

UNIDAD DE TRANSPARENCIA

Oficio: UT/0717/2024

Asunto: Se envía respuesta a solicitud de
Información: **300540224000203**
Xalapa, Ver., a 09 de agosto de 2024

Estimado solicitante

Presente

Me refiero a la solicitud de información presentada por medio de la Plataforma Nacional de Transparencia, registrada con el número de folio **300540224000203**, mediante la cual se lee lo siguiente:

"a) Enteros realizados a la Tesorería de la Federación a.1) La información de "a" deberá desagregarse por fuente de financiamiento, programa presupuestal y cuentas bancarias de origen (en donde se encontraba el recurso) y destino (cuenta bancaria a la que fue enviado) por institución financiera. a.2) De "a", desagregar en capital y productos financieros b) Convenios de reasignación de recursos con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; mencionar monto, fuente de financiamiento y programa presupuestal, tanto antes (a qué estaba destinado el recurso) como después del convenio (a qué se destinó después del convenio). Se solicitan los incisos anteriores desde 2012 a la fecha; señalar la fecha por evento en un formato día, mes y año. De igual manera se pide amablemente que la información se encuentre en una tabla".(Sic)

Informo a Usted, que se procedió a realizar una búsqueda minuciosa, exhaustiva y razonable de la información peticionada, en los archivos de la Subsecretaría de Egresos, así como en la Tesorería, adscrita a la Subsecretaría de Finanzas y Administración, pues de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Planeación, son las áreas que quizás pudieran poseer información referente a lo solicitado.

En esta inteligencia, y en atención al *Principio de Máxima Publicidad*, me permito adjuntar a esta comunicación los oficios:

- ❖ SSE/1610/2024 de fecha 24 de junio de 2024, suscrito por la Mtra. Xochitlquetzalli Álvarez Vázquez, Subsecretaria de Egresos.
- ❖ TES-VER/3147/2024 de fecha 07 de agosto de 2024, suscrito por el Mtro. Mario Emir Macip Olvera, Tesorero adscrito a la Subsecretaría de Finanzas y Administración, con sus respectivos anexos.

Documentales con las cuales, se da respuesta a su solicitud de información, en términos de los artículos 6 de la *Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos*, 143 de la *Ley Número 875 de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave*.

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

Jesús Miguel Gómez Ruiz

Jefe de la Unidad de Transparencia de la
Secretaría de Finanzas y Planeación

C.c.p. **José Luis Lima Franco.-** Secretario de Finanzas y Planeación del Estado.- Para su superior conocimiento. Presente
Archivo

JMGR/ach

2024: 200 AÑOS DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE COMO PARTE DE LA FEDERACIÓN 1824-2024



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SEFIPLAN
Secretaría de Finanzas
y Planeación

SUBSEEGRESOS
Subsecretaría de Egresos



0618

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS

Oficio No. SSE/ 1610 /2024

Hoja 1/1

Asunto: Respuesta a oficio UT/0578/2024

Xalapa, Veracruz, 24 de junio de 2024

Jesús Miguel Gómez Ruíz

Jefe de la Unidad de Transparencia
Presente

Con fundamento en lo establecido en los Artículos 14 fracción IX y 19 de la Ley Número 58 Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 1, 12 fracción IV, 19 fracciones IV, XXI, y XXVI, en seguimiento al oficio **UT/0578/2024**, mediante el cual solicita el apoyo para otorgar respuesta a la solicitud de acceso a la información pública con número de folio **300540224000203**, presentada a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, en la que se solicita lo siguiente:

"a) Enteros realizados a la Tesorería de la Federación a.1) La información de "a" deberá desagregarse por fuente de financiamiento, programa presupuestal y cuentas bancarias de origen (en donde se encontraba el recurso) y destino (cuenta bancaria a la que fue enviado) por institución financiera. a.2) De "a", desagregar en capital y productos financieros b) Convenios de reasignación de recursos con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; mencionar monto, fuente de financiamiento y programa presupuestal, tanto antes (a qué estaba destinado el recurso) como después del convenio (a qué se destinó después del convenio). Se solicitan los incisos anteriores desde 2012 a la fecha; señalar la fecha por evento en un formato día, mes y año. De igual manera se pide amablemente que la información se encuentre en una tabla." (Sic)

Al respecto, me permito comunicarle que en apego al artículo 35 del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Planeación, la información anteriormente requerida no es competencia de esta Subsecretaría de Egresos a mi cargo.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

Atentamente

Xochitlquetzalli Álvarez Vázquez

Subsecretaría de Egresos

2024: 200 AÑOS DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE COMO PARTE DE LA FEDERACIÓN 1824-2024

OV/V/ARPS/RMA/fdg

Av. Xalapa 301, Col Unidad del Bosque Pensiones,
CP 91017, Xalapa, Veracruz
Tel. 228 842 1400



200 AÑOS
VERACRUZ
DE IGNACIO DE LA LLAVE



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SEFIPLAN

Secretaría de Finanzas
y Planeación
GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ-LLAVE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

SUBSEFA

Subsecretaría de Finanzas
y Administración

TESORERÍA

TESORERIA

Oficio No. TES-VER/3147/2024

Hoja 1/2

Asunto: Atención a

Fol. 300540224000203

Xalapa, Veracruz, 07 de agosto de 2024

JESÚS MIGUEL GÓMEZ RUÍZ

Jefe de la Unidad de Transparencia de la
Secretaría de Finanzas y Planeación
Presente

Por instrucciones del C. Tesorero Mtro. Mario Emir Macip Olvera, en seguimiento al oficio No. UT/0577/2024 de fecha 19 de junio de 2024, mediante el cual hace de conocimiento la solicitud registrada con folio No. 300540224000203 a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, remito a usted la respuesta, de la siguiente manera:

"a) entero realizado a la Tesorería de la Federación a.1) La información de "a" deberá desagregarse por fuente de financiamiento, programa presupuestal y cuentas bancarias de origen (en donde se encontraba el recurso) y destino (cuenta bancaria a la que fue enviado) por institución financiera. a.2) De "a", desagregar en capital y productos financieros b) Convenios de reasignación de recursos con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; mencionar monto, fuente de financiamiento y programa presupuestal, tanto antes (a qué estaba destinado el recurso) como después del convenio (a que se destinó después el convenio). Se solicitan los incisos anteriores desde 2012 a la fecha; señalar la fecha por evento en un formato día, mes y año. De igual manera se pide amablemente que la información se encuentre en una tabla.

Como se establece en el numeral 143 de la Ley 875 de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, de conformidad a las atribuciones de esta Tesorería establecidas en el artículo 32 del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Planeación, atendiendo al principio de máxima publicidad y en el afán de transparencia, informo que la Dependencia está obligada a dar la información que obra en su poder y si ya está publicada, en apego a lo dispuesto por el artículo 143 de la Ley citada, se remite a las rutas electrónicas, por lo que no se puede generar la información especial, situación que impone una carga indebida de trabajo a este Sujeto Obligado, siendo de aplicación el criterio de interpretación sustentado por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos (INAI), número **3/17** "No existe obligación de elaborar documentos ad hoc para atender las solicitudes de acceso a la Información. Deberán proporcionar la información como obre en sus archivos, sin elaborar documentos ad hoc para atención de solicitudes de acceso a la información".

2024: 300 AÑOS DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE COMO PARTE DE LA FEDERACIÓN 1824-2024

Av. Xalapa 301, Col Unidad del Bosque Pensiones
CP 91017, Xalapa, Veracruz
Tel. 228 842 1400
www.veracruz.gob.mx



200 AÑOS
VERACRUZ
DE IGNACIO DE LA LLAVE
CINCO PARTE DE LA FEDERACIÓN



TESORERIA

Oficio No. TES-VER/3147/2024

Hoja 2/2

Asunto: Atención a

Fol. 300540224000203

Xalapa, Veracruz, 07 de agosto de 2024

Por lo anterior, de los reportes generados del Sistema Integral de Administración Financiera del Estado de Veracruz y con la información que obra en los archivos de esta Tesorería, se remite relación con los reintegros realizados a la Tesorería de la Federación, de los Fondos, programas y/o de los recursos de reasignación por convenio, de los años de 2017-2023, estos últimos en apego a las disposiciones aplicables realizados en el ejercicio fiscal 2024.

Cabe señalar que el reporte es generado de los sistemas operativos, mismos que se encuentran en la actualización y migración de la versión del Sistema, por lo que cualquier duda podrá concertarse para aclaración.

Por lo que corresponde a los años 2012 al 2016, me permito comunicar que, bajo los parámetros requeridos y con fundamento en el artículo 143 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz así como de conformidad a los Lineamientos para Catalogar, Clasificar y Conservar los documentos y la Organización de Archivos, la documentación requerida, se encuentra inactiva, derivado de que excede los plazos máximos de conservación.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

Atentamente

Omar Salazar Linares

Subdirector de Operación Financiera

C.c.p.- JOSE LUIS LIMA FRANCO.- Secretario de Finanzas y Planeación.- Para su superior conocimiento.
CARLOS BERNABÉ PÉREZ SALAZAR.- Subsecretario de Finanzas y Administración.- Para su conocimiento
MEMO/mlba*

2024 | 200 AÑOS DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE COMO PARTE DE LA FEDERACIÓN 1924-2024





TES-VER/3147/2024

SECTOR/ DEPENDENCIA	BENEFICIARIO	FECHA	PAGADO	OBSERVACIONES	FECHA DE PAGO	CUENTA DE CARGO	BANCO CTA CARGO	DEPENDENCIA O ENTIDAD
TESORERIA	TESORERIA DE LA FEDERACION	21/11/2017	\$ 399.00	RENDIMIENTOS	21/12/2017	000729001058	BANORTE	TESORERIA DE LA FEDERACION
TESORERIA	TESORERIA DE LA FEDERACION	09/11/2017	\$ 300,000.00	DEVOLUCIÓN	30/12/2017	000302798742	BANORTE	TESORERIA DE LA FEDERACION

[Handwritten signature]

TES-VER/3147/2024

SECTOR/DEPENDENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	PAGADO	FECHA DE PAGO	CUENTA DE CARGO	BANCO CTA CARGO	CUENTA ABONO	BANCO CTA ABONO
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION	TESORERIA DE LA FEDERACION	DEVOLUCION DE FONDOS FEDERALES FADEF 2017	\$ 239,810.27	2018-01-31	3000000000482546359	BANORTE	00000062626	BANORTE
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION	TESORERIA DE LA FEDERACION	DEVOLUCION FONDOS FEDERALES (FONREGION 2017)	\$ 225.00	2018-01-31	3000000005601270605	SCOTIABANK	00000062626	BANORTE
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION	TESORERIA DE LA FEDERACION	DEVOLUCION FONDOS FEDERALES (U080 R 2017 CONV 6)	\$ 7,625.00	2018-01-31	3000000005506438065	SANTANDER	00000062626	BANORTE
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION	TESORERIA DE LA FEDERACION	DEVOLUCION FONDOS FEDERALES (U080 R 2017 CONV 7)	\$ 6,895.00	2018-01-31	3000000005506499635	SANTANDER	00000062626	BANORTE
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION	TESORERIA DE LA FEDERACION	DEVOLUCION FONDOS FEDERALES (APOYO A MIGRANTES)	\$ 217,982.00	2018-01-31	3000000004060366325	HSBC	00000062626	BANORTE
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION	TESORERIA DE LA FEDERACION	DEVOLUCION FONDOS FEDERALES (FORTA REGISTRO CIVIL)	\$ 70,516.01	2018-01-31	3000000005601260842	SCOTIABANK	00000062626	BANORTE
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION	TESORERIA DE LA FEDERACION	DEVOLUCION FONDOS FEDERALES (REGISTRO CIVIL R 2017)	\$ 450.00	2018-01-31	3000000005601260842	SCOTIABANK	00000062626	BANORTE
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION	TESORERIA DE LA FEDERACION	DEVOLUCION FONDOS FEDERALES (CONAVIM R 2017)	\$ 589.00	2018-01-31	3000000005601260774	SCOTIABANK	00000062626	BANORTE
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION	TESORERIA DE LA FEDERACION	DEVOLUCION FONDOS FEDERALES (FONMETRO ACAYUCAN)	\$ 4,593,698.73	2018-01-31	3000000000110942871	SCOTIABANK	00000062626	BANORTE
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION	TESORERIA DE LA FEDERACION	DEVOLUCION FONDOS FEDERALES (FONMETRO XALAPA)	\$ 731,850.00	2018-01-31	3000000000110942839	BANCOMER	00000062626	BANORTE
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION	TESORERIA DE LA FEDERACION	DEVOLUCION FONDOS FEDERALES (FASP R 2017)	\$ 1,811.00	2018-01-31	300000000048255643	BANORTE	00000062626	BANORTE
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION	TESORERIA DE LA FEDERACION	DEVOLUCION DE FONDOS FEDERALES (FONREGION 2017)	\$ 3,317,358.35	2018-02-28	3000000006506274493	SANTANDER	00000062626	BANORTE
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION	TESORERIA DE LA FEDERACION	DEVOLUCION FONDOS FEDERALES (FONREGION R 2017)	\$ 1,521,873.98	2018-02-28	3000000006506274493	SANTANDER	00000062626	BANORTE
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION	TESORERIA DE LA FEDERACION	DEVOLUCION FONDOS FEDERALES (APOYO MIGRANTES R 2017)	\$ 39.00	2018-02-28	3000000004060366325	HSBC	00000062626	BANORTE
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION	TESORERIA DE LA FEDERACION	DEVOLUCION FONDOS FEDERALES FASP R 2017	\$ 76.00	2018-03-31	300000000048255643	BANORTE	00000062626	BANORTE
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION	TESORERIA DE LA FEDERACION	DEVOLUCION FONDOS FEDERALES FAM 2017	\$ 338,486.43	2018-03-31	3000000000482539119	BANORTE	00000062626	BANORTE
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION	TESORERIA DE LA FEDERACION	DEVOLUCION FONDOS FEDERALES SEGURO POPULAR R 2017	\$ 244,817.00	2018-03-31	3000000006505955601	SANTANDER	00000062626	BANORTE
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION	TESORERIA DE LA FEDERACION	DEVOLUCION FONDOS FEDERALES SMS XXI R 2017	\$ 12.00	2018-03-31	3000000006505955481	SANTANDER	00000062626	BANORTE
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION	TESORERIA DE LA FEDERACION	DEVOLUCION DE FONDOS FEDERALES FADEF R 17	\$ 64,738.00	2018-04-13	3000000000482546359	BANORTE	00000062626	BANORTE
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION	TESORERIA DE LA FEDERACION	DEVOLUCION DE FONDOS FEDERALES FADEF R 2017	\$ 3,994,758.48	2018-04-13	3000000000482546359	BANORTE	00000062626	BANORTE
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION	TESORERIA DE LA FEDERACION	DEVOLUCION DE FONDOS FEDERALES (FASAR R 2017)	\$ 255,343.00	2018-04-24	3000000000482544177	BANORTE	00000062626	BANORTE
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION	TESORERIA DE LA FEDERACION	DEVOLUCION DE FONDOS FEDERALES FADEF 2017	\$ 60,164.60	2018-05-31	3000000000482546359	BANORTE	00000062626	BANORTE
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION	TESORERIA DE LA FEDERACION	DEVOLUCION DE FONDOS FEDERALES FADEF R 2017	\$ 745,523.00	2018-05-31	3000000000482546359	BANORTE	00000062626	BANORTE
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION	TESORERIA DE LA FEDERACION	DEVOLUCION DE FONDOS FEDERALES FASSA 2017	\$ 600,855.32	2018-05-31	3000000000482544177	BANORTE	00000062626	BANORTE
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION	TESORERIA DE LA FEDERACION	DEVOLUCION DE FONDOS FEDERALES FASSA R 2017	\$ 2,447,722.00	2018-05-31	3000000000482544177	BANORTE	00000062626	BANORTE
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION	TESORERIA DE LA FEDERACION	DEVOLUCION DE FONDOS FEDERALES FASSA R 2017	\$ 15,492.00	2018-05-31	3000000000482544177	BANORTE	00000062626	BANORTE
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION	TESORERIA DE LA FEDERACION	DEVOLUCION DE FONDOS FEDERALES FASSA 2017	\$ 5,405,147.74	2018-06-11	3000000000482544177	BANORTE	00000062626	BANORTE
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION	TESORERIA DE LA FEDERACION	DEVOLUCION DE FONDOS FEDERALES FASSA R 2017	\$ 1,216.00	2018-06-11	3000000000482544177	BANORTE	00000062626	BANORTE
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION	TESORERIA DE LA FEDERACION	DEVOLUCION FONDOS FEDERALES (FADEF R 17)	\$ 5,121.00	2018-06-30	3000000000482546359	BANORTE	00000062626	BANORTE
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION	TESORERIA DE LA FEDERACION	DEVOLUCION DE FONDOS FEDERALES HIDROTERRESTRES 2016	\$ 1,017,722.00	2018-06-30	3000000000291978237	BANORTE	00000062626	BANORTE
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION	TESORERIA DE LA FEDERACION	DEVOLUCION DE FONDOS FEDERALES FADEF 2016	\$ 234,785.00	2018-06-30	3000000000417691149	BANORTE	00000062626	BANORTE
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION	TESORERIA DE LA FEDERACION	DEVOLUCION DE FONDOS FEDERALES FADEF 2016	\$ 1,401,360.00	2018-06-30	3000000000417691149	BANORTE	00000062626	BANORTE
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION	TESORERIA DE LA FEDERACION	DEVOLUCION DE FONDOS FEDERALES FAM 2016 (G.O.)	\$ 771.00	2018-06-30	3000000000417686837	BANORTE	00000062626	BANORTE
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION	TESORERIA DE LA FEDERACION	DEVOLUCION DE FONDOS FEDERALES FAM 2016 G.I	\$ 312,286.00	2018-06-30	3000000000417688194	BANORTE	00000062626	BANORTE
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION	TESORERIA DE LA FEDERACION	DEVOLUCION DE FONDOS FEDERALES FAM 2016 G.I	\$ 1,771,755.00	2018-06-30	3000000000417688194	BANORTE	00000062626	BANORTE
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION	TESORERIA DE LA FEDERACION	DEVOLUCION DE FONDOS FEDERALES HIDROTERRESTRES 2016	\$ 350,352.00	2018-06-30	3000000000291978237	BANORTE	00000062626	BANORTE
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION	TESORERIA DE LA FEDERACION	DEVOLUCION DE FONDOS FEDERALES FONSUR 2016	\$ 439,574.00	2018-06-30	3000000006505931139	SANTANDER	00000062626	BANORTE
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION	TESORERIA DE LA FEDERACION	DEVOLUCION DE FONDOS FEDERALES FADEF 2016	\$ 1,440,836.00	2018-06-30	3000000000417691149	BANORTE	00000062626	BANORTE
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION	TESORERIA DE LA FEDERACION	DEVOLUCION DE FONDOS FEDERALES CAPUFE GTZ ZAMORA 2017	\$ 26,754.56	2018-06-30	30000000000310819307	BANORTE	00000062626	BANORTE
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION	TESORERIA DE LA FEDERACION	DEVOLUCION DE FONDOS FEDERALES CAPUFE GTZ ZAMORA R 2017	\$ 3,585.46	2018-06-30	30000000000310819307	BANORTE	00000062626	BANORTE
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION	TESORERIA DE LA FEDERACION	DEVOLUCION DE FONDOS FEDERALES CAPUFE NAUTLA 2017	\$ 18,269.80	2018-06-30	3000000000110504556	BANCOMER	00000062626	BANORTE
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION	TESORERIA DE LA FEDERACION	DEVOLUCION DE FONDOS FEDERALES CAPUFE NAUTLA R 2017	\$ 86.60	2018-06-30	3000000000110504556	BANCOMER	00000062626	BANORTE

TES-VER/3147/2024

SECTOR/DEPENDENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	PAGADO	FECHA DE PAGO	CUENTA DE CARGO	BANCO CTA CARGO	CUENTA ABONO	BANCO CTA ABONO
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION	TESORERIA DE LA FEDERACION	DEVOLUCION DE FONDOS FEDERALES CAPUFE SAN RAFAEL 2017	\$ 18,269.80	2018-06-30	3000000000110504610	BANCOMER	00000062626	BANORTE
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION	TESORERIA DE LA FEDERACION	DEVOLUCION DE FONDOS FEDERALES CAPUFE SAN RAFAEL R 2017	\$ 85.21	2018-06-30	3000000000110504610	BANCOMER	00000062626	BANORTE
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION	TESORERIA DE LA FEDERACION	DEVOLUCION DE FONDOS FEDERALES FISE 2017	\$ 4,862,767.40	2018-06-30	30000000001103071778	BANAMEX	00000062626	BANORTE
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION	TESORERIA DE LA FEDERACION	DEVOLUCION DE FONDOS FEDERALES FISE R 2017	\$ 40,858.00	2018-06-30	30000000001103071778	BANAMEX	00000062626	BANORTE
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION	TESORERIA DE LA FEDERACION	DEVOLUCION DE FONDOS FEDERALES HIDROCARBUROS 2017	\$ 4,225,755.68	2018-06-30	3000000000110504610	SANTANDER	00000062626	BANORTE
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION	TESORERIA DE LA FEDERACION	DEVOLUCION DE FONDOS FEDERALES FASP 2017	\$ 138.58	2018-06-30	3000000000110504610	BANORTE	00000062626	BANORTE
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION	TESORERIA DE LA FEDERACION	DEVOLUCION DE FONDOS FEDERALES FAM 2017	\$ 1,424,756.27	2018-06-30	3000000000110504610	BANORTE	00000062626	BANORTE
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION	TESORERIA DE LA FEDERACION	DEVOLUCION DE FONDOS FEDERALES FAFEF 2016	\$ 200,004.00	2018-06-30	3000000000110504610	BANORTE	00000062626	BANORTE
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION	TESORERIA DE LA FEDERACION	DEVOLUCION DE FONDOS FEDERALES FISE 2017	\$ 6,917.52	2018-06-30	30000000001103071778	BANAMEX	00000062626	BANORTE
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION	TESORERIA DE LA FEDERACION	DEVOLUCION DE FONDOS FEDERALES HIDROCARBUROS 2017	\$ 1,793,613.20	2018-06-30	3000000000110504610	SANTANDER	00000062626	BANORTE
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION	TESORERIA DE LA FEDERACION	DEVOLUCION DE FONDOS FEDERALES HIDROCARBUROS R 2017	\$ 60,795.00	2018-06-30	3000000000110504610	SANTANDER	00000062626	BANORTE
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION	TESORERIA DE LA FEDERACION	DEVOLUCION DE FONDOS FEDERALES FISE 2017	\$ 7,744.05	2018-06-30	30000000001103071778	BANAMEX	00000062626	BANORTE
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION	TESORERIA DE LA FEDERACION	DEVOLUCION DE FONDOS FEDERALES COFECA R 2017	\$ 1,109,516.00	2018-06-30	3000000000110669954	BANCOMER	00000062626	BANORTE
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION	TESORERIA DE LA FEDERACION	DEVOLUCION DE FONDOS FEDERALES FORTAFIN B R 2017	\$ 2,464.00	2018-06-30	3000000000110669954	SANTANDER	00000062626	BANORTE
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION	TESORERIA DE LA FEDERACION	DEVOLUCION DE FONDOS FEDERALES PRODERE B R 2017	\$ 248.00	2018-06-30	3000000000110669954	SANTANDER	00000062626	BANORTE
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION	TESORERIA DE LA FEDERACION	DEVOLUCION DE FONDOS FEDERALES FORTAFIN E R 2017	\$ 424,596.00	2018-06-30	3000000000110669954	SANTANDER	00000062626	BANORTE
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION	TESORERIA DE LA FEDERACION	DEVOLUCION DE FONDOS FEDERALES PRODERE D R 2017	\$ 45,533.00	2018-06-30	3000000000110669954	SANTANDER	00000062626	BANORTE
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION	TESORERIA DE LA FEDERACION	DEVOLUCION DE FONDOS FEDERALES FORTALECE D R 2017	\$ 30,324.00	2018-06-30	3000000000110730238	SANTANDER	00000062626	BANORTE
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION	TESORERIA DE LA FEDERACION	DEVOLUCION DE FONDOS FEDERALES PRODERE B R 2017	\$ 2,210,732.00	2018-06-30	3000000000110730238	SANTANDER	00000062626	BANORTE
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION	TESORERIA DE LA FEDERACION	DEVOLUCION DE FONDOS FEDERALES FORTAFIN F R 2017	\$ 1,119.00	2018-06-30	3000000000110730238	SANTANDER	00000062626	BANORTE
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION	TESORERIA DE LA FEDERACION	DEVOLUCION DE FONDOS FEDERALES PRODERE F R 2017	\$ 3,888.00	2018-06-30	3000000000110730238	SANTANDER	00000062626	BANORTE
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION	TESORERIA DE LA FEDERACION	DEVOLUCION DE FONDOS FEDERALES FORTALECE R 2017	\$ 901.00	2018-06-30	3000000000110462888	BANCOMER	00000062626	BANORTE
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION	TESORERIA DE LA FEDERACION	DEVOLUCION DE FONDOS FEDERALES PRODERE R 2017	\$ 30,041.00	2018-06-30	3000000000110462888	BANCOMER	00000062626	BANORTE
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION	TESORERIA DE LA FEDERACION	DEVOLUCION DE FONDOS FEDERALES PRODERE C R 2017	\$ 32.00	2018-06-30	3000000000110730238	BANCOMER	00000062626	BANORTE
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION	TESORERIA DE LA FEDERACION	DEVOLUCION DE FONDOS FEDERALES FORTALECE C R 2017	\$ 359.00	2018-06-30	3000000000110730238	BANCOMER	00000062626	BANORTE
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION	TESORERIA DE LA FEDERACION	DEVOLUCION DE FONDOS FEDERALES FORTAFIN C R 2017	\$ 186.00	2018-06-30	3000000000110730238	BANCOMER	00000062626	BANORTE
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION	TESORERIA DE LA FEDERACION	DEVOLUCION DE FONDOS FEDERALES PRODERE R 2017	\$ 92.00	2018-06-30	3000000000110730238	BANCOMER	00000062626	BANORTE
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION	TESORERIA DE LA FEDERACION	DEVOLUCION DE FONDOS FEDERALES CAPUFE COSOECAQUE R 2017	\$ 5,507.80	2018-06-30	3000000000110818038	BANORTE	00000062626	BANORTE
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION	TESORERIA DE LA FEDERACION	DEVOLUCION DE FONDOS FEDERALES CAPUFE ALVARADO R 2017	\$ 4,029.68	2018-06-30	3000000000110818038	BANORTE	00000062626	BANORTE
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION	TESORERIA DE LA FEDERACION	DEVOLUCION DE FONDOS FEDERALES CAPUFE COSAMALOPAN R 2017	\$ 1,114.14	2018-06-30	3000000000110818038	BANORTE	00000062626	BANORTE
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION	TESORERIA DE LA FEDERACION	DEVOLUCION DE FONDOS FEDERALES CAPUFE IXHUATLAN DEL SURESTE R 2017	\$ 256.70	2018-06-30	3000000000110504610	BANCOMER	00000062626	BANORTE
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION	TESORERIA DE LA FEDERACION	DEVOLUCION DE FONDOS FEDERALES CAPUFE PUEBLO VIEJO R 2017	\$ 115.20	2018-06-30	3000000000110504610	BANCOMER	00000062626	BANORTE
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION	TESORERIA DE LA FEDERACION	DEVOLUCION DE FONDOS FEDERALES FORTALECE E R 2017	\$ 121.00	2018-06-30	3000000000110669954	HSBC	00000062626	BANORTE
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION	TESORERIA DE LA FEDERACION	DEVOLUCION DE FONDOS FEDERALES PRODERE E R 2017	\$ 469.00	2018-06-30	3000000000110669954	HSBC	00000062626	BANORTE
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION	TESORERIA DE LA FEDERACION	DEVOLUCION DE FONDOS FEDERALES TEBACOM 2016	\$ 4,477.00	2018-06-30	3000000000110669954	BANAMEX	00000062626	BANORTE
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION	TESORERIA DE LA FEDERACION	DEVOLUCION DE FONDOS FEDERALES CAPUFE PANIUCO R 2017	\$ 153.51	2018-06-30	3000000000110504610	BANCOMER	00000062626	BANORTE
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION	TESORERIA DE LA FEDERACION	DEVOLUCION DE FONDOS FEDERALES FONMETRO VERACRUZ R 2017	\$ 8.00	2018-06-30	3000000000110942820	BANCOMER	00000062626	BANORTE
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION	TESORERIA DE LA FEDERACION	DEVOLUCION DE FONDOS FEDERALES FONMETRO ACAYUCAN R 2017	\$ 30.00	2018-06-30	3000000000110942820	BANCOMER	00000062626	BANORTE

TES-VER/3147/2024

SECTOR/DEPENDENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	PAGADO	FECHA DE PAGO	CUENTA DE CARGO	BANCO CTA CARGO	CUENTA ABONO	BANCO CTA ABONO
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION	TESORERIA DE LA FEDERACION	DEVOLUCION DE FONDOS FEDERALES FONMETRO XALAPA R 2017	\$ 3.00	2018-06-30	3000000000110942839	BANCOMER	00000062626	BANORTE
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION	TESORERIA DE LA FEDERACION	DEVOLUCION DE FONDOS FEDERALES FASP R 2017	\$ 51.00	2018-06-30	30000000000482535643	BANORTE	00000062626	BANORTE
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION	TESORERIA DE LA FEDERACION	DEVOLUCION DE FONDOS FEDERALES FASP R 2016	\$ 90,359.00	2018-06-30	30000000000417650115	BANORTE	00000062626	BANORTE
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION	TESORERIA DE LA FEDERACION	DEVOLUCION DE FONDOS FEDERALES FONE R 2017	\$ 14,927.00	2018-06-30	300000000005505931369	SANTANDER	00000062626	BANORTE
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION	TESORERIA DE LA FEDERACION	DEVOLUCION DE FONDOS FEDERALES U080 R 2017 CONV 6	\$ 3,159.00	2018-06-30	300000000005506438055	SANTANDER	00000062626	BANORTE
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION	TESORERIA DE LA FEDERACION	DEVOLUCION DE FONDOS FEDERALES U080 R 2017 CONV 8	\$ 1.00	2018-06-30	30000000000591227130	BANORTE	00000062626	BANORTE
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION	TESORERIA DE LA FEDERACION	DEVOLUCION DE FONDOS FEDERALES FORTAMUN R 2017	\$ 4,367.00	2018-06-30	300000000005505931401	SANTANDER	00000062626	BANORTE
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION	TESORERIA DE LA FEDERACION	DEVOLUCION DE FONDOS FEDERALES FORTASEG R 2017	\$ 272.00	2018-06-30	300000000005506030000	SANTANDER	00000062626	BANORTE
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION	TESORERIA DE LA FEDERACION	DEVOLUCION DE FONDOS FEDERALES TEBACOM R 2017	\$ 3,416.00	2018-06-30	3000000000070067698388	BANAMEX	00000062626	BANORTE
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION	TESORERIA DE LA FEDERACION	DEVOLUCION DE FONDOS FEDERALES CREACION JUST MUJ R 2017	\$ 2,632.00	2018-06-30	30000000000496595793	BANORTE	00000062626	BANORTE
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION	TESORERIA DE LA FEDERACION	DEVOLUCION DE FONDOS FEDERALES AMSDE R 2017	\$ 2.00	2018-06-30	30000000000110723762	BANCOMER	00000062626	BANORTE
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION	TESORERIA DE LA FEDERACION	DEVOLUCION DE FONDOS FEDERALES FORTA REGISTRO CIVIL R 2017	\$ 2.00	2018-06-30	300000000005601260642	SCOTIABANK	00000062626	BANORTE
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION	TESORERIA DE LA FEDERACION	DEVOLUCION DE FONDOS FEDERALES MIGRANTES R 2017	\$ 13.00	2018-06-30	300000000004060365325	HSBC	00000062626	BANORTE
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION	TESORERIA DE LA FEDERACION	DEVOLUCION DE FONDOS FEDERALES FASP R 2017	\$ 94.00	2018-06-30	30000000000482535643	BANORTE	00000062626	BANORTE
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION	TESORERIA DE LA FEDERACION	DEVOLUCION DE FONDOS FEDERALES FASP R 2017	\$ 371.00	2018-06-30	30000000000482535643	BANORTE	00000062626	BANORTE
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION	TESORERIA DE LA FEDERACION	DEVOLUCION DE FONDOS FEDERALES FASP R 2017	\$ 864.00	2018-06-30	30000000000482535643	BANORTE	00000062626	BANORTE
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION	TESORERIA DE LA FEDERACION	DEVOLUCION DE FONDOS FEDERALES FASP 2017	\$ 1,580,000.00	2018-06-30	30000000000482535643	BANORTE	00000062626	BANORTE
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION	TESORERIA DE LA FEDERACION	DEVOLUCION DE FONDOS FEDERALES PROSPERA R 2017	\$ 1,152,040.00	2018-06-30	30000000000550595538	SANTANDER	00000062626	BANORTE
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION	TESORERIA DE LA FEDERACION	DEVOLUCION DE FONDOS FEDERALES PROSPERA R 2017	\$ 7.00	2018-06-30	30000000000550595538	SANTANDER	00000062626	BANORTE
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION	TESORERIA DE LA FEDERACION	DEVOLUCION DE FONDOS FEDERALES FASSA R 2017	\$ 71.00	2018-06-30	30000000000482544177	BANORTE	00000062626	BANORTE
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION	TESORERIA DE LA FEDERACION	DEVOLUCION DE FONDOS FEDERALES FONDO DE APOYO A MIGRANTES 2014	\$ 2.00	2018-06-30	30000000000195302110	BANCOMER	00000062626	BANORTE
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION	TESORERIA DE LA FEDERACION	DEVOLUCION DE FONDOS FEDERALES IMPLMEN REFORMA SIST JUST PENAL 15	\$ 2.00	2018-06-30	30000000000198240159	BANCOMER	00000062626	BANORTE
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION	TESORERIA DE LA FEDERACION	DEVOLUCION DE FONDOS FEDERALES PRODERMAGICO 17	\$ 16.00	2018-06-30	30000000000302798742	BANORTE	00000062626	BANORTE
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION	TESORERIA DE LA FEDERACION	DEVOLUCION DE FONDOS FEDERALES FONE R 2016	\$ 3,466.00	2018-06-30	300000000005505329683	SANTANDER	00000062626	BANORTE
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION	TESORERIA DE LA FEDERACION	DEVOLUCION DE FONDOS FEDERALES FORTASEG R 2017	\$ 448,689.00	2018-06-30	300000000005506030000	SANTANDER	00000062626	BANORTE
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION	TESORERIA DE LA FEDERACION	DEVOLUCION DE FONDOS FEDERALES 0472148138 APOYO PARA SOLVENTAR GTO	\$ 7,223.00	2018-06-30	30000000000072148138	BANORTE	00000062626	BANORTE
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION	TESORERIA DE LA FEDERACION	DEVOLUCION DE FONDOS FEDERALES 0475397450 APOYO PARA SOLVENTAR GTO	\$ 17,207.00	2018-06-30	3000000000009475397450	BANORTE	00000062626	BANORTE
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION	TESORERIA DE LA FEDERACION	DEVOLUCION DE FONDOS FEDERALES INCENTIVOS, IMPOTOS DE TUTORIS	\$ 152,318.00	2018-06-30	300000000005505623895	SANTANDER	00000062626	BANORTE
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION	TESORERIA DE LA FEDERACION	DEVOLUCION DE FONDOS FEDERALES FISE 2009	\$ 31,860.00	2018-06-30	300000000001018153757	BANAMEX	00000062626	BANORTE
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION	TESORERIA DE LA FEDERACION	DEVOLUCION DE FONDOS FEDERALES FAFEF 2009	\$ 11,172.00	2018-06-30	300000000001018153994	BANAMEX	00000062626	BANORTE
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION	TESORERIA DE LA FEDERACION	DEVOLUCION DE FONDOS FEDERALES FISE 2010	\$ 399,489.00	2018-06-30	300000000001018172891	BANAMEX	00000062626	BANORTE
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION	TESORERIA DE LA FEDERACION	DEVOLUCION DE FONDOS FEDERALES FONMETRO XALAPA 2010	\$ 134,724.00	2018-06-30	30000000000030408653	BANAMEX	00000062626	BANORTE
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION	TESORERIA DE LA FEDERACION	DEVOLUCION DE FONDOS FEDERALES CONAFOR Y SEMARNAT 2010	\$ 466.00	2018-06-30	3000000000070030406651	BANAMEX	00000062626	BANORTE
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION	TESORERIA DE LA FEDERACION	DEVOLUCION DE FONDOS FEDERALES FAFEF 2011	\$ 24,029.00	2018-06-30	30000000000030408734	BANAMEX	00000062626	BANORTE
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION	TESORERIA DE LA FEDERACION	DEVOLUCION DE FONDOS FEDERALES FISE 2011	\$ 84,806.00	2018-06-30	30000000000030408742	BANAMEX	00000062626	BANORTE
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION	TESORERIA DE LA FEDERACION	DEVOLUCION DE FONDOS FEDERALES FONMETRO XALAPA 2011	\$ 46,247.00	2018-06-30	30000000000023436338	BANAMEX	00000062626	BANORTE
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION	TESORERIA DE LA FEDERACION	DEVOLUCION DE FONDOS FEDERALES FONMETRO VERACRUZ 2011	\$ 121,758.00	2018-06-30	30000000000027425370	BANAMEX	00000062626	BANORTE

