

PROSANEAR 2010

Estado de Cuenta Bancario Del 01/OCTUBRE 2011 Al 31/AGOSTO/2012 De BBVA BANCOMER 6895

FOLIO	FECHA	CONCEPTO	Beneficiario	IMPORTE	INSTITUCION BANCARIA	FUNCIONARIO QUE AUTORIZA	PUESTO
104	06/10/2011	CONCRESER S.A DE C.V	PAGO ESTIMACION 01 - 2010 - A	\$ 440,395.84	BBVA BANCOMER 6895	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
105	20/10/2011	CONCERSER S.A DE C.V	PAGO ESTIMACION 02 DE PROSANEAR 01-2010-A	\$ 279,120.88	BBVA BANCOMER 6895	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
108	26/11/2011	CONCRESER S.A DE C.V	PAGO ESTIMACION 03 PROSANEAR 01-2010-A	\$ 1,000,890.13	BBVA BANCOMER 6895	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
					BBVA BANCOMER 6895	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
109	07/12/2011	CONCRESER S.A DE C.V	PAGO ESTIMACION 04 PROSANEAR 01-2010-A	\$ 395,475.44	BBVA BANCOMER 6895	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
109	07/12/2011	CONCRESER S.A DE C.V	PAGO ESTIMACION 04 PROSANEAR 01-2010-A	\$ 395,475.44	BBVA BANCOMER 6895	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
110	29/12/2011	CONCRESER S.A DE C.V	PAGO FACT 2069 ESTIMACION 05 PROSANEAR-01-2011-A	\$ 1,233,583.76	BBVA BANCOMER 6895	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
111			CANCELADO		BBVA BANCOMER 6895	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
112	30/12/2011	CONCRESER S.A DE C.V	PAGO FACT 2073 ESTIMACION 7 FINIQUITO PROSANEAR -01-2010-A	\$ 158,401.56	BBVA BANCOMER 6895	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
113	30/12/2011	CONCRESER S.A DE C.V	PAGO FACT 2071 ESTIMACION 6 PROSANEAR-01-2010-A	\$ 738,929.86	BBVA BANCOMER 6895	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

PROSANEAR 2010

Estado de Cuenta Bancario Del 01/OCTUBRE 2011 Al 31/AGOSTO/2012 De BBVA BANCOMER 6895

FOLIO	FECHA	CONCEPTO	Beneficiario	IMPORTE	INSTITUCION BANCARIA	FUNCIONARIO QUE AUTORIZA	PUESTO
114			CANCELADO		BBVA BANCOMER 6895	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
115			CANCELADO		BBVA BANCOMER 6895	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
116			CANCELADO		BBVA BANCOMER 6895	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
117	30/01/2012	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO	PAGO 5% AL MILLAR RETENCIONES A CONTRATISTA DEL ORGANISMO	\$ 23,141.00	BBVA BANCOMER 6895	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
119	11/07/2012	CONCRESER S.A DE C.V	PAGO FACT 014 PAGO ANTICIPO 30% PROSEAR-01-2012-A	\$ 1,686,423.04	BBVA BANCOMER 6895	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
120	10/08/2012	CONCRESER S.A DE C.V	PAGO FACT 27 ESTIMACION 01 PROSANEAR-01-2012-A	\$ 1,725,610.61	BBVA BANCOMER 6895	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
TE	10/08/2012	CONCRESER S.A DE C.V	PAGO ESTIMACION 02 PROSANEAR-01-2012-A	\$ 1,170,203.68	BBVA BANCOMER 6895	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO