GRIEGA	03-Dic-2008	SANTANDER 65502197717	878 \$22,050.00
31,295	CH PAGO D ELA FACTURA NO. POR CONTINGENCIAS POR LLUVIAS EN ATONGO	03-Dic-2008	SANTANDER 65502197717	879 \$13,500.00
31,296	CH PAGO D ELA FACTURA NO. POR CONTINGENCIAS POR LLUVIAS EN ATONGO	03-Dic-2008	SANTANDER 65502197717	880 \$4,725.00
31,297	CH PAGO D ELA FACTURA NO. POR CONTINGENCIAS POR LLUVIAS EN SANTA CRUZ	03-Dic-2008	SANTANDER 65502197717	881 \$40,957.03
31,298	CH PAGO D ELA FACTURA NO. POR CONTINGENCIAS POR LLUVIAS EN EL COLORADO	03-Dic-2008	SANTANDER 65502197717	882 \$8,437.50
31,299	CH PAGO D ELA FACTURA NO. POR CONTINGENCIAS POR LLUVIAS EN SILDARRIAGA	03-Dic-2008	SANTANDER 65502197717	883 \$6,750.00
31,300	CH PAGO D ELA FACTURA NO. POR CONTINGENCIAS POR LLUVIAS EN CHICHIMEQUILLAS	03-Dic-2008	SANTANDER 65502197717	884 \$2,868.75
31,301	CH PAGO D ELA FACTURA NO.9865 POR CONTINGENCIAS POR LLUVIAS EN EL PARAISO	03-Dic-2008	SANTANDER 65502197717	885 \$14,153.90
31,302	CH PAGO D ELA FACTURA NO. 9896 POR CONTINGENCIAS POR LLUVIAS EN SILDARRIAGA	03-Dic-2008	SANTANDER 65502197717	886 \$2,784.37
31,303	CH PAGO D ELA FACTURA NO. 9898 POR CONTINGENCIAS POR LLUVIAS EN PRESA DE RAYAS	03-Dic-2008	SANTANDER 65502197717	887 \$8,240.62
31,304	CH PAGO D ELA FACTURA NO. 9902 POR CONTINGENCIAS POR LLUVIAS EN SILDARRIAGA	03-Dic-2008	SANTANDER 65502197717	888 \$49,535.15
31,305	CH PAGO D ELA FACTURA NO. 9897 POR CONTINGENCIAS POR LLUVIAS AMAZCALA	03-Dic-2008	SANTANDER 65502197717	889 \$4,415.62
31,306	CH PAGO D ELA FACTURA NO. 9818 POR CONTINGENCIAS POR LLUVIAS EN PRESA DE RAYAS	03-Dic-2008	SANTANDER 65502197717	890 \$71,065.14



EL MARQUÉS

Presidencia

Unidad Administrativa Municipal de Acceso
a la Información Gubernamental
2006-2009

Municipio El Marqués Querétaro
Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

\$2,242,695.73

\$3,660,697.79

NO VALIDA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS

**Municipio El Marqués Querétaro**
Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal**PAGOS EFECTUADOS A MARCELA MORENO MARTINEZ**

RFC:

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Junio					
25,795	PAGO DE LA FACTURA 23 POR CONCEPTO DE COMPRA DE ADOQUIN PARA COLOCACION DE ADOQUIN EN LA CAÑADA MATERIAL QUE ENTRA A LA BODEGA DE ADMINISTRACION	30-Jun-2008	SANTANDER 65502197717	176	\$65,550.00
26,883	PAGO DE LA FACTURA 25 POR CONCEPTO DE MATERIAL DE CUÑAS DE CANTERA PARA MANTENIMIENTO DE VIALIDADES	02-Jun-2008	SANTANDER 65502197717	286	\$11,500.00
					\$77,050.00
					\$77,050.00

NO VALIDA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS

**Municipio El Marqués Querétaro**
Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal**PAGOS EFECTUADOS A MARIA EUGENIA BRICEÑO SAINZ**
RFC:

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Noviembre					
30,441	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 282 POR LA ORDEN DE TRABAJO NO. 115 DE LA OBRA DENOMINADA ESTUDIO GEOHIDROLOGICO PARA EL PROYECTO DE VIALIDAD PARALELA AL RIO 3ERA ETAPA LA CAÑADA OP-ISNPUBLICO/(GOB DEL EDO)/2008	03-Nov-2008	SCOTIABANK_INVERLAT 3503	282	\$47,250.00
30,442	CH 283 PAGO DE LA FACTURA NO. 798 POR LA ORDEN DE TRABAJO NO. 116 DE LA OBRA DENOMINADA ESTUDIO GEOHIDROLOGICO PARA EL PROYECTO DE VIALIDAD PARALELA AL RIO 3ERA ETAPA LA CAÑADA OP-ISNPUBLICO/(GOB DEL EDO)/2008	283	SCOTIABANK_INVERLAT 3503	03-Nov-2008	\$40,500.00
					\$87,750.00
					\$87,750.00

NO VALIDA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS



EL MARQUÉS

Presidencia

Unidad Administrativa Municipal de Acceso
a la Información Gubernamental
2006-2009

Municipio El Marqués Querétaro
Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

PAGOS EFECTUADOS A MARIA ISABEL REYES BERNAL

RFC:

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Junio 27,275	CH PAGO 2/2 DE LA FACTURA NO. 5389 APOYO PARA REHAB. ESTANCIA INFANTIL PERIKIN Y SUMINISTRO DE MUEBLES DE MADERA EL COLORADO	13-Jun-2008	SANTANDER 65501630415	12,522	\$8,050.00
					\$8,050.00
					\$8,050.00

NO VALIDA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS



EL MARQUÉS

Presidencia

Unidad Administrativa Municipal de Acceso
a la Información Gubernamental
2006-2009

Municipio El Marqués Querétaro
Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

PAGOS EFECTUADOS A MAYRA ARACELI NIEVES CHAVEZ
RFC:

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Diciembre					
31,998	CH PAGO DEL RECIBO DE HONORARIOS NO. 1 PREP 2008	31-Dic-2008	SANTANDER 65502011994	268	\$8,099.74
					\$8,099.74
					\$8,099.74

NO VALIDA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS



EL MARQUÉS

Presidencia

Unidad Administrativa Municipal de Acceso
a la Información Gubernamental
2006-2009

Municipio El Marqués Querétaro
Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

PAGOS EFECTUADOS A MONICA TORRES TELLEZ

RFC:

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Octubre					
29,704	CH 53 PAGO FACTURA NO. 213 PREP 208 22011ESC023	03-Oct-2008	SANTANDER 65502011994	53	\$6,818.00
29,705	CH 54 PAGO FACTURA NO. 212 PREP 208 22011ESC024	03-Oct-2008	SANTANDER 65502011994	54	\$6,818.00
\$6,818.00	CH 55 PAGO FACTURA NO. 214 PREP 208 22011ESC029	03-Oct-2008	SANTANDER 65502011994	55	\$6,818.00
29,706	CH 52 PAGO DE LA FACTURA NO. 215 PREP 2008 22011ESC022	03-Oct-2008	SANTANDER 65502011994	52	\$6,818.00
\$6,818.00					\$27,272.00
29,702					\$27,272.00

NO VALIDA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS



Municipio El Marqués Querétaro

Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

PAGOS EFECTUADOS A MOVIMIENTO SOCIEDAD PARTICIPATIVA A.C. RFC:

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Septiembre					
29,307	CH 36 PAGO DEL RECIBO NO. 302 OBRA HABITAT 2008 220111DS011 REALIZACION DE METODOLOGIA Y CAPACITACION DEL PROYECTO MODULOS INTERACTIVOS DE COMUNICACION EN LA CAÑADA	17-Sep-2008	SANTANDER 65502011994	36	\$35,000.00
					\$35,000.00
Mes: Diciembre					
31,790	CH 196 PAGO DEL RECIBO NO. 308 SEGUNDO PAGO PROGRAMAM HABITAT/2008	24-Dic-2008	SANTANDER 65502011994	192	\$10,000.00
32,046	CH 191 PAGO DEL RECIBO NO. 309 TERCER PAGO PROGRAMA 2008	31-Dic-2008	SANTANDER 65502011994	191	\$20,000.00
					\$30,000.00
					\$65,000.00

NO VALIDA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS



EL MARQUÉS

Presidencia

Unidad Administrativa Municipal de Acceso
a la Información Gubernamental
2006-2009

Municipio El Marqués Querétaro
Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

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

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Noviembre					
30,716	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 261 POR EL 50% ANTIPO DE LAOBRA DENOMINADA AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO EN ENTRADA AL PUEBLO HASTA LA TV SEC. EL LOBO OP-FISM-034/2008	13-Nov-2008	SANTANDER 65502197691	238	\$174,996.92
					\$174,996.92
					\$174,996.92

NO VALIDA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS



EL MARQUÉS

Presidencia

Unidad Administrativa Municipal de Acceso
a la Información Gubernamental
2006-2009

Municipio El Marqués Querétaro
Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

PAGOS EFECTUADOS A OSCAR MENDEZ AYALA

RFC:

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Noviembre					
30,498	CH PAGO DEL RECIBO DE HONORARIOS NO. 92 PREP 2008 22011ESC033	04-Nov-2008	SANTANDER 65502011994	96	\$2,250.00
31,135	CH 105 PAGO DE RECIBO HONORARIOS NO. 93 OBRA PREP 2008 22011ESC031	28-Nov-2008	SANTANDER 65502011994	105	\$2,250.00
					\$4,500.00
					\$4,500.00

NO VALIDA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS



EL MARQUÉS

Presidencia

Unidad Administrativa Municipal de Acceso
a la Información Gubernamental
2006-2009

Municipio El Marqués Querétaro
Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

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

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Octubre 29,909	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 1004 POR EL 50% ANTICIPO DE LA OBRA DENOMINADA DESMPAL 2008 EL CARMEN CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR DE ACCESO A CALLE CIRILO CORNEJO	10-Oct-2008	SANTANDER 65501630415	14,360	\$47,775.35 \$47,775.35

NO VALIDA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS



Municipio El Marqués Querétaro

Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

PAGOS EFECTUADOS A PAPELERIA Y SERVICIOS GAMMA S.A. DE C.V.

RFC:

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Diciembre					
31,854	CH 182 PAGO DE LA FACTURA NO. 92953 PREP 2008 22011ESC023	26-Dic-2008	SANTANDER 65502011994	182	\$1,310.97
31,855	CH 183 PAGO DE LA FACTURA NO. 92952 PREP 2008 22011ESC022	26-Dic-2008	SANTANDER 65502011994	183	\$1,310.97
31,994	CH PAGO DE LAS FACTURAS NO. 92611, 92612, 92613 92614 PREP 2008	30-Dic-2008	SANTANDER 65502011994	193	\$2,164.80
31,984	CH PAGO D ELAS FACTURAS NO. 92978, 92981, 92980, 92979, 93021, 93020, 93019, 93023, 92954 PREP 2008	30-Dic-2008	SANTANDER 65502011994	262	\$5,870.91
32,102	CH PAGO DELA FACTURA NO. 93147	31-Dic-2008	SANTANDER 65502011994	289	\$2,859.76
32,053	CH 194 PAGO DE LA FACTURA NO. 92951 PREP 2008	31-Dic-2008	SANTANDER 65502011994	0	\$1,310.97
32,107	CH PAGO DELA FACTUR ANO. 93148 Y 93146	31-Dic-2008	SANTANDER 65502011994	295	\$5,719.52
32,105	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 93144 PREP 2008	31-Dic-2008	SANTANDER 65502011994	293	\$3,575.35
32,109	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 93167 PREP 2008	31-Dic-2008	SANTANDER 65502011994	297	\$2,500.00
					\$26,623.25
					\$26,623.25

NO VALIDA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS



Municipio El Marqués Querétaro

Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería 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: Julio					
28,045	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 4684 EMULSION ASFALTICA	22-Jul-2008	SANTANDER 65502197717	446	\$73,638.80
					\$73,638.80
Mes: Septiembre					
29,093	CH PAGO D ELA FACTURA NO. 4903 DESMPAL 2008 EL PARAISO REHABILITACION DE CALLE CAMELINAS	09-Sep-2008	SANTANDER 65501630415	13,770	\$23,871.44
29,100	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 4904 DESMPAL 2008 EL PARAISO REHABILITACION DE CALLE LAURELES	09-Sep-2008	SANTANDER 65501630415	13,771	\$69,180.73
29,107	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 4901 POR REHABILITACION CALLE LAURELES 2DA ETAPA EL PARAISO DESMPAL 2008	09-Sep-2008	SANTANDER 65501630415	13,773	\$47,685.54
29,106	CH PAGO D ELA FACTURA NO. 4902 POR DESMPAL 2008 EL PARAISO REHABILITACION DE CALLE AV. LOS PINITOS	09-Sep-2008	SANTANDER 65501630415	13,772	\$54,298.77
29,202 574	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 4818 MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y CALLES \$63,940.00			10-Sep-2008 SANTANDER 65502197717	
					\$258,976.48
Mes: Octubre					
30,126	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 4945 MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y CALLES COMPRA MEZCLA ASFALTICA	20-Oct-2008	SANTANDER 65502197717	694	\$47,610.00
					\$47,610.00
Mes: Noviembre					
30,940	CH PAGO DELA FACTUR ANO. 5033 POR COMPRA DE MEZCLA ASFALTICA	24-Nov-2008	SANTANDER 65502197717	831	\$49,680.00
					\$49,680.00
					\$429,905.28



Municipio El Marqués Querétaro

Secretaria de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

PAGOS EFECTUADOS A PEDRO MIGUEL DE ANTUÑANO HERNANDEZ

RFC:

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Junio					
27,034	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 441 ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA DENOMINADA CALAMANDA CONSTRUCCION DE ANEXOS SANITARIOS EN ESC. PRIM MANUEL AVILA CAMACHO	OP-DEMPAL/CONVENIO USEBEQ-018/2008/2008		04-Jun-2008	SANTANDER 65501630415
12,299	\$95,885.74				
27,121	CH 76 PAGO DE LA FACTURA NO. 436 ESTIMACION NO. 1 CONSTRUCCIO DE ANEXOS SANITARIOS ESCUELA PRIMARIA 21 DE MARZO LA GRIEGA OP-FISM-006/2008	05-Jun-2008	SANTANDER 65502197691	76	\$77,307.61
					\$173,193.35
Mes: Julio					
28,121	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 455 POR LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE ANEXOS SANITARIOS ESC. PRIM JAIME TORRES BODET LA PIEDAD FAM BASICA (PAC EDUCATIVO)-004/2008	24-Jul-2008	SCOTIABANK_INVERLAT 3503	254	\$24,766.78
28,122	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 456 POR LA ESTIMACION NO. 2 DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE ANEXOS SANITARIOS EN ESC. PRIMARIA JAIME TORRES BODET LA PIEDAD OP-FAM BASICA(PAC EDUCATIVO)-004/2008	24-Jul-2008	SCOTIABANK_INVERLAT 3503	255	\$94,656.61
28,012	CH 250 PAGO DE LA FACTURA NO. 447 POR EL 30% ANTICIPO DE LA OBRA DENOMINADA OP-FAM BASICO(PAC EDUCATIVO)004/2008 LA PIEDAD CONTRUCCION DE ANEXOS SANITARIOS ESC. PRIM. JAIME TORRES BODET	21-Jul-2008	SCOTIABANK_INVERLAT 3503	250	\$138,082.70
28,130	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 459 POR LA ESTIMACION NO. 2 DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE ANEXOS SANITARIOS EN ESC. PRIM. MANUEL AVILA CAMACHO CALAMANDA OP-DEMPAL/CONVENIO USEBEQ-018/2008	24-Jul-2008	SANTANDER 65501630415	13,118	\$55,537.46
					\$313,043.55
Mes: Agosto					
28,882	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 468 POR EL 50% ANTICIPO DE LA OBRA DENOMINADA CONTRUCCION DE ANEXO SANITARIO ESC. PRIM. VENUSTIANO CARRANZA OP-DEMPAL/CONVENIO USEBEQ-036/2008	29-Ago-2008	SANTANDER 65501630415	13,607	\$239,922.29
28,884	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 467 POR EL 50% ANTICIPO DE LA OBRA DENOMINADA OP-DEMPAL/CONVENIO USEBEQ-047/2008 LAS LAJITAS	29-Ago-2008	SANTANDER 65501630415	13,608	\$126,287.64



Municipio El Marqués Querétaro
Secretaria de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

CONSTRUCCION DE AULA TV
 SEC. IGNACIO ZARAGOZA
 28,696 CH PAGO DE LA FACTURA NO. 462 21-Ago-2008 SANTANDER 65502197691 168 \$52,470.75
 POR LA ESTIMACION NO. 2
 CONSTRUCCION DE ANEXOS
 SANITARIOS EN ESCUELA
 PRIMARIA 21 DE MARZO LA GRIEGA
 OP-FISM-006/2008

\$418,680.68

Mes: Octubre

30,400 CH PAGO DELA FACTURA NO. 478 31-Oct-2008 SANTANDER 65501630415 14,666 \$73,226.66
 ESTIMACION NO. 3
 CONSTRUCCION DE ANEXOS
 SANITARIOS EN ESC. SEC.
 PRIM. MANUEL AVILA CAMACHO
 CALAMANDA
 OP-DESMPAL/CONVENIO
 USEBEQ-018/2008
 30,124 CH PAGO DE LA FACTURA NO. 470 ATONGO REHABILITACION GENERAL DE SANITARIOS EN SALON DE USOS MULTIPLES (PARA
 CURSOS DE ALFABETIZACION Y MANUALIDADES) OP-FISM-001/2008 20-Oct-2008 SANTANDER 65502197691 220
 \$96,702.91

\$169,929.57

Mes: Noviembre

30,443 CH 284 PAGO DELA FACTURA NO. 03-Nov-2008 SCOTIABANK_INVERLAT 3503 284 \$80,394.14
 476 POR LA ESTIMACION NO. 2 D
 ELA OBRA DENOMINADA
 CONSTRUCCION DE ANEXOS
 SANITARIOS ESC. PRIM. JAIME
 TORRES BODET LA PIEDAD OP-FAM
 BASICA (PAC
 EDUCATIVO)-004/2008
 30,538 CH PAGO DE LA FACTURA NO. 05-Nov-2008 SANTANDER 65501630415 14,756 \$36,167.31
 477 POR LA ESTIMACION NO. 1
 DE LA OBRA DENOMINDA
 CONSTRUCCION DE ANEXO
 SANITARIO ESC. PRIM.
 VENUSTIANO CARRANZA CERRO
 PRIETO OP-DESMPAL/CONVENIO
 USEBEQ-036/2008
 31,003 CH PAGO DE LA FACTUR ANO. 482 25-Nov-2008 SANTANDER 65501630415 15,139 \$20,208.51
 POR LA ESTIMACION NO. 1
 CONSTRUCCION DE AULA T.V.
 SEC. IGNACIO ZARAGOZA LAS
 LAJITAS OP-DESMPAL/CONVENIO
 USEBEQ-047/1008
 31,004 CH PAGO DE LA FACTURA NO. 481 ESTIMACION NO. 2 CONSTRUCCION DE ANEXO SANITARIO EN LA ESC. PRIM VENUSTIANO
 CARRANZA CERRO PRIETO OP-DESMPAL/CONVENIO USEBEQ-036/2008 25-Nov-2008 SANTANDER 65501630415 15,140
 \$55,824.82
 31,009 CH 15141 PAGO DE LA FACTURA 25-Nov-2008 SANTANDER 65501630415 15,141 \$235,875.78
 NO. 483 POR EL 50% ANTICIPO
 DE LA OBRA DENOMINADA
 OP-DESMPAL/CONVENIO
 USEBEQ-055/2008 AMAZCALA
 CONSTRUCCION DE AULA ESC.
 SEC. OCTAVIO PAZ

\$428,470.56

Mes: Diciembre

31,235 CH PAGO DE LAFACTURA NO. 484 03-Dic-2008 SCOTIABANK_INVERLAT 368 959 \$65,050.71
 POR LA ESTIMACION NO. 2 DE
 LA OBRA DENOMINADA
 CONSTRUCCION DE AULA ESC. TV
 SEC. IGNACIO ZARAGOZA LAS
 LAJITAS OP-DESMPAL/CONVIVIO
 USEBEQ-047/2008
 31,525 CH PAGO DE LA FACTUR ANO. 08-Dic-2008 SCOTIABANK_INVERLAT 368 1,151 \$33,852.23
 441 ESTIMACION UNICA DE LA
 OBRA DENOMINADA



Municipio El Marqués Querétaro
Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

OP-DESPAL-2008 CALAMANDA
SUMINISTRO Y COLOCACION DE
HERRERIA Y WC EN ANEXO
SANITARIO ESC. SEC. RAFAEL
AVILA CAMACHO

31,307	CH PAGO DE LA FACTUR ANO. 480 POR LA ESTIMACION NO. 2 FINIQUITO DE LA OBRA DENOMINADA REHABILITACION GENERAL DE		
	SANITARIOS EN SALON DE USOS MULTIPLES (PARA CURSOS DE ALFABETIZACION Y MANUALIDADES) ATONGO OP-FIMS-001/2008	03-Dic-2008	
SANTANDER 65502197691		261	\$27,066.47
31,308	CH PAGO DE LA FACTUR ANO. 474 POR LA ESTIMACION NO. 3 FINIQUITO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE ANEXOS		
	SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA 21 DE MARZO LA GRIEGA OP-FISM-006/2008	03-Dic-2008	
SANTANDER 65502197691		262	
\$73,401.03			

\$199,370.44

\$1,702,688.15

NO VALIDA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS



EL MARQUÉS

Presidencia

Unidad Administrativa Municipal de Acceso
a la Información Gubernamental
2006-2009

Municipio El Marqués Querétaro
Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

PAGOS EFECTUADOS A PLAST-TEL S.A. DE C.V.
RFC:

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Diciembre					
32,070	CH PAGO DE LA FACTURA NO. PREP 2008	31-Dic-2008	SANTANDER 65502011994	269	\$17,566.25
					\$17,566.25
					\$17,566.25

NO VALIDA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS



EL MARQUÉS

Presidencia

Unidad Administrativa Municipal de Acceso
a la Información Gubernamental
2006-2009

Municipio El Marqués Querétaro
Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

