

Poliza	Fecha	Beneficiario	eque/Fc	Concepto	Importe
1112-1-01			CTA. 3202		\$2,742,734.90
C00206	03/12/2021	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	353775	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 103 (RECIBO TELEFONICO DE NOVIEMBRE 2021 LINEA 3310995278. GP TELEFONOS DE	\$549.00
C00207	06/12/2021	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	632411	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 104 (RECIBO DE L	\$3,990.00
C00208	06/12/2021	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	334	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 105 (RECIBO TELEFONICO DE NOVIEMBRE 2021 LINEA 3310011052. GP TELEFONOS DE	\$399.00
C00209	08/12/2021	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	075804	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 106 (RECIBO TELEFONICO DE NOVIEMBRE 2021 LINEA 37971791. GP TELEFONOS DE	\$346.00
E00042	09/12/2021	CENDI	216307	TRASPASO DE BANAMEX A BANSI (TRASPASO DE BANAMEX A BANSI)	\$134,619.32
E00043	09/12/2021	TESORERIA DE LA FEDERACION	40188	PAGO ISR DEL MES DE NOVIEMBRE2021 (ISR RETENIDO DEL MES DE NOVIEMBRE 2021)	\$72,855.00
E00044	09/12/2021	TESORERIA DE LA FEDERACION	39636	PAGO COMPLEMENTARIO DE ISR SEPTIEMBRE 2021 (PAGO COMPLEMENTARIO DE ISR RETENIDO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021)	\$65,746.00
C00220	10/12/2021	BRI SELECT SA DE CV	085682	GP BRI SELECT SA DE CV, Folio Pago: 109 (ADQUISICION DE PAPELERIA	\$46,905.28
C00212	14/12/2021	SEDAR	218469	GP Folio: 105 (NOMINA DE LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE 2021. GP Folio: 105)	\$5,878.82
	15/12/2021	EMPLEADOS	56920-73	GP Folio: 103 (NOMINA DE LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE 2021. GP Folio: 56954,512 103)	\$33,489.20
C00210	15/12/2021	EMPLEADOS	56920-73	GP Folio: 103 (NOMINA DE LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE 2021. GP Folio: 56954,512 103)	\$147,422.60
C00210	17/12/2021	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO	357037	GP Folio: 106 (COMPLEMENTO DE APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL. GP Folio: 106)	\$31,235.88
C00214	17/12/2021	Autoservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V.	054702	GP Autoservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V., Folio Pago: 107 (30 LITROS DE GASOLINA PARA VEHICULO AVANZA JNC4837. GP Autoservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V., Folio Pago: 107)	\$602.74
C00215	17/12/2021	Autoservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V.	055453	GP Autoservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V., Folio Pago: 108 (60 LITROSJ DE DIESEL PARA VEHICULO SPRINTER JNF8836. GP Autoservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V., Folio Pago: 108)	\$1,283.42
E00045	17/12/2021	CENDI	059870	TRASPASO DE BANAMEX A BANSI (TASPASO DE BANAMEX A BANSI)	\$134,227.80
C00216	31/12/2021	EMPLEADOS	189844-190007-189826	GP Folio: 107 (AGUINALDO. GP Folio: 107)	\$551,280.20
C00217	31/12/2021	EMPLEADOS	73854-74035	GP Folio: 108 (NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE. GP Folio: 108)	\$181,548.20
C00217	31/12/2021	EMPLEADOS	73854-74035	GP Folio: 108 (NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE. GP Folio: 108)	\$37,924.20
C00219	31/12/2021	SEDAR	058221	GP Folio: 110 (NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE. GP Folio: 110)	\$5,878.80
D00032	31/12/2021			COMISIONES BANCARIAS DEL PERIODO (COMISIONES Y RENDIMIENTOS DEL PERIODO)	\$97.44
D00032	31/12/2021			APLICACION DE DEPOSITOS Y DIFERENCIAS (COMISIONES Y RENDIMIENTOS DEL PERIODO)	\$0.19
1112-2-01			CTA. 25329		\$46,106.40
D00032	31/12/2021			COMISIONES BANCARIAS DEL PERIODO (COMISIONES Y RENDIMIENTOS DEL PERIODO)	\$754.00
1112-3-01			CTA. 8746		\$0.00
C00211	14/12/2021	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO	S/N	GP Folio: 104 (NOMINA DE LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE 2021. GP Folio: 104)	\$134,619.32
C00218	31/12/2021	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO	2935956	GP Folio: 109 (NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE. GP Folio: 109)	\$134,227.80
1112-4					
1112-4-01			BANORTE 11328747		\$2,128,408.94
					\$348.00

D00032 31/12/2021

COMISIONES BANCARIAS DEL PERIODO (COMISIONES Y RENDIMIENTOS
DEL PERIODO)

\$348.00