TES-VER/3147/2024

SECTOR/DEPENDENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	PAGADO	FECHA DE PAGO	CUENTA DE CARGO	BANCO CTA CARGO	CUENTA ABONO	BANCO CTA ABONO
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION	TESORERIA DE LA FEDERACION	DEVOLUCION DE FONDOS FEDERALES FONMETRO COATZACOALCOS 2011	\$ 72,500.00	2018-06-30	30000000070028502107	BANAMEX	000000062626	BANORTE
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION	TESORERIA DE LA FEDERACION	DEVOLUCION DE FONDOS FEDERALES SEGURO POPULAR 2012	\$ 105,585.00	2018-06-30	30000000070031821949	BANAMEX	000000062626	BANORTE
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION	TESORERIA DE LA FEDERACION	DEVOLUCION DE FONDOS FEDERALES FAFEF 2012	\$ 29,707.00	2018-06-30	30000000070030656189	BANAMEX	000000062626	BANORTE
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION	TESORERIA DE LA FEDERACION	DEVOLUCION DE FONDOS FEDERALES FISE 2012	\$ 442,455.00	2018-06-30	30000000070030754903	BANAMEX	000000062626	BANORTE
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION	TESORERIA DE LA FEDERACION	DEVOLUCION DE FONDOS FEDERALES FONMETRO VERACRUZ 2012	\$ 30,264.00	2018-06-30	300000000700343220051	BANAMEX	000000062626	BANORTE
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION	TESORERIA DE LA FEDERACION	DEVOLUCION DE FONDOS FEDERALES FONMETRO COATZA 2012	\$ 23,435.00	2018-06-30	300000000700343291643	BANAMEX	000000062626	BANORTE
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION	TESORERIA DE LA FEDERACION	DEVOLUCION DE FONDOS FEDERALES FISE 2013	\$ 383.00	2018-06-30	30000000070052496568	BANAMEX	000000062626	BANORTE
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION	TESORERIA DE LA FEDERACION	DEVOLUCION DE FONDOS FEDERALES FAFEF 2013	\$ 41,597.00	2018-06-30	30000000070052496576	BANAMEX	000000062626	BANORTE
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION	TESORERIA DE LA FEDERACION	DEVOLUCION DE FONDOS FEDERALES SEGURO POPULAR 2013	\$ 161,435.00	2018-06-30	30000000070053071633	BANAMEX	000000062626	BANORTE
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION	TESORERIA DE LA FEDERACION	DEVOLUCION DE FONDOS FEDERALES PROG INGLES EDUC BAS 2013	\$ 53,255.00	2018-06-30	30000000070067698396	BANAMEX	000000062626	BANORTE
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION	TESORERIA DE LA FEDERACION	DEVOLUCION DE FONDOS FEDERALES PROG REFORMA EDUC BAS 2013	\$ 56,861.00	2018-06-30	30000000070067784373	BANAMEX	000000062626	BANORTE
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION	TESORERIA DE LA FEDERACION	DEVOLUCION DE FONDOS FEDERALES FAFEF 2014	\$ 52,827.00	2018-06-30	30000000070071076561	BANAMEX	000000062626	BANORTE
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION	TESORERIA DE LA FEDERACION	DEVOLUCION DE FONDOS FEDERALES SEGURO POPULAR 2014	\$ 232,594.00	2018-06-30	30000000070075421638	BANAMEX	000000062626	BANORTE
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION	TESORERIA DE LA FEDERACION	DEVOLUCION DE FONDOS FEDERALES FOADIS 2014	\$ 11,322.00	2018-06-30	30000000070075421727	BANAMEX	000000062626	BANORTE
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION	TESORERIA DE LA FEDERACION	DEVOLUCION DE FONDOS FEDERALES FINDEPO 2014	\$ 25,034.00	2018-06-30	30000000070075481347	BANAMEX	000000062626	BANORTE
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION	TESORERIA DE LA FEDERACION	DEVOLUCION DE FONDOS FEDERALES FISE 2014	\$ 1,055,813.00	2018-06-30	30000000070075866752	BANAMEX	000000062626	BANORTE
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION	TESORERIA DE LA FEDERACION	DEVOLUCION DE FONDOS FEDERALES ATENCION DEM DE EDUC PARA ADUL 2014	\$ 43,213.00	2018-06-30	30000000070076060353	BANAMEX	000000062626	BANORTE
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION	TESORERIA DE LA FEDERACION	DEVOLUCION DE FONDOS FEDERALES FISE 2015	\$ 47,903.00	2018-06-30	30000000070087764425	BANAMEX	000000062626	BANORTE
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION	TESORERIA DE LA FEDERACION	DEVOLUCION DE FONDOS FEDERALES SEGURO POPULAR 2015	\$ 145,339.00	2018-06-30	30000000070088465324	BANAMEX	000000062626	BANORTE
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION	TESORERIA DE LA FEDERACION	DEVOLUCION DE FONDOS FEDERALES FOADIS 2015	\$ 20,891.00	2018-06-30	30000000070088993460	BANAMEX	000000062626	BANORTE
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION	TESORERIA DE LA FEDERACION	DEVOLUCION DE FONDOS FEDERALES FINDEPO 2015	\$ 52,741.00	2018-06-30	30000000070090212794	BANAMEX	000000062626	BANORTE
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION	TESORERIA DE LA FEDERACION	DEVOLUCION DE FONDOS FEDERALES IMPLEMEN REFORMA SIST JUST PENAL 2014	\$ 125,750.00	2018-06-30	30000000000195074509	BANCOMER	000000062626	BANORTE
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION	TESORERIA DE LA FEDERACION	DEVOLUCION DE FONDOS FEDERALES FONDO DE APOYO A MIGRANTES 2014	\$ 448,280.00	2018-06-30	30000000000195302110	BANCOMER	000000062626	BANORTE
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION	TESORERIA DE LA FEDERACION	DEVOLUCION DE FONDOS FEDERALES FONMETRO VERACRUZ 2014	\$ 59,805.00	2018-06-30	30000000000196365779	BANCOMER	000000062626	BANORTE
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION	TESORERIA DE LA FEDERACION	DEVOLUCION DE FONDOS FEDERALES FONMETRO XALAPA 2014	\$ 131,433.00	2018-06-30	30000000000196365841	BANCOMER	000000062626	BANORTE
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION	TESORERIA DE LA FEDERACION	DEVOLUCION DE FONDOS FEDERALES FONMETRO COATZACOALCOS 2014	\$ 62,798.00	2018-06-30	30000000000196365965	BANCOMER	000000062626	BANORTE
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION	TESORERIA DE LA FEDERACION	DEVOLUCION DE FONDOS FEDERALES FONMETRO ACAYUCAN 2014	\$ 27,856.00	2018-06-30	30000000000196366104	BANCOMER	000000062626	BANORTE
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION	TESORERIA DE LA FEDERACION	DEVOLUCION DE FONDOS FEDERALES IMPLEMEN REFORMA SIST JUST PENAL 2015	\$ 372,718.00	2018-06-30	30000000000198240159	BANCOMER	000000062626	BANORTE
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION	TESORERIA DE LA FEDERACION	DEVOLUCION DE FONDOS FEDERALES IMPLEMEN REFORMA SIST JUST PENAL 2016	\$ 130,661.00	2018-06-30	30000000000103933865	BANCOMER	000000062626	BANORTE
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION	TESORERIA DE LA FEDERACION	DEVOLUCION DE FONDOS FEDERALES REHABIL Y/O ESPACIOS ALIMEN 2016	\$ 1.00	2018-06-30	30000000000106997163	BANCOMER	000000062626	BANORTE
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION	TESORERIA DE LA FEDERACION	DEVOLUCION DE FONDOS FEDERALES FIDEICOMISO DEL FONREGION FIFONREGION 2017	\$ 9,165.91	2018-06-30	3000000005505274493	SANTANDER	000000062626	BANORTE
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION	TESORERIA DE LA FEDERACION	DEVOLUCION DE FONDOS FEDERALES DEL FIDEICOMISO DEL FONREGION FIFONREGION 2017	\$ 8,432.95	2018-06-30	3000000005505274493	SANTANDER	000000062626	BANORTE
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION	TESORERIA DE LA FEDERACION	DEVOLUCION DE FONDOS FEDERALES FIDEICOMISO FONREGION FIFIFONREGION 2017	\$ 12,343.09	2018-06-30	3000000005505274493	SANTANDER	000000062626	BANORTE
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION	TESORERIA DE LA FEDERACION	DEVOLUCION DE FONDOS FEDERALES FIDEICOMISO FONREGION FIFIFONREGION 2017	\$ 9,981.33	2018-06-30	3000000005505274493	SANTANDER	000000062626	BANORTE

TES-VER/3147/2024

SECTOR/DEPENDENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	PAGADO	FECHA DE PAGO	CUENTA DE CARGO	BANCO CTA CARGO	CUENTA ABONO	BANCO CTA ABONO
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION	TESORERIA DE LA FEDERACION	DEVOLUCION DE FONDOS FEDERALES FIDEICOMISO FONREGION FIFONREGION 2017	\$ 1,429,467.20	2018-06-30	3000000065506274493	SANTANDER	00000062626	BANORTE
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION	TESORERIA DE LA FEDERACION	DEVOLUCION DE FONDOS FEDERALES FIDEICOMISO FONREGION FIFONREGION 2017	\$ 0.17	2018-06-30	3000000065506274493	SANTANDER	00000062626	BANORTE
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION	TESORERIA DE LA FEDERACION	DEVOLUCION DE FONDOS FEDERALES FIDEICOMISO FONREGION FIFONREGION 2017	\$ 277,857.04	2018-06-30	3000000065506274493	SANTANDER	00000062626	BANORTE
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION	TESORERIA DE LA FEDERACION	DEVOLUCION DE FONDOS FEDERALES FIDEICOMISO FONREGION FIFONREGION 2017	\$ 675,404.19	2018-06-30	3000000065506274493	SANTANDER	00000062626	BANORTE
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION	TESORERIA DE LA FEDERACION	DEVOLUCION FONDOS FEDERALES FAM 17 G.I.	\$ 3,280,107.65	2018-08-24	3000000000482533489	BANORTE	00000062626	BANORTE
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION	TESORERIA DE LA FEDERACION	DEVOLUCION FONDOS FEDERALES FAM R 17 G.I.	\$ 1,750,516.00	2018-08-24	3000000000482533489	BANORTE	00000062626	BANORTE
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION	TESORERIA DE LA FEDERACION	DEVOLUCION FONDOS FEDERALES FASP 2016	\$ 13,406.00	2018-08-27	30000000000417690115	BANORTE	00000062626	BANORTE
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION	TESORERIA DE LA FEDERACION	DEVOLUCION FONDOS FEDERALES FASP R 16	\$ 5,319.00	2018-08-27	30000000000417690115	BANORTE	00000062626	BANORTE
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION	TESORERIA DE LA FEDERACION	DEVOLUCION FIDEICOMISO DEL FONREGION FIFONREGION 2017	\$ 111,707.48	2018-08-27	300000000065506274493	SANTANDER	00000062626	BANORTE
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION	TESORERIA DE LA FEDERACION	DEVOLUCION FIDEICOMISO DEL FONREGION FIFONREGION 2017	\$ 1,927.62	2018-08-27	300000000065506274493	SANTANDER	00000062626	BANORTE
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION	TESORERIA DE LA FEDERACION	DEVOLUCION FIDEICOMISO DEL FONREGION FIFONREGION 2017	\$ 209,085.59	2018-08-27	300000000065506274493	SANTANDER	00000062626	BANORTE
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION	TESORERIA DE LA FEDERACION	DEVOLUCION AL FIDEICOMISO DEL FONREGION (FIFONREGION 2017)	\$ 1,363,663.31	2018-09-30	300000000065506274493	SANTANDER	00000062626	BANORTE
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION	TESORERIA DE LA FEDERACION	DEVOLUCION AL FIDEICOMISO DEL FONREGION (FIFONREGION 2017)	\$ 26,574.94	2018-09-30	300000000065506274493	SANTANDER	00000062626	BANORTE
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION	TESORERIA DE LA FEDERACION	DEVOLUCION AL FIDEICOMISO DEL FONREGION (FIFONREGION R 2017)	\$ 676,087.78	2018-09-30	300000000065506274493	SANTANDER	00000062626	BANORTE
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION	TESORERIA DE LA FEDERACION	DEVOLUCION AL FIDEICOMISO DEL FONREGION (FIFONREGION 2017)	\$ 189,956.42	2018-09-30	300000000065506274493	SANTANDER	00000062626	BANORTE
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION	TESORERIA DE LA FEDERACION	DEVOLUCION AL FIDEICOMISO DEL FONREGION (FIFONREGION 2017)	\$ 0.17	2018-09-30	300000000065506274493	SANTANDER	00000062626	BANORTE
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION	TESORERIA DE LA FEDERACION	DEVOLUCION AL FIDEICOMISO DEL FONREGION (FIFONREGION 2017)	\$ 0.17	2018-09-30	300000000065506274493	SANTANDER	00000062626	BANORTE
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION	TESORERIA DE LA FEDERACION	DEVOLUCION AL FIDEICOMISO DEL FONREGION (FIFONREGION 2017)	\$ 118,447.69	2018-09-30	300000000065506274493	SANTANDER	00000062626	BANORTE
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION	TESORERIA DE LA FEDERACION	DEVOLUCION FIDEICOMISO DLE FONREGION (FIFONREGION 2017)	\$ 0.17	2018-09-30	300000000065506274493	SANTANDER	00000062626	BANORTE
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION	TESORERIA DE LA FEDERACION	DEVOLUCION AL FIDEICOMISO DEL FONREGION (FIFONREGION R 2016)	\$ 9,973,425.06	2018-09-30	300000000065506274493	SANTANDER	00000062626	BANORTE
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION	TESORERIA DE LA FEDERACION	DEVOLUCION FONDO FEDERALES FAETA R 2016	\$ 21,917.00	2018-09-30	30000000000417689173	BANORTE	00000062626	BANORTE
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION	TESORERIA DE LA FEDERACION	DEVOLUCION FONDOS FEDERALES FAETA R 2016	\$ 1,153.00	2018-09-30	30000000000417689173	BANORTE	00000062626	BANORTE
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION	TESORERIA DE LA FEDERACION	DEVOLUCIONES DE FONDOS FEDERALES FIES 2017	\$ 9,881,218.58	2018-09-30	30000000004060366374	HSBC	00000062626	BANORTE
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION	TESORERIA DE LA FEDERACION	DEVOLUCION DE FONDOS FEDERALES FONSUR R 2016	\$ 99,220.00	2018-09-30	3000000065505931139	SANTANDER	00000062626	BANORTE
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION	TESORERIA DE LA FEDERACION	DEVOLUCION FIDEICOMISO DEL FONREGION (FIFONREGION 2017)	\$ 1,987,261.30	2018-09-30	3000000065506274493	SANTANDER	00000062626	BANORTE
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION	TESORERIA DE LA FEDERACION	DEVOLUCION FIDEICOMISO DEL FONREGION (FIFONREGION R 2017)	\$ 513,098.89	2018-09-30	3000000065506274493	SANTANDER	00000062626	BANORTE
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION	TESORERIA DE LA FEDERACION	DEVOLUCION DE FONDOS FEDERALES FADEF R 2016	\$ 215,633.00	2018-09-30	30000000000417691149	BANORTE	00000062626	BANORTE
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION	TESORERIA DE LA FEDERACION	DEVOLUCION DE FONDO FEDERAL FOTRADIS 2018	\$ 22,091.65	2018-09-30	3000000065506642015	SANTANDER	00000062626	BANORTE
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION	TESORERIA DE LA FEDERACION	DEVOLUCIONES DE FONDOS FEDERALES FISE R 09	\$ 14.00	2018-09-30	3000000000014384006	BANAMEX	00000062626	BANORTE
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION	TESORERIA DE LA FEDERACION	DEVOLUCIONES DE FONDOS FEDERALES FADEF R 09	\$ 5.00	2018-09-30	3000000000014384006	BANAMEX	00000062626	BANORTE
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION	TESORERIA DE LA FEDERACION	DEVOLUCIONES DE FONDOS FEDERALES FISE R 2010	\$ 223.00	2018-09-30	3000000000014384006	BANAMEX	00000062626	BANORTE
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION	TESORERIA DE LA FEDERACION	DEVOLUCIONES DE FONDOS FEDERALES FONMETRO XALAPA R 2010	\$ 75.00	2018-09-30	3000000000014384006	BANAMEX	00000062626	BANORTE
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION	TESORERIA DE LA FEDERACION	DEVOLUCIONES DE FONDOS FEDERALES FADEF R 11	\$ 10.00	2018-09-30	3000000000014384006	BANAMEX	00000062626	BANORTE
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION	TESORERIA DE LA FEDERACION	DEVOLUCIONES DE FONDOS FEDERALES FISE R 2011	\$ 47.00	2018-09-30	3000000000014384006	BANAMEX	00000062626	BANORTE
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION	TESORERIA DE LA FEDERACION	DEVOLUCIONES DE FONDOS FEDERALES FONMETRO XALAPA R 2011	\$ 20.00	2018-09-30	3000000000014384006	BANAMEX	00000062626	BANORTE

TES-VER/3147/2024

SECTOR/DEPENDENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	PAGADO	FECHA DE PAGO	CUENTA DE CARGO	BANCO CTA CARGO	CUENTA ABONO	BANCO CTA ABONO
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION	TESORERIA DE LA FEDERACION	DEVOLUCIONES DE FONDOS FEDERALES FONMETRO VERACRUZ R 2011	\$ 68.00	2018-09-30	30000000000014384006	BANAMEX	000000062626	BANORTE
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION	TESORERIA DE LA FEDERACION	DEVOLUCIONES DE FONDOS FEDERALES FONMETRO COATZA R 2011	\$ 40.00	2018-09-30	30000000000014384006	BANAMEX	000000062626	BANORTE
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION	TESORERIA DE LA FEDERACION	DEVOLUCIONES DE FONDOS FEDERALES SEGURO POPULAR R 2012	\$ 59.00	2018-09-30	30000000000014384006	BANAMEX	000000062626	BANORTE
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION	TESORERIA DE LA FEDERACION	DEVOLUCIONES DE FONDOS FEDERALES FAPEF R 12	\$ 13.00	2018-09-30	30000000000014384006	BANAMEX	000000062626	BANORTE
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION	TESORERIA DE LA FEDERACION	DEVOLUCIONES DE FONDOS FEDERALES FISE R 2012	\$ 247.00	2018-09-30	30000000000014384006	BANAMEX	000000062626	BANORTE
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION	TESORERIA DE LA FEDERACION	DEVOLUCIONES DE FONDOS FEDERALES FONMETRO VERACRUZ R 2012	\$ 13.00	2018-09-30	30000000000014384006	BANAMEX	000000062626	BANORTE
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION	TESORERIA DE LA FEDERACION	DEVOLUCIONES DE FONDOS FEDERALES FONMETRO COATZA R 2012	\$ 10.00	2018-09-30	30000000000014384006	BANAMEX	000000062626	BANORTE
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION	TESORERIA DE LA FEDERACION	DEVOLUCIONES DE FONDOS FEDERALES FAPEF R 13	\$ 18.00	2018-09-30	30000000000014384006	BANAMEX	000000062626	BANORTE
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION	TESORERIA DE LA FEDERACION	DEVOLUCIONES DE FONDOS FEDERALES SEGURO POPULAR R 2013	\$ 90.00	2018-09-30	30000000000014384006	BANAMEX	000000062626	BANORTE
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION	TESORERIA DE LA FEDERACION	DEVOLUCIONES DE FONDOS FEDERALES PROG INGLES EDUC BIAS R 2013	\$ 23.00	2018-09-30	30000000000014384006	BANAMEX	000000062626	BANORTE
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION	TESORERIA DE LA FEDERACION	DEVOLUCIONES DE FONDOS FEDERALES PROG REFORMA EDUC BIAS R 2013	\$ 31.00	2018-09-30	30000000000014384006	BANAMEX	000000062626	BANORTE
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION	TESORERIA DE LA FEDERACION	DEVOLUCIONES DE FONDOS FEDERALES FAPEF R 14	\$ 23.00	2018-09-30	30000000000014384006	BANAMEX	000000062626	BANORTE
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION	TESORERIA DE LA FEDERACION	DEVOLUCIONES DE FONDOS FEDERALES SEGURO POPULAR R 2014	\$ 130.00	2018-09-30	30000000000014384006	BANAMEX	000000062626	BANORTE
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION	TESORERIA DE LA FEDERACION	DEVOLUCIONES DE FONDOS FEDERALES FOADIS R 2014	\$ 5.00	2018-09-30	30000000000014384006	BANAMEX	000000062626	BANORTE
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION	TESORERIA DE LA FEDERACION	DEVOLUCIONES DE FONDOS FEDERALES FINDEPO R 2014	\$ 11.00	2018-09-30	30000000000014384006	BANAMEX	000000062626	BANORTE
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION	TESORERIA DE LA FEDERACION	DEVOLUCIONES DE FONDOS FEDERALES FISE R 2014	\$ 590.00	2018-09-30	30000000000014384006	BANAMEX	000000062626	BANORTE
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION	TESORERIA DE LA FEDERACION	DEVOLUCIONES DE FONDOS FEDERALES ATENCION DEM DE EDUC PARA ADUL R 14	\$ 19.00	2018-09-30	30000000000014384006	BANAMEX	000000062626	BANORTE
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION	TESORERIA DE LA FEDERACION	DEVOLUCIONES DE FONDOS FEDERALES FISE R 2015	\$ 21.00	2018-09-30	30000000000014384006	BANAMEX	000000062626	BANORTE
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION	TESORERIA DE LA FEDERACION	DEVOLUCIONES DE FONDOS FEDERALES SEGURO POPULAR R 2015	\$ 81.00	2018-09-30	30000000000014384006	BANAMEX	000000062626	BANORTE
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION	TESORERIA DE LA FEDERACION	DEVOLUCIONES DE FONDOS FEDERALES FOADIS R 2015	\$ 9.00	2018-09-30	30000000000014384006	BANAMEX	000000062626	BANORTE
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION	TESORERIA DE LA FEDERACION	DEVOLUCIONES DE FONDOS FEDERALES FINDEPO R 2015	\$ 23.00	2018-09-30	30000000000014384006	BANAMEX	000000062626	BANORTE
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION	TESORERIA DE LA FEDERACION	DEVOLUCIONES DE FONDOS FEDERALES FISE 2017	\$ 8,235,934.65	2018-10-16	300000000000729001058	BANORTE	000000062626	BANORTE
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION	TESORERIA DE LA FEDERACION	DEVOLUCIONES DE FONDOS FEDERALES FISE R 2017	\$ 60,698.00	2018-10-16	300000000000729001058	BANORTE	000000062626	BANORTE
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION	TESORERIA DE LA FEDERACION	DEVOLUCIONES DE FONDOS FEDERALES FAM 2017 G.I	\$ 31,733,770.83	2018-10-16	300000000000482533489	BANORTE	000000062626	BANORTE
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION	TESORERIA DE LA FEDERACION	DEVOLUCIONES DE FONDOS FEDERALES FAM R 2017 G.I	\$ 48,870.00	2018-10-16	300000000000482533489	BANORTE	000000062626	BANORTE
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION	TESORERIA DE LA FEDERACION	DEVOLUCION DE FONDOS FEDERALES FAPEF R 16	\$ 34.00	2018-10-31	300000000000417681149	BANORTE	000000062626	BANORTE
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION	TESORERIA DE LA FEDERACION	DEVOLUCION DE FONDOS FEDERALES AFASPE 15	\$ 566,830.00	2018-10-31	300000000000504805881	SANTANDER	000000062626	BANORTE
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION	TESORERIA DE LA FEDERACION	DEVOLUCION DE FONDOS FEDERALES AFASPE 16	\$ 22,785.00	2018-10-31	300000000000505336908	SANTANDER	000000062626	BANORTE
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION	TESORERIA DE LA FEDERACION	DEVOLUCION DE FONDOS FEDERALES FASP R 2017	\$ 9,898.00	2018-10-31	3000000000004825355643	BANORTE	000000062626	BANORTE
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION	TESORERIA DE LA FEDERACION	DEVOLUCION DE FONDOS FEDERALES FAM R 17 G.I	\$ 3,316.00	2018-10-31	300000000000482533489	BANORTE	000000062626	BANORTE
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION	TESORERIA DE LA FEDERACION	DEVOLUCION DE FONDOS FEDERALES PRODERE D R 17	\$ 1,239.00	2018-10-31	300000000000506388147	SANTANDER	000000062626	BANORTE
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION	TESORERIA DE LA FEDERACION	DEVOLUCION DE FONDOS FEDERALES PRODERE F R 17	\$ 165.00	2018-10-31	300000000000506494260	SANTANDER	000000062626	BANORTE
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION	TESORERIA DE LA FEDERACION	DEVOLUCION DE FONDOS FEDERALES PROREG B R 17	\$ 1,025,945.00	2018-10-31	300000000000506494442	SANTANDER	000000062626	BANORTE
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION	TESORERIA DE LA FEDERACION	DEVOLUCION DE FONDOS FEDERALES FORTALECE A 2016	\$ 70,000.00	2018-10-31	300000000000461221455	BANORTE	000000062626	BANORTE
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION	TESORERIA DE LA FEDERACION	DEVOLUCION DE FONDOS FEDERALES FORTALECE A R 2016	\$ 1,924.00	2018-10-31	300000000000461221455	BANORTE	000000062626	BANORTE
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION	TESORERIA DE LA FEDERACION	DEVOLUCION DE FONDOS FEDERALES FORTALECE B 16	\$ 174,443.00	2018-10-31	300000000000470402818	BANORTE	000000062626	BANORTE
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION	TESORERIA DE LA FEDERACION	DEVOLUCION DE FONDOS FEDERALES FORTALECE B R 16	\$ 2,365.00	2018-10-31	300000000000470402818	BANORTE	000000062626	BANORTE
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION	TESORERIA DE LA FEDERACION	DEVOLUCION DE FONDOS FEDERALES SUBSEMUN 2015	\$ 42,252.00	2018-10-31	300000000000278156241	BANORTE	000000062626	BANORTE



TES-VER/3147/2024

SECTOR/DEPENDENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	PAGADO	FECHA DE PAGO	CUENTA DE CARGO	BANCO CTA CARGO	CUENTA ABONO	BANCO CTA ABONO
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION	TESORERIA DE LA FEDERACION	DEVOLUCION DE FONDOS FEDERALES SUBSEMUN 2015	\$ 1.00	2018-10-31	3000000000278156241	BANORTE	00000062626	BANORTE
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION	TESORERIA DE LA FEDERACION	DEVOLUCION DE FONDOS FEDERALES FAM 2017 G.I.	\$ 148,473.93	2018-10-31	3000000000482533489	BANORTE	00000062626	BANORTE
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION	TESORERIA DE LA FEDERACION	DEVOLUCION DE FONDOS FEDERALES FAETA 2017	\$ 80,347.73	2018-10-31	3000000000482538215	BANORTE	00000062626	BANORTE
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION	TESORERIA DE LA FEDERACION	DEVOLUCION DE FONDOS FEDERALES FAETA R 2017	\$ 6.00	2018-10-31	3000000000482538215	BANORTE	00000062626	BANORTE
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION	TESORERIA DE LA FEDERACION	DEVOLUCION DE FONDOS FEDERALES FAETA 2016	\$ 119,772.00	2018-10-31	3000000000417689173	BANORTE	00000062626	BANORTE
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION	TESORERIA DE LA FEDERACION	DEVOLUCION DE FONDOS FEDERALES FAETA R 2016	\$ 6,303.00	2018-10-31	3000000000417689173	BANORTE	00000062626	BANORTE
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION	TESORERIA DE LA FEDERACION	DEVOLUCION DE FONDOS FEDERALES FAETA R 2016	\$ 24.00	2018-10-31	3000000000417689173	BANORTE	00000062626	BANORTE
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION	TESORERIA DE LA FEDERACION	DEVOLUCION DE FONDOS FEDERALES FAETA R 2016	\$ 1.00	2018-10-31	3000000000417689173	BANORTE	00000062626	BANORTE
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION	TESORERIA DE LA FEDERACION	DEVOLUCION DE FONDOS FEDERALES PRONAPRED 14	\$ 128,752.00	2018-10-31	3000000000218225321	BANORTE	00000062626	BANORTE
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION	TESORERIA DE LA FEDERACION	DEVOLUCION DE FONDOS FEDERALES PRODERE 2014	\$ 51,862.00	2018-10-31	3000000000213507723	BANORTE	00000062626	BANORTE
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION	TESORERIA DE LA FEDERACION	DEVOLUCION DE FONDOS FEDERALES PERE 2014	\$ 80,360.00	2018-10-31	30000000005504334471	SANTANDER	00000062626	BANORTE
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION	TESORERIA DE LA FEDERACION	DEVOLUCION DE FONDOS FEDERALES FONREGION 2012	\$ 1,430,138.00	2018-10-31	30000000005503235207	SANTANDER	00000062626	BANORTE
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION	TESORERIA DE LA FEDERACION	DEVOLUCION DE FONDOS FEDERALES FASP 2016	\$ 5.00	2018-10-31	3000000000417689115	BANORTE	00000062626	BANORTE
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION	TESORERIA DE LA FEDERACION	DEVOLUCION DE FONDOS FEDERALES FOR AUT GESTION R 16	\$ 1,171.00	2018-10-31	30000000005602340232	SCOTIABANK	00000062626	BANORTE
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION	TESORERIA DE LA FEDERACION	DEVOLUCION DE FONDOS FEDERALES FORT AUT GESTION 16	\$ 1,440,127.00	2018-10-31	30000000005602340232	SCOTIABANK	00000062626	BANORTE
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION	TESORERIA DE LA FEDERACION	DEVOLUCION DE FONDOS FEDERALES PRODERE R 2014	\$ 2.00	2018-10-31	3000000000213507723	BANORTE	00000062626	BANORTE
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION	TESORERIA DE LA FEDERACION	DEVOLUCION DE FONDOS FEDERALES PRONAPRED R 14	\$ 11.00	2018-10-31	3000000000218225321	BANORTE	00000062626	BANORTE
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION	TESORERIA DE LA FEDERACION	DEVOLUCION DE FONDOS FEDERALES FAETA R 2016	\$ 102,884.00	2018-10-31	3000000000417689173	BANORTE	00000062626	BANORTE
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION	TESORERIA DE LA FEDERACION	DEVOLUCION DE FONDOS FEDERALES PRONAPRED 16	\$ 1,652.00	2018-10-31	3000000000430800965	BANORTE	00000062626	BANORTE
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION	TESORERIA DE LA FEDERACION	DEVOLUCION DE FONDOS FEDERALES PRONAPRED R 16	\$ 93,553.00	2018-10-31	3000000000418413683	BANORTE	00000062626	BANORTE
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION	TESORERIA DE LA FEDERACION	DEVOLUCION DE FONDOS FEDERALES COFEPRIS 16	\$ 5,069.00	2018-10-31	3000000000418413683	BANORTE	00000062626	BANORTE
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION	TESORERIA DE LA FEDERACION	DEVOLUCION DE FONDOS FEDERALES COFEPRIS R 16	\$ 12.00	2018-10-31	3000000000418413683	BANORTE	00000062626	BANORTE
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION	TESORERIA DE LA FEDERACION	REINTEGRO TESOFE FIFONREGION 18 FONDO	\$ 2,861,097.26	2018-10-31	30000000005506817669	SANTANDER	00000062626	BANORTE
TESORERIA	TESORERIA DE LA FEDERACION	REINTEGRO TESOFE FIFONREGION 18 FONDO	\$ 108,151.04	2018-10-31	30000000005506817669	SANTANDER	00000062626	BANORTE
TESORERIA	TESORERIA DE LA FEDERACION	REINTEGRO TESOFE FIFONREGION 18 RENDIMIENTOS	\$ 1,909.44	2018-10-31	30000000005506817669	SANTANDER	00000062626	BANORTE
TESORERIA	TESORERIA DE LA FEDERACION	REINTEGRO TESOFE PROG. TERR. CUENCAS 2018. FONDO	\$ 5,430,000.00	2018-10-31	30000000005506827292	SANTANDER	00000062626	BANORTE
TESORERIA	TESORERIA DE LA FEDERACION	REINTEGRO TESOFE PROG. TER. REF. CUENCAS 2018. RENDIMIENTO	\$ 864.00	2018-10-31	30000000005506827292	SANTANDER	00000062626	BANORTE
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION	TESORERIA DE LA FEDERACION	DEVOLUCION DE FONDOS FEDERALES FIFONREGION 2017	\$ 2,947,073.55	2018-10-31	30000000005506274493	SANTANDER	00000062626	BANORTE
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION	TESORERIA DE LA FEDERACION	DEVOLUCION DE FONDOS FEDERALES FIFONREGION 2017	\$ 43,250.34	2018-10-31	30000000005506274493	SANTANDER	00000062626	BANORTE
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION	TESORERIA DE LA FEDERACION	DEVOLUCION DE FONDOS FEDERALES FORTAFIN B R 2016	\$ 550.00	2018-10-31	3000000000467818884	BANORTE	00000062626	BANORTE
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION	TESORERIA DE LA FEDERACION	DEVOLUCION DE FONDOS FEDERALES FORTAFIN B 2016	\$ 88,465.00	2018-10-31	3000000000467818884	BANORTE	00000062626	BANORTE
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION	TESORERIA DE LA FEDERACION	DEVOLUCION DE FONDOS FEDERALES FORTAFIN A 2016	\$ 462,232.00	2018-10-31	30000000005505770805	SANTANDER	00000062626	BANORTE
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION	TESORERIA DE LA FEDERACION	DEVOLUCION DE FONDOS FEDERALES FORTAFIN A R 2016	\$ 398.00	2018-10-31	30000000005505770805	SANTANDER	00000062626	BANORTE
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION	TESORERIA DE LA FEDERACION	DEVOLUCION DE FONDOS FEDERALES PROG FORT FINAN R 16	\$ 10,151,973.00	2018-10-31	300000000055059465939	SANTANDER	00000062626	BANORTE
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION	TESORERIA DE LA FEDERACION	DEVOLUCION DE FONDOS FEDERALES FOTRADIS 2016	\$ 83,128.00	2018-10-31	3000000000466619945	BANORTE	00000062626	BANORTE
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION	TESORERIA DE LA FEDERACION	DEVOLUCION DE FONDOS FEDERALES FOTRADIS R 2016	\$ 2,469.00	2018-10-31	3000000000466619945	BANORTE	00000062626	BANORTE
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION	TESORERIA DE LA FEDERACION	DEVOLUCION DE FONDOS FEDERALES FASSA 2016	\$ 282,577.00	2018-10-31	3000000000417684636	BANORTE	00000062626	BANORTE
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION	TESORERIA DE LA FEDERACION	DEVOLUCION DE FONDOS FEDERALES FASSA R 2016	\$ 174,953.00	2018-10-31	3000000000417684636	BANORTE	00000062626	BANORTE
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION	TESORERIA DE LA FEDERACION	DEVOLUCION DE FONDOS FEDERALES FORTAFIN B R 2016	\$ 1.00	2018-10-31	3000000000467818884	BANORTE	00000062626	BANORTE
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION	TESORERIA DE LA FEDERACION	DEVOLUCION DE FONDOS FEDERALES CECITEV 2016	\$ 30,100.00	2018-10-31	30000000005502481136	SANTANDER	00000062626	BANORTE
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION	TESORERIA DE LA FEDERACION	DEVOLUCION DE FONDOS FEDERALES FONDO DE APOYO A MIGRANTES R 2016	\$ 94,220.00	2018-10-31	3000000000482540825	BANORTE	00000062626	BANORTE

