



Estado de Cuenta Bancario Del 01/MAYO/2012 Al 31/OCTUBRE/2012 De BBVA BANCOMER 6525

| FOLIO | FECHA      | BENEFICIARIO                            | CONCEPTO                                                      | IMPORTE         | INSTITUCION BANCARIA  | FUNCIONARIO QUE<br>AUTORIZA                                              | PUESTO                                                                      |
|-------|------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
|       |            |                                         |                                                               |                 |                       |                                                                          |                                                                             |
| 1     |            |                                         | c a n c e l a d o                                             |                 | BBVA BANCOMER<br>6525 | C.P. JORGE GUSTAVO<br>DAMKEN FISCHER ING.<br>FCO. JOSE MUÑIZ<br>PERERYRA | ENCARGADO DE LA<br>DIRECCION DE ADMON.<br>DIRECTOR GENERAL DEL<br>ORGANISMO |
| 2     |            |                                         | c a n c e l a d o                                             |                 | BBVA BANCOMER<br>6525 | C.P. JORGE GUSTAVO<br>DAMKEN FISCHER ING.<br>FCO. JOSE MUÑIZ<br>PERERYRA | ENCARGADO DE LA<br>DIRECCION DE ADMON.<br>DIRECTOR GENERAL DEL<br>ORGANISMO |
| 3     |            |                                         | c a n c e l a d o                                             |                 | BBVA BANCOMER<br>6525 | C.P. JORGE GUSTAVO<br>DAMKEN FISCHER ING.<br>FCO. JOSE MUÑIZ<br>PERERYRA | ENCARGADO DE LA<br>DIRECCION DE ADMON.<br>DIRECTOR GENERAL DEL<br>ORGANISMO |
| 4     | 09/05/2012 | CPM BOMBEO Y ELECTRIFICACION S.A DE C.V | 1 PAGO PARCIAL FACTURA 4470 ANTICIPO 30% APAZU-04-2012-A      | \$ 1,006,526.36 | BBVA BANCOMER<br>6525 | C.P. JORGE GUSTAVO<br>DAMKEN FISCHER ING.<br>FCO. JOSE MUÑIZ<br>PERERYRA | ENCARGADO DE LA<br>DIRECCION DE ADMON.<br>DIRECTOR GENERAL DEL<br>ORGANISMO |
| 5     |            |                                         | c a n c e l a d o                                             |                 | BBVA BANCOMER<br>6525 | C.P. JORGE GUSTAVO<br>DAMKEN FISCHER ING.<br>FCO. JOSE MUÑIZ<br>PERERYRA | ENCARGADO DE LA<br>DIRECCION DE ADMON.<br>DIRECTOR GENERAL DEL<br>ORGANISMO |
| 6     | 09/05/2012 | CPM BOMBEO Y ELECTRIFICACION S.A DE C.V | 1 PAGO PARCIAL FACTURA 4472 ANTICIPO 30% APAZU-03-2012-A      | \$ 395,003.46   | BBVA BANCOMER<br>6525 | C.P. JORGE GUSTAVO<br>DAMKEN FISCHER ING.<br>FCO. JOSE MUÑIZ<br>PERERYRA | ENCARGADO DE LA<br>DIRECCION DE ADMON.<br>DIRECTOR GENERAL DEL<br>ORGANISMO |
| 7     | 09/05/2012 | PERMEX S.A DE C.V                       | 2 PAGO PARCIAL PAGO FACTURA 4170 ANTICIPO 30% APAZU-05-2012-A | \$ 1,164,774.56 | BBVA BANCOMER<br>6525 | C.P. JORGE GUSTAVO<br>DAMKEN FISCHER ING.<br>FCO. JOSE MUÑIZ<br>PERERYRA | ENCARGADO DE LA<br>DIRECCION DE ADMON.<br>DIRECTOR GENERAL DEL<br>ORGANISMO |
| 8     | 11/05/2012 | CPM BOMBEO Y ELECTRIFICACION S.A DE C.V | PAGO FACT 4470 2 PAO PARCIAL ANTICIPO 30% APAZU-04-2012-A     | \$ 1,509,789.55 | BBVA BANCOMER<br>6525 | C.P. JORGE GUSTAVO<br>DAMKEN FISCHER ING.<br>FCO. JOSE MUÑIZ<br>PERERYRA | ENCARGADO DE LA<br>DIRECCION DE ADMON.<br>DIRECTOR GENERAL DEL<br>ORGANISMO |

|    |            |                                                         |                                                            |                 |                       |                                                                          |                                                                             |
|----|------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 9  | 11/05/2012 | CPM BOMBEO Y ELECTRIFICACION S.A DE C.V                 | PAGO FACT 4472 2 PAGO PARCIAL ANTICIPO 30% APAZU-03-2012   | \$ 592,505.20   | BBVA BANCOMER<br>6525 | C.P. JORGE GUSTAVO<br>DAMKEN FISCHER ING.<br>FCO. JOSE MUÑIZ<br>PERERYRA | ENCARGADO DE LA<br>DIRECCION DE ADMON.<br>DIRECTOR GENERAL DEL<br>ORGANISMO |
| 10 | 11/05/2012 | PERMEX S.A DE C.V                                       | PAGO FACT 4170 1 PAGO PARCIAL ANTICIPO 30% APAZU-05-2012-A | \$ 1,747,161.84 | BBVA BANCOMER<br>6525 | C.P. JORGE GUSTAVO<br>DAMKEN FISCHER ING.<br>FCO. JOSE MUÑIZ<br>PERERYRA | ENCARGADO DE LA<br>DIRECCION DE ADMON.<br>DIRECTOR GENERAL DEL<br>ORGANISMO |
| 11 | 11/05/2012 | CONCRESER S.A DE C.V                                    | PAGO FACT 2093 ANTICIPO 30% APAZU-02-2012-A                | \$ 1,313,802.73 | BBVA BANCOMER<br>6525 | C.P. JORGE GUSTAVO<br>DAMKEN FISCHER ING.<br>FCO. JOSE MUÑIZ<br>PERERYRA | ENCARGADO DE LA<br>DIRECCION DE ADMON.<br>DIRECTOR GENERAL DEL<br>ORGANISMO |
| 12 | 11/05/2012 | SUMANDO S.C                                             | PAGO FACT FS63 ANTICIPO 10% APAZU-SUPERVISION-02-2012-IR   | \$ 15,861.97    | BBVA BANCOMER<br>6525 | C.P. JORGE GUSTAVO<br>DAMKEN FISCHER ING.<br>FCO. JOSE MUÑIZ<br>PERERYRA | ENCARGADO DE LA<br>DIRECCION DE ADMON.<br>DIRECTOR GENERAL DEL<br>ORGANISMO |
| 13 | 11/05/2012 | CONSTRUCTORA FEIME S.A DE C.V                           | PAGO FACT 8697 ANTICIPO 10% APAZU-SUPERVISION-03-2012-A    | \$ 23,230.15    | BBVA BANCOMER<br>6525 | C.P. JORGE GUSTAVO<br>DAMKEN FISCHER ING.<br>FCO. JOSE MUÑIZ<br>PERERYRA | ENCARGADO DE LA<br>DIRECCION DE ADMON.<br>DIRECTOR GENERAL DEL<br>ORGANISMO |
| 14 | 14/05/2012 | SERVICIOS CONSTRUCTIVOS Y PLANEACION<br>EMPRESARIAL S.A | PAGO FACT 616 ANTICIPO 10% APAZU-SUPERVISION-01-2012-A     | \$ 12,003.94    | BBVA BANCOMER<br>6525 | C.P. JORGE GUSTAVO<br>DAMKEN FISCHER ING.<br>FCO. JOSE MUÑIZ<br>PERERYRA | ENCARGADO DE LA<br>DIRECCION DE ADMON.<br>DIRECTOR GENERAL DEL<br>ORGANISMO |
| 15 | 17/05/2012 | CONSTRUCOTRA FEIME S.A DE C.V                           | PAGO FACT 8730 ESTIMACION 01 APAZU-01-2012-A               | \$ 1,375,098.56 | BBVA BANCOMER<br>6525 | C.P. JORGE GUSTAVO<br>DAMKEN FISCHER ING.<br>FCO. JOSE MUÑIZ<br>PERERYRA | ENCARGADO DE LA<br>DIRECCION DE ADMON.<br>DIRECTOR GENERAL DEL<br>ORGANISMO |
| 16 | 08/06/2012 | PERMEX S.A DE C.V                                       | PAGO FACT 4204 ESTIMACION 01 APAZU-05-2012-A               | \$ 736,005.87   | BBVA BANCOMER<br>6525 | C.P. JORGE GUSTAVO<br>DAMKEN FISCHER ING.<br>FCO. JOSE MUÑIZ<br>PERERYRA | ENCARGADO DE LA<br>DIRECCION DE ADMON.<br>DIRECTOR GENERAL DEL<br>ORGANISMO |
| 17 |            |                                                         | C A N C E L A D O                                          |                 | BBVA BANCOMER<br>6525 | C.P. JORGE GUSTAVO<br>DAMKEN FISCHER ING.<br>FCO. JOSE MUÑIZ<br>PERERYRA | ENCARGADO DE LA<br>DIRECCION DE ADMON.<br>DIRECTOR GENERAL DEL<br>ORGANISMO |
| 18 | 08/06/2012 | PERMEX S.A DE C.V                                       | PAGO FACT 4208 ESTIMACION 02 APAZU-05-2012-A               | \$ 1,349,810.35 | BBVA BANCOMER<br>6525 | C.P. JORGE GUSTAVO<br>DAMKEN FISCHER ING.<br>FCO. JOSE MUÑIZ<br>PERERYRA | ENCARGADO DE LA<br>DIRECCION DE ADMON.<br>DIRECTOR GENERAL DEL<br>ORGANISMO |
| 19 | 28/06/2012 | CONCRESER S.A DE C.V                                    | PAGO FACT 11 ESTIMACION 01 APAZU-02-2012-A                 | \$ 179,868.98   | BBVA BANCOMER<br>6525 | C.P. JORGE GUSTAVO<br>DAMKEN FISCHER ING.<br>FCO. JOSE MUÑIZ<br>PERERYRA | ENCARGADO DE LA<br>DIRECCION DE ADMON.<br>DIRECTOR GENERAL DEL<br>ORGANISMO |

|    |            |                                               |                                                          |                 |                       |                                                                          |                                                                             |
|----|------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 20 | 28/06/2012 | SUMANDO S.C                                   | PAGO FACT 103 ESTIMACION 01 APAZU-SUPERVISION-02-2012-IR | \$ 7,792.82     | BBVA BANCOMER<br>6525 | C.P. JORGE GUSTAVO<br>DAMKEN FISCHER ING.<br>FCO. JOSE MUÑIZ<br>PERERYRA | ENCARGADO DE LA<br>DIRECCION DE ADMON.<br>DIRECTOR GENERAL DEL<br>ORGANISMO |
|    |            |                                               |                                                          |                 | BBVA BANCOMER<br>6525 | C.P. JORGE GUSTAVO<br>DAMKEN FISCHER ING.<br>FCO. JOSE MUÑIZ<br>PERERYRA | ENCARGADO DE LA<br>DIRECCION DE ADMON.<br>DIRECTOR GENERAL DEL<br>ORGANISMO |
| 21 | 20/07/2012 | PERMEX S.A DE C.V                             | PAGO FACT 4232 ESTIMACION 03 APAZU-05-2012-A             | \$ 1,660,149.91 | BBVA BANCOMER<br>6525 | DAMKEN FISCHER ING.<br>FCO. JOSE MUÑIZ<br>PERERYRA                       | ENCARGADO DE LA<br>DIRECCION DE ADMON.<br>DIRECTOR GENERAL DEL              |
| 22 |            |                                               | C A N C E L A D O                                        |                 | BBVA BANCOMER<br>6525 | C.P. JORGE GUSTAVO<br>DAMKEN FISCHER ING.<br>FCO. JOSE MUÑIZ<br>PERERYRA | ENCARGADO DE LA<br>DIRECCION DE ADMON.<br>DIRECTOR GENERAL DEL<br>ORGANISMO |
| 23 | 27/07/2012 | CONSTRUCTORA FEIME S.A DE C.V                 | PAGO FACT 8902 ESTIMACION 02 APAZU-01-2012-A             | \$ 501,777.06   | BBVA BANCOMER<br>6525 | C.P. JORGE GUSTAVO<br>DAMKEN FISCHER ING.<br>FCO. JOSE MUÑIZ<br>PERERYRA | ENCARGADO DE LA<br>DIRECCION DE ADMON.<br>DIRECTOR GENERAL DEL<br>ORGANISMO |
| 24 | 08/08/2012 | SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL<br>ESTADO | PAGO 5 AL MILLAR CONTRATISTAS APAZU 2012 CHEQUE 23       | \$ 35,990.00    | BBVA BANCOMER<br>6525 | C.P. JORGE GUSTAVO<br>DAMKEN FISCHER ING.<br>FCO. JOSE MUÑIZ<br>PERERYRA | ENCARGADO DE LA<br>DIRECCION DE ADMON.<br>DIRECTOR GENERAL DEL<br>ORGANISMO |
| 25 | 21/08/2012 | CONSTRUCTORA FEIME S.A DE C.V                 | PAGO FACT 8922 ESTIMACION 03 APAZU-01-2012-A             | \$ 1,157,072.85 | BBVA BANCOMER<br>6525 | C.P. JORGE GUSTAVO<br>DAMKEN FISCHER ING.<br>FCO. JOSE MUÑIZ<br>PERERYRA | ENCARGADO DE LA<br>DIRECCION DE ADMON.<br>DIRECTOR GENERAL DEL<br>ORGANISMO |
| 26 | 23/08/2012 | CPM BOMBEO Y ELECTRIFICACIN S.A DE C.V        | PAGO FACT 89 ESTIMACION 01 APAZU-04-2012-A               | \$ 209,044.27   | BBVA BANCOMER<br>6525 | C.P. JORGE GUSTAVO<br>DAMKEN FISCHER ING.<br>FCO. JOSE MUÑIZ<br>PERERYRA | ENCARGADO DE LA<br>DIRECCION DE ADMON.<br>DIRECTOR GENERAL DEL<br>ORGANISMO |
| 27 | 23/08/2012 | CPM BOOMBEO Y ELECTRIFICACION S.A DE C.V      | PAGO FACT 88 ESTIMACION 01 APAZU-03-2012-A               | \$ 70,522.23    | BBVA BANCOMER<br>6525 | C.P. JORGE GUSTAVO<br>DAMKEN FISCHER ING.<br>FCO. JOSE MUÑIZ<br>PERERYRA | ENCARGADO DE LA<br>DIRECCION DE ADMON.<br>DIRECTOR GENERAL DEL<br>ORGANISMO |
| 28 |            |                                               | C A N C E L A D O                                        |                 | BBVA BANCOMER<br>6525 | C.P. JORGE GUSTAVO<br>DAMKEN FISCHER ING.<br>FCO. JOSE MUÑIZ<br>PERERYRA | ENCARGADO DE LA<br>DIRECCION DE ADMON.<br>DIRECTOR GENERAL DEL<br>ORGANISMO |
| 29 |            |                                               | C A N C E L A D O                                        |                 | BBVA BANCOMER<br>6525 | C.P. JORGE GUSTAVO<br>DAMKEN FISCHER ING.<br>FCO. JOSE MUÑIZ<br>PERERYRA | ENCARGADO DE LA<br>DIRECCION DE ADMON.<br>DIRECTOR GENERAL DEL<br>ORGANISMO |

|    |            |                                                                                                       |                                                             |                 |                    |                                                                 |                                                                    |
|----|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| TE | 14/09/2012 | PERMEX,S.A. DE C.V. EST 04 PERFORACION Y EQUIPAMIENTO 2POZOS EN SDGS"                                 | APAZU-05-2012-A                                             | \$ 1,519,124.43 | BBVA BANCOMER 6525 | C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA | ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO |
| TE | 14/09/2012 | CONSTRUCTORA FEIME SA DE CV EST 04 EQUIPAMIENTO ELECTROMECHANICO DE 4 POZOS                           | APAZU 01-2012-A                                             | \$ 812,644.00   | BBVA BANCOMER 6525 | C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA | ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO |
| TE | 18/09/2012 | CONSTRUCTORA FEIME SA DE CV EST 03 EQUIPAMIENTO ELECTROMECHANICO DE 4 POZOS                           | APAZU 01-2012-A                                             | \$ 689,118.33   | BBVA BANCOMER 6525 | C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA | ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO |
| TE | 19/09/2012 | SUMANDO S.C. ESTIMACION 02 DEL APAZU-SIPERVISION-02-2012-12 SUP COLECTOR PLUVIAL LA LIBERTAD 3A ETAPA | APAZU SUP-02-2012-IR                                        | \$ 15,367.75    | BBVA BANCOMER 6525 | C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA | ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO |
| TE | 18/09/2012 | C.P.M. BOMBEO Y ELECTRIFICACION SA DE CV REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO POZOS PROFUNDOS DEL SISTEMA    | APAZU 04-2012-A                                             | \$ 1,125,820.84 | BBVA BANCOMER 6525 | C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA | ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO |
| TE | 18/09/2012 | C.P.M. BOMBEO Y ELECTRIFICACION SA DE CV REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO 3 POZOS PROFUNDOS DEL SISTEMA  | APAZU 03-2012-A                                             | \$ 549,784.91   | BBVA BANCOMER 6525 | C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA | ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO |
| 30 |            |                                                                                                       | C A N C E L A D O                                           |                 | BBVA BANCOMER 6525 | 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    | BBVA BANCOMER 6525 | 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    | BBVA BANCOMER 6525 | 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    | BBVA BANCOMER 6525 | C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER ING. FCO. JOSE MUÑIZ PERERYRA | ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMON. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO |