



Estado de Cuenta Bancario Del 01/SEPTIEMBRE/2012 Al 30/SEPTIEMBRE/2012 De BANORTE 2520

FOLIO	FECHA	Beneficiario	CONCEPTO	MONTO	INSTITUCION BANCARIA	FUNCIONARIO QUE AUTORIZA	PUESTO
21	20/09/2012	ALEMAN MIRELES J. JESUS	Pago Facturas: 5044, 5070	0.00	BANORTE	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
22	20/09/2012	ALEMAN MIRELES J. JESUS	Pago Facturas: 5044, 5070 PAGO SERVICIOS VARIOS DE ACARREO Y DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES PUNTOS S.G.S.	20,166.60	BANORTE	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
23	20/09/2012	ALEMAN MIRELES J. JESUS	Pago Facturas: 5069 PAGO SERVICIOS VARIOS DE ACARREO Y DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES PUNTOS S.G.S.	19,314.00	BANORTE	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
24	20/09/2012	INTERAPAS	Pago Facturas: 543015, 543016 PAGO CONSUMO DE AGUA A LAS OFICINAS DEL INTERAPAS, SN FELIPE Y CACTUS	550	BANORTE	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
25	20/09/2012	ADMINISTRACION Y SERVICIOS COMPUTACIONALES, SA DE CV	Pago Facturas: 501090 CONTRATACION POR LA ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO INTERAPAS-012-12/LIR	11,780.96	BANORTE	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
26	20/09/2012	COMBUSTIBLES ARAIZA, SA DE CV	Pago Facturas: A 7996 PAGO SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS OFICIALES DEL ORGANISMO	12,329.07	BANORTE	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

27	20/09/2012	GASOLINERA PERI-NORTE, SA DE CV	Pago Facturas: D 6406, D 6407, D 6622, D 6758 PAGO SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS OFICIALES DEL ORGANISMO	583.04	BANORTE	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
28	20/09/2012	POLICIA URBANA, BANCARIA E INDUSTRIAL	Pago Facturas: L 12809 12478 PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD INSTALACIONES Y CENTROS DE RECAUDACION DEL PERIODO DEL 16 AL 31 DE AGOSTO 2012, S.G.S.	32,973.00	BANORTE	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
29	20/09/2012	GASO INN SA DE CV	Pago Facturas: HIMCR 851 PAGO SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS OFICIALES DEL ORGANISMO	9,625.48	BANORTE	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
30	26/09/2012	VAZQUEZ SIERRA MARIA DEL SOCORRO	Pago Facturas: SCHRH-702 PAGO SUELDOS EMBARGADOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2012	1,200.80	BANORTE	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
31	26/09/2012	BASURTO ANGELES ADELA	Pago Facturas: SCHRH-703 PAGO SUELDOS EMBARGADOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2012	891.38	BANORTE	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
32	26/09/2012	CHAVEZ MENDEZ PAULA LORENA	Pago Facturas: SCHRH-704 PAGO SUELDOS EMBARGADOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2012	799.07	BANORTE	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
33	26/09/2012	SIFUENTES URIBE ROSALINDA	Pago Facturas: SCHRH-705 PAGO SUELDOS EMBARGADOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2012	1,233.16	BANORTE	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

34	26/09/2012	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI	Pago Facturas: SCHRH-709 PAGO APORTACION CAJA DE AHORRO DE TRABAJADORES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2012	8,800.00	BANORTE	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
35	26/09/2012	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI	Pago Facturas: SCHRH-711 PAGO CUOTA SINDICAL DE TRABAJADORES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2012	2,068.00	BANORTE	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
36	26/09/2012	BANCEN	Pago Facturas: SCHRH-713 PAGO COOPERACION FIDEICOMISO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2012	440	BANORTE	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
37	26/09/2012	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI	Pago Facturas: SCHRH-715 PAGO APORTACION FONDO DE AHORRO DE TRABAJADORES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2012	5,632.00	BANORTE	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
38	26/09/2012	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI	Pago Facturas: SCHRH-717 PAGO APORTACION FONDO DE AHORRO DE TRABAJADORES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2012	5,632.00	BANORTE	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
39	26/09/2012	SERVICIOS PROFESIONALES A FUTURO S.A DE C.V	Pago Facturas: SCHRH-720 PAGO CREDITOS DE SERVICIOS FUNERARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2012	686	BANORTE	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