TES-VER/3147/2024

SECTOR/DEPENDENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	PAGADO	FECHA DE PAGO	CUENTA DE CARGO	BANCO CTA CARGO	CUENTA ABONO	BANCO CTA ABONO
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION	TESORERIA DE LA FEDERACION	DEVOLUCION DE FONDOS FEDERALES FONDO DE APOYO A MIGRANTES R 2016	\$ 176.00	2018-10-31	0000000000482540825	BANORTE	00000062626	BANORTE
TESORERIA	TESORERIA DE LA FEDERACION	REINTEGRO DE TESOFE ARMONIZACION CONTABLE 2018 FONDO	\$ 21,844.36	2018-10-31	000000006550655800	SANTANDER	00000062626	BANORTE
TESORERIA	TESORERIA DE LA FEDERACION	REINTEGRO A TESOFE ARMONIZACION CONTABLE 2018 REND.	\$ 269.00	2018-10-31	000000006550655800	SANTANDER	00000062626	BANORTE
TESORERIA	TESORERIA DE LA FEDERACION	REINTEGRO TESOFE FOTRADIS 18	\$ 108,773.83	2018-11-20	000000006550655800	SANTANDER	00000062626	BANORTE
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION	TESORERIA DE LA FEDERACION	DEVOLUCION DE FONDOS FEDERALES FOTRADIS R 2016	\$ 13.00	2018-11-23	0000000000469619945	BANORTE	00000062626	BANORTE
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION	TESORERIA DE LA FEDERACION	DEVOLUCION DE FONDOS FEDERALES FORTAFIN B R 2016	\$ 13.00	2018-11-23	0000000000467818884	BANORTE	00000062626	BANORTE
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION	TESORERIA DE LA FEDERACION	DEVOLUCION DE FONDOS FEDERALES PROG FORT FINAN R 16	\$ 501.00	2018-11-23	0000000065506546939	SANTANDER	00000062626	BANORTE
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION	TESORERIA DE LA FEDERACION	DEVOLUCION DE FONDOS FEDERALES FORTAFIN A R 2016	\$ 23.00	2018-11-23	0000000065506570805	SANTANDER	00000062626	BANORTE
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION	TESORERIA DE LA FEDERACION	DEVOLUCION DE FONDOS FEDERALES SEGURO POPULAR R 2016	\$ 778.00	2018-11-23	0000000065505371098	SANTANDER	00000062626	BANORTE
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION	TESORERIA DE LA FEDERACION	DEVOLUCION DE FONDOS FEDERALES SMS XXI 2016	\$ 25,821.00	2018-11-23	0000000065505371161	SANTANDER	00000062626	BANORTE
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION	TESORERIA DE LA FEDERACION	DEVOLUCION DE FONDOS FEDERALES SMS XXI R 2016	\$ 1,673.00	2018-11-23	0000000065505371161	SANTANDER	00000062626	BANORTE
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION	TESORERIA DE LA FEDERACION	DEVOLUCION DE FONDOS FEDERALES PRODERE D 2017	\$ 974,289.70	2018-11-23	00000000653307991008	BANBAJO	00000062626	BANORTE
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION	TESORERIA DE LA FEDERACION	DEVOLUCION DE FONDOS FEDERALES SMS XXI 2015	\$ 334,967.00	2018-11-23	00000000653307991008	BANORTE	00000062626	BANORTE
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION	TESORERIA DE LA FEDERACION	DEVOLUCIONES DE FONDOS FEDERALES FAETA R 2017	\$ 26,980.00	2018-11-24	0000000000482538215	BANORTE	00000062626	BANORTE
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION	TESORERIA DE LA FEDERACION	DEVOLUCIONES DE FONDOS FEDERALES FAFAE R 2017	\$ 191,395.00	2018-11-24	00000000000110335169	BANCOMER	00000062626	BANORTE
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION	TESORERIA DE LA FEDERACION	DEVOLUCIONES DE FONDOS FEDERALES FAFAE R 2017	\$ 3,496,659.50	2018-11-24	00000000000110335169	BANCOMER	00000062626	BANORTE
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION	TESORERIA DE LA FEDERACION	DEVOLUCION DE FONDOS FEDERALES APOYO A MIGRANTES R 2016	\$ 356.00	2018-11-28	0000000000482540825	BANORTE	00000062626	BANORTE
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION	TESORERIA DE LA FEDERACION	DEVOLUCION DE FONDOS FEDERALES APOYO A MIGRANTES R 2016	\$ 558.00	2018-11-28	0000000000482540825	BANORTE	00000062626	BANORTE
TESORERIA	TESORERIA DE LA FEDERACION	REINTEGRO A TESOFE APOYO A MIGRANTES 2018	\$ 171,452.58	2018-11-28	0000000065506594524	SANTANDER	00000062626	BANORTE
TESORERIA	TESORERIA DE LA FEDERACION	REINTEGRO A TESOFE VIOLENCIA DE GENERO 2018	\$ 594.45	2018-11-28	0000000065506580584	SANTANDER	00000062626	BANORTE
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION	TESORERIA DE LA FEDERACION	DEVOLUCION DE FONDOS FEDERALES PRODERE F R 2017	\$ 52.00	2018-11-30	00000000655065494260	SANTANDER	00000062626	BANORTE
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION	TESORERIA DE LA FEDERACION	DEVOLUCION DE FONDOS FEDERALES PRODERE D R 2017	\$ 59.00	2018-11-30	00000000655065388147	SANTANDER	00000062626	BANORTE
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION	TESORERIA DE LA FEDERACION	DEVOLUCION DE FONDOS FEDERALES FAETA R 2017	\$ 1.00	2018-12-28	0000000000482538215	BANORTE	00000062626	BANORTE
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION	TESORERIA DE LA FEDERACION	DEVOLUCION DE FONDOS FEDERALES FASSA R 2016	\$ 89,940.00	2018-12-28	00000000000417684936	BANORTE	00000062626	BANORTE
TESORERIA	TESORERIA DE LA FEDERACION	DEVOLUCION A TESOFE POR RECLASIFICACION DE INGRESOS	\$ 6,720.08	2018-12-31	00000000655065617669	SANTANDER	00000062626	BANORTE
TESORERIA	TESORERIA DE LA FEDERACION	DEVOLUCION A TESOFE POR RECLASIFICACION DE INGRESOS	\$ 23,344.35	2018-12-31	00000000655065617669	SANTANDER	00000062626	BANORTE
TESORERIA	TESORERIA DE LA FEDERACION	DEVOLUCION A TESOFE POR RECLASIFICACION DE INGRESOS	\$ 43,260.46	2018-12-31	00000000655065617669	SANTANDER	00000062626	BANORTE
TESORERIA	TESORERIA DE LA FEDERACION	DEVOLUCION A TESOFE POR RECLASIFICACION DE INGRESOS	\$ 60,280.29	2018-12-31	00000000655065617669	SANTANDER	00000062626	BANORTE
TESORERIA	TESORERIA DE LA FEDERACION	DEVOLUCION A TESOFE POR RECLASIFICACION DE INGRESOS	\$ 149,422.21	2018-12-31	00000000655065617669	SANTANDER	00000062626	BANORTE
TESORERIA	TESORERIA DE LA FEDERACION	DEVOLUCION A TESOFE POR RECLASIFICACION DE INGRESOS	\$ 369,764.84	2018-12-31	00000000655065617669	SANTANDER	00000062626	BANORTE
TESORERIA	TESORERIA DE LA FEDERACION	DEVOLUCION A TESOFE POR RECLASIFICACION DE INGRESOS	\$ 735,667.02	2018-12-31	00000000655065617669	SANTANDER	00000062626	BANORTE
TESORERIA	TESORERIA DE LA FEDERACION	DEVOLUCION A TESOFE POR RECLASIFICACION DE INGRESOS	\$ 769,437.16	2018-12-31	00000000655065617669	SANTANDER	00000062626	BANORTE
TESORERIA	TESORERIA DE LA FEDERACION	DEVOLUCION A TESOFE POR RECLASIFICACION DE INGRESOS	\$ 3,496,256.77	2018-12-31	00000000655065617669	SANTANDER	00000062626	BANORTE
TESORERIA	TESORERIA DE LA FEDERACION	DEVOLUCION A TESOFE POR RECLASIFICACION DE INGRESOS	\$ 3,616,374.95	2018-12-31	00000000655065617669	SANTANDER	00000062626	BANORTE
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION	TESORERIA DE LA FEDERACION	DEVOLUCION DE FONDOS FEDERALES SAC 2017 SEGURO AGRICOLA CATASTROFICO	\$ 120,680.00	2018-12-31	0000000004060782810	HSBC	00000062626	BANORTE
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION	TESORERIA DE LA FEDERACION	DEVOLUCION DE FONDOS FEDERALES SAC R 2017 SEGURO AGRICOLA CATASTROFICO	\$ 6,328.00	2018-12-31	0000000004060782810	HSBC	00000062626	BANORTE
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION	TESORERIA DE LA FEDERACION	DEVOLUCION DE FONDOS FEDERALES SAC R 2017 SEGURO AGRICOLA CATASTROFICO	\$ 1,328.00	2018-12-31	0000000004060782810	HSBC	00000062626	BANORTE
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION	TESORERIA DE LA FEDERACION	DEVOLUCION DE FONDOS FEDERALES FIDEICOMISO DEL FONREGION (FIFONREGION 2017)	\$ 13,914.61	2018-12-31	0000000065506274493	SANTANDER	00000062626	BANORTE
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION	TESORERIA DE LA FEDERACION	DEVOLUCION DE FONDOS FEDERALES FIDEICOMISO DEL FONREGION (FIFONREGION 2017)	\$ 67,236.04	2018-12-31	0000000065506274493	SANTANDER	00000062626	BANORTE

[Firma manuscrita]

TES-VER/3147/2024

SECTOR/DEPENDENCIA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	PAGADO	FECHA DE PAGO	CUENTA DE CARGO	BANCO CTA CARGO	CUENTA ABONO	BANCO CTA ABONO
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION	TESORERIA DE LA FEDERACION	DEVOLUCION DE FONDOS FEDERALES FIDEICOMISO DEL FONREGION (FIFONREGION 2017)	\$ 1,359,002.15	2018-12-31	0000000065506274493	SANTANDER	000000062626	BANORTE
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION	TESORERIA DE LA FEDERACION	DEVOLUCION DE FONDOS FEDERALES FIDEICOMISO DEL FONREGION (FIFONREGION 2017)	\$ 3,261,112.64	2018-12-31	0000000065506274493	SANTANDER	000000062626	BANORTE
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION	TESORERIA DE LA FEDERACION	DEVOLUCION DE FONDOS FEDERALES FIDEICOMISO DEL FONREGION (FIFONREGION 2017)	\$ 2,004,737.90	2018-12-31	0000000065506274493	SANTANDER	000000062626	BANORTE
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION	TESORERIA DE LA FEDERACION	DEVOLUCION DE FONDOS FEDERALES FIDEICOMISO DEL FONREGION (FIFONREGION R 2017)	\$ 4,911.64	2018-12-31	0000000065506274493	SANTANDER	000000062626	BANORTE

[Handwritten signature]

TES-VER/3147/2024

DEPENDENCIA	PROVEEDOR	CONCEPTO EGRESO	PAGADO	FECHA DE PAGO	CUENTA DE CARGO	BANCO CTA CARGO	CUENTA ABONO	BANCO CTA ABONO
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	DEVOLUCIONES DE FONDOS FEDERALES PRODERE 2018	\$ 156,249.84	15/01/2019	00000065506670118	SANTANDER	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	DEVOLUCIONES DE FONDOS FEDERALES FAM 2017	\$ 11,005.84	15/01/2019	0000000482533489	BANORTE	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	DEVOLUCIONES DE FONDOS FEDERALES PRODERE B 2018	\$ 6,353.00	15/01/2019	00000065506670118	SANTANDER	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	DEVOLUCIONES DE FONDOS FEDERALES FORTAFIN B 2018	\$ 3,585,966.56	15/01/2019	00000065506738360	SANTANDER	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	DEVOLUCIONES DE FONDOS FEDERALES FORTAFIN BR 2018	\$ 3,579.00	15/01/2019	00000065506738360	SANTANDER	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	DEVOLUCIONES DE FONDOS FEDERALES FONREGION 2017	\$ 77,582.76	15/01/2019	0000006550674493	SANTANDER	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	DEVOLUCIONES DE FONDOS FEDERALES FONREGION 2017	\$ 3.40	15/01/2019	0000006550674493	SANTANDER	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	DEVOLUCIONES DE FONDOS FEDERALES FONREGION 2017	\$ 28,635.00	15/01/2019	00000005601598880	SCOTIABANK	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	DEVOLUCIONES DE FONDOS FEDERALES FORTAFIN 2018	\$ 5,397,165.79	15/01/2019	00000065506686671	SANTANDER	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	DEVOLUCIONES DE FONDOS FEDERALES PROREG B 2018	\$ 17,935.73	15/01/2019	00000065506738053	SANTANDER	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	DEVOLUCIONES DE FONDOS FEDERALES PROREG 2018	\$ 59,860,000.00	15/01/2019	00000065506841275	SANTANDER	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	DEVOLUCIONES DE FONDOS FEDERALES PROREG B 2017	\$ 9,955,993.51	15/01/2019	00000065506494442	SANTANDER	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	DEVOLUCIONES DE FONDOS FEDERALES PROREG B 2018	\$ 15,003,314.37	15/01/2019	00000065506914221	SANTANDER	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	DEVOLUCIONES DE FONDOS FEDERALES PROREG C 2017	\$ 26,028,575.52	15/01/2019	00000065507005834	SANTANDER	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	DEVOLUCIONES DE FONDOS FEDERALES FISE 2018	\$ 2,250,839.61	15/01/2019	00000065506490210	SANTANDER	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	DEVOLUCIONES DE FONDOS FEDERALES FISE R 2018	\$ 2,182,076.00	15/01/2019	00000065506490210	SANTANDER	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	DEVOLUCIONES DE FONDOS FEDERALES FADEF 2018	\$ 2,082,691.86	15/01/2019	0000000365813109	BANORTE	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	DEVOLUCIONES DE FONDOS FEDERALES FORTAFIN B 2018	\$ 6,412,362.21	15/01/2019	00000065506738360	SANTANDER	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	DEVOLUCIONES DE FONDOS FEDERALES FORTAFIN B 2018	\$ 1,170,128.00	15/01/2019	00000065506738360	SANTANDER	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	DEVOLUCIONES DE FONDOS FEDERALES FORTAFIN R 2018	\$ 1,831,664.00	15/01/2019	00000065506686671	SANTANDER	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	DEVOLUCIONES DE FONDOS FEDERALES HIDROCARBUROS 2018	\$ 7,869,242.55	15/01/2019	00000065506615273	SANTANDER	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	DEVOLUCIONES DE FONDOS FEDERALES HIDROCARBUROS R 2018	\$ 186,111.00	15/01/2019	00000065506615273	SANTANDER	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	DEVOLUCIONES DE FONDOS FEDERALES HIDROCARBUROS R 2018	\$ 41,064.00	15/01/2019	00000065506615273	SANTANDER	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	DEVOLUCIONES DE FONDOS FEDERALES PRODERE B 2018	\$ 25,485.00	15/01/2019	00000065506738053	BANORTE	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	DEVOLUCIONES DE FONDOS FEDERALES PRODERE C R 2018	\$ 615.00	15/01/2019	00000065506841352	SANTANDER	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	DEVOLUCIONES DE FONDOS FEDERALES PRODERE R 2018	\$ 1,852,982.00	15/01/2019	00000065506670118	SANTANDER	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	DEVOLUCIONES DE FONDOS FEDERALES PROREG B 2018	\$ 1,525.00	15/01/2019	00000065506841275	SANTANDER	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	DEVOLUCIONES DE FONDOS FEDERALES FORTAFIN B 2018	\$ 1,500,000.00	15/01/2019	00000065506738360	SANTANDER	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	DEVOLUCIONES DE FONDOS FEDERALES FIES 2017	\$ 9,789,669.33	15/01/2019	00000004060366374	HSBC	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	DEVOLUCIONES DE FONDOS FEDERALES FONREGION 2017	\$ 1,327.78	15/01/2019	0000006550674493	SANTANDER	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	DEVOLUCIONES DE FONDOS FEDERALES FONREGION 2017	\$ 514,851.09	15/01/2019	0000006550674493	SANTANDER	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	DEVOLUCIONES DE FONDOS FEDERALES FONREGION 2017	\$ 455,583.43	15/01/2019	0000006550674493	SANTANDER	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	DEVOLUCIONES DE FONDOS FEDERALES FONREGION 2017	\$ 794,474.97	15/01/2019	0000006550674493	SANTANDER	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	DEVOLUCIONES DE FONDOS FEDERALES FAM G.O. 2018	\$ 102,137,420.44	15/01/2019	00000065506489534	SANTANDER	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	DEVOLUCIONES DE FONDOS FEDERALES FAM G.O. 2018	\$ 2,237.48	15/01/2019	00000065506489534	SANTANDER	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	DEVOLUCIONES DE FONDOS FEDERALES FOTRADI 2018	\$ 2,238.00	15/01/2019	00000065506642015	SANTANDER	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	DEVOLUCIONES DE FONDOS FEDERALES FAM G.I. 2018	\$ 3,870,301.03	15/01/2019	00000065506489366	SANTANDER	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	DEVOLUCIONES DE FONDOS FEDERALES FAM G.I. 2018	\$ 15,108.31	15/01/2019	00000065506489366	SANTANDER	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	DEVOLUCIONES DE FONDOS FEDERALES FAM G.I. 2018	\$ 1,171.71	15/01/2019	00000065506489366	SANTANDER	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	DEVOLUCIONES DE FONDOS FEDERALES FAM G.I. R 2018	\$ 256,500.00	15/01/2019	00000065506489366	SANTANDER	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	DEVOLUCIONES TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	\$ 75,499,317.07	25/01/2019	00000065506530498	SANTANDER	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	DEVOLUCIONES DE FONDOS FEDERALES CONZA R 2018	\$ 17.00	31/01/2019	00000005601598880	SCOTIABANK	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	DEVOLUCIONES DE FONDOS FEDERALES PRODERMAGICO R 2018	\$ 1,193.00	31/01/2019	00000065506613380	SANTANDER	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	DEVOLUCIONES DE FONDOS FEDERALES PRODERMAGICO INFRA TURIST. R. 2018	\$ 2,522.00	31/01/2019	00000065506617456	SANTANDER	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	DEVOLUCIONES DE FONDOS FEDERALES FAM G.I. R 2018	\$ 1,050,594.00	31/01/2019	00000065506489366	SANTANDER	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	DEVOLUCIONES DE FONDOS FEDERALES FAM G.O. R 2018	\$ 497,466.00	31/01/2019	00000065506489534	SANTANDER	00000062626	BANORTE

TES-VER/3147/2024

DEPENDENCIA	PROVEEDOR	CONCEPTO EGRESO	PAGADO	FECHA DE PAGO	CUENTA DE CARGO	BANCO CTA CARGO	CUENTA ABOONO	BANCO CTA ABOONO
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	DEVOLUCIONES DE FONDOS FEDERALES FISE R 2018	\$ 1,665,423.00	31/01/2019	000000655066490210	SANTANDER	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	DEVOLUCIONES DE FONDOS FEDERALES HIDROCARBUROS R 2018	\$ 2,190,429.00	31/01/2019	00000065506615273	SANTANDER	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	DEVOLUCIONES DE FONDOS FEDERALES FORTAFIN R 2018	\$ 38,772.00	31/01/2019	00000065506686671	SANTANDER	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	DEVOLUCIONES DE FONDOS FEDERALES PRODERMAGICO R 2018	\$ 3,505.00	31/01/2019	00000065506613380	SANTANDER	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	DEVOLUCIONES DE FONDOS FEDERALES PRODERMAGICO INFRA TUR. R 2018	\$ 2,139.00	31/01/2019	00000065506617456	SANTANDER	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	DEVOLUCIONES DE FONDOS FEDERALES PRODERE R 2018	\$ 444,399.00	31/01/2019	00000065506670118	SANTANDER	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	DEVOLUCIONES DE FONDOS FEDERALES FOTRADIS R 2018	\$ 369.00	31/01/2019	00000065506642015	SANTANDER	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	DEVOLUCIONES DE FONDOS FEDERALES PRODERE B R 2018	\$ 1,115.00	31/01/2019	00000065506738053	SANTANDER	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	DEVOLUCIONES DE FONDOS FEDERALES FORTAFIN B R 2018	\$ 68,422.00	31/01/2019	00000065506738360	SANTANDER	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	DEVOLUCIONES DE FONDOS FEDERALES PROG. S254 PREV. DE RIESGOS R 2018	\$ 982.00	31/01/2019	00000065506800777	SANTANDER	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	DEVOLUCIONES DE FONDOS FEDERALES PROREG R 2018	\$ 260,554.00	31/01/2019	00000065506841275	SANTANDER	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	DEVOLUCIONES DE FONDOS FEDERALES PRODERE D R 2018	\$ 2,729.00	31/01/2019	00000065506913837	SANTANDER	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	DEVOLUCIONES DE FONDOS FEDERALES FORTAFIN C R 2018	\$ 30.00	31/01/2019	00000065506913993	SANTANDER	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	DEVOLUCIONES DE FONDOS FEDERALES PROREG C R 2018	\$ 125,423.00	31/01/2019	00000065507005834	SANTANDER	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	DEVOLUCIONES DE FONDOS FEDERALES CONZA R 2018	\$ 68.00	31/01/2019	00000005506159880	SCOTIABANK	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	DEVOLUCIONES DE FONDOS FEDERALES FIES R 2017	\$ 108,207.00	31/01/2019	00000040060366374	HSBC	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	DEVOLUCIONES DE FONDOS FEDERALES FONREGION R 2017	\$ 1,832.29	31/01/2019	0000005506274493	SANTANDER	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	DEVOLUCIONES DE FONDOS FEDERALES FONREGION R 2018	\$ 1,208,068.57	31/01/2019	00000065506617669	SANTANDER	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	DEVOLUCIONES DE FONDOS FEDERALES FONREGION 2017	\$ 3,086.68	31/01/2019	00000065506274493	SANTANDER	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	DEVOLUCIONES DE FONDOS FEDERALES HIDROCARBUROS 2017	\$ 43,998.78	31/01/2019	00000065506043310	SANTANDER	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	DEVOLUCIONES DE FONDOS FEDERALES FIES 2017	\$ 70,576,707.00	31/01/2019	00000040060366374	HSBC	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	DEVOLUCIONES DE FONDOS FEDERALES FIES R 2017	\$ 671,725.00	31/01/2019	00000040060366374	HSBC	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	DEVOLUCIONES DE FONDOS FEDERALES PROREG B R 2018	\$ 67,141.00	31/01/2019	00000065506914221	SANTANDER	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	REINTEGRO ISR SEV DICIEMBRE 2018 ISR 10% ARRENDAMIENTOS	\$ 80,345.00	31/01/2019	0000000729001058	BANORTE	80021459293	SANTANDER
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	REINTEGRO SEV ISR RET. DICIEMBRE 2018	\$ 404,128.20	31/01/2019	0000000729001058	BANORTE	80021459293	SANTANDER
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	ISR REINTEGRO SEV DICIEMBRE 2018 ARRENDAMIENTOS FEDERALES	\$ 272,624.17	31/01/2019	0000000729001058	BANORTE	80021459293	SANTANDER
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	PAGO ISR ENERO 2019 REINTEGROS SRIA EDUCACION	\$ 214,153.74	12/02/2019	00000000112582724	BANCOMER	80021459293	SANTANDER
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	DEVOLUCIONES DE FONDOS FEDERALES FIES 2017	\$ 8,884,411.25	28/02/2019	00000040060366374	HSBC	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	DEVOLUCIONES DE FONDOS FEDERALES PROGRAMAS S254	\$ 80.00	28/02/2019	00000065506800777	SANTANDER	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	PREVENCIÓN DE FONDOS FEDERALES FONREGION 2018	\$ 4,817,520.55	29/03/2019	00000065506617669	SANTANDER	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	DEVOLUCION FONDOS FEDERALES FONREGION 2018	\$ 1,691,792.26	29/03/2019	00000065506617669	SANTANDER	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	DEVOLUCION FONDOS FEDERALES FONREGION R 2018	\$ 953,363.07	29/03/2019	00000065506617669	SANTANDER	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	DEVOLUCION FONDOS FEDERALES FONREGION R 2017	\$ 171.75	29/03/2019	00000065506274493	SANTANDER	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	DEVOLUCIONES DE FONDOS FEDERALES PROREG B R 2017	\$ 776.00	29/03/2019	00000065506494442	SANTANDER	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	DEVOLUCIONES DE FONDOS FEDERALES FAM G.I. R 2018 (EDUCATIVA)	\$ 345,611.00	29/03/2019	00000065506489366	SANTANDER	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	DEVOLUCIONES DE FONDOS FEDERALES FAM G.O. R 2018 (ASISTENCIA)	\$ 324,201.00	29/03/2019	00000065506489534	SANTANDER	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	DEVOLUCIONES DE FONDOS FEDERALES FISE R 2018	\$ 599,559.00	29/03/2019	00000065506490210	SANTANDER	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	DEVOLUCIONES DE FONDOS FEDERALES HIDROCARBUROS R 2018	\$ 2,158,835.00	29/03/2019	00000065506615273	SANTANDER	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	DEVOLUCIONES DE FONDOS FEDERALES FORTAFIN R 2018	\$ 30,530.00	29/03/2019	00000065506686671	SANTANDER	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	DEVOLUCIONES DE FONDOS FEDERALES PRODERE R 2018	\$ 7,526.00	29/03/2019	00000065506670118	SANTANDER	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	DEVOLUCIONES DE FONDOS FEDERALES PRODERE B R 2018	\$ 4.00	29/03/2019	00000065506738053	SANTANDER	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	DEVOLUCIONES DE FONDOS FEDERALES FORTAFIN B R 2018	\$ 54,371.00	29/03/2019	00000065506738360	SANTANDER	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	DEVOLUCIONES DE FONDOS FEDERALES PROG S254 PREVENCIÓN DE RIESGOS R 2018	\$ 1,290.00	29/03/2019	00000065506800777	SANTANDER	00000062626	BANORTE

TES-VER/3147/2024

DEPENDENCIA	PROVEEDOR	CONCEPTO EGRESO	PAGADO	FECHA DE PAGO	CUENTA DE CARGO	BANCO CTA CARGO	CUENTA ABONO	BANCO CTA ABONO
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	DEVOLUCIONES DE FONDOS FEDERALES PROREG R 2018	\$ 193,157.00	29/03/2019	00000065506841275	SANTANDER	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	DEVOLUCIONES DE FONDOS FEDERALES PROREG B R 2018	\$ 46,497.00	29/03/2019	00000065506914221	SANTANDER	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	DEVOLUCIONES DE FONDOS FEDERALES PROREG C R 2018	\$ 102,122.00	29/03/2019	00000065507005834	SANTANDER	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	DEVOLUCIONES DE FONDOS FEDERALES HIDROCARBUROS R 2017	\$ 4,026.00	29/03/2019	00000000291978237	BANORTE	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	DEVOLUCIONES DE FONDOS FEDERALES CONZA R 2018	\$ 1.00	29/03/2019	0000005601598880	SCOTIABANK	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	DEVOLUCIONES DE FONDOS FEDERALES FIES R 2017	\$ 10,771.00	29/03/2019	0000004060366374	HSBC	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	REINTEGRO A TESOFE FAM 2018	\$ 78,868.93	26/04/2019	00000065506489366	SANTANDER	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	DEVOLUCIONES DE FONDOS FEDERALES FOTADIS R 2018	\$ 2,346.00	30/04/2019	00000065506642015	SANTANDER	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	REINTEGROS ISR SECRETARÍA EDUCACION FEB 2019	\$ 65,104.09	30/04/2019	00000000112582724	BANCOMER	80021459293	SANTANDER
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	REINTEGRO RENDIMIENTOS REVEPS	\$ 1,737.26	30/04/2019	00000065506499817	SANTANDER	80021459293	SANTANDER
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	REINTEGRO A TESOFE FAM 2018 (GI)	\$ 126,068.01	08/05/2019	00000065506489366	SANTANDER	80021459293	SANTANDER
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	REINTEGRO TESOFE PROG. S254 PREV RIESG 2018	\$ 4,200.00	13/05/2019	00000065506800777	SANTANDER	80021459293	SANTANDER
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	reintegró ISR SEV ABRIL 2019	\$ 365,524.02	17/05/2019	00000000112582724	BANCOMER	80021459293	SANTANDER
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	DEVOLUCION DE FONDOS FEDERALES FAFEF 2018	\$ 18,685,130.44	21/05/2019	00000000365813109	BANORTE	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	DEVOLUCION DE FONDOS FEDERALES FISE 2018	\$ 58,709,564.17	21/05/2019	00000065506490210	SANTANDER	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	DEVOLUCION DE FONDOS FEDERALES FISE R 2018	\$ 392,685.00	21/05/2019	00000065506490210	SANTANDER	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	DEVOLUCION DE FONDOS FEDERALES FORTAFIN 2018	\$ 1,133,277.43	21/05/2019	00000065506686671	SANTANDER	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	DEVOLUCION DE FONDOS FEDERALES FORTAFIN B 2018	\$ 85,575.84	21/05/2019	00000065506738360	SANTANDER	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	DEVOLUCION DE FONDOS FEDERALES HIDROCARBUROS 2018	\$ 25,346,616.67	21/05/2019	000000655066615273	SANTANDER	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	DEVOLUCION DE FONDOS FEDERALES HIDROCARBUROS R 2018	\$ 151.00	21/05/2019	000000655066615273	SANTANDER	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	DEVOLUCION DE FONDOS FEDERALES HIDROCARBUROS 2018	\$ 49,034,737.02	21/05/2019	000000655066615273	SANTANDER	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	DEVOLUCION DE FONDOS FEDERALES PROREG C 2018	\$ 2,016,098.51	21/05/2019	00000065507005834	SANTANDER	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	DEVOLUCION DE FONDOS FEDERALES FAM G.I. 2018	\$ 15,190,290.90	21/05/2019	00000065506489366	SANTANDER	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	DEVOLUCION DE FONDOS FEDERALES FAM G.I. R 2018	\$ 424,885.00	21/05/2019	00000065506489366	SANTANDER	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	DEVOLUCION DE FONDOS FEDERALES FONREGION R 2017	\$ 10.70	21/05/2019	00000065506274493	SANTANDER	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	DEVOLUCION DE FONDOS FEDERALES FAM G.I. R 2018	\$ 163,094.00	21/05/2019	00000065506489366	SANTANDER	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	DEVOLUCION DE FONDOS FEDERALES FAM G.O. R 2018	\$ 30.00	21/05/2019	00000065506489534	SANTANDER	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	DEVOLUCION DE FONDOS FEDERALES FISE R 2018	\$ 293,717.00	21/05/2019	00000065506490210	SANTANDER	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	DEVOLUCION DE FONDOS FEDERALES HIDROCARBUROS R 2018	\$ 1,109,747.00	21/05/2019	000000655066615273	SANTANDER	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	DEVOLUCION DE FONDOS FEDERALES FORTAFIN R 2018	\$ 4,573.00	21/05/2019	00000065506686671	SANTANDER	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	DEVOLUCION DE FONDOS FEDERALES FORTAFIN B R 2018	\$ 9,117.00	21/05/2019	00000065506738360	SANTANDER	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	DEVOLUCION DE FONDOS FEDERALES PROREG C R 2018	\$ 9,848.00	21/05/2019	00000065507005834	SANTANDER	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	DEVOLUCION DE FONDOS FEDERALES HIDROCARBUROS R 2018	\$ 186,112.00	21/05/2019	000000655066615273	SANTANDER	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	DEVOLUCION DE FONDOS FEDERALES FAM G.I. 2018	\$ 218.20	21/05/2019	00000065506489366	SANTANDER	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	DEVOLUCION DE FONDOS FEDERALES FAFEF R 2018	\$ 34,278,696.00	21/05/2019	00000000365813109	BANORTE	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	DEVOLUCION DE FONDOS FEDERALES FIES R 2017	\$ 1.00	21/05/2019	0000004060366374	HSBC	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	DEVOLUCION DE FONDOS FEDERALES PRODERE R 2018	\$ 2.00	21/05/2019	00000065506670118	SANTANDER	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	DEVOLUCION DE FONDOS FEDERALES FORTAFIN C R 2018	\$ 190.00	21/05/2019	00000065506913993	SANTANDER	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	DEVOLUCION DE FONDOS FEDERALES PROREG B R 2017	\$ 3,055.00	21/05/2019	00000065506494442	SANTANDER	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	DEVOLUCION DE FONDOS FEDERALES PROREG B R 2018	\$ 1.00	21/05/2019	00000065506914221	SANTANDER	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	DEVOLUCION DE FONDOS FEDERALES FAM G.I. R 2018	\$ 2.00	21/05/2019	00000065506489366	SANTANDER	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	DEVOLUCION DE FONDOS FEDERALES FONREGION 2018	\$ 8,431,105.86	21/05/2019	00000065506617669	SANTANDER	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	DEVOLUCION DE FONDOS FEDERALES PRODERE E R 2018	\$ 3.00	21/05/2019	000000601599119	SCOTIABANK	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	DEVOLUCION DE FONDOS FEDERALES CONZA 2017	\$ 15,755.75	21/05/2019	00000065506341615	SANTANDER	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	DEVOLUCION DE FONDOS FEDERALES FISE 2018	\$ 247,855.85	21/05/2019	00000065506490210	SANTANDER	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	REINTEGRO TESOFE FONREGION 2018	\$ 11,117,297.60	27/05/2019	000000655066617669	SANTANDER	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	DEVOLUCION FONDOS FEDERALES HIDROMARITIMAS 2018	\$ 2,868,660.89	13/06/2019	000000655066615273	SANTANDER	00000062626	BANORTE

