

Relación de pagos a Contratistas
Septiembre 2011

Nº	NOMBRE DEL PROVEEDOR	CONCEPTO	FECHA DE PAGO	FACTURA	MONTO	NO. CHEQUE	CTA. CARGO	RFC
8300	VICCALI AC	PAGO DEL 30% A LA 1º MINISTRACION PREVENCION DE LA	20110901	1662	149,758.20	13800000053	07460071	VIC990223161
8301	ASOCIACION DE SALUD INTEGRAL Y DESARROLLO PERSONAL A.C.	PAGO 30% (1º MINISTRACION PROY PREVENCION VIOLENCI	20110901	00 01	135,324.00	13800000056	07460071	ASI090710S38
8179	ORGANIZACION COMERCIAL SELECTA, S.A. DE C.V.	PAGO DEL 50% ANT. PRESENTACION SHOW DELFINES	20110902	60 45	800,000.00	14400000026	05610072	OCS-080215-2E4
8317	FUNDACION UNIDOS EN LA NOCHE A C	PAGO DEL 30% PRIMERA MINISTRACION EJECUCION PGMA	20110907	A001	23,399.10	13800000057	07460071	FUN1108033K6
8317	FUNDACION UNIDOS EN LA NOCHE A C	PAGO 30% PRIMERA MINISTRACION EJECUCION HABITAT 11	20110907	A002	121,551.00	13800000058	07460071	FUN1108033K6
8333	RED NORTE DESARROLLO JUVENIL, A.C.	1º MINISTRACION DEL 30% CORRESP A EJECUCION TRABAJ	20110913	0006	221,942.40	13800000059	07460071	RND110524658
8333	RED NORTE DESARROLLO JUVENIL, A.C.	1º MINISTRACION DEL 30%CORRESP EJECUCION DE TRABAJ	20110913	0007	18,786.30	13800000060	07460071	RND110524658
8179	ORGANIZACION COMERCIAL SELECTA, S.A. DE C.V.	PAGO DEL 50% DE ANT. A PRESENTACION DE SHOW DE DEL	20110919	6 0 45	172,000.00	14400000027	05610072	OCS-080215-2E4
4762	DESARROLLO URBANO Y EXCAVACIONES S.A. DE C.V.	ANT. OBRA REPAVIMENTACION VARIAS CALLES COL FELIPE	20110922	220911	1,070,893.27	12800000001	18710001	DUE080826HF8
6434	JAIME REYES HECTOR HUGO	ANT. DE 30% PARA REALIZAR TRABAJOS DE CONST BANQUE	20110922	1802	89,990.25	13800000061	07460071	JARH-102253-F2
8342	PEÑA TORRES NOE ROBERTO	ANT. 30% CONST DE BANQUETAS DE CONCRETO	20110922	000 4	196,306.34	13800000063	07460071	PETN850726CF0
6434	JAIME REYES HECTOR HUGO	ANT DEL 30% TRABAJOS REMODELACION DE LA PLAZA	20110927	1801	53,682.59	12800000002	18710002	JARH-102253-F2
3744	CASTRO SANCHEZ FERNANDO	ANT. AGUA POTABLE COL. EMILIANO ZAPATA	20110928	930	469,308.30	13800000064	07460071	CASF-600424-KN2
3744	CASTRO SANCHEZ FERNANDO	ANT. AGUA POTABLE COL. FERNANDO AMILPA	20110928	931	37,336.07	13800000065	07460071	CASF-600424-KN2
0694	CONSTRU SHENSA, S.A. DE C.V.	ANT. INICIO DE OBRA Y COMPRA DE MATERIALES	20110928	4559	318,938.53	13800000066	07460071	CSH-860224-497
1561	CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES VILLA,SA	ANT. PAV. HIDRAULICA VARIAS CALLES COL NVO ESCOBED	20110928	1787	72,721.61	13800000067	07460071	CUV-990310-IM2
0694	CONSTRU SHENSA, S.A. DE C.V.	INICIO DE OBRA Y COMPRA DE MATERIALES RED	20110928	4560	185,928.35	13800000068	07460071	CSH-860224-497
4762	DESARROLLO URBANO Y EXCAVACIONES S.A. DE C.V.	ANT. BANQUETAS EN COL. F. AMILPA	20110928	239	548,118.53	13800000069	07460071	DUE080826HF8
1561	CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES VILLA,SA	ANT. 30% CONST DE BANQUETAS EN VARIAS CALLES	20110928	1789	219,354.75	13800000070	07460071	CUV-990310-IM2
1561	CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES VILLA,SA	ANT. BANQUETAS COL 18 DE OCTUBRE	20110928	240	366,416.98	13800000071	07460071	CUV-990310-IM2
1561	CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES VILLA,SA	ANT 30% CONST DE BANQUETAS EN VARIAS CALLES	20110928	1788	261,802.24	13800000072	07460071	CUV-990310-IM2
6569	DISEÑO INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS, SA DE CV	ANT. 30% COMPRA DE MATERIALES COL. LA CONCORDIA	20110928	2362	89,621.48	13800000073	07460071	DIS-920803-8E8
6569	DISEÑO INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS, SA DE CV	ANT. 30% COMPRA MATERIALES Y EQUIPO BANQUETAS	20110928	2363	116,386.85	13800000074	07460071	DIS-920803-8E8
6569	DISEÑO INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS, SA DE CV	ANT. 30% COMPRA DEM ATERIALES Y EQUIPO BANQUETAS	20110928	2364	595,836.20	13800000075	07460071	DIS-920803-8E8
3744	CASTRO SANCHEZ FERNANDO	ANT. BANQUETAS COL. LOMAS DE AZTLAN	20110928	932	241,317.64	13800000076	07460071	CASF-600424-KN2
0694	CONSTRU SHENSA, S.A. DE C.V.	COMPRA DEMATERIALES Y EQUIPO BANQUETAS	20110928	4561	322,157.88	13800000077	07460071	CSH-860224-497
8351	CONSTRUCCIONES ELDEKSA, S.A. DE C.V.	ANT. PLAZA COL. SAN GENARO 1º SECTOR	20110929	a505	379,325.10	12800000003	18710002	CEL080806LG1
3744	CASTRO SANCHEZ FERNANDO	ANT. 4 PLAZAS COL PROVILEON, GIRASOLES 4º Y 3º SEC	20110929	928	555,147.90	12800000004	18710002	CASF-600424-KN2
6569	DISEÑO INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS, SA DE CV	ANT. ITAPISTA Y ALUMB CALLE AGUALEGUAS	20110929	2358	477,315.00	12800000005	18710003	DIS-920803-8E8
6569	DISEÑO INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS, SA DE CV	ANT. OBRA CAMELLON EN AV. LAS TORRES COL STA MARTH	20110929	2359	573,375.90	12800000006	18710004	DIS-920803-8E8
0694	CONSTRU SHENSA, S.A. DE C.V.	ANT. REPAVIMENTACION AS. COL C. GASCA	20110929	4556	417,965.40	12800000007	18710001	CSH-860224-497
8351	CONSTRUCCIONES ELDEKSA, S.A. DE C.V.	ANT. 30% DISTRIBUCION ELECT COL JARD DE SN MARTIN	20110929	a506	215,125.80	12800000008	18710003	CEL080806LG1
5227	GRUPO OGENIA, S.A. DE C.V.	ANT. RELATIVO A BANQUETAS COL SAN ISIDRO	20110929	f000012	125,968.56	13800000078	07460071	GOG051004596
5227	GRUPO OGENIA, S.A. DE C.V.	ANT. RELATIVO A BANQUETAS EN COL BALCONES DEL RIO	20110929	f000011	108,474.15	13800000079	07460071	GOG051004596
6569	DISEÑO INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS, SA DE CV	ANT. 30% BANQUETAS COL PEDREGAL DEL TOPO	20110929	2365	267,669.41	13800000080	07460071	DIS-920803-8E8
8301	ASOCIACION DE SALUD INTEGRAL Y DESARROLLO PERSONAL A.C.	PAGO 20% CORRESP A LA SEG. MINISTRACION PREVENCION	20110929	0002	90,216.00	13800000081	07460071	ASI090710S38
8351	CONSTRUCCIONES ELDEKSA, S.A. DE C.V.	CONST DE BANQUETAS COL STA LUCIA	20110929	A507	151,062.28	13800000082	07460071	CEL080806LG1
7749	GRUPO CONSTRUCTOR JANUS, S.A. DE C.V.	ANT. SUM DE MATERIAL PLAZA COL NVO ESCOBEDO	20110929	C2	342,676.57	13900000051	07470071	
5227	GRUPO OGENIA, S.A. DE C.V.	ANT. PLAZA EN COL SAN MIGUEL	20110929	f000015	300,277.61	13900000052	07470071	GOG051004596
4708	ORGANIZACION Y SERVICIOS PARA LA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	ANT. INICIO DE OBRA Y COMPRA DE MATERIALES PLAZA C	20110929	b13	168,473.58	13900000053	07470071	OSC961010T95
5650	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS MT, S.A. DE C.V.	ANT. PLAZA COL NVA ESPERANZA	20110929	0 124	145,033.46	13900000055	07470071	CSM080207LS8

**Relación de pagos a Contratistas
Septiembre 2011**

Nº	NOMBRE DEL PROVEEDOR	CONCEPTO	FECHA DE PAGO	FACTURA	MONTO	NO. CHEQUE	CTA. CARGO	RFC
7888	CONSTRUCTORA JOMABE, S.A. DE C.V.	ANTO 30% PLAZAS COL STA JULIA, MONTE HOREB,RESIDEN	20110930	2848	428,117.63	12800000009	18710002	CJO-931215-QA8
3597	CONSTRUCCIONES DYNAMO, S.A. DE C.V.	ANT. CONS PLAZA COL CAMINO REAL, PEDREGAL DEL TOPO	20110930	2448	382,788.00	12800000010	18710002	CDY-980323-MA8
8296	PROCURACION DE JUSTICIA ETNICA, A.C.	PAGO DEL 20% CORRESP A 2º MINISTRACION DEL TALLER	20110930	0209	56,750.00	13800000083	07460071	PJE070425QY5
8295	FORTALEZA ALVALDI A.C.	PAGO DEL 20% CORRESP A LA 2º MINISTRACION "PLATICA	20110930	0013	111,002.00	13800000085	07460071	FAL080225QB9
8296	PROCURACION DE JUSTICIA ETNICA, A.C.	PAGO DEL 20% CORRESP A LA 2º MINISTRACION	20110930	020 8	156,000.00	13800000086	07460071	PJE070425QY5