

FACTURA	CONCEPTO	MONTO	CTA. CARGO	NO. CHEQUE	RFC
135	EST 1 NORMAL REHAB EN ESC PRIM MA GARZA GZZ	65,366.00	07350071	10900000007	DUE080826HF8
134	EST 1N ORMAL REHAB EN ESC PRIM LEON GUZMAN	60,134.40	07350071	10900000008	DUE080826HF8
2224	EST 1 NORMAL REHAB DE ESC PRIM JN ANDRES ORTEGA	116,115.39	07350071	10900000009	
132	EST 1 NORMAL REHAB EN ESC JN DE NIÑOS LAURA ESCUDE	24,040.54	07350071	10900000010	DUE080826HF8
133	EST 2 NORMAL REHAB EN ESC JN DE NIÑOS LAURA ESCUDE	105,981.44	07350071	10900000010	DUE080826HF8
851	EST 1 NORMAL REHAB DE SEC TEC NUM 79 JESUS M. MONT	45,381.58	07350071	10900000011	CASF-600424-KN2
852	EST 2 NORMAL REHAB DE SEC TEC NUM 79 JESUS M. MONT	69,620.07	07350071	10900000011	CASF-600424-KN2
4320	EST 1NORMAL REHAB DE ESC PRIM JAIME TORRES BODET	82,621.83	07350071	10900000012	
4321	EST 2NORMAL REHAB DE ESC PRIM JAIME TORRES BODET	124,338.00	07350071	10900000012	
854	REHAB DE ESC PRIM PROF. ERNESTO IBARRA LUEVANO	65,873.45	07350071	10900000013	CASF-600424-KN2
853	ANT. INT DE AGUA POTABLE EN VARIAS CALLES COL E ZA	603,610.68	18700001	11100000001	CASF-600424-KN2
2228	ANT. DE OBRA ALUMB PUBLICO COL STA MARTHA	352,608.63	18700002	11100000002	
1567	ANT DE 30% CORRESP ALUMB PUBLICO COL PROVILEON	508,685.75	18700002	11100000003	RTC-991115-H68
4319	ANT. PAVIMENTACION EN VARIAS CALLES COLE ZAPATA	507,894.30	18700003	11100000004	
085	EST 1 NORMAL REHAB Y MTTTO EN ESCUELA J. ESCUTIA	53,151.17	07350071	10900000014	TOMC860322JE5
093	EST 1N ORMAL REHAB Y MTTTO EN ESCUELA DIANA L. RIOJ	79,993.41	07350071	10900000015	TOMC860322JE5
0134	30%ANT PAVIMENTACION CALLE PROFESIONISTAS	1,048,874.54	18700003	11100000005	URO0806189QA
2616	ANT. TRABAJOS DE PAVIMENTACION VARIAS CALLES	704,696.96	18700003	11100000007	CRO-910807-BV7
003209	ESTIMACION 1 INT. DE DRENAJE SANITARIO	211,300.38	18700004	11100000008	LERJ620921196
2408	INT DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES	597,200.79	18700004	11100000009	
1256	ANT INT. DE DRENAJE SANITARIO EN DIFS CALLES	390,786.14	18700004	11100000010	
1578	ANT. PAVIMENTACION EN VARIAS CALLES COL PEDREGAL D	341,073.13	18700003	11100000011	RTC-991115-H68
1793	CONST DE PLAZA COL FELIPE CARRILLO	181,478.25	07370071	11500000001	PCG-980216-LW8
844	ANT. CONST DE PLAZA (CONSOLIDACION) VILLAS DE ESCO	74,969.40	07370071	11500000002	CASF-600424-KN2
1 920	SISTEMA MOVIL DE LECTURA DE PLACAS SUBSEMUN 2010	238,500.00	16770001	11600000028	IQT0804089T6
1 9 20	SISTEMA MOVIL DE LECTURA DE PLACAS SUBSEMUN 2010	556,500.00	16770001	11600000030	IQT0804089T6
0136	PAVIMENTACION EN VARIAS CALLES COL F.AMILPA	265,061.95	07360071	11700000001	GCO080620S5
0131	30% ANT CONST DE BANQUETAS COL L AUNIDAD	224,653.99	07360071	11700000002	URO0806189QA
2442	ANT. 30% INT. DE AGUA POTABLE COL LOMAS DE AZTLAN	310,169.93	07360071	11700000003	
15 68	ANT 30% PAVIMENTACION EN VARIAS CALLES COL 18OCT	311,265.10	07360071	11700000004	RTC-991115-H68

Total 8,321,947.20