



**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 ALBERTO Y SOC MICHA BUZALI**  
RFC:

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
<b>Mes: Noviembre</b>					
31,040	CH REINTEGRO IMPUESTO PREDIAL	26-Nov-2008	SANTANDER 65501630415	15,170	\$17,987.45
					<b>\$17,987.45</b>
					<b>\$17,987.45</b>

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 ALEJANDRO ESCOBEDO AVENDAÑO**  
RFC:

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
<b>Mes: Diciembre</b>					
31,733	CH REEMBOLSO DE VARIAS FACTURAS	22-Dic-2008	SCOTIABANK_INVERLAT 368	1,398	\$5,488.00
31,734	CH REEMBOLSO DE VARIAS FACTURAS	22-Dic-2008	SCOTIABANK_INVERLAT 368	1,399	\$5,000.00
31,798	CH PAGO DE LA FACTURA NO POR COMPRA DE CANASTAS NAVIDEÑAS	24-Dic-2008	SCOTIABANK_INVERLAT 368	1,400	\$11,344.98
					<b>\$21,832.98</b>
					<b>\$21,832.98</b>

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 ALEJANDRO MENDOZA RAMIREZ**

RFC: MERA550504HA3

CERRO DE LA LIBERTAD NO 110

EX HACIENDA SANTANA

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
<b>Mes: Noviembre</b>					
30,845	CH PAGO DE LA FACTURA NO 0238, 0237	19-Nov-2008	SANTANDER 65501630415	14,950	\$19,550.00
					<b>\$19,550.00</b>
<b>Mes: Diciembre</b>					
31,475	CH PAGO DE LA FACTURA NO 0243	08-Dic-2008	SCOTIABANK_INVERLAT 368	1,078	\$9,775.00
31,479	CH PAGO DE LA FACTURA NO 0241	08-Dic-2008	SCOTIABANK_INVERLAT 368	1,082	\$9,775.00
					<b>\$19,550.00</b>
					<b>\$39,100.00</b>

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 ALFONSO RODRIGUEZ COSS**

RFC: ROCA520521BB0

JACARANDAS NO. 15

DEL BOSQUE

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
<b>Mes: Julio</b>					
28,216	PAGO FACTURAS 106 POR CONCEPTO DE CURSO DE "DESARROLLO HUMANO "	30-Jul-2008	SANTANDER 65501630415	13,222	\$9,450.00
					<b>\$9,450.00</b>
<b>Mes: Agosto</b>					
28,456	PAGO FACTURA 107 POR CONCEPTO DE CURSO DE CAPACITACION PARA EL AREA DE ADMON 2DO. PAGO TOTAL DEL CURSO	18-Ago-2008	SANTANDER 65501630415	13,483	\$9,450.00
					<b>\$9,450.00</b>
					<b>\$18,900.00</b>

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 ALFREDO LUGO ZAMUDIO**  
RFC:

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
<b>Mes: Agosto</b>					
28,374	CH PAGO DE LA FACTURA NO 1763	06-Ago-2008	SANTANDER 65502197717	501	\$1,380.00
					<b>\$1,380.00</b>
<b>Mes: Septiembre</b>					
29,405	CH PAGO DE LA FACTURA NO.1785	23-Sep-2008	SANTANDER 65501630415	14,012	\$678.50
					<b>\$678.50</b>
					<b>\$2,058.50</b>

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 AMELIA ARAGON CHAVEZ**

RFC:

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
<b>Mes: Diciembre</b>					
31,713	CH REEMBOLSO DE LA FACTURA NO 1764	11-Dic-2008	SCOTIABANK_INVERLAT 368	1,287	\$11,500.00
					<b>\$11,500.00</b>
					<b>\$11,500.00</b>

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 ANA CARMEN MANDUJANO JUAREZ**

RFC: MAJA840927JRA

AV MEXICO 248

TEJEDA

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
<b>Mes: Diciembre</b>					
31,482	CH PAGO DE LA FACTURA NO 003	08-Dic-2008	SCOTIABANK_INVERLAT 368	1,085	\$21,375.00
					<b>\$21,375.00</b>
					<b>\$21,375.00</b>

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 ANGEL ISMAEL DELGADO RODRIGUEZ**

RFC: DERA8109201MA

FRAY DIEGO DE LANDA NO 203

QUINTAS DEL MARQUES

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
<b>Mes: Noviembre</b>					
30,831	CH PAGO DEL RECIBO DE HONORARIOS NO 0001	19-Nov-2008	SANTANDER 65501630415	14,940	\$17,325.00
					<b>\$17,325.00</b>
					<b>\$17,325.00</b>

NO VALIDA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS

**PAGOS EFECTUADOS A ANSELMO LOPEZ MARTINEZ**  
RFC:

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
<b>Mes: Junio</b>					
26,983	CH PAGO DE LA FACTURA NO 249 POR PUBLICIDAD DE LA FERIA EL MARQUES 2008	03-Jun-2008	SANTANDER 65501630415	12,256	\$27,600.00
27,610	CH PAGO DE LA FACTURA NO 262	27-Jun-2008	SANTANDER 65501630415	12,756	\$24,150.00
					<b>\$51,750.00</b>
<b>Mes: Julio</b>					
28,028	CH PAGO DE LA FACTURA NO 284	21-Jul-2008	SANTANDER 65501630415	13,042	\$16,100.00
28,771	CH PAGO DE LA FACTURA NO 275	14-Jul-2008	SANTANDER 65501630415	12,906	\$16,100.00
					<b>\$32,200.00</b>
<b>Mes: Agosto</b>					
28,402	CH PAGO DE LA FACTURA NO 361	06-Ago-2008	SANTANDER 65501630415	13,322	\$19,550.00
28,708	CH PAGO DE LA FACTURA NO 362	21-Ago-2008	SANTANDER 65501630415	13,542	\$24,150.00
					<b>\$43,700.00</b>
<b>Mes: Septiembre</b>					
29,529	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 380 PUBLICACION PERIODICO EL JICOTE EDICION NO. 74	26-Sep-2008	SANTANDER 65501630415	12,755	\$24,150.00
28,996	CH PAGO DE LA FACTURA NO 372	04-Sep-2008	SANTANDER 65501630415	13,720	\$24,150.00
					<b>\$48,300.00</b>
<b>Mes: Octubre</b>					
30,108	CH PAGO DE LA FACTURA NO 391	21-Oct-2008	SANTANDER 65501630415	14,458	\$25,500.00
29,773	CH PAGO DE LA FACTURA NO 383	07-Oct-2008	SANTANDER 65501630415	14,216	\$24,150.00
					<b>\$49,650.00</b>
<b>Mes: Noviembre</b>					
30,833	CH PAGO DE LA FACTURA NO 310	19-Nov-2008	SANTANDER 65501630415	14,942	\$32,200.00
30,847	CH PAGO DE LA FACTURA NO 391	19-Nov-2008	SANTANDER 65501630415	14,952	\$375.00
30,484	CH PAGO DE LA FACTURA NO 302	04-Nov-2008	SANTANDER 65501630415	14,726	\$36,800.00
					<b>\$69,375.00</b>
<b>Mes: Diciembre</b>					
31,281	CH PAGO DE LA FACTUR ANO. 317 POR PUBLICACION EL EL PERIODICO EL JICOTE ED. 77	03-Dic-2008	SCOTIABANK_INVERLAT 368	971	\$40,250.00
31,737	CH PAGO DE LA FACTURA NO 324	16-Dic-2008	SCOTIABANK_INVERLAT 368	1,245	\$34,500.00
					<b>\$74,750.00</b>
					<b>\$369,725.00</b>

NO VALIDA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS

**Municipio El Marqués Querétaro**  
**Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal****PAGOS EFECTUADOS A ARTURO ALTAMIRANO ALCOCER**

RFC: AAAA6310106Q5

AV, CONSTITUYENTES #124

EL JACAL

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
<b>Mes: Junio</b>					
27,557	CH PAGO DEL RECIBO DE ARRENDAMIENTO NO POR LA RENTA DEL MES DE JUNIO DEL 2008	25-Jun-2008	SANTANDER 65501630415	12,692	\$8,400.00
27,040	CH PAGO DEL RECIBO DE HONORARIOS NO 0104 POR LA RENTA DEL MES DE JUNIO DEL 2008	04-Jun-2008	SANTANDER 65501630415	12,304	\$8,400.00
					<b>\$16,800.00</b>
<b>Mes: Agosto</b>					
28,364	CH PAGO DEL RECIBO DE ARRENDAMIENTO NO 0112 POR LA RENTA DEL MES DE AGOSTO DEL 2008	05-Ago-2008	SANTANDER 65501630415	13,293	\$8,400.00
					<b>\$8,400.00</b>
<b>Mes: Septiembre</b>					
28,916	CH PAGO DEL RECIBO DE ARRENDAMIENTO NO 0114 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2008	01-Sep-2008	SANTANDER 65501630415	13,632	\$8,400.00
					<b>\$8,400.00</b>
<b>Mes: Octubre</b>					
29,762	CH PAGO DEL RECIBO DE ARRENDAMIENTO NO 0117 CORRESPONDIENTE A LA RENTA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2008	07-Oct-2008	SANTANDER 65501630415	14,208	\$8,400.00
					<b>\$8,400.00</b>
<b>Mes: Noviembre</b>					
30,645	CH PAGO DEL RECIBO DE HONORARIOS NO 0120 CORRESPONDIENTE A LA RENTA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2008	10-Nov-2008	SANTANDER 65501630415	14,793	\$8,400.00
					<b>\$8,400.00</b>
<b>Mes: Diciembre</b>					
31,455	CH PAGO DEL RECIBO DE ARRENDAMIENTO NO 0122	08-Dic-2008	SCOTIABANK_INVERLAT 368	1,041	\$8,400.00
					<b>\$8,400.00</b>
					<b>\$58,800.00</b>



**Municipio El Marqués Querétaro**  
**Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal**

**PAGOS EFECTUADOS A ARTURO OROZCO TORRES**

RFC:

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
<b>Mes: Diciembre</b>					
31,564	CH PAGO DEL REDCIBO NO. 1959	09-Dic-2008	SCOTIABANK_INVERLAT 368	1,163	\$1,785.00
31,565	CH PAGO DEL RECIBO DE HONORARIOS 1970	09-Dic-2008	SCOTIABANK_INVERLAT 368	1,164	\$10,164.00
					<b>\$11,949.00</b>
					<b>\$11,949.00</b>

NO VALIDA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS

**Municipio El Marqués Querétaro**  
**Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal****PAGOS EFECTUADOS A AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A. DE C.V.**

RFC:

PROL. LUIS VEGA Y MONROY

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
<b>Mes: Junio</b> 27,092	PAGO DE LA FACTURA 2126 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS DE COMUNIDADES AL EVENTO REALIZADO EN LA GRIEGA EL DIA 29 DE MAYO DEL 2008.	11-Jun-2008	SANTANDER 65501630415	12,454	\$8,400.00
					<b>\$8,400.00</b>
<b>Mes: Julio</b> 27,398	PAGO DE LA FACTURA 2161 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE CAMIONES PARA EVENTO DEL 12 DE JUNIO 2008. INAGUARACION DE LA ALAMEDA DE LA DELEGACION DE EL COLORADO	04-Jul-2008	SANTANDER 65501630415	12,867	\$6,000.00
					<b>\$6,000.00</b>
					<b>\$14,400.00</b>

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 AUTOS SS DE QUERETARO S.A. DE C.V.**

RFC: ASQ-0607072B6  
AUTOPISTA MEXICO-QUERETARO # 2080

LOMAS DE CASA BLANCA

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
<b>Mes: Junio</b>					
27,022	CH PAGO DEL PAGARE 2/3 POR LA COMPRA DE VEHICULOS PARA EL MUNICIPIO	04-Jun-2008	SANTANDER 65501630415	12,287	\$35,391.04
					<b>\$35,391.04</b>
<b>Mes: Julio</b>					
27,692	CH PAGO DE LA FACTURA NO 1200 CORRESPONDIENTE AL PAGARE 3/3	03-Jul-2008	SANTANDER 65501630415	12,844	\$32,385.42
27,693	CH PAGO DE LA FACTURA NO 1200 POR LOS GASTOS DE ADQUISICION DE VEHICULOS A PLAZOS	03-Jul-2008	SANTANDER 65501630415	12,845	\$3,055.62
					<b>\$35,441.04</b>
					<b>\$70,832.08</b>

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 CANAL XXI, S. A. DE C.V.**

RFC: CXX-980325-UF6

BOULEVARD CENTRO SUR 98

COLINAS DEL CIMATARIO

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
<b>Mes: Octubre</b>					
30,110	CH PAGO DE LA FACTURA NO 4955	21-Oct-2008	SANTANDER 65501630415	14,460	\$31,096.00
					<b>\$31,096.00</b>
<b>Mes: Diciembre</b>					
31,749	CH PAGO DE LA FACTURA NO 5147	17-Dic-2008	SCOTIABANK_INVERLAT 368	1,303	\$31,096.00
31,750	CH PAGO DE LA FACTURA NO 5124	17-Dic-2008	SCOTIABANK_INVERLAT 368	1,304	\$31,096.00
					<b>\$62,192.00</b>
					<b>\$93,288.00</b>

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 CIA PERIODISTICA MERIDIANO SA DE CV**  
RFC:

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
<b>Mes: Agosto</b>					
28,636	CH PAGO DE LA FACTURA NO 2487	18-Ago-2008	SANTANDER 65501630415	13,447	\$16,790.00
					<b>\$16,790.00</b>
					<b>\$16,790.00</b>

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 COGLITEC, S.A. DE C.V.**

RFC: COG0309021M6

BLVD. LA ESPERANZA NO. 505

FLORES MAGON SUR

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
<b>Mes: Agosto</b> 28,455	PAGO FACTURA 6903 POR CONCEPTO DE MANTTO A VEHICULO NUM ECON. 3208 PLACAS SY81999	26-Ago-2008	SANTANDER 65501630415	13,564	\$3,094.65
					<b>\$3,094.65</b>
					<b>\$3,094.65</b>

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 COMISION ESTAL DE AGUAS GOBIERNO DEL**

RFC: CEA801313C95

AV. 5 DE FEBRERO N° 35

LAS CAMPANAS , SANTIAGO QUERETARO

N°AP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
<b>Mes: Octubre</b>					
29,947	PAGO RECIBOS AGUA FOLIO A13746544 AC, A13753250AC, A13753256AC RESPECTIVAMENTE POR SERVICIO DE AGUA	16-Oct-2008	SANTANDER 65501630415	14,414	\$22,841.00
29,952	PAGO RECIBO A13827862AC POR CONCEPTO DE SERVICIO DE AGUA DE LA UNIDAD DEPORTIVA	16-Oct-2008	SANTANDER 65501630415	14,415	\$276,110.00
					<b>\$298,951.00</b>
					<b>\$298,951.00</b>

NO VALIDA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS

**Municipio El Marqués Querétaro**  
**Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal****PAGOS EFECTUADOS A COMISION ESTATAL DE AGUAS GOBIERNO DE**

RFC: CEA-800313-C95

AV. 5 DE FEBRERO NO. 35

LAS CAMPANAS

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
<b>Mes: Junio</b>					
27,272	CH PAGO DEL RECIBO DEL AGUA	13-Jun-2008	SANTANDER 65501630415	12,519	\$300,000.00
27,276	PAGO DEL RECIBO #A12948849AC POR CONCEPTO DE SERVICIO DE AGUA	19-Jun-2008	SANTANDER 65501630415	12,593	\$4,496.00
27,277	PAGO DEL RECIBO #A12948853AC POR CONCEPTO DEL CONSUMO DE AGUA	19-Jun-2008	SANTANDER 65501630415	12,594	\$3,851.00
27,278	PAGO DL RECIBO #A12938679AC POR CONCEPTO DEL ONSUMO D AGUA	19-Jun-2008	SANTANDER 65501630415	12,595	\$10,074.00
27,279	PAGO DL RCIBO #A12963727AC POR CONCPTO DEL CONSUMO DE AGUA	19-Jun-2008	SANTANDER 65501630415	12,596	\$41,555.00
					<b>\$359,976.00</b>
<b>Mes: Julio</b>					
27,862	PAGO DEL RECIBO DE LUZ CORRESPONDIENTE AL DOMICILIO VENUSTIANO CARRANZA # 40 . MES DE JUNIO	21-Jul-2008	SANTANDER 65501630415	13,038	\$1,043.00
27,863	PAGO DEL RECIBO A13155818AC POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE AGUA AL DOMICILIO VENUSTIANO CARRAZA 4	21-Jul-2008	SANTANDER 65501630415	13,039	\$11,159.00
27,864	PAGO DEL RECIBO A13155814AC POR SERVICIO DE AGUA DEL DOMICILIO VENUSTIANO CARRANZA #12	21-Jul-2008	SANTANDER 65501630415	13,040	\$1,642.00
27,865	PAGO DEL RECIBO A13146504AC POR CONCEPTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL DOMICILIO PARTORES #1 LA CAÑADA	21-Jul-2008	SANTANDER 65501630415	13,041	\$9,581.00
27,841	PAGO DEL CONSUMO DE AGUA DEL DOMICILIO EMILIANO ZAPATA 28 LA CAÑADA PERIODO JUNIO 2008.	21-Jul-2008	SANTANDER 65501630415	13,037	\$3,049.00
28,003	PAGO DEL RECIBO DE AGUA CORRESPONDIENTE A LA UNIDAD DEPORTIVA DE LA CAÑADA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO Y FACTURADO EN JULIO 2008.	21-Jul-2008	SANTANDER 65501630415	13,036	\$377,145.00
					<b>\$403,619.00</b>
<b>Mes: Agosto</b>					
28,605	CH PAGO DEL RECIBO DE AGUA NO. CONTRATO 129107729-3	15-Ago-2008	SANTANDER 65501630415	13,426	\$9,803.70
28,590	PAGO DEL RECIBO 0401813MQ POR CONCEPTO DE CONSUMO DE AGUA DEL DOMICILIO VENUSTIANO CARRANZA # 12 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO	18-Ago-2008	SANTANDER 65501630415	13,434	\$1,334.00
28,591	PAGO DEL RECIBO 0401816MQ CEA CORRESPONDIENTE A CALLE VENUSTIANO COARRANZA # 4 LA CAÑADA. PAGO DEL MES DE JULIO 2008.	18-Ago-2008	SANTANDER 65501630415	13,435	\$3,908.00
28,592	PAGO DEL RECIBO A13437331AC DEL DOMICILIO AV DEL FERROCARRIL #60 (DEPORTIVO DE LA CAÑANDA).	18-Ago-2008	SANTANDER 65501630415	13,436	\$303,699.00
28,593	PAGO DEL RECIBO A1337006AC DEL DOMICILIO VENUSTIANO CARRANZA #1 LA CAÑADA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2008.	18-Ago-2008	SANTANDER 65501630415	13,437	\$2,109.00
28,594	PAGO DEL RECIBO A13437332AC DEL DOMICILIO VENUSTIANO CARRANZA # 40 CORRESPONDIETE	18-Ago-2008	SANTANDER 65501630415	13,438	\$6,198.00



