

Estado de Cuenta Bancario Del 01/OCTUBRE/2012 Al 31/OCTUBRE/2012 De BANORTE 3349
APAZU 2012

FOLIO	FECHA	Beneficiario	CONCEPTO	MONTO	INSTITUCION BANCARIA	FUNCIONARIO QUE AUTORIZA	PUESTO
30		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
31	12/10/2012	SERVICIOS CONSTRUCTIVOS Y PLANEACION EMPRESARIAL, S.A. DE C.V.	PAGO FACT 679 ESTIMACION 01 APAZU-SUPERVISION-01- 2012-A	\$ 70,243.04	BANCOMER	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
32	12/10/2012	CONSTRUCTORA FEIME S.A. DE C.V.	PAGO FACT 8967 ESTIMACION 01 APAZU- SUPERVISION-03-2012-A	\$ 71,109.17	BANCOMER	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
33	12/10/2012	SUMANDO S.C.	PAGO FACT FS-175 ESTIMACION 03 APAZU- SUPERVISION-02-2012-IR	\$ 95,853.89	BANCOMER	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

\$ 237,206.10



**Estado de Cuenta Bancario Del 01/NOVIEMBRE/2012 Al 30/NOVIMBRE/2012 De BANORTE 3349
APAZU 2012**

FOLIO	FECHA	Beneficiario	CONCEPTO	MONTO	INSTITUCION BANCARIA	FUNCIONARIO QUE AUTORIZA	PUESTO
34	01/11/2012	CPM BOMBEO Y ELECTRIFICACION SA DE CV	PAGO FACT C126 ESTIMACION 03 APAZU-04- 2012-A	\$ 641,236.14	BANCOMER	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
35	13/11/2012	CPM BOMBEO Y ELECTRIFICACION SA DE CV	PAGO FACT C144 ESTIMACION 04 APAZU-03- 2012-A	\$ 405,302.94	BANCOMER	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
36	13/11/2012	CPM BOMBEO Y ELECTRIFICACION SA DE CV	PAGO FACT C125 ESTIMACION 03 APAZU-03- 2012-A	\$ 230,525.55	BANCOMER	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
37	22/11/2012	CPM BOMBEO Y ELECTRIFICACION SA DE CV	PAGO FACT C148 ESTIMACION 04 APAZU-04- 2012-A	\$ 560,597.15	BANCOMER	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
38	23/11/2012	PERMEX SA DE CV	PAGO FACT 4291 ESTIMACION 05 APAZU-05- 2012-A	\$ 659,402.70	BANCOMER	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

\$ 2,497,064.48

**Estado de Cuenta Bancario Del 01/DICIEMBRE/2012 Al 31/DICIEMBRE/2012 De BANORTE 3349
APAZU 2012**

FOLIO	FECHA	Beneficiario	CONCEPTO	MONTO	INSTITUCION BANCARIA	FUNCIONARIO QUE AUTORIZA	PUESTO
39	10/12/2012	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	PAGO 5% AL MILLAR RETENCIONES DE OBRAS APAZU 2012	\$ 54,798.00	BANCOMER	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
40	13/12/2012	CONSTRUCTORA FEIME SA DE CV	PAGO FACT 9128 ESTIMACION 07 APAZU-01- 2012-A	\$ 970,548.56	BANCOMER	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
41	13/12/2012	CONSTRUCTORA FEIME SA DE CV	PAGO FACT 9162 ESTIMACION 08 APAZU-01- 2012-A	\$ 540,859.92	BANCOMER	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
42	13/12/2012	CONSTRUCTORA FEIME SA DE CV	PAGO FACT 9235 ESTIMACION 10 APAZU-01- 2012-A	\$ 442,058.89	BANCOMER	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
43		O R I G I N A L	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
44	13/12/2012	CONSTRUCTORA FEIME SA DE CV	PAGO FACT 9093 ESTIMACION 06 APAZU-01- 2012-A	\$ 750,689.34	BANCOMER	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
45	13/12/2012	CONSTRUCTORA FEIME SA DE CV	PAGO FACT 9201 ESTIMACION 09 APAZU-01- 2012-A	\$ 972,431.92	BANCOMER	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
46		O R I G I N A L	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

47		O R I G I N A L	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
48		O R I G I N A L	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
49	26/12/2012	SERVICIOS CONSTRUCTIVOS Y PLANEACION EMPRESARIAL SA DE CV	PAGO FACT 682 ESTIMACION 03 APAZU-SUPERVISION-01- 2012-A	\$ 11,581.13		BANCOMER	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
50		O R I G I N A L	C A N C E L A D O			BANCOMER	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
51		O R I G I N A L	C A N C E L A D O			BANCOMER	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
52		O R I G I N A L	C A N C E L A D O			BANCOMER	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
53	28/12/2012	CONCRESER SA DE CV	PAGO FACT 84 ESTIMACION 04 APAZU-02-2012-A	\$ 1,173,127.12		BANCOMER	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
54	28/12/2012	CONCRESER SA DE CV	PAGO FACT 91 ESTIMACION 05 APAZU-02-2012-A	\$ 542,108.77		BANCOMER	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
55	28/12/2012	CONCRESER SA DE CV	PAGO FACT 92 ESTIMACION 06 (FINIQUITO) APAZU-02- 2012-A	\$ 445,243.45		BANCOMER	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
56	28/12/2012	CONSTRUCTORA FEIME SA DE CV	PAGO FACT 9263 ESTIMACION 03 (FINIQUITO) APAZU-SUPERVISION-03-2012- A	\$ 24,037.23		BANCOMER	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
57	28/12/2012	CPM BOMBEO Y ELECTRIFICACION SA DE CV	PAGO FACT C186 ESTIMACION 05 APAZU-04- 2012-A	\$ 1,947,050.50		BANCOMER	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

58		O R I G I N A L	C A N C E L A D O		BANCOMER	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
59		O R I G I N A L	C A N C E L A D O		BANCOMER	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
60	28/12/2012	CPM BOMBEO Y ELECTRIFICACION SA DE CV	PAGO FACT C188 ESTIMACION 06 APAZU-04- 2012-A	\$ 1,818,793.29	BANCOMER	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
61	28/12/2012	CPM BOMBEO Y ELECTRIFICACION SA DE CV	PAGO FACT C190 ESTIMACION 07 APAZU-04- 2012-A	\$ 229,526.72	BANCOMER	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
62	28/12/2012	CPM BOMBEO Y ELECTRIFICACION SA DE CV	PAGO FACT C199 ESTIMACION 07 (FINIQUITO) APAZU-03-2012-A	\$ 67,454.69	BANCOMER	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
63	28/12/2012	SUMANDO SC	PAGO FACT ESTIMACION 04 APAZU-SUPERVISION-02-2012- IR	\$ 23,059.52	BANCOMER	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
64	28/12/2012	CPM BOMBEO Y ELECTRIFICACION SA DE CV	PAGO FACT C200 ESTIMACION 08 (FINIQUITO) APAZU-04-2012-A	\$ 104,915.03	BANCOMER	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
65	28/12/2012	PERMEX SA DE CV	PAGO FACT 4298 ESTIMACION 06 (FINIQUITO) APAZU-05-2012-A	\$ 1,530,818.04	BANCOMER	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
66	31/12/2012	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	PAGO 5% AL MILLAR RETENCIONES DE OBRAS APAZU 2012	\$ 79,937.00	BANCOMER	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

\$ 3,854,504.29