TES-VER/3147/2024

DEPENDENCIA	PROVEEDOR	CONCEPTO EGRESO	PAGADO	FECHA DE PAGO	CUENTA DE CARGO	BANCO CTA CARGO	CUENTA ABONO	BANCO CTA ABONO
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	DEVOLUCION FONDOS FEDERALES HIDROTERRESTRES 2018	\$ 4,504,481.48	13/06/2019	0000065506615273	SANTANDER	0000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	DEVOLUCION DE FONDOS FEDERALES FONREGION R 2018	\$ 472,871.64	24/06/2019	0000065506617669	SANTANDER	0000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	DEVOLUCION DE FONDOS FEDERALES FONDO CAPUFE 2018	\$ 30,953.40	25/06/2019	0000065506692662	SANTANDER	0000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	DEVOLUCION DE FONDOS FEDERALES FONDO CAPUFE COSOLECAQUE R 2018	\$ 17,893.20	25/06/2019	0000065506692662	SANTANDER	0000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	DEVOLUCION DE FONDOS FEDERALES FONDO CAPUFE IXHUATLAN DEL SURESTE 2018	\$ 30,953.40	25/06/2019	0000065506692693	SANTANDER	0000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	DEVOLUCION DE FONDOS FEDERALES FONDO CAPUFE IXHUATLAN DEL SURESTE R 2018	\$ 12,932.80	25/06/2019	0000065506692693	SANTANDER	0000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	DEVOLUCIONES POR REINTEGRO A TESOFE FONREGION 2018	\$ 7,715,181.49	28/06/2019	0000065506617669	SANTANDER	0000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	DEVOLUCIONES DE FONDOS FEDERALES REINTEGRO A TESOFE HIDROTERRESTRES 2018	\$ 4,169,353.16	28/06/2019	0000065506615273	SANTANDER	0000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	REINTEGRO FISE 2018 RENDIMIENTOS GENERADOS EN MAYO 2019	\$ 1,327.00	28/06/2019	00000655066490210	SANTANDER	0000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	REINTEGRO FORTAFIN 2018 RENDIMIENTOS GENERADOS MAYO 2019	\$ 31.00	28/06/2019	0000065506686671	SANTANDER	0000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	REINTEGRO PROG. S254 PREVEN RIESGOS 18, REND. GENERADOS EN MAYO 2019	\$ 10.00	28/06/2019	0000065506800777	SANTANDER	0000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	REINTEGRO PROREC C 18 RENDIMIENTOS GENERADOS MAYO 2019	\$ 56.00	28/06/2019	0000065507005834	SANTANDER	0000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	REINTEGRO FONREGION 2017 RENDIMIENTOS GENERADOS EN MAYO 2019	\$ 5.00	30/06/2019	0000065506274493	SANTANDER	0000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	DEVOLUCIONES A TESOFE POR REINTEGRO DE RENDIM. MAYO-JUNIO 19 (PROSPERA 18)	\$ 2,161.00	04/07/2019	0000000591223936	BANORTE	0000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	REINTEGRO ISR JULIO 2019 SRJA DE EDUCACION	\$ 341,768.46	17/07/2019	0000000112582724	BANCOMER	80021459293	SANTANDER
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	REINTEGRO TESOFE FONREGION 2018	\$ 343,365.72	20/08/2019	0000000112582724	BANCOMER	80021459293	SANTANDER
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	REINTEGRO TESOFE FONREGION 2018	\$ 623,571.16	23/08/2019	0000065506617669	SANTANDER	0000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	DEVOLUCION DE FONDOS FEDERALES FAM G.I. 2018	\$ 14,454.40	23/08/2019	0000065506617669	SANTANDER	0000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	DEVOLUCION DE FONDOS FEDERALES FAM G.I. 2018	\$ 143.60	30/08/2019	0000065506489366	SANTANDER	0000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	DEVOLUCION DE FONDOS FEDERALES FAM G.I. 2018	\$ 5,351.98	30/08/2019	0000065506489366	SANTANDER	0000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	REINT. PROG. CAMARAS DE VIGILANCIA 2018 CORRESP. RENDIM 2019	\$ 1,339,812.00	11/09/2019	0000065506683598	SANTANDER	0000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	REINT. PROG. CAMARAS DE VIGILANCIA 2018 CORRESP. RENDIM 2019	\$ 1.00	11/09/2019	0000065506683598	SANTANDER	0000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	REINTEGRO SEV ISR SALARIOS AGOSTO 2019	\$ 408,519.68	11/09/2019	0000000125394177	BANCO AZTECA	80021459293	SANTANDER
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	DEVOLUCION DE FONDOS FEDERALES REINTEGRO TESOFE HIDROMARITIMAS 2018	\$ 260,400.12	20/09/2019	0000065506615273	SANTANDER	0000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	DEVOLUCIONES A LA FEDERACION REINTEGRO FONREGION 2017 RENDIMIENTOS AGOSTO 2019	\$ 5.62	30/09/2019	0000065506274493	SANTANDER	0000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	REINTEGRO PROG. S254 PREV. RIESGOS 18, RENDIMIENTOS AGOSTO 2019	\$ 10.00	30/09/2019	0000065506800777	SANTANDER	0000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	REINTEGRO SEV ISR SEPTIEMBRE 2019	\$ 347,987.52	10/10/2019	0000000112582724	BANCOMER	80021459293	SANTANDER
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	REINTEGROS S.E.V. ISR OCTUBRE 2019	\$ 380,410.34	20/11/2019	0000000112582686	BANCOMER	80021459293	SANTANDER
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	REINTEGROS S.E.V. NOVIEMBRE 2019	\$ 708,211.00	16/12/2019	0000000112582724	BANCOMER	80021459293	SANTANDER
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	DEVOLUCION DE FONDOS FEDERALES REINTEGRO TESOFE FONREGION 2018 DE PENALIZACION	\$ 4,892.63	24/12/2019	0000065506617669	SANTANDER	0000062626	BANORTE

TES-VER/3147/2024

DEPENDENCIA	PROVEEDOR	CONCEPTO EGRESO	PAGADO	FECHA DE PAGO	CUENTA DE CARGO	BANCO CTA CARGO	CUENTA ABONO	BANCO CTA ABONO
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERIA DE LA FEDERACION	FONREGION 2018,	\$ 114,031.14	08/01/2020	0000000065506617669	SANTANDER	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERIA DE LA FEDERACION	FIES 2018,	\$ 2,936,510.89	10/01/2020	0000000065507064516	SANTANDER	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERIA DE LA FEDERACION	FIES R 2018,	\$ 440,483.31	10/01/2020	0000000065507064516	SANTANDER	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERIA DE LA FEDERACION	FIES 2018,	\$ 1,709,564.90	17/01/2020	0000000065507064516	SANTANDER	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERIA DE LA FEDERACION	FIES 2018,	\$ 475,640.06	17/01/2020	0000000065507064516	SANTANDER	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERIA DE LA FEDERACION	FONREGION R 2018,	\$ 25.85	17/01/2020	0000000065506617669	SANTANDER	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERIA DE LA FEDERACION	FIES R 2018,	\$ 1,364,581.64	17/01/2020	0000000065507064516	SANTANDER	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERIA DE LA FEDERACION	FISE 2019,	\$ 18,141,918.94	27/01/2020	00000000001042629943	BANORTE	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERIA DE LA FEDERACION	FONREGION R 2018,	\$ 1,504.31	27/01/2020	0000000065506617669	SANTANDER	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERIA DE LA FEDERACION	RECURSOS FESTIVAL DE UNIPERSONALES. 2019. XALAPA	\$ 45.00	31/01/2020	0000000000010327105	BANAMEX	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERIA DE LA FEDERACION	DEVOLUCION EXPANSION DE LA EDUCACION INICIAL SEV 2019	\$ 1.00	31/01/2020	00000000000113249190	BANCOMER	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERIA DE LA FEDERACION	DEVOLUCION (PRODEP) 2019 UV	\$ 1.00	31/01/2020	00000000000113279480	BANCOMER	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERIA DE LA FEDERACION	REINTEGRO CULTURA TIRSO C MEDELLIN EN TEMPOAL PAICE 2019	\$ 16.00	31/01/2020	0000000065507640117	SANTANDER	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERIA DE LA FEDERACION	REINTEGRO PROG FORT DE LA CALIDAD EDUCATIVA PLAN DE APOYO A LA CALIDAD Y LA TRANSFORMACION DE LAS ESCUELAS NORMALES PACTEN 2019	\$ 2.00	31/01/2020	000000000001056667746	BANORTE	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERIA DE LA FEDERACION	REINTEGRO PROGRAMA DE COMISION DE VICTIMAS 2019	\$ 20.00	31/01/2020	000000000001057953642	BANORTE	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERIA DE LA FEDERACION	REINTEGRO IVM 2019 TRANSVERSALIDAD MODALIDAD 1-111	\$ 2,042.00	31/01/2020	000000000001064463662	BANORTE	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERIA DE LA FEDERACION	REINTEGRO PROGRAMA U008 SUBSIDIO A PROGRAMAS PARA JOVENES EN SU COMPONENTE TERRITORIO JOVENES IMJUVE 2019	\$ 50.00	31/01/2020	000000000001087409324	BANORTE	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERIA DE LA FEDERACION	REINTEGRO CASA DE CULTURA TLAPACOVAN PAICE 2019	\$ 19.00	31/01/2020	00000000000090001951591	BANBAJIO	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERIA DE LA FEDERACION	DEV. RECURSOS PROEQUIDAD 2019. IVM	\$ 2,040.00	31/01/2020	00000000000030327032	BANAMEX	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERIA DE LA FEDERACION	U013 2019,	\$ 1.00	31/01/2020	0000000000002560009672	SCOTIABANK	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERIA DE LA FEDERACION	REINTEGRO PROGRAMA FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA 2019	\$ 22.00	31/01/2020	0000000000001720120697985	BANCO AZTECA	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERIA DE LA FEDERACION	PROGRAMA NACIONAL DE BECAS 2019,	\$ 150.00	31/01/2020	0000000065507153357	SANTANDER	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERIA DE LA FEDERACION	DEV. SEGURO POPULAR	\$ 1,944.00	31/01/2020	000000000000112623404	BANCOMER	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERIA DE LA FEDERACION	REINTEGRO FAFET 2019. REND 2020	\$ 2.00	31/01/2020	00000000000070125492396	BANAMEX	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERIA DE LA FEDERACION	REINTEGRO FONE G.O REND 2019	\$ 2.00	31/01/2020	000000000000042672903	BANORTE	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERIA DE LA FEDERACION	REINTEGRO FASP 2019 REND	\$ 10.00	31/01/2020	000000000065507153451	SANTANDER	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERIA DE LA FEDERACION	DEVOLUCION FONREGION 2018	\$ 16,236.46	31/01/2020	0000000065506617669	SANTANDER	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERIA DE LA FEDERACION	DEVOLUCION FONREGION 2018	\$ 9,785.77	31/01/2020	0000000065506617669	SANTANDER	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERIA DE LA FEDERACION	DEVOLUCION FONREGION 2018	\$ 240,944.84	31/01/2020	0000000065506617669	SANTANDER	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERIA DE LA FEDERACION	DEVOLUCION FONREGION 2018	\$ 65,891.19	31/01/2020	0000000065506617669	SANTANDER	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERIA DE LA FEDERACION	DEVOLUCION APOYO FINAN EXT. NO REGUL U080 2019	\$ 1.00	31/01/2020	000000000000114250753	BANCOMER	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERIA DE LA FEDERACION	REINTEGRO FAM G. INV INF EDUCATIVA 2017. REND	\$ 91.00	31/01/2020	000000000000482533489	BANORTE	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERIA DE LA FEDERACION	INCLUSION Y EQUIDAD EDUCATIVA 2019,	\$ 1.00	31/01/2020	0000000065507153357	SANTANDER	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERIA DE LA FEDERACION	DEVOLUCION DE FONDOS FEDERALES REINTEGRO A TESOFE FIES 2018	\$ 10,450.00	31/01/2020	0000000065507064516	SANTANDER	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERIA DE LA FEDERACION	REINTEGRO RENAPO 2019	\$ 56.00	31/01/2020	000000000001061014915	BANORTE	00000062626	BANORTE

TES-VER/31.47/2024

DEPENDENCIA	PROVEEDOR	CONCEPTO EGRESO	PAGADO	FECHA DE PAGO	CUENTA DE CARGO	BANCO CTA CARGO	CUENTA ABONO	BANCO CTA ABONO
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	DEV. SEGURO POPULAR	\$ 836.00	31/01/2020	00000000000112623404	BANCOMER	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	REINTEGRO FISM 2019 REN FIN 2019	\$ 1,074.00	28/02/2020	0000001720126188760	BANCO AZTECA	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	REINTEGRO FORTAMUN 2019 REND 2020	\$ 133.00	28/02/2020	000000070125492418	BANAMEX	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	DEVOLUCION RECURSOS SMSXKI INCREMENTO EN LA DEMANDA 2019	\$ 2.00	28/02/2020	00000000000112660628	BANCOMER	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	DEVOLUCION RECURSOS APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE INTERVENCIONES CUBIERTAS POR EL SEGURO MEDICO SIGLO XXI 2019.	\$ 2.00	28/02/2020	00000000000112660660	BANCOMER	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	REINTEGRO FORTASEG 2019 REND FIN 2020	\$ 2.00	28/02/2020	0000000001053078097	BANORTE	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	FOTRADIS 2019.	\$ 2.00	28/02/2020	0000000002560009661	SCOTIABANK	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	SUBSIDIO ORDINARIO DE LA UV 2019,	\$ 153.00	28/02/2020	0000000002560009657	SCOTIABANK	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	UNIL. TEC. DECENTRALIZADAS (U006).	\$ 4,266.00	28/02/2020	0000000002560009654	SCOTIABANK	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	PROGRAMA NACIONAL DE INGLES 2019,	\$ 90.00	28/02/2020	0000000005507153357	SANTANDER	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	REINTEGRO FOME GASTO CORRIENTE 2019	\$ 2,078.00	28/02/2020	0000000001042627592	BANORTE	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	REINTEGRO FOME GASTO DE OPERACIÓN 2019	\$ 273.00	28/02/2020	0000000001042627903	BANORTE	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	DEVOLUCION RECURSOS CECYTEV 2019	\$ 221.00	28/02/2020	00000000000112658275	BANCOMER	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	REINTEGRO PROGRAMA NACIONAL DE BECAS 2019	\$ 1.00	28/02/2020	0000001720120697884	BANCO AZTECA	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	REINTEGRO FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA UTGZ 2019 REND	\$ 1.00	28/02/2020	0000000000001872528	BANBAJO	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	ALERTA DE GENERO 2019,	\$ 734.00	28/02/2020	0000000005507153357	SANTANDER	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	REINTEGRO PROGRAMA NACIONAL DE INGLES 2019	\$ 17.00	28/02/2020	0000001720120697996	BANCO AZTECA	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	REINTEGRO FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA UTGZ 2019 REND	\$ 2,007.00	28/02/2020	0000000000001872528	BANBAJO	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	UNI POLITEC ORG DESENTRA U006 2019,	\$ 11,283.00	28/02/2020	0000000002560009656	SCOTIABANK	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	DEVOLUCION PROG P/ DESAR PROF DOC UNI TEC 2019,	\$ 1.00	28/02/2020	00000000000010327156	BANAMEX	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	REINTEGRO APOYO FINANCIERO DEL SERVICIO EDUCATIVO TEBACOM 2019	\$ 62.00	28/02/2020	000000000550725325	SANTANDER	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	DEVOLUCION PROG P/ DESAR PROF DOC UNI TEC 2019,	\$ 299.00	28/02/2020	00000000000010327156	BANAMEX	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	REINTEGRO INCLUSION Y EQUIDAD EDUCATIVA 2019	\$ 25.00	28/02/2020	0000001720120697974	BANCO AZTECA	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	RAMO11 EDUCACION RENDIMIENTOS,	\$ 2,088.00	28/02/2020	0000000002560009655	SCOTIABANK	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	PROG ESCUELAS TIEMPO COMPLETO 2019,	\$ 14.00	28/02/2020	0000000002560009655	SCOTIABANK	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	RAMO 11 CONVEN EDUC. ADULTOS 2019,	\$ 32.00	28/02/2020	0000000002560009654	SCOTIABANK	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	SUBSIDIO ORDINARIO DE LA UV 2019,	\$ 11.00	28/02/2020	0000000002560009657	SCOTIABANK	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	RAMO 11 CONVEN EDUC. ADULTOS 2019,	\$ 3,759.00	28/02/2020	0000000002560009654	SCOTIABANK	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	CRISVER 19,	\$ 3.00	28/02/2020	0000000002560009657	SCOTIABANK	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	DEVOLUCION APOYO FINAN EXT. NO REGUL U080 2019	\$ 1,779.00	28/02/2020	00000000000114199332	BANCOMER	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	DEVOLUCION APOYO FINAN EXT. NO REGUL U080 2019	\$ 2,796.00	28/02/2020	00000000000114230779	BANCOMER	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	UNI POLITEC ORG DESENTRA U006 2019,	\$ 24,251.00	28/02/2020	0000000002560009655	SCOTIABANK	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	FISM 2019,	\$ 817.00	28/02/2020	0000000005507153357	SANTANDER	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	REINTEGRO FAETA 2019	\$ 4,494.00	28/02/2020	0000000005507153357	SANTANDER	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	REINTEGRO FAETA 2019	\$ 718.38	28/02/2020	0000000005507153357	SANTANDER	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	REINTEGRO FAETA 2019 REMANENTE	\$ 3,017,195.76	28/02/2020	0000000005507153357	SANTANDER	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	REINTEGRO FOME 2019 REND	\$ 610,319.00	28/02/2020	0000000001042627592	BANORTE	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	REINTEGRO FONE 2019 REND	\$ 99,635.00	28/02/2020	0000000001042627903	BANORTE	00000062626	BANORTE

TES-VER/3147/2024

DEPENDENCIA	PROVEEDOR	CONCEPTO EGRESO	PAGADO	FECHA DE PAGO	CUENTA DE CARGO	BANCO CTA CARGO	CUENTA ABONO	BANCO CTA ABONO
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	REINTEGRO FOME G.O REND 2019	\$ 25,374.00	28/02/2020	00000000001042672903	BANORTE	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	REINTEGRO FOME 2019 REMANENTE	\$ 500.09	28/02/2020	00000000001042672903	BANORTE	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	CAPIFE PANIUCO R 19,	\$ 8,354,171.21	18/03/2020	0000000005507153218	SANTANDER	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	CAPIFE ALVARADO R 19,	\$ 955,022.22	18/03/2020	0000000005507153218	SANTANDER	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	REINTEGRO FISE R 2019	\$ 740,348.00	18/03/2020	000000000010426729943	BANORTE	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	REINTEGRO FISE R 2019	\$ 39,688.00	18/03/2020	000000000010426729943	BANORTE	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	CAPIFE ALVARADO 19,	\$ 140,676.00	18/03/2020	0000000005507153218	SANTANDER	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	DEVOLUCION FAM R 2019	\$ 45,970.00	18/03/2020	000000000010426729943	BANORTE	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	CAPIFE COSOLEACAQUE 19,	\$ 82,932.00	18/03/2020	0000000005507153218	SANTANDER	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	CAPIFE COSOLEACAQUE R 19,	\$ 854,677.00	18/03/2020	0000000005507153218	SANTANDER	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	DEVOLUCION FAM ASISTENCIA SOCIAL 2019	\$ 4,695,540.00	18/03/2020	000000000010426729943	BANORTE	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	REINTEGRO FISE R 2019	\$ 4,252,638.00	19/03/2020	000000000010426729943	BANORTE	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	CAPIFE SAN RAFAEL 19,	\$ 3.00	24/03/2020	0000000005507153218	SANTANDER	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	REINTEGRO FISM 2019 REN FIN 2019	\$ 173,967.00	24/03/2020	0000000000170126188760	BANCO AZTECA	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	REINTEGRO FORTASEG 2019 REND FIN 2019	\$ 14,120.00	24/03/2020	00000000001053078097	BANORTE	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	REINTEGRO FORTAMUN 2019	\$ 215,052.00	24/03/2020	00000000070125492418	BANAMEX	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	FASP 19 RENDIMIENTOS,	\$ 1,654.00	25/03/2020	0000000005506617669	SANTANDER	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	CAPIFE SAN RAFAEL R 19,	\$ 1,371,133.00	25/03/2020	0000000005507153218	SANTANDER	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	DEVOLUCION FAM ASISTENCIA SOCIAL REND 2019	\$ 8,216,267.00	25/03/2020	000000000010426729943	BANORTE	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	REINTEGRO FISE 2019 REND 2020 ENE-FEB	\$ 5,978,304.00	25/03/2020	000000000010426729943	BANORTE	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	REINTEGRO FOME GASTO DE OPERACIÓN 2019	\$ 1.00	31/03/2020	00000000001042672903	BANORTE	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	REINTEGRO FOME GASTO CORRIENTE 2019 REND 2020	\$ 7.00	31/03/2020	000000000010426729943	BANORTE	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	DEVOLUCION RECURSOS CECYTEV 2019	\$ 24.00	31/03/2020	0000000000112658275	BANCOMER	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	DEVOLUCION RECURSOS ICATVER 2019	\$ 44.00	31/03/2020	0000000000112658364	BANCOMER	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	FAM R 2019,	\$ 298.00	31/03/2020	00000000025600270457	SCOTIABANK	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	FONREGION R 2018,	\$ 343.00	31/03/2020	00000000025600270455	SCOTIABANK	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	FAETA 2019,	\$ 19.00	31/03/2020	0000000005502491153	SANTANDER	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	FAETA 2019,	\$ 235.00	31/03/2020	0000000005502727208	SANTANDER	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	DEVOLUCION RECURSOS CECYTEV 2019	\$ 99.00	31/03/2020	0000000000112658275	BANCOMER	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	DEVOLUCION DE SALDO FEDERAL PLAN REGIONAL TLACOTALPAN 2019	\$ 107.00	31/03/2020	00000000025600270458	SCOTIABANK	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	DEVOLUCION DE SALDO FEDERAL REHAB. B. G. CHAZARO TLACOTALPAN 2019	\$ 432.00	31/03/2020	00000000025600270457	SCOTIABANK	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	DEVOLUCION SALDO FEDERAL APALUR CAEV 2019	\$ 2,858.00	31/03/2020	00000000004062550926	HSBC	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	DEVOLUCION SALDO FEDERAL APARURAL CAEV 2019	\$ 4,999.00	31/03/2020	00000000004062550934	HSBC	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	DEVOLUCION SALDO FEDERAL PRODI CAEV 2019	\$ 544.00	31/03/2020	00000000004062550942	HSBC	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	DEVOLUCION RECURSOS PEMEX 2008	\$ 75,379.57	31/03/2020	0000000005502311138	SANTANDER	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	DEVOLUCION RECURSOS PEMEX 2010 (ACUERDO DCA/1972/2010)	\$ 93,932.96	31/03/2020	0000000005502763018	SANTANDER	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	DEVOLUCION RECURSOS PEMEX CONVENIO DCA/3042/2010	\$ 14,733.43	31/03/2020	0000000005502839283	SANTANDER	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	DEVOLUCION RECURSOS PEMEX ACUERDO DCA/3366/2012	\$ 406,659.33	31/03/2020	0000000000192167719	BANCOMER	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	DEVOLUCION RECURSOS PEMEX ACUERDO DG/CE/0026/2015	\$ 1,001.00	31/03/2020	00000000000288078481	BANORTE	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	DEVOLUCION RECURSOS PEMEX ACUERDO DG/CE/0026/2015	\$ 720.70	31/03/2020	00000000000295955030	BANORTE	00000062626	BANORTE

TES-VER/3147/2024

DEPENDENCIA	PROVEEDOR	CONCEPTO EGRESO	PAGADO	FECHA DE PAGO	CUENTA DE CARGO	BANCO CTA CARGO	CUENTA ABONO	BANCO CTA ABONO
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	DEVOLUCION RECURSOS PEMEX 2014	\$ 24,666.81	31/03/2020	000000000117971087	BANCOMER	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	DEVOLUCION RECURSOS PEMEX 2007	\$ 173,197.39	31/03/2020	0000000001156679684	BANCOMER	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	REINTEGRO FAFET 2019	\$ 582,557.00	31/03/2020	00000000070125492396	BANAMEX	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE SALUD	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	FOTRADIS 2019,	\$ 81,675.00	31/03/2020	0000000025600009661	SCOTIABANK	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE SALUD	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	COFEPRIS 2019,	\$ 1.00	31/03/2020	0000000025600009661	SCOTIABANK	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	DEVOLUCION FAM ASISTENCIA SOCIAL 2019	\$ 268,144.64	01/04/2020	0000000001042625806	BANORTE	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	DEVOLUCION FAM R 2019	\$ 157,064.00	01/04/2020	0000000001042625806	BANORTE	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	FASP 19 RENDIMIENTOS,	\$ 3,537.00	01/04/2020	00000000065506617669	SANTANDER	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	FAETA 2019,	\$ 129,710.00	01/04/2020	00000000065506617669	SANTANDER	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	FASP 19 REMANENTE,	\$ 135,535.00	01/04/2020	00000000065506617669	SANTANDER	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	DEV. RECURSOS ALFABETIZACION FISICA BOXEO 2019,	\$ 14,400.00	15/04/2020	00000000000113650243	BANCOMER	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	REINTEGRO FISE 2019	\$ 53,741.00	15/04/2020	0000000001042629943	BANORTE	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	REINTEGRO FISE 2019	\$ 695.00	15/04/2020	0000000001042629943	BANORTE	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	REINTEGRO FISE 2019	\$ 7,066.00	15/04/2020	0000000001042629943	BANORTE	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	REINTEGRO FISE 2019	\$ 331.00	15/04/2020	0000000001042629943	BANORTE	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	CAPUFE IXHUATLAN DEL SURESTE 19,	\$ 12,224.00	15/04/2020	0000000005507153218	SANTANDER	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	REINTEGRO FISE 2019	\$ 646,878.00	15/04/2020	0000000001042629943	BANORTE	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	REINTEGRO FISE 2019	\$ 17,219.00	15/04/2020	0000000001042629943	BANORTE	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	REINTEGRO APARURAL 2019 REND 19	\$ 43,845.00	16/04/2020	0000000004062550934	HSBC	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	REINTEGRO APARURAL 2019 REND 20	\$ 68,860.00	16/04/2020	0000000004062550934	HSBC	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	REINTEGRO SALON CAÑERO DE USOS MULTIPLES PAICE 2019	\$ 64.00	17/04/2020	00000000070134260872	BANAMEX	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	HIDROCARBURDS 17,	\$ 2.00	23/04/2020	0000000025600270454	SCOTIABANK	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	REINTEGRO SEGURO AGRICOLA CATASTROFICO SAC 2019	\$ 55.00	23/04/2020	00000000090001878258	BANBAJO	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	DEV. RECURSOS PROGRAMA DE APOYO A LA INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLA SEDARPA 2019	\$ 1,645.00	23/04/2020	00000000000010327067	BANAMEX	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	CAPUFE IXHUATLAN DEL SURESTE R 19,	\$ 46.00	23/04/2020	00000000065507153218	SANTANDER	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	DEV. RECURSOS PROGRAMA DE APOYO A LA INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLA SEDARPA 2019	\$ 1.00	27/04/2020	000000000000010327067	BANAMEX	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	REINTEGRO FISE 2019, REND 2019	\$ 918.00	29/04/2020	0000000001042629943	BANORTE	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	REINTEGRO APARURAL CAEV 2019	\$ 1.00	30/04/2020	0000000004062550934	HSBC	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	REINTEGRO APARURAL CAEV 2019	\$ 1.00	30/04/2020	0000000004062550934	HSBC	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	FONREGION 2018,	\$ 4.00	30/04/2020	0000000025600270455	SCOTIABANK	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	REINTEGRO FAFET 2019, REND 2020	\$ 161.00	30/04/2020	00000000070125492396	BANAMEX	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	REINTEGRO FASP 2019 REND 2020	\$ 42,413.00	30/04/2020	00000000065507153451	SANTANDER	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	FAFET 2019,	\$ 372,939.00	30/04/2020	00000000065507153218	SANTANDER	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	REINTEGRO FISE 2019 REND 2020	\$ 1,789,705.00	30/04/2020	0000000001042629943	BANORTE	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	DEV. RECURSOS ALFABETIZACION FISICA BOXEO 2019,	\$ 436.00	30/04/2020	000000000000113650243	BANCOMER	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	DEVOLUCION FAM ASISTENCIA SOCIAL 2019	\$ 2,732,409.00	30/04/2020	0000000001042625806	BANORTE	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	REINTEGRO FISE 2019	\$ 344.00	30/04/2020	0000000001042629943	BANORTE	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	REINTEGRO FISE 2019	\$ 14,564.00	30/04/2020	0000000001042629943	BANORTE	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	REINTEGRO CAPUFE MUNICIPIO DE ALVARADO 2019	\$ 209.99	30/04/2020	00000000065507336480	SANTANDER	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	REINTEGRO CAPUFE MUNICIPIO DE COSOLEACAQUE 2019	\$ 324.70	30/04/2020	00000000065507336523	SANTANDER	00000062626	BANORTE

TES-VER/3147/2024

DEPENDENCIA	PROVEEDOR	CONCEPTO EGRESO	PAGADO	FECHA DE PAGO	CUENTA DE CARGO	BANCO CTA CARGO	CUENTA ABONO	BANCO CTA ABONO
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	REINTEGRO CAPUFE MUNICIPIO DE GUTIERREZ ZAMORA 2019	\$ 135.34	30/04/2020	10000000065507336540	SANTANDER	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	REINTEGRO CAPUFE MUNICIPIO DE IXHUATLAN DEL SURESTE 2019	\$ 219.95	30/04/2020	10000000065507336599	SANTANDER	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	REINTEGRO CAPUFE MUNICIPIO DE NAUTLA 2019	\$ 313.15	30/04/2020	10000000065507336600	SANTANDER	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	REINTEGRO CAPUFE MUNICIPIO DE PANUCO 2019	\$ 199.50	30/04/2020	10000000065507336477	SANTANDER	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	REINTEGRO CAPUFE MUNICIPIO DE PUEBLO VIEJO 2019	\$ 110.21	30/04/2020	10000000065507336568	SANTANDER	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	REINTEGRO CAPUFE MUNICIPIO DE SAN RAFAEL 2019	\$ 689.60	30/04/2020	10000000065507336585	SANTANDER	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	REINTEGRO FISE 2019	\$ 771.00	30/04/2020	1000000001042629943	BANORTE	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	REINTEGRO FISE 2019	\$ 1.00	30/04/2020	1000000001042629943	BANORTE	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	FORTAMUN 2019.	\$ 1.00	30/04/2020	10000000065507153218	SANTANDER	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	REINTEGRO CAPUFE MUNICIPIO DE COSAMALOAPAN 2019	\$ 182.84	30/04/2020	10000000065507336506	SANTANDER	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	REINTEGRO APARURAL 2019 REND 20	\$ 3,307.00	30/04/2020	1000000004062550934	HSBC	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	REINTEGRO APARUR CAEY 2019	\$ 4,753.00	30/04/2020	1000000004062550926	HSBC	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	DEVOLUCION FASSA 2018	\$ 62.00	30/04/2020	100000000365815578	BANORTE	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	DEVOLUCION SEMBRANDO VIDA SEDEMA 2019.	\$ 230.00	30/04/2020	100000000113245713	BANCOMER	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE GOBIERNO	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	DEV.RECURSOS DE BUSQUEDA 2019	\$ 250.00	30/04/2020	10000000000112957515	BANCOMER	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE GOBIERNO	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	DEV.RECURSOS DE BUSQUEDA 2019	\$ 402,856.39	30/04/2020	10000000000112957515	BANCOMER	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE GOBIERNO	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	HIDROCARBUROS 17,	\$ 3,387.00	30/04/2020	1000000000010327121	BANAMEX	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE GOBIERNO	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	HIDROCARBUROS 17,	\$ 91,800.00	30/04/2020	1000000000010327121	BANAMEX	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE GOBIERNO	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	REINTEGRO RENAPO 2019 RENDIMIENTOS	\$ 1,337.00	30/04/2020	1000000001061014915	BANORTE	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE GOBIERNO	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	REINTEGRO RENAPO 2019	\$ 800,800.00	30/04/2020	1000000001061014915	BANORTE	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	REINTEGRO FAPS FED 2019 REMANENTE	\$ 252.00	30/04/2020	10000000065507153451	SANTANDER	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	REINTEGRO FISE 2019	\$ 19,809,802.00	30/04/2020	1000000001042629943	BANORTE	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	FASSA 2019,	\$ 222,975.00	30/04/2020	10000000065507153218	SANTANDER	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	FASSA 2019,	\$ 5,875.00	30/04/2020	10000000065507153218	SANTANDER	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	DEVOLUCION FAM ASISTENCIA SOCIAL GO 2019	\$ 31,546,440.00	30/04/2020	1000000001042625806	BANORTE	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	REINTEGRO FISE 2019 REND 2019	\$ 358,190.00	30/04/2020	1000000001042629943	BANORTE	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	REINTEGRO CAPUFE MUNICIPIO DE ALVARADO 2019 REND	\$ 311.22	30/04/2020	10000000065507336480	SANTANDER	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	REINTEGRO CAPUFE MUNICIPIO DE COSOLEACAQUE 2019	\$ 169,032.35	30/04/2020	10000000065507336523	SANTANDER	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	REINTEGRO CAPUFE MUNICIPIO DE COSOLEACAQUE 2019 REND	\$ 1,374.12	30/04/2020	10000000065507336523	SANTANDER	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	REINTEGRO CAPUFE MUNICIPIO DE IXHUATLAN DEL SURESTE 2019	\$ 169,032.35	30/04/2020	10000000065507336599	SANTANDER	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	REINTEGRO CAPUFE MUNICIPIO DE IXHUATLAN DEL SURESTE 2019 REND	\$ 936.79	30/04/2020	10000000065507336599	SANTANDER	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	REINTEGRO CAPUFE MUNICIPIO DE PANUCO 2019	\$ 53,191.64	30/04/2020	10000000065507336477	SANTANDER	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	REINTEGRO CAPUFE MUNICIPIO DE PANUCO 2019 REND	\$ 1,029.57	30/04/2020	10000000065507336477	SANTANDER	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	REINTEGRO CAPUFE MUNICIPIO DE SAN RAFAEL 2019	\$ 25,359.72	30/04/2020	10000000065507336585	SANTANDER	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	REINTEGRO CAPUFE MUNICIPIO DE SAN RAFAEL 2019 REND	\$ 895.78	30/04/2020	10000000065507336585	SANTANDER	00000062626	BANORTE

TES-VER/3147/2024

DEPENDENCIA	PROVEEDOR	CONCEPTO EGRESO	PAGADO	FECHA DE PAGO	CUENTA DE CARGO	BANCO CTA CARGO	CUENTA ABONO	BANCO CTA ABONO
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	REINTEGRO CAPUFE MUNICIPIO DE ALVARADO 2019	\$ 13,724.52	30/04/2020	0000000005507336480	SANTANDER	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	DEVOLUCION FAM R 2019	\$ 8,728.00	30/04/2020	0000000001042625806	BANORTE	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	REINTEGRO FISE 2019	\$ 1,388.00	30/04/2020	0000000001042629943	BANORTE	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	REINTEGRO FISE 2019	\$ 59,603.00	30/04/2020	0000000001042629943	BANORTE	00000062626	BANORTE
SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	FAM 2019,	\$ 19,380.00	30/04/2020	0000000002560000967	SCOTIABANK	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	AFASPE 2019,	\$ 68,422.00	30/04/2020	000000000256000270455	SCOTIABANK	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	FAM 2019,	\$ 500,068.80	30/04/2020	00000000025600270455	SCOTIABANK	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	DEVOLUCION FASSA 2018	\$ 1.00	27/05/2020	000000000365815578	BANORTE	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	FASP 19 REMENDIMIENTOS,	\$ 526.00	27/05/2020	00000000065506617669	SANTANDER	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	FASP 2019,	\$ 4.00	27/05/2020	00000000065506617669	SANTANDER	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	PROG CULTURA DEL AGUA 2019,	\$ 64.00	29/05/2020	0000000004063828909	HSBC	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	REINTEGRO FISE 2019 REMD 20	\$ 34.00	29/05/2020	0000000001042629943	BANORTE	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	FAETA 2019,	\$ 78,923.00	29/05/2020	000000000655060433110	SANTANDER	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	FASP 19 REMENDIMIENTOS,	\$ 6,471.00	29/05/2020	000000000655060433110	SANTANDER	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	FASP 2019,	\$ 31,636.00	29/05/2020	000000000655060433110	SANTANDER	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	DEVOLUCION FAFEE 2018	\$ 46,535.00	29/05/2020	0000000003658131109	BANORTE	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	REINTEGRO FASP 2019	\$ 61,330.41	29/05/2020	00000000065507153451	SANTANDER	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	REINTEGRO FISE 2019	\$ 1,504.00	29/05/2020	0000000001042629943	BANORTE	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	RTEINTEGRO FASP 19 REMANENTE	\$ 655,599.73	29/05/2020	00000000065507153451	SANTANDER	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	REINTEGRO FASP 19 REMENDIMIENTOS	\$ 1,154,901.00	29/05/2020	00000000065507153451	SANTANDER	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	PROG CULTURA DEL AGUA 2019,	\$ 285.00	29/05/2020	0000000004063828909	HSBC	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	DEV. RECURSOS ALFABETIZACION FISICA BOXEO 2019,	\$ 378.00	29/05/2020	00000000000113650243	BANCOMER	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	REINTEGRO CONAVIM-ALERTA DE GENERO 2019	\$ 647.00	29/05/2020	000000172012552356	BANCO AZTECA	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	CONAVIM 2019,	\$ 747.00	29/05/2020	0000000004063828982	HSBC	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	REINTEGRO FASP 19 REMENDIMIENTOS	\$ 681.00	29/05/2020	00000000065507153451	SANTANDER	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	REINTEGRO FASP 19 REMENDIMIENTOS	\$ 8,502.29	29/05/2020	00000000065507153451	SANTANDER	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	DEV. RECURSOS ALFABETIZACION FISICA BOXEO 2019,	\$ 3.00	29/05/2020	00000000000113650243	BANCOMER	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	REINTEGRO APAUR CAEV 2019	\$ 110,871.06	29/05/2020	0000000004062550926	HSBC	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	PROG CULTURA DEL AGUA 2019,	\$ 143,219.32	29/05/2020	0000000004063828909	HSBC	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	DEV. RECURSOS ALFABETIZACION FISICA BOXEO 2019,	\$ 640.80	29/05/2020	00000000000113650243	BANCOMER	00000062626	BANORTE
SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	FAM R 2019,	\$ 352,246.00	29/05/2020	00000000025600528660	SCOTIABANK	00000062626	BANORTE
SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	REINTEGRO FASSA 2019	\$ 268.00	29/05/2020	00000000070126339990	BANAMEX	00000062626	BANORTE
SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	DEVOLUCION RECURSOS SIMSXXI INCREMENTO EN LA DEMANDA 2019	\$ 3.00	29/05/2020	00000000000112660628	BANCOMER	00000062626	BANORTE
SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	DEVOLUCION RECURSOS APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE INTERVENCIONES CUBIERTAS POR EL SEGURO MEDICO SIGLO XXI 2019,	\$ 10.00	29/05/2020	00000000000112660660	BANCOMER	00000062626	BANORTE
SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	DEVOLUCION RECURSOS APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE INTERVENCIONES CUBIERTAS POR EL SEGURO MEDICO SIGLO XXI 2019,	\$ 3.00	29/05/2020	00000000000112660660	BANCOMER	00000062626	BANORTE
SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	CAPUFE PANUCO 19,	\$ 55.00	29/05/2020	00000000065507078056	SANTANDER	00000062626	BANORTE
SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	FAM 2019,	\$ 1.00	29/05/2020	00000000025600270456	SCOTIABANK	00000062626	BANORTE
SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	UNI. TEC. DECENTRALIZADAS (U006),	\$ 3,513.00	29/05/2020	00000000025600009647	SCOTIABANK	00000062626	BANORTE
SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	REINTEGRO FASSA 2019 REMENDIMIENTOS	\$ 111,474.00	29/05/2020	00000000070126339990	BANAMEX	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	REINTEGRO FISE 2019	\$ 47,959.00	11/06/2020	0000000001042629943	BANORTE	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	REINTEGRO APARURAL CAEV 2020	\$ 22.10	03/07/2020	0000000004062550934	HSBC	00000062626	BANORTE

