

Estado de Cuenta Bancario Del 01/ENERO/2013 Al 31/ENERO/2013 De BANORTE 3284

FOLIO	FECHA	Beneficiario	CONCEPTO	MONTO	INSTITUCION BANCARIA	FUNCIONARIO QUE AUTORIZA	PUESTO
147	09/01/2013	BOMBAS MARTINEZ SA DE CV	Pago Facturas: 1882 SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE REBOMBEO PSGS037	\$ 23,066.60	BANORTE	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER / ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. / DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
148	09/01/2013	BOMBAS MARTINEZ SA DE CV	Pago Facturas: 1883 SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE REBOMBEO PSGS034	\$ 21,738.40	BANORTE	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER / ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. / DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
149	09/01/2013	BOMBAS MARTINEZ SA DE CV	Pago Facturas: 1885 SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE REBOMBEO PSLP124	\$ 53,075.80	BANORTE	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER / ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. / DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
150	16/01/2013	GOVEA COMPEAN JOSE LUIS	Pago Facturas: 7957 SERVICIO DE MANIOBRAS DE REPARACION Y MTTO A EQUIPOS DE MOTORES VERTICALES TIPO JAULA ARDILLA HORIZONTAL Y CENTRIFUGOS INTERAPAS-003-12/LPE EST.8	\$ 32,698.05	BANORTE	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER / ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. / DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
151	16/01/2013	GOVEA COMPEAN JOSE LUIS	Pago Facturas: 7960 SERVICIO DE MANIOBRAS DE REPARACION Y MTTO A EQUIPOS DE MOTORES VERTICALES TIPO JAULA ARDILLA HORIZONTAL Y CENTRIFUGOS INTERAPAS-003-12/LPE EST.9	\$ 49,145.25	BANORTE	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER / ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. / DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
152	16/01/2013	MARISCAL GARCIA FERNANDO ONESIMO	Pago Facturas: 239 REPARACION INTEGRAL DE ARRANCADOR A TENSION REDUCIDA 150 HP 440 V ZONA TERMAL SLPR01	\$ 14,980.00	BANORTE	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER / ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. / DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
153	16/01/2013	RUBIO HERRERA JUAN ANTONIO	Pago Facturas: 733, 735 SERVICIO DE MATTO A VEHICULOS DEL ORGANISMO	\$ -	BANORTE	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER / ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. / DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
154	16/01/2013	VERIELEC, S.A, DE C.V.	Pago Facturas: 061 PAGO SERVICIO DE VERIFICACION ELECTRICA, POZO PSLP090	\$ 6,380.00	BANORTE	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER / ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. / DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

155	16/01/2013	ZERCHE DEL POTOSI, SA DE CV	Pago Facturas: 2022 REP. Y MTTO DE ARRANCADORES PARA LA ZONA METROPOLITANA DE SAN LUIS POTOSI, SOLEDAD DE G.S.Y C. DE SN. PEDRO, INTERAPAS-003-12-A/LPE ESTIMACION 8	\$ 28,405.97	BANORTE	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER / ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. / DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
156	16/01/2013	NOYOLA SERNA JUAN CARLOS	Pago Facturas: 1132 SERVICIO DE MTTO A EQUIPOS DE REBOMBEO POZO SLPR03	\$ 16,588.00	BANORTE	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER / ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. / DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
157	16/01/2013	MAQUINARIA DE SAN LUIS, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 2169 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, EXTRACCION, TRASLADO A EQUIPOS DE REBOMBEO, PSGS026	\$ 9,009.00	BANORTE	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER / ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. / DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
158	16/01/2013	MAQUINARIA DE SAN LUIS, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 2143, 2144, 2150, 2151 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, EXTRACCION, TRASLADO A EQUIPOS DE REBOMBEO	\$ 29,279.25	BANORTE	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER / ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. / DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
159	16/01/2013	MAQUINARIA DE SAN LUIS, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 2147 SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE REBOMBEO PSLP023	\$ 22,011.00	BANORTE	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER / ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. / DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
160	16/01/2013	EUROVAL DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 51445 SERVICIOS POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE PLOMERIA	\$ 1,531.20	BANORTE	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER / ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. / DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
161	16/01/2013	EUROVAL DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 50647, 51506 SERVICIOS POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE PLOMERIA	\$ 20,416.00	BANORTE	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER / ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. / DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
162	16/01/2013	EUROVAL DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: A 223, A 752, A 753, A 932 SERVICIOS POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE PLOMERIA	\$ 11,118.60	BANORTE	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER / ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. / DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
163	17/01/2013	NACIONAL DE REPARACIONES, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 2794 SERVICIO DE LA REPARACION, MTTO, MANIOBRAS DE EXTRACCION E INSTALACION DE EQUIPOS DE BOMBEO TIPO VERTICAL	\$ 54,737.76	BANORTE	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER / ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. / DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
164	17/01/2013	NACIONAL DE REPARACIONES, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 2797, 2798 SERVICIO DE LA REPARACION, MTTO, MANIOBRAS DE EXTRACCION E INSTALACION DE EQUIPOS DE BOMBEO TIPO VERTICAL	\$ 27,960.24	BANORTE	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER / ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. / DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
165	17/01/2013	NACIONAL DE REPARACIONES, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 2799, 2801 SERVICIO DE LA REPARACION, MTTO, MANIOBRAS DE EXTRACCION E INSTALACION DE EQUIPOS DE BOMBEO TIPO VERTICAL	\$ 22,182.94	BANORTE	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER / ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. / DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

166	17/01/2013	NACIONAL DE REPARACIONES, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 2802, 2803 SERVICIO DE LA REPARACION, MTTO, MANIOBRAS DE EXTRACCION E INSTALACION DE EQUIPOS DE BOMBEO TIPO VERTICAL	\$ 21,299.36	BANORTE	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER / ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. / DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
167	17/01/2013	NACIONAL DE REPARACIONES, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 2806 SERVICIO DE LA REPARACION, MTTO, MANIOBRAS DE EXTRACCION E INSTALACION DE EQUIPOS DE BOMBEO TIPO VERTICAL	\$ 37,724.61	BANORTE	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER / ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. / DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
168	17/01/2013	NACIONAL DE REPARACIONES, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 2793, 2804 SERVICIO DE LA REPARACION, MTTO, MANIOBRAS DE EXTRACCION E INSTALACION DE EQUIPOS DE BOMBEO TIPO VERTICAL	\$ 21,010.60	BANORTE	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER / ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. / DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
169	17/01/2013	NACIONAL DE REPARACIONES,	Pago Facturas: 2716, 2792 SERV	\$ -	BANORTE	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER / ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. / DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
170	17/01/2013	NACIONAL DE REPARACIONES,	Pago Facturas: 2792 SERVICIO D	\$ 20,828.11	BANORTE	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER / ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. / DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
171	17/01/2013	NACIONAL DE REPARACIONES,	Pago Facturas: 2716 SERVICIO D	\$ 4,569.18	BANORTE	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER / ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. / DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
172	17/01/2013	TODO DE TUBOS, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: FL 15552, FL 1555	\$ 7,473.10	BANORTE	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER / ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. / DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
173	17/01/2013	TODO DE TUBOS, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: FL 7020, FL 7021,	\$ 14,348.29	BANORTE	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER / ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. / DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
174	17/01/2013	TODO DE TUBOS, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: FL 7204 SERVICIO	\$ 7,598.70	BANORTE	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER / ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. / DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
175	17/01/2013	TODO DE TUBOS, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: FL 7726, FL 9951,	\$ 10,364.33	BANORTE	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER / ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. / DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
176	17/01/2013	TODO DE TUBOS, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: FL 9243 SERVICIO	\$ 11,398.04	BANORTE	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER / ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. / DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

177	17/01/2013	TODO DE TUBOS, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: FL 7941, FL 9244	\$ 9,769.29	BANORTE	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER / ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. / DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
178	17/01/2013	TODO DE TUBOS, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: FL 7937, FL 13078	\$ 9,128.67	BANORTE	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER / ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. / DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
179	17/01/2013	TODO DE TUBOS, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: FL 15600, FL 1619	\$ 15,618.27	BANORTE	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER / ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. / DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
180	17/01/2013	TODO DE TUBOS, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: FL 7930 SERVICIO	\$ 16,262.04	BANORTE	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER / ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. / DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
181	17/01/2013	TODO DE TUBOS, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: FL 24740, FL 2474	\$ 7,036.54	BANORTE	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER / ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. / DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
182	17/01/2013	TODO DE TUBOS, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 208772 S, 208774	\$ 9,418.98	BANORTE	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER / ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. / DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
183	17/01/2013	TODO DE TUBOS, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: FL 14088, FL 1623	\$ 5,555.92	BANORTE	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER / ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. / DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
184	17/01/2013	TODO DE TUBOS, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: FL 7374 SERVICIO	\$ 27,666.00	BANORTE	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER / ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. / DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
185	17/01/2013	TODO DE TUBOS, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: FL 23989 SERVICIO	\$ 16,845.75	BANORTE	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER / ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. / DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
186	17/01/2013	TODO DE TUBOS, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: FL 24671 ADQUISICION	\$ 25,721.63	BANORTE	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER / ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. / DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
187	17/01/2013	TODO DE TUBOS, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: FL 24746 SERVICIO	\$ 9,354.10	BANORTE	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER / ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. / DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
188	17/01/2013	VALVULAS Y CONEXIONES INDUSTRIALES	Pago Facturas: 111563, 112901 C	\$ 7,916.72	BANORTE	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER / ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. / DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

189	17/01/2013	OBRAS HIDRAULICAS Y CIVILES	Pago Facturas: 0669, 671, 673 TR	\$ 24,426.99	BANORTE	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER / ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. / DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
190	21/01/2013	BOMBAS MARTINEZ SA DE CV	Pago Facturas: 1886 MTTO A BO	\$ 67,941.20	BANORTE	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER / ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. / DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
191	23/01/2013	MAQUINARIA DE SAN LUIS,S.A.	Pago Facturas: 2176 SERVICIO D	\$ 22,984.50	BANORTE	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER / ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. / DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
192	23/01/2013	MAQUINARIA DE SAN LUIS,S.A.	Pago Facturas: 2173 SERVICIO D	\$ 23,850.75	BANORTE	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER / ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. / DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
193	23/01/2013	MAQUINARIA DE SAN LUIS,S.A.	Pago Facturas: 2171, 2172, 2174,	\$ 30,665.25	BANORTE	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER / ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. / DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
194	23/01/2013	MAQUINARIA DE SAN LUIS,S.A.	Pago Facturas: 2146, 2148, 2149,	\$ 28,729.65	BANORTE	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER / ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. / DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
195	23/01/2013	GOVEA COMPEAN JOSE LUIS	Pago Facturas: 8013 SERVICIO D	\$ 29,025.15	BANORTE	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER / ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. / DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
196	23/01/2013	CONSTRUCTORA FEIME, S.A. D	Pago Facturas: 8247 SERVICIO D	\$ -	BANORTE	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER / ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. / DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
197	23/01/2013	BOMBAS MARTINEZ SA DE CV	Pago Facturas: 1897 SERVICIO D	\$ 64,931.00	BANORTE	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER / ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. / DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
198	23/01/2013	BOMBAS MARTINEZ SA DE CV	Pago Facturas: 1907 SERVICIO D	\$ -	BANORTE	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER / ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. / DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
199	23/01/2013	BOMBAS MARTINEZ SA DE CV	Pago Facturas: 1896 SERVICIO D	\$ 44,387.40	BANORTE	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER / ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. / DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

Estado de Cuenta Bancario Del 01/FEBRERO/2013 Al 28/FEBRERO/2013 De BANORTE 3284

FOLIO	FECHA	Beneficiario	CONCEPTO	MONTO	INSTITUCION BANCARIA	FUNCIONARIO QUE AUTORIZA	PUESTO
200	08/02/2013	PERFORACION Y AGUA GOAL SA DE CV	Pago Facturas: 265 REHABILITACION DEL POZO, DEBIDO A COLAPSO DE ADEME, E INSTALACION DE ENCAMISADO, POZO PSGS026	\$ 106,720.00	BANORTE	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER / ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. / DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
201	12/02/2013	TODO DE TUBOS, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: FL 26407 SERVICIOS POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE PLOMERIA, INTERAPAS-005-12-LPE	\$ 12,738.47	BANORTE	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER / ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. / DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
202	12/02/2013	TODO DE TUBOS, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: FL 27111, FL 27196 ADQUISICION DE TUBOS Y CONECTORES DE POLIETILENO O NYLON INTERAPAS-019-12-LIR	\$ 27,260.00	BANORTE	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER / ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. / DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
203	12/02/2013	TODO DE TUBOS, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: FL 27011 SERVICIOS POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE PLOMERIA, INTERAPAS-009-12-LPE	\$ 11,905.03	BANORTE	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER / ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. / DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
204	12/02/2013	TODO DE TUBOS, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: FL 26401 SERVICIOS POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE PLOMERIA, INTERAPAS-009-12-LPE	\$ 7,993.65	BANORTE	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER / ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. / DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
205	12/02/2013	TODO DE TUBOS, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: FL 27010 SERVICIOS POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE PLOMERIA, INTERAPAS-009-12-LPE	\$ 92,983.38	BANORTE	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER / ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. / DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
206	12/02/2013	TODO DE TUBOS, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: FL 26400 SERVICIOS POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE PLOMERIA, INTERAPAS-009-12-LPE	\$ 32,890.49	BANORTE	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER / ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. / DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
207	12/02/2013	TODO DE TUBOS, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: FL 22657, FL 23853, FL 23854, FL 23855, FL 23667, FL 23770, FL 23771, FL 27500 SERVICIOS POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE PLOMERIA "COMPRAS DIRECTAS"	\$ 10,169.43	BANORTE	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER / ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. / DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
208	12/02/2013	NACIONAL DE REPARACIONES, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 2822, 2823 SERVICIO DE LA REPARACION, MTTO, MANIOBRAS DE EXTRACCION E INSTALACION DE EQUIPOS DE BOMBEO TIPO VERTICAL, PSLP075	\$ 20,452.74	BANORTE	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER / ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. / DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
209	12/02/2013	NACIONAL DE REPARACIONES, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 2820, 2821 SERVICIO DE LA REPARACION, MTTO, MANIOBRAS DE EXTRACCION E INSTALACION DE EQUIPOS DE BOMBEO TIPO VERTICAL, PSLP075	\$ 22,167.92	BANORTE	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER / ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. / DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

210	12/02/2013	NACIONAL DE REPARACIONES, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 2818, 2819 SERVICIO DE LA REPARACION, MTTO, MANIOBRAS DE EXTRACCION E INSTALACION DE EQUIPOS DE BOMBEO TIPO VERTICAL, PSLP075	\$ 25,613.28	BANORTE	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER / ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. / DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
211	12/02/2013	NACIONAL DE REPARACIONES, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 2814, 2815, 2816 SERVICIO DE LA REPARACION, MTTO, MANIOBRAS DE EXTRACCION E INSTALACION DE EQUIPOS DE BOMBEO TIPO VERTICAL, PSLP112 Y 079	\$ 25,235.60	BANORTE	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER / ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. / DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
212	12/02/2013	NACIONAL DE REPARACIONES, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 2811, 2812, 2813 SERVICIO DE LA REPARACION, MTTO, MANIOBRAS DE EXTRACCION E INSTALACION DE EQUIPOS DE BOMBEO TIPO VERTICAL, PSLP075 Y 125	\$ -	BANORTE	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER / ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. / DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
213	12/02/2013	NACIONAL DE REPARACIONES, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 2809 SERVICIO DE LA REPARACION, MTTO, MANIOBRAS DE EXTRACCION E INSTALACION DE EQUIPOS DE BOMBEO TIPO VERTICAL PSLP018	\$ -	BANORTE	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER / ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. / DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
214	12/02/2013	NACIONAL DE REPARACIONES, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 2807 SERVICIO DE LA REPARACION, MTTO, MANIOBRAS DE EXTRACCION E INSTALACION DE EQUIPOS DE BOMBEO TIPO VERTICAL, PLSP096	\$ -	BANORTE	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER / ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. / DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
215	12/02/2013	NACIONAL DE REPARACIONES, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 2715 SERVICIO DE LA REPARACION, MTTO, MANIOBRAS DE EXTRACCION E INSTALACION DE EQUIPOS DE BOMBEO TIPO VERTICAL, UBICADOS EN LA ZONA B, CONTRATO 007-11-A-A/LPE EST.19	\$ -	BANORTE	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER / ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. / DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
216	12/02/2013	NACIONAL DE REPARACIONES, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 2693 SERVICIO DE LA REPARACION, MTTO, MANIOBRAS DE EXTRACCION E INSTALACION DE EQUIPOS DE BOMBEO TIPO VERTICAL, UBICADOS EN LA ZONA B, CONTRATO 007-11-A-A/LPE, EST.2	\$ 38,292.87	BANORTE	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER / ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. / DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
217	12/02/2013	NACIONAL DE REPARACIONES, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 2692 S DE LA REPARACION, MTTO, MANIOBRAS DE EXTRACCION E INSTALACION DE EQUIPOS DE BOMBEO TIPO VERTICAL, UBICADOS EN LA ZONA B, CONTRATO 007-11-A-A/LPE, EST. 1	\$ 29,678.88	BANORTE	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER / ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. / DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

218	14/02/2013	CONSTRUCTORA FEIME SA DE CV	Pago Facturas: 9072, 9073, 9074 SERVICIO DE MANTENIMIENTO ELECTRICO EN POZOS OPERADORES DEL ORGANISMO	\$ 19,229.67	BANORTE	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER / ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. / DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
219	14/02/2013	OBRAS HIDRAULICAS Y CIVILES DEL CENTRO,SA DE CV	Pago Facturas: 0677 TRABAJOS DE LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE LA RED GENERAL DE DRENAJE MEDIANTE ROTOSONDA	\$ 8,142.33	BANORTE	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER / ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. / DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
220	14/02/2013	BOMBAS MARTINEZ SA DE CV	Pago Facturas: 1907 SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE REBOMBEO	\$ -	BANORTE	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER / ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. / DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
221	14/02/2013	BOMBAS MARTINEZ SA DE CV	Pago Facturas: 1908 SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE REBOMBEO	\$ 71,624.20	BANORTE	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER / ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. / DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
222	14/02/2013	MAQUINARIA DE SAN LUIS, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 2178 SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE REBOMBEO	\$ 14,518.35	BANORTE	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER / ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. / DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
223	14/02/2013	MAQUINARIA DE SAN LUIS, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 2179 SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE REBOMBEO	\$ 17,939.40	BANORTE	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER / ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. / DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
224	14/02/2013	MAQUINARIA DE SAN LUIS, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 2177, 2180, 2181 SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE REBOMBEO	\$ 21,309.75	BANORTE	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER / ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. / DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
225	14/02/2013	VERIELEC, S.A, DE C.V.	Pago Facturas: 157 PAGO SERVICIO DE VERIFICACION ELECTRICA, POZO PSGS006	\$ 6,960.00	BANORTE	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER / ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. / DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
226	14/02/2013	GOMEZ CONTRERAS CARLOS	Pago Facturas: 0018 SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE REBOMBEO	\$ 14,420.35	BANORTE	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER / ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. / DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
227	14/02/2013	NOYOLA SERNA JUAN CARLOS	Pago Facturas: 1134, 1135, 1136, 1143 SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE REBOMBEO	\$ 8,294.00	BANORTE	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER / ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. / DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
228	14/02/2013	CONSTRUCTORA FEIME, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 8123, 8946 SERVICIO DE MANTENIMIENTO ELECTRICO EN POZOS OPERADORES DEL ORGANISMO	\$ 27,876.71	BANORTE	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER / ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. / DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
229	14/02/2013	NOYOLA SERNA JUAN CARLOS	Pago Facturas: 1145, 1146, 1147 SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE REBOMBEO	\$ 8,120.00	BANORTE	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER / ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. / DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
230	14/02/2013	EUROVAL DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: A 1064, A 1134, A 1185, A 252, A 478, A 504 SERVICIOS POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE PLOMERIA	\$ 14,842.95	BANORTE	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER / ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. / DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

231	14/02/2013	EUROVAL DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: A 280, A 390, A 409 SERVICIOS POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE PLOMERIA	\$ 13,509.36	BANORTE	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER / ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. / DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
232	15/02/2013	MAQUINARIA DE SAN LUIS,S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 2152 SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE REBOMBEO	\$ -	BANORTE	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER / ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. / DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
233	15/02/2013	GONZALEZ ORTIZ HUMBERTO EMILIO	Pago Facturas: v 2591 PAGO SERVICIO Y VERIFICACION DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS DEL EQUIPO DE REBOMBEO, ESTA FACTURA SE SUSTITUYE POR LA FACTURA 2605	\$ 8,480.00	BANORTE	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER / ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. / DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
234	21/02/2013	CONSTRUCTORA FEIME, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 8247 SERVICIO DE MANTENIMIENTO ELECTRICO EN POZOS OPERADORES DEL ORGANISMO	\$ 56,695.46	BANORTE	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER / ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. / DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
235	21/02/2013	CONSTRUCTORA FEIME, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 8249 SERVICIO DE MANTENIMIENTO ELECTRICO EN POZOS OPERADORES DEL ORGANISMO	\$ -	BANORTE	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER / ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. / DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
236	21/02/2013	CONSTRUCTORA FEIME, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 8950, 9004 SERVICIO DE MANTENIMIENTO ELECTRICO EN POZOS OPERADORES DEL ORGANISMO	\$ 20,989.54	BANORTE	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER / ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. / DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
237	21/02/2013	CONSTRUCTORA FEIME, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 9005 SERVICIO DE MANTENIMIENTO ELECTRICO EN POZOS OPERADORES DEL ORGANISMO	\$ 28,332.50	BANORTE	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER / ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. / DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
238	21/02/2013	CONSTRUCTORA FEIME, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 8951, 9092, 9094, 9182 SERVICIO DE MANTENIMIENTO ELECTRICO EN POZOS OPERADORES DEL ORGANISMO	\$ 29,245.48	BANORTE	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER / ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. / DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
239	21/02/2013	CONSTRUCTORA FEIME, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 9000, 9002, 9038, 9039, 9164, 9165, 9166, 9184, 9186 SERVICIO DE MANTENIMIENTO ELECTRICO EN POZOS OPERADORES DEL ORGANISMO	\$ 31,286.40	BANORTE	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER / ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. / DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
240	21/02/2013	CONSTRUCTORA FEIME, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 9183, 9185 SERVICIO DE MANTENIMIENTO ELECTRICO EN POZOS OPERADORES DEL ORGANISMO	\$ 25,044.90	BANORTE	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER / ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. / DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
241	21/02/2013	MAQUINARIA DE SAN LUIS,S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 2182, 2184 SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE REBOMBEO	\$ -	BANORTE	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER / ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. / DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
242	21/02/2013	BOMBAS MARTINEZ SA DE CV	Pago Facturas: 1910 SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE REBOMBEO	\$ -	BANORTE	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER / ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. / DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

\$	910,963.09
----	------------



Estado de Cuenta Bancario Del 01/MARZO/2013 Al 30/MARZO/2013 De BANORTE 3284

FOLIO	FECHA	Beneficiario	CONCEPTO	MONTO	INSTITUCION BANCARIA	FUNCIONARIO QUE AUTORIZA	PUESTO
1	20/03/2013	NACIONAL DE REPARACIONES, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 2807 SERVICIO DE LA REPARACION, MTTO, MANIOBRAS DE EXTRACCION E INSTALACION DE EQUIPOS DE BOMBEO TIPO VERTICAL	40,908.94	BANORTE	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER / ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. / DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
2	20/03/2013	NACIONAL DE REPARACIONES, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 2817, 2833 SERVICIO DE LA REPARACION, MTTO, MANIOBRAS DE EXTRACCION E INSTALACION DE EQUIPOS DE BOMBEO TIPO VERTICAL	25,540.52	BANORTE	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER / ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. / DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
4	20/03/2013	MAQUINARIA DE SAN LUIS	Pago Facturas: 2186, 2188, 2189 SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE REBOMBEO	28,586.25	BANORTE	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER / ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. / DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
5	20/03/2013	MAQUINARIA DE SAN LUIS	Pago Facturas: 2191, 2192 SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE REBOMBEO	50,098.12	BANORTE	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER / ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. / DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
6	21/03/2013	BOMBAS MARTINEZ.S.A.	Pago Facturas: 1909 REHABILITACION DE BOMBA SUMERGIBLE POZO MEZQUITAL III	63,202.60	BANORTE	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER / ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. / DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
7	22/03/2013	BOMBAS MARTINEZ.S.A.	Pago Facturas: 1907 REHABILITACION DE BOMBA SUMERGIBLE POZO MEZQUITAL II	51,596.80	BANORTE	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER / ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. / DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
8	22/03/2013	NACIONAL DE REPARACIONES, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 2811 MANIOBRAS DE EXTRACCION ELECTROBOMBA POZO SAUCITO CR. 8846APA7201303220108331044	9,849.84	BANORTE	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER / ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. / DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
9	22/03/2013	NACIONAL DE REPARACIONES, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 2812 MANIOBRAS DE EXTRACCION DE BOMBA POZO EL ROSEDAL CR. 8846APA7201303220108331043	5,775.00	BANORTE	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER / ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. / DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
10	22/03/2013	NACIONAL DE REPARACIONES, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 2813 MANIOBRAS DE INSTALACION ELECTROBOMBA POZO SAUCITO CR. 8846APAB201303220108331042	9,024.02	BANORTE	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER / ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. / DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
11	20/03/2013	NACIONAL DE REPARACIONES, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 2638 SERVICIO DE REPARACION Y MTTO. MANIOBRAS DE EXTRACCION E INSTALACION CONTRATO INTERAPAS. 007-11-A/LPE	8,979.16	BANORTE	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER / ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. / DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
12	20/03/2013	NACIONAL DE REPARACIONES, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 2715 SERVICIO DE REPARACION Y MTTO. MANIOBRAS DE EXTRACCION E INSTALACION CONTRATO INTERAPAS. 007-11-A/LPE	5,852.39	BANORTE	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER / ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. / DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

355,160.33



Estado de Cuenta Bancario Del 01/ABRIL/2013 Al 30/ABRIL/2013 De BANORTE 3284

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

13	05/04/2013	TODO DE TUBOS, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: FL 28380 ADQ. DE TUBOS Y CONECTORES CONTRATO INTERAPAS-009-12-LIR 3A. ETAPA	46,870.48	BANORTE	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER / ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. / DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
14	05/04/2013	TODO DE TUBOS, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: FL 28370 ADQ. DE TUBOS Y CONECTORES CONTRATO INTERAPAS-009-12-LIR 3A. ETAPA	6,156.42	BANORTE	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER / ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. / DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
15	05/04/2013	TODO DE TUBOS, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: FL 28762 CONTRATO INTERAPAS 009-12-LPE 3A ETAPA ADQUISICION DE MATERIAL DE PLOMERIA	645.56	BANORTE	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER / ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. / DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
16	08/04/2013	TODO DE TUBOS, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: FL 31470 CONTRATO INTERAPAS 009-12-LPE 3A ETAPA ADQUISICION DE MATERIAL DE PLOMERIA	476.35	BANORTE	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER / ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. / DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
17	05/04/2013	TODO DE TUBOS, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: FL 28652 CONTRATO INTERAPAS 009-12-LPE 3A ETAPA ADQUISICION DE MATERIAL DE PLOMERIA	1,778.14	BANORTE	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER / ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. / DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
18	05/04/2013	TODO DE TUBOS, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: FL 28761 CONTRATO INTERAPAS 009-12-LPE 3A ETAPA ADQUISICION DE MATERIAL DE PLOMERIA	3,493.89	BANORTE	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER / ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. / DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
19	05/04/2013	TODO DE TUBOS, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: FL 28374 CONTRATO INTERAPAS 009-12-LPE 3A ETAPA ADQUISICION DE MATERIAL DE PLOMERIA	2,290.58	BANORTE	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER / ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. / DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
20	05/04/2013	TODO DE TUBOS, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: FL 28377 CONTRATO INTERAPAS 009-12-LPE 3A ETAPA ADQUISICION DE MATERIAL DE PLOMERIA	520.78	BANORTE	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER / ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. / DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
21	05/04/2013	TODO DE TUBOS, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: FL 28379 CONTRATO INTERAPAS 009-12-LPE 3A ETAPA ADQUISICION DE MATERIAL DE PLOMERIA	4,481.81	BANORTE	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER / ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. / DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
22	05/04/2013	TODO DE TUBOS, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: FL 28376 CONTRATO INTERAPAS 009-12-LPE 3A ETAPA ADQUISICION DE MATERIAL DE PLOMERIA	1,355.46	BANORTE	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER / ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. / DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
23	05/04/2013	TODO DE TUBOS, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: FL 28375 CONTRATO INTERAPAS 009-12-LPE 3A ETAPA ADQUISICION DE MATERIAL DE PLOMERIA	259.56	BANORTE	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER / ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. / DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
28	05/04/2013	TODO DE TUBOS, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: FL 28763 ADQ. DE MATERIAL DE PLOMERIA CONTRATO INTERAPAS.-009-12 LPE 3.A ETAPA	37,188.03	BANORTE	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER / ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. / DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
29	10/04/2013	TODO DE TUBOS, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: FL 23772 ADQ. DE MATERIAL DE PLOMERIA CONTRATO INTERPAS-009-12-LPE 1A. ETAPA	22,009.53	BANORTE	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER / ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. / DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

30	10/04/2013	TODO DE TUBOS, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: FL 23871 ADQ. DE MATERIAL DE PLOMERIA CONTRATO INTERPAS-009-12-LPE 1A. ETAPA	307.72	BANORTE	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER / ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. / DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
31	10/04/2013	TODO DE TUBOS, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: FL 23873 ADQ. DE MATERIAL DE PLOMERIA CONTRATO INTERPAS-009-12-LPE 1A. ETAPA	423.98	BANORTE	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER / ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. / DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
32	10/04/2013	TODO DE TUBOS, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: FL 23673 ADQ. DE MATERIAL DE PLOMERIA CONTRATO INTERPAS-009-12-LPE 1A. ETAPA	2,816.10	BANORTE	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER / ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. / DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
33	10/04/2013	TODO DE TUBOS, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: FL 23674 ADQ. DE MATERIAL DE PLOMERIA CONTRATO INTERPAS-009-12-LPE 1A. ETAPA	92.37	BANORTE	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER / ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. / DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
34	10/04/2013	TODO DE TUBOS, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: FL 23676 ADQ. DE MATERIAL DE PLOMERIA CONTRATO INTERPAS-009-12-LPE 1A. ETAPA	1,798.00	BANORTE	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER / ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. / DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
35	10/04/2013	TODO DE TUBOS, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: FL 24745 ADQ. DE MATERIAL DE PLOMERIA CONTRATO INTERPAS-009-12-LPE 1A. ETAPA	1,966.06	BANORTE	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER / ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. / DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
36	10/04/2013	TODO DE TUBOS, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: FL 23380 ADQ. DE MATERIAL DE PLOMERIA CONTRATO INTERPAS-009-12-LPE 1A. ETAPA	1,259.83	BANORTE	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER / ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. / DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
37	05/04/2013	TODO DE TUBOS, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: FL 23378 CONTRATO INTERAPAS 009-12-LPE 1ERA ETAPA	4,462.51	BANORTE	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER / ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. / DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
38	05/04/2013	TODO DE TUBOS, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: FL 23870 CONTRATO INTERAPAS 009-12-LPE 1ERA ETAPA	4,885.92	BANORTE	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER / ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. / DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
39	05/04/2013	TODO DE TUBOS, S.A. DE C.V.	Pago Facturas: FL 23671 CONTRATO INTERAPAS 009-12-LPE 1ERA ETAPA	4,885.92	BANORTE	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER / ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. / DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
40	18/04/2013	BOMBAS MARTINEZ,S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 1910 REHABILITACION DE BOMBAS SUMERGIBLES	37,317.20	BANORTE	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER / ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. / DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
41	18/04/2013	BOMBAS MARTINEZ,S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 1912 REHABILITACION DE BOMBAS SUMERGIBLES	27,004.80	BANORTE	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER / ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. / DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
42	18/04/2013	NACIONAL DE REPARACION,S.A. DE C.,V.	Pago Facturas: 2825 PAGO POR SERVICIO DE REPARACION E INSTALACION DE BOMBAS	19,129.11	BANORTE	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER / ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. / DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

43	18/04/2013	NACIONAL DE REPARACION,S.A. DE C.,V.	Pago Facturas: 2826 PAGO POR SERVICIO DE REPARACION E INSTALACION DE BOMBAS	577.5	BANORTE	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER / ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. / DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
44	19/04/2013	MARISCAL GARCIA FERNANDO	Pago Facturas: 274 PAGO DE SERVICIO DE REPARACION PARA INTERAPAS	31,320.00	BANORTE	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER / ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. / DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
45	26/04/2013	NOYOLA SERNA JUAN CARLOS	Pago Facturas: 1155 PAGO DE REPARACION DE REBOMBEO	2,436.00	BANORTE	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER / ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. / DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
46	29/04/2013	NOYOLA SERNA JUAN CARLOS	Pago Facturas: 1156 PAGO DE REPARACION DE MOTOBOMBA	6,670.00	BANORTE	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER / ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. / DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
47	26/04/2013	NOYOLA SERNA JUAN CARLOS	Pago Facturas: 1157 PAGO DE REPARACION DE REBOMBEO	11,692.80	BANORTE	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER / ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. / DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
48	26/04/2013	NOYOLA SERNA JUAN CARLOS	Pago Facturas: 1161 PAGO DE REPARACION DE REBOMBEO	14,001.20	BANORTE	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER / ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. / DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
49	26/04/2013	MAQUINARIA SAN LUIS,S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 2185 EQUIPO DE REBOMBEO SLP03 LOMAS FILTROS	19,173.00	BANORTE	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER / ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. / DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
50	26/04/2013	MAQUINARIA SAN LUIS,S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 2193 EQUIPO POZO SGS041 PUERTA REAL	17,382.75	BANORTE	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER / ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. / DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
51	19/04/2013	MAQUINARIA SAN LUIS,S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 2194 EQUIPO DE REBOMBEO PSLP041 FRACC. ARBOLEDAS	21,771.75	BANORTE	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER / ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. / DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
52	19/04/2013	MAQUINARIA SAN LUIS,S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 2195 EQUIPO POZO PROFUNDO PSGS024 FRACCION RIVERA	7,276.50	BANORTE	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER / ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. / DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
53	24/04/2013	EUROVAL DEL CENTRO S,A, DE C,V,	Pago Facturas: A 2154 SUMINISTRO DE MATERIAL PARA ORGANISMO	1,670.40	BANORTE	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER / ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. / DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
54	24/04/2013	EUROVAL DEL CENTRO S,A, DE C,V,	Pago Facturas: A 2180 SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EL ORGANISMO	850.28	BANORTE	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER / ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. / DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
55	24/04/2013	EUROVAL DEL CENTRO S,A, DE C,V,	Pago Facturas: A 2388 SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EL ORGANISMO	266.80	BANORTE	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER / ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. / DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

56	24/04/2013	EUROVAL DEL CENTRO S,A, DE C,V,	Pago Facturas: A 2435 SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EL ORGANISMO	622.92	BANORTE	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER / ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. / DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
57	24/04/2013	EUROVAL DEL CENTRO S,A, DE C,V,	Pago Facturas: A 2470 SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EL ORGANISMO	148.48	BANORTE	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER / ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. / DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
58	24/04/2013	EUROVAL DEL CENTRO S,A, DE C,V,	Pago Facturas: A 2483 SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EL ORGANISMO	475.60	BANORTE	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER / ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. / DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
59	24/04/2013	EUROVAL DEL CENTRO S,A, DE C,V,	Pago Facturas: A 2505 SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EL ORGANISMO	5,220.00	BANORTE	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER / ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. / DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
60	24/04/2013	EUROVAL DEL CENTRO S,A, DE C,V,	Pago Facturas: A 2518 SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EL ORGANISMO	5,018.51	BANORTE	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER / ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. / DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
61	24/04/2013	EUROVAL DEL CENTRO S,A, DE C,V,	Pago Facturas: A 2531 SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EL ORGANISMO	194.88	BANORTE	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER / ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. / DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
62	18/04/2013	MAQUINARIA SAN LUIS,S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 2152 PAGO DE SERVICIO DE MANTTO. A POZO PSLP089	6,641.25	BANORTE	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER / ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. / DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
63	18/04/2013	MAQUINARIA SAN LUIS,S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 2182 PAGO DE SERVICIO DE MANTTO. A POZO PSLP009	17,498.25	BANORTE	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER / ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. / DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
64	18/04/2013	MAQUINARIA SAN LUIS,S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 2183 PAGO DE SERVICIO DE MANTTO. A POZO PSLP055	17,036.25	BANORTE	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER / ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. / DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
65	18/04/2013	MAQUINARIA SAN LUIS,S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 2184 PAGO DE SERVICIO DE MANTTO. A POZO PSLP099	9,009.00	BANORTE	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER / ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. / DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
66	18/04/2013	NACIONAL DE REPARACION,S.A. DE C.,V.	Pago Facturas: 3001 ATENCION MEDICA PROPORCIONADO A PERSONAL DE INTERAPAS	9,777.08	BANORTE	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER / ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. / DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
67	18/04/2013	NACIONAL DE REPARACION,S.A. DE C.,V.	Pago Facturas: 3003 SERVICIO DE REPARACION E INSTALACION DE BOMBAS	9,849.84	BANORTE	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER / ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. / DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
68	18/04/2013	NACIONAL DE REPARACION,S.A. DE C.,V.	Pago Facturas: 3007 SERVICIO DE REPARACION E INSTALACION DE BOMBAS	57,456.55	BANORTE	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER / ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. / DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
				507,913.70			

Estado de Cuenta Bancario Del 01/MAYO/2013 Al 31/MAYO/2013 De BANORTE 3284

FOLIO	FECHA	Beneficiario	CONCEPTO	MONTO	INSTITUCION BANCARIA	FUNCIONARIO QUE AUTORIZA	PUESTO
69	21/05/2013	BOMBAS MARTINEZ S,A, DE C.V.	Pago Facturas: 1920 REHABILITACION DE BOMBA SUMERGIBLE	54,491.00	BANORTE	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER / ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. / DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
70	10/05/2013	BOMBAS MARTINEZ S,A, DE C.V.	Pago Facturas: 1913 REHABILITACION DE BOMBA SUMERGIBLE	61,021.80	BANORTE	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER / ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. / DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
71	03/05/2013	TODO DE TUBOS,S.A.	Pago Facturas: FL 26864 PAGO DE SUMINISTRO DE PLOMERIA PARA INTERAPAS	416.63	BANORTE	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER / ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. / DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
72	03/05/2013	TODO DE TUBOS,S.A.	Pago Facturas: FL 27195 PAGO DE SUMINISTRO DE PLOMERIA PARA INTERAPAS	459.45	BANORTE	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER / ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. / DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
73	03/05/2013	TODO DE TUBOS,S.A.	Pago Facturas: FL 27194 PAGO DE SUMINISTRO DE PLOMERIA PARA INTERAPAS	459.45	BANORTE	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER / ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. / DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
74	03/05/2013	TODO DE TUBOS,S.A.	Pago Facturas: FL 24669 PAGO DE SUMINISTRO DE PLOMERIA PARA INTERAPAS	11,414.40	BANORTE	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER / ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. / DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
75	03/05/2013	TODO DE TUBOS,S.A.	Pago Facturas: FL 23672 PAGO DE SUMINISTRO DE PLOMERIA PARA INTERAPAS	259.56	BANORTE	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER / ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. / DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
76	03/05/2013	TODO DE TUBOS,S.A.	Pago Facturas: FL 23379 PAGO DE SUMINISTRO DE PLOMERIA PARA INTERAPAS	17,118.75	BANORTE	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER / ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. / DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
77	17/05/2013	MAQUINARIA DE SAN LUIS ,S.A. C.V.	Pago Facturas: 2211 REPARACION DE EQUIPO SLP031	3,811.50	BANORTE	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER / ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. / DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
78	17/05/2013	MAQUINARIA DE SAN LUIS ,S.A. C.V.	Pago Facturas: 2209 REPARACION EQUIPO POZO SLP031	3,811.50	BANORTE	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER / ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. / DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
79	17/05/2013	MAQUINARIA DE SAN LUIS ,S.A. C.V.	Pago Facturas: 2204 REPARACION EQUIPO PSGS039	15,217.12	BANORTE	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER / ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. / DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

80	17/05/2013	MAQUINARIA DE SAN LUIS ,S.A. C.V.	Pago Facturas: 2202 REPARACION EQUIPO POZO PALMAS PSGS005	10,683.75	BANORTE	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER / ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. / DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
81	17/05/2013	MAQUINARIA DE SAN LUIS ,S.A. C.V.	Pago Facturas: 2201 REPARACION DE POZO PSLP106	20,154.75	BANORTE	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER / ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. / DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
82	17/05/2013	MAQUINARIA DE SAN LUIS ,S.A. C.V.	Pago Facturas: 2199 REPARACION DE POZO PRADERAS PSGS025	7,623.00	BANORTE	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER / ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. / DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
83	17/05/2013	MAQUINARIA DE SAN LUIS ,S.A. C.V.	Pago Facturas: 2198 PAGO BOMBA POZO	6,525.75	BANORTE	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER / ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. / DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
84	17/05/2013	MAQUINARIA DE SAN LUIS ,S.A. C.V.	Pago Facturas: 2197 REPARACION BOMBA POZO PALMAS	3,811.50	BANORTE	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER / ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. / DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
85	17/05/2013	MAQUINARIA DE SAN LUIS ,S.A. C.V.	Pago Facturas: 2196 REPARACION BOMBA POZO PSLP106	18,249.00	BANORTE	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER / ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. / DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
86	16/05/2013	NOYOLA SERNA JUAN CARLOS	Pago Facturas: 1163 REPARACION POZO AZALEAS	7,772.00	BANORTE	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER / ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. / DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
87	17/05/2013	MAQUINARIA DE SAN LUIS ,S.A. C.V.	Pago Facturas: 2200 REPARACION DE EQUIPO PSLP116	14,119.88	BANORTE	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER / ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. / DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
88	03/05/2013	TODO DE TUBOS,S.A.	Pago Facturas: FL 23670 PAGO DE SUMINISTRO DE PLOMERIA PARA INTERAPAS	148.76	BANORTE	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER / ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. / DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
89	17/05/2013	TODO DE TUBOS,S.A.	Pago Facturas: FL 23315 CONTRATO 005-12/LPE	4,948.63	BANORTE	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER / ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. / DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
90	17/05/2013	TODO DE TUBOS,S.A.	Pago Facturas: FL 22701 CONTRATO INTERAPAS 008-12/LIR	2,802.10	BANORTE	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER / ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. / DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
91	17/05/2013	TODO DE TUBOS,S.A.	Pago Facturas: FL 26199 MATERIAL DE PLOMERIA	4,677.05	BANORTE	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER / ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. / DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
92	17/05/2013	TODO DE TUBOS,S.A.	Pago Facturas: FL 24744 MATERIAL DE PLOMERIA	10,668.84	BANORTE	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER / ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. / DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

93	17/05/2013	TODO DE TUBOS,S.A.	Pago Facturas: FL 24668 MATERIAL DE PLOMERIA	2,739.46	BANORTE	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER / ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. / DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
94	17/05/2013	TODO DE TUBOS,S.A.	Pago Facturas: FL 24667 MATERIAL DE PLOMERIA	2,282.88	BANORTE	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER / ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. / DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
95	17/05/2013	TODO DE TUBOS,S.A.	Pago Facturas: FL 23669 SUMINISTRO DE MATERIAL DE PLOMERIA	2,230.56	BANORTE	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER / ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. / DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
96	17/05/2013	TODO DE TUBOS,S.A.	Pago Facturas: FL 23852 SUMINISTRO DE MATERIAL DE PLOMERIA	4,677.05	BANORTE	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER / ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. / DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
97	17/05/2013	TODO DE TUBOS,S.A.	Pago Facturas: FL 23872 SUMINISTRO DE MATERIAL DE PLOMERIA	1,006.20	BANORTE	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER / ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. / DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
98	17/05/2013	TODO DE TUBOS,S.A.	Pago Facturas: FL 23677 SUMINISTRO DE MATERIAL DE PLOMERIA	3,145.73	BANORTE	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER / ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. / DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
99	17/05/2013	TODO DE TUBOS,S.A.	Pago Facturas: FL 26869 CONTRATO INTERAPAS 009-12/LPE	1,866.87	BANORTE	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER / ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. / DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
100	17/05/2013	TODO DE TUBOS,S.A.	Pago Facturas: FL 36693 CONTRATO INTERAPAS 009-12/LPE	1,238.94	BANORTE	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER / ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. / DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
101	17/05/2013	TODO DE TUBOS,S.A.	Pago Facturas: FL 26878 CONTRATO INTERAPAS 009-12/LPE	8,582.20	BANORTE	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER / ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. / DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
102	17/05/2013	TODO DE TUBOS,S.A.	Pago Facturas: FL 36692 SUMINISTRO DE PLOMERIA	2,148.76	BANORTE	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER / ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. / DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
103	17/05/2013	TODO DE TUBOS,S.A.	Pago Facturas: FL 28371 SUMINISTRO DE PLOMERIA	13,402.84	BANORTE	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER / ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. / DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
104	17/05/2013	TODO DE TUBOS,S.A.	Pago Facturas: FL 26870 SUMINISTRO DE MATERIAL DE PLOMERIA	1,006.20	BANORTE	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER / ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. / DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
105	17/05/2013	TODO DE TUBOS,S.A.	Pago Facturas: FL 28372 SUMINISTRO DE MATERIAL DE PLOMERIA	9,354.10	BANORTE	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER / ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. / DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

106	17/05/2013	TODO DE TUBOS,S.A.	Pago Facturas: FL 26868 CONTRATO INTERAPAS 009- 12/LPE	8,147.03	BANORTE	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER / ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. / DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
107	17/05/2013	NACIONAL DE REPARACIONES,S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 2846 CONTRATO INTERAPAS 006-12/LPE	24,950.56	BANORTE	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER / ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. / DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
108	17/05/2013	NACIONAL DE REPARACIONES,S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 3011 MANIOBRAS DE EXTRACCION DE EQUIPO	5,775.00	BANORTE	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER / ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. / DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
109	17/05/2013	NACIONAL DE REPARACIONES,S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 3010 MANIOBRAS DE EXTRACCION DE EQUIPO	8,887.73	BANORTE	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER / ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. / DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
110	17/05/2013	NACIONAL DE REPARACIONES,S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 3008 MANIOBRAS DE EXTRACCION DE EQUIPO	8,829.98	BANORTE	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER / ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. / DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
111	17/05/2013	NACIONAL DE REPARACIONES,S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 3006 MANIOBRAS DE EXTRACCION DE EQUIPO	7,490.18	BANORTE	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER / ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. / DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
112	17/05/2013	NACIONAL DE REPARACIONES,S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 3005 MANIOBRAS DE EXTRACCION DE EQUIPO	5,775.00	BANORTE	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER / ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. / DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
113	17/05/2013	NACIONAL DE REPARACIONES,S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 3004 MANIOBRAS DE EXTRACCION DE EQUIPO	10,602.90	BANORTE	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER / ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. / DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
114	17/05/2013	NACIONAL DE REPARACIONES,S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 2827 MANIOBRAS DE EXTRACCION DE EQUIPO	7,308.84	BANORTE	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER / ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. / DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
115	17/05/2013	NACIONAL DE REPARACIONES,S.A. DE C.V.	Pago Facturas: 2809 MANIOBRAS DE EXTRACCION DE EQUIPO	21,515.34	BANORTE	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER / ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. / DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
116	17/05/2013	TODO DE TUBOS,S.A.	Pago Facturas: FL 31066 MATERIAL DE PLOMERIA	16,099.29	BANORTE	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER / ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. / DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
117	17/05/2013	TODO DE TUBOS,S.A.	Pago Facturas: FL 27268 MATERIAL DE PLOMERIA	1,007.97	BANORTE	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER / ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. / DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
118	17/05/2013	TODO DE TUBOS,S.A.	Pago Facturas: FL 27192 MATERIAL DE PLOMERIA	1,158.87	BANORTE	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER / ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. / DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

119	17/05/2013	TODO DE TUBOS,S.A.	Pago Facturas: FL 26877 MATERIAL DE PLOMERIA	4,439.40	BANORTE	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER / ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. / DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
120	17/05/2013	TODO DE TUBOS,S.A.	Pago Facturas: FL 23313 CONTRATO INTERAPAS 005-12/LPE	218.27	BANORTE	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER / ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. / DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
121	17/05/2013	TODO DE TUBOS,S.A.	Pago Facturas: FL 22661 CONTRATO INTERAPAS 005-12/LPE	4,150.94	BANORTE	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER / ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. / DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
122	17/05/2013	TODO DE TUBOS,S.A.	Pago Facturas: FL 22660 MATERIAL DE PLOMERIA	573.62	BANORTE	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER / ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. / DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
123	17/05/2013	TODO DE TUBOS,S.A.	Pago Facturas: FL 22659 MATERIAL DE PLOMERIA	962.60	BANORTE	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER / ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. / DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
124	17/05/2013	TODO DE TUBOS,S.A.	Pago Facturas: FL 22978 MATERIAL DE PLOMERIA	463.19	BANORTE	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER / ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. / DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
125	16/05/2013	BOMBAS MARTINEZ S,A, DE C.V.	Pago Facturas: 1922 REHABILITACION DE BOMBA POZO PSLP103	54,241.60	BANORTE	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER / ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. / DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
126	16/05/2013	TODO DE TUBOS,S.A.	Pago Facturas: FL 26880 ENTREGA DE MATERIAL DE PLOMERIA	543.11	BANORTE	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER / ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. / DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
127	16/05/2013	TODO DE TUBOS,S.A.	Pago Facturas: FL 26406 ENTREGA DE MATERIAL DE PLOMERIA	1,669.36	BANORTE	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER / ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. / DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
128	16/05/2013	TODO DE TUBOS,S.A.	Pago Facturas: FL 26873 ENTREGA DE MATERIAL DE PLOMERIA	2,834.11	BANORTE	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER / ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. / DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
129	16/05/2013	TODO DE TUBOS,S.A.	Pago Facturas: FL 23678 ENTREGA DE MATERIAL DE PLOMERIA	58.00	BANORTE	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER / ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. / DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
130	16/05/2013	TODO DE TUBOS,S.A.	Pago Facturas: FL 23675 ENTREGA DE MATERIAL DE PLOMERIA	878.53	BANORTE	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER / ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. / DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
131	16/05/2013	TODO DE TUBOS,S.A.	Pago Facturas: FL 23579 ENTREGA DE MATERIAL DE PLOMERIA	8,330.81	BANORTE	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER / ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. / DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

132	16/05/2013	TODO DE TUBOS,S.A.	Pago Facturas: FL 26874 ENTREGA DE MATERIAL DE PLOMERIA	1,606.00	BANORTE	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER / ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. / DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
133	16/05/2013	TODO DE TUBOS,S.A.	Pago Facturas: FL 26879 ENTREGA DE MATERIAL DE PLOMERIA	543.11	BANORTE	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER / ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. / DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
134	16/05/2013	TODO DE TUBOS,S.A.	Pago Facturas: FL 26871 ENTREGA DE MATERIAL DE PLOMERIA	1,391.44	BANORTE	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER / ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. / DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
135	16/05/2013	TODO DE TUBOS,S.A.	Pago Facturas: FL 26872 ENTREGA DE MATERIAL DE PLOMERIA	520.78	BANORTE	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER / ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. / DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
136	24/05/2013	GOVEA COMPEAN JOSE LUIS	Pago Facturas: 8096 EMBOBINADO DE MOTOR POZO TANGAMANGA	82,220.80	BANORTE	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER / ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. / DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
137	31/05/2013	MAQUINARIA DE SAN LUIS ,S.A. C.V.	Pago Facturas: 2224 MANIOBRAS Y TRASLADOS DE BOMBAS REBOMBEO ZONA TERMAL	5,082.00	BANORTE	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER / ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. / DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
138	31/05/2013	MAQUINARIA DE SAN LUIS ,S.A. C.V.	Pago Facturas: 2226 MANIOBRAS Y TRASLADOS DE BOMBAS POZO MEZQUITAL	3,927.00	BANORTE	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER / ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. / DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
139	31/05/2013	MAQUINARIA DE SAN LUIS ,S.A. C.V.	Pago Facturas: 2225 MANIOBRAS Y TRASLADOS DE BOMBAS POZO MEZQUITAL	18,716.60	BANORTE	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER / ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. / DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
140	31/05/2013	MAQUINARIA DE SAN LUIS ,S.A. C.V.	Pago Facturas: 2228 MANIOBRAS Y TRASLADOS DE BOMBAS POZO SIMON DIAZ	8,373.75	BANORTE	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER / ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. / DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
141	31/05/2013	MAQUINARIA DE SAN LUIS ,S.A. C.V.	Pago Facturas: 2227 MANIOBRAS Y TRASLADOS DE BOMBAS POZO SIMON DIAZ	10,972.50	BANORTE	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER / ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. / DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
142	31/05/2013	MAQUINARIA DE SAN LUIS ,S.A. C.V.	Pago Facturas: 2229 MANIOBRAS Y TRASLADOS DE BOMBAS POZO MEZQUITAL	3,927.00	BANORTE	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER / ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. / DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

678,541.17

Estado de Cuenta Bancario Del 01/JUNIO/2013 Al 30/JUNIO/2013 De BANORTE 3284

FOLIO	FECHA	Beneficiario	CONCEPTO	MONTO	INSTITUCION BANCARIA	FUNCIONARIO QUE AUTORIZA	PUESTO
151	05/06/2013	NOYOLA SERNA JUAN CARLOS	Pago Facturas: 1162 REPARACION DE BOMBA	2,146.00	BANORTE	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER / ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. / DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
143	10/06/2013	NACIONAL DE REPARACIONES SA. DE CV.	Pago Facturas: 2835 REPARACION Y EXTRACCION EQUIPO POZO MEZQUITAL	18,258.24	BANORTE	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER / ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. / DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
144	10/06/2013	NACIONAL DE REPARACIONES SA. DE CV.	Pago Facturas: 2834 REHABILITACION EQUIPO REBOMBEO LOMAS IV	33,485.76	BANORTE	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER / ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. / DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
145	10/06/2013	NACIONAL DE REPARACIONES SA. DE CV.	Pago Facturas: 2832 REHABILITACION EQUIPO DE REBOMBEO	6,346.73	BANORTE	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER / ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. / DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
146	10/06/2013	NACIONAL DE REPARACIONES SA. DE CV.	Pago Facturas: 2831 MANIOBRAS INST POZO SLP125	9,024.02	BANORTE	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER / ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. / DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
147	10/06/2013	NACIONAL DE REPARACIONES SA. DE CV.	Pago Facturas: 2830 MANIOBRAS INSTALACION POZO PSLP126	13,101.17	BANORTE	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER / ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. / DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
148	10/06/2013		Pago Facturas: 2829 MANIOBRAS DE EXTRACCION DE BOMBAS PSLP	11,385.99	BANORTE	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER / ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. / DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
148	10/06/2013	NACIONAL DE REPARACIONES SA. DE CV.	Pago Facturas: 2829 MANIOBRAS DE EXTRACCION DE BOMBAS PSLP	11,385.99	BANORTE	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER / ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. / DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
149	10/06/2013	NACIONAL DE REPARACIONES SA. DE CV.	Pago Facturas: 2828 MANIOBRAS DE EXTRACCION DE BOMBA PLSLP126	11,565.02	BANORTE	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER / ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. / DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
150	10/06/2013	GOMEZ CONTRERAS CARLOS	Pago Facturas: 299 CONTRATO INTERAPAS 240-12/LIR	100,263.44	BANORTE	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER / ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. / DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
152	14/06/2013	NACIONAL DE REPARACIONES SA. DE CV.	Pago Facturas: 2851 TRABAJOS SEGUN PRESUPUESTO	19,153.36	BANORTE	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER / ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. / DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

153	14/06/2013	NACIONAL DE REPARACIONES SA. DE CV.	Pago Facturas: 2850 TRABAJOS SEGUN PRESUPUESTO	31,331.68	BANORTE	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER / ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. / DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
154	14/06/2013	BOMBAS MARTINEZ SA. DE CV.	Pago Facturas: 1972 REHABILITACION DE BOMBA	45,872.20	BANORTE	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER / ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. / DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
155	14/06/2013	BOMBAS MARTINEZ SA. DE CV.	Pago Facturas: 1923 REHABILITACION DE BOMBA	55,813.40	BANORTE	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER / ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. / DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
156	14/06/2013	NACIONAL DE REPARACIONES SA. DE CV.	Pago Facturas: 2848 CONTRATO INTERAPAS 006-12/LPE	40,847.61	BANORTE	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER / ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. / DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
157	14/06/2013	MAQUINARIA DE SAN LUIS SA. DE CV.	Pago Facturas: 2210, 2213, 2214, 2215, 2217, 2220 O/T 47992 07/02/13 MANIOBRAS Y MNTTO Y BOMBEO	103,937.86	BANORTE	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER / ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. / DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
158	18/06/2013	NOYOLA SERNA JUAN CARLOS	Pago Facturas: 1170 DESMONTAJE Y MONTAJE PARA REPARACION	2,146.00	BANORTE	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER / ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. / DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
159	18/06/2013	NOYOLA SERNA JUAN CARLOS	Pago Facturas: 1169 REP Y MTTO CORRECTIVO	17,632.00	BANORTE	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER / ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. / DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
160	18/06/2013	NOYOLA SERNA JUAN CARLOS	Pago Facturas: 1165 DESMONTAJE Y MONTAJE P REPARACION	928	BANORTE	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER / ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. / DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
161	18/06/2013	MAQUINARIA DE SAN LUIS SA. DE CV.	Pago Facturas: 2222 O/T 47998 07/02/13 MANIOBRAS INST BOMBA A POZO	13,804.00	BANORTE	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER / ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. / DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
162	18/06/2013	MAQUINARIA DE SAN LUIS SA. DE CV.	Pago Facturas: 2218 O/T 47998 07/02/13 MANIOBRAS INST BOMBA A POZO	8,373.75	BANORTE	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER / ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. / DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
163	18/06/2013	MAQUINARIA DE SAN LUIS SA. DE CV.	Pago Facturas: 2219 O/T 47998 07/02/13 MANIOBRAS INST BOMBA A POZO	9,240.00	BANORTE	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER / ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. / DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
164	18/06/2013	MAQUINARIA DE SAN LUIS SA. DE CV.	Pago Facturas: 2212 O/T 47998 07/02/13 MANIOBRAS INST BOMBA A POZO	13,831.13	BANORTE	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER / ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. / DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
166	21/06/2013	MARISCAL GARCIA FERNANDO ONESIMO	Pago Facturas: 285 REP INTEGRAL DE ARRANCADORA TENSION REDUCIDA	33,620.00	BANORTE	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER / ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. / DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

167	21/06/2013	MARISCAL GARCIA FERNANDO ONESIMO	Pago Facturas: 304 REPARACION INTEGRAL DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO	7,830.00	BANORTE	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER / ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. / DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
165	25/06/2013	GOMEZ CONTRERAS CARLOS	Pago Facturas: 300 ELECTRO BOMBA SUMERGIBLE INT 004- 13/LIR	91,276.92	BANORTE	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER / ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. / DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
169	28/06/2013	GOVEA COMPEAN JOSE LUIS	Pago Facturas: 8150, 8151 REVISION Y REPARACION DE MOTOR	40,228.80	BANORTE	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER / ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. / DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
170	28/06/2013	GOVEA COMPEAN JOSE LUIS	Pago Facturas: 8092, 8129, 8130 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE BOMBA	50,030.80	BANORTE	C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER / ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. / DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

802,859.87

Estado de Cuenta Bancario Del 01/JULIO/2013 Al 31/JULIO/2013 De BANORTE 3284

FOLIO	FECHA	Beneficiario	CONCEPTO	MONTO	INSTITUCION BANCARIA	FUNCIONARIO QUE AUTORIZA	PUESTO
171	05/07/2013	SOCIEDAD DE BENEFICENCIA ESPAÑOLA AC.	Pago Facturas: 291 REPARACION DE ELECTROBOMBA SUMERGIBLE	12,528.00	BANORTE	C.DR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER, ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIR. DE ADMON. Y FINANZAS, DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
172	05/07/2013	SOCIEDAD DE BENEFICENCIA ESPAÑOLA AC.	Pago Facturas: 292 REPARACION DE ELECTROBOMBA SUMERGIBLE	21,634.00	BANORTE	C.DR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER, ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIR. DE ADMON. Y FINANZAS, DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
173	05/07/2013	SOCIEDAD DE BENEFICENCIA ESPAÑOLA AC.	Pago Facturas: 293 REPARACION DE ELECTROBOMBA SUMERGIBLE	56,434.00	BANORTE	C.DR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER, ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIR. DE ADMON. Y FINANZAS, DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
174	05/07/2013	SOCIEDAD DE BENEFICENCIA ESPAÑOLA AC.	Pago Facturas: 174 REPARACION DE ELECTROBOMBA SUMERGIBLE	46,648.00	BANORTE	C.DR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER, ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIR. DE ADMON. Y FINANZAS, DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
175	09/07/2013	SOCIEDAD DE BENEFICENCIA ESPAÑOLA AC.	Pago Facturas: 1974 REHABILITACION DE BOMBA SUMERGIBLE	73,016.20	BANORTE	C.DR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER, ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIR. DE ADMON. Y FINANZAS, DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
176	09/07/2013	SOCIEDAD DE BENEFICENCIA ESPAÑOLA AC.	Pago Facturas: 1975 REHABILITACION DE BOMBA SUMERGIBLE	62,715.40	BANORTE	C.DR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER, ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIR. DE ADMON. Y FINANZAS, DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
177	09/07/2013	SOCIEDAD DE BENEFICENCIA ESPAÑOLA AC.	Pago Facturas: 1969 REHABILITACION DE BOMBA SUMERGIBLE	54,479.40	BANORTE	C.DR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER, ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIR. DE ADMON. Y FINANZAS, DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
178	17/07/2013	SOCIEDAD DE BENEFICENCIA ESPAÑOLA AC.	Pago Facturas: FL 28539, FL 28668, FL 29462, FL 28633, FL 28669, FL 31064, FL 31067, FL 31187, FL 33129, FL 33130, FL 33323, FL 34170	34,675.60	BANORTE	C.DR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER, ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIR. DE ADMON. Y FINANZAS, DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
180	17/07/2013	SOCIEDAD DE BENEFICENCIA ESPAÑOLA AC.	Pago Facturas: FL 26317, FL 26863, FL 26875, FL 26876, FL 28535, FL 28538, FL 28667, FL 28525 SUMINISTRO DE MATERIAL DE PLOMERIA PARA EL ORGANISMO	13,702.08	BANORTE	C.DR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER, ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIR. DE ADMON. Y FINANZAS, DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

181	17/07/2013	SOCIEDAD DE BENEFICENCIA ESPAÑOLA AC.	Pago Facturas: FL 26865, FL 26866, FL 26867, FL 27488, FL 27499 SUMINISTRO DE MATERIAL DE PLOMERIA PARA EL ORGANISMO	9,183.59	BANORTE	C.DR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER, ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIR. DE ADMON. Y FINANZAS, DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
182	17/07/2013	SOCIEDAD DE BENEFICENCIA ESPAÑOLA AC.	Pago Facturas: FL 22658 SUMINISTRO DE MATERIAL DE PLOMERIA PARA EL ORGANISMO CONTRATO INTERAPAS 005-12/LPE	153.05	BANORTE	C.DR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER, ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIR. DE ADMON. Y FINANZAS, DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
183	18/07/2013	SOCIEDAD DE BENEFICENCIA ESPAÑOLA AC.	Pago Facturas: FL 33126 SUMINISTRO DE MATERIAL DE PLOMERIA PARA EL ORGANISMO CONTRATO INTERAPAS 019-12/LPE	25,721.63	BANORTE	C.DR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER, ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIR. DE ADMON. Y FINANZAS, DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
184	18/07/2013	SOCIEDAD DE BENEFICENCIA ESPAÑOLA AC.	Pago Facturas: FL 33128 SUMINISTRO DE MATERIAL DE PLOMERIA PARA EL ORGANISMO CONTRATO INTERAPAS 019-12/LPE	28,623.00	BANORTE	C.DR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER, ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIR. DE ADMON. Y FINANZAS, DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
185	18/07/2013	SOCIEDAD DE BENEFICENCIA ESPAÑOLA AC.	Pago Facturas: FL 36818, FL 36819, FL 36983, FL 36984, FL 37779, FL 38611 SUMINISTRO DE MATERIAL DE PLOMERIA PARA EL ORGANISMO CONTRATO INTERAPAS 019-12/LPE	51,963.71	BANORTE	C.DR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER, ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIR. DE ADMON. Y FINANZAS, DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
186	18/07/2013	SOCIEDAD DE BENEFICENCIA ESPAÑOLA AC.	Pago Facturas: FL 33125, FL 33127, FL 34168 SUMINISTRO DE MATERIAL DE PLOMERIA PARA EL ORGANISMO CONTRATO INTERAPAS 019-12/LPE	13,584.73	BANORTE	C.DR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER, ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIR. DE ADMON. Y FINANZAS, DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
188	18/07/2013	SOCIEDAD DE BENEFICENCIA ESPAÑOLA AC.	Pago Facturas: FL 34243 SUMINISTRO DE MATERIAL DE PLOMERIA PARA EL ORGANISMO CONTRATO INTERAPAS 019-12/LPE	14,666.70	BANORTE	C.DR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER, ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIR. DE ADMON. Y FINANZAS, DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
189	18/07/2013	SOCIEDAD DE BENEFICENCIA ESPAÑOLA AC.	Pago Facturas: FL 34240 SUMINISTRO DE MATERIAL DE PLOMERIA PARA EL ORGANISMO CONTRATO INTERAPAS 019-12/LPE	14,016.99	BANORTE	C.DR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER, ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIR. DE ADMON. Y FINANZAS, DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
190	18/07/2013	SOCIEDAD DE BENEFICENCIA ESPAÑOLA AC.	Pago Facturas: FL 34891 SUMINISTRO DE MATERIAL DE PLOMERIA PARA EL ORGANISMO CONTRATO INTERAPAS 019-12/LPE	68,301.00	BANORTE	C.DR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER, ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIR. DE ADMON. Y FINANZAS, DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
191	18/07/2013	SOCIEDAD DE BENEFICENCIA ESPAÑOLA AC.	Pago Facturas: FL 35113 SUMINISTRO DE MATERIAL DE PLOMERIA PARA EL ORGANISMO CONTRATO INTERAPAS 019-12/LPE	21,603.65	BANORTE	C.DR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER, ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIR. DE ADMON. Y FINANZAS, DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

192	18/07/2013	SOCIEDAD DE BENEFICENCIA ESPAÑOLA AC.	Pago Facturas: FL 38977 SUMINISTRO DE MATERIAL DE PLOMERIA PARA EL ORGANISMO	27,410.80	BANORTE	C.DR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER, ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIR. DE ADMON. Y FINANZAS, DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
193	18/07/2013	SOCIEDAD DE BENEFICENCIA ESPAÑOLA AC.	Pago Facturas: FL 26408 SUMINISTRO DE MATERIAL DE PLOMERIA PARA EL ORGANISMO CONTRATO INTERAPAS 005-12/LPE	1,853.62	BANORTE	C.DR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER, ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIR. DE ADMON. Y FINANZAS, DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
194	18/07/2013	SOCIEDAD DE BENEFICENCIA ESPAÑOLA AC.	Pago Facturas: FL 33326, FL 33713, FL 33714, FL 33715, FL 34238, FL 34239, FL 34241, FL 34242, FL 36835 SUMINISTRO DE PLOMERIA PARA INTERAPAS	15,097.31	BANORTE	C.DR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER, ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIR. DE ADMON. Y FINANZAS, DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
195	18/07/2013	SOCIEDAD DE BENEFICENCIA ESPAÑOLA AC.	Pago Facturas: FL 37976, FL 36594, FL 36982, FL 37776, FL 37777, FL 37780, FL 38284, FL 38610 CONTRATO INTERAPAS 009-12/LPE	11,580.26	BANORTE	C.DR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER, ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIR. DE ADMON. Y FINANZAS, DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
196	18/07/2013	SOCIEDAD DE BENEFICENCIA ESPAÑOLA AC.	Pago Facturas: 2842 ESTIMACION 3 CONTRATO INTERAPAS 006-12/LPE	61,615.31	BANORTE	C.DR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER, ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIR. DE ADMON. Y FINANZAS, DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
200	18/07/2013	SOCIEDAD DE BENEFICENCIA ESPAÑOLA AC.	Pago Facturas: 2221, 2230, 2232, 2233, 2238 REPARACION DE EQUIPOS DE REBOMBEO	28,446.75	BANORTE	C.DR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER, ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIR. DE ADMON. Y FINANZAS, DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
201	18/07/2013	SOCIEDAD DE BENEFICENCIA ESPAÑOLA AC.	Pago Facturas: 2234, 2235, 2236, 2237 REPARACION DE EQUIPOS DE REBOMBEO	39,113.20	BANORTE	C.DR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER, ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIR. DE ADMON. Y FINANZAS, DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
202	18/07/2013	SOCIEDAD DE BENEFICENCIA ESPAÑOLA AC.	Pago Facturas: 2252, 2269, 2270, 2251 REPARACION EQUIPOS DE REBOMBEO	34,533.38	BANORTE	C.DR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER, ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIR. DE ADMON. Y FINANZAS, DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
197	19/07/2013	SOCIEDAD DE BENEFICENCIA ESPAÑOLA AC.	Pago Facturas: 2853 REPARACION EQUIPO DE BOMBEO POZO LOMAS DEL MEZQUITAL PSLP071	36,745.17	BANORTE	C.DR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER, ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIR. DE ADMON. Y FINANZAS, DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
198	19/07/2013	SOCIEDAD DE BENEFICENCIA ESPAÑOLA AC.	Pago Facturas: 8306 REPARACION DE POZO TANGAMANGA II PSLP116	102,892.00	BANORTE	C.DR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER, ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIR. DE ADMON. Y FINANZAS, DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
199	19/07/2013	SOCIEDAD DE BENEFICENCIA ESPAÑOLA AC.	Pago Facturas: 2871 MANIOBRA DE EXTRACCION EN POZO	5,775.00	BANORTE	C.DR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER, ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIR. DE ADMON. Y FINANZAS, DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
204	22/07/2013	SOCIEDAD DE BENEFICENCIA ESPAÑOLA AC.	Pago Facturas: 1181 SERVICIO DE REPARACION A BOMBA	8,920.40	BANORTE	C.DR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER, ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIR. DE ADMON. Y FINANZAS, DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

205	22/07/2013	SOCIEDAD DE BENEFICENCIA ESPAÑOLA AC.	Pago Facturas: 1182 SERVICIO DE REPARACION A BOMBA	696	BANORTE	C.DR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER, ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIR. DE ADMON. Y FINANZAS, DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
206	22/07/2013	SOCIEDAD DE BENEFICENCIA ESPAÑOLA AC.	Pago Facturas: 1183 SERVICIO DE REPARACION A BOMBA	2,088.00	BANORTE	C.DR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER, ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIR. DE ADMON. Y FINANZAS, DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
207	22/07/2013	SOCIEDAD DE BENEFICENCIA ESPAÑOLA AC.	Pago Facturas: 1184 SERVICIO DE REPARACION A BOMBA	2,528.80	BANORTE	C.DR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER, ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIR. DE ADMON. Y FINANZAS, DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
208	22/07/2013	SOCIEDAD DE BENEFICENCIA ESPAÑOLA AC.	Pago Facturas: 1185 SERVICIO DE REPARACION A BOMBA	696	BANORTE	C.DR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER, ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIR. DE ADMON. Y FINANZAS, DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

\$ 1,003,642.73

Estado de Cuenta Bancario Del 01/AGOSTO/2013 Al 31/AGOSTO/2013 De BANORTE 3284

FOLIO	FECHA	Beneficiario	CONCEPTO	MONTO	INSTITUCION BANCARIA	FUNCIONARIO QUE AUTORIZA	PUESTO
209	02/08/2013	EUROVAL DEL CENTRO SA. DE CV.	Pago Facturas: A 3648, A 3658, A 3755, A 3850 REPARACION Y MANTTO. A VEHICULOS DE INTERAPAS	17,404.64	BANORTE	C.DR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER, ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIR. DE ADMON. Y FINANZAS, DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
210	02/08/2013	EUROVAL DEL CENTRO SA. DE CV.	Pago Facturas: A 2694 SUMINISTRO DE MATERIAL PARA VEHICULOS DE INTERAPAS	1,867.60	BANORTE	C.DR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER, ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIR. DE ADMON. Y FINANZAS, DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
211	02/08/2013	EUROVAL DEL CENTRO SA. DE CV.	Pago Facturas: A 2983, A 3099, A 3103, A 3169, A 3197, A 3328, A 3336, A 3497, A 3498, A 3499, A 3502, A 3582, A 3616 SUMINISTRO DE MATERIAL Y MANTTO INTERAPAS	40,801.52	BANORTE	C.DR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER, ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIR. DE ADMON. Y FINANZAS, DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
212	05/08/2013	BOMBAS MARTINEZ SA. DE CV.	Pago Facturas: 1990 REPARACION Y MANTTO. DE BOMBAS PARA EL ORGANISMO	22,747.60	BANORTE	C.DR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER, ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIR. DE ADMON. Y FINANZAS, DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
213	05/08/2013	BOMBAS MARTINEZ SA. DE CV.	Pago Facturas: 1927 REPARACION Y MANTTO. DE BOMBAS PARA EL ORGANISMO	54,479.40	BANORTE	C.DR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER, ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIR. DE ADMON. Y FINANZAS, DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
214	05/08/2013	BOMBAS MARTINEZ SA. DE CV.	Pago Facturas: 1924 REPARACION Y MANTTO. DE BOMBAS PARA EL ORGANISMO	63,933.40	BANORTE	C.DR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER, ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIR. DE ADMON. Y FINANZAS, DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
216	05/08/2013	GOVEA COMPEAN JOSE LUIS	Pago Facturas: 8309 REPARACION Y MANTTO DE BOMBAS PARA EL INTERAPAS	43,256.40	BANORTE	C.DR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER, ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIR. DE ADMON. Y FINANZAS, DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
217	05/08/2013	GOVEA COMPEAN JOSE LUIS	Pago Facturas: 8131 REPARACION Y MANTTO DE BOMBAS PARA EL INTERAPAS	23,316.00	BANORTE	C.DR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER, ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIR. DE ADMON. Y FINANZAS, DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
218	05/08/2013	GOVEA COMPEAN JOSE LUIS	Pago Facturas: 8308 REPARACION Y MANTTO DE BOMBAS PARA EL INTERAPAS	12,296.00	BANORTE	C.DR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER, ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIR. DE ADMON. Y FINANZAS, DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
219	05/08/2013	GOVEA COMPEAN JOSE LUIS	Pago Facturas: 8305 REPARACION Y MANTTO DE BOMBAS PARA EL INTERAPAS	14,012.80	BANORTE	C.DR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER, ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIR. DE ADMON. Y FINANZAS, DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

220	05/08/2013	GOVEA COMPEAN JOSE LUIS	Pago Facturas: 8302, 8307 REPARACION Y MANTTO DE BOMBAS PARA EL INTERAPAS	6,948.40	BANORTE	C.DR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER, ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIR. DE ADMON. Y FINANZAS, DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
221	05/08/2013	BOMBAS MARTINEZ SA. DE CV.	Pago Facturas: 1973 REHABILITACION DE BOMBA SUMERGIBLE	12,052.40	BANORTE	C.DR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER, ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIR. DE ADMON. Y FINANZAS, DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
222	12/08/2013	CONSTRUCTORA FEIME SA. DE CV.	Pago Facturas: 044, 062, 064, 066, 102, 103, 105, 109 MANTTO. ELECTRICO A DIFERENTES POZOS	60,735.55	BANORTE	C.DR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER, ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIR. DE ADMON. Y FINANZAS, DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
230	20/08/2013	NOYOLA SERNA JUAN CARLOS	Pago Facturas: 1164 REPARACION DE REBOMBEO TIPO JACUZZI DE 5 HP POZO AZALEAS	6,264.00	BANORTE	C.DR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER, ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIR. DE ADMON. Y FINANZAS, DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
231	20/08/2013	NOYOLA SERNA JUAN CARLOS	Pago Facturas: 1172 REPARACION DE BOMBA PARA INYECCION DE CLORO POZO SANTO TOMAS	2,146.00	BANORTE	C.DR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER, ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIR. DE ADMON. Y FINANZAS, DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
223	22/08/2013	NACIONAL DE REPARACIONES SA. DE CV.	Pago Facturas: 284 CONTRATO INTERAPAS 006-12/LPE ESTIMACION 6 DEL 20 DE AGOSTO DE 2012	18,478.26	BANORTE	C.DR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER, ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIR. DE ADMON. Y FINANZAS, DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
224	22/08/2013	NACIONAL DE REPARACIONES SA. DE CV.	Pago Facturas: 2836 REHABILITACION DEL POZO EL AGUAJE	22,835.50	BANORTE	C.DR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER, ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIR. DE ADMON. Y FINANZAS, DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
225	22/08/2013	NACIONAL DE REPARACIONES SA. DE CV.	Pago Facturas: 2852 REPARACION EQUIPO DE BOMBEO POZO LA LIBERTAD PSLP022	34,666.17	BANORTE	C.DR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER, ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIR. DE ADMON. Y FINANZAS, DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
226	22/08/2013	NACIONAL DE REPARACIONES SA. DE CV.	Pago Facturas: 2849 EXTRACCION DE REBOMBEO POZO RANCHO PAVON PSGS006	12,147.13	BANORTE	C.DR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER, ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIR. DE ADMON. Y FINANZAS, DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
227	22/08/2013	NACIONAL DE REPARACIONES SA. DE CV.	Pago Facturas: 2855 EXTRACCION E INSTALACION DE MOTOR POZO PAVON PSGS006	11,550.00	BANORTE	C.DR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER, ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIR. DE ADMON. Y FINANZAS, DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
228	23/08/2013	NACIONAL DE REPARACIONES SA. DE CV.	Pago Facturas: 2847 SERVICIO DE MANTTO. Y REPARACION DE EQUIPO DE REBOMBEO CONTRATO INTERAPAS 006-12/LPE	12,987.63	BANORTE	C.DR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER, ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIR. DE ADMON. Y FINANZAS, DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
229	23/08/2013	NACIONAL DE REPARACIONES SA. DE CV.	Pago Facturas: 2843 ESTIM. 4 CONTRATO INTERAPAS 006-12/LPE	37,928.62	BANORTE	C.DR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER, ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIR. DE ADMON. Y FINANZAS, DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
232	23/08/2013	MAQUINARIA DE SAN LUIS SA. DE CV.	Pago Facturas: 2259 EQUIPO BOMBA SUMERGIBLE POZO SAUCITO PSLP075	19,288.50	BANORTE	C.DR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER, ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIR. DE ADMON. Y FINANZAS, DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

233	23/08/2013	MAQUINARIA DE SAN LUIS SA. DE CV.	Pago Facturas: 2262 EQUIPO POZO PROFUNDO COLONIA SAN ANGEL INN PSLP074	3,811.50	BANORTE	C.DR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER, ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIR. DE ADMON. Y FINANZAS, DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
234	23/08/2013	MAQUINARIA DE SAN LUIS SA. DE CV.	Pago Facturas: 2264 REBOMBEO EQUIPO HALCONES PSLPR031 RINCONADA DE LOS ANDES	3,060.75	BANORTE	C.DR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER, ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIR. DE ADMON. Y FINANZAS, DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
235	23/08/2013	MAQUINARIA DE SAN LUIS SA. DE CV.	Pago Facturas: 2265 EQUIPO BOMBA SUMERGIBLE POZO LOMASV PSLP110	11,723.25	BANORTE	C.DR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER, ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIR. DE ADMON. Y FINANZAS, DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
236	23/08/2013	MAQUINARIA DE SAN LUIS SA. DE CV.	Pago Facturas: 2267 EQUIPO POZO PROFUNDO DAMIAN CARMONA PSLP043 SAN SEBASTIAN	8,258.25	BANORTE	C.DR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER, ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIR. DE ADMON. Y FINANZAS, DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
237	23/08/2013	MAQUINARIA DE SAN LUIS SA. DE CV.	Pago Facturas: 2275 EQUIPO POZO PROFUNDO MEZQUITAL II PSLP073 HACIENDA DE SANTIAGO	6,872.25	BANORTE	C.DR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER, ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIR. DE ADMON. Y FINANZAS, DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
238	23/08/2013	MAQUINARIA DE SAN LUIS SA. DE CV.	Pago Facturas: 2253, 2254, 2255, 2256, 2257 EQUIPO REBOMBEO, MANTTO A POZOS	48,205.50	BANORTE	C.DR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER, ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIR. DE ADMON. Y FINANZAS, DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
239	23/08/2013	EUROVAL DEL CENTRO SA. DE CV.	Pago Facturas: A 3756, A 3757, A 4713, A 4726, A 4730 SUMINISTRO DE MATERIAL PARA REHABILITACION DE POZOS DE INTERAPAS	19,327.46	BANORTE	C.DR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER, ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIR. DE ADMON. Y FINANZAS, DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
240	23/08/2013	MAQUINARIA DE SAN LUIS SA. DE CV.	Pago Facturas: 2266 REVISION Y REPARACION INTEGRAL DE CUERPO DE TAZONES	41,702.00	BANORTE	C.DR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER, ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIR. DE ADMON. Y FINANZAS, DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
241	23/08/2013	MAQUINARIA DE SAN LUIS SA. DE CV.	Pago Facturas: 2268 REVISION Y REPARACION INTEGRAL DE CUERPO DE TAZONES	8,258.25	BANORTE	C.DR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER, ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIR. DE ADMON. Y FINANZAS, DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
242	27/08/2013	CONSTRUCTORA FEIME SA. DE CV.	Pago Facturas: 300, 301, 302, 303, 304, 337, 338, 340, 341 MANTENIMIENTO ELECTRICO	53,019.78	BANORTE	C.DR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER, ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIR. DE ADMON. Y FINANZAS, DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
243	27/08/2013	CONSTRUCTORA FEIME SA. DE CV.	Pago Facturas: 065, 207, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217 PAGO DE MANTENIMIENTO ELECTRICO	34,218.54	BANORTE	C.DR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER, ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIR. DE ADMON. Y FINANZAS, DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
244	27/08/2013	CONSTRUCTORA FEIME SA. DE CV.	Pago Facturas: 200, 201, 202, 204, 205, 206 PAGO DE MANTENIMIENTO ELECTRICO	19,300.59	BANORTE	C.DR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER, ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIR. DE ADMON. Y FINANZAS, DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
245	27/08/2013	CONSTRUCTORA FEIME SA. DE CV.	Pago Facturas: 104, 106, 108, 117, 203 PAGO POR SERVICIO ELECTRICO	19,150.29	BANORTE	C.DR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER, ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIR. DE ADMON. Y FINANZAS, DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

246	27/08/2013	CONSTRUCTORA FEIME SA. DE CV.	Pago Facturas: 107, 110, 111, 112, 113 PAGO DE SERVICIO ELECTRICO	18,323.85	BANORTE	C.DR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER, ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIR. DE ADMON. Y FINANZAS, DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
247	27/08/2013	CONSTRUCTORA FEIME SA. DE CV.	Pago Facturas: 114, 115, 116, 118, 119 PAGO POR SERVICIO ELECTRICO	21,996.50	BANORTE	C.DR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER, ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIR. DE ADMON. Y FINANZAS, DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
248	27/08/2013	CONSTRUCTORA FEIME SA. DE CV.	Pago Facturas: 342 PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO ELECTRICO	1,961.27	BANORTE	C.DR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER, ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIR. DE ADMON. Y FINANZAS, DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

\$ 871,333.55

Estado de Cuenta Bancario Del 01/SEPTIEMBRE/2013 Al 30/SEPTIEMBRE/2013 De BANORTE 3284

FOLIO	FECHA	Beneficiario	CONCEPTO	MONTO	INSTITUCION BANCARIA	FUNCIONARIO QUE AUTORIZA	PUESTO
252	02/09/2013	TODO DE TUBOS SA. DE CV.	Pago Facturas: FL 34981, FL 40173, FL 40174, FL 42852 SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EL ORGANISMO	30,182.84	BANORTE	C.DR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER, ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIR. DE ADMON. Y FINANZAS, DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
253	02/09/2013	TODO DE TUBOS SA. DE CV.	Pago Facturas: FL 39652, FL 40565, FL 41770, FL 41946, FL 43820, FL 44013 DIVERSOS ARTICULOS DE PLOMERIA	14,767.35	BANORTE	C.DR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER, ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIR. DE ADMON. Y FINANZAS, DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
254	02/09/2013	TODO DE TUBOS SA. DE CV.	Pago Facturas: FL 34893, FL 34894, FL 34889, FL 34890, FL 34892, FL 41239, FL 40483, FL 40881 PAGO DE DIVERSOS ART. DE PLOMERIA PARA INTERAPAS	148,491.02	BANORTE	C.DR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER, ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIR. DE ADMON. Y FINANZAS, DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
259	02/09/2013	TODO DE TUBOS SA. DE CV.	Pago Facturas: FL 33384, FL 33387, FL 33388, FL 33390, FL 33394, FL 33396, FL 41104 SUMINISTRO DE MAT. DE PLOMERIA CONTRATO INTERAPAS 009-12/LPE	69,977.12	BANORTE	C.DR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER, ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIR. DE ADMON. Y FINANZAS, DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
249	03/09/2013	MAQUINARIA DE SAN LUIS SA. DE CV.	Pago Facturas: 2271, 2272, 2273 EQUIPO POZO PROFUNDO, MANIOBRAS DE EXTRACCION, TRASLADO VARIOS POZOS	45,393.52	BANORTE	C.DR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER, ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIR. DE ADMON. Y FINANZAS, DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
255	03/09/2013	TODO DE TUBOS SA. DE CV.	Pago Facturas: FL 34976, FL 43821, FL 44107 DIVERSOS ARTICULOS DE PLOMERIA	18,793.20	BANORTE	C.DR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER, ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIR. DE ADMON. Y FINANZAS, DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
256	03/09/2013	TODO DE TUBOS SA. DE CV.	Pago Facturas: FL 40171 SUMINISTRO DE MATERIAL DE PLOMERIA CONTRATO INTERAPAS 009-12/LPE	15,719.24	BANORTE	C.DR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER, ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIR. DE ADMON. Y FINANZAS, DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
257	03/09/2013	TODO DE TUBOS SA. DE CV.	Pago Facturas: FL 40567, FL 40871, FL 40876, FL 40879, FL 40882 SUMINISTRO DE PLOMERIA CONTRATO INTERAPAS 009-12/LPE	28,714.37	BANORTE	C.DR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER, ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIR. DE ADMON. Y FINANZAS, DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
258	03/09/2013	TODO DE TUBOS SA. DE CV.	Pago Facturas: FL 31065, FL 36255, FL 36258, FL 36387 PAGO DE DIVERSOS ARTICULOS DE PLOMERIA	14,535.67	BANORTE	C.DR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER, ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIR. DE ADMON. Y FINANZAS, DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
250	06/09/2013	GOMEZ CONTRERAS CARLOS	Pago Facturas: 0019, 140, 141 SERVICIO DE REPARACION Y MANTTO. A DIFERENTES POZOS	61,980.35	BANORTE	C.DR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER, ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIR. DE ADMON. Y FINANZAS, DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

251	06/09/2013	GOVEA COMPEAN JOSE LUIS	Pago Facturas: 8101 ESTIMACION 11 8 DE DIC DEL 12 AL 21 ENE DEL 13 INTERAPAS 003-12/LPE	12,832.05	BANORTE	C.DR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER, ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIR. DE ADMON. Y FINANZAS, DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
260	17/09/2013	NACIONAL DE REPARACIONES SA.	Pago Facturas: 2841 ESTIMACION 2 CONTRATO EO-824028997-N26-2012 REPARACION Y MANTTO DE BOMBAS	86,488.54	BANORTE	C.DR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER, ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIR. DE ADMON. Y FINANZAS, DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
261	17/09/2013	NACIONAL DE REPARACIONES SA.	Pago Facturas: 2844 ESTIMACION 5 CONTRATO DE SERVICIOS EO-824028997-N26-2012 REPARACION Y MANTTO DE BOMBAS	18,478.26	BANORTE	C.DR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER, ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIR. DE ADMON. Y FINANZAS, DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
262	17/09/2013	BOMBAS MARTINEZ SA. DE CV.	Pago Facturas: 1926 REHABILITACION DE BOMBA SUMERGIBLE	40,478.20	BANORTE	C.DR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER, ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIR. DE ADMON. Y FINANZAS, DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
263	17/09/2013	BOMBAS MARTINEZ SA. DE CV.	Pago Facturas: 1925 REHABILITACION DE BOMBA SUMERGIBLE	60,314.20	BANORTE	C.DR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER, ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIR. DE ADMON. Y FINANZAS, DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
264	18/09/2013	NACIONAL DE REPARACIONES SA.	Pago Facturas: 2856 ESTIMACION 10 CONTRATO INTERAPS 006-12/LPE	33,457.78	BANORTE	C.DR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER, ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIR. DE ADMON. Y FINANZAS, DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
265	18/09/2013	NACIONAL DE REPARACIONES SA.	Pago Facturas: 2859 MANIOBRAS DE EXTRACCION DE BOMBA	8,270.96	BANORTE	C.DR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER, ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIR. DE ADMON. Y FINANZAS, DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
266	18/09/2013	NACIONAL DE REPARACIONES SA.	Pago Facturas: 2838 ESTIMACION 13 REPARACION Y MANTTO. DE BOMBA	124,159.68	BANORTE	C.DR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER, ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIR. DE ADMON. Y FINANZAS, DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
267	18/09/2013	NACIONAL DE REPARACIONES SA.	Pago Facturas: 3105 REPARACION Y MANTTO. A BOMBAS	45,858.87	BANORTE	C.DR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER, ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIR. DE ADMON. Y FINANZAS, DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
268	18/09/2013	NACIONAL DE REPARACIONES SA.	Pago Facturas: 2857 ESTIMACION 11 CONTRATO INTERAPAS 006-12/LPE	113,677.81	BANORTE	C.DR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER, ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIR. DE ADMON. Y FINANZAS, DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
269	18/09/2013	NACIONAL DE REPARACIONES SA.	Pago Facturas: 2858 EXTRACCION DE BOMBA PARA SU REPARACION	35,496.04	BANORTE	C.DR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER, ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIR. DE ADMON. Y FINANZAS, DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
270	18/09/2013	NACIONAL DE REPARACIONES SA.	Pago Facturas: 2854 REHABILITACION EQUIPO DE REBOMBEO	35,593.06	BANORTE	C.DR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER, ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIR. DE ADMON. Y FINANZAS, DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
282	18/09/2013	MAQUINARIA DE SAN LUIS SA. DE C	Pago Facturas: 2280 MANIOBRA DE REPARACION	25,554.80	BANORTE	C.DR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER, ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIR. DE ADMON. Y FINANZAS, DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

283	18/09/2013	MAQUINARIA DE SAN LUIS SA. DE C	Pago Facturas: 2283 MANIOBRA DE REPARACION	6,930.00	BANORTE	C.DR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER, ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIR. DE ADMON. Y FINANZAS, DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
284	18/09/2013	MAQUINARIA DE SAN LUIS SA. DE C	Pago Facturas: 2277 MANIOBRA DE REPARACION	22,811.25	BANORTE	C.DR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER, ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIR. DE ADMON. Y FINANZAS, DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
271	19/09/2013	TODO DE TUBOS SA. DE CV.	Pago Facturas: FL 31281, FL 33324, FL 36257, FL 39650, FL 40568, FL 40668, FL 40671 SUMINISTRO DE MATERIAL DE PLOMERIA	4,341.93	BANORTE	C.DR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER, ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIR. DE ADMON. Y FINANZAS, DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
272	19/09/2013	TODO DE TUBOS SA. DE CV.	Pago Facturas: FL 21923, FL 38454, FL 38455, FL 38460, FL 38519, FL 38728 SUMINISTRO DE MATERIAL DE PLOMERIA PARA INTERAPAS	10,838.02	BANORTE	C.DR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER, ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIR. DE ADMON. Y FINANZAS, DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
273	19/09/2013	TODO DE TUBOS SA. DE CV.	Pago Facturas: FL 31186, FL 36256, FL 36386, FL 36691, FL 36833 SUMINISTRO DE MATERIAL DE PLOMERIA PARA INTERAPAS	11,359.32	BANORTE	C.DR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER, ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIR. DE ADMON. Y FINANZAS, DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
274	19/09/2013	TODO DE TUBOS SA. DE CV.	Pago Facturas: FL 42855, FL 42851, FL 42853, FL 42856 CONTRATO INTERAPAS 009-12/LPE	3,774.88	BANORTE	C.DR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER, ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIR. DE ADMON. Y FINANZAS, DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
275	19/09/2013	TODO DE TUBOS SA. DE CV.	Pago Facturas: FL 27193 CONTRATO INTERAPAS 005-12/LPE	1,194.23	BANORTE	C.DR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER, ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIR. DE ADMON. Y FINANZAS, DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
276	19/09/2013	TODO DE TUBOS SA. DE CV.	Pago Facturas: FL 33386, FL 33389, FL 33392, FL 33395 CONTRATO INTERAPS 009-12/LPE	1,076.06	BANORTE	C.DR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER, ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIR. DE ADMON. Y FINANZAS, DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
277	19/09/2013	TODO DE TUBOS SA. DE CV.	Pago Facturas: FL 42398, FL 42849, FL 43256, FL 43797, FL 43825, FL 43955, FL 43956, FL 43957, FL 43958 SUMINISTRO DE MATERIAL DE PLOMERIA PARA INTERAPAS	6,194.24	BANORTE	C.DR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER, ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIR. DE ADMON. Y FINANZAS, DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
278	19/09/2013	TODO DE TUBOS SA. DE CV.	Pago Facturas: FL 37987, FL 38037, FL 38448, FL 38449, FL 38450, FL 38451, FL 38452, FL 38453, FL 44012 SUMINISTRO DE MATERIAL DE PLOMERIA PARA INTERAPAS	10,480.46	BANORTE	C.DR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER, ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIR. DE ADMON. Y FINANZAS, DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
279	19/09/2013	TODO DE TUBOS SA. DE CV.	Pago Facturas: FL 37127, FL 37128, FL 37978, FL 37981, FL 37982, FL 37983, FL 37984, FL 37985, FL 37986 SUMINISTRO DE MATERIAL DE PLOMERIA PARA INTERAPAS	19,616.15	BANORTE	C.DR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER, ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIR. DE ADMON. Y FINANZAS, DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

280	20/09/2013	TODO DE TUBOS SA. DE CV.	Pago Facturas: FL 34979, FL 33385, FL 33391, FL 34977, FL 34978, FL 34980, FL 40875, FL 40878, FL 40880, FL 41241 CONTRATO INTERAPAS 009-12/LPE	4,465.04	BANORTE	C.DR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER, ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIR. DE ADMON. Y FINANZAS, DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
281	20/09/2013	TODO DE TUBOS SA. DE CV.	Pago Facturas: FL 35111, FL 34982, FL 35112, FL 40230, FL 40305, FL 40400, FL 40401, FL 40402, FL 40566 SUMINISTRO DE PLOMERIA PARA EL ORGANISMO	12,509.50	BANORTE	C.DR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER, ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIR. DE ADMON. Y FINANZAS, DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
289	23/09/2013	TODO DE TUBOS SA. DE CV.	Pago Facturas: FL 45205, FL 45210, FL 45211, FL 45212, FL 45340, FL 45341, FL 45816 SUMINISTRO DE MATERIAL DE PLOMERIA PARA INTERAPAS	20,134.03	BANORTE	C.DR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER, ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIR. DE ADMON. Y FINANZAS, DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
290	23/09/2013	TODO DE TUBOS SA. DE CV.	Pago Facturas: FL 23668, FL 33327 SUMINISTRO DE PLOMERIA PARA EL ORGANISMO	1,871.12	BANORTE	C.DR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER, ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIR. DE ADMON. Y FINANZAS, DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
291	23/09/2013	TODO DE TUBOS SA. DE CV.	Pago Facturas: FL 12945, FL 12946 SUMINISTRO DE PLOMERIA PARA EL ORGANISMO	2,888.01	BANORTE	C.DR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER, ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIR. DE ADMON. Y FINANZAS, DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
292	23/09/2013	TODO DE TUBOS SA. DE CV.	Pago Facturas: FL 45817 SUMINISTRO DE PLOMERIA PARA EL ORGANISMO	33,268.80	BANORTE	C.DR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER, ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIR. DE ADMON. Y FINANZAS, DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
293	23/09/2013	TODO DE TUBOS SA. DE CV.	Pago Facturas: FL 45913, FL 45914 SUMINISTRO DE PLOMERIA PARA EL ORGANISMO	8,206.04	BANORTE	C.DR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER, ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIR. DE ADMON. Y FINANZAS, DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
294	23/09/2013	TODO DE TUBOS SA. DE CV.	Pago Facturas: FL 45818, FL 45819 SUMINISTRO DE PLOMERIA PARA EL ORGANISMO	8,531.80	BANORTE	C.DR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER, ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIR. DE ADMON. Y FINANZAS, DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
295	23/09/2013	TODO DE TUBOS SA. DE CV.	Pago Facturas: FL 44627, FL 44628, FL 44631, FL 44632, FL 44987, FL 45203, FL 45204 SUMINISTRO DE PLOMERIA PARA EL ORGANISMO	51,099.82	BANORTE	C.DR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER, ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIR. DE ADMON. Y FINANZAS, DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
296	23/09/2013	TODO DE TUBOS SA. DE CV.	Pago Facturas: FL 11306, FL 11743, FL 19506, FL 22662, FL 22707, FL 21292 SUMINISTRO DE PLOMERIA PARA EL ORGANISMO	11,065.19	BANORTE	C.DR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER, ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIR. DE ADMON. Y FINANZAS, DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
297	23/09/2013	TODO DE TUBOS SA. DE CV.	Pago Facturas: S 222365, FL 7938, FL 7940 SUMINISTRO DE PLOMERIA PARA EL ORGANISMO	8,178.56	BANORTE	C.DR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER, ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIR. DE ADMON. Y FINANZAS, DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
286	25/09/2013	GOMEZ CONTRERAS CARLOS	Pago Facturas: 360 SERVICIO DE REPARACION DE POZO	2,900.00	BANORTE	C.DR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER, ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIR. DE ADMON. Y FINANZAS, DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

287	25/09/2013	GOMEZ CONTRERAS CARLOS	Pago Facturas: 361 SERVICIO DE REPARACION DE POZO	2,900.00	BANORTE	C.DR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER, ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIR. DE ADMON. Y FINANZAS, DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
285	26/09/2013	NOYOLA SERNA JUAN CARLOS	Pago Facturas: 1187, 1188, 1190, 1191, 1192, 1201, 1205 SERVICIO DE REPARACION DE BOMBAS, REVISION	16,182.00	BANORTE	C.DR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER, ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIR. DE ADMON. Y FINANZAS, DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
288	26/09/2013	VALVULAS Y CONEXIONES INDUSTRIALES	Pago Facturas: 147261 PAGO DE VALVULA COMPUERTA	4,035.81	BANORTE	C.DR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER, ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIR. DE ADMON. Y FINANZAS, DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
298	26/09/2013	GOMEZ CONTRERAS CARLOS	Pago Facturas: 359 REPARACION DE ELECTROBOMBA SUMERGIBLE	89,981.20	BANORTE	C.DR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER, ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIR. DE ADMON. Y FINANZAS, DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
299	30/09/2013	GOMEZ CONTRERAS CARLOS	Pago Facturas: 388 CABLE EN COBRE PARA BOMBA SUMERGIBLE	404,194.92	BANORTE	C.DR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER, ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIR. DE ADMON. Y FINANZAS, DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
300	30/09/2013	EUROVAL DEL CENTRO SA. DE CV.	Pago Facturas: A 5097, A 5098, A 5294 SUMINISTRO DE MATERIAL DE PLOMERIA PARA INTERAPAS	13,282.00	BANORTE	C.DR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER, ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIR. DE ADMON. Y FINANZAS, DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
301	30/09/2013	EUROVAL DEL CENTRO SA. DE CV.	Pago Facturas: A 2599, A 2603, A 2604, A 2615, A 2629, A 2630, A 2631, A 2653, A 2674, A 2675, A 2716 SUMINISTRO DE MATERIAL DE PLOMERIA PARA INTERAPAS	19,426.40	BANORTE	C.DR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER, ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIR. DE ADMON. Y FINANZAS, DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

\$ 1,902,951.71

Estado de Cuenta Bancario Del 01/OCTUBRE/2013 Al 31/OCTUBRE/2013 De BANORTE 3284

FOLIO	FECHA	Beneficiario	CONCEPTO	MONTO	INSTITUCION BANCARIA	FUNCIONARIO QUE AUTORIZA	PUESTO
302	18/10/2013	NOYOLA SERNA JUAN CARLOS	Pago Facturas: 1202 REPARACION Y MANTTO. DE BOMBAS	8,085.20	BANORTE	C.DR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER, ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIR. DE ADMON. Y FINANZAS, DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
303	21/10/2013	NOYOLA SERNA JUAN CARLOS	Pago Facturas: 1189 REPARACION Y MANTTO. DE BOMBAS	17,632.00	BANORTE	C.DR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER, ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIR. DE ADMON. Y FINANZAS, DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
304	21/10/2013	MAQUINARIA DE SAN LUIS SA. DE CV.	Pago Facturas: 2278, 2279 MANIOBRAS DE EXTRACCION	21,540.75	BANORTE	C.DR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER, ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIR. DE ADMON. Y FINANZAS, DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
305	21/10/2013	MAQUINARIA DE SAN LUIS SA. DE CV.	Pago Facturas: 2276, 2281, 2282, 2284 MANIOBRAS DE EXTRACCION	66,470.25	BANORTE	C.DR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER, ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIR. DE ADMON. Y FINANZAS, DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
306	23/10/2013	GOMEZ CONTRERAS CARLOS	Pago Facturas: 372, 374, 375, 376 REPARACION DE MOTOR SUMERGIBLE	189,112.48	BANORTE	C.DR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER, ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIR. DE ADMON. Y FINANZAS, DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
307	28/10/2013	BOMBAS MARTINEZ SA. DE CV.	Pago Facturas: 1976 REHABILITACION DE BOMBA SUMERGIBLE	61,242.20	BANORTE	C.DR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER, ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIR. DE ADMON. Y FINANZAS, DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
308	29/10/2013	BOMBAS MARTINEZ SA. DE CV.	Pago Facturas: 2020 REHABILITACION DE BOMBA SUMERGIBLE	17,400.00	BANORTE	C.DR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER, ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIR. DE ADMON. Y FINANZAS, DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
309	29/10/2013	BOMBAS MARTINEZ SA. DE CV.	Pago Facturas: 1989 REHABILITACION DE BOMBA SUMERGIBLE	42,108.00	BANORTE	C.DR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER, ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIR. DE ADMON. Y FINANZAS, DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
310	31/10/2013	MAQUINARIA DE SAN LUIS SA. DE CV.	Pago Facturas: 2285, 2286, 2287 EXTRACCION, TRASLADO Y REPARACION DE BOMBA	59,600.50	BANORTE	C.DR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER, ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO	DIR. DE ADMON. Y FINANZAS, DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO

\$ 483,191.38