28,595	AL MES DE JULIO PAGO DEL RECIBO A13374154AC DEL DOMICILIO EMILIANO ZAPATA #27 CORRESPONDIENTE DEL MES DE JULIO 2008.	18-Ago-2008	SANTANDER 65501630415	13,439	\$1,071.00
28,573	PAGO DEL RECIBO 0401812MQ DEL DOMICILIO PARTORES #1 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2008.	18-Ago-2008	SANTANDER 65501630415	13,433	\$9,296.00
28,352	CH PAGO DEL RECIBO DE AGUA NO 0401821	04-Ago-2008	SANTANDER 65501630415	13,284	\$3,045.00
<b>\$340,463.70</b>					

**Mes: Septiembre**

29,332	PAGO DEL RECIBO A13626632AC POR CONCEPTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA DEL PERIODO 10 DE JULIO AL 11 DE AGOSTO DEL 2008 DE LA DEPORTIVA DE LA CAÑADA	26-Sep-2008	SANTANDER 65501630415	14,048	\$347,593.00
29,050	PAGO DEL RESIBO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL DOMICILIO ALAMEDA EL COLORADO LAZARO CARDENAS S/N EN EL COLORADO. CONSUMO CORRESPONDIENTE DEL 15 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO DEL 2008.	11-Sep-2008	SANTANDER 65501630415	13,872	\$12,011.00
29,051	PAGO DEL RECIBO A485601MQ POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN EL DOMICILIO JOSE LUIS ARAGON CHAVEZ S/N DELEGACION DE CHICHIMEQUILLAS. PERIODO DE CONSUMO 11 DE JULIO AL 13 DE AGOSTO 2008.	11-Sep-2008	SANTANDER 65501630415	13,873	\$1,476.00
<b>\$361,080.00</b>					

**Mes: Octubre**

29,793	PAGO DEL RECIBO A495947MQ POR CONCEPTO DE CONSUMO DE AGUA DE LA ALAMEDA DE EL COLORADO CORRESPONDIENTE A 15 DE AGOSTO AL 12 DE SEP DEL 2008.	09-Oct-2008	SANTANDER 65501630415	14,280	\$11,116.00
29,794	PAGO DEL RECIBO A495946MQ POR CONSUMO DE AGUA DE LA DELEGACION DE CHICHIMEQUILLAS CORRESPONDIENTE DEL 13 AGOSTO AL 10 SEP DEL 2008	09-Oct-2008	SANTANDER 65501630415	14,281	\$1,177.00
29,795	PAGO DEL RECIBO A13746831AC POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL DOMICILIO EMILIANO ZAPATA # 28 LA CAÑADA. PERIODO 7 DE AGO AL 5 DE SEP DEL 2008	09-Oct-2008	SANTANDER 65501630415	14,282	\$4,426.00
<b>\$16,719.00</b>					

**Mes: Noviembre**

30,595	PAGO DEL RECIBO A495952 MQ DEL DOMICILIO PASTORES #1 LA CAÑADA. CORRESPONDIENTE AL PERIODO 5 DE SEP AL 19 DE OCT 2008	13-Nov-2008	SANTANDER 65501630415	14,901	\$8,656.00
30,744	CH PAGO DE SERVICIO AGUA POTABLE EN LA ZONA INDUSTRIAL LA NORIA	13-Nov-2008	SANTANDER 65501630415	14,909	\$33,275.25
30,795	PAGO DEL RECIBO DE AGUA CORRESPONDIENTE AL DOMICILIO AV FERROCARRIL #60 (DEPORTIVA) PERIODO DE CONSUMO 8 SEP EL 2008 AL 8 OCT 2008.	25-Nov-2008	SANTANDER 65501630415	15,089	\$325,509.00
30,796	PAGO DEL RECIBO A14030212AC POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL DOMICILIO VENUSTIANO CARRANZA # 40 LA CAÑADA.	25-Nov-2008	SANTANDER 65501630415	15,090	\$2,291.00

**Municipio El Marqués Querétaro**  
**Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal**PERIODO 8 SEP 2008 AL 8 E  
AGOSTO DEL 2008.**\$369,731.25****Mes: Diciembre**

31,467	PAGO DEL RECIBO DE LUZ A14145480AC POR CONCEPTO DE CONSUMO DE AGUA DEL PERIODO 3 OCT-2008 AL 4 DE NOV DEL 2008.	11-Dic-2008	SCOTIABANK_INVERLAT 368	1,226	\$3,535.00
31,545	PAGO DEL RECIBO DE AGUA CORRESPONDIENTE A LA ALAMEDA DEL COLORADO. PERIODO 15 DE OCT 2008 14 E NOV 2008	11-Dic-2008	SCOTIABANK_INVERLAT 368	1,231	\$16,608.00
31,575	PAGO DE RECIBOS DE AGUA DE VAROS DOMICILIOS	11-Dic-2008	SCOTIABANK_INVERLAT 368	1,232	\$9,143.00
31,685	PAGO DEL RECIBO DE AGUA CORRESPONDIENTE AL PERIODO OCTUBRE NOVIEMBRE DE LA DEPORTIVA DE LA CAÑADA	11-Dic-2008	SCOTIABANK_INVERLAT 368	1,241	\$364,552.00

**\$393,838.00****\$2,245,426.95**

NO VALIDA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS

**PAGOS EFECTUADOS A COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD**

RFC: CFE370814Q10  
AV.PASEO DE LA REFORMA N° 164 JUAREZ, MEXICO D.F.

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
<b>Mes: Junio</b>					
27,053	PAGO DEL RECIBO #078940600978 POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DELEGACION EMILIANO ZAPATA	05-Jun-2008	SANTANDER 65501630415	12,395	\$2,887.58
27,434	CH PAGO DEL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DENTRO DEL MARCO DE LA FERIA EL MARQUES 2008	19-Jun-2008	SANTANDER 65501630415	12,601	\$9,738.00
27,178	PAGO DEL RECIBO 080001103036 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LUZ EN EL DOMICILIO EMILIANO ZAPATA 22 PTE PREDIAL	10-Jun-2008	SANTANDER 65501630415	12,430	\$1,240.00
27,179	PAGO DEL RECIBO DE LUZ DEL DOMICILIO VENUSTIANO CARRANZA # 2 LA CAÑADA	10-Jun-2008	SANTANDER 65501630415	12,431	\$10,431.00
27,180	PAGO DEL RECIBO 080020701971 DEL DOMICILIO EMILIANO ZAPATO PTE 28-E-2 PERIODO DE 1 ABRIL AL 2 JUNIO	10-Jun-2008	SANTANDER 65501630415	12,432	\$4,433.00
27,181	PAGO DEL RECIBO DE LUZ 080910861372 DEL DOMICILIO CASA DE LA CULTURA PERIODO 1 DE ABRIL AL 2 DE JUNIO	10-Jun-2008	SANTANDER 65501630415	12,433	\$5,233.00
27,182	PAGO DEL RECIBO DEL LUZ 080070800351 DEL DOMICILIO EMILIANO ZAPATA 75 PTE. PERIODO 1 OCTUBRE 2007 AL 2 DE JUNIO 2008.	10-Jun-2008	SANTANDER 65501630415	12,434	\$3,620.00
27,183	PAGO DEL RECIBO 080030901 DEL DOMICILIO VENUSTIANO CARRANZA #1 LA CAÑADA. DEL PERIODO 1 DE ABRIL AL 2 DE JUNIO DEL 2008	10-Jun-2008	SANTANDER 65501630415	12,435	\$18,304.00
27,184	PAGO DEL RECIBO DE LUZ 080110103044 DEL DOMICILIO EMILIANO ZAPATA 27 PTE. DEL PERIODO 1 DE ABRIL AL 2 DE JUNIO DEL 2008	10-Jun-2008	SANTANDER 65501630415	12,436	\$2,275.00
27,185	PAGO DEL RECIBO DE LUZ 080001103028 DEL DOMICILIO EMILIANO ZAPATA 27 PTE POLICIA. PERIODO 1 DE ABRIL AL 2 DE JUNIO DEL 2008	10-Jun-2008	SANTANDER 65501630415	12,437	\$7,788.00
27,187	PAGO DEL RECIBO DE LUZ 080070803015 CFE DEL DOMICILIO EMILIANO ZAPATA 27 PTE P/BAJA CAÑADA DEL PERIODO 31 DE MARZO AL 30 DE MAYO 2008	10-Jun-2008	SANTANDER 65501630415	12,439	\$1,614.00
27,188	PAGO DEL RECIBO DE LUZ 080070300081 DEL DOMICILIO VENUSTIANO CARRANZA # 4 LA CAÑADA. PERIODO 31 DE MARZO AL 30 DE MAYO 2008.	10-Jun-2008	SANTANDER 65501630415	12,440	\$4,827.00
					<b>\$72,390.58</b>
<b>Mes: Julio</b>					
28,124	CH PAGO DE LA ENERGIA ELECTRICA POR LA CONTRATACION DE AMPLIACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE DEL FERROCARRIL LADO PONIENTE EN LA CAÑADA	24-Jul-2008	SANTANDER 65501630415	13,120	\$3,500.00
28,125	CH PAGO DE LA ENERGIA ELECTRICA POR LA CONTRATACION DE AMPLIACION	24-Jul-2008	SANTANDER 65501630415	13,121	\$3,500.00

**Municipio El Marqués Querétaro**  
**Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal**DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO  
EN VARIAS CALLES DE LA  
COMUNIDAD DE GUADALUPE LA  
VENTA

27,786	CH PAGO DEL RECIBO NO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA CONTRATO LUZ TIRADEO MPAL CONTROLADO	07-Jul-2008	SANTANDER 65501630415	12,750	\$6,400.00
--------	-------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------	-----------------------	--------	------------

**\$13,400.00****Mes: Agosto**

28,760	CH PAGO DE LA CONTRATACION ELECTRICA EN LA CALLE INDUSTRIAL ESQ FUENTES Y CALLE FUENTES ESQ SAN ANGEL EN LA COLONIA SAN CRISTOBAL DELEGACION LAZARO CARDENAS	26-Ago-2008	SANTANDER 65501630415	13,557	\$4,400.00
28,450	PAGO DEL CONSUMO DE LUZ ELECTRICA DEL 2 DE JUNIO AL 1 DE AGOSTO DEL 2008. DEL DOMICILIO EMILIANO ZAPATA 27 PTE	12-Ago-2008	SANTANDER 65501630415	13,395	\$4,400.00
28,451	PAGO DE LUZ ELECTRICA DEL PERIODO 30 DE MAYO A 31 DE JULIO DEL 2008. CON DOMICILIO EMILIANO ZAPATA -27 PTE	12-Ago-2008	SANTANDER 65501630415	13,396	\$2,284.00
28,452	PAGO DE CONSUMO DE LUZ DEL PERIODO 30 DE MAYO AL 31 DE JULIO. DEL DOMICILIO V CARRANZA 2 LA CAÑADA	12-Ago-2008	SANTANDER 65501630415	13,397	\$11,115.00
28,453	PAGO DEL SERVICIO DE LUZ ELECTRICA DEL PERIODO 30 DE MAYO AL 31 DE JULIO DEL 2008. DEL DOMICILIO VENUSTIANO CARRANZA 4.	12-Ago-2008	SANTANDER 65501630415	13,398	\$5,249.00
28,454	PAGO DEL CONSUMO DE LUZ DEL PERIODO 30 DE MEYO AL 31 DE JULIO DEL 2008. DEL DOMICILIO EMILIANO ZAPATA 22 PTE	12-Ago-2008	SANTANDER 65501630415	13,399	\$1,199.00
28,436	PAGO DEL CONSUMO DE LUZ DEL 2 DE JUN AL 1 DE AGOSTO 2008 DEL DOMICILIO EMILIANO ZAPATA 75 PTE.	12-Ago-2008	SANTANDER 65501630415	13,391	\$1,052.99
28,437	PAGO DEL CONSUMO DE LUZ ELECTRICA 080020701971 CORRESPONDIENTE DEL 2 DE JUN AL 1 DE AGOSTO 2008. DEL DOMICILIO EMILIANO ZAPATA PRE 28-E -2	12-Ago-2008	SANTANDER 65501630415	13,392	\$4,782.91
28,438	PAGO DE CONSUMO DE LUZ ELECTRICA DEL PERIODO 2 DE JUNIO AL 1 DE AGOSTO 2008 DEL DOMICILIO V CARRANZA 6 LA CAÑADA	12-Ago-2008	SANTANDER 65501630415	13,393	\$6,439.00
28,439	PAGO DE CONSUMO DE LUZ ELECTRICA DEL PERIODO 2 DE JUNIO AL 1 DE AGOSTO DEL 2008 DEL DOMICILIO VENUSTIANO CARRANZA 1 LA CAÑADA	12-Ago-2008	SANTANDER 65501630415	13,394	\$12,019.00
28,420	CH PAGO PARA EL CONTRATO DE LUZ DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA CUMUNIDAD DE LAS LAJITAS	07-Ago-2008	SANTANDER 65501630415	13,247	\$3,600.00
28,296	PAGO DEL RECIBO # 078940600978 POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	04-Ago-2008	SANTANDER 65501630415	13,281	\$3,160.94

**\$59,701.84****Mes: Octubre**

30,703	REGISTRO DE LA FACTURACION DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE	31-Oct-2008	SANTANDER 65501630415	0	\$407,561.00
--------	---------------------------------------------------------------------------------	-------------	-----------------------	---	--------------



30,704	MAYO DEL 2008 REGISTRO DE LA FACTURACION DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2008	31-Oct-2008	SANTANDER 65501630415	0	\$453,223.00
30,705	REGISTRO DE LA FACTURACION DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2008	31-Oct-2008	SANTANDER 65501630415	0	\$479,437.00
30,706	REGISTRO DE LA FACTURACION DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2008	31-Oct-2008	SANTANDER 65501630415	0	\$476,757.00
30,707	REGISTRO DE LA FACTURACION DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2008	31-Oct-2008	SANTANDER 65501630415	0	\$507,409.00
29,797	PAGO DEL RECIBO 080030901260 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL DOM VENUSTIANO CARRANZA # 1 LA CAÑADA. DEL PERIODO 1 AGO AL 1 DE SEP 2008.	09-Oct-2008	SANTANDER 65501630415	14,283	\$16,052.00
29,798	PAGO DEL RECIBO 080050601 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LUZ DEL DON V CARRANZA # 2 LA CAÑADA DEL PERIODO 31 JUL L 30 E SEP 2008.	09-Oct-2008	SANTANDER 65501630415	14,284	\$11,206.45
29,799	PAGO DEL RECIBO 080070300081 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LUZ EN EL DOM VENUSTIANO CARRANZA # 4 PERIODO 31 DE JUL AL 30 DE SEP 2008.	09-Oct-2008	SANTANDER 65501630415	14,285	\$6,843.00
29,800	PAGO DEL RECIBO 080001103036 POR CONCEPTO DE CONSUMO DE LUZ DEL DOM EMILIANO ZAPATA # 22 PTE LA CAÑADA DEL PERIODO 31 DE JUL AL 30 DE SEP 2008.	09-Oct-2008	SANTANDER 65501630415	14,286	\$1,136.00
29,710	PAGO DEL RECIBO DE SERVICIO DE LUZ DE LA DELEGACION DE LA GRIEGA. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 22 DE JULIO AL 23 DE SEP DEL 2008	08-Oct-2008	SANTANDER 65501630415	14,246	\$3,903.00
29,812	PAGO DEL RECIBO 080020701971 CFE POR CONCEPTO DE CONSUMO DE LUZ ELECTRICA DEL DOM E ZAPATA PTE 28-E DEL PERIODO 1 AGFO AL 1 OCT 2008	09-Oct-2008	SANTANDER 65501630415	14,291	\$5,849.00
29,813	PAGO DEL RECIBO 080070800351 POR CONSUMO DE LUZ ELECTRICA DEL DON EMILIANO ZAPATA # 75 LA CAÑADA DEL PERIODO 1 AGO AL 1 OCT 2008.	09-Oct-2008	SANTANDER 65501630415	14,292	\$1,112.00
29,808	PAGO DEL RECIBO 080910861372 POR CONSUMO DE LUZ ELECTRICA DEL DOM VENUSTIANO CARRANZA # 6 LA CAÑADA DEL PERIODO 1 GO L 1 OCT 2008	09-Oct-2008	SANTANDER 65501630415	14,290	\$6,366.00
29,804	PAGO DE LA FACTURA 080001103028 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL DOM EMILIANO ZAPATA # 27 DEL PERIODO EMILIANO ZAPATA # 27 (POLICIA)	09-Oct-2008	SANTANDER 65501630415	14,288	\$4,806.00
29,805	PAGO DEL RECIBO 080001103044 POR CONCEPTO DE CONSUMO DE LUZ DEL DOM EMILIANO ZAPATA 27 PTE OFICINAS DEL CEA. PERIODO 1 AGO- AL 1 OCT 2008	09-Oct-2008	SANTANDER 65501630415	14,289	\$2,543.00
29,802	PAGO DEL RECIBO 080070803015 POR CONSUMO DE LUZ DEL DOM EMILIANO ZAPATA # 27.. DEL PERIODO 31 DE JUL AL 30 DE SEP	09-Oct-2008	SANTANDER 65501630415	14,287	\$2,416.00

**Municipio El Marqués Querétaro**  
**Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal**

2008.

