

Relación de pagos a Contratistas
Noviembre 2011

PROV	NOMBRE DEL PROVEEDOR	FECHA DE PAGO	FACTURA	MONTO	CONCEPTO	CTA. CARGO	Nº CHEQUE
8420	SAUCEDO GUEVARA MA. IRMA	20111101	DEI187	4,500.00	PRIMER PAGO CORRESP A PROMOTOR COMUNITARIO	07470071	1.39E+10
8421	TORRES TELLO NEYDA STEPHANIA	20111101	DEI188	4,500.00	PRIMER PAGO CORRESP A PROMOTOR COMUNITARIO	07470071	1.39E+10
8422	OLIVARES DURAN FRANCISCA IVONNE	20111101	DEI189	4,500.00	PRIMER PAGO DEL PROMOTOR COMUNITARIO	07470071	1.39E+10
8423	CASAREZ MANDUJANO LOURDES ISABEL	20111101	DEI190	4,500.00	PRIMER PAGO DEL PROMOTOR COMUNITARIO	07470071	1.39E+10
8424	RODRIGUEZ CARRIZALES NORMA IDALIA	20111101	DEI191	4,500.00	PRIMER PAGO DEL PROMOTOR COMUNITARIO COL LOMAS	07470071	1.39E+10
8425	GARCIA OLVERA AMALIA	20111101	DEI192	4,500.00	PRIMER PAGO DEL PROMOTOR COMUNITARIO	07470071	1.39E+10
9044	CARRILLO RIVERA SANDRA L.	20111101	DEI193	4,500.00	PRIMER PAGO DEL PROMOTOR COMUNITARIO	07470071	1.39E+10
8426	BOLAÑOS CARRILLO CITLALLI CRYSTAL	20111101	DEI194	4,500.00	PRIMER PAGO DEL PROMOTOR COMUNITARIO	07470071	1.39E+10
5227	GRUPO OGENIA, S.A. DE C.V.	20111102	F000017	-1,809.77	EST 1 NORMAL RELATIVO A BANQUETAS EN COL SAN ISIDR	02250137	1.38E+10
5227	GRUPO OGENIA, S.A. DE C.V.	20111102	F000017	293,897.34	EST 1 NORMAL RELATIVO A BANQUETAS EN COL SAN ISIDR	07460071	1.38E+10
1561	CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES VILLA,SA	20111102	1801	-3,151.15	EST 1 NORMAL CONST DE BANQUETAS VARIAS CALLES	02250137	1.38E+10
1561	CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES VILLA,SA	20111102	1801	511,712.66	EST 1 NORMAL CONST DE BANQUETAS VARIAS CALLES	07460071	1.38E+10
8443	MARTINEZ VILLANUEVA CHARLIE URIEL	20111104	dei195	4,500.00	PRIMER PAGO A PROMOTOR COMUNITARIO COL LA UNIDAD	07460071	1.38E+10
8444	ESPINOSA TIENDA MARIA DEL CARMEN	20111104	040411	4,500.00	PRIMER PAGO DEL PROMOTOR COMUNITARIO COL LAUNIDAD	07460020	1.38E+10
8445	BENITEZ GUTIERREZ NORMA PATRICIA	20111104	DEI197	4,500.00	PRIMER PAGO DEL PROMOTOR COL STA MARTHA	07460020	1.38E+10
4252	GALLEGOS CORPUS SERGIO ALEJANDRO	20111104	DEI198	4,500.00	PRIMER PAGO DEL PROMOTOR COL NVA ESPERANZA	07460020	1.38E+10
8446	ROJAS MARTINEZ MARIA ELENA	20111104	DEI199	4,500.00	PRIMER PAGO DEL PROMOTOR COMUNITARIO COL NVO ESCOB	07460020	1.38E+10
8447	SERAFIN GUEVARA ELISA VERONICA	20111104	DEI200	4,500.00	PRIMER PAGO DEL PROMOTOR COMUNITARIO COL NVO ESCOB	07460020	1.38E+10
8448	SOTELO CAMPILLO CINDY NALLELY	20111104	DEI201	4,500.00	PRIMER PAGO DEL PROMOTOR COMUNITARIO	07460020	1.38E+10
8449	PONCE AGUILAR ROSALBA	20111104	DEI202	4,500.00	PRIMER PAGO DEL PROMOTOR COMUNITARIO	07460020	1.38E+10
8452	MENDEZ SANDOVAL MARIA TRINIDAD	20111104	DEI204	4,500.00	PRIMER PAGO DEL PROMOTOR COMUNITARIO	07460020	1.38E+10
8453	TOLENTINO ALVARADO MARCELA	20111104	DEI205	4,500.00	PRIMER PAGO DEL PROMOTOR COMUNITARIO	07460020	1.38E+10
8454	MARTINEZ RODRIGUEZ MARGARITA	20111104	DEI206	4,500.00	PRIMER PAGO DEL PROMOTOR COMUNITARIO	07460020	1.38E+10
8455	VILLANUEVA RODRIGUEZ NEYDA ELIZABETH	20111104	DEI207	4,500.00	PRIMER PAGO DEL PROMOTOR COMUNITARIO	07460020	1.38E+10
8456	ROSAS VAZQUEZ JOSE CRUZ	20111104	DEI208	4,500.00	PRIMER PAGO DEL PROMOTOR COMUNITARIO	07460020	1.38E+10
8457	GARCIA RAMIREZ BRENDA LUCERO	20111104	DEI209	4,500.00	PRIMER PAGO DEL PROMOTOR COMUNITARIO	07460020	1.38E+10
8458	ALMANZA CARRILLO ROSA MARIBEL	20111104	DEI210	4,500.00	PRIMER PAGO DEL PROMOTOR COMUNITARIO	07460020	1.38E+10
8459	ZUÑIGA TERRAZAS SERGIO IVAN	20111104	DEI211	4,500.00	PRIMER PAGO DEL PROMOTOR COMUNITARIO	07460020	1.38E+10
8460	ZAPATA REYNA MICAELA	20111104	DEI212	4,500.00	PRIMER PAGO DEL PROMOTOR COMUNITARIO	07460020	1.38E+10
6569	DISEÑO INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS, SA DE CV	20111110	2376	-5,852.33	EST 1 NORMAL CONST DE ALBERCA, OBRA CIVIL,CASA DE	02250138	1.31E+10
6569	DISEÑO INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS, SA DE CV	20111110	2376	950,417.82	EST 1 NORMAL CONST DE ALBERCA, OBRA CIVIL,CASA DE	07480071	1.31E+10
6569	DISEÑO INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS, SA DE CV	20111110	2378	-2,177.97	EST 2 NORMAL CONST DE ALBERCA, OBRA CIVIL,CASA DE	02250138	1.31E+10
6569	DISEÑO INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS, SA DE CV	20111110	2378	353,702.86	EST 2 NORMAL CONST DE ALBERCA, OBRA CIVIL,CASA DE	07480071	1.31E+10
6569	DISEÑO INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS, SA DE CV	20111110	2380	-17,634.00	EST 3 NORMAL CONST DE ALBERCA, OBRA CIVIL,CASA DE	02250138	1.31E+10
6569	DISEÑO INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS, SA DE CV	20111110	2380	2,801,191.79	EST 3 NORMAL CONST DE ALBERCA, OBRA CIVIL,CASA DE	07480071	1.31E+10
2249	CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIA GUTIERREZ SA DE CV	20111110	A44	1,302,943.55	PAVIMENTO 30% EN VARIAS CALLES COL PEDREGAL DEL TO	07430071	1.35E+10
8450	MORALES RODRIGUEZ RUTH CYNTHIA	20111110	dei 203	4,500.00	PRIMER PAGO COMUNITARIO COL. EULALIO VILLARREAL	07460020	1.38E+10
8295	FORTALEZA ALVALDI A.C.	20111110	0020	166,503.00	CORRESP A LA TERCERA MINISTRACION ASOCIACION CIVIL	07460020	1.38E+10
1561	CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES VILLA,SA	20111110	1802	-902.78	EST 1 NORMAL PAVIMENTAICON VARIAS CALLES COL NVO E	02250137	1.38E+10

Relación de pagos a Contratistas
Noviembre 2011

PROV	NOMBRE DEL PROVEEDOR	FECHA DE PAGO	FACTURA	MONTO	CONCEPTO	CTA. CARGO	Nº CHEQUE
1561	CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES VILLA,SA	20111110	1802	136,725.05	EST 1 NORMAL PAVIMENTAICON VARIAS CALLES COL NVO E	07460071	1.38E+10
1561	CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES VILLA,SA	20111110	18 00	-3,761.03	EST 1 NORMAL CONST DE BANQUETAS DIFS CALLES	02250137	1.38E+10
1561	CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES VILLA,SA	20111110	18 00	610,756.81	EST 1 NORMAL CONST DE BANQUETAS DIFS CALLES	07460071	1.38E+10
8317	FUNDACION UNIDOS EN LA NOCHE A C	20111110	A 006	52,777.45	PAGO DEL 20% SEGUNDA MINISTRACION	07470020	1.39E+10
8342	PEÑA TORRES NOE ROBERTO	20111114	0006	-1,974.35	EST 1 NORMAL CONST DE BANQUETAS COL JARD SN MARTIN	02250137	1.38E+10
8342	PEÑA TORRES NOE ROBERTO	20111114	0006	458,048.23	EST 1 NORMAL CONST DE BANQUETAS COL JARD SN MARTIN	07460071	1.38E+10
8301	ASOCIACION DE SALUD INTEGRAL Y DESARROLLO PERSONAL A.C.	20111114	0003	135,324.00	30% CORRESP A TERCER MINISTRACION PROYECTO PREVENC	07460020	1.38E+10
8300	VICCALI AC	20111114	1 674	149,758.20	3ª MINISTRACION CORRESP 30% PROY "CURSO PREVENCIÓN	07460020	1.38E+10
5227	GRUPO OGENIA, S.A. DE C.V.	20111114	F000019	-4,123.94	EST 1NORMAL CONST DE PLAZA MPAL COL RES SAN MIGUEL	02250139	1.39E+10
5227	GRUPO OGENIA, S.A. DE C.V.	20111114	F000019	656,476.94	EST 1NORMAL CONST DE PLAZA MPAL COL RES SAN MIGUEL	07470071	1.39E+10
5650	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS MT, S.A. DE C.V.	20111114	0131	-619.74	EST 1NORMAL CONST DE PLAZA COL NVA ESPERANZA	02250139	1.39E+10
5650	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS MT, S.A. DE C.V.	20111114	0131	100,646.50	EST 1NORMAL CONST DE PLAZA COL NVA ESPERANZA	07470071	1.39E+10
0694	CONSTRU SHENSA, S.A. DE C.V.	20111116	4582	-4,626.51	EST 1 NORMAL BANQUETAS EN COL EULALIO VILLARREAL	02250137	1.38E+10
0694	CONSTRU SHENSA, S.A. DE C.V.	20111116	4582	751,191.91	EST 1 NORMAL BANQUETAS EN COL EULALIO VILLARREAL	07460071	1.38E+10
8492	H.C.P. INMUEBLES, S.A. DE C.V.	20111116	1508	4,000,000.00	EST 1 CONST DE VIALIDAD EN PROL. PASEO DE LA AMIST	06830071	1.45E+10
5353	DESARROLLOS,DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES NACIONALES SA DE CV	20111118	1 0 2	100,000.00	RENTA DE TRES PIPAS PERIODO DEL 01 DE MARZO AL 30	05320060	1400001076
8492	H.C.P. INMUEBLES, S.A. DE C.V.	20111123	1 508	1,808,256.39	EST 1 CONST DE VIALIDAD EN PROL AV PASEO DE LA AMI	06830071	1.45E+10
8443	MARTINEZ VILLANUEVA CHARLIE URIEL	20111129	dei226	4,500.00	PAGO A PROMOTOR COMUNITARIO COL LA UNIDAD	07460020	1.38E+10
8444	ESPINOSA TIENDA MARIA DEL CARMEN	20111129	dei227	4,500.00	PAGO A PROMOTOR COMUNITARIO COL LA UNIDAD	07460020	1.38E+10
4252	GALLEGOS CORPUS SERGIO ALEJANDRO	20111129	dei228	4,500.00	PAGO A PROMOTOR COMUNITARIO COL NVA ESPERANZA	07460020	1.38E+10
8447	SERAFIN GUEVARA ELISA VERONICA	20111129	DEI229	4,500.00	PAGO A PROMOTOR COMUNITARIO COL NVO ESCOBEDO	07460020	1.38E+10
8446	ROJAS MARTINEZ MARIA ELENA	20111129	dei230	4,500.00	PAGO A PROMOTOR COMUNITARIO COL NVO ESCOBEDO	07460020	1.38E+10
8448	SOTELO CAMPILLO CINDY NALLELY	20111129	dei231	4,500.00	PAGO A PROMOTOR COMUNITARIO COL PEDREGAL DEL TOPO	07460020	1.38E+10
8449	PONCE AGUILAR ROSALBA	20111129	DEI232	4,500.00	PAGO A PROMOTOR COMUNITARIO COL PEDREGAL DEL TOPO	07460020	1.38E+10
8445	BENITEZ GUTIERREZ NORMA PATRICIA	20111129	DEI233	4,500.00	PAGO A PROMOTOR COMUNITARIO COL NVA ESPERANZA	07460020	1.38E+10
8450	MORALES RODRIGUEZ RUTH CYNTHIA	20111129	DEI234	4,500.00	PAGO A PROMOTOR COMUNITARIO COL EULALIO VILLARREAL	07460020	1.38E+10
8452	MENDEZ SANDOVAL MARIA TRINIDAD	20111129	DEI235	4,500.00	PAGO A PROMOTOR COMUNITARIO COL EULALIO VILLARREAL	07460020	1.38E+10
8453	TOLENTINO ALVARADO MARCELA	20111129	DEI236	4,500.00	PAGO A PROMOTOR COMUNITARIO COL FERNANDO AMILPA	07460020	1.38E+10
8454	MARTINEZ RODRIGUEZ MARGARITA	20111129	237	4,500.00	PAGO A PROMOTOR COMUNITARIO COL FERNANDO AMILPA	07460020	1.38E+10
8455	VILLANUEVA RODRIGUEZ NEYDA ELIZABETH	20111129	DEI238	4,500.00	PAGO A PROMOTOR COMUNITARIO COL ANDRES CABALLERO	07460020	1.38E+10
8456	ROSAS VAZQUEZ JOSE CRUZ	20111129	DEI239	4,500.00	PAGO A PROMOTOR COMUNITARIO COL ANDRES CABALLERO	07460020	1.38E+10
8458	ALMANZA CARRILLO ROSA MARIBEL	20111129	DEI240	4,500.00	PAGO A PROMOTOR COMUNITARIO COL EMILIANO ZAPATA	07460020	1.38E+10
8459	ZUÑIGA TERRAZAS SERGIO IVAN	20111129	DEI241	4,500.00	PAGO A PROMOTOR COMUNITARIO COL LOMAS DE AZTLAN	07460020	1.38E+10
8460	ZAPATA REYNA MICAELA	20111129	DEI242	4,500.00	PAGO A PROMOTOR COMUNITARIO COL LOMAS DE AZTLAN	07460020	1.38E+10
8515	LUCERO GARCIA BRENDA	20111129	DEI 209	4,500.00	PAGO A PROMOTOR HABITAT 2011 COL E ZAPATA	07460020	1.38E+10
8514	ALMARAZ ARANDA NORMA LETICIA	20111129	DEI 243	4,500.00	PAGO A PROMOTOR HABITAT 2011 COL E. ZAPATA	07460020	1.38E+10
8511	SAUCEDA GUEVARA MA. IRMA	20111129	dei252	4,500.00	PAGO A PROMOTOR COMUNITARIO COL NVO ESCOBEDO	07470020	1.39E+10
8421	TORRES TELLO NEYDA STEPHANIA	20111129	dei251	4,500.00	PAGO A PROMOTOR COMUNITARIO COL NVO ESCOBEDO	07470020	1.39E+10
8422	OLIVARES DURAN FRANCISCA IVONNE	20111129	DEI250	4,500.00	PAGO A PROMOTOR COMUNITARIO COL. RES SAN MIGUEL	07470020	1.39E+10

Relación de pagos a Contratistas
Noviembre 2011

PROV	NOMBRE DEL PROVEEDOR	FECHA DE PAGO	FACTURA	MONTO	CONCEPTO	CTA. CARGO	Nº CHEQUE
8423	CASAREZ MANDUJANO LOURDES ISABEL	20111129	DEI	4,500.00	PAGO A PROMOTOR COMUNITARIO COL RES SAN MIGUEL	07470020	1.39E+10
8425	GARCIA OLVERA AMALIA	20111129	DEI248	4,500.00	PAGO A PROMOTOR COMUNITARIO COL LOMAS DE SAN GENAR	07470020	1.39E+10
9044	CARRILLO RIVERA SANDRA L.	20111129	dei245	4,500.00	PAGO A PROMOTOR COMUNITARIO COL NVA ESPERANZA	07470020	1.39E+10
8426	BOLAÑOS CARRILLO CITLALLI CRYSTAL	20111129	dei244	4,500.00	PAGO A PROMOTOR COMUNITARIO COL NVA ESPERANZA	07470020	1.39E+10
8424	RODRIGUEZ CARRIZALES NORMA IDALIA	20111129	dei247	4,500.00	PAGO A PROMOTOR COMUNITARIO COL SAN GENARO	07470020	1.39E+10
8473	ULTRA ENTRETENIMIENTO S.A. DE C.V.	20111130	1 6 1	178,000.00	PAGO DEL 50% MOVIL PARA PATINAJE RECREATIVO	05610020	1400001166
0464	SEMEX, S.A.	20111130	fe1815	49,725.02	EST ADIT 1 SEMAFORIZACION VIA TOLEDO Y CARR LAREDO	06830071	1.45E+10
0464	SEMEX, S.A.	20111130	mtyfe181	3,329.20	EST EXT 1 SEMAFORIZACION VIA TOLEDO Y CARR LAREDO	06830071	1.45E+10
0464	SEMEX, S.A.	20111130	fe1814	522,100.80	EST NORMAL 1 SEMAFORIZACION VIA TOLEDO Y CARR LARE	06830071	1.45E+10