



**Estado de Cuenta Bancario Del 01/ENERO/2012 Al 31/ENERO/2012 De BANORTE 3349
PRODDER 2012**

FOLIO	FECHA	Beneficiario	CONCEPTO	MONTO	INSTITUCION BANCARIA	FUNCIONARIO QUE AUTORIZA	PUESTO
21	06/01/2012	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Pago Facturas: SCHRF 02 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2011 CICLO 81 POZOS SAN LUIS POTOSI	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	06/01/2012	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Pago Facturas: SCHRF 03 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2011 CICLO 81 POZOS SAN LUIS POTOSI	0.00	BANORTE	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
23	06/01/2012	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Pago Facturas: SCHRF 01 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2011 CICLO 81 POZOS SAN LUIS POTOSI	0.00	BANORTE	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
24	10/01/2012	POLICIA URBANA, BANCARIA E INDUSTRIAL	Pago Facturas: L 7428 PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD INSTALACIONES Y CENTROS DE RECAUDACION DEL PERIODO 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011	0.00	BANORTE	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

25	10/01/2012	POLICIA URBANA, BANCARIA E INDUSTRIAL	Pago Facturas: L 7428 PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD INSTALACIONES Y CENTROS DE RECAUDACION DEL PERIODO 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 2011	0.00	BANORTE	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
				<u>0.00</u>			

FEBRERO: NO HAY MOVIMIENTOS

MARZO: NO HAY MOVIMIENTO

ABRIL: NO HAY MOVIMIENTO

Estado de Cuenta Bancario Del 01/MAYO/2012 Al 31/MAYO/2012 De BANORTE 3349
PRODDER 2012

FOLIO	FECHA	Beneficiario	CONCEPTO	MONTO	INSTITUCION BANCARIA	FUNCIONARIO QUE AUTORIZA	PUESTO
26	29/05/2012	AGUILAR VAZQUEZ VICTOR MANUEL	Pago Facturas: 1600 PAGO 30% ANTICIPO DEL PRODDER-03-2012-A. REPOSICION DE LOSAS Y TAPAS DE CAJAS DE VALVULAS, BROCALES DE PZO DE VISITA DIVERSAS COLONIAS DE SLP	699,547.13	BANORTE	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

27	29/05/2012	NAVARRO CASTILLO ERNESTO	Pago Facturas: 466 PAGO 30% ANTICIPO DEL PRODDER-04-2012-A REFERENTE A REPOSICION DE LOSAS, TAPAS, BROCALES DE PZOS, BOCAS DE TORMENTILLA, REJILLAS EN DIV. COLONIAS DE SLP	348,299.23	BANORTE	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
28	29/05/2012	OBREGON RAMOS GUILLERMO	Pago Facturas: 0061 PAGO 30% ANTICIPO DEL PRODDER-02-2012-A REFERENTE A LA OBRA DENOMINADA ·REPOSICION DE PAVIMENTOS TOMAS Y REDES DE AGUA POTABLE S.G.S"	272,965.39	BANORTE	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
29	29/05/2012	LEDEC, SA DE CV	Pago Facturas: 352 PAGO 30% ANTICIPO DEL PRODDER-01-2012-A REPOSICION DE PAVIMENTOS DERIVADOS DE SUSTITUCION DE TOMAS Y REDES DE AGUA POTABLE SLP	341,791.21	BANORTE	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
30	29/05/2012	TECNODREN DEL CENTRO DE MEXICO, SA DE CV	Pago Facturas: 1421 PAGO 30% ANTICIPO DEL PRODDER-05-2012-A SUSTITUCION REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN DIVERSAS CALLES Y COLONIAS AL NORTE DE SLP	929,608.98	BANORTE	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
31	30/05/2012	PORTILLO RENDON JORGE	Pago Facturas: A 120 PAGO 30% ANTICIPO DEL PRODDER-06-2012-A PARA LA OBRA DENOMINADA SUSTITUCION DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO DIVERSAS CALLES Y COLONIAS AL SUR SLP	1,963,872.42	BANORTE	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

32	30/05/2012	LEDEC, SA DE CV	Pago Facturas: 353 PAGO ANTICIPO 30% DEL PRODDER-07-2012-A, REFERENTE A SUSTITUCION DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN DIVERSAS CALLES Y COLONIAS DE SOLEDAD DE G. SANCHEZ	480,549.63	BANORTE	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
33	30/05/2012	OBREGON RAMOS GUILLERMO	Pago Facturas: 0064 PAGO 30% ANTICIPO DEL PRODDER-09-2012-A OBRA DENOMINADA REPOSICION DE PAVIMENTOS DERIVADOS DE SUST. DE TOMAS Y REDES DE AGUIA POTABLE ZONA METROPOLITANA SLP	304,629.34	BANORTE	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

5,341,263.33

**Estado de Cuenta Bancario Del 01/JUNIO/2012 Al 30/JUNIO/2012 De BANORTE 3349
PRODDER 2012**

FOLIO	FECHA	Beneficiario	CONCEPTO	MONTO	INSTITUCION BANCARIA	FUNCIONARIO QUE AUTORIZA	PUESTO
34	01/06/2012	GRIMALDO IDEAS.CON S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 324 PAGO 30% ANTICIPO DEL PRODDER-08-2012-A, OBRA INSTALACION DE 5000 MEDIDORES DE AGUA POTABLE EN DIVERSAS COLONIA DE LA ZON DE SAN LUIS POTOSI	449,749.14	BANORTE	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

449,749.14

JULIO: NO HAY MOVIMIENTO
AGOSTO: NO HAY MOVIMIENTO

SEPTIEMBRE: NO HAY MOVIMIENTO

OCTUBRE: NO HAY MOVIMIENTO