



Estado de Cuenta Bancario Del 01/MARZO/2014 Al 31/MARZO/2014 De OBRA

FOLIO	FECHA	Beneficiario	CONCEPTO	MONTO	INSTITUCION BANCARIA	FUNCIONARIO QUE AUTORIZA	PUESTO
TE	07/03/2014	JORGE ALBERTO PUENTE SANTANA	2 DO PAGO PARCIAL Y TOTAL DE LA FAC 1004 EST 12 FINIQUITO CTO INTERAPAS-PRODDER-30-2012-A	\$ 388,858.80	BANREGIO	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO. CDr. JORGE GUSTAVO DAKEM FISHER	DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO, DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.
TE	07/03/2014	JOSE EDUARDO GARCIA ARAIZA	2DO PAGO PARCIAL Y TOTAL DE LA FAC 8 EST 01 CTO INTERAPAS-PRODDER-26-2013-AD	\$ 211,881.64	BANREGIO	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO. CDr. JORGE GUSTAVO DAKEM FISHER	DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO, DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.
CH-006	07/03/2014	GRUPO CONSTRUCTOR TRES M	PAGO FAC 18 EST 06 FINIQUITO CTO INTERAPAS-APAZU-03-2013-A	\$ 1,030,920.66	BANREGIO	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO. CDr. JORGE GUSTAVO DAKEM FISHER	DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO, DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.
CH-001	07/03/2014	BOMBAS Y MAQUINARIA SUAREZ	PAGO FACT A 215 EST 02 FINIQUITO CTO INTERAPAS-PROME-BIENES/LPN-02-2013-A	\$ 857,297.25	BANREGIO	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO. CDr. JORGE GUSTAVO DAKEM FISHER	DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO, DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.
CH-008	07/03/2014	CONSTRUCTORA FEIME SA DE CV	PAGO FAC 757 EST 2 FINIQUITO CTO INTERAPAS-PROME-BIENES/LPN-04-2013-A	\$ 857,297.25	BANREGIO	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO. CDr. JORGE GUSTAVO DAKEM FISHER	DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO, DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.
TE	12/03/2014	URBANIZACIONES CIVILES POTOSINAS SA DE CV	PAGO FAC 108 EST 01 CTO INTERAPAS-PRODDER-25-2013-AD	\$ 132,644.82	BANREGIO	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO. CDr. JORGE GUSTAVO DAKEM FISHER	DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO, DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.
TE	14/03/2014	CONSTRUCTORA QUID SA DE CV	PAGO FAC B181 EST 14 CTO INTERAPAS-DPC-01-2012-A	\$ 1,043,044.80	BANORTE	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO. CDr. JORGE GUSTAVO DAKEM FISHER	DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO, DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.
CH-007	14/03/2014	JOHN HOLLOWAY & ASSOCIATES DE MEXICO SA DE CV	PAGO FAC A 93 EST 2 FINIQUITO CTO INTERAPAS-APAZU-08-2013-A	\$ 620,528.08	BANREGIO	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO. CDr. JORGE GUSTAVO DAKEM FISHER	DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO, DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.
CH-009	19/03/2014	SUPERVISOR INTEGRAL DE OBRA CIVIL SA DE CV	PAGO FAC 3328 EST 06 FINIQUITO CTO INTERAPAS-APAZU-SUPERVISION-01-2013-IR	\$ 47,085.94	BANREGIO	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO. CDr. JORGE GUSTAVO DAKEM FISHER	DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO, DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.
TE	20/03/2014	INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y PRIVADA SC	PAGO FAC A 33 EST.01 CORRESPONDIENTE A ENERO CTO PRESTACION SERVICIOS	\$ 52,200.00	BANREGIO	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO. CDr. JORGE GUSTAVO DAKEM FISHER	DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO, DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.

TE	20/03/2014	GONZALO AVILA LOPEZ	PAGO FAC 48 EST 02 FINIQUITO CTO INTERAPAS- PRODDER-10-2013-AD	\$ 62,701.04	BANREGIO	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO. CDr. JORGE GUSTAVO DAKEM FISHER	DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO, DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.
TE	20/03/2014	IMPULSO CIVIL DEL BAJIO SA DE CV	PAGO FAC 11 EST 01 CTO INTERAPAS-PRODDER- 16-2013-AD	\$ 311,902.68	BANREGIO	ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO. CDr. JORGE GUSTAVO DAKEM FISHER	DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO, DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.