



**PAGOS EFECTUADOS A GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERETARO**  
 RFC: GEQ

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
0.00					
<b>Mes: Enero</b>					
13,497	PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2005	26-Ene-2006	SANTANDER 65501630415	0	\$299,430.00
					<b>\$299,430.00</b>
<b>Mes: Marzo</b>					
14,034	CH 3847 REINTEGRO DE LA RECAUDACION DE LOS DERECHOS POR LOS SERVICIOS DE INSPECCION, CONTROL Y VIGILANCIA DE LOS RECURSOS FEDERALES RELATIVOS AL 5 AL MILLAR FONDEN 2004 Y PCP 2004	01-Mar-2006	SANTANDER 65501630415	3,847	\$4,120.15
14,035	CH 271 REINTEGRO DE LA RECAUDACION DE LOS DERECHOS POR LOS SERVICIOS DE INSPECCION, CONTROL Y VIGILANCIA DE LOS RECURSOS FEDERALES RELATIVOS AL 5 AL MILLAS DEL PROGRAMA HABITAT 2004 Y 2005	07-Mar-2006	SCOTIABANK INVERLAT 3690	271	\$44,551.07
14,214	CH 3926 PAGO DE TENENCIAS DE LOS VEHICULOS DEL MUNICIPIO	09-Mar-2006	SANTANDER 65501630415	3,926	\$27,586.00
14,216	CH 945 PAGO DE LAS TENENCIAS DEL MUNICIPIO	09-Mar-2006	SANTANDER 65501630341	945	\$3,627.00
14,494	PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2006	31-Mar-2006	SANTANDER 65501630415	0	\$85,488.00
14,496	PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA ESTATAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2006	31-Mar-2006	SANTANDER 65501630415	0	\$87,322.00
					<b>\$252,694.22</b>
<b>Mes: Abril</b>					
14,914	PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2006	28-Abr-2006	SANTANDER 65501630415	0	\$86,279.00
					<b>\$86,279.00</b>
<b>Mes: Mayo</b>					
15,225	PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2006	19-May-2006	SANTANDER 65501630415	0	\$129,145.00
					<b>\$129,145.00</b>
<b>Mes: Junio</b>					
15,667	PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2006	15-Jun-2006	SANTANDER 65501630415	0	\$106,594.00
					<b>\$106,594.00</b>
<b>Mes: Julio</b>					
16,147	PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2006	18-Jul-2006	SANTANDER 65501630415	0	\$111,326.00
					<b>\$111,326.00</b>
<b>Mes: Agosto</b>					
16,541	PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA ESTATAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2006	16-Ago-2006	SANTANDER 65501630415	0	\$92,670.00
16,811	REINTEGRO ESTATAL DEL PROGRAMA HABITAT EJERCICIO	31-Ago-2006	SCOTIABANK INVERLAT 3690	307	\$32,073.32



2005 DE LA OBRA DENOMINADA  
AMPLIACION DE RED DE AGUA  
POTABLE EN LA COMUNIDAD DE  
ATONGO

						<b>\$124,743.32</b>
<b>Mes: Septiembre</b>						
16,855	PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2006	11-Sep-2006	SANTANDER 65501630415	0	\$91,197.00	
						<b>\$91,197.00</b>
<b>Mes: Octubre</b>						
16,222	CH 5295 REINTEGRO CONFORME LO QUE ESTABLECE LA LEY DE COORDINACION FISCAL CORRESPONDIENTE AL ESTADO Y LA FEDERACION DEL 8% Y 2% DE LAS MULTAS FEDERALES NO FISCALES	17-Oct-2006	SANTANDER 65501630415	5,986	\$41,080.97	
17,237	PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2006	20-Oct-2006	SANTANDER 65501630415	0	\$90,731.00	
						<b>\$131,811.97</b>
<b>Mes: Noviembre</b>						
17,512	IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2006	17-Nov-2006	SANTANDER 65501630415	0	\$134,091.00	
						<b>\$134,091.00</b>
<b>Mes: Diciembre</b>						
18,123	PAGO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2006	29-Dic-2006	SANTANDER 65501630415	0	\$119,460.00	
						<b>\$119,460.00</b>
						<b>\$1,586,771.51</b>



**PAGOS EFECTUADOS A H. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA**  
RFC: TSJ-

NºAP	Concepto	Emisión	0.00 Cuenta	Cheque	Importe
<b>Mes: Enero</b>					
13,177	CH 3161 REINTEGRO DE DESCUENTO POR PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER CATORCENA DE MES DE ENERO DEL 2006	17-Ene-2006	SANTANDER 65501630415	3,161	\$9,910.04
13,341	CH 3261 REINTEGRO POR DESCUENTO A LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA CATORCENA DE ENERO DEL 2006	17-Ene-2006	SANTANDER 65501630415	3,261	\$18,425.77
13,205	CH 3197 REINTEGRO DE DESCUENTO POR PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTES AL PAGO CATORCENASL DE LA SEGUNDA CATORCENA DEL MES DE DIC DEL 2005 Y PRIMER CATORCENA DEL MES DE ENERO DEL 2006	18-Ene-2006	SANTANDER 65501630415	3,197	\$17,031.46
13,583	CH 3424 REINTEGO POR PENSION ALIMENTICI CORRESPONDIENTE A LA PRIMER CATORCENA DEL EMS DE FEBRERO DEL 2006	31-Ene-2006	SANTANDER 65501630415	3,424	\$18,425.77
					<b>\$63,793.04</b>
<b>Mes: Febrero</b>					
13,724	CH 3556 REINTEGRO DE DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LAS PENSIONES ALIMENTICIAS DE LA SEGUNDA CATORCENA DE FEBRERO DEL 2006	13-Feb-2006	SANTANDER 65501630415	3,556	\$18,425.77
13,974	CH 3761 REINTEGRO DE DESCUENTO POR PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA CATORCENA DE FEBRERO DEL 2006	28-Feb-2006	SANTANDER 65501630415	3,761	\$18,425.77
					<b>\$36,851.54</b>
<b>Mes: Marzo</b>					
14,240	CH 3941 REINTEGRO DE DESCUENTO POR PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA CATORCENA DE MARZO 2006	15-Mar-2006	SANTANDER 65501630415	3,941	\$18,425.77
14,436	CH 4077 REINTEGRO DE DESCUENTO POR PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA TERCE CARTOCENA DE MARZO DEL 2006	28-Mar-2006	SANTANDER 65501630415	4,076	\$18,425.77
					<b>\$36,851.54</b>
<b>Mes: Abril</b>					
14,640	CH 4250 REINTEGRO DE PENSION ALIMENTICIA	06-Abr-2006	SANTANDER 65501630415	4,250	\$51,783.32
14,662	CH REINTREGRO PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE ALA PRIMER CATORCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2006	10-Abr-2006	SANTANDER 65501630415	4,275	\$16,628.58
14,823	CH 4357 REINTEGRO DE DESCUENTO POR PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA CATORCENA DE ABRIL DEL 2006	25-Abr-2006	SANTANDER 65501630415	4,357	\$16,628.58



14,832	CH 1013 REINTEGRO DE DESCUENTO POR PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA CATORCENA DE ABRIL DEL 2006	25-Abr-2006	SANTANDER 65501630341	1,013	\$894.89
					<b>\$85,935.37</b>
<b>Mes: Mayo</b>					
15,054	CH 1049 REINTEGRO DE DESCUENTO POR PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA CATORCENA DE MAYO DEL 2006	09-May-2006	SANTANDER 65501630341	1,049	\$894.89
15,053	CH 4551 REINTEGRO DE DESCUENTO POR PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA CATORCENA DE MAYO DEL 2006	09-May-2006	SANTANDER 65501630415	4,551	\$16,628.58
15,275	CH 4673 REINTEGRO DE DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA CATORCENA DE MAYO DEL 2006	23-May-2006	SANTANDER 65501630415	4,673	\$15,293.92
15,276	CH 1067 REINTEGRO DE DESCUENTO POR PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA CATORCENA DE MAYO DEL 2006	23-May-2006	SANTANDER 65501630341	1,067	\$894.89
					<b>\$33,712.28</b>
<b>Mes: Junio</b>					
15,485	CH REINTEGRO POR DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA DEL C. LEONARDO BALDERAS RAMIREZ (BENEF EVA BEATRIZ CASTAÑEDA MARTINEZ) CORRESPONDIENTE A LA PRIMER CATORCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2005	06-Jun-2006	SANTANDER 65501630341	36	\$894.89
15,496	CH 4856 REINTEGRO DE DESCUENTO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER CATORCENA DE JUNIO DEL 2006	06-Jun-2006	SANTANDER 65501630415	4,856	\$6,778.19
15,747	CH 5009 REINTEGRO DE DESCUENTO POR PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA CATORCENA DE JUNIO DEL 2006	22-Jun-2006	SANTANDER 65501630415	5,009	\$6,778.19
15,748	CH 5010 REINTEGRO DE DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA POR PAGO DE PRIMA VACACIONA DEL PRIMER SEMESTRE DEL 2006	22-Jun-2006	SANTANDER 65501630415	5,010	\$4,767.72
15,755	CH REINTEGRO POR DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA AL C. LEONARDO BALDERAS RAMIREZ (BENEF. EVA BEATRIZ CASTAÑEDA MARTINEZ)	22-Jun-2006	SANTANDER 65501630341	1,083	\$894.89
15,800	CH REINTEGRO DE DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA POR PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA CATORCENA DE JUNIO DEL 2006 DEL C. LEONARDO BALDERAS RAMIREZ (BENEF. BEATRIZ CASTAÑEDA MARTINEZ)	26-Jun-2006	SANTANDER 65501630341	0	\$658.68
					<b>\$20,772.56</b>
<b>Mes: Julio</b>					
16,010	CH 5174 REINTEGRO DE DESCUENTO POR PENSION	06-Jul-2006	SANTANDER 65501630415	5,174	\$1,015.56