29,996	CH PAGO DEL RECIBO CONTRATO NO. 078070102179	16-Oct-2008	SANTANDER 65501630415	14,420	\$2,826.00
--------	----------------------------------------------	-------------	-----------------------	--------	------------

**\$2,389,445.45****Mes: Noviembre**

30,662	CH REEMBOLSO DEL RECIBO DE ENERGIA ELECTRICA	10-Nov-2008	SANTANDER 65501630415	14,803	\$4,347.00
31,084	CH PAGO DEL CONTRATO DE ENERGIA LECTRICA CALLE JOSE LUIS ARAGON CHICHIMEQUILLAS	27-Nov-2008	SANTANDER 65501630415	15,191	\$2,300.00

**\$6,647.00****Mes: Diciembre**

31,533	PAGO DEL SERVICIO DE LUZ DEL INSTITUTO MPAL DE LA JUVENTUD CORRESPONDIENTE DEL 2 DE JUNIO AL 1 DE DICIEMBRE DEL 2008.	11-Dic-2008	SCOTIABANK_INVERLAT 368	1,234	\$3,663.00
31,534	PAGO DEL RECIBO 080030901 DEL DOMICILIO VENUSTIANO CARRANZA. CORRESPONDIENTE AL PERIODO 1 OCTUBRE 2008 AL 1 DIC DEL 2008	11-Dic-2008	SCOTIABANK_INVERLAT 368	1,235	\$17,551.00
31,535	PAGO DEL SERVICIO DEL LUZ RECIBO 08070300081 DEL DOMICILIO VENUSTIANO CARRANZA 4 PERIODO 30 DE SEP L 28 DE NOV	11-Dic-2008	SCOTIABANK_INVERLAT 368	1,227	\$6,653.00
31,536	PAGO DEL RECIBO DE LUZ 080050601050 DEL PERIODO 30 DE SEP AL 28 NOV 2008. CORRESPONDIENTE A VENUSTIANO CARRANZA 2	11-Dic-2008	SCOTIABANK_INVERLAT 368	1,236	\$12,064.00
31,537	PAGO DEL RECIBO DE LUZ 08020 CORESPONDIETE AL PERIODO DE OCTUBRE AL DE DIC DEL 2008. DOMICILIO EMILIANO ZAPATA 28 E-2	11-Dic-2008	SCOTIABANK_INVERLAT 368	1,237	\$6,034.00
31,538	PAGO DEL SERVICIO DE LUZ DEL RECIBO 080910861372 DEL PERIODO 1 DE OCT AL 1 DIC DEL 2008. CORRESPONDIENTE A LA CASA DE LA CULTURA	11-Dic-2008	SCOTIABANK_INVERLAT 368	1,228	\$6,174.00
31,540	PAGO DEL RECIBO 080070803015 CFE DEL PERIODO 30 DE SEP AL 28 DE NOV DEL DOMICILIO AMILIANO ZAPATA 27 PTE PLANTA BAJA	11-Dic-2008	SCOTIABANK_INVERLAT 368	1,229	\$2,656.00
31,541	PAGO DEL RECIBO 080001103044 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 1 DE OCT 2008 AL 1 DIC DEL 2008. OFICINAS DE CEA AMILIANO ZAPATA 27 PTE	11-Dic-2008	SCOTIABANK_INVERLAT 368	1,239	\$2,531.00
31,576	PAGO DE RECIBOS SERVICIO DE LUZ ELECTRICA DOMICILIOS: PRIVADA LUIS MENDOZA 11, EMILIANO ZAPATA 22 PTE PREDIAL, EMILIANO ZAPATA 75 PTE.	11-Dic-2008	SCOTIABANK_INVERLAT 368	1,233	\$2,333.00
31,689	PAGO DEL RECIBO DE LUZ DEL PERIODO 1 OCT AL 1 DIC DEL DOM EMILIANO ZAPATA 27	11-Dic-2008	SCOTIABANK_INVERLAT 368	1,242	\$6,049.00

**\$65,708.00****\$2,607,292.87**



**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 CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SYV S.A DE**  
RFC:

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
<b>Mes: Diciembre</b>					
31,556	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 2000 AVALUO FISCAL	09-Dic-2008	SCOTIABANK_INVERLAT 368	1,167	\$6,472.26
					<b>\$6,472.26</b>
					<b>\$6,472.26</b>

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 CONSULTA S.A. DE C.V.**  
RFC:

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
<b>Mes: Noviembre</b>					
31,079	CH PAGO DE LA FACTUR ANO. 3673 50% RESTANTE EVALUACION DE GOBIERNO	27-Nov-2008	SANTANDER 65501630415	15,186	\$75,900.00
30,895	CH PAGO FACTURA NO. 3670	21-Nov-2008	SANTANDER 65501630415	15,047	\$75,900.00
					<b>\$151,800.00</b>
					<b>\$151,800.00</b>

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 CORPORATIVO MI CIUDAD, SA DE CV**

RFC: CMCO801112B6

CALLEJON DE VILLERIAS NO 108

CARRETAS

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
<b>Mes: Diciembre</b>					
31,751	CH PAGO DE LA FACTURA NO 1384	17-Dic-2008	SCOTIABANK_INVERLAT 368	1,305	\$13,800.00
					<b>\$13,800.00</b>
					<b>\$13,800.00</b>

NO VALIDA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS

**Municipio El Marqués Querétaro**  
**Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal****PAGOS EFECTUADOS A DALIA VALDES RIOS**

RFC: VARD740504C11

FRANCISCO I MADERO PONIENTE 229 INT B

CENTRO

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
<b>Mes: Junio</b>					
27,026	CH PAGO DEL RECIBO DE HONORARIOS NO 011	04-Jun-2008	SANTANDER 65501630415	12,298	\$31,500.00
					<b>\$31,500.00</b>
<b>Mes: Julio</b>					
27,722	CH PAGO DEL RECIBO DE HONORARIOS NO 012	04-Jul-2008	SANTANDER 65501630415	12,858	\$31,500.00
					<b>\$31,500.00</b>
<b>Mes: Agosto</b>					
28,398	CH PAGO DEL RECIBO DE HONORARIOS NO 013	06-Ago-2008	SANTANDER 65501630415	13,318	\$31,500.00
					<b>\$31,500.00</b>
<b>Mes: Septiembre</b>					
28,977	CH PAGO DEL RECIBO DE HONORARIOS NO 014	03-Sep-2008	SANTANDER 65501630415	13,719	\$31,500.00
					<b>\$31,500.00</b>
<b>Mes: Octubre</b>					
29,726	CH PAGO DEL RECIBO DE HONORARIOS NO. 15 ASESORIA MES DE SEPTIEMBRE	06-Oct-2008	SANTANDER 65501630415	14,189	\$31,500.00
					<b>\$31,500.00</b>
<b>Mes: Noviembre</b>					
30,641	CH PAGO DEL RECIBO DE HONORARIOS NO. 16	10-Nov-2008	SANTANDER 65501630415	14,791	\$31,500.00
					<b>\$31,500.00</b>
<b>Mes: Diciembre</b>					
31,380	CH PAGO DEL RECIBO DE HONORARIOS NO. 18	05-Dic-2008	SCOTIABANK_INVERLAT 368	1,011	\$31,500.00
					<b>\$31,500.00</b>
					<b>\$220,500.00</b>

NO VALIDA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS

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

RFC: MAPD7506015R9

FRESNOS NO 14

LA CRUZ

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
<b>Mes: Junio</b>					
27,344	CH PAGO DE LA FACTURA NO 1313	18-Jun-2008	SANTANDER 65501630415	12,578	\$9,200.00
27,339	CH PAGO DE LA FACTURA NO 1301	18-Jun-2008	SANTANDER 65501630415	12,573	\$9,200.00
					<b>\$18,400.00</b>
<b>Mes: Julio</b>					
28,134	CH PAGO DE LA FACTURA NO 1320	24-Jul-2008	SANTANDER 65501630415	13,129	\$9,200.00
					<b>\$9,200.00</b>
<b>Mes: Agosto</b>					
28,638	CH PAGO DE LA FACTURA NO 1327	18-Ago-2008	SANTANDER 65501630415	13,449	\$9,200.00
					<b>\$9,200.00</b>
<b>Mes: Septiembre</b>					
28,923	CH PAGO DE LA FACTURA NO 1329	02-Sep-2008	SANTANDER 65501630415	13,667	\$9,200.00
					<b>\$9,200.00</b>
<b>Mes: Octubre</b>					
29,772	CH PAGO DE LA FACTURA NO 1335	07-Oct-2008	SANTANDER 65501630415	14,215	\$9,200.00
					<b>\$9,200.00</b>
<b>Mes: Noviembre</b>					
30,841	CH PAGO DE LA FACTURA NO 1355	19-Nov-2008	SANTANDER 65501630415	14,946	\$9,200.00
30,485	CH PAGO DE LA FACTURA NO 1342	04-Nov-2008	SANTANDER 65501630415	14,727	\$9,200.00
					<b>\$18,400.00</b>
<b>Mes: Diciembre</b>					
31,484	CH PAGO DE LA FACTURA NO 1362	08-Dic-2008	SCOTIABANK_INVERLAT 368	1,087	\$9,200.00
					<b>\$9,200.00</b>
					<b>\$82,800.00</b>

NO VALIDA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS

**Municipio El Marqués Querétaro**  
**Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal****PAGOS EFECTUADOS A DATACODE SOLUCIONES S.A. DE C.V.**

RFC: DSO-0605259Z6

CTO ALAMOS 76

ALAMOS 2DA SECCION

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
<b>Mes: Octubre</b>					
30,217	PAGO FACTURA 6995 POR CONCEPTO DE DESARROLLO DE SOFTWARE Y SISTEMA PARA ETIQUETAR BIENES MUEBLES (ANTICIPO 50% )	29-Oct-2008	SANTANDER 65501630415	14,589	\$27,364.77
					<b>\$27,364.77</b>
<b>Mes: Diciembre</b>					
31,139	PAGO FACTURA 7301 POR CONCEPTO DE SEGUNDO PAGO DE DESARROLLO DE SOFTWARE Y SISTEMA PARA ETIQUETAR LOS BIENES MUEBLES DEL MUNICIPIO	03-Dic-2008	SCOTIABANK_INVERLAT 368	974	\$28,212.63
					<b>\$28,212.63</b>
					<b>\$55,577.40</b>

NO VALIDA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS



**PAGOS EFECTUADOS A DAVID NERI CORTES**

RFC:

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
<b>Mes: Diciembre</b>					
31,566	CH PAGO DEL RECIBO DE HONORARIOS NO. 1663	09-Dic-2008	SCOTIABANK_INVERLAT 368	1,165	\$8,085.00
					<b>\$8,085.00</b>
					<b>\$8,085.00</b>

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 DESARROLLO RADIOFONICO S.A.**

RFC: DRA-770808-CKO

ZARAGOZA NO. 15 PTE.

CENTRO

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
<b>Mes: Diciembre</b>					
31,481	CH PAGO DE LA FACTURA NO 77861	08-Dic-2008	SCOTIABANK_INVERLAT 368	1,084	\$22,080.00
					<b>\$22,080.00</b>
					<b>\$22,080.00</b>

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 DESARROLLO Y CONSULTORIA EN SISTEMAS S**

RFC: DCS-040402-N15

AV.5 DE FEBRERO 102

LAS CAMPANAS

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
<b>Mes: Octubre</b> 29,408	PAGO FACTURA 1012 POR CONCEPTO DE SERVICIO AL RH 7 DE RECURSOS HUMANOS POR INCREMENTO DE REGISTROS	07-Oct-2008	SANTANDER 65501630415	14,205	\$8,625.00
					<b>\$8,625.00</b>
					<b>\$8,625.00</b>

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 EL FINANCIERO S.A. DE C.V.**

RFC: FIN-921210-R47

LAGO BOLSENA # 176

ANAHUAC DEL. MIGUEL HIDALGO

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
<b>Mes: Octubre</b>					
30,123	CH PAGO DE LA FACTURA NO 75114	21-Oct-2008	SANTANDER 65501630415	14,473	\$10,500.00
					<b>\$10,500.00</b>
					<b>\$10,500.00</b>

NO VALIDA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS

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

RFC: MARE6406081D8

AV DEL FERROCARRIL OTE 47 B

LA CAÑADA

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
<b>Mes: Junio</b> 27,024	CH PAGO DEL RECIBO DE HONORARIOS NO 0023 CORRESPONDIENTE A LA ENSEÑANZA MUSICAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2008	04-Jun-2008	SANTANDER 65501630415	12,297	\$13,125.00
					<b>\$13,125.00</b>
<b>Mes: Julio</b> 27,721	CH PAGO DEL RECIBO DE HONORARIOS NO 0024	04-Jul-2008	SANTANDER 65501630415	12,857	\$13,125.00
					<b>\$13,125.00</b>
<b>Mes: Agosto</b> 28,399	CH PAGO DEL RECIBO DE HONORARIOS NO 0025	06-Ago-2008	SANTANDER 65501630415	13,319	\$13,125.00
					<b>\$13,125.00</b>
<b>Mes: Septiembre</b> 28,962	CH PAGO DEL RECIBO DE HONORARIOS NO 0027 POR LA ENSEÑANZA MUSICAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2008	03-Sep-2008	SANTANDER 65501630415	13,637	\$13,125.00
					<b>\$13,125.00</b>
<b>Mes: Octubre</b> 29,731	CH PAGO DEL RECIBO DE HONORARIOS NO. 29 MES DE SEPTIEMBRE	06-Oct-2008	SANTANDER 65501630415	14,190	\$13,125.00
					<b>\$13,125.00</b>
<b>Mes: Noviembre</b> 30,513	CH PAGO DEL RECIBO DE HONORARIOS NO. 31 MES DE OCTUBRE	04-Nov-2008	SANTANDER 65501630415	14,734	\$13,125.00
					<b>\$13,125.00</b>
<b>Mes: Diciembre</b> 31,374	CH PAGO DEL RECIBO NO. 33 ASESORIA MES DE NOVIEMBRE	05-Dic-2008	SCOTIABANK_INVERLAT 368	1,005	\$13,125.00
					<b>\$13,125.00</b>
					<b>\$91,875.00</b>

NO VALIDA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS



**Municipio El Marqués Querétaro**  
**Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal**

**PAGOS EFECTUADOS A EVELIO MORENO CORONEL**

RFC: MOCE631209-5UA

AV. EMILIANO ZAPATA 5 OTE

LA CAÑADA

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
<b>Mes: Junio</b> 26,922	PAGO FACTURAS 1407, 1408 PR CONCEPTO DE SERVICIO DE AGUAS PARA DIFERENTES EVENTOS DE LA FERIA EL MARQUES 2008	25-Jun-2008	SANTANDER 65501630415	12,695	\$7,750.00
					<b>\$7,750.00</b>
					<b>\$7,750.00</b>

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: FSH-9804064D5  
COSTAS DEL OCEANO PACIFICO 318-A

SANTA MARIA DE CEMENTOS

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
<b>Mes: Diciembre</b>					
30,914	PAGO DE LA FACTUR A3856 POR CONCEPTO DE COMPRA DE CALZADO PARA TRABAJO	08-Dic-2008	SCOTIABANK_INVERLAT 368	1,054	\$1,909.00
					<b>\$1,909.00</b>
					<b>\$1,909.00</b>

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 FELIPE MANTILLA GARCIA**

RFC:

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
<b>Mes: Noviembre</b>					
31,042	CH REINTEGRO IMPUESTO PREDIAL	26-Nov-2008	SANTANDER 65501630415	15,171	\$957.44
					<b>\$957.44</b>
					<b>\$957.44</b>

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 FERNANDO ORTIZ ARANA**  
RFC:

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
<b>Mes: Noviembre</b>					
31,037	CH REINTEGRO IMPUESTO PREDIAL	26-Nov-2008	SANTANDER 65501630415	15,168	\$68,230.69
					<b>\$68,230.69</b>
					<b>\$68,230.69</b>

NO VALIDA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS

**Municipio El Marqués Querétaro**  
**Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal****PAGOS EFECTUADOS A GABRIEL CASTILLO HERNANDEZ**  
RFC:

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
<b>Mes: Octubre</b>					
30,358	CH PAGO DE LA FACTURA NO. POR CAPACITACION FORMULACION DE PORYECTOS	30-Oct-2008	SANTANDER 65501630415	14,612	\$23,000.00
					<b>\$23,000.00</b>
<b>Mes: Noviembre</b>					
30,990	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 1285	25-Nov-2008	SANTANDER 65501630415	15,132	\$11,500.00
					<b>\$11,500.00</b>
<b>Mes: Diciembre</b>					
31,385	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 1289 CAPACITACION	08-Dic-2008	SCOTIABANK_INVERLAT 368	1,016	\$11,500.00
					<b>\$11,500.00</b>
					<b>\$46,000.00</b>

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 GABRIEL SOSA ZAVALA**

RFC: SOZG721029HW3

REFORMA 137

FELIPE CARRILLO PUERTO

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
<b>Mes: Noviembre</b>					
30,232	PAGO FACTURA 2816, 2815 POR CONCEPTO DE FUMIGACION DE VARIAS OFICINAS DE ADMON. CASA DE CULTURA Y REGIDORES	11-Nov-2008	SANTANDER 65501630415	14,844	\$1,955.00
					<b>\$1,955.00</b>
					<b>\$1,955.00</b>

NO VALIDA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS

**Municipio El Marqués Querétaro**  
**Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal****PAGOS EFECTUADOS A GBO, SA DE CV**

RFC: GBQ071025F83

AV. CONSTITUYENTES PTE NO 206 INT 713

JARDINES DE HDA

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
<b>Mes: Septiembre</b>					
29,067	CH PAGO DE LA FACTURA NO 0353	08-Sep-2008	SANTANDER 65501630415	13,758	\$5,175.00
					<b>\$5,175.00</b>
<b>Mes: Octubre</b>					
29,774	CH PAGO DE LA FACTURA NO 0414	07-Oct-2008	SANTANDER 65501630415	14,217	\$5,175.00
					<b>\$5,175.00</b>
<b>Mes: Noviembre</b>					
31,000	CH PAGO DE LA FACTURA NO 0507	25-Nov-2008	SANTANDER 65501630415	15,154	\$5,175.00
30,473	CH PAGO DE LA FACTURA NO 0460	04-Nov-2008	SANTANDER 65501630415	14,716	\$5,175.00
					<b>\$10,350.00</b>
					<b>\$20,700.00</b>

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 FYA PUBLICIDAD S.A. DE C.V.**  
RFC:

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
<b>Mes: Octubre</b>					
29,913	CH PAGO D ELA FACTURA NO. 649 PLACAS DE ALUMINIO	13-Oct-2008	SANTANDER 65501630415	14,365	\$1,495.00
					<b>\$1,495.00</b>
					<b>\$1,495.00</b>

NO VALIDA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS

**Municipio El Marqués Querétaro**  
**Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal**

**PAGOS EFECTUADOS A GUSTAVO ALCOCER GAMBA**

RFC: AOFF570924KB5  
PLAZUELA MARIANO DE LAS CASAS NO 1 CENTRO

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
<b>Mes: Junio</b>					
27,126	CH PAGO DE LA FACTURA NO 0307	05-Jun-2008	SANTANDER 65501630415	12,393	\$34,500.00
					<b>\$34,500.00</b>
<b>Mes: Julio</b>					
27,875	CH PAGO DE LA FACTURA NO 0308	14-Jul-2008	SANTANDER 65501630415	12,910	\$34,500.00
					<b>\$34,500.00</b>
<b>Mes: Agosto</b>					
28,361	CH PAGO DE LA FACTURA NO 0309	05-Ago-2008	SANTANDER 65501630415	13,291	\$34,500.00
					<b>\$34,500.00</b>
<b>Mes: Septiembre</b>					
29,068	CH PAGO DE LA FACTURA NO 0308	08-Sep-2008	SANTANDER 65501630415	13,759	\$34,500.00
					<b>\$34,500.00</b>
<b>Mes: Octubre</b>					
29,686	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 312 ASESORIA MES DE SEPTIEMBRE	02-Oct-2008	SANTANDER 65501630415	14,175	\$34,500.00
					<b>\$34,500.00</b>
<b>Mes: Noviembre</b>					
30,550	CH PAGO DE LA FACTUR ANO. 314 POR ASESORIA MES DE OCTUBRE	05-Nov-2008	SANTANDER 65501630415	14,766	\$34,500.00
					<b>\$34,500.00</b>
<b>Mes: Diciembre</b>					
31,154	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 315 MES DE NOVIEMBRE	02-Dic-2008	SCOTIABANK_INVERLAT 368	907	\$34,500.00
					<b>\$34,500.00</b>
					<b>\$241,500.00</b>

NO VALIDA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS

**PAGOS EFECTUADOS A HECTOR HUGO RUBIO ACOSTA**  
RFC:

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
<b>Mes: Junio</b>					
26,993	CH PAGO DE LA FACTURA NO 27	03-Jun-2008	SANTANDER 65501630415	12,200	\$69,000.00
27,576	CH PAGO DE LA FACTURA NO 0032	26-Jun-2008	SANTANDER 65501630415	12,705	\$69,000.00
					<b>\$138,000.00</b>
<b>Mes: Julio</b>					
28,040	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 33 POR ASESORIA MES DE DE JULIO	22-Jul-2008	SANTANDER 65501630415	13,053	\$69,000.00
					<b>\$69,000.00</b>
<b>Mes: Septiembre</b>					
29,070	CH PAGO DE LA FACTURA NO 0034	08-Sep-2008	SANTANDER 65501630415	13,761	\$69,000.00
					<b>\$69,000.00</b>
<b>Mes: Octubre</b>					
29,687	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 35	02-Oct-2008	SANTANDER 65501630415	14,176	\$69,000.00
					<b>\$69,000.00</b>
<b>Mes: Noviembre</b>					
30,671	CH 0PAGO DELA FACTURA NO. 36	11-Nov-2008	SANTANDER 65501630415	14,821	\$69,000.00
					<b>\$69,000.00</b>
<b>Mes: Diciembre</b>					
31,723	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 37 ASESORIA MES DE DICIEMBRE	11-Dic-2008	SCOTIABANK_INVERLAT 368	1,284	\$69,000.00
31,724	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 38 ASESORIA MES DE DICIEMBRE	11-Dic-2008	SCOTIABANK_INVERLAT 368	1,285	\$69,000.00
					<b>\$138,000.00</b>
					<b>\$552,000.00</b>

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 IGNACIO JOSUE VAZQUEZ SAN MIGUEL**

RFC: VAS1720211-HG3  
FRANCISCO I. MADERO 12 LOCAL 9 CENTRO

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
<b>Mes: Septiembre</b> 28,869	PAGO DE LA FACTURA #598 POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO DE #ECON. 8201 DE LA DIRECION DE DELEGACIONES	09-Sep-2008	SANTANDER 65501630415	13,824	\$13,256.63
					<b>\$13,256.63</b>
					<b>\$13,256.63</b>

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 INMOBILIARIA ACUEDUCTO DE QUERETARO,**  
RFC:

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
<b>Mes: Noviembre</b>					
31,039	CH REINTEGRO IMPUESTO PREDIAL	26-Nov-2008	SANTANDER 65501630415	15,169	\$89,242.62
					<b>\$89,242.62</b>
					<b>\$89,242.62</b>

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 INTERHOGAR MEXICANO S.A. DE C.V.**

RFC: IME-040809-BM4

CORREGIDORA # 45

VILLAS DEL SUR

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
<b>Mes: Junio</b>					
27,808	CH 12204 PAGO DE LA FACTURA NO 8724	30-Jun-2008	SANTANDER 65501630415	12,204	\$7,668.11
					<b>\$7,668.11</b>
					<b>\$7,668.11</b>

NO VALIDA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS

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

RFC: AAMI760515-3G1

PINO SUAREZ NO. 171

CENTRO

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
<b>Mes: Julio</b>					
28,166	PAGO DE LA FACTURA #126 POR CONCEPTO DEL 50 % DE ANTICIPO DEL SERVICIO MUSICAL DE LA DELEGACION DE LA GRIEGA POR MOTIVO DE LAS FIESTAS PATRIAS	29-Jul-2008	SANTANDER 65501630415	13,180	\$19,837.50
28,168	PAGO DE LA FACTURA #127 POR CONCEPTO DEL 50 \$ DE ANTICIPO DE EL SERVICIO MUSICAL PARA LAS FIESTAS PATRIAS	29-Jul-2008	SANTANDER 65501630415	13,181	\$45,770.00
					<b>\$65,607.50</b>
<b>Mes: Agosto</b>					
28,322	PAGO DE LA FACTURA #128 POR CONEPTO DEL PRIMER PAGO DEL SERVICIO MUSICAL QUE SE LLEVARA ACAVO EN LA DELEGACION DE CHICHIMEQUILLAS CON MOTIVO DE LAS FIESTAS PATRONALES	04-Ago-2008	SANTANDER 65501630415	13,282	\$17,825.00
28,323	PAGO DE LA FACTURA #130 POR CONCEPTO DEL PRIMER PAGO DEL SERVICIO MUSICAL DE LA DELEGACION DEL COLORADO POR MOTIVO DE LOS FESTEJOS PATRIOS	04-Ago-2008	SANTANDER 65501630415	13,283	\$20,125.00
					<b>\$37,950.00</b>
<b>Mes: Septiembre</b>					
29,283	PAGO FACTURA 131, 132 POR CONCEPTO DE LIQUIDACIÓN DE SERVICIOS MUSICALES PARA EVENTOS FIESTAS PATRIAS 2008 CELEBRADOS EN LA CABECERA MUNICIPAL Y DEL EL COLORADO RESPECTIVAMENTE	12-Sep-2008	SANTANDER 65501630415	13,953	\$65,895.00
29,284	PAGO FACTURA 133, 134 POR CONCEPTO DE SERVICIOS MUSICALES PARA EVENTO DE FIESTAS PATRIAS 2008 CELEBRADOS EN LA DEL CHICHIMEQUILLAS Y DEL LA GRIEGA RESPECTIVEMANTE	12-Sep-2008	SANTANDER 65501630415	13,954	\$41,227.50
					<b>\$107,122.50</b>
					<b>\$210,680.00</b>



**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 JACQUELINE MILLET LIRA**  
RFC:

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
<b>Mes: Septiembre</b>					
29,502	CH PAGO DE LA FACTURA NO 0004 Y 0003	29-Sep-2008	SANTANDER 65501630415	14,060	\$4,600.00
					<b>\$4,600.00</b>
<b>Mes: Octubre</b>					
30,117	CH PAGO DE LA FACTURA NO 0006	21-Oct-2008	SANTANDER 65501630415	14,467	\$2,300.00
					<b>\$2,300.00</b>
<b>Mes: Noviembre</b>					
30,848	CH PAGO DE LA FACTURA NO 0009	19-Nov-2008	SANTANDER 65501630415	14,953	\$2,300.00
					<b>\$2,300.00</b>
					<b>\$9,200.00</b>

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 GERARDO LOPEZ-VELARDE LUNA**

RFC: LOLJ591110T2

HACIENDA CHINAMPAS NO 125

SANTA MONICA

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
<b>Mes: Julio</b> 27,929	CH PAGO DE LA FACTURA NO 0283	15-Jul-2008	SANTANDER 65501630415	12,944	\$6,900.00 <b>\$6,900.00</b> <b>\$6,900.00</b>

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 JESUS LANDAVERDE CHAVEZ**

RFC:

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
<b>Mes: Diciembre</b>					
31,562	CH PAGO DEL RECIBO DE HONORARIOS NO. 3504	09-Dic-2008	SCOTIABANK_INVERLAT 368	1,161	\$9,298.44
					<b>\$9,298.44</b>
					<b>\$9,298.44</b>

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 JORGE L. LANDAVERDE LEON**

RFC:

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
<b>Mes: Diciembre</b>					
31,563	CH PAGO DEL RECIBO DE HONORARIOS NO. 2183	09-Dic-2008	SCOTIABANK_INVERLAT 368	1,162	\$3,948.00
31,561	CH PAGO DEL RECIBO DE HONORARIOS NO. 2182	09-Dic-2008	SCOTIABANK_INVERLAT 368	1,160	\$4,395.72
					<b>\$8,343.72</b>
					<b>\$8,343.72</b>

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 JORGE MANUEL VILLANUEVA ALPUCHE**  
RFC:

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
<b>Mes: Diciembre</b>					
31,450	CH PAGO DE LA FACTUR ANO. 179 POR PROYECTO A PINCEL POR EL MARQUES	08-Dic-2008	SCOTIABANK_INVERLAT 368	1,023	\$34,500.00
					<b>\$34,500.00</b>
					<b>\$34,500.00</b>

NO VALIDA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS

**Municipio El Marqués Querétaro**  
**Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal****PAGOS EFECTUADOS A JORGE RICARDO INNES HUERTA**

RFC: IEHJ580905PR4

BLVD. BERNARDO QUINTANA NUM 225

LOMA DORADA

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
<b>Mes: Noviembre</b>					
30,639	PAGO FACTURAS 183, 184, 185 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE TRES MOTOCICLETAS MCA SUSUKI PARA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO PROTECCION CIVIL	10-Nov-2008	SANTANDER 65501630415	14,800	\$114,000.00
					<b>\$114,000.00</b>
<b>Mes: Diciembre</b>					
31,145	PAGO FACTURA 224,226, 227 POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE TRES MOTOCICLETAS PARA SEG PUBLICA	03-Dic-2008	SANTANDER 65502197717	870	\$122,400.00
					<b>\$122,400.00</b>
					<b>\$236,400.00</b>

NO VALIDA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS

**Municipio El Marqués Querétaro**  
**Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal****PAGOS EFECTUADOS A JOSE DE JESUS LOMELI RODRIGUEZ**

RFC: LORJ810725UX2

AV CONSTITUYENTES NO 1198

PANAMERICANO

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
<b>Mes: Julio</b>					
28,246	CH PAGO DEL RECIBO DE HONORARIOS NO 051 POR LA ASESORIA DEL MES DE JULIO DEL 2008	29-Jul-2008	SANTANDER 65501630415	13,205	\$7,350.00
27,874	CH PAGO DEL RECIBO DE HONORARIOS NO 050	14-Jul-2008	SANTANDER 65501630415	12,909	\$7,350.00
					<b>\$14,700.00</b>
<b>Mes: Septiembre</b>					
29,056	CH PAGO DEL RECIBO DE HONORARIOS NO 057 POR LA ASESORIA DEL MES DE AGOSTO DEL 2008	08-Sep-2008	SANTANDER 65501630415	13,749	\$7,350.00
29,490	CH PAGO DEL RECIBO DE HONORARIOS NO. 60 POR ASESORIA MES DE SEPTIEMBRE	25-Sep-2008	SANTANDER 65501630415	14,046	\$7,350.00
					<b>\$14,700.00</b>
<b>Mes: Noviembre</b>					
30,643	CH PAGO DEL RECIBO DE HONORARIOS NO. 63 ASESORIA MES DE	10-Nov-2008	SANTANDER 65501630415	14,796	\$7,350.00
					<b>\$7,350.00</b>
<b>Mes: Diciembre</b>					
31,612	CH PAGO DEL RECIBO DE HONORARIOS NO. 68	10-Dic-2008	SCOTIABANK_INVERLAT 368	1,188	\$7,350.00
					<b>\$7,350.00</b>
					<b>\$44,100.00</b>

NO VALIDA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS

**Municipio El Marqués Querétaro**  
**Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal**

**PAGOS EFECTUADOS A JOSE FRANCISCO GRANADOS RAMIREZ**

RFC: GARF661125-DD5

PONCIANO HERRERA # 750

LOS CANDILES

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
<b>Mes: Julio</b>					
27,872	CH PAGO DE LA FACTURA NO 026 PARA LA FERIA	14-Jul-2008	SANTANDER 65501630415	12,907	\$1,725.00
					<b>\$1,725.00</b>
<b>Mes: Agosto</b>					
28,560	PAGO DE LA FACTURA 32 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TAQUIZA PARA GRADUACION DE CADETES DE SEGURIDAD PUBLICA	21-Ago-2008	SANTANDER 65502197717	528	\$3,220.00
					<b>\$3,220.00</b>
<b>Mes: Octubre</b>					
30,218	PAGO FACTURA 43 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE COMIDA Y AGUA PARA EVENTO INTERNACIONAL DEL FOLKLORE EL MARQUES 2008	29-Oct-2008	SANTANDER 65501630415	14,590	\$12,305.00
					<b>\$12,305.00</b>
<b>Mes: Diciembre</b>					
31,485	PAGO FACTURA 44 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE DESAYUNO PARA CLAUSURA DE CURSO DE DESARROLLO HUMANO IMPARTIDO A EMPLEADOS DE LA SEC DE ADMON	18-Dic-2008	SCOTIABANK_INVERLAT 368	1,394	\$1,150.00
31,486	PAGO FACTURAS 49, 50 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LUNCH PARA ENCUESTA Y TAQUIZA DE EVENTOS DE ANIVERSARIO DE INICIO DE LA REVOLUCION MEXICANA	18-Dic-2008	SCOTIABANK_INVERLAT 368	1,395	\$9,211.50
					<b>\$10,361.50</b>
					<b>\$27,611.50</b>

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 GUILLERMO GONZALEZ CALDERA**

RFC: GOCG610809ECO

PRIVADA RAYA # 15-A

SAN PABLO

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
<b>Mes: Noviembre</b>					
30,268	PAGO FACTURA 1563 POR CONCEPTO DE FABRICACION DE JAULA PARA FAUNA SILVESTRE. ANTICIPO DEL 50% DEL TOTAL DE LA FABRICACION	11-Nov-2008	SANTANDER 65501630415	14,847	\$30,877.50

**\$30,877.50**

**\$30,877.50**

NO VALIDA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS



**Municipio El Marqués Querétaro**  
**Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal**

**PAGOS EFECTUADOS A JOSE GUSTAVO OLVERA ALVAREZ**  
RFC:

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
<b>Mes: Diciembre</b>					
31,559	CH PAGO DEL RECIBO DE HONORARIOS NO. 1570	09-Dic-2008	SCOTIABANK_INVERLAT 368	1,158	\$13,834.81
					<b>\$13,834.81</b>
					<b>\$13,834.81</b>

NO VALIDA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS

**Municipio El Marqués Querétaro**  
**Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal****PAGOS EFECTUADOS A JOSE IGNACIO FERNANDEZ GARCIA**  
RFC:

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
<b>Mes: Junio</b> 27,483	CH PAGO DEL RECIBO DE HONORARIOS NO 210	23-Jun-2008	SANTANDER 65501630415	12,634	\$4,462.50
					<b>\$4,462.50</b>
<b>Mes: Julio</b> 28,190	CH PAGO DEL RECIBO DE HONORARIOS NO 0214	29-Jul-2008	SANTANDER 65501630415	13,186	\$4,462.50
					<b>\$4,462.50</b>
<b>Mes: Septiembre</b> 28,911	CH PAGO DEL RECIBO DE HONORARIOS NO 216	01-Sep-2008	SANTANDER 65501630415	13,629	\$4,462.50
					<b>\$4,462.50</b>
<b>Mes: Octubre</b> 29,672	CH PAGO DEL RECIBO DE HONORARIOS NO 0219	02-Oct-2008	SANTANDER 65501630415	14,162	\$4,462.50
					<b>\$4,462.50</b>
<b>Mes: Noviembre</b> 30,502	CH PAGO DEL RECIBO DE HONORARIOS NO. 252 ASESORIA MES DE OCTUBRE	04-Nov-2008	SANTANDER 65501630415	14,729	\$4,462.50
					<b>\$4,462.50</b>
<b>Mes: Diciembre</b> 31,156	CH PAGO DEL RECIBO DE HONORARIOS NO. 221 MES DE NOVIEMBRE	02-Dic-2008	SCOTIABANK_INVERLAT 368	909	\$4,462.50
					<b>\$4,462.50</b>
					<b>\$26,775.00</b>

