

Relación de pagos por Contratistas  
Octubre 2011

PROV	NOMBRE DEL PROVEEDOR	FECHA DE PAGO	FACTURA	MONTO	CONCEPTO	CTA. CARGO	Nº CHEQUE
5621	HIBA CONSORCIO CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	20111003	2 602	746,726.80	SISTEMA EMERGENTE DE RIEGO PARA CUBRIR UN AREA DE	06800072	1400000257
6466	KARIBU CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	20111004	A33	5,110,080.91	CONST DE JUEGOS INTERACTIVOS MGE/OP/RP/02/2011	06830071	12900000210
6434	JAIME REYES HECTOR HUGO	20111004	1806	209,977.26	EST 1 NORMAL BANQUETAS EN COL NVA ESCOBEDO	07460071	13800000087
8336	CONSTRUYENDO CON CARACTER A.C.	20111012	021	62,640.00	CURSO AL PERSONAL DEL MPIO PARA FOMENTAR EL INCREM	05210072	1400000300
0694	CONSTRU SHENSA, S.A. DE C.V.	20111013	45 53	12,398,416.15	EST 5 NORMAL PUENTE MIRAVISTA CONST CONCRETO	06830071	14500000701
6466	KARIBU CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	20111014	A37	2,099,742.89	EST 4 NORMAL CONST DE JUEGOS INTERACTIVOS EN AREAS	06830071	14500000702
6466	KARIBU CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	20111014	A44	86,329.25	EST 5 NORMAL CONST DE JUEGOS INTERACTIVOS EN AREAS	06830071	14500000702
5650	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS MT, S.A. DE C.V.	20111018	0125	385,045.14	30%ANT. CONST DE 3 PLAZAS FRACC EX HDA CANADA	18710002	12800000011
8317	FUNDACION UNIDOS EN LA NOCHE A C	20111018	A004	15,599.40	PAGO CORRESP 20% DE LA 2ª MINISTRACION DEL PROYECT	07460071	13800000088
8317	FUNDACION UNIDOS EN LA NOCHE A C	20111018	a005	81,034.00	PAGO CORRESP 20% DE LA 2ª MINISTRACION DEL PROYECT	07460071	13800000089
8317	FUNDACION UNIDOS EN LA NOCHE A C	20111018	a003	79,166.18	CORRESP 30% DE LA 1ª MINISTRACION DEL PROYECTO	07470071	13900000056
8300	VICCALI AC	20111018	1667	41,641.70	PRIMERA MINISTRACION CORRESP 30% DEL PGMA	07470071	13900000057
8295	FORTALEZA ALVALDI A.C.	20111018	0014	48,000.00	30% PRIMERA MINISTRACION PROYECTO HIP HOP	07470071	13900000058
4762	DESARROLLO URBANO Y EXCAVACIONES S.A. DE C.V.	20111019	240	366,416.98	ANT. CONST DE BNAQUETAS COL 18 DE OCTUBRE	07460071	13800000090
6466	KARIBU CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	20111019	A40	2,580,076.51	EST 3 ADITCONST DE JUEGOS INTERACTIVOS EN AREAS RE	06830071	14500000738
6466	KARIBU CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	20111019	A42	1,947,456.99	EST 3 EXTRA CONST DE JUEGOS INTERACTIVOS EN AREAS	06830071	14500000738
6466	KARIBU CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	20111019	A41	4,764,701.74	EST 4 EXTRA CONST DE JUEGOS INTERACTIVOS EN AREAS	06830071	14500000738
5494	SISTEMAS DE INNOVACION Y DESARROLLO AMBIENTAL, S.C.	20111019	A52	44,080.00	EST 1 UNICA ESTUDIO AMBIENTAL DE IMPACTO AMBIENTAL	06830071	14500000739
5494	SISTEMAS DE INNOVACION Y DESARROLLO AMBIENTAL, S.C.	20111019	A53	44,080.00	EST 1 UNICA ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL	06830071	14500000740
5494	SISTEMAS DE INNOVACION Y DESARROLLO AMBIENTAL, S.C.	20111019	A54	44,080.00	EST 1 UNICA ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL AV. LAS T	06830071	14500000741
5494	SISTEMAS DE INNOVACION Y DESARROLLO AMBIENTAL, S.C.	20111019	A55	44,080.00	EST1 UNICA ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL	06830071	14500000742
4762	DESARROLLO URBANO Y EXCAVACIONES S.A. DE C.V.	20111019	242	1,163,079.28	EST 2 NORMAL CONST DE BARDA PERIMETRAL	06830071	14500000743
4762	DESARROLLO URBANO Y EXCAVACIONES S.A. DE C.V.	20111019	235	38,253.58	EST 1 NORMAL REHAB DE CASETA DE SEG PUBLICA	06830071	14500000744
4762	DESARROLLO URBANO Y EXCAVACIONES S.A. DE C.V.	20111019	234	130,893.81	EST 1 NORMAL REMODELACION OFICINAS SRIA PARTICULAR	06830071	14500000745
0694	CONSTRU SHENSA, S.A. DE C.V.	20111019	4564	1,800,223.98	EST 6 NORMAL PUENTE MIRAVISTA CONST DE CONCRETO	06830071	14500000746
5684	MERCADO OLVERA RAMON	20111027	0021	60,000.00	SERVICIO DE PLANTACION Y REHABILITACION DE JARDINE	05860033	1400000490
6434	JAIME REYES HECTOR HUGO	20111027	1805	118,478.75	EST 1 NORMAL TRABAJOS DE REMODELACION DE PLAZA	18710002	12800000012
6569	DISEÑO INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS, SA DE CV	20111028	2361	51,081.31	EST 1 ADITIVA ALUMB PUBLICO COL. STA MARTHA	18710003	12800000013
3742	CONSTRUCTORA ROGACU, S. A. DE C. V.	20111028	3107	312,473.56	EST 2 NORMAL TRABAJOS DE PAVIMENTACION VARIAS CALL	18710001	12800000014
7749	GRUPO CONSTRUCTOR JANUS, S.A. DE C.V.	20111028	1369	489,553.08	ANT. DE OBRA COL. PEDREGAL DEL TOPO,LAUNIDAD,HDA D	18710002	12800000015
8300	VICCALI AC	20111028	1665	99,838.00	SEGUNDA MINISTRACION CORRESP AL 20% "CURSO DE PREV	07460071	13800000091
8333	RED NORTE DESARROLLO JUVENIL, A.C.	20111028	0009	12,524.20	PAGO DEL 20% CORRESP A LA SEGUNDA MINISTRACION DEL	07460071	13800000092
8333	RED NORTE DESARROLLO JUVENIL, A.C.	20111028	0010	147,961.60	PAGO 20% CORRESP A LA 2ª MINISTRACION DEL CURSO EQ	07460071	13800000093
5227	GRUPO OGENIA, S.A. DE C.V.	20111028	F000018	253,077.04	EST 1 NORMAL BANQUETAS COL BALCONES DEL RIO	07460071	13800000094
8333	RED NORTE DESARROLLO JUVENIL, A.C.	20111028	0008	49,021.55	PAGO 30% CORRESP A LA PRIMER MINISTRACION	07470071	13900000059
8333	RED NORTE DESARROLLO JUVENIL, A.C.	20111028	0011	32,681.04	PAGO DEL 20% CORRESP A LA 2ª MINISTRACION PROY	07470071	13900000060
8300	VICCALI AC	20111028	1670	27,761.13	2ª MINISTRACON PGMA "FORTALECIMIENTO VALORES	07470071	13900000061
8295	FORTALEZA ALVALDI A.C.	20111028	0018	32,000.00	SEGUNDA MINISTRACON CURSO DE HIP HOP Y GRAFITTI	07470071	13900000062

Relación de pagos por Contratistas  
 Octubre 2011

PROV	NOMBRE DEL PROVEEDOR	FECHA DE PAGO	FACTURA	MONTO	CONCEPTO	CTA. CARGO	Nº CHEQUE
5635	CONSORCIO CONSTRUCTIVO Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.	20111028	565	758,408.73	INGENIERIA Y PROYECTO EJECUTIVO EN PROL PASEO LA A	06830071	14500000783
0694	CONSTRU SHENSA, S.A. DE C.V.	20111028	4568	3,515,008.56	EST 7 NORMAL PUENTE MIRAVISTA CONST DE CONCRETO	06830071	14500000784
0694	CONSTRU SHENSA, S.A. DE C.V.	20111028	4562	450,201.12	EST 4 ADITIVA PUENTE MIRAVISTA, CONST DE CONCRETO	06830071	14500000785

**Total**      **40,741,892.22**