

Estado de Cuenta Bancario Del 01/MARZO/2014 Al 31/MARZO/2014 De BANORTE 405
TRANSFERENCIAS

FOLIO	FECHA	Beneficiario	CONCEPTO	MONTO	INSTITUCION BANCARIA	FUNCIONARIO QUE AUTORIZA	PUESTO
3032	01/03/2014	RADIOMOVIL DIPSA SA. DE CV.	Pago Facturas: SCH280214 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO No. 4441302731 MES DE FEBRERO 2014	5,710.00	BANORTE	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO. Cdr. JORGE GUSTAVO DAKEM FISHER	DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO, DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
3002	04/03/2014	RUIZ TORRES JOSE	Pago Facturas: 546 ACARREO Y DISTRIBUCION DE AGUA	182,108.40	BANORTE	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO. Cdr. JORGE GUSTAVO DAKEM FISHER	DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO, DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
3003	04/03/2014	PALAVINSA SA. DE CV.	Pago Facturas: CHRH-89 CREDITOS FUNERARIOS 2A. QUINCENA DE FEBRERO 2014	3,050.00	BANORTE	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO. Cdr. JORGE GUSTAVO DAKEM FISHER	DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO, DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
3020	04/03/2014	EDIFICACIONES BELUVI SA. DE CV	Pago Facturas: SERIEB1241, SERIEB1283, SERIEB1320, SERIEB1337, SERIEB1341, SERIEB1342, SERIEB1343, SERIEB1344, SERIEB1366,	51,317.14	BANORTE	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO. Cdr. JORGE GUSTAVO DAKEM FISHER	DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO, DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
3021	04/03/2014	EDIFICACIONES BELUVI SA. DE CV	Pago Facturas: SERIEB1560, SERIEB1562, SERIEB1605 SERVICIO DE MANTTO. VEHICULAR	2,119.99	BANORTE	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO. Cdr. JORGE GUSTAVO DAKEM FISHER	DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO, DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
3004	06/03/2014	GARCIA REYES MARIA DEL REFUGIO	Pago Facturas: A 747 HONORARIOS MEDICOS	7,362.00	BANORTE	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO. Cdr. JORGE GUSTAVO DAKEM FISHER	DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO, DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
3005	06/03/2014	CONSORCIO CIENTIFICO DEL BAJIO SA. DE CV.	Pago Facturas: QRO 11227 SODIUM THIOSULFATE RR NESSLER	2,934.34	BANORTE	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO. Cdr. JORGE GUSTAVO DAKEM FISHER	DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO, DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
3006	06/03/2014	VALLE DE LOS CEDROS	Pago Facturas: CHRH-69 DEDUCCIONES CORRESPONDIENTES A LA 1A. QUINCENA DE FEBRERO 2014 (SERVICIOS FUNERARIOS)	1,484.00	BANORTE	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO. Cdr. JORGE GUSTAVO DAKEM FISHER	DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO, DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
3007	06/03/2014	VALLE DE LOS CEDROS	Pago Facturas: CHRH-91 DEDUCCIONES CORRESPONDIENTES A LA 2A. QUINCENA DE FEBRERO 2014 (SERVICIOS FUNERARIOS)	1,484.00	BANORTE	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO. Cdr. JORGE GUSTAVO DAKEM FISHER	DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO, DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
3008	06/03/2014	TOBIAS REYES GENARO	Pago Facturas: A 1851 PAGO DE 4 LENTES COMPLETOS	4,800.00	BANORTE	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO. Cdr. JORGE GUSTAVO DAKEM FISHER	DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO, DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
3009	06/03/2014	MEDINA VEGA JOSE DE JESUS	Pago Facturas: A 304 BANNER INSTITUCIONAL DE AGOSTO 2013	17,400.00	BANORTE	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO. Cdr. JORGE GUSTAVO DAKEM FISHER	DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO, DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
3010	06/03/2014	YAÑEZ MONTOYA BLANCA ESTELA	Pago Facturas: 0003 PAGO DE ARRENDAMIENTO OFICINA CTO ORIENTE MARZO 2014	3,439.00	BANORTE	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO. Cdr. JORGE GUSTAVO DAKEM FISHER	DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO, DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
3011	06/03/2014	ALVARADO GALLEGOS HUGO	Pago Facturas: 442 HONORARIOS POR AUDITORIA 2013	48,972.00	BANORTE	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO. Cdr. JORGE GUSTAVO DAKEM FISHER	DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO, DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
3012	06/03/2014	ROJAS Y MUÑOZ CASTRO CARMEN	Pago Facturas: 1141 PAGO DE ARRENDAMIENTO OFICINA CENTRO MES DE MARZO 2014	16,071.06	BANORTE	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO. Cdr. JORGE GUSTAVO DAKEM FISHER	DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO, DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
3022	06/03/2014	FINANCIAMIENTO RAPIDO SAPI SA. DE CV.	Pago Facturas: CHRH-74 DEDUCCIONES POR NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 1A. QUINCENA DE FEBRERO DE 2014 (PRESTAMOS OTORGADOS A	6,749.25	BANORTE	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO. Cdr. JORGE GUSTAVO DAKEM FISHER	DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO, DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
3023	06/03/2014	CASTILLA BADILLO ALMA LIZETTE	Pago Facturas: 344 PAGO DE ARRENDAMIENTO OFICINA FERROCARRIL MES DE ENERO 2014	3,512.46	BANORTE	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO. Cdr. JORGE GUSTAVO DAKEM FISHER	DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO, DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
3024	06/03/2014	CASTILLA BADILLO ALMA LIZETTE	Pago Facturas: 345 PAGO DE ARRENDAMIENTO OFICINA FERROCARRIL MES DE FEBRERO 2014	3,512.46	BANORTE	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO. Cdr. JORGE GUSTAVO DAKEM FISHER	DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO, DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
3025	06/03/2014	CASTILLA BADILLO ALMA LIZETTE	Pago Facturas: 346 PAGO DE ARRENDAMIENTO OFICINA FERROCARRIL MES DE MARZO 2014	3,512.46	BANORTE	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO. Cdr. JORGE GUSTAVO DAKEM FISHER	DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO, DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
3013	07/03/2014	INDUSTRIAL MINERA MEXICO SA. DE CV.	Pago Facturas: L 3240 PAGO POR COSTO DE OPERACION POR AGUA SUMINISTRADA EN EL MES DE FEBRERO 2014 CONV. 09/MZO/2009	49,149.22	BANORTE	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO. Cdr. JORGE GUSTAVO DAKEM FISHER	DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO, DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
3014	07/03/2014	INVESTIGACIONES MEDICAS DEL POTOSI SA. DE CV.	Pago Facturas: SCH1AQ0214 DESCUENTO POR CONCEPTO DE SERVICIO MEDICO 1A. QUINCENA FEBRERO 2014	4,859.82	BANORTE	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO. Cdr. JORGE GUSTAVO DAKEM FISHER	DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO, DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
3015	07/03/2014	INVESTIGACIONES MEDICAS DEL POTOSI SA. DE CV.	Pago Facturas: SCH2AQ0214 DESCUENTO POR CONCEPTO DE SERVICIO MEDICO 2A. QUINCENA FEBRERO 2014	4,859.82	BANORTE	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO. Cdr. JORGE GUSTAVO DAKEM FISHER	DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO, DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
3016	07/03/2014	IMPROINCO SA. DE CV.	Pago Facturas: A 12527, A 12535, A 12572, A 12620, A 12628, A 12681 PAGO DE DIVERSAS HERRAMIENTAS PARA EL ORGANISMO	6,188.56	BANORTE	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO. Cdr. JORGE GUSTAVO DAKEM FISHER	DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO, DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
3017	07/03/2014	ARANDA LOPEZ OMAR	Pago Facturas: 3332, 3333, 3334 SERVICIO DE MANTTO. A VEHICULOS DE INTERAPAS	33,245.60	BANORTE	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO. Cdr. JORGE GUSTAVO DAKEM FISHER	DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO, DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
3018	07/03/2014	GOVEA GOMEZ ISRAEL	Pago Facturas: 0041, 0042, 0043, 0044, 0045, 0049, 0050, 0051, 0052 SERVICIO DE MANTTO. A VEHICULOS DE INTERAPAS	22,904.20	BANORTE	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO. Cdr. JORGE GUSTAVO DAKEM FISHER	DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO, DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
3019	07/03/2014	GOVEA GOMEZ ISRAEL	Pago Facturas: 0048, 0053, 0055 SERVICIO DE MANTTO. A VEHICULOS DE INTERAPAS	12,638.20	BANORTE	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO. Cdr. JORGE GUSTAVO DAKEM FISHER	DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO, DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
3026	07/03/2014	SEMPER UNUS SOLUCIONES Y SISTEMAS SA. DE CV.	Pago Facturas: 0001 SERVICIO DE MANTTO. AL SISTEMA COMERCIAL DIC 2013	28,446.29	BANORTE	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO. Cdr. JORGE GUSTAVO DAKEM FISHER	DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO, DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
3027	07/03/2014	CONSULTORIA ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES SA. DE CV.	Pago Facturas: F 5873, F 5896, F 5900, F 5901 SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL ORGANISMO	17,662.16	BANORTE	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO. Cdr. JORGE GUSTAVO DAKEM FISHER	DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO, DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
3028	07/03/2014	AROMATICOS Y QUIMICOS DEL CENTRO SA. DE CV.	Pago Facturas: C 0081 HIPOCLORITO DE SODIO	33,769.92	BANORTE	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO. Cdr. JORGE GUSTAVO DAKEM FISHER	DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO, DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
3029	07/03/2014	PERFORACIONES CABRERA SA. DE CV.	Pago Facturas: FACT 126 SERVICIO DE EXTRACCION Y ENTREGA DE AGUA DEL 15 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO DE 2014	472,278.41	BANORTE	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO. Cdr. JORGE GUSTAVO DAKEM FISHER	DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO, DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
3030	07/03/2014	SERVICIOS A LA MICROEMPRESA ANDAR SA. DE CV.	Pago Facturas: SCH070314 PRESTAMOS OTORGADOS A LOS TRABAJADORES DEL ORGANISMO 2A. QUINCENA DE FEBRERO 2014	4,807.32	BANORTE	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO. Cdr. JORGE GUSTAVO DAKEM FISHER	DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO, DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
3031	07/03/2014	FUTUROS TANGASSI SA. DE CV.	Pago Facturas: CHRH-67 DEDUCCIONES CORRESPONDIENTES A LA 1A. QUINCENA DE FEBRERO DE 2014 (SERVICIOS FUNERARIOS)	2,169.71	BANORTE	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO. Cdr. JORGE GUSTAVO DAKEM FISHER	DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO, DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y

Estado de Cuenta Bancario Del 01/MARZO/2014 Al 31/MARZO/2014 De BANORTE 405
TRANSFERENCIAS

FOLIO	FECHA	Beneficiario	CONCEPTO	MONTO	INSTITUCION BANCARIA	FUNCIONARIO QUE AUTORIZA	PUESTO
3033	10/03/2014	CASTRO LIMON GLORIA MARIA	Pago Facturas: 847, 848, 849 SERVICIO DE REPARACION DE MOTOR	139,026.00	BANORTE	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO. Cdr. JORGE GUSTAVO DAKEM FISHER	DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO, DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
3040	10/03/2014	TELEBYTE SA. DE CV.	Pago Facturas: A000645 SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO PARA INTERAPAS	10,379.45	BANORTE	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO. Cdr. JORGE GUSTAVO DAKEM FISHER	DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO, DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
3041	10/03/2014	VEHICULOS AUTOMOTRICES POTOSINOS SA. DE CV.	Pago Facturas: SCH100314 REPARACION HOJALATERIA Y PINTURA DODGE DURANDO	9,048.00	BANORTE	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO. Cdr. JORGE GUSTAVO DAKEM FISHER	DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO, DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
3042	10/03/2014	SEGUROS DEL POTOSI SA.	Pago Facturas: SCH1003141 PRESUPUESTO POR SINIESTRO A CAMIONETA DURANGO	1,467.24	BANORTE	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO. Cdr. JORGE GUSTAVO DAKEM FISHER	DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO, DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
3043	10/03/2014	EQUIPOS Y SERVICIOS PARA OFICINAS S. DE RL. DE CV.	Pago Facturas: A 3381, A 3585, A 3732 SUMINISTRO DE MATERIAL DE OFICINA	24,476.00	BANORTE	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO. Cdr. JORGE GUSTAVO DAKEM FISHER	DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO, DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
3034	11/03/2014	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Pago Facturas: CENU-100 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA C81 SLP FEB14	11,868,128.90	BANORTE	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO. Cdr. JORGE GUSTAVO DAKEM FISHER	DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO, DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
3035	11/03/2014	TOBIAS REYES GENARO	Pago Facturas: A 1861, A 1862, A 1864 PAGO POR SUMINISTRO DE LENTES COMPLETOS	16,600.00	BANORTE	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO. Cdr. JORGE GUSTAVO DAKEM FISHER	DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO, DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
3044	11/03/2014	MUNIZ TREJO MA. DEL CARMEN ALEJANDRINA	Pago Facturas: 211 PAGO DE ARRENDAMIENTO OFICINA POZOS MES DE MARZO 2014	3,024.09	BANORTE	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO. Cdr. JORGE GUSTAVO DAKEM FISHER	DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO, DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
3036	12/03/2014	DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS SA. DE CV.	Pago Facturas: S 439998, S 459456, S 464210, S 465860 SUMINISTRO DE GAS PARA VEHICULOS DE INTERAPAS	60,125.16	BANORTE	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO. Cdr. JORGE GUSTAVO DAKEM FISHER	DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO, DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
3037	12/03/2014	DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS SA. DE CV.	Pago Facturas: S 441431, S 442849, S 442223, S 458619, S 460163 SUMINISTRO DE GAS PARA VEHICULOS DE INTERAPAS	40,176.79	BANORTE	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO. Cdr. JORGE GUSTAVO DAKEM FISHER	DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO, DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
3038	12/03/2014	DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS SA. DE CV.	Pago Facturas: S 467486, S 469152, S 461130, S 462212, S 470829, S 472229, S 473595 SUMINISTRO DE GAS PARA VEHICULOS DE INTERAPAS	100,635.08	BANORTE	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO. Cdr. JORGE GUSTAVO DAKEM FISHER	DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO, DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
3045	12/03/2014	METROS LINEALES SA. DE CV.	Pago Facturas: 0004 ANTICIPO DEL 30% INTERAPAS 30414 LIR DEL 13/03/14	173,000.14	BANORTE	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO. Cdr. JORGE GUSTAVO DAKEM FISHER	DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO, DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
3039	13/03/2014	BANCO DEL BAJO SA. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	Pago Facturas: A 38638 COMISION POR ADMINISTRACION DEL FIDEICOMISO DEL 01/03/2014 AL 31/03/2014	16,859.10	BANORTE	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO. Cdr. JORGE GUSTAVO DAKEM FISHER	DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO, DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
3046	14/03/2014	SEMPER UNUS SOLUCIONES Y SISTEMAS SA. DE CV.	Pago Facturas: 0005 DESARROLLO E IMPLEMENTACION DE PROGRAMA DE DESCUENTOS Y PRESCRIPCION DE ADEUDOS 2014 EN EL SISTEMA	23,200.00	BANORTE	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO. Cdr. JORGE GUSTAVO DAKEM FISHER	DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO, DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
3047	14/03/2014	GASOLINERA PERINORTE SA. DE CV.	Pago Facturas: D 10074, D 10076, D 10230, D 10232, D 10311 SUMINISTRO DE GASOLINA A VEHICULOS DE INTERAPAS	99,159.07	BANORTE	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO. Cdr. JORGE GUSTAVO DAKEM FISHER	DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO, DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
3048	14/03/2014	FUTUROS TANGASSI SA. DE CV.	Pago Facturas: CHRH-110 DEDUCCIONES POR NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1A. QUINCENA DE MARZO 2014 (SERVICIOS FUNERARIOS)	2,169.71	BANORTE	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO. Cdr. JORGE GUSTAVO DAKEM FISHER	DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO, DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
3049	14/03/2014	SERVICIOS A LA MICROEMPRESA ANDAR SA. DE CV.	Pago Facturas: CHRH-120 DEDUCCIONES POR NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1A. QUINCENA DE MARZO 2014 (PRESTAMO A EMPLEADOS)	22,101.76	BANORTE	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO. Cdr. JORGE GUSTAVO DAKEM FISHER	DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO, DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
3050	14/03/2014	FINANCIAMIENTO RAPIDO SAPI SA. DE CV.	Pago Facturas: CHRH-118 DEDUCCIONES POR NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1A. QUINCENA DE MARZO 2014 (PRESTAMO A EMPLEADOS)	5,993.76	BANORTE	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO. Cdr. JORGE GUSTAVO DAKEM FISHER	DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO, DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
3051	14/03/2014	REYNA ARIAS LUIS ESTEBAN	Pago Facturas: 001 PAGO DE HONORARIOS POR PRACTICAS PROFESIONALES Y SERVICIO SOCIAL EN LA DIRECCION DE PLANEACION Y	1,000.00	BANORTE	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO. Cdr. JORGE GUSTAVO DAKEM FISHER	DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO, DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
3052	14/03/2014	GOVEA MANDUJANO BEATRIZ ADRIANA	Pago Facturas: 11 PAGO DE HONORARIOS POR PRACTICAS PROFESIONALES EN CONTABILIDAD (ACTIVOS FIJOS) DEL 04 DE FEBRERO	2,000.00	BANORTE	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO. Cdr. JORGE GUSTAVO DAKEM FISHER	DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO, DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
3053	14/03/2014	ALVAREZ ALVAREZ LUCIANO DANIEL	Pago Facturas: 12 PAGO DE HONORARIOS POR PRACTICAS PROFESIONALES EN CONTABILIDAD (ACTIVOS FIJOS) DEL 09 DE FEBRERO	2,000.00	BANORTE	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO. Cdr. JORGE GUSTAVO DAKEM FISHER	DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO, DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
3054	14/03/2014	MELLENDEZ GONZALEZ JAVIER AMOROS	Pago Facturas: 9 PAGO DE HONORARIOS POR PRACTICAS PROFESIONALES EN PATRIMONIO (AREA CONTABLE) DEL 06 DE FEBRERO AL 06 DE MARZO	2,000.00	BANORTE	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO. Cdr. JORGE GUSTAVO DAKEM FISHER	DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO, DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
3055	14/03/2014	ALEMAN MIRELES J. JESUS	Pago Facturas: 0003 ACARREO Y DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES PARTES DE LA CD.	49,224.60	BANORTE	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO. Cdr. JORGE GUSTAVO DAKEM FISHER	DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO, DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
3056	14/03/2014	ALEMAN MIRELES J. JESUS	Pago Facturas: 6359 ACARREO Y DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES PARTES DE LA CD.	92,637.60	BANORTE	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO. Cdr. JORGE GUSTAVO DAKEM FISHER	DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO, DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
3057	14/03/2014	ALEMAN MIRELES J. JESUS	Pago Facturas: 6360 ACARREO Y DISTRIBUCION DE AGUA EN DIFERENTES PARTES DE LA CD.	58,029.00	BANORTE	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO. Cdr. JORGE GUSTAVO DAKEM FISHER	DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO, DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
3058	14/03/2014	CASTILLO PAZ GENOVEVA MARIA DE LOS ANGELES	Pago Facturas: 218 PAGO DE HONORARIOS 1A. QUINCENA DE MARZO 2014	3,176.82	BANORTE	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO. Cdr. JORGE GUSTAVO DAKEM FISHER	DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO, DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
3059	14/03/2014	PALAVINSA SA. DE CV.	Pago Facturas: CHRH-111 DEDUCCIONES POR NOMINA CORRESPONDIENTES ALA 1A. QUINCENA DE MARZO 2014 (SERVICIOS)	2,852.00	BANORTE	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO. Cdr. JORGE GUSTAVO DAKEM FISHER	DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO, DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
3060	14/03/2014	GAYTAN PIÑA MARIBEL	Pago Facturas: CHRH-114 DEDUCCIONES POR NOMINA CORRESPONDIENTES ALA 1A. QUINCENA DE MARZO 2014 (CAJA DE	31,244.50	BANORTE	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO. Cdr. JORGE GUSTAVO DAKEM FISHER	DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO, DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
3061	14/03/2014	GAYTAN PIÑA MARIBEL	Pago Facturas: CHRH-116 DEDUCCIONES POR NOMINA CORRESPONDIENTES ALA 1A. QUINCENA DE MARZO 2014 (CAJA DE	8,126.62	BANORTE	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO. Cdr. JORGE GUSTAVO DAKEM FISHER	DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO, DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
3062	14/03/2014	VALLE DE LOS CEDROS	Pago Facturas: CHRH-113 DEDUCCIONES POR NOMINA CORRESPONDIENTES ALA 1A. QUINCENA DE MARZO 2014 (SERVICIOS)	1,484.00	BANORTE	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO. Cdr. JORGE GUSTAVO DAKEM FISHER	DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO, DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
3063	14/03/2014	SERVICIOS A LA MICROEMPRESA ANDAR SA. DE CV.	Pago Facturas: SCH130314 DESCUENTO A PRESTADORES DE SERVICIO POR CONCEPTO DE PRESTAMOS 1A. QUINCENA DE MARZO 2014	3,932.76	BANORTE	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO. Cdr. JORGE GUSTAVO DAKEM FISHER	DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO, DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y

Estado de Cuenta Bancario Del 01/MARZO/2014 Al 31/MARZO/2014 De BANORTE 405
TRANSFERENCIAS

FOLIO	FECHA	Beneficiario	CONCEPTO	MONTO	INSTITUCION BANCARIA	FUNCIONARIO QUE AUTORIZA	PUESTO
3064	18/03/2014	PROVEEDORA FARMACEUTICA RAMIREZ SA. DE CV.	Pago Facturas: 506048, 506088, 506095, 506106, 506198, 506199 SUMINISTRO DE MATERIAL PARA COMPUTADORAS	53,615.20	BANORTE	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO. Cdr. JORGE GUSTAVO DAKEM FISHER	DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO, DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
3079	18/03/2014	AXTEL SAB DE CV-	Pago Facturas: CB 5333958 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO MES DE FEBRERO DE 2014	35,742.00	BANORTE	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO. Cdr. JORGE GUSTAVO DAKEM FISHER	DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO, DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
3080	18/03/2014	AXTEL SAB DE CV-	Pago Facturas: CB 5370079 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO MES DE FEBRERO DE 2014	34,747.00	BANORTE	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO. Cdr. JORGE GUSTAVO DAKEM FISHER	DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO, DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
3065	20/03/2014	PROVEEDORA FARMACEUTICA RAMIREZ SA. DE CV.	Pago Facturas: A 24848, A 24850, A 24902, A 24903, A 24904, A 24911, A 24915 SUMINISTRO DE MEDICAMENTO CONTRATO INTERAPAS 011-13/LPE	25,847.95	BANORTE	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO. Cdr. JORGE GUSTAVO DAKEM FISHER	DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO, DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
3066	20/03/2014	PROVEEDORA FARMACEUTICA RAMIREZ SA. DE CV.	Pago Facturas: A 24927, A 24931, A 25024, A 25234, A 25246, A 25252, A 25257 SUMINISTRO DE MEDICAMENTO CONTRATO INTERAPAS 011-13/LPE	68,174.51	BANORTE	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO. Cdr. JORGE GUSTAVO DAKEM FISHER	DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO, DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
3067	20/03/2014	PROVEEDORA FARMACEUTICA RAMIREZ SA. DE CV.	Pago Facturas: A 25658, A 25674, A 25689, A 25719, A 25725 SUMINISTRO DE MEDICAMENTO CONTRATO INTERAPAS 011-13/LPE	65,848.00	BANORTE	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO. Cdr. JORGE GUSTAVO DAKEM FISHER	DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO, DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
3068	20/03/2014	PROVEEDORA FARMACEUTICA RAMIREZ SA. DE CV.	Pago Facturas: A 24492, A 24493, A 24494, A 24497, A 24498, A 24499, A 24501 SUMINISTRO DE MEDICAMENTO CONTRATO INTERAPAS 011-13/LPE	41,733.30	BANORTE	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO. Cdr. JORGE GUSTAVO DAKEM FISHER	DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO, DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
3069	20/03/2014	PROVEEDORA FARMACEUTICA RAMIREZ SA. DE CV.	Pago Facturas: A 24502, A 24503, A 24504, A 24507, A 24508, A 24509, A 24510 SUMINISTRO DE MEDICAMENTO CONTRATO INTERAPAS 011-13/LPE	38,457.75	BANORTE	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO. Cdr. JORGE GUSTAVO DAKEM FISHER	DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO, DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
3070	20/03/2014	PROVEEDORA FARMACEUTICA RAMIREZ SA. DE CV.	Pago Facturas: A 24425, A 24426, A 24427, A 24429, A 24430, A 24433, A 24435 SUMINISTRO DE MEDICAMENTO CONTRATO INTERAPAS 011-13/LPE	47,186.30	BANORTE	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO. Cdr. JORGE GUSTAVO DAKEM FISHER	DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO, DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
3071	20/03/2014	PROVEEDORA FARMACEUTICA RAMIREZ SA. DE CV.	Pago Facturas: A 24442, A 24468, A 24470, A 24473, A 24485, A 24486, A 24487 SUMINISTRO DE MEDICAMENTO CONTRATO INTERAPAS 011-13/LPE	41,937.13	BANORTE	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO. Cdr. JORGE GUSTAVO DAKEM FISHER	DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO, DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
3072	20/03/2014	PROVEEDORA FARMACEUTICA RAMIREZ SA. DE CV.	Pago Facturas: A 24511, A 24513, A 24514, A 24516, A 24518, A 24584, A 24604 SUMINISTRO DE MEDICAMENTO CONTRATO INTERAPAS 011-13/LPE	47,015.40	BANORTE	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO. Cdr. JORGE GUSTAVO DAKEM FISHER	DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO, DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
3073	20/03/2014	PROVEEDORA FARMACEUTICA RAMIREZ SA. DE CV.	Pago Facturas: A 24606, A 24610, A 24619, A 24632, A 24661, A 24663, A 24842 SUMINISTRO DE MEDICAMENTO CONTRATO INTERAPAS 011-13/LPE	59,756.79	BANORTE	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO. Cdr. JORGE GUSTAVO DAKEM FISHER	DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO, DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
3081	20/03/2014	MENDEZ DE LIRA JOSE ABRAHAM	Pago Facturas: CFDI 00004 SERVICIO DE MANTTO. DE LIMPIEZA A LA RED DE ALCANTARILLADO EST. 20 INTERAPAS 002-13/A DEL 26 DE NOV AL 17 DE	85,662.75	BANORTE	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO. Cdr. JORGE GUSTAVO DAKEM FISHER	DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO, DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
3082	20/03/2014	POLICIA URBANA BANCARIA E INDUSTRIAL	Pago Facturas: M 10719 PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DEL 01 AL 15 DE DIC 2013	67,527.00	BANORTE	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO. Cdr. JORGE GUSTAVO DAKEM FISHER	DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO, DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
3083	20/03/2014	ARANDA LOPEZ OMAR	Pago Facturas: 3336 PAGO DE SERVICIO DE REPARACION Y MANTTO. A VEHICULOS DE INTERAPAS	60,842.00	BANORTE	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO. Cdr. JORGE GUSTAVO DAKEM FISHER	DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO, DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
3074	21/03/2014	SERVICIO PAN AMERICANO Y DE PROTECCION CIVIL SA. DE CV.	Pago Facturas: FEAB706352 RENTA CAJA MENSUAL RECOLECCION URBANA DE VALORES	84,730.32	BANORTE	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO. Cdr. JORGE GUSTAVO DAKEM FISHER	DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO, DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
3075	21/03/2014	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES POTOSINOS SA. DE CV.	Pago Facturas: A 31207, A 31209, A 31211, A 31212, A 31784, A 31786 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE INTERAPAS	25,805.82	BANORTE	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO. Cdr. JORGE GUSTAVO DAKEM FISHER	DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO, DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
3076	21/03/2014	AROMATICOS Y QUIMICOS DEL CENTRO SA. DE CV.	Pago Facturas: C 105 HIPOCLORITO DE SODIO ENTREGA No. 10 INTERAPAS 001-13/LIR	29,649.60	BANORTE	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO. Cdr. JORGE GUSTAVO DAKEM FISHER	DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO, DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
3077	21/03/2014	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA. DE CV.	Pago Facturas: 94415335 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO FEBRERO 2014	5,159.94	BANORTE	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO. Cdr. JORGE GUSTAVO DAKEM FISHER	DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO, DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
3078	21/03/2014	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA. DE CV.	Pago Facturas: 94023584 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO FEBRERO 2014	5,900.91	BANORTE	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO. Cdr. JORGE GUSTAVO DAKEM FISHER	DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO, DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
3084	21/03/2014	POLICIA URBANA BANCARIA E INDUSTRIAL	Pago Facturas: M 11009 SERVICIO DE VIGILANCIA POLIACA DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013	67,527.00	BANORTE	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO. Cdr. JORGE GUSTAVO DAKEM FISHER	DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO, DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
3085	21/03/2014	FUTURO EN SU OFICINA SA. DE CV.	Pago Facturas: F 16784, F 16862 SERVICIO DE COPIADO Y KIT DE MANTTO. PARA IMPRESORA	55,755.54	BANORTE	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO. Cdr. JORGE GUSTAVO DAKEM FISHER	DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO, DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
3086	24/03/2014	SEMPER UNUS SOLUCIONES Y SISTEMAS SA. DE CV.	Pago Facturas: FOLIO 0004 SOPORTE Y MANTTO AL SISTEMA COMERCIAL MES DE FEBRERO 2014	28,446.29	BANORTE	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO. Cdr. JORGE GUSTAVO DAKEM FISHER	DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO, DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
3087	24/03/2014	ABRAHAM ESPER JORGE ANGEL	Pago Facturas: 157 ACARREO Y DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE A DIF. PARTES DE LA CD DEL 1 AL 31 DE ENERO 2014	110,796.24	BANORTE	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO. Cdr. JORGE GUSTAVO DAKEM FISHER	DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO, DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
3088	24/03/2014	SERVICIO PAN AMERICANO Y DE PROTECCION CIVIL SA. DE CV.	Pago Facturas: FEAB706354, FEAB725556, FEAB725557 SERVICIO DE EMBOLSADO, TRASLADO ENCARTUCHADO Y ENTREGA DE DINERO EN DIF.	114,417.91	BANORTE	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO. Cdr. JORGE GUSTAVO DAKEM FISHER	DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO, DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
3104	24/03/2014	POLICIA URBANA BANCARIA E INDUSTRIAL	Pago Facturas: 195 SERVICIO DE VIGILANCIA DEL 01 AL 15 DE ENERO DE 2014	70,560.00	BANORTE	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO. Cdr. JORGE GUSTAVO DAKEM FISHER	DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO, DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
3105	24/03/2014	ALEMAN MIRELES J. JESUS	Pago Facturas: 6306 ACARREO Y DISTRIBUCION DE AGUA EN DIF. PARTES DE LA CD. CONTRATO INTERAPAS 001-13/LPE	3,132.00	BANORTE	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO. Cdr. JORGE GUSTAVO DAKEM FISHER	DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO, DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
3106	24/03/2014	ALEMAN MIRELES J. JESUS	Pago Facturas: 6307 ACARREO Y DISTRIBUCION DE AGUA EN DIF. PARTES DE LA CD. CONTRATO INTERAPAS 001-13/LPE	3,480.00	BANORTE	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO. Cdr. JORGE GUSTAVO DAKEM FISHER	DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO, DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
3107	24/03/2014	ALEMAN MIRELES J. JESUS	Pago Facturas: 5978 ACARREO Y DISTRIBUCION DE AGUA EN DIF. PARTES DE LA CD. CONTRATO INTERAPAS 001-13/LPE	22,620.00	BANORTE	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO. Cdr. JORGE GUSTAVO DAKEM FISHER	DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO, DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
3108	24/03/2014	ALEMAN MIRELES J. JESUS	Pago Facturas: 6280 ACARREO Y DISTRIBUCION DE AGUA EN DIF. PARTES DE LA CD. CONTRATO INTERAPAS 001-13/LPE	24,708.00	BANORTE	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO. Cdr. JORGE GUSTAVO DAKEM FISHER	DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO, DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
3109	24/03/2014	ALEMAN MIRELES J. JESUS	Pago Facturas: 6278 ACARREO Y DISTRIBUCION DE AGUA EN DIF. PARTES DE LA CD. CONTRATO INTERAPAS 001-13/LPE	37,584.00	BANORTE	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO. Cdr. JORGE GUSTAVO DAKEM FISHER	DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO, DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y

**Estado de Cuenta Bancario Del 01/MARZO/2014 Al 31/MARZO/2014 De BANORTE 405
TRANSFERENCIAS**

FOLIO	FECHA	Beneficiario	CONCEPTO	MONTO	INSTITUCION BANCARIA	FUNCIONARIO QUE AUTORIZA	PUESTO
3110	24/03/2014	ALEMAN MIRELES J. JESUS	Pago Facturas: 6279 ACARREO Y DISTRIBUCION DE AGUA EN DIF. PARTES DE LA CD. CONTRATO INTERAPAS 001-13/LPE	25,056.00	BANORTE	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO. Cdr. JORGE GUSTAVO DAKEM FISHER	DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO, DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
3111	24/03/2014	ALEMAN MIRELES J. JESUS	Pago Facturas: 0008 ACARREO Y DISTRIBUCION DE AGUA EN DIF. PARTES DE LA CD. CONTRATO INTERAPAS 001-13/LPE	2,784.00	BANORTE	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO. Cdr. JORGE GUSTAVO DAKEM FISHER	DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO, DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
3089	26/03/2014	ADMINISTRACION Y SERVICIOS COMPUTACIONALES SA. DE CV.	Pago Facturas: 506212, 506240, 506243, 506244, 506245, 506296, 606276 SUMINISTRO DE COMPUTADORAS Y MATERIAL PARA COMPUTADORAS	41,452.60	BANORTE	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO. Cdr. JORGE GUSTAVO DAKEM FISHER	DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO, DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
3090	26/03/2014	AROMATICOS Y QUIMICOS DEL CENTRO SA. DE CV.	Pago Facturas: C 107 HIPOCLORITO DE SODIO ENTREGA 9	28,480.32	BANORTE	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO. Cdr. JORGE GUSTAVO DAKEM FISHER	DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO, DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
3093	26/03/2014	ADMINISTRACION Y SERVICIOS COMPUTACIONALES SA. DE CV.	Pago Facturas: 506266, 506267, 506268, 506369 SUMINISTRO DE COMPUTADORAS Y MATERIAL PARA COMPUTADORAS	18,200.40	BANORTE	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO. Cdr. JORGE GUSTAVO DAKEM FISHER	DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO, DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
3112	26/03/2014	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Pago Facturas: CENU-1020 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA FEB 14 C 61-69 SLP	906,642.00	BANORTE	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO. Cdr. JORGE GUSTAVO DAKEM FISHER	DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO, DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
3113	26/03/2014	SISTEMAS DIGITALES DE SEGURIDAD PRIVADA	Pago Facturas: 635685, 635713 MONITOREO MENSUAL ENERO 2014	719.98	BANORTE	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO. Cdr. JORGE GUSTAVO DAKEM FISHER	DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO, DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
3114	26/03/2014	RUIZ TORRES JOSE	Pago Facturas: 727 ACARREO Y DISTRIBUCION DE AGUA	50,112.00	BANORTE	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO. Cdr. JORGE GUSTAVO DAKEM FISHER	DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO, DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
3115	26/03/2014	RUIZ TORRES JOSE	Pago Facturas: 728 ACARREO Y DISTRIBUCION DE AGUA	20,706.00	BANORTE	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO. Cdr. JORGE GUSTAVO DAKEM FISHER	DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO, DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
3091	27/03/2014	GASOLINERA PERINORTE SA. DE CV.	Pago Facturas: D 10165, D 10167, D 10313, D 10388, D 10390, D 10478, D 10480 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE INTERAPAS	84,114.86	BANORTE	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO. Cdr. JORGE GUSTAVO DAKEM FISHER	DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO, DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
3094	27/03/2014	RUBIO HERNANDEZ AMADO	Pago Facturas: 266 PAGO SERVICIOS PROFESIONALES DEL 23 DE FEBRERO AL 23 DE MARZO DE 2014	30,000.12	BANORTE	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO. Cdr. JORGE GUSTAVO DAKEM FISHER	DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO, DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
3095	27/03/2014	PROVEEDORA FARMACEUTICA RAMIREZ SA. DE CV.	Pago Facturas: A 24424 SUMINISTRO DE MEDICAMENTO CONTRATO INTERAPAS 011-13/LPE	4,905.78	BANORTE	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO. Cdr. JORGE GUSTAVO DAKEM FISHER	DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO, DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
3116	27/03/2014	GRUPO ACIR SA. DE CV.	Pago Facturas: SP36045599 EMISION RADIOFONICA FM	23,200.00	BANORTE	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO. Cdr. JORGE GUSTAVO DAKEM FISHER	DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO, DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
3096	28/03/2014	RANGEL BARRAGAN TALIA BERENICE	Pago Facturas: 125 MONITOREO DE MEDIOS IMPRESOS ELECTRONICOS DEL 16 DE FEB AL 15 DE MARZO DE 2014	29,000.00	BANORTE	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO. Cdr. JORGE GUSTAVO DAKEM FISHER	DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO, DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
3097	28/03/2014	MENDEZ SALAS PABLO	Pago Facturas: 535 PUBLICACION DE BANNER EN PAGINA DE INTERNET	17,400.00	BANORTE	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO. Cdr. JORGE GUSTAVO DAKEM FISHER	DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO, DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
3098	28/03/2014	PROVEEDORA FARMACEUTICA RAMIREZ SA. DE CV.	Pago Facturas: A 27399, A 27400, A 27408, A 27409, A 27414, A 27432, A 27442 SUMINISTRO DE MEDICAMENTO CONTRATO INTERAPAS 011-13/LPE	133,714.96	BANORTE	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO. Cdr. JORGE GUSTAVO DAKEM FISHER	DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO, DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
3099	28/03/2014	PROVEEDORA FARMACEUTICA RAMIREZ SA. DE CV.	Pago Facturas: A 27228, A 27331, A 27333, A 27334, A 27335, A 27336, A 27338 SUMINISTRO DE MEDICAMENTO CONTRATO INTERAPAS 011-13/LPE	77,899.03	BANORTE	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO. Cdr. JORGE GUSTAVO DAKEM FISHER	DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO, DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
3100	28/03/2014	PROVEEDORA FARMACEUTICA RAMIREZ SA. DE CV.	Pago Facturas: A 24900, A 27162, A 27178, A 27205, A 27210, A 27218, A 27224 SUMINISTRO DE MEDICAMENTO CONTRATO INTERAPAS 011-13/LPE	71,435.18	BANORTE	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO. Cdr. JORGE GUSTAVO DAKEM FISHER	DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO, DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
3101	28/03/2014	PROVEEDORA FARMACEUTICA RAMIREZ SA. DE CV.	Pago Facturas: A 27351, A 27352, A 27353, A 27393, A 27396 SUMINISTRO DE MEDICAMENTO CONTRATO INTERAPAS 011-13/LPE	68,514.04	BANORTE	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO. Cdr. JORGE GUSTAVO DAKEM FISHER	DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO, DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
3102	28/03/2014	PROVEEDORA FARMACEUTICA RAMIREZ SA. DE CV.	Pago Facturas: A 27444, A 27447, A 27448, A 27450, A 27453, A 27455, A 27459 SUMINISTRO DE MEDICAMENTO CONTRATO INTERAPAS 011-13/LPE	64,365.63	BANORTE	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO. Cdr. JORGE GUSTAVO DAKEM FISHER	DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO, DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
3103	28/03/2014	MENDEZ SALAS PABLO	Pago Facturas: 554 PUBLICACION DE BANNER EN PAGINA DE INTERNET	17,400.00	BANORTE	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO. Cdr. JORGE GUSTAVO DAKEM FISHER	DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO, DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
3117	28/03/2014	EDITORIA MIVAL SA. DE CV	Pago Facturas: FP 21505, FP 22307 CONVOCATORIA LICITACION PUBLICA	12,305.28	BANORTE	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO. Cdr. JORGE GUSTAVO DAKEM FISHER	DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO, DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
3118	28/03/2014	GRAFI K TANGAMANGA SA. DE CV.	Pago Facturas: SL 425, SL 426 PUBLICACION DE JULIO Y AGOSTO 2013	23,200.00	BANORTE	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO. Cdr. JORGE GUSTAVO DAKEM FISHER	DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO, DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
3119	28/03/2014	ETHERMEDIA TRAINING CENTER SC.	Pago Facturas: 0032 INSERCIÓN DE BANNER	11,600.00	BANORTE	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO. Cdr. JORGE GUSTAVO DAKEM FISHER	DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO, DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
3120	28/03/2014	MUÑIZ RIVERA SAMUEL	Pago Facturas: 0382 DVD AVTECH DISCO DURO 1000 GB	7,569.00	BANORTE	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO. Cdr. JORGE GUSTAVO DAKEM FISHER	DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO, DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
3121	28/03/2014	INVESTIGACIONES MEDICAS DEL POTOSI SA. DE CV.	Pago Facturas: C 16768, C 17080, C 17116, C 17118, C 17119, C 17120, C 17333, C 17334, F 2646, F 2655, F 2659 ATENCION MEDICA HOSPITALARIA	7,387.80	BANORTE	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO. Cdr. JORGE GUSTAVO DAKEM FISHER	DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO, DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
3122	28/03/2014	INVESTIGACIONES MEDICAS DEL POTOSI SA. DE CV.	Pago Facturas: C 13431 ATENCION MEDICA HOSPITALARIA	774,794.16	BANORTE	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO. Cdr. JORGE GUSTAVO DAKEM FISHER	DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO, DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
3123	28/03/2014	INVESTIGACIONES MEDICAS DEL POTOSI SA. DE CV.	Pago Facturas: C 16728, C 16763, C 16765, C 16990, C 16993 ATENCION MEDICA HOSPITALARIA	60,460.87	BANORTE	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO. Cdr. JORGE GUSTAVO DAKEM FISHER	DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO, DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
3124	31/03/2014	ALEMAN MIRELES J. JESUS	Pago Facturas: 0006 ACARREO Y DISTRIBUCION DE AGUA EN DIF. PARTES DE LA CD.	56,480.40	BANORTE	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO. Cdr. JORGE GUSTAVO DAKEM FISHER	DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO, DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
3125	31/03/2014	ALEMAN MIRELES J. JESUS	Pago Facturas: 6345 ACARREO Y DISTRIBUCION DE AGUA EN DIF. PARTES DE LA CD.	36,540.00	BANORTE	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO. Cdr. JORGE GUSTAVO DAKEM FISHER	DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO, DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
3126	31/03/2014	ALEMAN MIRELES J. JESUS	Pago Facturas: 6325 ACARREO Y DISTRIBUCION DE AGUA EN DIF. PARTES DE LA CD.	34,434.60	BANORTE	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO. Cdr. JORGE GUSTAVO DAKEM FISHER	DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO, DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y

Estado de Cuenta Bancario Del 01/MARZO/2014 Al 31/MARZO/2014 De BANORTE 405
TRANFERENCIAS

FOLIO	FECHA	Beneficiario	CONCEPTO	MONTO	INSTITUCION BANCARIA	FUNCIONARIO QUE AUTORIZA	PUESTO
3127	31/03/2014	ALEMAN MIRELES J. JESUS	Pago Facturas: 0004 ACARREO Y DISTRIBUCION DE AGUA EN DIF. PARTES DE LA CD.	43,621.80	BANORTE	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO. Cdr. JORGE GUSTAVO DAKEM FISHER	DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO, DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
3128	31/03/2014	ALEMAN MIRELES J. JESUS	Pago Facturas: 0002 ACARREO Y DISTRIBUCION DE AGUA EN DIF. PARTES DE LA CD.	74,785.20	BANORTE	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO. Cdr. JORGE GUSTAVO DAKEM FISHER	DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO, DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
3129	31/03/2014	RAMIREZ LEYVA ELIA	Pago Facturas: 1782 SUMINISTRO DE FORMATOS PARA EL ORGANISMO	26,100.00	BANORTE	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO. Cdr. JORGE GUSTAVO DAKEM FISHER	DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO, DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
3130	31/03/2014	RAMIREZ LEYVA ELIA	Pago Facturas: 1786 SUMINISTRO DE FORMATOS PARA EL ORGANISMO	26,100.00	BANORTE	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO. Cdr. JORGE GUSTAVO DAKEM FISHER	DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO, DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
3131	31/03/2014	RAMIREZ LEYVA ELIA	Pago Facturas: 1783 SUMINISTRO DE FORMATOS PARA EL ORGANISMO	17,400.00	BANORTE	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO. Cdr. JORGE GUSTAVO DAKEM FISHER	DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO, DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
3132	31/03/2014	RAMIREZ LEYVA ELIA	Pago Facturas: 1791 SUMINISTRO DE FORMATOS PARA EL ORGANISMO	6,588.80	BANORTE	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO. Cdr. JORGE GUSTAVO DAKEM FISHER	DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO, DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
3133	31/03/2014	RAMIREZ LEYVA ELIA	Pago Facturas: 1792 SUMINISTRO DE FORMATOS PARA EL ORGANISMO	5,800.00	BANORTE	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO. Cdr. JORGE GUSTAVO DAKEM FISHER	DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO, DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
3134	31/03/2014	RAMIREZ LEYVA ELIA	Pago Facturas: 1793 SUMINISTRO DE FORMATOS PARA EL ORGANISMO	26,100.00	BANORTE	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO. Cdr. JORGE GUSTAVO DAKEM FISHER	DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO, DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
3135	31/03/2014	GRIMALDO PUEBLA NICOLAS	Pago Facturas: 8520 REPARACION DE LLANTAS	3,201.60	BANORTE	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO. Cdr. JORGE GUSTAVO DAKEM FISHER	DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO, DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
3136	31/03/2014	GOVEA GOMEZ ISRAEL	Pago Facturas: 0077 SERVICIO DE MANTTO. VEHICULAR	3,596.00	BANORTE	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO. Cdr. JORGE GUSTAVO DAKEM FISHER	DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO, DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
3137	31/03/2014	PROVEEDORA FARMACEUTICA RAMIREZ SA. DE CV.	Pago Facturas: A 27339, A 27341, A 27342, A 27343, A 27348, A 27349, A 27350 SUMINISTRO DE MEDICAMENTO CONTRATO INTERAPAS 011-13/LPE	89,678.52	BANORTE	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO. Cdr. JORGE GUSTAVO DAKEM FISHER	DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO, DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
3138	31/03/2014	AUTOMOTRIZ ROBLES SA. DE CV.	Pago Facturas: 37725, 38232 SUMINISTRO DE MATERIAL PARA INTERAPAS	22,076.00	BANORTE	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO. Cdr. JORGE GUSTAVO DAKEM FISHER	DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO, DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
3139	31/03/2014	FINANCIAMIENTO RAPIDO SAPI SA. DE CV.	Pago Facturas: SCR140 DEDUCCIONES POR NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 2A. QUINCENA DE MARZO (PRESTAMOS)	5,993.76	BANORTE	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO. Cdr. JORGE GUSTAVO DAKEM FISHER	DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO, DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
3140	31/03/2014	SERVICIOS A LA MICROEMPRESA ANDAR SA. DE CV.	Pago Facturas: SCR142 DEDUCCIONES POR NOMINA CORRESPONDIENTES A LA 2A. QUINCENA DE MARZO (PRESTAMOS)	15,216.08	BANORTE	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO. Cdr. JORGE GUSTAVO DAKEM FISHER	DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO, DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
3141	31/03/2014	SERVICIOS A LA MICROEMPRESA ANDAR SA. DE CV.	Pago Facturas: SCH310314 DESCUENTOS POR PRESTAMO CORRESPONDIENTE A LA 2A. QUINCENA DE ENERO 2014	4,807.32	BANORTE	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO. Cdr. JORGE GUSTAVO DAKEM FISHER	DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO, DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
3142	31/03/2014	FUTUROS TANGASSI SA. DE CV.	Pago Facturas: SCR132 DEDUCCIONES POR NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A. QUINCENA DE MARZO 2014 (SERVICIOS FUNERARIOS)	2,169.71	BANORTE	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO. Cdr. JORGE GUSTAVO DAKEM FISHER	DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO, DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
3144	31/03/2014	GOVEA GOMEZ ISRAEL	Pago Facturas: 0070, 0071, 0072, 0073, 0074, 0075 SERVICIO DE MANTTO. VEHICULAR	14,581.20	BANORTE	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO. Cdr. JORGE GUSTAVO DAKEM FISHER	DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO, DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
				18,524,853.59			