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 ISRAEL RODRIGUEZ JAIME**  
RFC:

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
<b>Mes: Diciembre</b>					
31,578	CH REINTEGRO DE VARIAS FACTURAS	09-Dic-2008	SCOTIABANK_INVERLAT 368	1,174	\$422.00
					<b>\$422.00</b>
					<b>\$422.00</b>

NO VALIDA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS



**Municipio El Marqués Querétaro**  
**Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal**

**PAGOS EFECTUADOS A JOSUE TORREBLANCA SALGADO**  
RFC:

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
<b>Mes: Septiembre</b>					
29,014	CH 198 PAGO DE LA FACTURA NO. POR LA COMPRA DE VEHICULOS PARA OBRAS PUBLICAS	04-Sep-2008	SANTANDER 65502197691	198	\$37,000.00
28,855	PAGO FACTURA 110 POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE AUTOMOVIL SEDAN USADO MOD. 2000	04-Sep-2008	SANTANDER 65502197691	199	\$41,000.00
					<b>\$78,000.00</b>
					<b>\$78,000.00</b>

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 ALBERTO HERNANDEZ MARTINEZ**  
RFC:

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
<b>Mes: Diciembre</b>					
31,445	CH PAGO DEL RECIBO DE HONORARIOS NO. ASESORIA CURSO DE AUTOCAD	08-Dic-2008	SCOTIABANK_INVERLAT 368	1,019	\$9,947.38
					<b>\$9,947.38</b>
					<b>\$9,947.38</b>

NO VALIDA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS

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

RFC: HEAJ711226SG3

PEDRO URTIAGA 16-A

CORREGIDORA

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
<b>Mes: Noviembre</b>					
30,265	PAGO FACTURA 1487 POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE SONIDO PARA EVENTO DEL FESTIVAL DE CULTURA RUSA EL MARQUES 2008	11-Nov-2008	SANTANDER 65501630415	14,845	\$6,670.00
					<b>\$6,670.00</b>
<b>Mes: Diciembre</b>					
30,906	PAGO DE LA FACTURA 1499 POR CONCEPTO RENTA DE SONIDO PARA EVENTO DE 22 DE NOV	04-Dic-2008	SCOTIABANK_INVERLAT 368	984	\$4,600.00
31,335	PAGO DE LA FACTURA 11507 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE SONIDO PARA EL EVENTO DE LAS FLORES DE LA HUASTECAS EL DIA 29 DE NOVIMBRE DEL 2008	18-Dic-2008	SCOTIABANK_INVERLAT 368	1,337	\$5,750.00
					<b>\$10,350.00</b>
					<b>\$17,020.00</b>

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 MANUEL YAÑEZ PIÑA**  
RFC:

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
<b>Mes: Diciembre</b>					
31,619	CH PAGO DELA FACTURA NO. 3189	10-Dic-2008	SCOTIABANK_INVERLAT 368	1,195	\$5,000.00
					<b>\$5,000.00</b>
					<b>\$5,000.00</b>

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 PABLO ITURBE FUENTES**

RFC: IUFJ790324MR3

DON FRANCISCO 42

LOMAS DE BALVANERA

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
<b>Mes: Junio</b>					
26,984	CH PAGO DE LA FACTURA NO 0009	03-Jun-2008	SANTANDER 65501630415	12,257	\$11,500.00
					<b>\$11,500.00</b>
<b>Mes: Julio</b>					
27,928	CH PAGO DE LA FACTURA NO 011	15-Jul-2008	SANTANDER 65501630415	12,943	\$11,500.00
					<b>\$11,500.00</b>
					<b>\$23,000.00</b>

NO VALIDA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS

**PAGOS EFECTUADOS A LIGA QUERETANA DE TRANSPORTISTAS CAMPE**  
RFC:

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
<b>Mes: Junio</b> 27,527	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 685	24-Jun-2008	SANTANDER 65501630415	12,680	\$59,340.00 <b>\$59,340.00</b>
<b>Mes: Julio</b> 27,728	CH PAGO DE LA FACTURA NO 0692	04-Jul-2008	SANTANDER 65501630415	12,862	\$59,340.00 <b>\$59,340.00</b>
<b>Mes: Agosto</b> 28,511	CH PAGO DE LA FACTURA NO. POR RENTA DE CAMION	12-Ago-2008	SANTANDER 65501630415	13,376	\$74,520.00 <b>\$74,520.00</b>
<b>Mes: Septiembre</b> 29,007	CH PAGO DE LA FACTURA NO 0730	04-Sep-2008	SANTANDER 65501630415	13,724	\$74,520.00 <b>\$74,520.00</b>
<b>Mes: Octubre</b> 29,712	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 758	03-Oct-2008	SANTANDER 65501630415	14,182	\$75,900.00 <b>\$75,900.00</b>
<b>Mes: Noviembre</b> 30,739	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 780	13-Nov-2008	SANTANDER 65501630415	14,904	\$75,900.00 <b>\$75,900.00</b>
<b>Mes: Diciembre</b> 31,266	CH PAGO DELA FACTURA NO. 812	03-Dic-2008	SCOTIABANK_INVERLAT 368	968	\$75,900.00 <b>\$75,900.00</b> <b>\$495,420.00</b>

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 ARMANDO CAMPERO MARTINEZ**

RFC: CAML 680509951

CALLE LIMAS NO 08

LA HUERTA

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
<b>Mes: Septiembre</b>					
29,065	CH PAGO DE LA FACTURA NO 015	08-Sep-2008	SANTANDER 65501630415	13,757	\$9,082.50
29,110	CH PAGO DE LA FACTURA NO 016	09-Sep-2008	SANTANDER 65501630415	13,778	\$9,082.50
					<b>\$18,165.00</b>
<b>Mes: Octubre</b>					
30,118	CH PAGO DE LA FACTURA NO 017	21-Oct-2008	SANTANDER 65501630415	14,468	\$9,082.50
					<b>\$9,082.50</b>
<b>Mes: Noviembre</b>					
30,859	CH PAGO DE LA FACTURA NO 018	19-Nov-2008	SANTANDER 65501630415	14,962	\$9,082.50
					<b>\$9,082.50</b>
<b>Mes: Diciembre</b>					
31,474	CH PAGO DE LA FACTURA NO 00019	08-Dic-2008	SCOTIABANK_INVERLAT 368	1,077	\$9,082.50
					<b>\$9,082.50</b>
					<b>\$45,412.50</b>

NO VALIDA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS

**Municipio El Marqués Querétaro**  
**Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal****PAGOS EFECTUADOS A LUIS CARLOS RUBIO LOPEZ**RFC: RULL830813FK7  
CIRCUITO MOISES SOLANA NO 834 PRADOS DEL MIRADOR

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
<b>Mes: Junio</b>					
26,989	CH PAGO DE LA FACTURA NO 002 POR PUBLICIDAD DE LA FERIA EL MARQUES 2008	03-Jun-2008	SANTANDER 65501630415	12,262	\$10,350.00
					<b>\$10,350.00</b>
<b>Mes: Agosto</b>					
28,755	CH PAGO DE LA FACTURA NO 008	26-Ago-2008	SANTANDER 65501630415	13,554	\$13,800.00
28,756	CH PAGO DE LA FACTURA NO 009	26-Ago-2008	SANTANDER 65501630415	13,555	\$11,500.00
					<b>\$25,300.00</b>
<b>Mes: Septiembre</b>					
29,059	CH PAGO DE LA FACTURA NO 011	08-Sep-2008	SANTANDER 65501630415	13,752	\$13,800.00
29,548	CH PAGO DE LA FACTURA NO 012	29-Sep-2008	SANTANDER 65501630415	14,069	\$11,500.00
					<b>\$25,300.00</b>
<b>Mes: Noviembre</b>					
30,472	CH PAGO DE LA FACTURA NO 013	04-Nov-2008	SANTANDER 65501630415	14,715	\$9,200.00
					<b>\$9,200.00</b>
<b>Mes: Diciembre</b>					
31,639	CH PAGO DE LA FACTURA NO 017	10-Dic-2008	SCOTIABANK_INVERLAT 368	1,200	\$6,900.00
31,477	CH PAGO DE LA FACTURA NO 016	08-Dic-2008	SCOTIABANK_INVERLAT 368	1,080	\$11,500.00
31,490	CH PAGO DE LA FACTURA NO 014	08-Dic-2008	SCOTIABANK_INVERLAT 368	1,098	\$11,500.00
31,491	CH PAGO DE LA FACTURA NO 015	08-Dic-2008	SCOTIABANK_INVERLAT 368	1,099	\$9,200.00
					<b>\$39,100.00</b>
					<b>\$109,250.00</b>

NO VALIDA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS

**Municipio El Marqués Querétaro**  
**Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal****PAGOS EFECTUADOS A LUIS FERNANDO URQUIZA HERNANDEZ**

RFC: UUHL-660303-EY3

GUERRERO SUR 81

CENTRO

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
<b>Mes: Junio</b>					
27,084	PAGO DE LA FACTURA 396 POR CONCEPTO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA UTILIZADA EN LA COMUNICADAD DE LA GRIEGA.	11-Jun-2008	SANTANDER 65501630415	12,470	\$41,400.00
26,771	PAGO DE LA FACTURA 394 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA CORRESPONDIENTE A PRIMERA QUINCENA DE MAYO.	05-Jun-2008	SANTANDER 65501630415	12,335	\$35,880.00
					<b>\$77,280.00</b>
<b>Mes: Julio</b>					
27,369	PAGO DE LA FACTURA # 398 POR CONCEPTO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA CORRESPONDIENTE A LA PRIEMERA QUINCENA DE JUNIO 2008.	02-Jul-2008	SANTANDER 65501630415	12,767	\$33,120.00
27,636	PAGO DE LA FACTURA 400 POR CONCEPTO DE RENTA DE 13 DIAS DE RETROEXCAVADORA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2008.	15-Jul-2008	SANTANDER 65501630415	12,962	\$35,880.00
					<b>\$69,000.00</b>
<b>Mes: Agosto</b>					
28,248	PAGO DE LA FACTURA 403 POR CONCEPTO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2008.	06-Ago-2008	SANTANDER 65501630415	13,301	\$35,880.00
					<b>\$35,880.00</b>
<b>Mes: Septiembre</b>					
28,941	PAGO DE LA FACTURA 419 POR CONCEPTO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2008.	11-Sep-2008	SANTANDER 65501630415	13,895	\$38,755.00
28,690	PAGO DE LA FACTURA 414 POR CONCEPTO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2008.	02-Sep-2008	SANTANDER 65501630415	13,686	\$35,880.00
					<b>\$74,635.00</b>
<b>Mes: Octubre</b>					
28,382	PAGO DE LA FACTURA 407 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA QUE CORRESPONDE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2008.	08-Oct-2008	SANTANDER 65501630415	14,220	\$38,640.00
29,375	PAGO FACTURA 422 POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA EN TIRADERO MUNICIPAL	08-Oct-2008	SANTANDER 65501630415	14,236	\$38,755.00
29,849	PAGO DE LA FACTURA 423 POR CONCEPTO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA QUE CORRESPONDE A LA 2DA QUNCENA DEL MES DE SEP DEL 2008.	21-Oct-2008	SANTANDER 65501630415	14,501	\$33,120.00
30,177	PAGO DE LA FACTURA 424 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE	30-Oct-2008	SANTANDER 65501630415	14,600	\$35,880.00

**Municipio El Marqués Querétaro**  
**Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal**RETROEXCAVADORA RENTADA EN  
LOS DIAS HABLES DE LA  
PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE  
DEL 2008**\$146,395.00****Mes: Noviembre**

30,478	PAGO DE LA FACTURA 429 POR CONCEPTO DE RENTA DE 14 DIAS DE RETROEXCAVADORA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2008.	21-Nov-2008	SANTANDER 65501630415	15,003	\$38,640.00
--------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------	-----------------------	--------	-------------

**\$38,640.00****Mes: Diciembre**

31,010	PAGO DE LA FACTURA 437 POR CONCEPTO DE RENTA POR 13 DIAS DE UNA RETROEXCAVADORA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA EL MES DE DICIEMBRE DEL 2008.	08-Dic-2008	SCOTIABANK_INVERLAT 368	1,055	\$35,880.00
31,011	PAGO DE LA FACTURA 438 POR CONCEPTO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA CORRESPONDIENTER A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2008.	08-Dic-2008	SCOTIABANK_INVERLAT 368	1,056	\$35,880.00
31,012	PAGO DE LA FACTURA 436 POR CONCEPTO DE RENTA DE 12 DIAS DE RETROEXCAVADORA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2008.	10-Dic-2008	SCOTIABANK_INVERLAT 368	1,199	\$33,120.00
30,820	PAGO DE LA FACTURA 435 POR CONCEPTO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA TRABAJOS EN EL TIRADERO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2008	08-Dic-2008	SCOTIABANK_INVERLAT 368	1,050	\$35,880.00

**\$140,760.00****\$582,590.00**

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 GABRIEL ZEPEDA VEGA**  
RFC:

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
<b>Mes: Diciembre</b>					
31,443	CH PAGO DEL RECIBO DE HONORARIOS NO. 1845	08-Dic-2008	SCOTIABANK_INVERLAT 368	1,018	\$37,343.25
					<b>\$37,343.25</b>
					<b>\$37,343.25</b>

NO VALIDA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS

**Municipio El Marqués Querétaro**  
**Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal****PAGOS EFECTUADOS A LUIS VRANI PAREDES OJEDA**RFC: PAOL 761211 IVA  
PLAZA DE LA CONSTITUCION NO 194

LAS PLAZAS

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
<b>Mes: Junio</b>					
27,335	CH PAGO DEL RECIBO DE HONORARIOS NO 106	17-Jun-2008	SANTANDER 65501630415	12,565	\$10,500.00
					<b>\$10,500.00</b>
<b>Mes: Julio</b>					
27,873	CH PAGO DEL RECIBO DE HONORARIOS NO 107	14-Jul-2008	SANTANDER 65501630415	12,908	\$10,500.00
					<b>\$10,500.00</b>
<b>Mes: Agosto</b>					
28,547	CH PAGO DEL RECIBO NO. 110 MES DE JULIO	13-Ago-2008	SANTANDER 65501630415	13,411	\$10,500.00
					<b>\$10,500.00</b>
<b>Mes: Septiembre</b>					
29,348	CH PAGO DEL RECIBO DE HONORARIOS NO 111	22-Sep-2008	SANTANDER 65501630415	13,983	\$10,500.00
					<b>\$10,500.00</b>
<b>Mes: Octubre</b>					
29,811	CH PAGO DEL RECIBO DE HONORARIOS NO. 112	07-Oct-2008	SANTANDER 65501630415	14,235	\$10,500.00
					<b>\$10,500.00</b>
<b>Mes: Noviembre</b>					
30,521	CH PAGO DEL RECIBO DE HONORARIOS NO. 113 ASESORIA MES DE OCTUBRE	04-Nov-2008	SANTANDER 65501630415	14,739	\$10,500.00
					<b>\$10,500.00</b>
<b>Mes: Diciembre</b>					
31,447	CH PAGO DEL RECIBO DE HONORARIOS NO. 114	08-Dic-2008	SCOTIABANK_INVERLAT 368	1,021	\$10,500.00
31,526	CH PAGO DEL RECIBO DE HONORARIOS NO 115	08-Dic-2008	SCOTIABANK_INVERLAT 368	1,152	\$10,500.00
					<b>\$21,000.00</b>
					<b>\$84,000.00</b>



**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. GUADALUPE OFELIA ZARAGOZA LOMELI**

RFC: ZALG461209CS9

ANDADOR TEATRO DE LA REPUBLICA NO 207

CONSTITUYENTES

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
<b>Mes: Julio</b>					
28,197	CH PAGO DE LA FACTURA NO 1729	29-Jul-2008	SANTANDER 65501630415	13,192	\$11,500.00
					<b>\$11,500.00</b>
<b>Mes: Septiembre</b>					
29,114	CH PAGO DE LA FACTURA NO 1743	09-Sep-2008	SANTANDER 65501630415	13,786	\$4,600.00
29,550	CH PAGO DE LA FACTURA NO 1746	29-Sep-2008	SANTANDER 65501630415	14,070	\$4,600.00
					<b>\$9,200.00</b>
<b>Mes: Noviembre</b>					
30,475	CH PAGO DE LA FACTURA NO 1750,	04-Nov-2008	SANTANDER 65501630415	14,718	\$9,200.00
	1758				
30,998	CH PAGO DE LA FACTURA NO 1763	25-Nov-2008	SANTANDER 65501630415	15,152	\$4,600.00
30,996	CH PAGO DE LA FACTURA NO 1768	25-Nov-2008	SANTANDER 65501630415	15,150	\$4,600.00
					<b>\$18,400.00</b>
					<b>\$39,100.00</b>

NO VALIDA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS



**EL MARQUÉS**

Presidencia

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

**Municipio El Marqués Querétaro**  
**Secretaria de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal**

**PAGOS EFECTUADOS A MANUEL VAZQUEZ DIAZ**

RFC: VADM601225LM2

SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS 928-B

EL VERGEL

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
<b>Mes: Junio</b> 26,770	PAGO DE LA FACTURA 917 POR CONCEPTO DE 15 DIAS RENTA DE CAMION PARA RECOLECCION DE BASURA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2008	05-Jun-2008	SANTANDER 65501630415	12,334	\$15,007.50
					<b>\$15,007.50</b>
					<b>\$15,007.50</b>

NO VALIDA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS

**Municipio El Marqués Querétaro**  
**Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal****PAGOS EFECTUADOS A MARIA DEL ROSARIO VALLADARES VARGAZ**

RFC: VAVR571003E36

AV. TLACOTE NO 330

FRACC. RESIDENCIAL ITALIA

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
<b>Mes: Junio</b> 27,333	CH PAGO DE LA FACTURA NO	17-Jun-2008	SANTANDER 65501630415	12,563	\$22,600.00 <b>\$22,600.00</b>
<b>Mes: Agosto</b> 28,507	CH PAGO DE LA FACTURA NO. B11217 COMPRA DE RECIBOS INGRESOS	12-Ago-2008	SANTANDER 65501630415	13,373	\$40,000.00 <b>\$40,000.00</b>
<b>Mes: Octubre</b> 29,822	CH PAGO DE LOS RECIBOS CON FOLIOS 12001-17000	08-Oct-2008	SANTANDER 65501630415	14,255	\$5,000.00 <b>\$5,000.00</b> <b>\$67,600.00</b>

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 SARA EUGENIA PEREZ URALDE**  
RFC:

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
<b>Mes: Noviembre</b>					
31,035	CH REINTEGRO DEL IMPUESTO PREDIAL	26-Nov-2008	SANTANDER 65501630415	15,167	\$14,247.40
					<b>\$14,247.40</b>
					<b>\$14,247.40</b>

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 MARINA QUIÑONES GARCIA**  
RFC:

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
<b>Mes: Junio</b> 27,812	CH PAGO DE LA FACTURA NO. COMPRA VEHICULO	30-Jun-2008	SANTANDER 65501630415	0	\$200,100.00
					<b>\$200,100.00</b>
					<b>\$200,100.00</b>

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 MARTHA CECILIA PARIS CARLOS**

RFC: PACM-571127-AVO

REGULES 24 NTE

CENTRO

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
<b>Mes: Agosto</b>					
28,405	CH PAGO DE LA FACTURA NO 1175	06-Ago-2008	SANTANDER 65501630415	13,325	\$3,450.00
					<b>\$3,450.00</b>
<b>Mes: Noviembre</b>					
30,852	CH PAGO DE LA FACTURA NO 1212	19-Nov-2008	SANTANDER 65501630415	14,957	\$3,450.00
					<b>\$3,450.00</b>
					<b>\$6,900.00</b>

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 MARTIN RAMON ALVARADO BARRERA**

RFC: AABM630222R84

LONDRES # 1008

LOS SAUCES

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
<b>Mes: Diciembre</b>					
30,781	PAGO DE LA FACTURA 1923 POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO	08-Dic-2008	SCOTIABANK_INVERLAT 368	1,027	\$69,821.10
					<b>\$69,821.10</b>
					<b>\$69,821.10</b>

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 MERCA MAPS S.A DE C.V**  
RFC:

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
<b>Mes: Octubre</b>					
30,143	CH PAGO DE LA FACTUR ANO. 258	21-Oct-2008	SANTANDER 65501630415	14,520	\$60,950.00
					<b>\$60,950.00</b>
					<b>\$60,950.00</b>

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 MUNICIPIO DE CORREGIDORA QUERETARO**  
RFC:

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
<b>Mes: Noviembre</b>					
30,946	CH PAGO DE RECIBO NO. CURSO DE INDICADORES DE FISM	24-Nov-2008	SANTANDER 65501630415	15,077	\$4,350.00
					<b>\$4,350.00</b>
					<b>\$4,350.00</b>

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 NATIVIDAD DEL CARMEN SANCHEZ BELTRAN**

RFC: SABN810732W2

REFORMA AGRARIA NO 82-A

CASA BLANCA

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
<b>Mes: Noviembre</b>					
30,857	CH PAGO DE LA FACTURA NO 0153	19-Nov-2008	SANTANDER 65501630415	14,961	\$6,900.00
					<b>\$6,900.00</b>
<b>Mes: Diciembre</b>					
31,473	CH PAGO DE LA FACTURA NO 0156	08-Dic-2008	SCOTIABANK_INVERLAT 368	1,076	\$11,500.00
					<b>\$11,500.00</b>
					<b>\$18,400.00</b>

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 PATRICIA CAROLINA CABRALES HERRERA**

RFC: CAHP5207211K1

MAR DE ALASKA NO 37

LAS HADAS

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
<b>Mes: Septiembre</b>					
29,058	CH PAGO DE LA FACTURA NO 253	08-Sep-2008	SANTANDER 65501630415	13,751	\$11,500.00
					<b>\$11,500.00</b>
					<b>\$11,500.00</b>

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 PEDRO ARCE CABEZAS**

RFC: AECP-481208-IFA

PASTEUR 396

VILLAS DEL SUR

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
<b>Mes: Junio</b> 27,806	CH 284 PAGO DE LAS FACTURAS NO 439, 440, 441 Y 442	30-Jun-2008	SANTANDER 65502197717	284	\$20,765.55
					<b>\$20,765.55</b>
					<b>\$20,765.55</b>

NO VALIDA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS

**Municipio El Marqués Querétaro**  
**Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal****PAGOS EFECTUADOS A PEDRO SALAZAR FORONDA**

RFC:

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
<b>Mes: Junio</b> 27,007	CH PAGO DEL RECIBO DE HONORARIOS NO 316 POR LOS SEGUIMIENTOS DE PLAN RECTOR MICROCUENCAS: ARROYO GRANDE, TIERRA BLANCA, LA LABORCILLA, SN VICENTE FERRER Y LA GRIEGA	04-Jun-2008	SANTANDER 65501630415	12,286	\$13,725.00
					<b>\$13,725.00</b>
<b>Mes: Julio</b> 27,876	CH PAGO DEL RECIBO DE HONORARIOS NO 317 POR EL SEGUIMIENTO DEL PLAN RECTOR TIERRA BLANCA, LA LABORCILLA, SN VICENTE FERRER Y LA GRIEGA	14-Jul-2008	SANTANDER 65501630415	12,911	\$13,725.00
					<b>\$13,725.00</b>
<b>Mes: Agosto</b> 28,367	CH PAGO DEL RECIBO DE HONORARIOS NO 318 POR EL SEGUIMIENTO DEL PLAN RECTOR MICROCUENCAS: ARROYO GRANDE, TIERRA BLANCA, LAL LABORCILLA, SN VICENTE FERER Y LA GRIEGA	06-Ago-2008	SANTANDER 65501630415	13,313	\$13,725.00
					<b>\$13,725.00</b>
<b>Mes: Septiembre</b> 29,053	CH PAGO DEL RECIBO DE HONORARIOS NO 319 POR EL SEGUIMIENTO A PLAN RECTOR: ARROYO GRANDE, TIERRA BLANCA, LA LABORCILLA, VICENTE FERRER Y LA GRIEGA	08-Sep-2008	SANTANDER 65501630415	13,747	\$13,725.00
					<b>\$13,725.00</b>
					<b>\$54,900.00</b>

NO VALIDA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS

**Municipio El Marqués Querétaro**  
**Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal****PAGOS EFECTUADOS A RADIO XEXE S.A. DE C.V.**

RFC: RXE-871202-HDA

AV. TECNOLÓGICO SUR NO. 2 LOCAL 106

NIÑOS HEROES

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
<b>Mes: Junio</b>					
26,990	CH PAGO DE LA FACTURA NO 12509 POR PUBLICIDAD DE LA FERIA EL MARQUES 2008	03-Jun-2008	SANTANDER 65501630415	12,263	\$14,950.00
					<b>\$14,950.00</b>
<b>Mes: Julio</b>					
27,923	CH PAGO DE LA FACTURA NO 12570	15-Jul-2008	SANTANDER 65501630415	12,938	\$14,950.00
28,132	CH PAGO DE LA FACTURA NO 12649	24-Jul-2008	SANTANDER 65501630415	13,127	\$14,950.00
					<b>\$29,900.00</b>
<b>Mes: Agosto</b>					
28,640	CH PAGO DE LA FACTURA NO 12729	18-Ago-2008	SANTANDER 65501630415	13,451	\$14,950.00
					<b>\$14,950.00</b>
<b>Mes: Septiembre</b>					
29,499	CH PAGO DE LA FACTURA NO 12838	29-Sep-2008	SANTANDER 65501630415	14,057	\$14,950.00
					<b>\$14,950.00</b>
<b>Mes: Octubre</b>					
30,119	CH PAGO DE LA FACTURA NO 12887	21-Oct-2008	SANTANDER 65501630415	14,469	\$14,950.00
					<b>\$14,950.00</b>
<b>Mes: Noviembre</b>					
30,839	CH PAGO DE LA FACTURA NO 12989	19-Nov-2008	SANTANDER 65501630415	14,945	\$14,950.00
					<b>\$14,950.00</b>
<b>Mes: Diciembre</b>					
31,752	CH PAGO DE LA FACTURA NO 13104	17-Dic-2008	SCOTIABANK_INVERLAT 368	1,306	\$14,950.00
					<b>\$14,950.00</b>
					<b>\$119,600.00</b>

NO VALIDA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS



**Municipio El Marqués Querétaro**  
**Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal**

**PAGOS EFECTUADOS A RAFAEL GONZALEZ LOYOLA**  
RFC:

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
<b>Mes: Diciembre</b>					
31,712	CH REEMBOLSO POR CONCEPTO DE GASTOS DE LA DIRECCION DE CONCERTACION SOCIAL	11-Dic-2008	SCOTIABANK_INVERLAT 368	1,286	\$3,000.00
					<b>\$3,000.00</b>
					<b>\$3,000.00</b>

NO VALIDA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS

**Municipio El Marqués Querétaro**  
**Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal****PAGOS EFECTUADOS A RAMON AVENDAÑO OLVERA**  
RFC: AVOR

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
<b>Mes: Noviembre</b>					
30,646	CH PAGO DE LA RENTA DEL TERRENO DE LA FERIA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2008	10-Nov-2008	SANTANDER 65501630415	14,794	\$7,272.72
30,947	CH PAGO DE LA RENTA DE DICIEMBRE DEL 2008	24-Nov-2008	SANTANDER 65501630415	15,079	\$7,272.72
					<b>\$14,545.44</b>
					<b>\$14,545.44</b>

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 RECTIFICADORA JILO S.A. DE C.V.**  
RFC:

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
<b>Mes: Julio</b> 27,683	PAGO FACTURA 10664 POR SERVICIO DE RECTIFICACION DE MOTOR DE TRACTOR D8 SERIE 77V16026	03-Jul-2008	SANTANDER 65501630415	12,847	\$11,155.00
					<b>\$11,155.00</b>
					<b>\$11,155.00</b>

NO VALIDA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS

**Municipio El Marqués Querétaro**  
**Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal****PAGOS EFECTUADOS A RENE PLATINI GODINEZ CASTRO**  
RFC: GOCR

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
<b>Mes: Julio</b>					
28,198	CH PAGO DE LA FACTURA NO 044	29-Jul-2008	SANTANDER 65501630415	13,193	\$4,600.00
					<b>\$4,600.00</b>
<b>Mes: Agosto</b>					
28,408	CH PAGO DE LA FACTURA NO 048	06-Ago-2008	SANTANDER 65501630415	13,328	\$4,600.00
28,639	CH PAGO DE LA FACTURA NO 051	18-Ago-2008	SANTANDER 65501630415	13,450	\$4,600.00
					<b>\$9,200.00</b>
<b>Mes: Septiembre</b>					
29,492	CH PAGO DE LA FACTURA NO 054 Y 055	29-Sep-2008	SANTANDER 65501630415	14,050	\$9,200.00
					<b>\$9,200.00</b>
<b>Mes: Noviembre</b>					
31,002	CH PAGO DE LA FACTURA NO 076	25-Nov-2008	SANTANDER 65501630415	15,156	\$4,600.00
30,861	CH PAGO DE LA FACTURA NO 066	19-Nov-2008	SANTANDER 65501630415	14,964	\$9,200.00
					<b>\$13,800.00</b>
<b>Mes: Diciembre</b>					
31,753	CH PAGO DE LA FACTURA NO 084	17-Dic-2008	SCOTIABANK_INVERLAT 368	1,307	\$4,600.00
31,478	CH PAGO DE LA FACTURA NO 080	08-Dic-2008	SCOTIABANK_INVERLAT 368	1,081	\$4,600.00
					<b>\$9,200.00</b>
					<b>\$46,000.00</b>

NO VALIDA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS



**Municipio El Marqués Querétaro**  
**Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal**

**PAGOS EFECTUADOS A RICARDO MARTINEZ CORONEL**  
RFC:

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
<b>Mes: Octubre</b>					
29,991	CH REEMBOLSO DE FACTURA NO 331254	16-Oct-2008	SANTANDER 65501630415	14,416	\$4,990.00
					<b>\$4,990.00</b>
<b>Mes: Noviembre</b>					
30,827	CH REEMBOLSO DE LA FACTURA NO 0666	19-Nov-2008	SANTANDER 65501630415	14,939	\$6,900.00
					<b>\$6,900.00</b>
					<b>\$11,890.00</b>

NO VALIDA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS

**Municipio El Marqués Querétaro**  
**Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal****PAGOS EFECTUADOS A RICARDO LATORRE CAMARGO**

RFC: LACR740403S6A

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
<b>Mes: Junio</b> 27,152	CH PAGO DE LA FACTURA NO 730	06-Jun-2008	SCOTIABANK_INVERLAT 368	813	\$619,488.21 <b>\$619,488.21</b>
<b>Mes: Julio</b> 27,783	CH PAGO DE LA FACTURA NO 0739	07-Jul-2008	SANTANDER 65501630415	12,874	\$600,586.56 <b>\$600,586.56</b>
<b>Mes: Agosto</b> 28,355	CH PAGO DE LA FACTURA NO 0748	04-Ago-2008	SCOTIABANK_INVERLAT 368	856	\$441,104.60 <b>\$441,104.60</b>
<b>Mes: Septiembre</b> 28,998	CH PAGO DE LA FACTURA NO 0775	04-Sep-2008	SCOTIABANK_INVERLAT 368	862	\$323,914.87 <b>\$323,914.87</b>
<b>Mes: Octubre</b> 29,904	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 766	10-Oct-2008	SCOTIABANK_INVERLAT 368	883	\$420,512.15 <b>\$420,512.15</b>
<b>Mes: Noviembre</b> 30,785	CH PAGO DE LA FACTUR ANO. 776 REINTEGRO DEL DAP MES DE SEPTIEMBRE	14-Nov-2008	SCOTIABANK_INVERLAT 368	897	\$351,110.61 <b>\$351,110.61</b>
<b>Mes: Diciembre</b> 31,662	CH PAGO DE LA FACTURA NO. ASESORIA REINTEGRO DEL DAP	10-Dic-2008	SCOTIABANK_INVERLAT 368	1,211	\$1,479,042.89 <b>\$1,479,042.89</b> <b>\$4,235,759.89</b>

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 ROBERTO GUTIERREZ GARCIA**

RFC: GUGR5512107P3

AV. MARES 509

EL ROCIO

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
<b>Mes: Junio</b> 26,825	PAGO FACTURA 974, 972POR FABRICACION DE PIEZA DE CAMILLA DE AMBULANCIA DE PROTECCION CIVIL	04-Jun-2008	SANTANDER 65502197717	309	\$1,805.50
					<b>\$1,805.50</b>
					<b>\$1,805.50</b>

NO VALIDA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS

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

RFC: AUCR621019CA1

MONTERREY EJE 2 PONIENTE NO 172

ROMA, CUAUHEMOC

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
<b>Mes: Septiembre</b>					
29,176	CH PAGO DEL RECIBO DE HONORARIOS NO 0138	10-Sep-2008	SANTANDER 65501630415	13,850	\$9,130.44
29,178	CH PAGO DEL RECIBO DE HONORARIOS NO 139	10-Sep-2008	SANTANDER 65501630415	13,851	\$9,130.44
29,179	CH PAGO DEL RECIBO DE HONORARIOS NO 0140	10-Sep-2008	SANTANDER 65501630415	13,852	\$9,130.44
					<b>\$27,391.32</b>
<b>Mes: Octubre</b>					
29,884	CH PAGO DEL RECIBO DE HONORARIOS NO. 146	09-Oct-2008	SANTANDER 65501630415	14,345	\$9,130.44
					<b>\$9,130.44</b>
<b>Mes: Noviembre</b>					
30,995	CH PAGO DEL RECIBO DE HONORARIOS NO. 151 ASESORIA MES DE OCTUBRE	25-Nov-2008	SANTANDER 65501630415	15,137	\$9,130.44
					<b>\$9,130.44</b>
<b>Mes: Diciembre</b>					
31,446	CH PAGO DEL RECIBO DE HONORARIOS NO. 156 ASESORIA	08-Dic-2008	SCOTIABANK_INVERLAT 368	1,020	\$9,103.44
					<b>\$9,103.44</b>
					<b>\$54,755.64</b>

NO VALIDA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS

**PAGOS EFECTUADOS A SALVADOR MARTIN ZAMORA RAMOS**  
RFC:

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
<b>Mes: Junio</b>					
27,002	CH PAGO DEL RECIBO DE HONORARIOS NO 013, 014 Y 015 POR LA ASESORIA EN DESARROLLO AGROPECUARIO Y RURAL DEL MES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL DEL 2008	04-Jun-2008	SANTANDER 65501630415	12,282	\$27,000.00
27,336	CH PAGO DEL RECIBO DE HONORARIOS NO 016	17-Jun-2008	SANTANDER 65501630415	12,566	\$9,000.00
					<b>\$36,000.00</b>
<b>Mes: Julio</b>					
28,123	CH PAGO DEL RECIBO DE HONORARIOS NO 017 POR LA ASESORIA DEL MES DE JUNIO DEL 2008	24-Jul-2008	SANTANDER 65501630415	13,119	\$9,000.00
					<b>\$9,000.00</b>
<b>Mes: Agosto</b>					
28,500	CH PAGO DEL RECIBO NO. 19 POR ASESORIA MES DE JULIO 2008	11-Ago-2008	SANTANDER 65501630415	13,367	\$9,000.00
					<b>\$9,000.00</b>
<b>Mes: Septiembre</b>					
29,054	CH PAGO DEL RECIBO DE HONORARIOS NO 020 POR LA ASESORIA DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO	08-Sep-2008	SANTANDER 65501630415	13,748	\$9,000.00
					<b>\$9,000.00</b>
<b>Mes: Octubre</b>					
30,046	CH PAGO DEL RECIBO DE HONORARIOS NO. 21 MES DE SEPTIEMBRE	20-Oct-2008	SANTANDER 65501630415	14,437	\$9,000.00
					<b>\$9,000.00</b>
<b>Mes: Noviembre</b>					
30,713	CH PAGO DEL RECIBO DE HONORARIOS NO. 22 ASESORIA MES DE OCTUBRE	13-Nov-2008	SANTANDER 65501630415	14,897	\$9,000.00
					<b>\$9,000.00</b>
					<b>\$81,000.00</b>