TES-VER/31.47/2024

DEPENDENCIA	PROVEEDOR	CONCEPTO EGRESO	PAGADO	FECHA DE PAGO	CUENTA DE CARGO	BANCO CTA CARGO	CUENTA ABONO	BANCO CTA ABONO
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	REINTEGRO APARURAL CAEV 2020	\$ 43,578.45	03/07/2020	0000000004062550934	HSBC	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	REINTEGRO APARTADO AGUA LIMPIA 2020	\$ 7,725.00	08/07/2020	0000000090002222665	BANBAJIO	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	REINTEGRO APARTADO RURAL (APARURAL) 2020	\$ 133.00	08/07/2020	0000000004062550934	HSBC	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	REINTEGRO APARTADO URBANO (APAUUR) 2020	\$ 53.00	08/07/2020	0000000004062550926	HSBC	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	REINTEGRO APARTADO AGUA LIMPIA 2020CAEV	\$ 24,324.44	13/07/2020	0000000090002222665	BANBAJIO	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	REINTEGRO APARTADO AGUA LIMPIA 2020CAEV	\$ 12,285.00	13/07/2020	0000000090002222665	BANBAJIO	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	PRODI CAEV 2019,	\$ 237,994.08	17/07/2020	0000000004062550942	HSBC	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	PRODI CAEV 2019,	\$ 31,641.00	17/07/2020	0000000004062550942	HSBC	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	PRODI CAEV 2019,	\$ 533,858.61	17/07/2020	0000000004062550942	HSBC	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	DEV. RECURSOS PROGRAMA DE APOYO A LA INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLA SEDARPA 2019	\$ 47,764.00	17/07/2020	0000000000010327067	BANAMEX	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	REINTEGRO SEGURO AGRICOLA CATASTROFICO SAC 2019 REND 2019	\$ 28,379.00	17/07/2020	0000000090001878258	BANBAJIO	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	REINTEGRO FASP 19 RENDIMIENTOS	\$ 1,395.00	17/07/2020	0000000065507153451	SANTANDER	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	REINTEGRO FASP2019	\$ 2,881.46	17/07/2020	0000000065507153451	SANTANDER	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	FORTA CALIDAD EDUCATIVA UTGZ 2019,	\$ 12,706.00	24/07/2020	0000000065507153218	SANTANDER	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	FAM INFRAESTRUCTURA EDUC R 2019,	\$ 105.00	29/07/2020	000000006550722879	SANTANDER	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	REINTEGRO FISE 2019, JUNIO 2020	\$ 62.00	29/07/2020	0000000001042629943	BANORTE	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	REINTEGRO PROAGUA RURAL	\$ 1,234,009.84	30/07/2020	0000000004062550934	HSBC	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	REINTEGRO PROAGUA URBANO	\$ 5,284.12	30/07/2020	0000000004062550926	HSBC	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	DEVOLUCION RECURSOS ICATVER 2019	\$ 734.00	30/07/2020	000000000112658364	BANCOMER	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	HIDROCARBUROS 17,	\$ 9,258.00	30/07/2020	0000000025600270454	SCOTIABANK	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	REINTEGRO SEGURO AGRICOLA CATASTROFICO 2017 REND 2019	\$ 6.00	31/07/2020	0000000004060782810	HSBC	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	FORTA CALIDAD EDUCATIVA UTGZ 2019,	\$ 969.00	10/08/2020	0000000065507153218	SANTANDER	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	HIDROCARBUROS 18,	\$ 1.00	10/08/2020	0000000025600270454	SCOTIABANK	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	REINTEGRO SEGURO AGRICOLA CATASTROFICO SAC 2019	\$ 32.00	10/08/2020	0000000090001878258	BANBAJIO	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	FAM 2019,	\$ 1.00	13/08/2020	0000000005601599119	SCOTIABANK	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	SEG AGRICOLA ACUICOLA CATAS SAC 19,	\$ 18,529.74	17/08/2020	0000000065507153218	SANTANDER	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	REINTEGRO APARTADO AGUA LIMPIA EMERGENTE 2020	\$ 23,551.77	17/08/2020	0000000090002222665	BANBAJIO	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	DEVOLUCION FOTRADIS 2019	\$ 45.00	17/08/2020	000000000281847660	BANORTE	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	DEVOLUCION FOTRADIS 2018	\$ 5,869.00	19/08/2020	000000000365813109	BANORTE	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	DEVOLUCION RECURSOS PROG SANIDADES R 2019,	\$ 466.00	27/08/2020	000000000113300730	BANCOMER	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	PROG CULTURA DEL AGUA 2019	\$ 3,346.00	27/08/2020	0000000000010327113	BANAMEX	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	DEVOLUCION FAM ASISTENCIA SOCIAL 2019	\$ 58.00	31/08/2020	0000000001042625806	BANORTE	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	DEVOLUCION FAM ASISTENCIA SOCIAL 2019	\$ 75,480.00	31/08/2020	0000000001042625806	BANORTE	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	FONDO APOR P7 EDUC TEC Y ADUL 2019,	\$ 26.00	04/09/2020	0000000065500722879	SANTANDER	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	DEVOLUCION HIDROCARBUROS 2015	\$ 58,883.00	28/09/2020	000000000291978237	BANORTE	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	DEVOLUCION FOTRADIS 2019	\$ 29,480.00	29/09/2020	000000000281847660	BANORTE	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE SALUD	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	DEVOLUCION RECURSOS INSABI-COVID19-2020.	\$ 29.42	01/10/2020	00000000000111203173	BANORTE	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	REINTEGRO APARURAL CAEV 2019, OMELACA, VER	\$ 420.86	08/10/2020	0000000004062550934	HSBC	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	REINTEGRO PROGRAMA DE ARMONIZACIÓN CONTABLE 2020	\$ 902.00	26/10/2020	00000000070134395107	BANAMEX	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	REINTEGRO PROVISION PARA LA ARMONIZACIÓN CONTABLE 2020	\$ 70,782.02	30/10/2020	00000000070134395107	BANAMEX	00000062626	BANORTE

TES-VER/3147/2024

DEPENDENCIA	PROVEEDOR	CONCEPTO EGRESO	PAGADO	FECHA DE PAGO	CUENTA DE CARGO	BANCO CTA CARGO	CUENTA ABONO	BANCO CTA ABONO
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	REINTEGRO PROVISIÓN PARA LA ARMONIZACIÓN CONTABLE 2020	\$ 8,000.00	30/10/2020	0000000070134395107	BANAMEX	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	REINTEGRO APAUR CAEV 2019	\$ 4.00	30/10/2020	0000000004062550926	HSBC	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	REINTEGRO FONREGIÓN 2019. REND FEB SEP 2020	\$ 361,665.00	05/11/2020	0000000065507710010	SANTANDER	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	REINTEGRO PROVISIÓN PARA LA ARMONIZACIÓN CONTABLE 2020	\$ 184.00	10/11/2020	0000000070134395107	BANAMEX	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	REINTEGRO FIFONREGIÓN 2019	\$ 75,484.00	18/11/2020	0000000065507710010	SANTANDER	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	REINTEGRO CONVENIO DE ZONAS ARQUEOLÓGICAS (CONZA) 2019.	\$ 200.00	18/11/2020	0000000090002031638	BANBAJIO	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	REINTEGRO PROGRAMA ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO 2020	\$ 2.00	15/12/2020	0000000001096049816	BANORTE	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	REINTEGRO PROGRAMA NACIONAL DE INGLÉS 2020	\$ 2.00	15/12/2020	0000001720129997802	BANCO AZTECA	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	REINTEGRO PROGRAMA DE EXPANSIÓN DE LA EDUCACIÓN INICIAL 2020	\$ 1.00	15/12/2020	0000001720133526365	BANCO AZTECA	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	FAM 2019,	\$ 1.00	15/12/2020	0000000025600801375	SCOTIABANK	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	FAM INFRAESTRUCTURA EDUC 2019,	\$ 1.00	15/12/2020	0000000025600801376	SCOTIABANK	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	FAM INFRAESTRUCTURA EDUC 2019,	\$ 1.00	15/12/2020	0000000025600801377	SCOTIABANK	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	FAM INFRAESTRUCTURA EDUC R 2019,	\$ 1.00	15/12/2020	0000000025600801378	SCOTIABANK	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	REINTEGRO APARTADO RURAL CAEV 2019	\$ 74.00	15/12/2020	0000000004062550934	HSBC	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	FAM INFRAESTRUCTURA EDUC 2019,	\$ 1.00	15/12/2020	0000000025600777798	SCOTIABANK	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	DEVOLUCIÓN CEEAV	\$ 6,318.00	18/12/2020	00000000001104832324	BANORTE	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	DEVOLUCIÓN PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DE LOS REGISTROS PÚBLICOS DE LA PROPIEDAD Y CATASTRO 2020	\$ 863,914.83	29/12/2020	00000000000115313546	BANCOMER	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	REINTEGRO PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DE LOS REGISTROS PÚBLICOS 2020 CATASTRO	\$ 475,870.81	29/12/2020	0000000090002231323	BANBAJIO	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	REINTEGRO PROVISIONES PARA LA ARMONIZACIÓN CONTABLE 2017	\$ 340.00	31/12/2020	0000000004060365954	HSBC	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	PROGRAMA TEBACOM,	\$ 2,151.00	31/12/2020	0000000065506631013	SANTANDER	00000062626	BANORTE

TES-VER/3147/2024

DEPENDENCIA	PROVEEDOR	CONCEPTO EGRESO	PAGADO	FECHA DE PAGO	CUENTA DE CARGO	BANCO CTA CARGO	CUENTA ABONO	BANCO CTA ABONO
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERIA DE LA FEDERACION	DEVOLUCION TESORERIA DE LA FEDERACI,	\$ 1,737.00	08/01/2021	00000000005507838426	SANTANDER	000000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERIA DE LA FEDERACION	APAPUR CAEV 2020,	\$ 25,877.96	12/01/2021	000000000001106543576	BANORTE	000000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERIA DE LA FEDERACION	APARURAL CAEV 2020,	\$ 25,467.97	12/01/2021	000000000001106544434	BANORTE	000000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERIA DE LA FEDERACION	PRODI CAEV 2020,	\$ 360,289.80	12/01/2021	000000000004065179806	HSBC	000000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERIA DE LA FEDERACION	FORTAMUN 2020,	\$ 4,008.82	12/01/2021	000000000005507840051	SANTANDER	000000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERIA DE LA FEDERACION	FISM 2020,	\$ 123,976.76	12/01/2021	000000000005507839543	SANTANDER	000000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE GOBIERNO	TESORERIA DE LA FEDERACION	REND PMRPPYC 2020 (CATASTRO),	\$ 57,947.00	29/01/2021	0000000000090002231323	BANBAJO	000000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERIA DE LA FEDERACION	INGRESOS NO PROPIO DE CAJA GENERAL,	\$ 30,586.00	29/01/2021	0000000000065507838426	SANTANDER	000000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERIA DE LA FEDERACION	AVG/VER/M4/FGEV 2020,	\$ 1,531.00	29/01/2021	000000001720133161929	BANCO AZTECA	000000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERIA DE LA FEDERACION	AVG/VER/M5/FGEV/2020,	\$ 919.00	29/01/2021	000000001720133161973	BANCO AZTECA	000000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERIA DE LA FEDERACION	REINTEGRO COBAEV 2020,	\$ 4.00	29/01/2021	000000000001094394512	BANORTE	000000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERIA DE LA FEDERACION	REINT. PACMYC 2020,	\$ 1.00	29/01/2021	000000000001121693072	BANORTE	000000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERIA DE LA FEDERACION	REINT. COFEPRIS 2020,	\$ 1.00	29/01/2021	000000000001105281246	BANORTE	000000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERIA DE LA FEDERACION	SUBS. UV. POLUT. U006 2020,	\$ 5.00	29/01/2021	000000000025601427078	SCOTIABANK	000000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERIA DE LA FEDERACION	FOTRADIS 2020,	\$ 1,514,896.00	29/01/2021	000000000025600888376	SCOTIABANK	000000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERIA DE LA FEDERACION	APTAR 2020,	\$ 117,984.00	29/01/2021	0000000000090002222666	BANBAJO	000000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERIA DE LA FEDERACION	APTAR 2020,	\$ 82,575.00	29/01/2021	0000000000090002222666	BANBAJO	000000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERIA DE LA FEDERACION	APAPUR CAEV 2020,	\$ 1,215,579.17	29/01/2021	000000000001106543576	BANORTE	000000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERIA DE LA FEDERACION	APARURAL CAEV 2020,	\$ 609,293.09	29/01/2021	000000000001106544434	BANORTE	000000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERIA DE LA FEDERACION	TORNEO BOXEO RUMBO A TOKIO 2020,	\$ 31.00	29/01/2021	000000000001100837723	BANORTE	000000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERIA DE LA FEDERACION	TORNEO BOXEO RUMBO A TOKIO 2020,	\$ 19,249.00	29/01/2021	000000000001100837723	BANORTE	000000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERIA DE LA FEDERACION	APARURAL CAEV 2020,	\$ 2,423.82	29/01/2021	000000000001106544434	BANORTE	000000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERIA DE LA FEDERACION	APARURAL CAEV 2020,	\$ 3,295.00	29/01/2021	000000000001106544434	BANORTE	000000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERIA DE LA FEDERACION	FAETA INEA 2020,	\$ 185.00	29/01/2021	000000000005507838855	SANTANDER	000000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERIA DE LA FEDERACION	FAETA INEA 2020,	\$ 8,249,220.00	29/01/2021	000000000005507838855	SANTANDER	000000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERIA DE LA FEDERACION	FONE GTOS. OP. 2020,	\$ 35,360.00	29/01/2021	000000000005507839452	SANTANDER	000000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERIA DE LA FEDERACION	COBAEV 2020,	\$ 24,674.00	29/01/2021	000000000001094394512	BANORTE	000000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERIA DE LA FEDERACION	COBAEV 2020,	\$ 13,893,559.00	29/01/2021	000000000001094394512	BANORTE	000000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERIA DE LA FEDERACION	CONV. ESP. COL.OP-PROG.ED.ADULT 2020,	\$ 2,198.00	29/01/2021	0000000000070134261054	BANAMEX	000000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERIA DE LA FEDERACION	U080 2DO. CONV. 2020,	\$ 3,001.00	29/01/2021	0000000000000116164226	BANCOMER	000000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERIA DE LA FEDERACION	U080 1ER. CONV. 2020,	\$ 2,590.00	29/01/2021	0000000000000116042740	BANCOMER	000000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERIA DE LA FEDERACION	FONE GTO. CORRIENTE 2020,	\$ 3,271.00	29/01/2021	000000000005507839114	SANTANDER	000000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERIA DE LA FEDERACION	SUBS. UV. TEC.U006 2020,	\$ 2,080.00	29/01/2021	0000000000025601427157	SCOTIABANK	000000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERIA DE LA FEDERACION	2DO.ANEXO ELEC.U006 S.ORG.DESC.2020,	\$ 1.00	29/01/2021	0000000000000116059546	BANCOMER	000000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERIA DE LA FEDERACION	INSABI SEGURO MEDICO SIGLO XXI 2020,	\$ 1,189.00	29/01/2021	000000001720131312380	BANCO AZTECA	000000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERIA DE LA FEDERACION	PROG. S243 BECAS ELISA ACUÑA 2020,	\$ 505.00	29/01/2021	000000001720134838531	BANCO AZTECA	000000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERIA DE LA FEDERACION	S247 PRODEP 2020,	\$ 2,444.00	29/01/2021	000000001720136252288	BANCO AZTECA	000000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERIA DE LA FEDERACION	PROFEST 2020 FEST. AGUSTIN LARA 202,	\$ 1.00	29/01/2021	0000000000090002387607	BANBAJO	000000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERIA DE LA FEDERACION	CONVENIO INSABI BOCA DEL RIO 2020,	\$ 2,815.00	29/01/2021	0000000000070134395484	BANAMEX	000000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERIA DE LA FEDERACION	FORTASEG 2020,	\$ 5,097.03	29/01/2021	000000000004064779077	HSBC	000000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERIA DE LA FEDERACION	FISM 2020,	\$ 68.90	29/01/2021	000000000005507839543	SANTANDER	000000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERIA DE LA FEDERACION	TORNEO BOXEO RUMBO A TOKIO 2020,	\$ 649.23	29/01/2021	000000000001100837723	BANORTE	000000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERIA DE LA FEDERACION	APTAR 2020,	\$ 9,023.09	29/01/2021	0000000000090002222666	BANBAJO	000000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERIA DE LA FEDERACION	APARTADO AGUA LIMPIA CAEV 2020,	\$ 5,470.38	29/01/2021	0000000000090002222665	BANBAJO	000000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERIA DE LA FEDERACION	FOTRADIS 2020,	\$ 7,439.19	29/01/2021	000000000025600888376	SCOTIABANK	000000062626	BANORTE

TES-VER/3147/2024

DEPENDENCIA	PROVEEDOR	CONCEPTO EGRESO	PAGADO	FECHA DE PAGO	CUENTA DE CARGO	BANCO CTA CARGO	CUENTA ABONO	BANCO CTA ABONO
SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	FASP 20 RENDIMIENTOS,	\$ 275,562.79	29/01/2021	00000000005507840017	SANTANDER	000000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	SEMBRANDO VIDA SEDEMA 2020,	\$ 548,616.27	29/01/2021	000000000000115256461	BANCOMER	000000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	SEMBRANDO VIDA SEDEMA 2020,	\$ 13,889.92	29/01/2021	000000000000115256461	BANCOMER	000000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	DEVOLUCIÓN TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN,	\$ 243,433.00	01/02/2021	0000000000005507838855	SANTANDER	000000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	FAM ASISTENCIA SOCIAL 2020,	\$ 1,953,815.00	26/02/2021	0000000000005507838426	SANTANDER	000000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	FAM EDUCACIÓN SUPERIOR R 2020,	\$ 67,955.00	26/02/2021	0000000000005507838994	SANTANDER	000000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	FAM ASISTENCIA SOCIAL R 2020,	\$ 384.00	26/02/2021	0000000000005507838426	SANTANDER	000000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	FISE 2020,	\$ 138,704.00	26/02/2021	0000000000005507839617	SANTANDER	000000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	FASP 2020,	\$ 1,154,892.00	26/02/2021	0000000000005507840017	SANTANDER	000000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	FISE 2020,	\$ 1,619,077.00	26/02/2021	0000000000005507839617	SANTANDER	000000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	FISE R 2020,	\$ 7,956.00	26/02/2021	0000000000005507839617	SANTANDER	000000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	FISE 2020,	\$ 28.00	26/02/2021	0000000000005507839617	SANTANDER	000000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	FISE 2020,	\$ 289,303.00	26/02/2021	0000000000005507839617	SANTANDER	000000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	FISE 2020,	\$ 705,409.00	26/02/2021	0000000000005507839617	SANTANDER	000000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	FAM EDUCACIÓN BÁSICA 2020,	\$ 2,729,101.00	26/02/2021	0000000000005507838611	SANTANDER	000000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	FAM EDUCACIÓN BÁSICA 2020,	\$ 381,408.00	26/02/2021	0000000000005507839193	SANTANDER	000000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	FAM EDUCACIÓN SUPERIOR 2020,	\$ 1,432,290.00	26/02/2021	0000000000005507838994	SANTANDER	000000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	FAM EDUCACIÓN BÁSICA R 2020,	\$ 96,823.00	26/02/2021	0000000000005507838611	SANTANDER	000000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	FAM EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR R 2020,	\$ 114,262.00	26/02/2021	0000000000005507839193	SANTANDER	000000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	FAM EDUCACIÓN BÁSICA R 2020,	\$ 582,088.00	26/02/2021	0000000000005507838611	SANTANDER	000000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	FAM EDUCACIÓN SUPERIOR R 2020,	\$ 58,598.00	26/02/2021	0000000000005507838994	SANTANDER	000000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	FISE 2020,	\$ 1,540,552.00	26/02/2021	0000000000005507839617	SANTANDER	000000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	FISE R 2020,	\$ 2,656,275.00	26/02/2021	0000000000005507839617	SANTANDER	000000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	FISE R 2020,	\$ 232,245.00	26/02/2021	0000000000005507839617	SANTANDER	000000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	FONREGION R 2019,	\$ 88,167.00	26/02/2021	0000000000005507710010	SANTANDER	000000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	FONREGION 2020,	\$ 1,354,918.00	26/02/2021	0000000000004065180036	HSBC	000000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	FONREGION 2020,	\$ 6,925.00	26/02/2021	0000000000004065180036	HSBC	000000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	FONREGION 2020,	\$ 825,294.00	26/02/2021	0000000000004065180036	HSBC	000000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	FONREGION 2020,	\$ 9,072.00	26/02/2021	0000000000004065180036	HSBC	000000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	FONREGION R 2020,	\$ 489,776.00	26/02/2021	0000000000004065180036	HSBC	000000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	FAM ASISTENCIA SOCIAL R 2020,	\$ 2,323,896.00	26/02/2021	0000000000005507838426	SANTANDER	000000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	FAM ASISTENCIA SOCIAL 2020,	\$ 893.00	26/02/2021	0000000000005507838611	SANTANDER	000000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	FAM EDUCACIÓN SUPERIOR R 2020,	\$ 35,333.00	26/02/2021	0000000000005507838994	SANTANDER	000000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	FAM EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR R 2020,	\$ 60,003.00	26/02/2021	0000000000005507839193	SANTANDER	000000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE GOBIERNO	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	REND PMRPPYC 2020 (CATASTRO),	\$ 579.00	26/02/2021	0000000000000022313231	BANBAJO	000000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	PROG. SALUD Y BIENESTAR COMUN. 2020,	\$ 2,472.00	31/03/2021	000000000001104423610	BANORTE	000000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	PRODI CAEV 2020,	\$ 734,368.27	31/03/2021	0000000000004065179806	HSBC	000000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	FAFEF 2018,	\$ 6,865.00	31/03/2021	000000000000365813109	BANORTE	000000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	PRODI CAEV 2020,	\$ 31,829.00	31/03/2021	0000000000004065179806	HSBC	000000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	FAFEF 2020,	\$ 529,653.00	31/03/2021	0000000000005507839790	SANTANDER	000000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	PROAGUA URBANO,	\$ 237,956.00	31/03/2021	0000000000001106543576	BANORTE	000000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	PROG PEF 2020 EX CONVENTO SAN JOSÉ,	\$ 21.00	31/03/2021	0000000000000115543991	BANCOMER	000000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	Prog Fortal Excel Edcva 2020,	\$ 2.00	31/03/2021	00000000000090002131060	BANBAJO	000000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	REND TRANSVER IVM 2020,REND TRANSVER IVM 2020,	\$ 8,928.00	31/03/2021	0000000001720132828607	BANCO AZTECA	000000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE GOBIERNO	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	REINTEGRO TRANSVER IVM 2020,	\$ 212,084.28	31/03/2021	000000001720132828607	BANCO AZTECA	000000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE GOBIERNO	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	REINTEGRO FOBAM IVM 2020,	\$ 106,567.41	31/03/2021	000000000000115327938	BANCOMER	000000062626	BANORTE

TES-VER/3147/2024

DEPENDENCIA	PROVEEDOR	CONCEPTO EGRESO	PAGADO	FECHA DE PAGO	CUENTA DE CARGO	BANCO CTA CARGO	CUENTA ABONO	BANCO CTA ABONO
SECRETARÍA DE GOBIERNO	TESORERIA DE LA FEDERACION	REIND FOBAM IVM 2020,	\$ 133.00	31/03/2021	00000000000115327938	BANCOMER	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE GOBIERNO	TESORERIA DE LA FEDERACION	REINTEGRO AVG/VER/MS/VMA2 2020,	\$ 199,080.02	31/03/2021	00000000000115271053	BANCOMER	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERIA DE LA FEDERACION	S300 PROFEXCE 2020 Rendimientos,	\$ 2.00	23/04/2021	000000000001123439407	BANORTE	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE GOBIERNO	TESORERIA DE LA FEDERACION	REND TRANSVER IVM 2020,	\$ 122.00	23/04/2021	00000001720132828607	BANCO AZTECA	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERIA DE LA FEDERACION	FASP PODER JUDICIAL 2020,	\$ 2,822.48	23/04/2021	000000000005507840017	SANTANDER	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERIA DE LA FEDERACION	FASP FGE 2020,	\$ 8,768.80	23/04/2021	000000000005507840017	SANTANDER	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERIA DE LA FEDERACION	FASP FGE 2020,	\$ 94,788.00	23/04/2021	000000000005507840017	SANTANDER	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERIA DE LA FEDERACION	FASP PODER JUDICIAL 2020,	\$ 132,691.00	23/04/2021	000000000005507840017	SANTANDER	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERIA DE LA FEDERACION	FONREGION 2019,	\$ 166,014.00	30/04/2021	000000000005507710010	SANTANDER	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERIA DE LA FEDERACION	FONREGION 2019,	\$ 392.00	30/04/2021	000000000005507710010	SANTANDER	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERIA DE LA FEDERACION	FONREGION 2019,	\$ 915.00	30/04/2021	000000000005507710010	SANTANDER	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERIA DE LA FEDERACION	RENDIMIENTO PROG NAC CONVI ESC 2020,	\$ 4.99	12/05/2021	00000001720129997790	BANCO AZTECA	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERIA DE LA FEDERACION	RENDIMIENTO PROG NAC CONVI ESC 2020,	\$ 4.01	12/05/2021	00000001720129997790	BANCO AZTECA	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERIA DE LA FEDERACION	RENDIMIENTO PROG NAC CONVI ESC 2020,	\$ 87.57	13/05/2021	000000000001106544434	BANORTE	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERIA DE LA FEDERACION	RENDIMIENTO PROG NAC CONVI ESC 2020,	\$ 88.95	13/05/2021	000000000001106543576	BANORTE	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERIA DE LA FEDERACION	RENDIMIENTO PROG NAC CONVI ESC 2020,	\$ 542.91	13/05/2021	000000000001106543576	BANORTE	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERIA DE LA FEDERACION	RENDIMIENTO PROG NAC CONVI ESC 2020,	\$ 51,152.05	13/05/2021	000000000001106543576	BANORTE	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERIA DE LA FEDERACION	RENDIMIENTO PROG NAC CONVI ESC 2020,	\$ 1.05	13/05/2021	000000000001106543576	BANORTE	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERIA DE LA FEDERACION	RENDIMIENTO PROG NAC CONVI ESC 2020,	\$ 1.43	13/05/2021	000000000001106543576	BANORTE	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERIA DE LA FEDERACION	RENDIMIENTO PROG NAC CONVI ESC 2020,	\$ 12.06	17/05/2021	000000000001104832324	BANORTE	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERIA DE LA FEDERACION	RENDIMIENTO PROG NAC CONVI ESC 2020,	\$ 4.69	17/05/2021	00000001720129997802	BANCO AZTECA	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERIA DE LA FEDERACION	RENDIMIENTO PROG NAC CONVI ESC 2020,	\$ 1,155.51	17/05/2021	000000000001094394594	BANORTE	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERIA DE LA FEDERACION	RENDIMIENTO PROG NAC CONVI ESC 2020,	\$ 1.49	17/05/2021	000000000001094394594	BANORTE	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERIA DE LA FEDERACION	RENDIMIENTO PROG NAC CONVI ESC 2020,	\$ 2.31	17/05/2021	00000001720129997802	BANCO AZTECA	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERIA DE LA FEDERACION	RENDIMIENTO PROG NAC CONVI ESC 2020,	\$ 892.00	17/05/2021	00000000000115313546	BANCOMER	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERIA DE LA FEDERACION	RENDIMIENTO PROG NAC CONVI ESC 2020,	\$ 1,784.00	18/05/2021	000000000005500722879	SANTANDER	80021459293	SANTANDER
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERIA DE LA FEDERACION	RENDIMIENTO PROG NAC CONVI ESC 2020,	\$ 128.00	18/05/2021	000000000005500722879	SANTANDER	80021459293	SANTANDER
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERIA DE LA FEDERACION	RENDIMIENTO PROG NAC CONVI ESC 2020,	\$ 271.00	18/05/2021	000000000005500722879	SANTANDER	80021459293	SANTANDER
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERIA DE LA FEDERACION	RENDIMIENTO PROG NAC CONVI ESC 2020,	\$ 69,467.00	18/05/2021	000000000005500722879	SANTANDER	80021459293	SANTANDER
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERIA DE LA FEDERACION	RENDIMIENTO PROG NAC CONVI ESC 2020,	\$ 738.00	18/05/2021	000000000005500722879	SANTANDER	80021459293	SANTANDER
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERIA DE LA FEDERACION	RENDIMIENTO PROG NAC CONVI ESC 2020,	\$ 514.00	18/05/2021	000000000005500722879	SANTANDER	80021459293	SANTANDER
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERIA DE LA FEDERACION	RENDIMIENTO PROG NAC CONVI ESC 2020,	\$ 930.75	21/05/2021	000000000001123439407	BANORTE	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERIA DE LA FEDERACION	RENDIMIENTO PROG NAC CONVI ESC 2020,	\$ 2,372,791.00	28/05/2021	000000000005507838426	SANTANDER	80021459293	SANTANDER
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERIA DE LA FEDERACION	RENDIMIENTO PROG NAC CONVI ESC 2020,	\$ 891,773.00	28/05/2021	000000000005507838426	SANTANDER	80021459293	SANTANDER
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERIA DE LA FEDERACION	RENDIMIENTO PROG NAC CONVI ESC 2020,	\$ 94,069.00	28/05/2021	000000000005507839193	SANTANDER	80021459293	SANTANDER
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERIA DE LA FEDERACION	RENDIMIENTO PROG NAC CONVI ESC 2020,	\$ 132,864.00	28/05/2021	000000000005507838994	SANTANDER	80021459293	SANTANDER
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERIA DE LA FEDERACION	RENDIMIENTO PROG NAC CONVI ESC 2020,	\$ 3,743,207.00	28/05/2021	000000000005507839617	SANTANDER	80021459293	SANTANDER
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERIA DE LA FEDERACION	RENDIMIENTO PROG NAC CONVI ESC 2020,	\$ 614,877.00	28/05/2021	000000000005507838426	SANTANDER	80021459293	SANTANDER
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERIA DE LA FEDERACION	RENDIMIENTO PROG NAC CONVI ESC 2020,	\$ 539,848.00	28/05/2021	000000000005507839617	SANTANDER	80021459293	SANTANDER
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERIA DE LA FEDERACION	RENDIMIENTO PROG NAC CONVI ESC 2020,	\$ 56,700.00	28/05/2021	000000000005507839193	SANTANDER	80021459293	SANTANDER
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERIA DE LA FEDERACION	RENDIMIENTO PROG NAC CONVI ESC 2020,	\$ 90,627.00	28/05/2021	000000000005507838994	SANTANDER	80021459293	SANTANDER
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERIA DE LA FEDERACION	RENDIMIENTO PROG NAC CONVI ESC 2020,	\$ 2,391,092.00	28/05/2021	000000000005507839617	SANTANDER	80021459293	SANTANDER
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERIA DE LA FEDERACION	RENDIMIENTO PROG NAC CONVI ESC 2020,	\$ 3,003.00	28/05/2021	000000000005507838611	SANTANDER	80021459293	SANTANDER
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERIA DE LA FEDERACION	RENDIMIENTO PROG NAC CONVI ESC 2020,	\$ 225.00	28/05/2021	000000000005507839193	SANTANDER	80021459293	SANTANDER
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERIA DE LA FEDERACION	RENDIMIENTO PROG NAC CONVI ESC 2020,	\$ 1,460,200.00	28/05/2021	000000000005507839617	SANTANDER	80021459293	SANTANDER
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERIA DE LA FEDERACION	RENDIMIENTO PROG NAC CONVI ESC 2020,	\$ 3,148,171.00	28/05/2021	000000000005507839617	SANTANDER	80021459293	SANTANDER
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERIA DE LA FEDERACION	RENDIMIENTO PROG NAC CONVI ESC 2020,	\$ 185,156.00	28/05/2021	000000000005507840017	SANTANDER	80021459293	SANTANDER
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERIA DE LA FEDERACION	RENDIMIENTO PROG NAC CONVI ESC 2020,	\$ 16,850.00	28/05/2021	000000000005507839617	SANTANDER	80021459293	SANTANDER

TES-VER/3147/2024

DEPENDENCIA	PROVEEDOR	CONCEPTO EGRESO	PAGADO	FECHA DE PAGO	CUENTA DE CARGO	BANCO CTA CARGO	CUENTA ABONO	BANCO CTA ABONO
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	APAYR CAEV 2020,	\$ 1,286.00	28/05/2021	00000000001106543576	BANORTE	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	APTAR 2020,	\$ 133.00	28/05/2021	000000000009002222666	BANBAJO	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	APARTADO AGUA LIMPIA CAEV 2020,	\$ 8.00	28/05/2021	0000000000090002222665	BANBAJO	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	FASP FGE 2020,	\$ 403.00	28/05/2021	0000000000065507840017	SANTANDER	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	PROBI CAEV 2020,	\$ 100.00	28/05/2021	000000000004005179806	HSBC	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	DEVOLUCION TESORERIA DE LA FEDERACI,	\$ 22,443.00	31/05/2021	0000000000065507840017	SANTANDER	80021459293	SANTANDER
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	FAM EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 2020,	\$ 26,565.00	10/06/2021	0000000000065507839193	SANTANDER	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	FASP 2020,	\$ 127,696.00	10/06/2021	0000000000065507840017	SANTANDER	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	FISE 2020,	\$ 6,638.00	10/06/2021	0000000000065507839617	SANTANDER	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	FISE 2020,	\$ 989,865.00	10/06/2021	0000000000065507839617	SANTANDER	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	FISE 2020,	\$ 289,854.00	10/06/2021	0000000000065507839617	SANTANDER	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	FISE 2020,	\$ 32,098,106.00	10/06/2021	0000000000065507839617	SANTANDER	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	FISE 2020,	\$ 1,230,013.00	10/06/2021	0000000000065507839617	SANTANDER	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	FISE 2020,	\$ 9,314,797.00	10/06/2021	0000000000065507839617	SANTANDER	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	FISE 2020,	\$ 52,129.00	10/06/2021	0000000000065507839617	SANTANDER	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	FISE 2020,	\$ 2,063.00	10/06/2021	0000000000065507839617	SANTANDER	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	FISE 2020,	\$ 144,697.00	10/06/2021	0000000000065507839617	SANTANDER	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	FAM INFRAESTRUCTURA EDU BÁSICA 2020,	\$ 698,329.00	10/06/2021	0000000000065507839617	SANTANDER	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	TEBACOM 2021 RENDIMIENTOS 2021	\$ 431.00	08/07/2021	000000000000116261043	BANCOMER	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	TEBACOM 2021 RENDIMIENTOS 2021	\$ 8,695.66	08/07/2021	000000000000116261043	BANCOMER	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	DEVOLUCION TESORERIA DE LA FEDERACI,	\$ 834.00	12/07/2021	0000000000065507839790	SANTANDER	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	REINTEGRO APAUR 2020	\$ 2.00	28/07/2021	0000000000001106543576	BANORTE	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	REINTEGRO APARTADO RURAL 2020	\$ 581.00	28/07/2021	0000000000001106544434	BANORTE	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	REINTEGRO PROAGUA URBANO	\$ 652.00	28/07/2021	0000000000001106543576	BANORTE	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	DEVOLUCION TESORERIA DE LA FEDERACI,	\$ 87.00	28/07/2021	0000000000090002222666	BANBAJO	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	DEVOLUCION TESORERIA DE LA FEDERACI,	\$ 135.00	30/07/2021	0000000000090002238299	BANBAJO	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	DEVOLUCION TESORERIA DE LA FEDERACI,	\$ 26.00	30/07/2021	0000000000090002240719	BANBAJO	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	DEVOLUCION TESORERIA DE LA FEDERACI,	\$ 3,138.00	30/07/2021	0000000000090002240720	BANBAJO	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	DEVOLUCION TESORERIA DE LA FEDERACI,	\$ 1.00	30/07/2021	000000001720129997790	BANCO AZTECA	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	DEVOLUCION TESORERIA DE LA FEDERACI,	\$ 5,888.00	30/07/2021	0000000017201312380	BANCO AZTECA	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	REINTEGRO COBAEV 2020,	\$ 108.00	30/07/2021	0000000000001094394512	BANORTE	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	REINTEGRO INSABI PRESTACION GRATUITA DE SERVICIOS DE SALUD MEDICAMENTOS Y DEMAS INSUMOS ASOCIADOS 2020	\$ 78.00	30/07/2021	0000000000001099779208	BANORTE	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	REINTEGRO TORNEO CUADRANGULAR DE BOXEO 2020,	\$ 5.00	30/07/2021	0000000000001100837723	BANORTE	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	REINTEGRO PROGRAMA DE SALUD Y BIENESTAR COMUNITARIO 2020	\$ 4.00	30/07/2021	0000000000001104423610	BANORTE	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	DEVOLUCION TESORERIA DE LA FEDERACI,	\$ 204.00	30/07/2021	000000000025601427157	SCOTIABANK	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	DEVOLUCION TESORERIA DE LA FEDERACI,	\$ 46.00	30/07/2021	000000000025601427078	SCOTIABANK	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	DEVOLUCION TESORERIA DE LA FEDERACI,	\$ 90.00	30/07/2021	000000000025600988376	SCOTIABANK	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	DEVOLUCION TESORERIA DE LA FEDERACI,DEVOLUCION TESORERIA DE LA FEDERACI,	\$ 823.00	30/07/2021	0000000000090002482330	BANBAJO	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	DEVOLUCION TESORERIA DE LA FEDERACI,	\$ 103,714.00	30/07/2021	0000000000090002240720	BANBAJO	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	DEVOLUCION TESORERIA DE LA FEDERACI,	\$ 12,902.00	30/07/2021	0000000000090002240719	BANBAJO	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	DEVOLUCION TESORERIA DE LA FEDERACI,	\$ 120,121.00	30/07/2021	0000000000090002238299	BANBAJO	00000062626	BANORTE

TES-VER/3147/2024

DEPENDENCIA	PROVEEDOR	CONCEPTO EGRESO	PAGADO	FECHA DE PAGO	CUENTA DE CARGO	BANCO CTA CARGO	CUENTA ABONO	BANCO CTA ABONO
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACION	DEVOLUCION TESORERIA DE LA FEDERACI,	\$ 1,156.00	30/07/2021	000000000065507838426	SANTANDER	000000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACION	DEVOLUCION TESORERIA DE LA FEDERACI,DEVOLUCION TESORERIA DE LA FEDERACI,	\$ 6.00	30/07/2021	000000000065507840017	SANTANDER	000000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACION	DEVOLUCION TESORERIA DE LA FEDERACI,DEVOLUCION TESORERIA DE LA FEDERACI,	\$ 4.00	30/07/2021	000000000065507838426	SANTANDER	000000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACION	DEVOLUCION TESORERIA DE LA FEDERACI,	\$ 2.00	30/07/2021	000000000065507839617	SANTANDER	000000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACION	DEVOLUCION TESORERIA DE LA FEDERACI,	\$ 500.00	30/07/2021	0000000000900002514013	BANBAJIO	000000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACION	REINTEGRO TEBACOM 2021	\$ 145.00	30/07/2021	000000000000116261043	BANCOMER	000000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACION	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION ESPECIAL 2021	\$ 291.00	30/07/2021	000000000000116254667	BANCOMER	000000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACION	DEVOLUCION TESORERIA DE LA FEDERACI,DEVOLUCION TESORERIA DE LA FEDERACI,	\$ 1.00	30/07/2021	0000000000900002482330	BANBAJIO	000000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACION	REINTEGRO PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DE LOS REGISTROS PUBLICOS DE LA PROPIEDAD Y CATASTRO 2020	\$ 120.01	30/07/2021	000000000000115313546	BANCOMER	000000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACION	FAM EDUCACIÓN BÁSICA 2020,	\$ 269,628.00	16/08/2021	000000000065507838611	SANTANDER	000000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACION	FAM EDUCACIÓN BÁSICA R 2020,	\$ 3,003.00	16/08/2021	000000000065507838611	SANTANDER	000000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACION	FISE R 2020,	\$ 625,800.00	16/08/2021	000000000065507839617	SANTANDER	000000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACION	FONDO REGIONAL (FONREGION) 2020	\$ 385,065.00	17/08/2021	000000000004065180036	HSBC	000000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACION	FONDO REGIONAL (FONREGION) 2020	\$ 36,986.00	17/08/2021	000000000004065180036	HSBC	000000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACION	REINTEGRO TEBACOM 2021	\$ 12,118.18	27/08/2021	000000000000116261043	BANCOMER	000000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACION	CAPIUFE MUNICIPIO DE COSOLEACAQUE 2020	\$ 94.54	31/08/2021	000000000004064779325	HSBC	000000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACION	CAPIUFE MUNICIPIO ALVARADO 2020	\$ 370.67	31/08/2021	000000000004064779309	HSBC	000000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACION	CAPIUFE MUNICIPIO PANULCO 2020	\$ 98.22	31/08/2021	000000000004064779391	HSBC	000000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACION	CAPIUFE MUNICIPIO COSAMALOAPAN 2020	\$ 51.36	31/08/2021	000000000004064779317	HSBC	000000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACION	DEVOLUCION TESORERIA DE LA FEDERACI,	\$ 145.17	31/08/2021	000000000025601500450	SCOTIABANK	000000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACION	CAPIUFE MUNICIPIO DE PUEBLO VIEJO 2020	\$ 70.42	31/08/2021	000000000004064779341	HSBC	000000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACION	CAPIUFE MUNICIPIO GUTIERREZ ZAMORA 2020	\$ 64.38	31/08/2021	000000000004064779333	HSBC	000000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACION	DEVOLUCION TESORERIA DE LA FEDERACI,	\$ 58.59	31/08/2021	000000000025601500593	SCOTIABANK	000000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACION	DEVOLUCION TESORERIA DE LA FEDERACI,	\$ 370.24	31/08/2021	000000000025601500703	SCOTIABANK	000000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACION	DEVOLUCION TESORERIA DE LA FEDERACI,	\$ 5,643.00	31/08/2021	000000000065507710010	SANTANDER	000000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACION	DEVOLUCION TESORERIA DE LA FEDERACI,	\$ 122.00	31/08/2021	000000000065507710010	SANTANDER	000000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACION	DEVOLUCION TESORERIA DE LA FEDERACI,	\$ 75.00	31/08/2021	000000000065507710010	SANTANDER	000000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACION	REINTEGRO TEBACOM 2021	\$ 12,118.18	06/09/2021	000000000000116261043	BANCOMER	80021459293	SANTANDER
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACION	INSABI PRES GRAT SERV SALUD 2020,	\$ 49,771.00	30/09/2021	000000000001099779208	BANORTE	000000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACION	CONVENIO DE COLABORACION COBAEV EJERCICIO 2021	\$ 60,732.00	30/09/2021	000000000000116111548	BANCOMER	000000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACION	CONVENIO DE COLABORACION COBAEV EJERCICIO 2021	\$ 67,488.00	30/09/2021	000000000000116111548	BANCOMER	000000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACION	CONVENIO DE COLABORACION COBAEV EJERCICIO 2021	\$ 86,825.00	30/09/2021	000000000000116111548	BANCOMER	000000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACION	CONVENIO DE COLABORACION COBAEV EJERCICIO 2021	\$ 87,189.00	30/09/2021	000000000000116111548	BANCOMER	000000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACION	CONVENIO DE COLABORACION COBAEV EJERCICIO 2021	\$ 310,505.97	08/10/2021	000000000000116233619	BANCOMER	80021459293	SANTANDER

TES-VER/3147/2024

DEPENDENCIA	PROVEEDOR	CONCEPTO EGRESO	PAGADO	FECHA DE PAGO	CUENTA DE CARGO	BANCO CTA CARGO	CUENTA ABONO	BANCO CTA ABONO
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	CONVENIO DE COLABORACIÓN COBAEV EJERCICIO 2021	\$ 46,553,353.16	08/10/2021	000000000000116233619	BANCOMER	80021459293	SANTANDER
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	CONVENIO DE COLABORACIÓN COBAEV EJERCICIO 2021	\$ 1.00	29/10/2021	00000000000002514013	BANBAJO	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	CONVENIO DE COLABORACIÓN COBAEV EJERCICIO 2021	\$ 1.00	29/10/2021	00000000000002514013	BANBAJO	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	CONVENIO DE COLABORACIÓN COBAEV EJERCICIO 2021	\$ 19,988,721.00	29/10/2021	000000000000116111548	BANCOMER	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	CONVENIO DE COLABORACIÓN COBAEV EJERCICIO 2021	\$ 3,267,773.00	29/10/2021	000000000000116111548	BANCOMER	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	CONVENIO DE COLABORACIÓN COBAEV EJERCICIO 2021	\$ 4,211.00	29/10/2021	000000000000116735401	BANCOMER	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	CONVENIO DE COLABORACIÓN COBAEV EJERCICIO 2021	\$ 3,355,252.00	29/10/2021	000000000000116111548	BANCOMER	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	REINTEGRO PROVISIÓN PARA LA ARMONIZACIÓN CONTABLE 2021 RENDIMIENTOS	\$ 45,262.00	29/10/2021	000000000000116735401	BANCOMER	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	LÍNEA DE CAPTURA REINTEGRO RECURSO FEDERAL CONVENIO MUSEOS Y ZONAS ARQUEOLÓGICAS CONZA 2021	\$ 12.00	16/11/2021	000000000000117413297	BANCOMER	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	TEBACOM 2021 RENDIMIENTOS 2021	\$ 83.00	24/11/2021	000000000000116261043	BANCOMER	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	TEBACOM 2021 RENDIMIENTOS 2021	\$ 104.00	24/11/2021	000000000000116261043	BANCOMER	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	REINTEGRO TEBACOM 2021	\$ 3,348.64	25/11/2021	000000000000116261043	BANCOMER	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	DEVOLUCIÓN TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN, PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN ESPECIAL 2021 RENDIMIENTOS	\$ 1.00	25/11/2021	00000000000002482330	BANBAJO	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN ESPECIAL 2021 RENDIMIENTOS	\$ 25.00	25/11/2021	000000000000116254667	BANCOMER	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	DEVOLUCIÓN TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN, FAM EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 2020,	\$ 920.00	25/11/2021	00000000000002482330	BANBAJO	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	FAM EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 2020,	\$ 63,666.00	30/11/2021	0000000000005507839193	SANTANDER	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	FAM EDUCACIÓN BÁSICA R 2020,	\$ 9,088.00	30/11/2021	0000000000005507838994	SANTANDER	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	FAM EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR R 2020,	\$ 3,003.00	30/11/2021	0000000000005507838611	SANTANDER	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	CONVENIO SCT RECONSTRUCCIÓN CAMINOS Y CARRETERAS RENDIMIENTOS 2021	\$ 225.00	30/11/2021	0000000000005507839193	SANTANDER	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	REINTEGRO CONVENIO SCT RECONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRETERAS 2021 RENDIMIENTOS FINANCIEROS OCTUBRE 2021	\$ 1,116,526.00	30/11/2021	000000000000116233619	BANCOMER	80021459293	SANTANDER
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	REINTEGRO PROVISIÓN PARA LA ARMONIZACIÓN CONTABLE 2021	\$ 4,930.00	30/11/2021	000000000000116233619	BANCOMER	80021459293	SANTANDER
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	PRODI CAEV 2020,	\$ 279.00	30/11/2021	000000000000116735401	BANCOMER	80021459293	SANTANDER
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN		\$ 392,090.18	17/12/2021	0000000000004065179806	HSBC	00000062626	BANORTE

1 DE 7

TES-VER/3147/2024									
DEPENDENCIA	PROVEEDOR	CONCEPTO EGRESO	PAGADO	FECHA DE PAGÓ	O REFERENCIA DE PAGO	CUENTA DE CARGO	BANCO CTA CARG	CUENTA ABO	BANCO CTA ABO
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERIA DE LA FEDERACION	FISE 2021,	\$846,627.76	04/02/2022	0000000000000000001240	000000000001135031710	BANORTE	000000062626	BANORTE
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERIA DE LA FEDERACION	FISE 2021,	\$4,263,712.00	04/02/2022	0000000000000000001241	000000000001135031710	BANORTE	000000062626	BANORTE
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERIA DE LA FEDERACION	FISE R 2021,	\$1,673,165.00	04/02/2022	0000000000000000001236	000000000001135031710	BANORTE	000000062626	BANORTE
SECRETARIA DE GOBIERNO	TESORERIA DE LA FEDERACION	CONAVIM 69 Reiniego 2021,	\$550,000.68	11/02/2022	00000000000000000000112	00000000000116355889	BANCOMER	000000062626	BANORTE
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERIA DE LA FEDERACION	FAETA CONALEP 2021 RENDIMIENTOS,	\$29.00	15/02/2022	00000000000000000000040	000000000001135028989	BANORTE	000000062626	BANORTE
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERIA DE LA FEDERACION	FAFEE Rendimientos 2021,	\$3,443.00	15/02/2022	00000000000000000000035	000000000001135028206	BANORTE	000000062626	BANORTE
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERIA DE LA FEDERACION	FAETA INEA 2021 RENDIMIENTOS,	\$55.00	15/02/2022	00000000000000000000038	000000000001135032034	BANORTE	000000062626	BANORTE
SECRETARIA DE GOBIERNO	TESORERIA DE LA FEDERACION	Transversalidad Reiniego 2021,	\$83,841.85	16/02/2022	00000000000000000000044	00000000000116523552	BANCOMER	000000062626	BANORTE
SECRETARIA DE GOBIERNO	TESORERIA DE LA FEDERACION	FOBAM Rendimientos 2021,	\$580.00	16/02/2022	00000000000000000000004	00000000000116406856	BANCOMER	000000062626	BANORTE
SECRETARIA DE GOBIERNO	TESORERIA DE LA FEDERACION	Transversalidad Reiniego 2021,	\$94,103.76	16/02/2022	00000000000000000000045	00000000000116523552	BANCOMER	000000062626	BANORTE
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERIA DE LA FEDERACION	FAMI EDUCACIÓN BASICA 2021,	\$1,102,188.46	18/02/2022	00000000000000000000057	000000000001135030478	BANORTE	000000062626	BANORTE
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERIA DE LA FEDERACION	FAMI ASISTENCIA SOCIAL 2021,	\$517,454.56	18/02/2022	000000000000000000000121	00000000000256019379	SCOTIA BANK	000000062626	BANORTE
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERIA DE LA FEDERACION	FAFEE Rendimientos 2021,	\$6.00	18/02/2022	00000000000000000000034	000000000001135028206	BANORTE	000000062626	BANORTE
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERIA DE LA FEDERACION	COBAEV Rendimientos 2021,	\$235.00	18/02/2022	00000000000000000000045	00000000000116115448	BANCOMER	000000062626	BANORTE
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERIA DE LA FEDERACION	FAETA CONALEP 2021 RENDIMIENTOS,	\$8,715.00	22/02/2022	00000000000000000000039	000000000001135028989	BANORTE	000000062626	BANORTE
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERIA DE LA FEDERACION	FAETA INEA 2021 RENDIMIENTOS,	\$28,687.00	22/02/2022	00000000000000000000037	000000000001135020304	BANORTE	000000062626	BANORTE
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERIA DE LA FEDERACION	FONE GTO DE OPERACIÓN R 2021,	\$64.00	22/02/2022	00000000000000000000025	00000000000118254718	BANORTE	000000062626	BANORTE
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERIA DE LA FEDERACION	Prog Foral Excel Edoes 2020,	\$2.00	22/02/2022	00000000000000000000002	00000000000118254718	BANORTE	000000062626	BANORTE
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERIA DE LA FEDERACION	PRODEP 2021,	\$122,490.57	25/02/2022	00000000000000000000007	00000000000260965510020	BANREGIO	000000062626	BANORTE
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERIA DE LA FEDERACION	FONE G.O 2021,	\$2,670.00	25/02/2022	00000000000000000000021	000000000001135026752	BANORTE	000000062626	BANORTE
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERIA DE LA FEDERACION	FONE G.O 2021,	\$47,802.00	25/02/2022	00000000000000000000022	000000000001135026752	BANORTE	000000062626	BANORTE
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERIA DE LA FEDERACION	PROG FORTALECIMIENTO EDU.ESPEC 2021,	\$1.00	25/02/2022	00000000000000000000011	00000000000116254667	BANCOMER	000000062626	BANORTE
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERIA DE LA FEDERACION	PROG FORTALECIMIENTO EDU.ESPEC 2021,	\$1.00	25/02/2022	00000000000000000000012	00000000000116254667	BANCOMER	000000062626	BANORTE
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERIA DE LA FEDERACION	PROG FORTALECIMIENTO EDU.ESPEC 2021,	\$1.00	25/02/2022	00000000000000000000013	00000000000116254667	BANCOMER	000000062626	BANORTE
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERIA DE LA FEDERACION	PRODEP 2021,	\$27.00	25/02/2022	00000000000000000000008	00000000000260965510020	BANREGIO	000000062626	BANORTE
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERIA DE LA FEDERACION	U080 2021,	\$298,937.22	25/02/2022	00000000000000000000002	00000000000117785216	BANCOMER	000000062626	BANORTE
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERIA DE LA FEDERACION	U080 SEGUNDO CONV. 2021,	\$117,432.31	25/02/2022	00000000000000000000008	00000000000117933819	BANCOMER	000000062626	BANORTE
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERIA DE LA FEDERACION	U080 TERCER CONV. 2021,	\$69,360.88	25/02/2022	00000000000000000000002	00000000000117987951	BANCOMER	000000062626	BANORTE
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERIA DE LA FEDERACION	PROGRAMA NAC. INGLES 2021,	\$68,128.29	25/02/2022	00000000000000000000015	000000000003090002482330	BANBAJO	000000062626	BANORTE
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERIA DE LA FEDERACION	PROGRAMA NAC. INGLES 2021,	\$1.00	25/02/2022	00000000000000000000014	000000000003090002482330	BANBAJO	000000062626	BANORTE
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERIA DE LA FEDERACION	PROG FORTALECIMIENTO EDU.ESPEC 2021,	\$1.00	25/02/2022	00000000000000000000014	00000000000116254667	BANCOMER	000000062626	BANORTE
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERIA DE LA FEDERACION	COMP PARA EQUIP. DE DIST RIEG 2021,	\$4,456.70	25/02/2022	00000000000000000000028	00000000000116261043	BANCOMER	000000062626	BANORTE
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERIA DE LA FEDERACION	COMP PARA EQUIP. DE DIST RIEG 2021,	\$24,925.00	25/02/2022	00000000000000000000006	00000000000117000391	BANCOMER	000000062626	BANORTE
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERIA DE LA FEDERACION	TEBACOM 2021,	\$112.00	25/02/2022	00000000000000000000027	00000000000116261043	BANCOMER	000000062626	BANORTE
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERIA DE LA FEDERACION	TEBACOM 2021,	\$132.00	25/02/2022	00000000000000000000031	00000000000116261043	BANCOMER	000000062626	BANORTE
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERIA DE LA FEDERACION	TEBACOM 2021,	\$118.00	25/02/2022	00000000000000000000030	00000000000116261043	BANCOMER	000000062626	BANORTE
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERIA DE LA FEDERACION	TEBACOM 2021,	\$162.00	25/02/2022	00000000000000000000029	00000000000116261043	BANCOMER	000000062626	BANORTE
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERIA DE LA FEDERACION	TEBACOM 2021,	\$116.00	25/02/2022	00000000000000000000026	00000000000116261043	BANCOMER	000000062626	BANORTE
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERIA DE LA FEDERACION	PRODEP 2021,	\$179.00	25/02/2022	00000000000000000000009	00000000000260965510020	BANREGIO	000000062626	BANORTE
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERIA DE LA FEDERACION	PROGRAMA NAC. INGLES 2021,	\$1.00	25/02/2022	00000000000000000000016	000000000003090002482330	BANBAJO	000000062626	BANORTE
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERIA DE LA FEDERACION	FONE G.O 2021,	\$15.00	25/02/2022	00000000000000000000023	000000000001135026752	BANORTE	000000062626	BANORTE
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERIA DE LA FEDERACION	FONE G.C 2021,	\$356,473.00	25/02/2022	00000000000000000000035	000000000001135030852	BANORTE	000000062626	BANORTE
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERIA DE LA FEDERACION	COMP REHAB. TECN. EQUIP. LUNI RIE 2021,	\$32,487.00	25/02/2022	00000000000000000000007	00000000000365509857017	SANTANDER	000000062626	BANORTE
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERIA DE LA FEDERACION	COMP PARA EQUIP. DE DIST RIEG 2021,	\$536.00	25/02/2022	00000000000000000000005	00000000000117000391	BANCOMER	000000062626	BANORTE
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERIA DE LA FEDERACION	COMP REHAB. TECNIF. DIST RIEG 2021,	\$11,738.00	25/02/2022	00000000000000000000007	000000000003090002662416	BANBAJO	000000062626	BANORTE
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERIA DE LA FEDERACION	COMP. INFRAEST. RIEG. SUPLEM 2021,	\$3,959.00	25/02/2022	00000000000000000000006	00000000000102002662478	BANBAJO	000000062626	BANORTE
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERIA DE LA FEDERACION	PROG EXPANSION EDU. INICIAL 2021,	\$457,797.94	25/02/2022	00000000000000000000009	000000000003090002514013	BANBAJO	000000062626	BANORTE
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERIA DE LA FEDERACION	COMP REHAB. TECNIF. DIST RIEG 2021,	\$192,871.00	25/02/2022	00000000000000000000006	000000000003090002662416	BANBAJO	000000062626	BANORTE
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERIA DE LA FEDERACION	COMP REH. TECN. EQUIP. DIS. TEM. TEC. 2021,	\$38,801.00	25/02/2022	00000000000000000000005	00000000000365509857034	SANTANDER	000000062626	BANORTE



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SEFIPLAN
Secretaría de Finanzas
y Hacienda

SUBSEFA
Secretaría de Finanzas
y Administración

TESORERÍA

TES-VER/3147/2024

DEPENDENCIA	PROVEEDOR	CONCEPTO EGRESO	PAGADO	FECHA DE PAGO	O REFERENCIA DE PAGO	CUENTA DE CARGO	BANCO CTA CARGO	CUENTA ABONO	BANCO CTA ABONO
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	COMP. ORG. FORT. UNID. RIEGO 2021.	\$11,336.00	25/02/2022	000000000000000000000005	000000000000000000000005	SANTANDER	000000000000000000000005	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	COMP. REHAB. TECH. EQUIP. UNIRE 2021.	\$225,361.00	25/02/2022	000000000000000000000008	000000000000000000000008	SANTANDER	000000000000000000000008	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	COMP. INFRAEST. RIEG. SUPLEM. 2021.	\$59,063.00	25/02/2022	000000000000000000000005	000000000000000000000005	BANBAJO	000000000000000000000005	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	COMP. REH. TECH. EQUIP. DIS. TEM. TEC. 2021.	\$2,433.00	25/02/2022	000000000000000000000004	000000000000000000000004	SANTANDER	000000000000000000000004	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	COMP. ORG. FORT. UNID. RIEGO 2021.	\$727.00	25/02/2022	000000000000000000000006	000000000000000000000006	SANTANDER	000000000000000000000006	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	FONE G.C. 2021.	\$2,411.00	25/02/2022	000000000000000000000034	000000000000000000000034	BANORTE	000000000000000000000034	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	PROG. FORT. EXCELENCIA EDU. 2021.	\$20,288.51	25/02/2022	000000000000000000000003	000000000000000000000003	BANCOMER	000000000000000000000003	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	PROG. FORT. EXCELENCIA EDU. 2021.	\$797.96	25/02/2022	000000000000000000000004	000000000000000000000004	BANCOMER	000000000000000000000004	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	PROGRAMA NAC. INGLÉS 2021.	\$1.00	25/02/2022	000000000000000000000017	000000000000000000000017	BANBAJO	000000000000000000000017	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	DEVOLUCIÓN TESORERÍA DE LA FEDERACI.	\$98.00	25/02/2022	000000000000000000000035	000000000000000000000035	BANCOMER	000000000000000000000035	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	UBRO CUARTO CONV. 2021.	\$168,873.56	28/02/2022	000000000000000000000002	000000000000000000000002	BANCOMER	000000000000000000000002	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	CECYTEV Rendimientos 2021.	\$2,595.00	14/03/2022	000000000000000000000028	000000000000000000000028	BANCOMER	000000000000000000000028	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	FISMODF 2021 RENDIMIENTOS 2021.	\$2,330.00	14/03/2022	0000000000000000000002451	0000000000000000000002451	BANORTE	0000000000000000000002451	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	FORTAMUND 2021 RENDIMIENTOS 2021.	\$514.00	14/03/2022	0000000000000000000002653	0000000000000000000002653	BANORTE	0000000000000000000002653	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	FISMODF 2021 RENDIMIENTOS 2022.	\$4.00	14/03/2022	0000000000000000000002450	0000000000000000000002450	BANORTE	0000000000000000000002450	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	FORTAMUND 2021 RENDIMIENTOS 2022.	\$1.00	14/03/2022	0000000000000000000002652	0000000000000000000002652	BANORTE	0000000000000000000002652	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	PROAGUA 2021 (CAPITAL).	\$1,000,000.00	14/03/2022	0000000000000000000000022	0000000000000000000000022	BANCOMER	0000000000000000000000022	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	PROAGUA 2021 (CAPITAL).	\$850,211.19	14/03/2022	0000000000000000000000023	0000000000000000000000023	BANCOMER	0000000000000000000000023	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	PROGRAMA EODS (REND).	\$117.00	14/03/2022	0000000000000000000000004	0000000000000000000000004	BANCOMER	0000000000000000000000004	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	PROG. DE ATEN. PERS. DISCAP. 2021 REND.	\$85.00	14/03/2022	0000000000000000000000003	0000000000000000000000003	BANCOMER	0000000000000000000000003	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	PROAGUA 2021 (CAPITAL).	\$67,120.19	14/03/2022	0000000000000000000000025	0000000000000000000000025	BANCOMER	0000000000000000000000025	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	PROAGUA 2021 (CAPITAL).	\$2,341,459.29	14/03/2022	0000000000000000000000026	0000000000000000000000026	BANCOMER	0000000000000000000000026	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	AVGMVERIM2IFGEV19 (CAPITAL).	\$1,420,469.91	14/03/2022	0000000000000000000000004	0000000000000000000000004	BANCOMER	0000000000000000000000004	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	AVGMVERIM2IFGEV19 (REND).	\$789.00	14/03/2022	0000000000000000000000005	0000000000000000000000005	BANCOMER	0000000000000000000000005	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	AVGMVERIM3IFGEV11 2021 (REND).	\$234.00	14/03/2022	0000000000000000000000003	0000000000000000000000003	BANCOMER	0000000000000000000000003	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	AVGMVERIM3IFGEV11 2021 (CAPITAL).	\$432,209.64	14/03/2022	0000000000000000000000004	0000000000000000000000004	BANCOMER	0000000000000000000000004	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	EO CENT. REHA. MPO. TEOCELO 21 REND.	\$191.00	14/03/2022	0000000000000000000000003	0000000000000000000000003	BANCOMER	0000000000000000000000003	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	PROAGUA 2021 (REND).	\$1,823.00	14/03/2022	0000000000000000000000027	0000000000000000000000027	BANCOMER	0000000000000000000000027	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	FORTAMUND 2021 RENDIMIENTOS 2021.	\$275,918.00	14/03/2022	0000000000000000000002851	0000000000000000000002851	BANORTE	0000000000000000000002851	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	FISMODF 2021 RENDIMIENTOS 2021.	\$1,254,170.00	14/03/2022	0000000000000000000002449	0000000000000000000002449	BANORTE	0000000000000000000002449	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	PROAGUA 2021 (CAPITAL).	\$266.90	14/03/2022	0000000000000000000000024	0000000000000000000000024	BANCOMER	0000000000000000000000024	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	PROGRAMA EODS 2021 (CAPITAL).	\$19,310.87	24/03/2022	0000000000000000000000003	0000000000000000000000003	BANCOMER	0000000000000000000000003	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	FAM EDUCACIÓN BÁSICA R. 2021.	\$509,632.00	25/03/2022	0000000000000000000001034	0000000000000000000001034	BANORTE	0000000000000000000001034	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	FAM EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR R. 2021.	\$53,619.00	25/03/2022	0000000000000000000000005	0000000000000000000000005	BANORTE	0000000000000000000000005	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	FAM EDUCACIÓN SUPERIOR R. 2021.	\$487,570.00	25/03/2022	0000000000000000000000004	0000000000000000000000004	BANORTE	0000000000000000000000004	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	FISE R. 2021.	\$1,363,082.00	25/03/2022	000000000000000000000001751	000000000000000000000001751	BANORTE	000000000000000000000001751	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	FISE 2021.	\$325,353.00	25/03/2022	000000000000000000000001750	000000000000000000000001750	BANORTE	000000000000000000000001750	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	FAM ASISTENCIA SOCIAL R. 2021.	\$1,244,508.00	25/03/2022	00000000000000000000000130	00000000000000000000000130	SCOTIABANK	00000000000000000000000130	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	FISE 2021.	\$595,153.00	25/03/2022	00000000000000000000002140	00000000000000000000002140	BANORTE	00000000000000000000002140	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	PROAGUA 2021 (REND).	\$35,612.00	25/03/2022	00000000000000000000000028	00000000000000000000000028	BANCOMER	00000000000000000000000028	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	CONAVIM 69 Rendimientos 2021.	\$635.00	25/03/2022	00000000000000000000000113	00000000000000000000000113	BANCOMER	00000000000000000000000113	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	Transversalidad Reintegración 2021.	\$2,000.00	25/03/2022	00000000000000000000000049	00000000000000000000000049	BANCOMER	00000000000000000000000049	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	Transversalidad Rendimientos 2021.	\$140.00	25/03/2022	00000000000000000000000048	00000000000000000000000048	BANCOMER	00000000000000000000000048	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	FAM ASISTENCIA SOCIAL 2021.	\$414,810.00	31/03/2022	00000000000000000000000138	00000000000000000000000138	SCOTIABANK	00000000000000000000000138	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	FASP 2021 RENDIMIENTOS.	\$1,093.83	31/03/2022	00000000000000000000000190	00000000000000000000000190	BANORTE	00000000000000000000000190	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	PROG. FORTALECIMIENTO EDU. ESPEC. 2021.	\$4.00	31/03/2022	00000000000000000000000364	00000000000000000000000364	BANCOMER	00000000000000000000000364	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	DEVOLUCIÓN TESORERÍA DE LA FEDERACI.	\$353,721.00	31/03/2022	00000000000000000000000107	00000000000000000000000107	BANORTE	00000000000000000000000107	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	DEVOLUCIÓN TESORERÍA DE LA FEDERACI.	\$45,513.00	31/03/2022	00000000000000000000000136	00000000000000000000000136	SCOTIABANK	00000000000000000000000136	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	TEBACOM 2021.	\$2,356.74	31/03/2022	00000000000000000000000032	00000000000000000000000032	BANCOMER	00000000000000000000000032	BANORTE

SDE7



TES-VER/3147/2024

DEPENDENCIA	PROVEEDOR	CONCEPTO EGRESO	PAGADO	FECHA DE PAGO	CUENTA DE CARGO	BANCO CTA CARGO	CUENTA ABONO	BANCO CTA ABONO
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	CONV ESPEC COLAB PROG EDU ADULTOS.	\$1.00	05/01/2023	00000000118102732	BANCOMER	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	FISE 2022.	\$78,434.78	05/01/2023	00000090002917326	BANBAJIO	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	TEBACOM 2022.	\$174.00	06/01/2023	00000000117929811	BANCOMER	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	PROG.FORT.SERV.EDU.ESP.(PFSEE)2022.	\$5.00	06/01/2023	00000000118173206	BANCOMER	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	FONE GASTO OPERACION 2022.	\$770.00	06/01/2023	000000004067253567	HSBC	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	FAM-AS 2022.	\$405,831.00	06/01/2023	000000004067253690	HSBC	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	CONA.AVG.MV.R/AC.1/FGE/94.	\$711,968.00	06/01/2023	00000000118266107	BANCOMER	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	CONA.AVG.MV.R/AC.1/FGE/94 R..	\$798.00	06/01/2023	00000000118266107	BANCOMER	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	APOYO FINAN EXTRA.NO REG.U080 2022.	\$14,735,505.01	09/01/2023	00000065509563467	SANTANDER	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	FAM ASISTENCIA SOCIAL R 2022.	\$1,575,366.00	10/01/2023	000000004067253690	HSBC	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	FAM EDUCACIÓN BÁSICA R 2022.	\$2,352.00	10/01/2023	000000004067253609	HSBC	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	FAM EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR R 2022.	\$20,130.00	10/01/2023	000000004067253617	HSBC	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	FAM EDUCACIÓN SUPERIOR R 2022.	\$51,975.00	10/01/2023	000000004067253674	HSBC	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	FISE R 2022.	\$45,191.00	10/01/2023	00000090002917326	BANBAJIO	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	CONZA R 2022.	\$20.00	10/01/2023	00000000119189483	BANCOMER	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	FIES R 2022.	\$485,060.00	10/01/2023	000000004068120955	HSBC	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	FOBAM 2022.	\$248,679.15	11/01/2023	00000000118480400	BANCOMER	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	FOBAM 2022.	\$33,327.00	11/01/2023	00000000118480400	BANCOMER	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	PROG.FORT.SERV.EDU.ESP.(PFSEE)2022.	\$3.00	11/01/2023	00000000118173206	BANCOMER	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	PROAGUA FED. 2022.	\$7,178.00	11/01/2023	00000000118595585	BANCOMER	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	PROAGUA FED. 2022.	\$1,373.00	11/01/2023	00000000118595585	BANCOMER	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	FISE 2022.	\$4,749,832.70	11/01/2023	00000090002917326	BANBAJIO	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	CAPIFE ALVARADO 2022.	\$6,501,142.64	11/01/2023	00000000118531404	BANCOMER	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	CAPIFE ALVARADO R 2022.	\$30,623.07	11/01/2023	00000000118531404	BANCOMER	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	FAM ASISTENCIA SOCIAL 2022.	\$2,404,064.00	11/01/2023	000000004067253690	HSBC	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	FAM EDUCACIÓN BÁSICA 2022.	\$1,055,670.83	11/01/2023	000000004067253609	HSBC	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	FAM EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 2022.	\$280,068.38	11/01/2023	000000004067253617	HSBC	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	FAM EDUCACIÓN SUPERIOR 2022.	\$81,896.98	11/01/2023	000000004067253674	HSBC	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	APOYO FINAN EXTRA.NO REG.U080 2022.	\$1,005,861.00	12/01/2023	00000065509563467	SANTANDER	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	FAM-AS 2022.	\$18,137.00	12/01/2023	000000004067253690	HSBC	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	FAM-AS 2022.	\$4,887.00	12/01/2023	000000004067253690	HSBC	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	PROGRAMA NAC.INGLÉS 2022.	\$1.00	12/01/2023	00000090002963049	BANBAJIO	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	PROG.DESA.PROF.DOC.EDU.BAS.2022.	\$450.00	12/01/2023	00000000118173192	BANCOMER	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	PROG.DESA.PROF.DOC.EDU.BAS.2022.	\$10,445.00	12/01/2023	00000000118173192	BANCOMER	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	PROG.AP. REF.MUL.VIC.VIO.GEN.2022.	\$147,074.35	12/01/2023	00000065509285773	SANTANDER	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	PAIMEF 2022.	\$327,609.51	12/01/2023	00000065509285633	SANTANDER	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	PROG.FORT.TRANS.PERS.GEN.PFTPG 2022.	\$3,150.70	12/01/2023	00000000118352461	BANCOMER	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	ICATVER 2022.	\$19,094.00	12/01/2023	00000000117928203	BANCOMER	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	ICATVER 2022.	\$2,749.00	12/01/2023	00000000117928203	BANCOMER	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	PRO.S217AP.INFRA.HID.COMP.S317 2022.	\$571,674.00	12/01/2023	00000000118835225	BANCOMER	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	PRO.S217APO.INF.HIDRO.COM.S319 2022.	\$98,133.00	12/01/2023	00000000118835233	BANCOMER	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	PRO.S217APO.INF.HIDRO.COM.S079 2022.	\$337,777.00	12/01/2023	00000000118835241	BANCOMER	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	FAM ASISTENCIA SOCIAL R 2022.	\$4,461,812.00	12/01/2023	000000004067253690	HSBC	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	FAM EDUCACIÓN BÁSICA R 2022.	\$402,536.00	12/01/2023	000000004067253609	HSBC	00000062626	BANORTE



