

**Relación de pagos a Contratistas
Mayo 2011**

Nº	NOMBRE DEL PROVEEDOR	CONCEPTO	FECHA DE PAGO	FACTURA	MONTO	NO. CHEQUE	RFC
3744	CASTRO SANCHEZ FERNANDO	EST 5 NORMAL CONST, PAVIMENTACION AV. LAS TORRES	20110502	914	154,262.73	11800000218	CASF-600424-KN2
7749	GRUPO CONSTRUCTOR JANUS, S.A. DE C.V.	EST 1 NORMAL INT. DE DRENAJE SANITARIO DIFS CALLES	20110519	1341	337,545.83	11100000031	
7749	GRUPO CONSTRUCTOR JANUS, S.A. DE C.V.	EST 2 NORMAL INT. DE DRENAJE SANITARIO DIFS CALLES	20110519	1343	95,907.36	11100000031	
3742	CONSTRUCTORA ROGACU, S. A. DE C. V.	EST 1 NORMAL PAVIMENTAICON,SEÑALAMIENTO	20110519	3059	3,996,947.47	11800000220	CRO-910807-BV7
0694	CONSTRU SHENSA, S.A. DE C.V.	EST 4 NORMAL PUENTE MIRAVISTA CONST DE CONCRETO	20110519	4 497	8,675,595.36	12900000152	CSH-860224-497
3742	CONSTRUCTORA ROGACU, S. A. DE C. V.	EST 1 NORMAL TRABAJOS EN PAVIMENTACION,SEMAFORIZACI	20110523	3 0 5 9	3,996,947.47	11800000221	CRO-910807-BV7
7749	GRUPO CONSTRUCTOR JANUS, S.A. DE C.V.	EST 2 NORMAL INT DE AGUA POTABLE EN VARIAS CALLES	20110526	1328	18,123.87	11100000032	
1561	CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES VILLA,SA	EST 1 NORMAL CARP ASFALTICA CONTRATO48307001000111	20110527	1702	862,206.44	13500000002	CUV-990310-IM2
1561	CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES VILLA,SA	EST 1 NORMAL CARP ASFALTICA CONTRATO48307001000111	20110527	1702	-5,309.15	13500000002	CUV-990310-IM2
1561	CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES VILLA,SA	EST 2 NORMAL CARP ASFALTICA COLINAS TOPO	20110527	1704	697,297.43	13500000003	CUV-990310-IM2
1561	CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES VILLA,SA	EST 2 NORMAL CARP ASFALTICA COLINAS TOPO	20110527	1704	-4,697.33	13500000003	CUV-990310-IM2
Total					18,824,827.48		