NO VALIDA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS



**Municipio El Marqués Querétaro**  
**Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal**

**PAGOS EFECTUADOS A SEGUROS ING S.A. DE C.V.**

RFC: SIN9311169P8

PERIFERICO SUR 3325 PISO 11

SAN JERONIM ACULCO DELG. MAGDALENA

CONTRERAS

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
<b>Mes: Junio</b>					
26,887	PAGO DE LA POLIZA GZ3018590401 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE SEGURO AL VEHICULO # ECO R2 DE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN	05-Jun-2008	SANTANDER 65501630415	12,390	\$1,487.41
26,890	PAGO DE LA POLIZA GZ3018590401 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE SEGURO PARA EL VEHICULO 3212 DE SECRETARIA DE ADMINISTRACION.	05-Jun-2008	SANTANDER 65501630415	12,391	\$3,729.43
26,893	PAGO DE LA POLIZA GZ3018590401 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE SEGURO AL VEHICULO # ECO R1 DE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN.	05-Jun-2008	SANTANDER 65501630415	12,392	\$1,487.41
					<b>\$6,704.25</b>
<b>Mes: Septiembre</b>					
29,006	PAGO DE LA POLIZA GZ3018590400 POR CONCEPTO DE PAGO DE SEGURO DEL VEHICULO # ECO 2229 CON PLACAS 2803	11-Sep-2008	SANTANDER 65502197717	588	\$1,363.43
					<b>\$1,363.43</b>
					<b>\$8,067.68</b>

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 SERGIO FERNANDO LOPEZ DEL RIO ABREU**

RFC: LOAS6211223C4  
PROLONGACION ZARAGOZA NUM 122

VILLAS DEL CAMPESTRE

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
<b>Mes: Noviembre</b>					
30,648	PAGO FACTURA 1427 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE SELLOS DE ADMON	21-Nov-2008	SANTANDER 65501630415	15,052	\$2,265.50
					<b>\$2,265.50</b>
					<b>\$2,265.50</b>

NO VALIDA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS

**Municipio El Marqués Querétaro**  
**Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal****PAGOS EFECTUADOS A SERVICIOS TRONCALISADOS, S.A. DE C.V.**

RFC: STR9006221S9

AV. REVOLUCION 639 4 PISO

SAN PEDRO DE LOS PINOS

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
<b>Mes: Junio</b>					
27,080	PAGO DE LA FACTURA 61580 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2008.				
Jun-2008	SANTANDER 65501630415	12,469	\$1,269.60		
27,073	PAGO DE LA FACTURA 62182 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2008	11-Jun-2008	SANTANDER 65501630415	12,450	\$10,787.00
27,075	PAGO DE LA FACTURA 62184 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2008.				
11-Jun-2008	SANTANDER 65501630415	12,468	\$6,817.20		
27,083	PAGO DE LA FACTURA 62185 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2008				
11-Jun-2008	SANTANDER 65501630415	12,451	\$2,290.80		
27,074	PAGO DE LA FACTURA 62183 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2008.	11-Jun-2008	SANTANDER 65502197717	329	\$28,791.40
					<b>\$49,956.00</b>
<b>Mes: Julio</b>					
27,637	PAGO DE LA FACTURA 63370 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2008.	16-Jul-2008	SANTANDER 65501630415	13,013	\$10,787.00
27,639	PAGO DE LA FACTURA 63372 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2008.	16-Jul-2008	SANTANDER 65501630415	13,014	\$6,817.20
27,640	PAGO DE LA FACTURA 63373 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2008.				
16-Jul-2008	SANTANDER 65501630415	13,015	\$2,290.80		
27,638	PAGO DE LA FACTURA 63371 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2008.	16-Jul-2008	SANTANDER 65502197717	442	\$28,791.40
					<b>\$48,686.40</b>
<b>Mes: Agosto</b>					
28,377	PAGO DE LA FACTURA 64549 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2008.	18-Ago-2008	SANTANDER 65501630415	13,494	\$10,787.00
28,378	PAGO DE LA FACTURA 64002 POR CONCEPTO DE ACTIVACION DE PLAN DE CONTINGENCIA MINICIPIO DE EL MARQUES 2008	18-Ago-2008	SANTANDER 65501630415	13,469	\$669.30
28,380	PAGO DE LA FACTURA 64551 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2008.	18-Ago-2008	SANTANDER 65501630415	13,470	\$6,817.20
28,381	PAGO DE LA FACTURA 64552 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2008.	18-Ago-2008	SANTANDER 65501630415	13,495	\$2,290.80
28,379	PAGO DE LA FACTURA 64550 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2008.	18-Ago-2008	SANTANDER 65502197717	524	\$28,904.10
					<b>\$49,468.40</b>
<b>Mes: Septiembre</b>					

**Municipio El Marqués Querétaro**  
**Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal**

28,691	PAGO DE LA FACTURA 64057 POR CONCEPTO DE ACTIVACION Y RENTA DE SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION	02-Sep-2008	SANTANDER 65501630415	13,687	\$721.05
29,268	PAGO DE LA FACTURA 66183 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ACTIVACION Y RENTA DE 5 EQUIPOS DE RADICOMUNICACION	29-Sep-2008	SANTANDER 65501630415	14,080	\$4,374.60
28,944	PAGO DE LA FACTURA 65752 POR CONCEPTO DE SERVICION DE RADIOCOMUNICACION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2008.	11-Sep-2008	SANTANDER 65501630415	13,897	\$6,872.40
28,946	PAGO DE LA FACTURA 65753 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2008.	11-Sep-2008	SANTANDER 65501630415	13,869	\$2,290.80
28,948	PAGO DE LA FACTURA 65750 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2008.	11-Sep-2008	SANTANDER 65501630415	13,870	\$11,007.80
28,947	PAGO DE LA FACTURA 65753 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2008.	11-Sep-2008	SANTANDER 65502197717	584	\$30,140.70

**\$55,407.35****Mes: Octubre**

29,655	PAGO DE LA FACTURA 66906 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2008. 22-Oct-2008	SANTANDER 65501630415	14,526	\$6,872.40	
29,656	PAGO DE LA FACTURA 66907 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2008	22-Oct-2008	SANTANDER 65501630415	14,527	\$2,290.80
29,657	PAGO DE LA FACTURA 66908 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEP DEL 2008.	22-Oct-2008	SANTANDER 65501630415	14,528	\$2,973.90
29,865	PAGO DE LA FACTURA 57417 POR CONCEPTO DE ACTIVACION Y SERVICIO DE RADIOS PARA LAA COOR DE ASEO PUBLICO	22-Oct-2008	SANTANDER 65501630415	14,529	\$966.00
29,653	PAGO DE LA FACTURA 66904 POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2008.	22-Oct-2008	SANTANDER 65501630415	14,525	\$11,007.80
29,654	PAGO DE LA FACTURA 66905 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2008.	22-Oct-2008	SANTANDER 65502197717	695	\$30,104.70

**\$54,215.60****Mes: Noviembre**

30,497	PAGO DE LA FACTURA 68177 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2008.	21-Nov-2008	SANTANDER 65501630415	15,009	\$2,973.90
30,491	PAGO DE LA FACTURA 68173 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2008.	21-Nov-2008	SANTANDER 65501630415	15,006	\$11,007.80
30,492	PAGO DE LA FACTURA 68175 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION CORRESPONDIENTE AL DE	21-Nov-2008	SANTANDER 65501630415	15,007	\$6,872.40



30,494	OCTUBRE DEL 2008. PAGO DE LA FACTURA 68176 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2008.	21-Nov-2008	SANTANDER 65501630415	15,008	\$2,290.80
30,490	PAGO DE LA FACTURA 68174 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2008.	21-Nov-2008	SANTANDER 65502197717	812	\$34,589.70
30,731	PAGO DE LA FACTURA POR EL SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION DE 10 EQUIPOS POR 70 DIAS	25-Nov-2008	SANTANDER 65502197717	836	\$4,048.00

**\$61,782.60****Mes: Diciembre**

31,230	PAGO DE LA FACTURA 69373 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2008.	08-Dic-2008	SCOTIABANK_INVERLAT 368	1,130	\$6,872.40
31,231	PAGO DE LA FACTURA 69374 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2008.	08-Dic-2008	SCOTIABANK_INVERLAT 368	1,131	\$2,290.80
31,234	PAGO DE LA FACTURA 2973.90 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2008.	08-Dic-2008	SCOTIABANK_INVERLAT 368	1,132	\$2,973.90
31,228	PAGO DE LA FACTURA 69371 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE RADIO COMUNICACION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2008.	08-Dic-2008	SCOTIABANK_INVERLAT 368	1,129	\$11,007.80
31,229	PAGO DE LA FACTURA 69372 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2008.	08-Dic-2008	SANTANDER 65502197717	933	\$34,589.70

**\$57,734.60****\$377,250.95**

NO VALIDA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS



**Municipio El Marqués Querétaro**  
**Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal**

**PAGOS EFECTUADOS A SERVICIOS DE R.L. DE C.V.**

RFC: SER0609286S2

JOSE BUSTAMANTE EDIFICIO DOCE NO 23 INT 105

RESIDENCIAL ANDALUCIA

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
<b>Mes: Agosto</b> 28,883	CH PAGO DE LA FACTURA NO 0184 POR SERVICIO DE FUMIGACION	29-Ago-2008	SANTANDER 65501630415	13,605	\$29,129.50
					<b>\$29,129.50</b>
					<b>\$29,129.50</b>

NO VALIDA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS

**Municipio El Marqués Querétaro**  
**Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal****PAGOS EFECTUADOS A TELEFONOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.**

RFC: TME-840315KT6

PARQUE VIA N° 198

CUAUHTEMOC, MEXICO D.F.

N°AP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
<b>Mes: Junio</b>					
26,689	PAGO DEL RECIBO TELEFONICO FOLIO 0130080522468 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2008	05-Jun-2008	SANTANDER 65501630415	12,386	\$113,619.10
					<b>\$113,619.10</b>
<b>Mes: Julio</b>					
27,437	PAGO DE LA FACTURA 130080622495 POR SERVICIO DE TELEFONO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2008	03-Jul-2008	SANTANDER 65501630415	12,835	\$105,686.63
28,060	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A MES DE JUNIO DEL 2008	23-Jul-2008	SANTANDER 65501630415	13,100	\$92,610.86
					<b>\$198,297.49</b>
<b>Mes: Octubre</b>					
29,924	PAGO FACTURA FOLIO 0130080822410 POR CONCEPTO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2008	14-Oct-2008	SANTANDER 65501630415	14,368	\$84,203.27
29,715	PAGO DEL RECIBO DE TELEFONO # FOLIO 0130080922351 CORRESPONDIENTE A VARIAS DEPENDENCIAS	08-Oct-2008	SANTANDER 65501630415	14,247	\$96,087.05
30,209	PAGO DE LA FACTURA 013008102408. POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TELEFONO CONVENCIONAL CORRESPONDIENTE A OCTUBRE DEL 2008	30-Oct-2008	SANTANDER 65501630415	14,607	\$109,459.09
					<b>\$289,749.41</b>
<b>Mes: Diciembre</b>					
32,073	CH PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO MES DE DICIEMBRE	31-Dic-2008	SCOTIABANK_INVERLAT 368	1,401	\$102,415.32
30,865	PAGO DEL RECIBO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2008.	03-Dic-2008	SCOTIABANK_INVERLAT 368	973	\$114,602.36
					<b>\$217,017.68</b>
					<b>\$818,683.68</b>



**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 TERESA DE JESUS RUEDA MORAN**

RFC: RUMT 480604 QL9

PROLONGACION ZARAGOZA NO 1

MANSIONES DEL VALLE

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
<b>Mes: Septiembre</b>					
29,063	CH PAGO DE LA FACTURA NO 026	08-Sep-2008	SANTANDER 65501630415	13,755	\$11,500.00
29,064	CH PAGO DE LA FACTURA NO 027	08-Sep-2008	SANTANDER 65501630415	13,756	\$11,500.00
					<b>\$23,000.00</b>
					<b>\$23,000.00</b>

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 TRES MAS UNA EDITORIAL, SA DE CV**

RFC: TMU060627T36

PASEO DE ANKARA NO 308

FRACC TEJEDA

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
<b>Mes: Junio</b>					
27,429	CH PAGO DE LA FACTURA NO 0084	19-Jun-2008	SANTANDER 65501630415	12,600	\$11,960.00
					<b>\$11,960.00</b>
<b>Mes: Julio</b>					
28,136	CH PAGO DE LA FACTURA NO 0094	24-Jul-2008	SANTANDER 65501630415	13,131	\$11,960.00
					<b>\$11,960.00</b>
<b>Mes: Septiembre</b>					
28,930	CH PAGO DE LA FACTURA NO 0114	02-Sep-2008	SANTANDER 65501630415	13,674	\$11,960.00
					<b>\$11,960.00</b>
					<b>\$35,880.00</b>

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 TRT TRANSPORTE EMPRESARIAL, S.A. DE C.V.**

RFC: TTE031126QE5

BLVD. BERNARDO QUINTANA 147

LOMA DORADA

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
<b>Mes: Octubre</b>					
29,736	CH PAGO D ELA FACTURA NO. 7546	06-Oct-2008	SANTANDER 65501630415	14,191	\$9,602.50
					<b>\$9,602.50</b>
					<b>\$9,602.50</b>

NO VALIDA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS

**Municipio El Marqués Querétaro**  
**Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal****PAGOS EFECTUADOS A TV AZTECA, S.A. DE C.V.**

RFC: TAZ960904V78

HACIENDA BUENAVISTA 216

EL JACAL

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
<b>Mes: Junio</b>					
26,987	CH PAGO DE LA FACTURA NO 005271 POR PUBLICIDAD DE LA FERIA EL MARQUES 2008	03-Jun-2008	SANTANDER 65501630415	12,260	\$35,397.35
26,988	CH PAGO DE LA FACTURA NO 005272 POR PUBLICIDAD DE LA FERIA EL MARQUES 2008	03-Jun-2008	SANTANDER 65501630415	12,261	\$17,250.00
					<b>\$52,647.35</b>
<b>Mes: Julio</b>					
28,192	CH PAGO DE LA FACTURA NO 005357	29-Jul-2008	SANTANDER 65501630415	13,188	\$17,250.00
27,927	CH PAGO DE LA FACTURA NO 005309	15-Jul-2008	SANTANDER 65501630415	12,942	\$17,250.00
					<b>\$34,500.00</b>
<b>Mes: Agosto</b>					
28,763	CH PAGO DE LA FACTURA NO 005415	26-Ago-2008	SANTANDER 65501630415	13,558	\$17,250.00
					<b>\$17,250.00</b>
<b>Mes: Septiembre</b>					
29,117	CH PAGO DE LA FACTURA NO 005448	09-Sep-2008	SANTANDER 65501630415	13,784	\$17,250.00
					<b>\$17,250.00</b>
<b>Mes: Noviembre</b>					
30,482	CH PAGO DE LA FACTURA NO 005510	04-Nov-2008	SANTANDER 65501630415	14,724	\$17,250.00
30,483	CH PAGO DE LA FACTURA NO 005511	04-Nov-2008	SANTANDER 65501630415	14,725	\$17,250.00
					<b>\$34,500.00</b>
<b>Mes: Diciembre</b>					
31,472	CH PAGO DE LA FACTURA NO 005556	08-Dic-2008	SCOTIABANK_INVERLAT 368	1,075	\$17,250.00
					<b>\$17,250.00</b>
					<b>\$173,397.35</b>

NO VALIDA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS

**Municipio El Marqués Querétaro**  
**Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal****PAGOS EFECTUADOS A TV PROCENTRO, S.A. DE C.V.**

RFC: TPR411198Y8

ANDADOR GALAXIA NO 19 ALTOS

LOS OLIVOS VILLA CORREGIDORA

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
<b>Mes: Agosto</b>					
28,407	CH PAGO DE LA FACTURA NO 0818 Y 0817	06-Ago-2008	SANTANDER 65501630415	13,327	\$23,000.00
					<b>\$23,000.00</b>
<b>Mes: Septiembre</b>					
29,500	CH PAGO DE LA FACTURA NO 0847	29-Sep-2008	SANTANDER 65501630415	14,058	\$11,500.00
28,921	CH PAGO DE LA FACTURA NO 0828	02-Sep-2008	SANTANDER 65501630415	13,665	\$11,500.00
28,922	CH PAGO DE LA FACTURA NO 0829	02-Sep-2008	SANTANDER 65501630415	13,666	\$11,500.00
					<b>\$34,500.00</b>
<b>Mes: Octubre</b>					
29,770	CH PAGO DE LA FACTURA NO 0853	07-Oct-2008	SANTANDER 65501630415	14,214	\$11,500.00
					<b>\$11,500.00</b>
<b>Mes: Noviembre</b>					
30,476	CH PAGO DE LA FACTURA NO 0868	04-Nov-2008	SANTANDER 65501630415	14,719	\$11,500.00
					<b>\$11,500.00</b>
<b>Mes: Diciembre</b>					
31,489	CH PAGO DE LA FACTURA NO 0879	08-Dic-2008	SCOTIABANK_INVERLAT 368	1,097	\$11,500.00
					<b>\$11,500.00</b>
					<b>\$92,000.00</b>

