

Estado de Cuenta Bancario Del 01/ENERO/2013 Al 31/ENERO/2013 De BBVA BANCOMER 3349

FOLIO	FECHA	Beneficiario	CONCEPTO	MONTO	INSTITUCION BANCARIA	FUNCIONARIO QUE AUTORIZA	PUESTO
3188			CANCELADO	\$0.00	BBVA BANCOMER	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER / NG. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS/ DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
3189			CANCELADO	\$0.00	BBVA BANCOMER	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER / NG. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS/ DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
3190	08/01/2013	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	PAGO 5% AL MILLAR PRODDER-2012	\$38,533.00	BBVA BANCOMER	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER / NG. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS/ DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
TE	21/01/2013	CPM BOMBEO Y ELECTRIFICACION SA DE CV	PAGO FACT C202 ESTIMACION 01 (FINIQUITO) PRODDER-33-2012-AD	\$733,060.06	BBVA BANCOMER	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER / NG. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS/ DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
TE	25/01/2013	TECNODREN DEL CENTRO DE MÉXICO SA DE CV	PAGO FACT 136 ESTIMACION 02 PRODDER-14-2012-A	\$764,877.96	BBVA BANCOMER	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER / NG. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS/ DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

\$1,536,471.02

Estado de Cuenta Bancario Del 01/FEBRERO/2013 Al 28/FEBRERO/2013 De BBVA BANCOMER 3349

FOLIO	FECHA	Beneficiario	CONCEPTO	MONTO	INSTITUCION BANCARIA	FUNCIONARIO QUE AUTORIZA	PUESTO
TE	08/02/2013	ERNESTO NAVARRO CASTILLO	PAGO FACT 527 ESTIMACION 09 PRODDER-04-2012-AD	\$85,202.25	BBVA BANCOMER	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER / NG. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS/ DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
TE	08/02/2013	ERNESTO NAVARRO CASTILLO	PAGO FACT 531 ESTIMACION 10 PRODDER-04-2012-AD	\$88,409.49	BBVA BANCOMER	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER / NG. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS/ DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
TE	08/02/2013	CONSTRUCTORA FEIME SA DE CV	PAGO FACT 9200 ESTIMACION 01 (FINIQUITO) PRODDER-35-2012- AD	\$109,889.59	BBVA BANCOMER	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER / NG. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS/ DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
TE	08/02/2013	CONSTRUCTORA FEIME SA DE CV	PAGO FACT 9234 ESTIMACION 01 (FINIQUITO) PRODDER-36-2012- AD	\$67,101.07	BBVA BANCOMER	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER / NG. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS/ DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
TE	08/02/2013	GUILLERMO OBREGON RAMOS	PAGO FACT 174 ESTIMACION 01 PRODDER-39-2012-AD	\$241,852.11	BBVA BANCOMER	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER / NG. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS/ DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
TE	11/02/2013	JOSE LUIS ANDRADE HERNANDEZ	PAGO FACT 1013 ESTIMACION 02 PRODDER-37-2012-AD	\$102,317.76	BBVA BANCOMER	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER / NG. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS/ DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
TE	11/02/2013	JORGE ALBERTO PUENTE SANTANA	PAGO FACT 983 ESTIMACION 01 (FINIQUITO) PRODDER-22-2012- AD	\$90,116.92	BBVA BANCOMER	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER / NG. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS/ DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
3191		O R I G I N A L	C A N C E L A D O		BBVA BANCOMER	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER / NG. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS/ DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
3192	12/02/2013	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	PAGO 5% AL MILLAR RETENCIONES DE OBRAS PRODDER-2012	\$6,853.00	BBVA BANCOMER	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER / NG. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS/ DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

TE	22/02/2013	JORGE PORTILLO RENDON	PAGO FACT A260 1RA. PARCIALIDAD DE LA FACTURA A248 ESTIMACION 14 PRODDER- 06-2012-A	\$300,000.00	BBVA BANCOMER	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER / NG. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS/ DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
TE	22/02/2013	RAMON EDUARDO MANCILLA VILLARREAL	PAGO FACT P3 1RA. PARCIALIDAD DE LA FACTURA 15 ESTIMACION 01 PRODDER-38- 2012-AD	\$150,000.00	BBVA BANCOMER	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER / NG. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS/ DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
TE	22/02/2013	ERNESTO NAVARRO CASTILLO	PAGO FACT 542 ESTIMACION 10 PRODDER-15-2012-A	\$103,957.69	BBVA BANCOMER	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER / NG. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS/ DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
TE	22/02/2013	SOLUCIONES PARA EL CONTROL DE RECURSOS SA DE CV	PAGO FACT A2407 ANTICIPO 50% PRODDER-13-2012-A2	\$35,090.00	BBVA BANCOMER	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER / NG. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS/ DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
3193	26/02/2013	INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA IND. DE LA CONST.	PAGO 2% AL MILLAR RETENCIONES DE OBRAS PRODDER-2012	\$2,165.00	BBVA BANCOMER	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER / NG. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS/ DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

\$1,382,954.88

Estado de Cuenta Bancario Del 01/MARZO/2013 Al 31/MARZO/2013 De BBVA BANCOMER 3349

FOLIO	FECHA	Beneficiario	CONCEPTO	MONTO	INSTITUCION BANCARIA	FUNCIONARIO QUE AUTORIZA	PUESTO
TE	01/03/2013	MANUEL MARTINEZ TORRES	PAGO FACT 145 ESTIMACION 01 PRODDER-41-2012-AD	\$332,178.00	BBVA BANCOMER	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER / NG. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS/ DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
TE	01/03/2013	ERNESTO NAVARRO CASTILLO	PAGO FACT 543 ESTIMACION 11 PRODDER-15-2012-A	\$73,975.45	BBVA BANCOMER	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER / NG. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS/ DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
TE	01/03/2013	ERNESTO NAVARRO CASTILLO	PAGO FACT 546 ESTIMACION 12 PRODDER-15-2012-A	\$86,882.73	BBVA BANCOMER	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER / NG. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS/ DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
TE	01/03/2013	JORGE ALBERTO PUENTE SANTANA	PAGO FACT 985 ESTIMACION 01 PRODDER-30-2012-A	\$212,582.09	BBVA BANCOMER	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER / NG. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS/ DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
TE	01/03/2013	COMPANIA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL AGUA SA DE CV	PAGO FACT 57796 ESTIMACION 09 PRODDER-13-2012-A1	\$291,093.07	BBVA BANCOMER	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER / NG. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS/ DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
TE	04/03/2013	ERNESTO NAVARRO CASTILLO	PAGO FACT 548 ESTIMACION 13 PRODDER-15-2012-A	\$137,640.82	BBVA BANCOMER	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER / NG. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS/ DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
TE	04/03/2013	RAMON EDUARDO MANCILLA VILLARREAL	PAGO FACT P4 2A. PARCIALIDAD DE LA FACTURA 15 ESTIMACION 01 PRODDER-38-2012-AD	\$184,965.90	BBVA BANCOMER	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER / NG. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS/ DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
TE	04/03/2013	JORGE PORTILLO RENDON	PAGO FACT A265 2A. PARCIALIDAD DE LA FACTURA A248 ESTIMACION 14 PRODDER- 06-2012-A	\$392,726.93	BBVA BANCOMER	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER / NG. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS/ DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
				\$1,712,044.99			

Estado de Cuenta Bancario Del 01/ABRIL/2013 Al 30/ABRIL/2013 De BBVA BANCOMER 3349

FOLIO	FECHA	Beneficiario	CONCEPTO	MONTO	INSTITUCION BANCARIA	FUNCIONARIO QUE AUTORIZA	PUESTO
TE	08/04/2013	ALFONSO GONZALEZ AGUILERA	1er PAGO PARCIAL FACT 2725, CTO. INTERAPAS-PRODDER18- 2012-AD	\$653,852.43	BBVA BANCOMER	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER / NG. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS/ DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
TE	08/04/2013	RAMON EDUARDO MANCILLA VILLAREAL.	PAGO FACT.17 ,CTO. INTERAPAS- PRODDER-28-2012-A, EST. 01	\$313,443.01	BBVA BANCOMER	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER / NG. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS/ DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
TE	09/04/2013	JORGE PORTILLO RENDON	PAGO FACT. 252, CTO. INTERAPAS-PRODDER-06-2012-A, EST. 15.	\$249,540.46	BBVA BANCOMER	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER / NG. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS/ DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
TE	10/04/2013	TECNODREN DEL CENTRO DE MEXICO, S.A. DE C.V.	PAGO FACT.186, CTO. INTERAPAS PRODDER-14-2012-A, EST.03.	\$721,003.32	BBVA BANCOMER	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER / NG. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS/ DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
TE	22/04/2013	LEDEC SA DE CV	PAGO FACT 26 EST 04 CTO. PRODDER 07-2012-A	\$130,693.57	BBVA BANCOMER	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER / NG. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS/ DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
TE	22/04/2013	RAMON EDUARDO MANCILLA VILLAREAL.	PAGO FACT 20 EST 02 CTO INTERAPAS PRODDER 28-2012-A	\$300,179.11	BBVA BANCOMER	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER / NG. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS/ DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
TE	22/04/2013	JORGE PORTILLO RENDON	PAGO FACT A261 EST 01 CTO INTERAPAS PRODDER 31-2012-A	\$579,432.60	BBVA BANCOMER	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER / NG. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS/ DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
TE	23/04/2013	AAHL7709017W2	PAGO FACT 1024 EST 3 CTO INTERAPAS PRODDER 37-2012-AD	\$69,743.52	BBVA BANCOMER	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER / NG. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS/ DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
TE	23/04/2013	PUENTE SANTANA JORGE ALBERTO	PAGO FACT 984 EST 01 CTO PRODDER 43-2012-AD	\$172,627.11	BBVA BANCOMER	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER / NG. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS/ DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

TE	23/04/2013	NAVARRO CASTILLO ERNESTO	PAGO FACT 556 EST 14 PRODDER 15-2012-A	\$142,015.95	BBVA BANCOMER	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER / NG. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS/ DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
TE	23/04/2013	NAVARRO CASTILLO ERNESTO	PAGO FACT 557 EST 15 CONTRATO PRODDER 15-2012-A	\$152,757.78	BBVA BANCOMER	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER / NG. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS/ DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
TE	23/04/2013	ALTAIR INGENIERIA SA DE CV	PAGO FACT 1507 EST 01 CTO INTERAPAS PRODDER -29-12-A	\$181,992.92	BBVA BANCOMER	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER / NG. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS/ DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
TE	23/04/2013	LEDEC SA DE CV	PAGO FACT 27 EST 05 CTO PRODDER 07-2012-A	\$205,311.07	BBVA BANCOMER	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER / NG. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS/ DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
TE	26/04/2013	TECNODREN DEL CENTRO DE MEXICO	PAGO FACT 193 EST 4 CTO PRODDER 14-2012-A	\$275,677.70	BBVA BANCOMER	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER / NG. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS/ DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
				\$4,148,270.55			



Estado de Cuenta Bancario Del 01/MAYO/2013 Al 31/MAYO/2013 De BBVA BANCOMER 3349

FOLIO	FECHA	Beneficiario	CONCEPTO	MONTO	INSTITUCION BANCARIA	FUNCIONARIO QUE AUTORIZA	PUESTO
TE	03/05/2013	ALFONSO GONZALES AGUILERA.	2do PAGO PARCIAL EST.02 FACT. 2725, CTO. INTERAPAS-PRODDE-18-2012-AD	\$500,000.00	BBVA BANCOMER	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER / NG. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS/ DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
TE	03/05/2013	CONSTRUCTORA FEIME,S.A. DE C.V.	EST.01 FACT. 9199, CTO. INTERAPAS-PRODDE-34-2012-AD	\$310,581.89	BBVA BANCOMER	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER / NG. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLOFCO. JOSE	DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS/ DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
TE	03/05/2013	PERFORACION Y AGUA GOAL,S.A. DE C.V.	EST.02 FACT. 0312, CTO. INTERAPAS-PRODDE-20-2012-IR-2	\$500,000.00	BBVA BANCOMER	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER / NG. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLOFCO. JOSE	DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS/ DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
TE	10/05/2013	GUILLERMO RAMOS OBREGON.	EST.13 FACT.178, CTO. INTERAPAS-PRODDE-09-2012-A	\$112,524.51	BBVA BANCOMER	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER / NG. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLOFCO. JOSE	DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS/ DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
TE	13/05/2013	RAMON EDUARDO MANCILLA VILLAREAL	1er PAGO PARCIALEST.03 FACT. 24, CTO. INTERAPAS-PRODDE-28-2012-A	\$100,000.00	BBVA BANCOMER	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER / NG. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLOFCO. JOSE	DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS/ DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
TE	14/05/2013	JORGE PORTILLO RENDON	EST.02 FACT.A268, CTO. INTERAPAS-PRODDE-31-2012-A	\$100,000.00	BBVA BANCOMER	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER / NG. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLOFCO. JOSE	DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS/ DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
TE	16/05/2013	CIA. IND. Y COMERC. DEL AGUA,S.A.	EST.10 FACT.57794, CTO. INTERAPAS-PRODDE-13-2012-A	\$12,702.00	BBVA BANCOMER	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER / NG. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLOFCO. JOSE	DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS/ DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

3201	22/05/2013	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	PAGO 5% AL MILLAR RETENCIONES DE OBRAS PRODDER-2012	\$32,290.00	BBVA BANCOMER	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER / NG. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLOFCO. JOSE	DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS/ DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
TE	22/05/2013	ERNESTO NAVARRO CASTILLO.	EST.16 FACT. 0565, CTO. INTERAPAS-PRODDER-15-2012-A	\$154,280.43	BBVA BANCOMER	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER / NG. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLOFCO. JOSE	DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS/ DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
TE	22/05/2013	ALTAIR INGENIERIA,S.A. DE C.V.	EST.02 FACT. 1512, CTO. INTERAPAS-PRODDER-29-2012-A	\$116,037.27	BBVA BANCOMER	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER / NG. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLOFCO. JOSE	DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS/ DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
TE	23/05/2013	JORGE ALBERTO PUENTE SANTANA.	EST.02 FACT.986, CTO. INTERAPAS-PRODDER-30-2012-A	\$149,532.79	BBVA BANCOMER	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER / NG. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLOFCO. JOSE	DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS/ DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
TE	23/05/2013	PERFORACION Y AGUA GOAL, S.A. DE C.V.	EST.02 FACT. 0312, CTO. INTERAPAS-PRODDER-20-2012-IR-2	\$200,000.00	BBVA BANCOMER	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER / NG. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLOFCO. JOSE	DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS/ DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

\$2,287,948.89

Estado de Cuenta Bancario Del 01/JUNIO/2013 Al 30/JUNIO/2013 De BBVA BANCOMER 3349

FOLIO	FECHA	Beneficiario	CONCEPTO	MONTO	INSTITUCION BANCARIA	FUNCIONARIO QUE AUTORIZA	PUESTO
TE	18/06/2013	RAMON EDUARDO MANCILLA VILLAREAL	EST. 03,FACT. 24, CTO. INTERAPAS-PRODDE-28-2012-A	\$267,707.90	BBVA BANCOMER	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER / NG. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS/ DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
TE	18/06/2013	JORGE A. PUENTE SANTANA	EST. 03, FACT. 987, CTO.INTERAPAS	\$112,611.05	BBVA BANCOMER	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER / NG. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS/ DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
TE	18/06/2013	VICTOR M. AGUILAR VAZQUEZ	EST. 13 , FACT. 1667,CTO. INTERAPAS	\$136,056.50	BBVA BANCOMER	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER / NG. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS/ DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
TE	18/06/2013	JORGE PORTILLO RENDON	EST. 02, FACT. A268, CTO. INTERAPAS	\$234,710.43	BBVA BANCOMER	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER / NG. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS/ DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
TE	18/06/2013	ERNESTO NAVARRO CASTILLO	EST. 11,FACT. 0562, CTO. INTERAPAS	\$44,978.92	BBVA BANCOMER	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER / NG. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS/ DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
TE	27/06/2013	JORGE PORTILLO RENDON	EST. 03, FACT. A272, CTO. INTERAPAS	\$122,955.28	BBVA BANCOMER	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER / NG. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS/ DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
TE	27/06/2013	RAMON EDUARDO MANCILLA VILLAREAL	EST. 04, FACT. 25 ,CTO. INTERAPAS	\$288,815.51	BBVA BANCOMER	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER / NG. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS/ DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
TE	28/06/2013	VICTOR M. AGUILAR VAZQUEZ	EST. 14, FACT. 1668 ,CTO. INTERAPAS	\$133,945.02	BBVA BANCOMER	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER / NG. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS/ DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
TE	28/06/2013	JORGE ALBERTO PUENTE SANTANA	EST. 04, FACT. 989, CTO. INTERAPAS	\$212,124.80	BBVA BANCOMER	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER / NG. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS/ DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
				\$1,553,905.41			

Estado de Cuenta Bancario Del 01/JULIO/2013 Al 31/JULIO/2013 De BBVA BANCOMER 3349

FOLIO	FECHA	Beneficiario	CONCEPTO	MONTO	INSTITUCION BANCARIA	FUNCIONARIO QUE AUTORIZA	PUESTO
TE	01/07/2013	PERF. Y AGUA GOAL, S.A. DE C.V.	EST. 02.FACT. 0312, INTERAPAS-PRODDER-20-2012-IR-2	\$518,398.50	BBVA BANCOMER	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER / NG. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS/ DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
TE	03/07/2013	PERF. Y AGUA GOAL, S.A. DE C.V.	EST. 03(FINIQUITO), FACT.0315,CTO. INTERAPAS-PRODDER-20-2012-IR-2	\$331,723.63	BBVA BANCOMER	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER / NG. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS/ DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
TE	17/07/2013	SOLUCIONES PARA EL CONTROL DE RECURSOS SA DE CV	EST. 01 (FINIQUITO) FACT A2409 CTO INTERAPAS-PRODDER-13-2012-A2	\$35,090.00	BBVA BANCOMER	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER / NG. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS/ DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
TE	17/07/2013	PERF. Y AGUA GOAL, S.A. DE C.V.	EST. 01 FACT 63 CTO. INTERAPAS PRODDER 24-2012-IR	\$1,024,932.58	BBVA BANCOMER	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER / NG. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS/ DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
TE	19/07/2013	CPM BOMBEO Y ELECTRIFICACION SA DE CV	EST. 01 FACT 250C CTO. INTERAPAS PRODDER 23-2012-IR	\$526,815.26	BBVA BANCOMER	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER / NG. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS/ DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
TE	19/07/2013	ALTAIR INGENIERIA,S.A. DE C.V.	EST. 03 CTO INTERAPAS PRODDER-29-2012-A	\$148,004.41	BBVA BANCOMER	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER / NG. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS/ DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
TE	19/07/2013	LEDEC SA DE CV	EST. 06 FACT 28 CTO INTERAPAS PRODDER-07-2012-A	\$180,938.83	BBVA BANCOMER	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER / NG. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS/ DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
TE	25/07/2013	CPM BOMBEO Y ELECTRIFICACION SA DE CV	EST. 02 FACT C272 CTO INTERAPAS PRODDER 23-2012-IR	\$364,714.58	BBVA BANCOMER	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER / NG. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS/ DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
TE	25/07/2013	PERF. Y AGUA GOAL, S.A. DE C.V.	EST 01 Y FINIQUITO CTO INTERAPAS PRODDER 40-2012-AD	\$863,901.19	BBVA BANCOMER	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER / NG. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS/ DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

\$3,994,518.98



Estado de Cuenta Bancario Del 01/AGOSTO/2013 Al 30/AGOSTO/2013 De BBVA BANCOMER 3349

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

NO HUBO MOVIMIENTO



Estado de Cuenta Bancario Del 01/SEPTIEMBRE/2013 Al 31/SEPTIEMBRE/2013 De BBVA BANCOMER 3349

FOLIO	FECHA	Beneficiario	CONCEPTO	MONTO	INSTITUCION BANCARIA	FUNCIONARIO QUE AUTORIZA	PUESTO
TE	06/09/2013	LEDEC SA DE CV	PAGO FACT 37 EST 2 CTO INTERAPAS-PRODDER-27-2011-A	\$94,710.91	BBVA BANCOMER	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER / NG. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS/ DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
TE	06/09/2013	LEDEC SA DE CV	PAGO FACT 38 EST 3 CTO INTERAPAS-PRODDER-27-2011-A	\$67,039.10	BBVA BANCOMER	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER / NG. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS/ DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
TE	27/09/2013	JORGE PORTILLO RENDON	1 ER PAGO PARCIAL DE LA FACT 16 FINIQUITO CTO INTERAPAS- PRODDER-06-2012-A	\$300,000.00	BBVA BANCOMER	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER / NG. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS/ DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
				\$461,750.01			



Estado de Cuenta Bancario Del 01/OCTUBRE/2013 Al 30/OCTUBRE/2013 De BBVA BANCOMER 3349

FOLIO	FECHA	Beneficiario	CONCEPTO	MONTO	INSTITUCION BANCARIA	FUNCIONARIO QUE AUTORIZA	PUESTO
TE	28/10/2013	JORGE PORTILLO RENDON	2do PAGO PARCIAL Y FINAL DE LA FACT 269 EST 16 (FINIQUITO) CTO INTERAPAS-06-2012-A	\$348,682.24	BBVA BANCOMER	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER / NG. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS/ DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

\$348,682.24