40	26/09/2012	GAYTAN PIÑA MARIBEL	Pago Facturas: SCHR-723 PAGO APORTACION CAJA DE AHORRO DE TRABAJADORES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2012	2,974.50	BANORTE	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
41	26/09/2012	FINANCIAMIENTO RAPIDO SAPI DE C.V.	Pago Facturas: SCHR-726 PAGO PRESTAMOS OTORGADOS A LOS TRABAJADORES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2012	1,901.99	BANORTE	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
42	26/09/2012	SERVICIOS A LA MICROEMPRESA ANDAR,S.A. DE C.V. SOFOM ENR	Pago Facturas: SCHR-728 PAGO PRESTAMOS OTORGADOS A LOS TRABAJADORES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2012	13,952.41	BANORTE	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

153,533.46



Estado de Cuenta Bancario Del 01/OCTUBRE/2012 Al 31/OCTUBRE/2012 De BANORTE 2520

FOLIO	FECHA	Beneficiario	CONCEPTO	MONTO	INSTITUCION BANCARIA	FUNCIONARIO QUE AUTORIZA	PUESTO
-------	-------	--------------	----------	-------	----------------------	--------------------------	--------

43	03/10/2012	POLICIA URBANA, BANCARIA E INDUSTRIAL	Pago Facturas: L 13112 PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD INSTALACIONES Y CENTROS DE RECAUDACION DEL PERIODO DEL 1-15 DE SEPTIEMBRE 2012, S.G.S.	32,973.00	BANORTE	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
----	------------	---------------------------------------	--	-----------	---------	---	--

44	08/10/2012	COMBUSTIBLES ARAIZA, SA DE CV	Pago Facturas: A 8088, A 8501 PAGO SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS OFICIALES DEL ORGANISMO	22,774.26	BANORTE		C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
45	08/10/2012	COMBUSTIBLES ARAIZA, SA DE CV	Pago Facturas: A 8237, A 8313, A 8387 PAGO SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS OFICIALES DEL ORGANISMO	25,184.57	BANORTE		C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
46	08/10/2012	GASOLINERA PERI-NORTE, SA DE CV	Pago Facturas: D 5964, D 6501, D 6557 PAGO SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS OFICIALES DEL ORGANISMO	1,299.81	BANORTE		C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
47	08/10/2012	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Pago Facturas: CF 052 CONSUMO ENERGIA ELECTRICA POZOS S.G.S. DEL MES DE AGOSTO CON VENCIMIENTO 11 DE OCTUBRE 2012 CICLO 81	2,852,075.00	BANORTE		C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
48	08/10/2012	COVARRUBIAS FELIX RODOLFO	Solicitud 2,225, REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA	2,162.87	BANORTE		C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
49	10/10/2012	VAZQUEZ SIERRA MARIA DEL SOCORRO	Pago Facturas: SCHRH-744 PAGO SUELDOS EMBARGADOS CORRESPONDIENTE A LA 1a QNA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2012	1,200.80	BANORTE		C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
50	10/10/2012	BASURTO ANGELES ADELA	Pago Facturas: SCHRH-745 PAGO SUELDOS EMBARGADOS CORRESPONDIENTE A LA 1a QNA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2012	844.26	BANORTE		C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
51	10/10/2012	CHAVEZ MENDEZ PAULA LORENA	Pago Facturas: SCHRH-746 PAGO SUELDOS EMBARGADOS CORRESPONDIENTE A LA 1a QNA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2012	829.26	BANORTE		C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

52	10/10/2012	SIFUENTES URIBE ROSALINDA	Pago Facturas: SCHRH-747 PAGO SUELDOS EMBARGADOS CORRESPONDIENTE A LA 1a QNA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2012	1,233.16	BANORTE		C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
53	10/10/2012	SERVICIOS A LA MICROEMPRESA ANDAR,S.A. DE C.V. SOFOM ENR	Pago Facturas: SCHRH-768 PAGO PRESTAMOS OTORGADOS A LOS TRABAJADORES CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2012	13,952.41	BANORTE		C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
54	10/10/2012	FINANCIAMIENTO RAPIDO SAPI DE C.V.	Pago Facturas: SCHRH-766 PAGO PRESTAMOS OTORGADOS A LOS TRABAJADORES CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2012	1,901.99	BANORTE		C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
55	10/10/2012	GAYTAN PIÑA MARIBEL	Pago Facturas: SCHRH-763 PAGO CAJA DE AHORRO A LOS EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2012	2,974.50	BANORTE		C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
56	10/10/2012	SERVICIOS PROFESIONALES A FUTURO S.A DE C.V	Pago Facturas: SCHRH-760 PAGO CREDITOS DE SERVICIOS FUNERARIOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2012	686	BANORTE		C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
57	10/10/2012	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI	Pago Facturas: SCHRH-757 PAGO APORTACION FONDO DE AHORRO DE TRABAJADORES CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2012	5,632.00	BANORTE		C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
58	10/10/2012	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI	Pago Facturas: SCHRH-755 PAGO APORTACION FONDO DE AHORRO DE TRABAJADORES CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2012	5,632.00	BANORTE		C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

59	10/10/2012	BANCEN	Pago Facturas: SCHR-753 PAGO COOPERACION FIDEICOMISO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2012	440	BANORTE		C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
60	10/10/2012	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI	Pago Facturas: SCHR-751 PAGO CUOTA SINDICAL DE TRABAJADORES CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2012	2,068.00	BANORTE		C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
61	10/10/2012	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI	Pago Facturas: SCHR-749 PAGO APORTACION CAJA DE AHORRO DE TRABAJADORES CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2012	8,800.00	BANORTE		C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
62	10/10/2012	DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS,S.A. DE C.V.	Pago Facturas: S 175383, S 176910, S 180435, S 181672, S 186358 PAGO SERVICIO DE SUMINISTRO DE GAS A VEHICULOS OFICIALES DEL ORGANISMO	2,730.92	BANORTE		C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
63	10/10/2012	POLICIA URBANA, BANCARIA E INDUSTRIAL	Pago Facturas: L 13448 PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD INSTALACIONES Y CENTROS DE RECAUDACION DEL PERIODO DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2012, S.G.S	32,973.00	BANORTE		C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
64	10/10/2012	COMBUSTIBLES ARAIZA, SA DE CV	Pago Facturas: A 8679 PAGO SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS OFICIALES DEL ORGANISMO	6,616.38	BANORTE		C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
65	10/10/2012	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES POTOSINOS SA DE CV	Pago Facturas: A 19580, A 19767, A 19955, A 20145, A 20504 PAGO SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS OFICIALES DEL ORGANISMO	6,316.38	BANORTE		C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

66	10/10/2012	GASO INN SA DE CV	Pago Facturas: HIMCR 809 PAGO SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS OFICIALES DEL ORGANISMO	0.00	BANORTE		C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
67	11/10/2012	GONZALEZ RANGEL YAZMIN	Pago Facturas: 1269, 1270, 1288, 1289, 1302, 1316, 1317, 1318 PAGO SERVICIO MEDICO PROPORCIONADO A PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL ORGANISMO INTERAPAS	3,665.60	BANORTE		C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
68	11/10/2012	MEDINA CASTILLO LUZ ELENA	Pago Facturas: 149 SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS DEL ORGANISMO	3,793.20	BANORTE		C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
69	11/10/2012	ARAIZA LOZANO JESUS OMAR	Pago Facturas: 671, 672, 675, 677 SERVICIO DE MANTENIMIENTO A MOTOCICLETAS DEL ORGANISMO	4,593.60	BANORTE		C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
70	11/10/2012	GASOLINERA PERI-NORTE, SA DE CV	Pago Facturas: D 6658 PAGO SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS OFICIALES DEL ORGANISMO	1,151.82	BANORTE		C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
71	12/10/2012	SERVILLANTAS DEL PARQUE, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: AVIFAC8633, AVIFAC8638, AVIFAC8639 MANTENIMINETO PLANTILLA VEHICULAR	2,476.60	BANORTE		C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
72	16/10/2012	TELLO DIAZ JOSE GUADALUPE DE JESUS	Pago Facturas: 875 PAGO SERVICIO MEDICO DENTAL PROPORCIONADO A PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL ORGANISMO INTERAPAS	441	BANORTE		C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
73	17/10/2012	COMBUSTIBLES ARAIZA, SA DE CV	Pago Facturas: A 8787 PAGO SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS OFICIALES DEL ORGANISMO	13,945.14	BANORTE		C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

74	17/10/2012	COMBUSTIBLES ARAIZA, SA DE CV	Pago Facturas: A 8903 PAGO SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS OFICIALES DEL ORGANISMO	14,342.45	BANORTE	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
75	18/10/2012	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Pago Facturas: CFE10121 CONSUMO ENERGIA ELECTRICA POZOS S.G.S. DEL MES DE AGOSTO CON VENCIMIENTO 24 DE OCTUBRE 2012 CICLOS 61 AL 71	0.00	BANORTE	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
76	19/10/2012	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Pago Facturas: CFE191012 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POZOS S.G.S. DEL MES DE AGOSTO CON VENCIMIENTO 24 DE OCTUBRE 2012 CICLOS 61 AL 71	383,108.00	BANORTE	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
77	19/10/2012	GONZALEZ BANUET CANDELARIO VINICIO	Pago Facturas: A 2212, A 2214 SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR DEL INTERAPAS	5,897.44	BANORTE	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
78	22/10/2012	REYES RUIZ MARTHA DELIA	Pago Facturas: FEIN 237, FEIN 249, FEIN 282, FEIN 313 SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PROPORCIONADO A PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL ORGANISMO. INTERAPAS-004-12/LPE	27,370.79	BANORTE	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
79	22/10/2012	REYES RUIZ MARTHA DELIA	Pago Facturas: FEIN 233, FEIN 276, FEIN 293 SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PROPORCIONADO A PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL ORGANISMO. INTERAPAS-004-12/LPE	23,876.39	BANORTE	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
80	22/10/2012	REYES RUIZ MARTHA DELIA	Pago Facturas: FEIN 213, FEIN 240, FEIN 253, FEIN 265, FEIN 267, FEIN 272 SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS AL PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL ORGANISMO. INTERAPAS-004-12/LPE	25,141.58	BANORTE	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

81	22/10/2012	REYES RUIZ MARTHA DELIA	Pago Facturas: FEIN 224, FEIN 225, FEIN 244 SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PROPORCIONADO A PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL ORGANISMO. INTERAPAS-004-12/LPE	21,651.92	BANORTE	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
82	23/10/2012	FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV	Pago Facturas: DDFA 12345 PAGO SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PROPORCIONADO AL PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS	14,815.75	BANORTE	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
83	23/10/2012	FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV	Pago Facturas: DDFA 11836, AMFA 6232, AMFA 6172, AMFA 6143, DDFA 12042, DDFA 12043 PAGO SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PROPORCIONADO AL PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA	15,954.57	BANORTE	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
84	23/10/2012	FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV	Pago Facturas: DDFA 12158, DDFA 12157, DDFA 11922, DDFA 11923 PAGO SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PROPORCIONADO AL PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL INTERAPAS	21,870.09	BANORTE	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
85	24/10/2012	INTERAPAS	Pago Facturas: 543054 PAGO CONSUMO DE AGUA A LAS OFICINAS DEL INTERAPAS, BUGAMBILIAS	126	BANORTE	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
86	24/10/2012	INTERAPAS	Pago Facturas: 543053 PAGO CONSUMO DE AGUA A LAS OFICINAS DEL INTERAPAS, SOLEDAD	1,046.00	BANORTE	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
87	24/10/2012	INTERAPAS	Pago Facturas: 543051 PAGO CONSUMO DE AGUA A LAS OFICINAS DEL INTERAPAS, SN FELIPE	0	BANORTE	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

88	24/10/2012	INTERAPAS	Pago Facturas: 543052 PAGO CONSUMO DE AGUA A LAS OFICINAS DEL INTERAPAS, CACTUS	405	BANORTE		C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
89	24/10/2012	INTERAPAS	Pago Facturas: 543051 PAGO CONSUMO DE AGUA A LAS OFICINAS DEL INTERAPAS, SN FELIPE	145	BANORTE		C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
90	24/10/2012	INVESTIGACIONES MEDICAS DEL POTOSI, SA DE CV	Pago Facturas: C 4866 PAGO MENSUAL MES DE SEPTIEMBRE 2012 DEL CON. INTERAPAS-001-A-12/LIR CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS MEDICOS A FAVOR DE LOS TRABAJADORES CSP	0.00	BANORTE		C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
91	24/10/2012	INVESTIGACIONES MEDICAS DEL POTOSI, SA DE CV	Pago Facturas: C 4866 PAGO MENSUAL MES DE SEPTIEMBRE 2012 DEL CON. INTERAPAS-001-A-12/LIR CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS MEDICOS A FAVOR DE LOS TRABAJADORES CSP	0.00	BANORTE		C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
92	24/10/2012	INVESTIGACIONES MEDICAS DEL POTOSI, SA DE CV	Pago Facturas: C 4865 PAGO MENSUAL MES DE SEPTIEMBRE 2012 DEL CON. INTERAPAS-001-A-12/LIR CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS MEDICOS A FAVOR DE LOS TRABAJADORES SGS	0.00	BANORTE		C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
93	24/10/2012	GONZALEZ RANGEL YAZMIN	Pago Facturas: 1340, 1341, 1344 PAGO SERVICIO MEDICO PROPORCIONADO A PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL ORGANISMO INTERAPAS	1,832.80	BANORTE		C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
94	24/10/2012	RAMIREZ TORRES PATRICIA MARIA	Pago Facturas: 566, 567, 576, 577 PAGO SERVICIO MEDICO PROPORCIONADO A PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL ORGANISMO INTERAPAS	1,716.80	BANORTE		C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

95	24/10/2012	INVESTIGACIONES MEDICAS DEL POTOSI, SA DE CV	Pago Facturas: C 4865 PAGO MENSUAL MES DE SEPTIEMBRE 2012 DEL CON. INTERAPAS-001-A-12/LIR CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS MEDICOS A FAVOR DE LOS TRABAJADORES SGS	0.00	BANORTE		C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
96	25/10/2012	ARAIZA LOZANO JESUS OMAR	Pago Facturas: 679 SERVICIO DE MANTENIMIENTO A MOTOCICLETAS DEL ORGANISMO	1,682.00	BANORTE		C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
97	25/10/2012	ALEMAN MATA LUZ MARIA	Pago Facturas: 214 ACARREO Y DISTRIBUCION DE AGUA EN PIPAS EN DIF PUNTOS DE S.G.S.	12,528.00	BANORTE		C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
98	25/10/2012	ALEMAN MATA LUZ MARIA	Pago Facturas: 252 ACARREO Y DISTRIBUCION DE AGUA EN PIPAS EN DIF PUNTOS DE S.G.S.	0.00	BANORTE		C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
99	25/10/2012	GASO INN SA DE CV	Pago Facturas: HIMCR 878 PAGO SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS OFICIALES DEL ORGANISMO	8,165.87	BANORTE		C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
100	26/10/2012	VAZQUEZ SIERRA MARIA DEL SOCORRO	Pago Facturas: SCHRH-785 PAGO SUELDOS EMBARGADOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2012	1,200.80	BANORTE		C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
101	26/10/2012	BASURTO ANGELES ADELA	Pago Facturas: SCHRH-786 PAGO SUELDOS EMBARGADOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2012	797.14	BANORTE		C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
102	26/10/2012	CHAVEZ MENDEZ PAULA LORENA	Pago Facturas: SCHRH-787 PAGO SUELDOS EMBARGADOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2012	1,052.76	BANORTE		C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

103	26/10/2012	SIFUENTES URIBE ROSALINDA	Pago Facturas: SCHRH-788 PAGO SUELDOS EMBARGADOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2012	1,734.80	BANORTE		C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
104	26/10/2012	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI	Pago Facturas: SCHRH-790 PAGO APORTACION CAJA DE AHORRO DE TRABAJADORES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2012	8,800.00	BANORTE		C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
105	26/10/2012	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI	Pago Facturas: SCHRH-792 PAGO CUOTA SINDICAL DE TRABAJADORES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2012	2,068.00	BANORTE		C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
106	26/10/2012	BANCEN	Pago Facturas: SCHRH-794 PAGO COOPERACION FIDEICOMISO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2012	440	BANORTE		C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
107	26/10/2012	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI	Pago Facturas: SCHRH-796 PAGO APORTACION FONDO DE AHORRO DE TRABAJADORES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2012	5,632.00	BANORTE		C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
108	26/10/2012	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI	Pago Facturas: SCHRH-798 PAGO CREDITOS DE SERVICIOS FUNERARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2012	5,632.00	BANORTE		C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
109	26/10/2012	SERVICIOS PROFESIONALES A FUTURO S.A DE C.V	Pago Facturas: SCHRH-801 PAGO CREDITOS DE SERVICIOS FUNERARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2012	686	BANORTE		C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

110	26/10/2012	GAYTAN PIÑA MARIBEL	Pago Facturas: SCHRH-804 PAGO APORTACION CAJA DE AHORRO DE TRABAJADORES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2012	2,974.50	BANORTE		C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
111	26/10/2012	FINANCIAMIENTO RAPIDO SAPI DE C.V.	Pago Facturas: SCHRH-807 PAGO PRESTAMOS OTORGADOS A LOS TRABAJADORES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2012	1,901.99	BANORTE		C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
112	26/10/2012	SERVICIOS A LA MICROEMPRESA ANDAR,S.A. DE C.V. SOFOM ENR	Pago Facturas: SCHRH-809 PAGO PRESTAMOS OTORGADOS A LOS TRABAJADORES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2012	13,066.25	BANORTE		C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

3,689,030.22