NO VALIDA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS

**PAGOS EFECTUADOS A VARIOS**

RFC: VAR

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
<b>Mes: Junio</b>					
26,928	CH 10885 PAGO DE LA FACTURA NO. 10119 COMIDA PERSONAL QUE PARTICIPO EN LA FERIA EL MARQUES 2008	02-Jun-2008	SANTANDER 65501630415	12,198	\$63,175.00
26,929	CH 12197 PAGO DELA FACTURA NO. 10227 COMIDA PERSONAL QUE PARTICIPO EN LA FERIA EL MARQUES 2008	02-Jun-2008	SANTANDER 65501630415	12,197	\$41,360.00
24,248	CH REEMBOLSO DE VARIAS FACTURAS	27-Jun-2008	SANTANDER 65501630415	12,757	\$17,154.25
27,227	CH REEMBOLSO DE FACTURA NO. 49494	10-Jun-2008	SANTANDER 65501630415	12,424	\$200.00
27,239	CH REEMBOLSO DE VARIAS FACTURAS	11-Jun-2008	SANTANDER 65501630415	12,458	\$8,150.00
27,203	CH REEMBOLSO DE VARIAS FACTURAS	09-Jun-2008	SANTANDER 65501630415	12,417	\$5,617.17
27,162	CH REEMBOLSO DE VARIAS FACTURAS	06-Jun-2008	SANTANDER 65501630415	12,410	\$1,311.00
27,163	CH REEMBOLSO DE VARIAS FACTURAS	06-Jun-2008	SANTANDER 65501630415	12,411	\$509.00
27,321	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 48	16-Jun-2008	SANTANDER 65501630415	12,554	\$63,000.00
27,319	CH REINTEGRO DE LA FACTURA NO. 157	16-Jun-2008	SANTANDER 65501630415	12,555	\$5,588.78
27,811	CH 11038 DEVOLUCION PAGO DE LO INDEBIDO	30-Jun-2008	SANTANDER 65501630415	11,038	\$2,260.28
27,529	CH REEMBOLSO DE LA FACTURA NO. 1199	24-Jun-2008	SANTANDER 65501630415	12,682	\$4,600.00
27,530	CH REEMBOLSO DE VARIAS FACTURAS PRIMER FORO NACIONAL RUMBO AL SANEAMIENTO INTEGRAL DE LA CUENCA LERMA CHAPALA SANTIAGO	24-Jun-2008	SANTANDER 65501630415	12,683	\$1,541.00
27,496	CH REEMBOLSO DE VARIAS FACTURAS GASTOS EFECTUADOS PARA CORONOCION REINA DE LA FERIA EL MARQUES 2008	23-Jun-2008	SANTANDER 65501630415	12,642	\$10,767.00
27,035	CH PAGO FACTURA NO. POR SERVICIOS FUNERARIOS TRABAJADOR FALLECIDO JUAN CARLOS LOPEZ MARTINEZ	04-Jun-2008	SANTANDER 65501630415	12,300	\$2,700.45
27,122	CH REEMBOLSO DE VARIAS FACTURAS	05-Jun-2008	SANTANDER 65501630415	12,384	\$5,573.00
27,062	CH PAGO DELA FACTUR ANO. 1631	04-Jun-2008	SANTANDER 65501630415	12,314	\$1,505.22
27,063	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 335	04-Jun-2008	SANTANDER 65501630415	12,315	\$7,280.05
27,046	CH REEMBOLSO DE VARIAS FACTURAS	04-Jun-2008	SANTANDER 65501630415	12,308	\$840.00
26,968	CH PAGO DE LA FACTURA NO. POR SERVICIOS FUNERARIOS DE TRABAJADORES JUAN CARLOS LOPEZ MARTINEZ Y ALEJANDRO LUJANO MILPAS	02-Jun-2008	SANTANDER 65502197717	287	\$22,499.55
					<b>\$265,631.75</b>
<b>Mes: Julio</b>					
28,038	CH REEMBOLSO DE VARIAS FACTURAS	22-Jul-2008	SANTANDER 65501630415	13,050	\$11,514.47
28,039	CH REEMBOLSO DE LA FACTURA NO. 580	22-Jul-2008	SANTANDER 65501630415	13,051	\$7,000.00
27,893	CH DEVOLUCION DE PAGO DE LO INDEVIDO	14-Jul-2008	SANTANDER 65501630415	12,915	\$450.00
27,894	CH PAGO DEVOLUCION DE LO INDEVIDO	14-Jul-2008	SANTANDER 65501630415	12,916	\$672.75
27,879	CH 12903 REEMBOLSO DE VARIAS FACTURAS	14-Jul-2008	SANTANDER 65501630415	12,903	\$4,282.00

**Municipio El Marqués Querétaro**  
**Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal**

27,887	CH REPOSICION DE PAGO DE RECIBO DE ENERGIA ELECTRICA	14-Jul-2008	SANTANDER 65501630415	12,918	\$4,600.00
27,801	CH REEMBOLSO DE VARIAS FACTURAS	09-Jul-2008	SANTANDER 65501630415	12,899	\$9,922.34
27,802	CH REEMBOLSO DE VARIAS FACTURAS	09-Jul-2008	SANTANDER 65501630415	12,900	\$11,287.97
27,788	CH REEMBOLSO DE LA FACTURA NO. 324	07-Jul-2008	SANTANDER 65501630415	12,752	\$905.00
27,780	CH REEMBOLSO DE VARIAS FACTURAS	07-Jul-2008	SANTANDER 65501630415	12,748	\$720.00
27,712	CH REEMBOLSO DE VARIAS FACTURAS	03-Jul-2008	SANTANDER 65501630415	12,850	\$2,683.99

**\$54,038.52****Mes: Agosto**

28,731	CH REEMBOLSOD ELA FACTURA NO. 180	22-Ago-2008	SANTANDER 65501630415	13,545	
\$2,245.50					
28,504	CH REEMBOLSO DE VARIAS FACTURAS	11-Ago-2008	SANTANDER 65501630415	13,371	\$3,239.00
28,536	CH REEMBOLSO DE LA FACTURA NO. 317	12-Ago-2008	SANTANDER 65501630415	13,406	\$2,668.00
28,533	CH PAGO DE LAS FACTURAS NO. 1221 Y 1226	12-Ago-2008	SANTANDER 65501630415	13,405	
\$23,000.00					
28,633	CH REEMBOLSO DE VARIAS FACTURAS	18-Ago-2008	SANTANDER 65501630415	13,432	\$3,427.45
28,666	CH REEMBOLSO DE VARIAS FACTURAS	19-Ago-2008	SANTANDER 65501630415	13,516	\$1,237.00
28,660	CH REEMBOLSO DE VARIAS FACTURAS	19-Ago-2008	SANTANDER 65501630415	13,511	\$11,961.12
28,550	CH REEMBOLSO DE VARIAS FACTURAS	13-Ago-2008	SANTANDER 65501630415	13,413	\$7,013.07
28,327	CH REEMBOLSO DE VARIAS FACTURAS	01-Ago-2008	SANTANDER 65501630415	13,261	\$10,843.65
28,328	CH REEMBOLSO DE VARIAS FACTURAS	01-Ago-2008	SANTANDER 65501630415	13,262	\$7,726.58

**\$73,361.37****Mes: Septiembre**

29,547	CH REEMBOLSO DE LA FACTURA NO. 1928	29-Sep-2008	SANTANDER 65501630415	14,068	\$690.00
29,541	CH REEMBOLSO DE LA FACTURA NO. 30057	29-Sep-2008	SANTANDER 65501630415	14,064	
\$1,935.09					
29,126	CH APOYO A LA SUBDELEGACION DE POCITOS PARA FESTEJOS PATRIOS	09-Sep-2008	SANTANDER 65501630415	13,790	\$3,000.00
29,123	CH APOYO A LA SUBDELEGACION DE SAN RAFAEL PARA FESTEJOS PATRIOS	09-Sep-2008	SANTANDER 65501630415	13,787	\$4,000.00
29,131	CH APOYO A LA SUBDELEGACION DE SAN VICENTE FERRER PARA FESTEJOS PATRIOS	09-Sep-2008	SANTANDER 65501630415	13,794	\$2,000.00
29,132	CH APOYO A LA SUBDELEGACION DE STA MARIA BEGOÑA PARA FESTEJOS PATRIOS	09-Sep-2008	SANTANDER 65501630415	13,795	\$2,000.00
29,133	CH APOYO A LA SUBDELEGACION DE TIERRA BLANCA PARA FESTEJOS PATRIOS	09-Sep-2008	SANTANDER 65501630415	13,796	\$3,000.00
29,164	CH APOYO A LA SUBDELEGACION DE GPE LA VENTA PARA FESTEJOS PATRIOS	09-Sep-2008	SANTANDER 65501630415	13,811	\$3,000.00
29,165	CH APOYO A LA SUBDELEGACION DE STA. MARIA TICOMAN L PARA FESTEJOS PATRIOS	09-Sep-2008	SANTANDER 65501630415	13,845	\$2,000.00
29,166	CH APOYO A LA SUBDELEGACION DE EL RODEO PARA FESTEJOS PATRIOS	09-Sep-2008	SANTANDER 65501630415	13,846	\$2,000.00
29,167	CH APOYO A LA SUBDELEGACION DE SAN PEDRO ZACATENCO PARA FESTEJOS PATRIOS	09-Sep-2008	SANTANDER 65501630415	13,847	\$2,000.00
29,161	CH APOYO A LA SUBDELEGACION DE LA MARIOLA PARA FESTEJOS PATRIOS	09-Sep-2008	SANTANDER 65501630415	13,809	\$3,000.00
29,162	CH APOYO A LA SUBDELEGACION DE AMAZCALA PARA FESTEJOS	09-Sep-2008	SANTANDER 65501630415	13,810	\$3,000.00



29,139	PATRIOS CH APOYO A LA SUBDELEGACION DE AGUA AZUL PARA FESTEJOS PATRIOS	09-Sep-2008	SANTANDER 65501630415	13,799	\$3,000.00
29,140	CH APOYO A LA SUBDELEGACION DE LA LOMA PARA FESTEJOS PATRIOS	09-Sep-2008	SANTANDER 65501630415	13,800	\$4,000.00
29,141	CH APOYO A LA SUBDELEGACION DE PALO ALTO PARA FESTEJOS PATRIOS	09-Sep-2008	SANTANDER 65501630415	13,801	\$3,000.00
29,142	CH APOYO A LA SUBDELEGACION DE EL ROSARIO PARA FESTEJOS PATRIOS	09-Sep-2008	SANTANDER 65501630415	13,802	\$4,000.00
29,143	CH APOYO A LA SUBDELEGACION DE SAN JOSE NAVAJAS PARA FESTEJOS PATRIOS	09-Sep-2008	SANTANDER 65501630415	13,803	\$6,000.00
29,144	CH APOYO A LA SUBDELEGACION DE SILDARRIAGA PARA FESTEJOS PATRIOS	09-Sep-2008	SANTANDER 65501630415	13,804	\$6,000.00
29,145	CH APOYO A LA SUBDELEGACION DE JESUS MARIA PARA FESTEJOS PATRIOS	09-Sep-2008	SANTANDER 65501630415	13,805	\$6,000.00
29,146	CH APOYO A LA SUBDELEGACION DE CERRITO COLORADO PARA FESTEJOS PATRIOS	09-Sep-2008	SANTANDER 65501630415	13,806	\$6,000.00
29,147	CH APOYO A LA SUBDELEGACION DE CERRO PRIETO PARA FESTEJOS PATRIOS	09-Sep-2008	SANTANDER 65501630415	13,807	\$4,000.00
29,128	CH APOYO A LA SUBDELEGACION DE SANTA CRUZ PARA FESTEJOS PATRIOS	09-Sep-2008	SANTANDER 65501630415	13,792	\$4,000.00
29,129	CH APOYO A LA SUBDELEGACION DE SANTA MARIA DE LOS BAÑOS PARA FESTEJOS PATRIOS	09-Sep-2008	SANTANDER 65501630415	13,793	\$5,000.00
29,135	CH APOYO A LA SUBDELEGACION DE ATONGO PARA FESTEJOS PATRIOS	09-Sep-2008	SANTANDER 65501630415	13,797	\$4,000.00
29,137	CH APOYO A LA SUBDELEGACION DE COYOTILLOS PARA FESTEJOS PATRIOS	09-Sep-2008	SANTANDER 65501630415	13,798	\$2,000.00
29,149	CH APOYO A LA SUBDELEGACION DE SAN MIGUEL AMAZCALA PARA FESTEJOS PATRIOS	09-Sep-2008	SANTANDER 65501630415	13,808	\$4,000.00
29,207	CH APOYO PARA ESPECTACULO DEL 15 DE SEPTIEMBRE	11-Sep-2008	SANTANDER 65501630415	13,875	\$3,150.00
29,208	CH PAGO RENTA DE MANTELERIA, SILLAS Y MESAS PARA EVENTO 15 SEPTIEMBRE	11-Sep-2008	SANTANDER 65501630415	13,876	\$4,200.00
					<b>\$99,975.09</b>
<b>Mes: Octubre</b>					
30,378	CH REEMBOLSOD ELA FACTURA NO. ZKV0000674	31-Oct-2008	SANTANDER 65501630415	14,660	\$231.80
30,393	CH REEMBOLSO DE VARIAS FACTURAS	31-Oct-2008	SANTANDER 65501630415	14,665	\$8,611.37
30,325	CH REEMBOLSO DE VARIAS FACTURAS	29-Oct-2008	SANTANDER 65501630415	14,591	\$33,064.95
29,994	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 8355 EVENTO MATRIMONIOS COLECTIVOS 2008	16-Oct-2008	SANTANDER 65501630415	14,418	\$4,761.00
29,962	CH PAGO DEL RECIBO DE HONORARIOS NO. 56 EVENTO CENA FIESTAS PATRIAS	15-Oct-2008	SANTANDER 65501630415	14,394	\$1,500.00
30,040	CH REEMBOLSO DE VARIAS FACTURAS	17-Oct-2008	SANTANDER 65501630415	14,435	\$6,482.41
29,820	CH REEMBOLSO DE VARIAS FACTURAS	08-Oct-2008	SANTANDER 65501630415	14,253	\$32,331.50
29,781	CH REEMBOLSO DE VARIAS FACTURAS	07-Oct-2008	SANTANDER 65501630415	14,219	\$17,030.25
29,738	CH REEMBOLSO DE LA FACTURA NO. 20104	06-Oct-2008	SANTANDER 65501630415	14,192	\$11,179.58
29,640	CH REEMBOLSO DE LA FACTURA NO. 87302	01-Oct-2008	SANTANDER 65501630415	14,157	\$425.00

**Municipio El Marqués Querétaro**  
**Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal**

						<b>\$115,617.86</b>
<b>Mes: Noviembre</b>						
30,923	CH REEMBOLSO DE LA FACTURA NO. 1737	24-Nov-2008	SANTANDER 65501630415	15,067	\$6,000.00	
31,034	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 225	26-Nov-2008	SANTANDER 65501630415	15,163	\$5,800.00	
30,667	CH REEMBOLSOS DE VARIAS FACTURAS AUDITORIA SUPERIOR DELA FEDERACION	11-Nov-2008	SANTANDER 65501630415	14,818	\$1,165.90	
30,664	CH PAGO DEL RECIBO NO. 222	11-Nov-2008	SANTANDER 65501630415	14,815	\$5,800.00	
30,685	CH REEMBOLSO DE VARIAS FACTURAS	12-Nov-2008	SANTANDER 65501630415	14,881	\$10,000.00	
30,710	CH REEMBOLSO DE VARIAS FACTURAS	13-Nov-2008	SANTANDER 65501630415	14,896	\$6,057.00	
30,522	CH REEMBOLSO DE VARIAS FACTURAS	05-Nov-2008	SANTANDER 65501630415	14,740	\$1,718.00	
30,708	CH REEMBOLSO DE VARIAS FACTURAS	13-Nov-2008	SANTANDER 65502197717	791	\$1,268.00	
						<b>\$37,808.90</b>
<b>Mes: Diciembre</b>						
31,155	CH REEMBOLSO DE LA FACTURA NO. 6710	02-Dic-2008	SCOTIABANK_INVERLAT 368	908	\$5,000.00	
31,703	CH REEMBOSLO DE LA FACTURA NO. 135	11-Dic-2008	SCOTIABANK_INVERLAT 368	1,254	\$11,500.00	
31,697	CH REEMBOLSO DE LA FACTURA NO. 1159	11-Dic-2008	SCOTIABANK_INVERLAT 368	1,253	\$7,299.00	
31,705	CH REEMBOLSO DE VARIAS FACTURAS	11-Dic-2008	SCOTIABANK_INVERLAT 368	1,256	\$18,240.36	
31,706	CH REEMBOLSO DE VARIAS FACTURAS	11-Dic-2008	SCOTIABANK_INVERLAT 368	1,257	\$30,454.22	
31,623	CH PAGO DE LAS FACTURAS NO. 501 Y 506	10-Dic-2008	SCOTIABANK_INVERLAT 368	1,196	\$11,600.00	
31,448	CH PAGO DE LA FACTURA NO. COMPRA CANASTAS NAVIDEÑAS	31-Dic-2008	SCOTIABANK_INVERLAT 368	0	\$11,444.00	
31,367	CH REEMBOLSO DE VARIAS FACTURAS DIA DE SEGURIDAD DE LAINFORMACION 2008	05-Dic-2008	SCOTIABANK_INVERLAT 368	998	\$2,104.99	
31,275	CH REEMBOLSO DE LAS FACTURAS NO. 270 Y 269	03-Dic-2008	SCOTIABANK_INVERLAT 368	969	\$9,200.00	
31,276	CH REEMBOLSO DE LA FACTURA NO. 6683	03-Dic-2008	SCOTIABANK_INVERLAT 368	970	\$7,000.00	
31,263	CH PAGO DE LA FACTURA NO. COMPRA CANASTAS NAVIDEÑAS	03-Dic-2008	SCOTIABANK_INVERLAT 368	966	\$108,905.00	
32,043	CH REEMBOLSO DE VARIAS FACTURAS EVENTO DIA DEL POLICIA	31-Dic-2008	SANTANDER 65502197717	973	\$2,558.99	
						<b>\$225,306.56</b>
						<b>\$871,740.05</b>



**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**

**\$17,415,503.96**

NO VALIDA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS