

Relación de pagos a Contratistas  
Enero 2012

PROV.	NOMBRE DEL PROVEEDOR	FECHA DE PAGO	FACTURA	MONTO	CONCEPTO	CTA. CARGO
3597	CONSTRUCCIONES DYNAMO, S.A. DE C.V.	20120105	A 31	12,442.79	ESTIMACION 2 ADITIVA PLAZA COL. PEDREGAL DEL TOPO	18710002
3744	CASTRO SANCHEZ FERNANDO	20120112	937	1,236,631.02	EST 1 NORMAL PLAZAS COL. PROVILEON, GIRASOLES	18710002
0694	CONSTRU SHENSA, S.A. DE C.V.	20120112	4586	187,749.57	ESTIMACION 1 ADITIVA REPAVIMENTACION COL. C. GASCA	18710001
3597	CONSTRUCCIONES DYNAMO, S.A. DE C.V.	20120112	A 3 0	424,616.45	EST 2 NORMAL PLAZA COL. PEDREGAL DEL TOPO	18710002
5650	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS MT, S.A. DE C.V.	20120112	0135	12,448.88	EST 1 NORMAL PLAZA COL. LAS MALVINAS	18710002
5650	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS MT, S.A. DE C.V.	20120112	0135	-30.66	EST 1 NORMAL PLAZA COL. LAS MALVINAS	02250141
5650	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS MT, S.A. DE C.V.	20120112	0136	63,678.98	EST 1 NORMAL PLAZA COL. BALCONES DEL NORTE	18710002
5650	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS MT, S.A. DE C.V.	20120112	0136	-156.84	EST 1 NORMAL PLAZA COL. BALCONES DEL NORTE	02250141
4762	DESARROLLO URBANO Y EXCAVACIONES S.A. DE C.V.	20120112	249	598,392.96	ANT. PAVIMENTO DE CONCRETO EN CERRO LAS MITRAS	18710001

**Total 2,535,773.15**

Relación de pagos a Contratistas  
Enero 2012

Nº CHEQUE
12800000030
12800000032
12800000031
12800000036
12800000034
12800000034
12800000035
12800000035
12800000033