PAGOS EFECTUADOS A PROVEEDORA DE MOBILIARIO ESCOLAR Y OFIC
RFC:

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Septiembre					
28,909	CH 196 PAGO DE LA FACTURA NO. 2451 SUMINISTRO MOBILIARIO OFICINAS OBRAS PUBLICAS	01-Sep-2008	SANTANDER 65502197691	196	\$10,742.15
					\$10,742.15
					\$10,742.15

NO VALIDA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS



Municipio El Marqués Querétaro

Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

PAGOS EFECTUADOS A ROBERTO CARLOS NIETO JAIME

RFC:

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Diciembre					
32,084	CH PAGO DE LA FACTUR ANO. 136 PREP 2008	31-Dic-2008	SANTANDER 65502011994	282	\$22,272.72
32,085	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 137 PREP 2008	31-Dic-2008	SANTANDER 65502011994	283	\$22,272.72
32,086	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 138 PREP 2008	31-Dic-2008	SANTANDER 65502011994	284	\$22,272.72
32,087	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 139 PREP 2008	31-Dic-2008	SANTANDER 65502011994	285	\$22,272.72
					\$89,090.88
					\$89,090.88

NO VALIDA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS



EL MARQUÉS

Presidencia

Unidad Administrativa Municipal de Acceso
a la Información Gubernamental
2006-2009

Municipio El Marqués Querétaro
Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

PAGOS EFECTUADOS A SANDRA RABEL RANGEL
RFC:

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Junio					
27,548	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 277	24-Jun-2008	SANTANDER 65502197717	367	\$7,084.00
					\$7,084.00
Mes: Julio					
27,845	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 291 POR MANTENIMIENTO VIALIDADE SY CALLES	11-Jul-2008	SANTANDER 65502197717	414	\$28,175.00
					\$28,175.00
Mes: Septiembre					
29,486	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 303	25-Sep-2008	SANTANDER 65502197717	609	\$28,175.00
					\$28,175.00
Mes: Noviembre					
30,718	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 297 POR MATERIAL PARA BACHEO DE CALLES	13-Nov-2008	SANTANDER 65502197717	793	\$19,320.00
					\$19,320.00
					\$82,754.00

NO VALIDA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS

**Municipio El Marqués Querétaro**
Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal**PAGOS EFECTUADOS A SATURNINO MORALES AGUILAR**

RFC:

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Diciembre					
32,099	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 259 PREP 2008	31-Dic-2008	SANTANDER 65502011994	0	\$1,032.13
32,108	CH PAGO D ELA FACTURA NO. 258 PREP 2008	31-Dic-2008	SANTANDER 65502011994	296	\$2,064.25
32,111	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 260 PREP 2008	31-Dic-2008	SANTANDER 65502011994	299	\$760.00
32,035	CH 152 PAGO DE LA FACTURA NO., 253 PREP 2008	31-Dic-2008	SANTANDER 65502011994	152	\$23,575.00
32,036	CH 151 PAGO DE LA FACTUR ANO. 252 PREP 2008	31-Dic-2008	SANTANDER 65502011994	151	\$8,625.00
32,037	CH 155 PAGO DE LA FACTURA NO. 251 PREP 2008	31-Dic-2008	SANTANDER 65502011994	155	\$8,625.00
32,038	CH 148 PAGO DE LA FACTURA NO. 254	31-Dic-2008	SANTANDER 65502011994	148	\$23,575.00
					\$68,256.38
					\$68,256.38

NO VALIDA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS



EL MARQUÉS

Presidencia

Unidad Administrativa Municipal de Acceso
a la Información Gubernamental
2006-2009

Municipio El Marqués Querétaro
Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

PAGOS EFECTUADOS A SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
RFC:

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Diciembre					
32,024	CH APOYO PARA OBRA HABITAT 2008 220111DS018	31-Dic-2008	SANTANDER 65502011994	0	\$30,000.00
					\$30,000.00
					\$30,000.00

