

Estado de Cuenta Bancario Del 01/OCTUBRE/2012 Al 31/OCTUBRE/2012 De BANCOMER 7395

FOLIO	FECHA	Beneficiario	CONCEPTO	MONTO	INSTITUCION BANCARIA	FUNCIONARIO QUE AUTORIZA	PUESTO
519	03/10/2012	GRIMALDO IDEAS.CON SA DE CV	PAGO FACT 319	\$ 59,803.97	BANCOMER	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
520	11/10/2012	PERFORACION Y AGUA GOAL SA DE CV	PAGO FACT 201	\$ 962,829.17	BANCOMER	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
				\$ 1,022,633.14			

Estado de Cuenta Bancario Del 01/DICIEMBRE/2012 Al 31/DICIEMBRE/2012 De BANCOMER 7395

FOLIO	FECHA	Beneficiario	CONCEPTO	MONTO	INSTITUCION BANCARIA	FUNCIONARIO QUE AUTORIZA	PUESTO
521		C A N C E L A D O			BANCOMER	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
522		C A N C E L A D O			BANCOMER	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
523		C A N C E L A D O			BANCOMER	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
524		C A N C E L A D O			BANCOMER	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
525	11/12/2012	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	PAGO 5% AL MILLAR RETENCIONES DE OBRAS PRODDER 2010	\$ 37,000.00	BANCOMER	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
526	11/12/2012	INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION	PAGO 2% AL MILLAR RETENCIONES DE OBRAS PRODDER 2010	\$ 8,392.00	BANCOMER	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
				\$ 45,392.00			