16,011	ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE PRIMA VACACIONAL DEL 1ER. SEMESTRE DEL 2006 CH 5175 REINTEGRO DE DESCUENTO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER CATORCENA DE JULIO DEL 2006	06-Jul-2006	SANTANDER 65501630415	5,175	\$8,192.91
16,012	CH 5176 REINTEGRO DE DESCUENTO POR PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA CATORCENA DE JULIO DEL 2006	06-Jul-2006	SANTANDER 65501630415	5,176	\$8,192.91
15,942	CH REINTEGRO POR DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA DEL C. LEONARDO BALDERAS RAMIREZ (EVA BEATRIZ CASTAÑEDA MARTINEZ) CORRESPONDIENTE A LA PRIMER CATORCENA DE JULIO DEL 2006	24-Jul-2006	SANTANDER 65501630341	1,109	\$894.89
16,019	CH DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA CATORCENA DEL MES DE JULIO DEL 2006 AL C. LEONARDO BALDERAS RAMIREZ (BENF. EVA BEATRIZ CASTAÑEDA MARTINEZ)	24-Jul-2006	SANTANDER 65501630341	1,110	\$894.89
					<b>\$19,191.16</b>
<b>Mes: Agosto</b>					
16,341	CH 5370 REINTEGRO DE DESCUENTO POR PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER CATORCENA DE AGOSTO DEL 2006	02-Ago-2006	SANTANDER 65501630415	5,370	\$8,192.91
16,342	CH 1151 REINTEGRO POR DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER CATORCENA DE AGOSTO DEL C. LEONARDO BALDERAS RAMIREZ (BENEF. EVA BEATRIZ CASTAÑEDA MARTINEZ)	02-Ago-2006	SANTANDER 65501630341	1,151	\$894.89
16,502	CH 5473 REINTEGRO DE DESCUENTO POR PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA CATORCENA DE AGOSTO DEL 2006	15-Ago-2006	SANTANDER 65501630415	5,473	\$8,192.91
16,505	CH 1178 REINTEGRO DE DESCUENTO POR PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA CATORCENA DE AGOSTO DEL 2006	15-Ago-2006	SANTANDER 65501630341	1,178	\$894.89
					<b>\$18,175.60</b>
					<b>\$315,283.09</b>



**PAGOS EFECTUADOS A SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS D**  
RFC:

NºAP	Concepto	Emisión	0.00 Cuenta	Cheque	Importe
<b>Mes: Septiembre</b>					
17,093	CH AJUSTE LIQUIDACION CREDITP PUENTE	20-Sep-2006	SANTANDER 65501883313	96	\$1,940,734.00
					<b>\$1,940,734.00</b>
					<b>\$1,940,734.00</b>



PAGOS EFECTUADOS A TESORERIA DE LA FEDERACION

RFC: SIN DOMICILIO 0  
0.00

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
<b>Mes: Marzo</b>					
14,611	PAGO DE ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2005	31-Mar-2006	SANTANDER 65501630415	0	\$25,288.00
14,613	PAGO DE RECARGOS Y ACTUALIZACION DEL ISR SERVICIOS PROFESIONALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2005	31-Mar-2006	SANTANDER 65501630415	0	\$723.00
14,614	PAGO DE ISR RETENCION POR SERVICIOS PROFESIONALES, CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2006	31-Mar-2006	SANTANDER 65501630415	0	\$8,416.00
14,615	PAGO DE RECARGOS DE ISR HONORARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2006	31-Mar-2006	SANTANDER 65501630415	0	\$95.00
14,619	PAGO DE ISR RETENCIONES POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES, CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2006	31-Mar-2006	SANTANDER 65501630415	0	\$2,600.00
14,618	PAGO DE ISR RETANICONES POR SERVICIOS PROFESIONALES, CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2006	31-Mar-2006	SANTANDER 65501630415	0	\$7,443.00
					<b>\$44,565.00</b>
<b>Mes: Abril</b>					
14,919	PAGO DE ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2006	28-Abr-2006	SANTANDER 65501630415	0	\$7,554.00
					<b>\$7,554.00</b>
<b>Mes: Junio</b>					
15,670	PAGO DE ISR ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2006	15-Jun-2006	SANTANDER 65501630415	0	\$3,171.00
15,682	PAGO DE ISR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2006	16-Jun-2006	SANTANDER 65501630415	0	\$259.00
15,683	PAGO DE RECARGOS DE ISR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2006	16-Jun-2006	SANTANDER 65501630415	0	\$6.00
15,684	PAGO DE ISR RETENCION POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2006	16-Jun-2006	SANTANDER 65501630415	0	\$6,950.00
15,685	PAGO DE RECARGOS DE ISR RETENCION POR SERVICIOS PROFESIONALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2006	16-Jun-2006	SANTANDER 65501630415	0	\$157.00
15,686	PAGO DE ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2006	16-Jun-2006	SANTANDER 65501630415	0	\$6,950.00
16,035	DEVOLUCION DE RECURSOS FEDERALES NO EJERCIDOS DEL PROGRAMA HABITAT 2005	30-Jun-2006	SANTANDER 65501630415	0	\$108,629.68
					<b>\$126,122.68</b>



**Mes: Julio**

16,146	PAGO DE ISR POR SERVICIOS PROFESIONALES, CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2006	18-Jul-2006	SANTANDER 65501630415	0	\$36,770.00
					<b>\$36,770.00</b>

**Mes: Agosto**

16,658	PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2005	31-Ago-2006	SANTANDER 65501630415	0	\$170,893.00
16,659	PAGO DE RECARGOS Y ACTUALIZACION DE ISR RTENCIONES POR SALARIOS DEL MES DE JULIO DEL 2005	31-Ago-2006	SANTANDER 65501630415	0	\$71,428.00
16,660	PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2005	31-Ago-2006	SANTANDER 65501630415	0	\$176,035.00
16,661	PAGO DE RECARGOS Y ACTUALIZACION DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2005	31-Ago-2006	SANTANDER 65501630415	0	\$67,860.00
16,663	PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2005	31-Ago-2006	SANTANDER 65501630415	0	\$183,465.00
16,664	PAGO DE RECARGOS Y ACTUALIZACION DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2005	31-Ago-2006	SANTANDER 65501630415	0	\$56,746.00
16,665	PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2005	31-Ago-2006	SANTANDER 65501630415	0	\$176,704.00
16,666	PAGO DE RECARGOS Y ACTUALIZACION DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2005	31-Ago-2006	SANTANDER 65501630415	0	\$46,053.00
16,667	PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2005	31-Ago-2006	SANTANDER 65501630415	0	\$1,074,491.00
16,668	PAGO DE RECARGOS Y ACTUALIZACION DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2005	31-Ago-2006	SANTANDER 65501630415	0	\$231,374.00
16,669	PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2006	31-Ago-2006	SANTANDER 65501630415	0	\$409,483.00
16,670	PAGO DE ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2006	31-Ago-2006	SANTANDER 65501630415	0	\$18,937.00
					<b>\$2,683,469.00</b>

**Mes: Octubre**

17,238	PAGO DE IMPUESTO DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2006	20-Oct-2006	SANTANDER 65501630415	0	\$1,197,718.00
17,277	CH 5997 PAGO POR CARGA FINANCIERA POR CONCERTACIONES EXTEMPORENEAS EN LA CONERTACION DE REMANENTES PRESUPUESTALES EN EL EJERCCIO 2005	25-Oct-2006	SANTANDER 65501630415	5,997	\$5,874.00
					<b>\$1,203,592.00</b>

**Mes: Noviembre**

17,509	PAGO DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2006	17-Nov-2006	SANTANDER 65501630415	0	\$538,726.00
--------	--	-------------	-----------------------	---	--------------



17,510	PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE AGOSTO DEL 2006	17-Nov-2006	SANTANDER 65501630415	0	\$12,813.00
17,511	PAGO DE IMPUESTOS DE SEPTIEMBRE DEL 2006	17-Nov-2006	SANTANDER 65501630415	0	\$36,693.00
					<b>\$588,232.00</b>
					<b>\$4,690,304.68</b>



**Gran Total**

**\$8,533,093.28**