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	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Junio					
27,563	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 117 POR LA ESTIMACION NO. 1 OP-DESMPAL-025/2008 EL COLORADO AMPLIACION DE PLAZA PRINCIPAL EN J.N. JOSE CLEMENTE OROZCO	25-Jun-2008	SANTANDER 65501630415	12,697	\$229,079.85
27,011	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 110 ESTIMACION UNICA OP-DESMPAL-021/2008 AMAZCALA LIGA DE EMPEDRADO A PUENTE VEHICULAR EN CALLE SAN JOSE	03-Jun-2008	SANTANDER 65501630415	12,277	\$96,193.03
27,254	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 121 AGUAS RESIDUALES Y PROYECTO EJECUTIVO ALFAJAYUCAN - ATONGO OP-DESMPAL/EMPRESTITO-028/2008	12-Jun-2008	SANTANDER 65502011980	11	\$123,091.03
					\$448,363.91
Mes: Julio					
28,062	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 131 AMPLIACION DE PLAZA PRINCIPAL EN J.N. JOSE CLEMENTE OROZCO EL COLORADO OP-DESMPAL-025/2008	23-Jul-2008	SANTANDER 65501630415	13,059	\$49,303.58
					\$49,303.58
Mes: Agosto					
28,868	CH 27 PAGO DE LA FACTURA NO. 137 POR EL 30% ANTICIPO OBRA DENOMINADA OP-HABITAT-001/2008 LA PIEDAD CONSTRUCCION DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y RECONSTRUCCION DE EMPEDRADO	28-Ago-2008	SANTANDER 65502011994	27	\$386,226.06
					\$386,226.06
Mes: Septiembre					
28,936	CH 18 PAGO DE LA FACTURA 205 POR LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE COLECTOR GENERAL DE AGUAS RESIDUALES Y PROYECTO EJECUTIVO ALFAJAYUCAN OP-DESMPAL/EMPRESTITO-028/200	02-Sep-2008	SANTANDER 65502011980	18	\$73,060.28
					\$73,060.28
Mes: Octubre					
29,767	CH 25 PAGO DE LA FACTURA NO. 148 POR LA ESTIMACION NO. 2 FINIQUITO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCIN COLECTOR GENERAL DE AGUAS RESIDUALES Y PROYECTO EJECUTIVO ALFAJAYUCAN-ATONGO OP-DESMPAL-028/2008	07-Oct-2008	SANTANDER 65502011980	25	\$44,678.51
29,776	CH 60 PAGO DE LA FACTURA NO. 149 POR EL 30% ANTICIPO DF ELA OBRA DENOMINADA OP-HABITAT-005/2008	07-Oct-2008	SANTANDER 65502011994	60	\$238,649.68



Municipio El Marqués Querétaro

Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

AMAZCALA TERMINACION DE
CENTRO DE DESARROLLO
COMUNITARIO

30,402 CH PAGO DE LA FACTURA NO. 160 POR LA ESTIMACION NO. 1 D ELA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE GUARNICIONES,
BANQUETAS Y RECONSTRUCCION DE EMPEDRADO LA PIEDAD OP-HABITAT-001/2008 31-Oct-2008 SANTANDER 65502011994 93
\$543,794.37

\$827,122.56

Mes: Noviembre

31,006 CH 156 PAGO DE LA FACTURA NO. 183 ESTIMACION NO. 2 DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCIONES DE GUARNICIONES
,BANQUETAS Y RECONSTRUCCION DE EMPEDRADO LA PIEDAD OP-HABITAT-00172008 25-Nov-2008 SANTANDER
65502011994 156 \$307,004.21

31,007 CH 157 PAGO DE LA FACTURA NO. 181 ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA DENOMINADA TERMINACION DE CENTRO DE DESARROLLO
COMUNITARIO OP-HABITAT-005/2008 25-Nov-2008 SANTANDER 65502011994 157 \$302,317.39

\$609,321.60

Mes: Diciembre

32,116 CH 237 PAGO DE LA FACTURA 31-Dic-2008 SANTANDER 65502011994 0 \$187,659.93
NO. 199 POR LA ESTIMACION

NO. 2 DE LA OBRA DENOMINADA
TERMINACION DE CENTRO DE
DESARROLLO COMUNITARIO
AMAZCALA OP-HABITAT-005/2008

\$187,659.93

\$2,581,057.92

NO VALIDA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS



EL MARQUÉS

Presidencia

Unidad Administrativa Municipal de Acceso
a la Información Gubernamental
2006-2009

Municipio El Marqués Querétaro
Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

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

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Junio					
27,553	CH PAGO DE LAS FACTURAS NO. 3686 Y 3694	25-Jun-2008	SANTANDER 65502197691	115	\$4,035.35
					\$4,035.35
Mes: Julio					
28,056	CH PAGO D ELÑA FACTURA NO. 3741 SUMINISTRO DE EQUIPO PARA LA OFICINA DE OBRAS PUBLICAS	23-Jul-2008	SANTANDER 65502197691	147	\$450.00
28,050	CH 146 PAGO DE LA FACTURA NO. 3734	22-Jul-2008	SANTANDER 65502197691	146	\$8,767.60
					\$9,217.60
Mes: Septiembre					
28,965	CH PAGO D ELA FACTUR ANO. 3749 Y 3761	03-Sep-2008	SANTANDER 65502197691	183	\$5,058.05
					\$5,058.05
Mes: Noviembre					
30,939	CH 248 PAGO DE LA FACTURA NO. 3887	24-Nov-2008	SANTANDER 65502197691	248	\$450.00
					\$450.00
					\$18,761.00

NO VALIDA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS



Municipio El Marqués Querétaro

Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

PAGOS EFECTUADOS A TELECOMUNICATIONS CONSULTING MEXICO RFC:

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Noviembre					
30,654	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 3830 COMPRA DE VIDEOCAMARAS	10-Nov-2008	SANTANDER 65502011994	107	\$684,575.00
					\$684,575.00
Mes: Diciembre					
31,643	PAGO FACTURA 3846 POR CONCEPTO DE FINIQUITO DEL CONTRATO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE VIGILANCIA URBANA	26-Dic-2008	SANTANDER 65502011994	197	\$456,383.25
					\$456,383.25
					\$1,140,958.25

NO VALIDA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS



EL MARQUÉS

Presidencia

Unidad Administrativa Municipal de Acceso
a la Información Gubernamental
2006-2009

Municipio El Marqués Querétaro
Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

PAGOS EFECTUADOS A TORRES CORZO AUTOMOTRIZ DE QUERETARO S
RFC:

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Octubre 30,027	CH 46 PAGO D ELA FACTURA NO. 27008 COMPRA VEHICULOS HABITAT 2008 22011ME008	16-Oct-2008	SANTANDER 65502011994	46	\$144,590.00
					\$144,590.00
					\$144,590.00

NO VALIDA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS

**Municipio El Marqués Querétaro**
Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal**PAGOS EFECTUADOS A VICTOR FONTANA ZERMEÑO**
RFC:

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Octubre					
30,361	CH 78 PAGO DEL RECIBO DE HONORARIOS NO. 5 PREP 2008 22011ESC032	30-Oct-2008	SANTANDER 65502011994	78	\$5,460.00
30,363	CH PAGO DEL RECIBO NO. 4 OBRA PREP 2008 22011ESC030	30-Oct-2008	SANTANDER 65502011994	79	\$2,940.00
					\$8,400.00
Mes: Noviembre					
31,070	CH 149 PAGO DEL RECIBO DE HONORARIOS NO. 7 DE LA OBRA DENOMINADA PREP 2008 22011ESC030	26-Nov-2008	SANTANDER 65502011994	149	\$7,140.00
31,071	CH PAGO DEL RECIBO DE HONORARIOS NO. 6 DE LA OBRA DENOMINADA PREP 2008 22011ESC032	26-Nov-2008	SANTANDER 65502011994	153	\$6,300.00
					\$13,440.00
Mes: Diciembre					
31,820	CH 225 PAGO DEL RECIBO D E HONORARIOS NO. 8 PREP 2008 22011ESC030	26-Dic-2008	SANTANDER 65502011994	225	\$15,120.00
31,821	CH 226 PAGO DEL REICIBO DE HONORARIOS NO. 9 PREP 2008 22011ESC032	26-Dic-2008	SANTANDER 65502011994	226	\$840.00
					\$15,960.00
					\$37,800.00

NO VALIDA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS



EL MARQUÉS

Presidencia

Unidad Administrativa Municipal de Acceso
a la Información Gubernamental
2006-2009

Municipio El Marqués Querétaro
Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

PAGOS EFECTUADOS A VICTOR HUGO SANCHEZ SANTIAGO
RFC:

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Diciembre					
31,997	CH PAGO DEL RECIBO DE HONORARIOS NO. 1 PREP 2008	31-Dic-2008	SANTANDER 65502011994	267	\$16,799.46
					\$16,799.46
					\$16,799.46

NO VALIDA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS



EL MARQUÉS

Presidencia

Unidad Administrativa Municipal de Acceso
a la Información Gubernamental
2006-2009

Municipio El Marqués Querétaro
Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

PAGOS EFECTUADOS A YASVE YADIRA MACHORRO TELLEZ
RFC:

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Septiembre					
29,374	CH 40 PAGO DE LA FACTURA NO. 1631 OBRA HABITAT 2008 220111ME001	22-Sep-2008	SANTANDER 65502011994	40	\$46,000.00
					\$46,000.00
					\$46,000.00

NO VALIDA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS



EL MARQUÉS

Presidencia

Unidad Administrativa Municipal de Acceso
a la Información Gubernamental
2006-2009

Municipio El Marqués Querétaro
Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

Gran Total

\$63,614,466.39

NO VALIDA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS