

Relación de pagos a contratistas  
 Noviembre 2010

Nº	NOMBRE DEL PROVEEDOR	FECHA DE PAGO	FACTURA	CONCEPTO	MONTO	CTA. CARGO	NO. CHEQUE	RFC
5650	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS MT, S.A. DE C.V.	20101104	0067	INT. AGUA POTABLE COL LOMAS DE AZTLAN	135,440.53	18700001	11100000012	CSM080207LS8
0694	CONSTRU SHENSA, S.A. DE C.V.	20101125	4243	ANTICIPO REPAVIMENTACION AV. JARD DEL CANADA	467,359.17	17000071	11800000131	CSH-860224-497
5367	TORRES MORALES CESAR GABRIEL	20101125	094	EST 1 NORMAL REHAB Y MTTO DE ESC FCO Riestra	90,150.90	07350071	10900000016	TOMC860322JE5
0694	CONSTRU SHENSA, S.A. DE C.V.	20101126	4323	ANT CONST DE BANQUETAS COL NUEVA ESPERANZA	516,906.05	07360071	11700000006	CSH-860224-497
6569	DISEÑO INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS, SA DE CV	20101126	2227	ANT PAVIMENTO DE CONCRETO EN DIFS CALLES	490,602.80	07360071	11700000005	DIS-920803-8E8
5606	GERCER CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	20101129	0137	ANT. POR TRABAJOS DE BANQUETAS COL F. AMILPA	495,102.83	07360071	11700000007	GCO0806205S5

**Total 2,195,562.28**