

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

FOLIO	FECHA	Beneficiario	CONCEPTO	MONTO	INSTITUCION BANCARIA	FUNCIONARIO QUE AUTORIZA	PUESTO
122	12/12/2012	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOB	PAGO 5% AL MILLAR RETENCIONES DE OBRAS PROSANEAR 2012	\$ 17,942.00	BANORTE	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
123	31/12/2012	CONCRESER SA DE CV	PAGO FACT 85 ESTIMACION 05 PROSANEAR-01-2012-A	\$ 202,444.34	BANORTE	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
124	31/12/2012	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOB	PAGO 5% AL MILLAR RETENCIONES DE OBRAS PROSANEAR 2012	\$ 7,248.00	BANORTE	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

\$ 227,634.34