TES-VER/3147/2024

DEPENDENCIA	PROVEEDOR	CONCEPTO EGRESO	PAGADO	FECHA DE PAGO	CUENTA DE CARGO	BANCO CTA CARGO	CUENTA ABONO	BANCO CTA ABONO
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	FAM EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR R 2022,	\$37,869.00	12/01/2023	000000004067253617	HSBC	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	FAM EDUCACIÓN SUPERIOR R 2022,	\$19,465.00	12/01/2023	000000004067253674	HSBC	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	FISE R 2022,	\$3,672.537.00	12/01/2023	00000000002917326	BANBAJIO	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	FISE R 2022,	\$6,717.00	12/01/2023	00000000002917326	BANBAJIO	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	FIES 2022,	\$32,016.00	12/01/2023	000000004068120955	HSBC	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	FIES R 2022,	\$470,800.00	12/01/2023	000000004068120955	HSBC	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	FASP 2022 REMANENTES,	\$766,047.00	12/01/2023	000000004067253641	HSBC	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	FASP 2022 REMANENTE,	\$102,478.00	12/01/2023	000000004067253641	HSBC	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	PROG.FORT.TRANS.PERS.GEN.PFTPG 2022,	\$1,435.00	12/01/2023	00000000118352461	BANCOMER	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	NNA MIGRANTES 2022,	\$596,052.05	13/01/2023	00000065509159220	SANTANDER	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	NNA MIGRANTES 2022 REND.	\$232,856.00	13/01/2023	00000065509159220	SANTANDER	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	PROG. ATENC A PERS CON DISC. 2022 R,	\$333.00	13/01/2023	00000000118717613	BANCOMER	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	BIBLIOTECA PUBLICA OCTAVIO PAZ 2022,	\$2,352.00	13/01/2023	00000000003197432	BANBAJIO	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	PROG S268 "APOYOS A LA CULTURA"2022,	\$1,173.00	13/01/2023	00000065509284048	SANTANDER	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	FOBAM 2022,	\$4.00	13/01/2023	00000000118480400	BANCOMER	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	COBAEV 2022,	\$3,172,907.00	13/01/2023	00000000117928149	BANCOMER	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	COBAEV 2022,	\$6,763,555.00	13/01/2023	00000000117928149	BANCOMER	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	COBAEV 2022,	\$3,615,565.00	13/01/2023	00000000117928149	BANCOMER	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	PROAGUA FED.2022,	\$284,565.24	13/01/2023	00000000118595585	BANCOMER	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	PROG.FOR.EXC.EDU.S300(PROFEXCE)2022,	\$6.00	13/01/2023	00000000118195323	BANCOMER	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	TEBACOM 2022,	\$215.00	13/01/2023	00000000117929811	BANCOMER	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	PROG.FORT.EXC.EDU PFEE 2022,	\$273,921.77	13/01/2023	00000000118195323	BANCOMER	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	TEBACOM 2022,	\$550.70	13/01/2023	00000000117929811	BANCOMER	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	TEBACOM 2022,	\$275.34	13/01/2023	00000000117929811	BANCOMER	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	TEBACOM 2022,	\$590.03	13/01/2023	00000000117929811	BANCOMER	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	TEBACOM 2022,	\$976.27	13/01/2023	00000000117929811	BANCOMER	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	TEBACOM 2022,	\$1,275.47	13/01/2023	00000000117929811	BANCOMER	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	TEBACOM 2022,	\$105.00	13/01/2023	00000000117929811	BANCOMER	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	PROG.APO.INST.MUJ.EN.FED.2022,	\$8,378.00	13/01/2023	00000065509265833	SANTANDER	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	PROG.APO.INST.MUJ.EN.FED.2022,	\$25.00	13/01/2023	00000065509265833	SANTANDER	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	PROG.AP. REF.MUJ.VIC.VIO.GEN.2022,	\$1,141.00	13/01/2023	00000065509265773	SANTANDER	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	PROG.FORT.TRANS.PERS.GEN.PFTPG 2022,	\$80,154.00	13/01/2023	00000000118352461	BANCOMER	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	PRO.S217APO INF.HIDRO.COM.S319 2022,	\$3,969.00	13/01/2023	00000000118835233	BANCOMER	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	PRO.S217AP INFRA.HID.COMP.S317 2022,	\$24,959.00	13/01/2023	00000000118835225	BANCOMER	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	PRO.S217APO INF.HIDRO.COM.S079 2022,	\$23,075.00	13/01/2023	00000000118835241	BANCOMER	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	FOBAM 2022,	\$1,846.00	13/01/2023	00000000118480400	BANCOMER	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	FISMOD 2022,	\$593,253.00	13/01/2023	000000004067253583	HSBC	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	FORTAMUN 2022,	\$245,708.00	13/01/2023	000000004067253591	HSBC	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	Rendimiento Subsidio Fed. CEBP 2022,	\$37,191.00	13/01/2023	00000000118259633	BANCOMER	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	Rendimientos PFTPG IVM 2022,	\$793.00	13/01/2023	00000000118352461	BANCOMER	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	OP. BACH-BEISBOL 2022 R,	\$21,442.00	13/01/2023	000000004068284900	HSBC	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	OP. BACH-BEISBOL 2022 R,	\$6,642,728.68	13/01/2023	000000004068284900	HSBC	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	FAFEE 2022,	\$20,256.07	13/01/2023	000000004067253658	HSBC	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	CECTEV 2022 R,	\$6,642.00	13/01/2023	00000000117928238	BANCOMER	00000062626	BANORTE

[Handwritten signature]



TES-VER/3147/2024

DEPENDENCIA	PROVEEDOR	CONCEPTO EGRESO	PAGADO	FECHA DE PAGO	CUENTA DE CARGO	BANCO CTA CARGO	CUENTA ABONO	BANCO CTA ABONO
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	SUB. UNIV. POLI. U006 R 2022.	\$397.00	13/01/2023	00000000118135061	BANCOMER	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	SUB. UNIV. TEC. U006 R 2022.	\$3,632.00	13/01/2023	00000000118157693	BANCOMER	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	SUB. UV U006 R 2022.	\$10.00	13/01/2023	00000000117905869	BANCOMER	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	E023 Atención a la Salud R 2022.	\$24,918.00	13/01/2023	00000000119585303	BANCOMER	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	FONE G.O. R 2022.	\$13,137.00	13/01/2023	000000004067253567	HSBC	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	FONE G.C. R 2022.	\$318,428.00	13/01/2023	000000004067253559	HSBC	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	FAETA CONALEP R 2022.	\$42,384.00	13/01/2023	000000004067253625	HSBC	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	FAETA INEA R 2022.	\$36,446.00	13/01/2023	000000004067253633	HSBC	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	E023 Unidades Médicas R 2022.	\$2,983.00	13/01/2023	00000000119432671	BANCOMER	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	PROG. DESAR. PROF. DOCENTE R 2022.	\$40.00	13/01/2023	00000000118173192	BANCOMER	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	EDUC. ESPECIAL PFSEE R 2022.	\$1.00	13/01/2023	00000000118173206	BANCOMER	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	PROG. EXC. EDUCATIVA R 2022.	\$6.00	13/01/2023	00000000118195323	BANCOMER	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	PROG. EDUC. INICIAL PEEL R 2022.	\$397.00	13/01/2023	00000000118173176	BANCOMER	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	INSABI R 2022.	\$98,943.00	13/01/2023	00000000118272611	BANCOMER	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	FASSA R 2022.	\$1,122,730.00	13/01/2023	000000004067253666	HSBC	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	FAFEF R 2022.	\$1,992,636.00	13/01/2023	000000004067253658	HSBC	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	U080 Rendimientos.	\$2,673.00	13/01/2023	00000065509509947	SANTANDER	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	PRONI R 2022.	\$25.00	13/01/2023	00000090002963049	BANBAJO	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	AFASPE R 2022.	\$48.00	13/01/2023	00000000117900031	BANCOMER	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	TEBACOM R 2022.	\$585.00	13/01/2023	00000000117929811	BANCOMER	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	COBAEV R 2022.	\$12,439.00	13/01/2023	000000000117928149	BANCOMER	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	COFEPRIS R 2022.	\$4.00	13/01/2023	000000000118387664	BANCOMER	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	U006 Segundo Anexo de Ejecución UV.	\$23,179.00	13/01/2023	00000000119565575	BANCOMER	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	PROY. CREA. CENTRO CONCILIO. VER 2022.	\$3.00	13/01/2023	00000065509470411	SANTANDER	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	PROG. FORT. TRANS. PERS. GEN. PFTPG 2022.	\$4,999.99	16/01/2023	00000000118352461	BANCOMER	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	PROG. APO. REF. MUJ. HIJAS E HIJOS 2022.	\$1,029.00	16/01/2023	00000000118855536	BANCOMER	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	Rendimientos PRIP RC 2022.	\$2,406.00	16/01/2023	00000000118495335	BANCOMER	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	PROAGUA FEDERAL REND 2022.	\$47,682.00	16/01/2023	00000000118595585	BANCOMER	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	PROG. FORT. SERV. EDU. ESP. (PF SEE) 2022.	\$89,989.76	17/01/2023	00000000118173206	BANCOMER	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	PROGRAMA NAC. INGLÉS 2022.	\$30,905.04	17/01/2023	00000090002963049	BANBAJO	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	PROG. EXP. EDU. INICIAL PEEL 2022.	\$83,872.15	17/01/2023	00000000118173176	BANCOMER	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	FOBAM 2022.	\$12,523.24	17/01/2023	00000000118531404	BANCOMER	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	CAPUFE ALVARADO R 2022.	\$10,205.89	17/01/2023	00000000118531404	BANCOMER	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	FOBAM 2022.	\$1.00	19/01/2023	00000000118480400	BANCOMER	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	PROG. APO. INST. MUJ. EN FED 2022.	\$1.00	19/01/2023	00000065509265833	SANTANDER	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	PROG. PRES. U080 AP. CENT. ORG. EDU 2022.	\$6,000.000.00	19/01/2023	00000065509509947	SANTANDER	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	FONE GTO. CORRIENTE 2022.	\$69.00	19/01/2023	000000004067253559	HSBC	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	APOYO FINAN. EXTRA NO REG. U080 2022.	\$1.00	19/01/2023	00000065509563467	SANTANDER	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	PROG. FORT. EXC. EDU. PFEE 2022.	\$9.00	23/01/2023	00000000118195323	BANCOMER	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	PROG. FORT. EXC. EDU. PFEE 2022.	\$9.00	23/01/2023	00000000118195323	BANCOMER	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	PROG. FORT. EXC. EDU. PFEE 2022.	\$5,439.00	23/01/2023	00000000118195323	BANCOMER	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	PROG. FORT. EXC. EDU. PFEE 2022.	\$1.00	25/01/2023	00000000118195323	BANCOMER	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	PROG. EXP. EDU. INICIAL PEEL 2022.	\$2.00	25/01/2023	00000000118173176	BANCOMER	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	PROG. EXP. EDU. INICIAL PEEL 2022.	\$314.00	25/01/2023	00000000118173176	BANCOMER	00000062626	BANORTE



TES-VER/3147/2024

DEPENDENCIA	PROVEEDOR	CONCEPTO EGRESO	PAGADO	FECHA DE PAGO	FUENTA DE CARGO	BANCO CTA CARGO	CUENTA ABONO	BANCO CTA ABONO
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION	TESORERIA DE LA FEDERACION	PROG EXP EDU INICIAL PEI 2022.	\$1.00	25/01/2023	00000000118173176	BANCOMER	00000062626	BANORTE
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION	TESORERIA DE LA FEDERACION	PROG EXP EDU INICIAL PEI 2022.	\$1.00	25/01/2023	00000000118173176	BANCOMER	00000062626	BANORTE
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION	TESORERIA DE LA FEDERACION	PROG EXP EDU INICIAL PEI 2022.	\$739.00	25/01/2023	00000000118173176	BANCOMER	00000062626	BANORTE
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION	TESORERIA DE LA FEDERACION	PROG EXP EDU INICIAL PEI 2022.	\$1.00	25/01/2023	00000000118173176	BANCOMER	00000062626	BANORTE
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION	TESORERIA DE LA FEDERACION	PROG EXP EDU INICIAL PEI 2022.	\$1.00	25/01/2023	00000000118173176	BANCOMER	00000062626	BANORTE
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION	TESORERIA DE LA FEDERACION	PROG EXP EDU INICIAL PEI 2022.	\$1.00	25/01/2023	00000000118173176	BANCOMER	00000062626	BANORTE
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION	TESORERIA DE LA FEDERACION	CAPIFE ALVARADO 2022.	\$403,585.12	25/01/2023	00000000118531404	BANCOMER	00000062626	BANORTE
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION	TESORERIA DE LA FEDERACION	PROG.FORT.TRANS PERS.GEN PFTPG 2022.	\$380.00	26/01/2023	00000000118352461	BANCOMER	00000062626	BANORTE
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION	TESORERIA DE LA FEDERACION	PROG.FORT.TRANS PERS.GEN PFTPG 2022.	\$1.00	26/01/2023	00000000118352461	BANCOMER	00000062626	BANORTE
SECRETARIA DE GOBIERNO	TESORERIA DE LA FEDERACION	Reintegro PRIIP RC 2022.	\$289,591.00	30/01/2023	00000000118495335	BANCOMER	00000062626	BANORTE
SECRETARIA DE GOBIERNO	TESORERIA DE LA FEDERACION	Rendimientos PRIP RC 2022.	\$21,379.00	30/01/2023	00000000118495335	BANCOMER	00000062626	BANORTE
SECRETARIA DE GOBIERNO	TESORERIA DE LA FEDERACION	Reintegro Subsidio Fed. CEBP 2022, Reintegro S	\$7,120,266.24	30/01/2023	00000000118259933	BANCOMER	00000062626	BANORTE
SECRETARIA DE GOBIERNO	TESORERIA DE LA FEDERACION	Rendimiento Subsidio Fed. CEBP 2022.	\$221,415.00	30/01/2023	00000000118259933	BANCOMER	00000062626	BANORTE
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION	TESORERIA DE LA FEDERACION	PROY.CREA CENTRO CONCILDO.VER.2022.	\$100.00	30/01/2023	00000000118157693	SANTANDER	00000062626	BANORTE
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION	TESORERIA DE LA FEDERACION	PROY.CREA CENTRO CONCILDO.VER.2022.	\$2,557.00	30/01/2023	00000000118157693	SANTANDER	00000062626	BANORTE
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION	TESORERIA DE LA FEDERACION	FISE 2022.	\$243,225.73	01/02/2023	00000000117928238	BANBAJIO	00000062626	BANORTE
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION	TESORERIA DE LA FEDERACION	FISE 2022.	\$704,821.87	01/02/2023	00000000117928238	BANBAJIO	00000062626	BANORTE
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION	TESORERIA DE LA FEDERACION	FISE R 2022.	\$185.00	01/02/2023	00000000117928238	BANBAJIO	00000062626	BANORTE
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION	TESORERIA DE LA FEDERACION	FISE R 2022.	\$1,518,364.00	01/02/2023	00000000117928238	BANBAJIO	00000062626	BANORTE
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION	TESORERIA DE LA FEDERACION	SUB.UNIV.TEC.U006 R 2022.	\$1.00	01/02/2023	00000000118157693	BANCOMER	00000062626	BANORTE
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION	TESORERIA DE LA FEDERACION	SUB.UNIV.TEC.U006 R 2022.	\$4.00	01/02/2023	00000000118157693	BANCOMER	00000062626	BANORTE
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION	TESORERIA DE LA FEDERACION	CECYTEV 2022 R.	\$3.00	01/02/2023	00000000117928238	BANCOMER	00000062626	BANORTE
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION	TESORERIA DE LA FEDERACION	CECYTEV 2022 R.	\$7.00	01/02/2023	00000000117928238	BANCOMER	00000062626	BANORTE
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION	TESORERIA DE LA FEDERACION	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES	\$383.00	01/02/2023	000000004067253690	HSBC	00000062626	BANORTE
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION	TESORERIA DE LA FEDERACION	ASISTENCIA SOCIAL (FAM-AS)2022	\$6.00	01/02/2023	00000000117900031	BANCOMER	00000062626	BANORTE
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION	TESORERIA DE LA FEDERACION	AFASPE 2022 R.	\$63.00	02/02/2023	00000000118531404	BANBAJIO	00000062626	BANORTE
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION	TESORERIA DE LA FEDERACION	PRONI R 2022.	\$4,870.00	02/02/2023	00000000118531404	BANCOMER	00000062626	BANORTE
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION	TESORERIA DE LA FEDERACION	CAPIFE ALVARADO 2022.	\$9.00	02/02/2023	00000000118173206	SANTANDER	00000062626	BANORTE
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION	TESORERIA DE LA FEDERACION	PFSEE 2022	\$45.00	03/02/2023	00000000118173206	BANCOMER	00000062626	BANORTE
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION	TESORERIA DE LA FEDERACION	PEEI 2022	\$44.00	07/02/2023	00000000118173176	BANCOMER	00000062626	BANORTE
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION	TESORERIA DE LA FEDERACION	PROG. FORT. EXCELENCIA EDUC 2022	\$67.00	07/02/2023	00000000118195323	BANCOMER	00000062626	BANORTE
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION	TESORERIA DE LA FEDERACION	PROG. DESAR. PROF. DOCENTE R 2022.	\$6.00	08/02/2023	00000000118173192	BANCOMER	00000062626	BANORTE
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION	TESORERIA DE LA FEDERACION	U080 Rendimientos.	\$7,358.00	08/02/2023	00000000118173192	SANTANDER	00000062626	BANORTE
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION	TESORERIA DE LA FEDERACION	FONE GASTO OPERACION 2022.	\$1,218.00	08/02/2023	000000004067253559	HSBC	00000062626	BANORTE
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION	TESORERIA DE LA FEDERACION	FONE GASTO OPERACION 2022.	\$56.00	08/02/2023	000000004067253567	HSBC	00000062626	BANORTE
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION	TESORERIA DE LA FEDERACION	FAETA CONALEP R 2022.	\$162.00	08/02/2023	000000004067253625	HSBC	00000062626	BANORTE
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION	TESORERIA DE LA FEDERACION	FAETA - INEA 2022	\$139.00	08/02/2023	000000004067253633	HSBC	00000062626	BANORTE
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION	TESORERIA DE LA FEDERACION	FASSA R 2022.	\$4,283.00	08/02/2023	000000004067253666	HSBC	00000062626	BANORTE
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION	TESORERIA DE LA FEDERACION	FISMDF 2022.	\$2,756.00	08/02/2023	000000004067253583	HSBC	00000062626	BANORTE
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION	TESORERIA DE LA FEDERACION	FISMDF 2022.	\$2,281.00	08/02/2023	000000004067253583	HSBC	00000062626	BANORTE
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION	TESORERIA DE LA FEDERACION	FORTAMUNDF 2022	\$937.00	08/02/2023	000000004067253591	HSBC	00000062626	BANORTE
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION	TESORERIA DE LA FEDERACION	FISE 2022.	\$2,586,995.00	16/02/2023	00000000117928238	BANBAJIO	00000062626	BANORTE
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION	TESORERIA DE LA FEDERACION	FAM -AS 2022	\$3,426,549.00	16/02/2023	000000004067253690	HSBC	00000062626	BANORTE



TES-VER/3147/2024

DEPENDENCIA	PROVEEDOR	CONCEPTO EGRESO	PAGADO	FECHA DE PAGO	CUENTA DE CARGO	BANCO CTA CARGO	CUENTA ABONO	BANCO CTA ABONO
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	FAM IEB 2022	\$306,510.00	16/02/2023	00000004067253609	HSBC	000000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	FAM IEMS 2022	\$31,859.00	16/02/2023	00000004067253617	HSBC	000000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	FIES 2022	\$481,390.00	16/02/2023	00000004068120955	HSBC	000000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	FAM IES 2022	\$12,319.00	16/02/2023	00000004067253674	HSBC	000000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	SUBS FEDERAL ORG DESC U006 UV 2022	\$1.00	27/02/2023	000000000117955869	BANCOMER	000000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	CONAPOY. FINAN REC EXTRAORD NO REGULARIZABLES	\$1.00	27/02/2023	00000006509235393	SANTANDER	000000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	SUBS FEDERAL ORG DESC U006 UV 2022 SEGUNDO ANEXO	\$25.00	27/02/2023	000000000119585575	BANCOMER	000000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	PROG. ATENC A PERS CON DISC. 2022 R,	\$1.00	27/02/2023	000000000118717613	BANCOMER	000000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	SUBS. POLITECNICAS U006 2022 R	\$2.00	07/03/2023	000000000118135061	BANCOMER	000000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	FISE 2022	\$2,404,146.00	10/03/2023	000000090002917326	BANBAJIO	000000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	FAM-AS 2022	\$3,064,747.00	10/03/2023	00000004067253690	HSBC	000000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	FAM - IEB 2022	\$279,978.00	10/03/2023	0000000004067253609	HSBC	000000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	FAM IEMS 2022	\$32,671.00	10/03/2023	00000004067253617	HSBC	000000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	FAM - IES 2022	\$7,035.00	10/03/2023	00000004067253674	HSBC	000000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	FIES 2022	\$333,363.00	10/03/2023	00000004068120955	HSBC	000000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	BIBLIOTECA PUBLICA OCTAVIO PAZ 2022,	\$8.00	14/03/2023	000000090003197432	BANBAJIO	000000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	TEBACOM 2022,	\$1,346.14	15/03/2023	000000000117929811	BANCOMER	000000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	TEBACOM 2022,	\$5.00	16/03/2023	000000000117929811	BANCOMER	000000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	FIES 2022,	\$2.00	16/03/2023	00000004068120955	HSBC	000000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	PROAGUA FED. 2022,	\$5,053.24	16/03/2023	000000000118595585	BANCOMER	000000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	FASP R 2022	\$389.00	23/03/2023	00000004067253641	HSBC	000000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	COBAEV 2022,	\$14,768.00	29/03/2023	000000065509575049	SANTANDER	000000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	CAPIFE COSAMOLOAPAN 2022 R	\$4,382.27	29/03/2023	000000000118531447	BANCOMER	000000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	CAPIFE COSOLECAQUE 2022 R	\$10,623.68	29/03/2023	000000000118531471	BANCOMER	000000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	CAPIFE GUTIERREZ ZAMORA 2022	\$5,461.81	29/03/2023	000000000118531501	BANCOMER	000000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	CAPIFE IXHUATLAN DEL SURESTE 2022	\$10,363.54	29/03/2023	000000000118531544	BANCOMER	000000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	CAPIFE NAUTLA 2022	\$1,989.24	29/03/2023	000000000118532931	BANCOMER	000000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	CAPIFE PANUJO 2022	\$5,700.97	29/03/2023	000000000118533016	BANCOMER	000000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	CAPIFE PUEBLO VIEJO 2022	\$4,424.59	29/03/2023	000000000118533040	BANCOMER	000000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	CAPIFE SAN RAFAEL 2022	\$1,572.31	29/03/2023	000000000118533121	BANCOMER	000000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	FISE 2022,	\$14,970.00	31/03/2023	000000001224710955	BANORTE	000000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	FISE 2022,	\$37,597.00	31/03/2023	000000001224710955	BANORTE	000000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	FAM ASISTENCIA SOCIAL 2022,	\$2,702,158.00	31/03/2023	00000004067253690	HSBC	000000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	FAM ASISTENCIA SOCIAL R 2022,	\$249.00	31/03/2023	00000004067253690	HSBC	000000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	FAM EDUCACIÓN BÁSICA 2022,	\$4,032,693.00	04/04/2023	00000004067253609	HSBC	000000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	FAM EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 2022,	\$203,283.00	04/04/2023	00000004067253617	HSBC	000000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	FAM EDUCACIÓN SUPERIOR 2022,	\$753,857.00	04/04/2023	00000004067253674	HSBC	000000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	FISE 2022,	\$4,046,935.00	04/04/2023	000000001224710955	BANORTE	000000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	FISE R 2022,	\$176,913.00	04/04/2023	000000001224710955	BANORTE	000000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	FAFEF 2022,	\$852,271.00	04/04/2023	00000004067253658	HSBC	000000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	FAFEF R 2022,	\$50,167.00	04/04/2023	00000004067253658	HSBC	000000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	FASP 2022	\$1,238.00	11/04/2023	00000004067253641	HSBC	000000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	FASP 2022	\$15,853.00	11/04/2023	00000004067253641	HSBC	000000062626	BANORTE

[Handwritten signature]



TES-VER/3147/2024

DEPENDENCIA	PROVEEDOR	CONCEPTO EGRESO	PAGADO	FECHA DE PAGO	CUENTA DE CARGO	BANCO CTA CARGO	CUENTA ABONO	BANCO CTA ABONO
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	PROAGUA R 2022	\$2,819.00	11/04/2023	00000000118955585	BANCOMER	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	COBAEV 2022	\$867.00	11/04/2023	00000000117928149	BANCOMER	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	PROAGUA R 2022	\$152.00	11/04/2023	00000000118955585	BANCOMER	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	PROG. S217 APOY INFRA HIDROAGRICOLA 2022 COMP S079	\$49.00	11/04/2023	00000000118835241	BANCOMER	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	PROG APO REF MUJ HIJAS E HIJOS 2022	\$1.00	11/04/2023	00000000118855536	BANCOMER	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	PROG. S217 APOY INFRA HIDROAGRICOLA 2022 COMP S319	\$11.00	11/04/2023	00000000118835233	BANCOMER	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	PROG. S217 APOY INFRA HIDROAGRICOLA 2022 COMP S317	\$67.00	11/04/2023	00000000118835225	BANCOMER	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	S268 APOY CULTURA SANTUARIO CANDELARIA	\$3.00	11/04/2023	000000005509264048	SANTANDER	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	OPER DE BACHILLERATO TECN DE EDC Y PROM DEPORTIVA BEISBOL	\$5,229.00	11/04/2023	000000004068264900	HSBC	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	FORT ATENCION NNA MIGRANTES XALAPA 2022	\$2,050.00	11/04/2023	000000005509159220	SANTANDER	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	FAM - AS 2022	\$2,082,365.00	11/04/2023	000000004067253690	HSBC	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	FAM - IEB 2022	\$237,627.00	11/04/2023	000000004067253609	HSBC	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	FAM - IEMS 2022	\$27,169.00	11/04/2023	000000004067253617	HSBC	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	FAM - IES 2022	\$7,303.00	11/04/2023	000000004067253674	HSBC	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	FISE 2022	\$1,389.00	11/04/2023	000000001224710955	BANORTE	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	FAM - EIB 2022	\$3.00	11/04/2023	000000004067253609	HSBC	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	FAM - IEMS 2022	\$2.00	11/04/2023	000000004067253617	HSBC	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	FAM - IES 2022	\$3.00	11/04/2023	000000004067253674	HSBC	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	FAM - AS 2022	\$5.00	11/04/2023	000000004067253690	HSBC	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	PROG. S217 APOY INFRA HIDROAGRICOLA 2022 COMP S317	\$1.00	11/04/2023	00000000118835225	BANCOMER	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	OPER DE BACHILLERATO TECN DE EDC Y PROM DEPORTIVA BEISBOL	\$1.00	11/04/2023	000000004068264900	HSBC	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	FISE 2022	\$6.00	11/04/2023	000000001224710955	BANORTE	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	FAM - IEB 2022	\$195.00	12/04/2023	000000004067253609	HSBC	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	FISE 2022	\$507,760.00	13/04/2023	000000001224710955	BANORTE	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	COBAEV 2022	\$3,684,370.00	14/04/2023	00000000117928149	BANCOMER	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	COBAEV 2022	\$3.00	14/04/2023	00000000117928149	BANCOMER	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	FAFEF 2022	\$50,167.00	14/04/2023	000000004067253658	HSBC	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	FASP 2022	\$2.00	14/04/2023	000000004067253641	HSBC	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	CONZA R 2022	\$43.00	14/04/2023	00000000119189483	BANCOMER	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	FAFEF R 2022	\$3,860,329.00	14/04/2023	000000004067253658	HSBC	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	FISE 2022	\$6,738.00	14/04/2023	000000001224710955	BANORTE	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	FAFEF 2022	\$33,682.00	14/04/2023	000000004067253658	HSBC	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	DEVOLUCION TESORERIA DE LA FEDERACI	\$4,762.00	25/04/2023	000000004068648187	HSBC	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	DEVOLUCION TESORERIA DE LA FEDERACI	\$1,398.00	27/04/2023	000000004068648179	HSBC	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	DEVOLUCION TESORERIA DE LA FEDERACI	\$3,009.00	04/05/2023	000000004068648179	HSBC	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	DEVOLUCION TESORERIA DE LA FEDERACI	\$167.00	04/05/2023	000000005509584036	SANTANDER	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	DEVOLUCION TESORERIA DE LA FEDERACI	\$3,125.00	12/05/2023	000000004068648187	HSBC	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	DEVOLUCION TESORERIA DE LA FEDERACI	\$15.00	15/05/2023	000000004068264900	HSBC	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	FDO.ENT FED.MPIOS PROD.HI 2022CHUMA	\$18.00	19/05/2023	00000000118219877	BANCOMER	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	DEVOLUCION TESORERIA DE LA FEDERACI	\$1,635.00	23/05/2023	000000004068648179	HSBC	00000062626	BANORTE



TES-VER/3147/2024

DEPENDENCIA	PROVEEDOR	CONCEPTO EGRESO	PAGADO	FECHA DE PAGO	CUENTA DE CARGO	BANCO CTA CARGO	CUENTA ABONO	BANCO CTA ABONO
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	DEVOLUCIÓN TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	\$4,910.00	24/05/2023	00000000445639719	BANCOMER	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	DEVOLUCIÓN TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	\$3,404.00	08/06/2023	000000004068648187	HSBC	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	DEVOLUCIÓN TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	\$2,345.00	12/06/2023	000000005509594036	SANTANDER	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	DEVOLUCIÓN TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	\$670.00	12/06/2023	000000005509594036	SANTANDER	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	DEVOLUCIÓN TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	\$2,161.00	20/06/2023	000000004068648179	HSBC	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	DEVOLUCIÓN TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	\$3,095.00	12/07/2023	000000004068648187	HSBC	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	DEVOLUCIÓN TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	\$7,350,420.65	19/07/2023	00000000118595585	BANCOMER	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	PROAGUA FED 2022 RURAL	\$79,427.98	19/07/2023	00000000118595585	BANCOMER	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	PROAGUA FED 2022 URBANO	\$1,105.00	04/08/2023	000000005509594036	SANTANDER	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	DEVOLUCIÓN TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	\$6,577.72	04/08/2023	000000005509594036	SANTANDER	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	DEVOLUCIÓN TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	\$217.00	04/08/2023	000000004068648179	HSBC	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	DEVOLUCIÓN TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	\$2,619.00	11/08/2023	000000004068648187	HSBC	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	PRODI CAEV 2020	\$19,123.00	21/08/2023	000000004065179806	HSBC	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	PROAGUA 2021 (CAPITAL)	\$1.00	21/08/2023	00000000116797539	BANCOMER	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	CON COLAB REC.FIN.SIS.SALUD2021	\$2,767.00	21/08/2023	00000000117568738	BANCOMER	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	FORTAMUN 2015	\$4,881.00	21/08/2023	000000005504749184	SANTANDER	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	PROG S254 PREV RIESG R 18	\$145,239.00	22/08/2023	000000005506800777	SANTANDER	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	DEVOLUCIÓN TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	\$5,596.00	28/08/2023	00000000120537195	BANCOMER	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	DEVOLUCIÓN TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	\$4,003,069.00	31/08/2023	000000005509575049	SANTANDER	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	DEVOLUCIÓN TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	\$8,932,174.00	31/08/2023	000000005509575049	SANTANDER	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	DEVOLUCIÓN TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	\$9,315,134.00	31/08/2023	000000005509575049	SANTANDER	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	DEVOLUCIÓN TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	\$400,000.00	31/08/2023	0000000090003486185	BANBAJO	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	DEVOLUCIÓN TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	\$779.00	01/09/2023	00000000118173192	BANCOMER	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	DEVOLUCIÓN TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	\$1,090.00	01/09/2023	00000000118173192	BANCOMER	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	PROG S254 PREV RIESG R 18	\$2,002.00	04/09/2023	000000005506800777	SANTANDER	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	FORTAMUN 2015	\$1.00	04/09/2023	000000005504749184	SANTANDER	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	CON COLAB REC.FIN.SIS.SALUD2021	\$53.00	04/09/2023	00000000117568738	BANCOMER	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	DEVOLUCIÓN TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	\$1,582.00	05/09/2023	000000004068648179	HSBC	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	DEVOLUCIÓN TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	\$200,000.00	07/09/2023	0000000090003486185	BANBAJO	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	DEVOLUCIÓN TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	\$16,225.00	07/09/2023	000000005509594036	SANTANDER	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	DEVOLUCIÓN TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	\$424.37	08/09/2023	000000005509594036	SANTANDER	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	DEVOLUCIÓN TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	\$1,925.00	11/09/2023	000000004068648187	HSBC	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	FCIEMS 2016	\$1,134,596.00	13/09/2023	00000000460813947	BANORTE	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	FCIEMS R 2016	\$35,146.00	13/09/2023	00000000460813947	BANORTE	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	DEVOLUCIÓN TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	\$9.00	13/09/2023	00000070137311354	BANAMEX	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	DEVOLUCIÓN TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	\$84.00	13/09/2023	00000070137311346	BANAMEX	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	DEVOLUCIÓN TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	\$9,185.00	13/09/2023	00000000460813947	BANORTE	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	DEVOLUCIÓN TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	\$3,166.00	20/09/2023	000000005509594036	SANTANDER	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	FCIEMS 2016	\$12,477,945.00	28/09/2023	00000000460813947	BANORTE	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	DEVOLUCIÓN TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	\$1,105.00	02/10/2023	000000005509594036	SANTANDER	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	DEVOLUCIÓN TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	\$1,604.00	03/10/2023	00000000460813947	BANORTE	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	DEVOLUCIÓN TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	\$13,103.00	09/10/2023	00000000120423580	BANCOMER	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	DEVOLUCIÓN TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	\$1,163.00	10/10/2023	000000004068648187	HSBC	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	DEVOLUCIÓN TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	\$5.00	17/10/2023	000000005509812430	SANTANDER	00000062626	BANORTE



TES-VER/3147/2024

DEPENDENCIA	PROVEEDOR	CONCEPTO EGRESO	PAGADO	FECHA DE PAGO	CUENTA DE CARGO	BANCO CTA CARGO	CUENTA ABONO	BANCO CTA ABONO
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION	TESORERIA DE LA FEDERACION	DEVOLUCION TESORERIA DE LA FEDERACI,	\$21,466.34	19/10/2023	00000065509584036	SANTANDER	00000062626	BANORTE
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION	TESORERIA DE LA FEDERACION	DEVOLUCION TESORERIA DE LA FEDERACI,	\$29,002.28	23/10/2023	00000065509780394	SANTANDER	00000062626	BANORTE
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION	TESORERIA DE LA FEDERACION	DEVOLUCION TESORERIA DE LA FEDERACI,	\$62,870.00	23/10/2023	00000065509780394	SANTANDER	00000062626	BANORTE
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION	TESORERIA DE LA FEDERACION	DEVOLUCION TESORERIA DE LA FEDERACI,	\$2,002,878.00	23/10/2023	00000065509575049	SANTANDER	00000062626	BANORTE
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION	TESORERIA DE LA FEDERACION	DEVOLUCION TESORERIA DE LA FEDERACI,	\$11,392,923.00	23/10/2023	00000065509575049	SANTANDER	00000062626	BANORTE
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION	TESORERIA DE LA FEDERACION	DEVOLUCION TESORERIA DE LA FEDERACI,	\$887.00	24/10/2023	00000065509584036	SANTANDER	00000062626	BANORTE
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION	TESORERIA DE LA FEDERACION	DEVOLUCION TESORERIA DE LA FEDERACI,	\$67.00	24/10/2023	00000090003486185	BANBAJO	00000062626	BANORTE
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION	TESORERIA DE LA FEDERACION	DEVOLUCION TESORERIA DE LA FEDERACI,	\$6,358.47	30/10/2023	00000065509584036	SANTANDER	00000062626	BANORTE
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION	TESORERIA DE LA FEDERACION	DEVOLUCION TESORERIA DE LA FEDERACI,	\$673.00	30/10/2023	00000065509584036	SANTANDER	00000062626	BANORTE
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION	TESORERIA DE LA FEDERACION	DEVOLUCION TESORERIA DE LA FEDERACI,	\$552.00	09/11/2023	00000004068648187	HSBC	00000062626	BANORTE
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION	TESORERIA DE LA FEDERACION	DEVOLUCION TESORERIA DE LA FEDERACI,	\$2,614.00	13/11/2023	00000004068648179	HSBC	00000062626	BANORTE
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION	TESORERIA DE LA FEDERACION	DEVOLUCION TESORERIA DE LA FEDERACI,	\$1.00	24/11/2023	0000006550969864	SANTANDER	00000062626	BANORTE
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION	TESORERIA DE LA FEDERACION	DEVOLUCION TESORERIA DE LA FEDERACI,	\$31,853.00	24/11/2023	0000006550969864	SANTANDER	00000062626	BANORTE
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION	TESORERIA DE LA FEDERACION	DEVOLUCION TESORERIA DE LA FEDERACI,	\$244.00	24/11/2023	0000006550969864	SANTANDER	00000062626	BANORTE
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION	TESORERIA DE LA FEDERACION	DEVOLUCION TESORERIA DE LA FEDERACI,	\$3,634,288.42	27/11/2023	00000065509583595	SANTANDER	00000062626	BANORTE
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION	TESORERIA DE LA FEDERACION	DEVOLUCION TESORERIA DE LA FEDERACI,	\$200,000.00	07/12/2023	00000090003486185	BANBAJO	00000062626	BANORTE
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION	TESORERIA DE LA FEDERACION	DEVOLUCION TESORERIA DE LA FEDERACI,	\$8.00	07/12/2023	00000090003486185	BANBAJO	00000062626	BANORTE
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION	TESORERIA DE LA FEDERACION	DEVOLUCION TESORERIA DE LA FEDERACI,	\$350.00	07/12/2023	00000004068648187	HSBC	00000062626	BANORTE
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION	TESORERIA DE LA FEDERACION	DEVOLUCION TESORERIA DE LA FEDERACI,	\$1.00	07/12/2023	00000004068648187	HSBC	00000062626	BANORTE
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION	TESORERIA DE LA FEDERACION	DEVOLUCION TESORERIA DE LA FEDERACI,	\$1,838.00	07/12/2023	00000004068648179	HSBC	00000062626	BANORTE
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION	TESORERIA DE LA FEDERACION	DEVOLUCION TESORERIA DE LA FEDERACI,	\$1,757,393.96	11/12/2023	00000000120927554	BANCOMER	00000062626	BANORTE
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION	TESORERIA DE LA FEDERACION	DEVOLUCION TESORERIA DE LA FEDERACI,	\$758.00	13/12/2023	00000065509584036	SANTANDER	00000062626	BANORTE
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION	TESORERIA DE LA FEDERACION	DEVOLUCION TESORERIA DE LA FEDERACI,	\$8,699.60	13/12/2023	00000065509584036	SANTANDER	00000062626	BANORTE
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION	TESORERIA DE LA FEDERACION	DEVOLUCION TESORERIA DE LA FEDERACI,	\$16,638.00	13/12/2023	00000065509620843	SANTANDER	00000062626	BANORTE
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION	TESORERIA DE LA FEDERACION	DEVOLUCION TESORERIA DE LA FEDERACI,	\$7,779.00	13/12/2023	00000065509780394	SANTANDER	00000062626	BANORTE
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION	TESORERIA DE LA FEDERACION	DEVOLUCION TESORERIA DE LA FEDERACI,	\$1,965.00	14/12/2023	00000000120927554	BANCOMER	00000062626	BANORTE
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION	TESORERIA DE LA FEDERACION	DEVOLUCION TESORERIA DE LA FEDERACI,	\$136.00	19/12/2023	00000065509620843	SANTANDER	00000062626	BANORTE
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION	TESORERIA DE LA FEDERACION	DEVOLUCION TESORERIA DE LA FEDERACI,	\$41,624.33	20/12/2023	0000006550969896	SANTANDER	00000062626	BANORTE
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION	TESORERIA DE LA FEDERACION	DEVOLUCION TESORERIA DE LA FEDERACI,	\$244.00	20/12/2023	0000006550969896	SANTANDER	00000062626	BANORTE
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION	TESORERIA DE LA FEDERACION	DEVOLUCION TESORERIA DE LA FEDERACI,	\$7,071,165.00	28/12/2023	00000065509575049	SANTANDER	00000062626	BANORTE
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION	TESORERIA DE LA FEDERACION	DEVOLUCION TESORERIA DE LA FEDERACI,	\$14,142,330.00	28/12/2023	00000065509575049	SANTANDER	00000062626	BANORTE

TES-VER/3147/2024

DEPENDENCIA	PROVEEDOR	CONCEPTO EGRESO	PAGADO	FECHA DE PAGO	CUENTA DE PAGO	BANCO CTA CARGO	CUENTA ABONO	BANCO CTA ABONO
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	PROGRAMA NAC DE INGRES 2023 REND 23,	\$8,512.00	02/01/2024	000000090003417693	BANBAJIO	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	PROGRAMA NAC DE INGRES 2023 REND 23,	\$81.00	02/01/2024	000000090003417693	BANBAJIO	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	PROGRAMA NAC DE INGRES 2023 REND 23,	\$10.00	02/01/2024	000000090003417693	BANBAJIO	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	PROGRAMA NAC DE INGRES 2023 REND 23,	\$979.00	02/01/2024	000000090003417693	BANBAJIO	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	PROGRAMA NAC DE INGRES 2023 REND 23,	\$1,965.00	02/01/2024	000000090003417693	BANBAJIO	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	PROGRAMA NAC DE INGRES 2023 REND 23,	\$14.00	02/01/2024	000000090003417693	BANBAJIO	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	PROGRAMA NAC DE INGRES 2023 REND 23,	\$1.00	02/01/2024	000000090003417693	BANBAJIO	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	PROG P DES PROF DOC EDU BAS 23 REND,	\$133.00	02/01/2024	000000065509620843	SANTANDER	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	AVGMVERAC01/ICEAIV033 REC NO E 23,	\$128,051.25	03/01/2024	000000090003461208	BANBAJIO	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	AVGMVERAC01/ICEAIV033 REND 2023,	\$1,616.00	03/01/2024	000000090003461208	BANBAJIO	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	FISE 2022,	\$85,641.00	03/01/2024	000000000445639719	BANCOMER	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	FISE 2022,	\$259,175.00	03/01/2024	000000000445639719	BANCOMER	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	FISE 2023,	\$517,366.50	04/01/2024	000000025604627368	SCOTIABANK	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	FISE 2023 REND,	\$68,780.00	04/01/2024	000000025604627368	SCOTIABANK	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	FISE 2023 REND,	\$817,576.00	04/01/2024	000000025604627368	SCOTIABANK	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	FASP 2023,	\$24,103.80	04/01/2024	000000004068648294	HSBC	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	FISE 2023,	\$81,425.37	04/01/2024	000000025604627368	SCOTIABANK	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	FISE 2023,	\$2,684.24	04/01/2024	000000025604627368	SCOTIABANK	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	FISE 2023,	\$27,595.35	04/01/2024	000000025604627368	SCOTIABANK	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	FISE 2023,	\$189,844.31	04/01/2024	000000025604627368	SCOTIABANK	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	FISE 2023,	\$8,246,529.66	04/01/2024	000000025604627368	SCOTIABANK	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	FISE 2023,	\$107,664.31	04/01/2024	000000025604627368	SCOTIABANK	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	PROG ADELANTO PROABIM 2023 REND,	\$79,657.00	05/01/2024	000000090003468185	BANBAJIO	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	XXVII FEST INTERN AFROCAR 2023 REND,	\$10.00	05/01/2024	000000055503854761	SANTANDER	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	FAM ASISTENCIA SOCIAL 2023,	\$391.22	05/01/2024	000000004068648237	HSBC	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	FAM EDUCACIÓN BÁSICA 2023,	\$2,337,781.15	05/01/2024	000000004068648245	HSBC	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	FAM EDUCACIÓN SUPERIOR 2023,	\$615,333.93	05/01/2024	000000004068648260	HSBC	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	FAM EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 2023,	\$724,323.16	05/01/2024	000000004068648252	HSBC	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	FAM ASISTENCIA SOCIAL R 2023,	\$29,367.00	05/01/2024	000000004068648237	HSBC	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	FAM EDUCACIÓN BÁSICA R 2023,	\$3,212.00	05/01/2024	000000004068648245	HSBC	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	FAM EDUCACIÓN SUPERIOR R 2023,	\$905.00	05/01/2024	000000004068648260	HSBC	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	FAM EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR R 2023,	\$91,866.00	05/01/2024	000000004068648260	HSBC	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	PP U-008 UNIV.POLITEC 2023 REND,	\$3,057.00	05/01/2024	000000004068648252	HSBC	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	PP U-008 UNIV.POLITEC 2023 REND,	\$424.00	09/01/2024	000000065509625715	SANTANDER	80021459293	SANTANDER
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	PP U-008 UNIV.POLITEC 2023 REND,	\$1,590.00	09/01/2024	000000065509625715	SANTANDER	80021459293	SANTANDER
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	AVGMVERAC01/ICEAIV033 REND 2023,	\$6.00	09/01/2024	000000090003461208	BANBAJIO	80021459293	SANTANDER
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	PROG EXP EDU INICIAL 2023 REND,	\$1.00	09/01/2024	000000065509620735	SANTANDER	80021459293	SANTANDER
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	PROG EXP EDU INICIAL 2023 REND,	\$1,285.00	09/01/2024	000000065509620735	SANTANDER	80021459293	SANTANDER
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	PROG EXP EDU INICIAL 2023 REND,	\$3,864.00	09/01/2024	000000065509620735	SANTANDER	80021459293	SANTANDER
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	PROG EXP EDU INICIAL 2023 REND,	\$36.00	09/01/2024	000000065509620735	SANTANDER	80021459293	SANTANDER
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	PROG EXP EDU INICIAL 2023 REND,	\$23.00	09/01/2024	000000065509620735	SANTANDER	80021459293	SANTANDER
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	PROG EXP EDU INICIAL 2023 REND,	\$457.00	09/01/2024	000000065509620735	SANTANDER	80021459293	SANTANDER
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	PROG EXP EDU INICIAL 2023 REND,	\$917.00	09/01/2024	000000065509620735	SANTANDER	80021459293	SANTANDER
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	APOYO FINAN NO REG-UBO 2023 REND,	\$1,551.00	09/01/2024	000000000122216351	BANCOMER	80021459293	SANTANDER
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	FONE GTO.OP 2023 REND,	\$21.00	09/01/2024	000000004068648187	HSBC	00000062626	BANORTE

TES-VER/3147/2024

DEPENDENCIA	PROVEEDOR	CONCEPTO EGRESO	PAGADO	FECHA DE PAGO	CUENTA DE PAGO	CUENTA DE CARGO	BANCO CTA CARGO	CUENTA ABONO	BANCO CTA ABONO
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	FAM R 2023.	\$73,072.00	10/01/2024	000000004069648237	HSBC	HSBC	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	FOFISP 2023 REND.	\$49,239.00	10/01/2024	000000070136693474	BANAMEX	BANAMEX	80021459293	SANTANDER
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	FOFISP 2023 REND.	\$156,841.00	10/01/2024	000000070136693474	BANAMEX	BANAMEX	80021459293	SANTANDER
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	FOFISP 2023 REND.	\$2,830.00	10/01/2024	000000070136693474	BANAMEX	BANAMEX	80021459293	SANTANDER
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	FASP 2023 REND.	\$35,140.00	10/01/2024	000000004068648294	HSBC	HSBC	80021459293	SANTANDER
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	FASP 2023 REND.	\$994,841.00	10/01/2024	000000004068648294	HSBC	HSBC	80021459293	SANTANDER
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	FAM ASISTENCIA SOCIAL R 2023.	\$37,432.00	10/01/2024	000000004068648237	HSBC	HSBC	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	FAM ASISTENCIA SOCIAL R 2023.	\$3,725,512.00	10/01/2024	000000004068648237	HSBC	HSBC	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	FAM 2023.	\$33,210.07	11/01/2024	000000004068648237	HSBC	HSBC	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	PROABIM 2023 REND.	\$9,013.00	11/01/2024	000000000003465185	BANBAJIO	BANBAJIO	80021459293	SANTANDER
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	PROABIM 2023 REC NO EJERC.	\$582,487.78	11/01/2024	000000000003465185	BANBAJIO	BANBAJIO	80021459293	SANTANDER
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	FAETA-INEA 2023 REND.	\$79,570.00	11/01/2024	000000004068648286	HSBC	HSBC	80021459293	SANTANDER
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	ICATIVER 2023 REND.	\$104,475.00	11/01/2024	0000000055509583854	SANTANDER	SANTANDER	80021459293	SANTANDER
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	ICATIVER 2023 REND.	\$2,929.00	11/01/2024	0000000055509583854	SANTANDER	SANTANDER	80021459293	SANTANDER
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	PFSEE 2023 REND.	\$1.00	11/01/2024	0000000055509620493	SANTANDER	SANTANDER	80021459293	SANTANDER
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	PFSEE 2023 REND.	\$1.00	11/01/2024	0000000055509620493	SANTANDER	SANTANDER	80021459293	SANTANDER
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	PFSEE 2023 REND.	\$1.00	11/01/2024	0000000055509620493	SANTANDER	SANTANDER	80021459293	SANTANDER
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	PFSEE 2023 REND.	\$49,984.00	11/01/2024	0000000055509620493	SANTANDER	SANTANDER	80021459293	SANTANDER
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	PFSEE 2023 REND.	\$11.00	11/01/2024	0000000055509620493	SANTANDER	SANTANDER	80021459293	SANTANDER
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	PFSEE 2023 REND.	\$300.00	11/01/2024	0000000055509620493	SANTANDER	SANTANDER	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	PFSEE 2023 REND.	\$439.00	11/01/2024	0000000055509620493	SANTANDER	SANTANDER	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	FISE 2023 REND.	\$3,966.00	11/01/2024	0000000055509620493	SANTANDER	SANTANDER	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	PROAGUA FED 2023 REND.	\$77,336.00	11/01/2024	000000025604627368	SCOTIABANK	SCOTIABANK	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	PROAGUA FED 2023 REND.	\$233.00	11/01/2024	0000000055509797428	SANTANDER	SANTANDER	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	FASP 2023 REND.	\$2,825.00	11/01/2024	000000004068648294	HSBC	HSBC	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	FOBAM 2023 REC NO EJERC.	\$75,821.25	11/01/2024	0000000055509747105	SANTANDER	SANTANDER	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	FOBAM 2023 REND.	\$36,920.00	11/01/2024	0000000055509747105	SANTANDER	SANTANDER	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	TEBACOM 2023 REND.	\$1,097.00	11/01/2024	0000000055509584036	SANTANDER	SANTANDER	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	PROG EXP EDU INICIAL 2023 REND.	\$11.00	11/01/2024	0000000055509620735	SANTANDER	SANTANDER	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	PROAGUA FED 2023 REND.	\$3,643.00	11/01/2024	0000000055509797428	SANTANDER	SANTANDER	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	Subsidio Fed CEBP 2023, Reintegr Rendimientos Sub Fed CEBP 2023.	\$621,747.91	12/01/2024	0000000055509722579	SANTANDER	SANTANDER	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE GOBIERNO	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	Reintegr Subsidio Fed CEBP 2023, Reintegr Rendimientos Sub Fed CEBP 2023.	\$781,840.00	12/01/2024	0000000055509722579	SANTANDER	SANTANDER	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE GOBIERNO	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	Reintegr PRIP RC 2023.	\$382,375.83	12/01/2024	0000000055509709941	SANTANDER	SANTANDER	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE GOBIERNO	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	Rendimientos PRIP RC 2023.	\$111,244.00	12/01/2024	0000000055509709941	SANTANDER	SANTANDER	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	PROG S200 FORT ATENC.MEDI 2023 REND.	\$3.00	12/01/2024	000000005550965311	SANTANDER	SANTANDER	80021459293	SANTANDER
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	INSABI PRES.SERV.INSU.2023 REND.	\$665,209.00	12/01/2024	0000000055509673397	SANTANDER	SANTANDER	80021459293	SANTANDER
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	INSABI PRES.SERV.INSU.2023 REND.	\$1,146,820.00	12/01/2024	0000000055509673397	SANTANDER	SANTANDER	80021459293	SANTANDER
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	FOFISP 2023 REC NO EJERC.	\$22,444.16	12/01/2024	000000070136693474	BANAMEX	BANAMEX	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	PROG P DES PROF DOC EDU BAS 23 REND.	\$7.00	12/01/2024	0000000055509620843	SANTANDER	SANTANDER	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	PROG P DES PROF DOC EDU BAS 23 REND.	\$36.00	12/01/2024	0000000055509620843	SANTANDER	SANTANDER	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	TEBACOM 2023 REC NO EJERC.	\$5,409.90	12/01/2024	0000000055509584036	SANTANDER	SANTANDER	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	AVGM/VERIAC02IWM/108 REND.	\$2,456.00	12/01/2024	000000070136156307	BANAMEX	BANAMEX	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	AVGM/VERIAC02IWM/108 REC NO EJE 23.	\$3,679.74	12/01/2024	000000070136156307	BANAMEX	BANAMEX	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	FASP 2023.	\$126,377.28	12/01/2024	000000004068648294	HSBC	HSBC	00000062626	BANORTE

TES-VER/3147/2024

DEPENDENCIA	PROVEEDOR	CONCEPTO EGRESO	PAGADO	FECHA DE PAGO	CUENTA DE PAGO	BANCO CTA CARGO	CUENTA ABONO	BANCO CTA ABONO
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERIA DE LA FEDERACION	FASP 2023 REND.	\$492.00	12/01/2024	3000000004068648294	HSBC	00000062626	BANORTE
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERIA DE LA FEDERACION	FAFEF 2023 REND.	\$1,452.00	12/01/2024	3000000004068648302	HSBC	00000062626	BANORTE
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERIA DE LA FEDERACION	PROG S300 FORT EXC EDUC 2023 REND.	\$528.00	12/01/2024	3000000065509699864	SANTANDER	00000062626	BANORTE
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERIA DE LA FEDERACION	PROG S300 FORT EXC EDUC 2023 REND.	\$46.00	12/01/2024	3000000065509699864	SANTANDER	00000062626	BANORTE
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERIA DE LA FEDERACION	PROG EXP EDU INICIAL 2023 REC NO EJ.	\$231,965.16	12/01/2024	3000000065509620735	SANTANDER	00000062626	BANORTE
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERIA DE LA FEDERACION	PROY MUJ VER TRANS DIG 2023 REND.	\$5,380.00	15/01/2024	3000000000120038660	BANCOMER	00000062626	BANORTE
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERIA DE LA FEDERACION	PROY MUJ VER TRANS DIG 2023 REND.	\$12.00	15/01/2024	3000000000120038660	BANCOMER	00000062626	BANORTE
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERIA DE LA FEDERACION	PROGRAMA NAC DE INGLES 2023 REND 23.	\$65.00	15/01/2024	3000000090003417693	BANBAJIO	00000062626	BANORTE
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERIA DE LA FEDERACION	FOR MIG POZA RICA HGO 2023 REND.	\$11.00	15/01/2024	300000000120537195	BANCOMER	00000062626	BANORTE
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERIA DE LA FEDERACION	FOR MIG MPIO ACAYUCAN VER 2023 REND.	\$37.00	15/01/2024	300000000120423580	BANCOMER	00000062626	BANORTE
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERIA DE LA FEDERACION	FISMDF 2023 REND.	\$1,682,324.00	15/01/2024	3000000004068648211	HSBC	00000062626	BANORTE
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERIA DE LA FEDERACION	FORTAMUN 2023 REND.	\$1,168,750.00	15/01/2024	3000000004068648229	HSBC	00000062626	BANORTE
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERIA DE LA FEDERACION	FORT MIG MPIO UXPANAPA VER 2023 REND.	\$6,668.00	15/01/2024	300000000120384313	BANCOMER	00000062626	BANORTE
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERIA DE LA FEDERACION	FORT MIG MPIO ZONGOLICA VER 2023 RE.	\$7,945.00	15/01/2024	300000000120384354	BANCOMER	00000062626	BANORTE
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERIA DE LA FEDERACION	FORT MIG MPIO SOCONUSCO VER 2023 RE.	\$7,637.00	15/01/2024	300000000120384348	BANCOMER	00000062626	BANORTE
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERIA DE LA FEDERACION	FORT MIG MPIO HIDALGOTTILAN 2023 RE.	\$8,310.00	15/01/2024	300000000120384372	BANCOMER	00000062626	BANORTE
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERIA DE LA FEDERACION	PADEM 2023 REND.	\$6,777.00	15/01/2024	3000000065509693639	SANTANDER	00000062626	BANORTE
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERIA DE LA FEDERACION	PROAGUA FED 2023 REND.	\$111,838.00	15/01/2024	3000000065509797428	SANTANDER	00000062626	BANORTE
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERIA DE LA FEDERACION	COBAEV 2023 REND.	\$170,361.00	15/01/2024	3000000065509675049	SANTANDER	00000062626	BANORTE
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERIA DE LA FEDERACION	FOBAM 2023 REND.	\$8,061.00	15/01/2024	3000000065509747105	SANTANDER	00000062626	BANORTE
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERIA DE LA FEDERACION	SUB COM NAC BUSO. 2023 RE FED REND.	\$93,314.00	15/01/2024	3000000065509722579	SANTANDER	00000062626	BANORTE
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERIA DE LA FEDERACION	FORT REG CIVIL 2023 APORT FED. REND.	\$8,015.00	15/01/2024	3000000065509709941	SANTANDER	00000062626	BANORTE
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERIA DE LA FEDERACION	U006 SUB FED ORG DESC 2023 UV REND.	\$24,476.00	15/01/2024	3000000065509656785	SANTANDER	00000062626	BANORTE
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERIA DE LA FEDERACION	U006 SUB FED ORG DESC 2023 UV REND.	\$1.00	15/01/2024	3000000065509656785	SANTANDER	00000062626	BANORTE
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERIA DE LA FEDERACION	FAETA-CONALEP 2023 REND.	\$93,938.00	15/01/2024	3000000004068648278	HSBC	00000062626	BANORTE
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERIA DE LA FEDERACION	PP U-006 UNIV TEC 2023 REND.	\$5,179.00	15/01/2024	3000000065509625547	SANTANDER	00000062626	BANORTE
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERIA DE LA FEDERACION	FORT NNA MIG EDO VER 2023 REND.	\$301.00	15/01/2024	3000000065509695097	SANTANDER	00000062626	BANORTE
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERIA DE LA FEDERACION	FASSA 2023 REND.	\$2,749,291.00	15/01/2024	3000000004068648203	HSBC	00000062626	BANORTE
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERIA DE LA FEDERACION	PROABIM 2023 REND.	\$86,425.00	15/01/2024	3000000090003486185	BANBAJIO	00000062626	BANORTE
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERIA DE LA FEDERACION	U079 PROG EXP EDU M S Y SUP 2023 RE.	\$68.00	15/01/2024	300000025604824632	SCOTIABANK	00000062626	BANORTE
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERIA DE LA FEDERACION	U006 SUB FED 2° ANEXO EJEZ 2023 REND.	\$1.00	15/01/2024	300000000121672363	BANCOMER	00000062626	BANORTE
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERIA DE LA FEDERACION	S247 PROG DES PROF DOC 2023 REND.	\$2.00	15/01/2024	300000090003506576	BANBAJIO	00000062626	BANORTE
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERIA DE LA FEDERACION	S247 PROG DES PROF DOC UVI 2023 REND.	\$1.00	15/01/2024	300000070136470122	BANAMEX	00000062626	BANORTE
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERIA DE LA FEDERACION	PROY CRISVER Y PROG PER DISC 2023 R.	\$42.00	15/01/2024	3000000065509620843	SANTANDER	00000062626	BANORTE
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERIA DE LA FEDERACION	PROY CRISVER Y PROG PER DISC 2023 R.	\$4.00	15/01/2024	3000000070137311346	BANAMEX	00000062626	BANORTE
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERIA DE LA FEDERACION	TEBACOM 2023 REND.	\$4.00	15/01/2024	3000000065509584036	SANTANDER	00000062626	BANORTE
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERIA DE LA FEDERACION	TEBACOM 2023 REND.	\$2,184.00	15/01/2024	3000000065509584036	SANTANDER	00000062626	BANORTE
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERIA DE LA FEDERACION	FONE GTO.C 2023 REND.	\$563,731.00	15/01/2024	3000000004068648179	HSBC	00000062626	BANORTE
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERIA DE LA FEDERACION	FONE GTO.OP 2023 REND.	\$684.00	15/01/2024	3000000004068648187	HSBC	00000062626	BANORTE
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERIA DE LA FEDERACION	PROG S300 FORT EXC EDUC 2023 REND.	\$81.00	15/01/2024	3000000065509699864	SANTANDER	00000062626	BANORTE
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERIA DE LA FEDERACION	PROG S300 FORT EXC EDUC 2023 REND.	\$263.00	15/01/2024	3000000065509620493	SANTANDER	00000062626	BANORTE
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERIA DE LA FEDERACION	PROG S300 FORT EXC EDUC 2023 REND.	\$1.00	15/01/2024	3000000065509699864	SANTANDER	00000062626	BANORTE
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERIA DE LA FEDERACION	PROG EXP EDU INICIAL 2023 REND.	\$3,252.00	15/01/2024	3000000065509620735	SANTANDER	00000062626	BANORTE
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERIA DE LA FEDERACION	PROG EXP EDU INICIAL 2023 REND.	\$2.00	15/01/2024	3000000065509620735	SANTANDER	00000062626	BANORTE

TES-VER/3147/2024

DEPENDENCIA	PROVEEDOR	CONCEPTO EGRESO	PAGADO	FECHA DE PAGO	CUENTA DE CARGO	BANCO CTA CARGO	CUENTA ABONO	BANCO CTA ABONO
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	PROG.FORT.SERV.EDU.ESP.2023.REND.	\$263.00	15/01/2024	0000000550959864	SANTANDER	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	PROG.FORT.SERV.EDU.ESP.2023.REND.	\$2.00	15/01/2024	0000000550959864	SANTANDER	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	CECYTEV 2023.REND.	\$11,348.00	15/01/2024	0000000550959864	SANTANDER	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	CECYTEV 2023.REND.	\$3.00	15/01/2024	0000000550959864	SANTANDER	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	PROFEST PAPANILA 2023.REND.	\$16.00	15/01/2024	000000025604841844	SCOTIABANK	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	S247 PROG.DES.PROF.DOC.2023.REND.	\$8.00	15/01/2024	0000000550959864	SANTANDER	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	S247 PROG.DES.PROF.DOC.2023.REND.	\$1.00	15/01/2024	0000000550959864	SANTANDER	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	PROG.S300 FORT.EXC.EDUC.2023.REND.	\$1,123.00	15/01/2024	0000000550959864	SANTANDER	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	PROG.S300 FORT.EXC.EDUC.2023.REND.	\$752.00	15/01/2024	0000000550959864	SANTANDER	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	PROG.S300 FORT.EXC.EDUC.2023.REND.	\$1,162.00	15/01/2024	0000000550959864	SANTANDER	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	PROG.S300 FORT.EXC.EDUC.2023.REND.	\$1,212.00	15/01/2024	0000000550959864	SANTANDER	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	PROG.S300 FORT.EXC.EDUC.2023.REND.	\$1,212.00	15/01/2024	0000000550959864	SANTANDER	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	PROG.S300 FORT.EXC.EDUC.2023.REND.	\$1.00	15/01/2024	0000000550959864	SANTANDER	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	U079 PROG.EXP.EDU.M.S.Y SUP.23 NO E.	\$410,406.64	15/01/2024	000000025604841844	SCOTIABANK	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	U079 PROG.EXP.EDU.M.S.Y SUP.23 RE.	\$31.00	15/01/2024	000000025604841844	SCOTIABANK	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	FISE 2023.	\$100.00	15/01/2024	000000025604841844	SCOTIABANK	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	COBAEV 2023 REC.NO EJE.	\$838,227.00	15/01/2024	0000000550959864	SANTANDER	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	COBAEV 2023 REC.NO EJE.	\$187,672.00	15/01/2024	0000000550959864	SANTANDER	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	COBAEV 2023 REC.NO EJE.	\$8,706,636.00	15/01/2024	0000000550959864	SANTANDER	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	COBAEV 2023 REC.NO EJE.	\$4,350,350.00	15/01/2024	0000000550959864	SANTANDER	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	COBAEV 2023 REC.NO EJE.	\$1,479,353.00	15/01/2024	0000000550959864	SANTANDER	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	COBAEV 2023 REC.NO EJE.	\$4,559,544.00	15/01/2024	0000000550959864	SANTANDER	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	PROGRAMA NAC. DE INGLÉS 2023 REND.23.	\$1.00	15/01/2024	000000090003417693	BANBAJO	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	PROG.S300 FORT.EXC.EDUC.2023 R N EJE.	\$385,014.58	15/01/2024	0000000550959864	SANTANDER	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	FISE 2023.REND.	\$620,899.00	15/01/2024	000000025604841844	SCOTIABANK	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	PFSEE 2023 REC.NO EJE.	\$3,431,024.13	15/01/2024	0000000550959864	SANTANDER	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	PROG.NAC. DE INGLÉS 2023 REC.NO EJE.	\$28,542.52	15/01/2024	000000090003417693	BANBAJO	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	FAFEF 2023 REC.NO EJE.	\$34,406.53	16/01/2024	00000004069648302	HSBC	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	FONE GTO.C 2023.REND.	\$5.00	16/01/2024	00000004069648179	HSBC	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	FONE GTO.OP 2023.REND.	\$4.00	16/01/2024	00000004069648187	HSBC	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	FAFEF 2023.	\$256,720.34	16/01/2024	00000004069648302	HSBC	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	PROAGUA FED REC.NO EJE.C 2023.	\$16,571.27	17/01/2024	00000005509797428	SANTANDER	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	PROAGUA FED REC.NO EJE.C 2023.	\$2,810.37	17/01/2024	00000005509797428	SANTANDER	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	PROAGUA FED REC.NO EJE.C 2023.	\$9,986.01	17/01/2024	00000005509797428	SANTANDER	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	TEBACOM 2023 REC.NO EJE.C.	\$2,749.65	17/01/2024	000000055095984036	SANTANDER	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	FISE 2023.REND.	\$4,857,224.00	19/01/2024	000000025604841844	SCOTIABANK	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	FAM EDUCACIÓN BÁSICA R 2023.	\$658,656.00	19/01/2024	00000004069648245	HSBC	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	FAM EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR R 2023.	\$99,126.00	19/01/2024	00000004069648252	HSBC	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	FAM ASISTENCIA SOCIAL R 2023.	\$3,157,110.00	19/01/2024	00000004069648237	HSBC	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	FAM EDUCACIÓN SUPERIOR R 2023.	\$396,100.00	19/01/2024	00000004069648260	HSBC	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	PROABIM 2023.REND.	\$7,632.00	19/01/2024	000000090003496185	BANBAJO	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	PROABIM 2023 REC.NO EJE.	\$23,184.70	19/01/2024	000000090003496185	BANBAJO	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	APOYO CULT.MUNI.Y COMU.PSCMYC 23 RE.	\$263.00	19/01/2024	0000000550959864	SANTANDER	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	PAREM 2023.REND.	\$3,609.00	22/01/2024	0000000550959864	SANTANDER	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	PAREM 2023.REND.	\$29.00	22/01/2024	0000000550959864	SANTANDER	00000062626	BANORTE

TES-VER/3147/2024

DEPENDENCIA	PROVEEDOR	CONCEPTO EGRESO	PAGADO	FECHA DE PAGO	CUENTA DE CARGO	CUENTA ABONO	BANCO CTA ABONO
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	FONE GTO. C 2023 REND.	\$1,545.00	24/01/2024	300000004068548179	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	CONZA 2023 REND.	\$208.00	24/01/2024	3000000065509996657	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	PP U-006 UNIV.TEC.2023 REND.	\$1.00	31/01/2024	3000000065509625547	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	FAM ASISTENCIA SOCIAL R 2023.	\$3,340.00	31/01/2024	300000004058648237	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	FISM 2023 REND.	\$5,881.00	31/01/2024	300000004058648211	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	FISE 2023.	\$7,951.00	31/01/2024	3000000025604627368	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	PROAGUA FED.REC.NO EJERC.2023.	\$100.00	07/02/2024	3000000065509791428	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	PP U-006 UNIV.TEC.2023 REND.	\$18.00	09/02/2024	3000000065509625547	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	FAM ASISTENCIA SOCIAL 2023.	\$15,336.00	12/02/2024	300000004068648237	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	PROABIM 2023 REND.	\$5,873.00	19/02/2024	300000009003465185	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	PROABIM 2023 REND.	\$2,510.00	19/02/2024	300000009003465185	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	FISE 2023.	\$3,331,563.00	19/02/2024	3000000025604627368	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	FAM EDUCACIÓN BÁSICA R 2023.	\$448,605.00	19/02/2024	300000004068648245	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	FAM EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR R 2023.	\$73,748.00	19/02/2024	300000004068648252	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	FAM EDUCACIÓN SUPERIOR R 2023.	\$347,169.00	19/02/2024	300000004068648260	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	FAM ASISTENCIA SOCIAL 2023.	\$2,114,799.00	19/02/2024	300000004068648237	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	PROABIM 2023 REC.NO EJE.	\$4,950.03	19/02/2024	300000009003465185	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	CONV SCT RECONS.CAMINOS Y CARR.2021.	\$2,069.00	19/03/2024	300000004068616977	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	FISE 2023.	\$51,515.00	21/03/2024	3000000025604627368	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	CONVENIO DE COLABORACIÓN COBAEV 202	\$10,220.00	21/03/2024	3000000065510165057	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	FISE 2023.	\$3,082,318.00	21/03/2024	3000000025604627368	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	FAM EDUCACIÓN BÁSICA R 2023.	\$408,799.00	21/03/2024	300000004068648245	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	FAM EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR R 2023.	\$64,041.00	21/03/2024	300000004068648252	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	FAM EDUCACIÓN SUPERIOR R 2023.	\$323,795.00	21/03/2024	300000004068648260	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	FAM ASISTENCIA SOCIAL 2023.	\$1,075,090.00	21/03/2024	300000004068648237	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	CONVENIO MUSEOS, MONUMENTOS Y ZONAS ARQUEOLÓGICAS 2023 (CONZA)	\$35.00	21/03/2024	3000000065509996657	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	FISE 2023.	\$140,304.00	26/03/2024	3000000025604627368	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	FONE GTO. C 2023 REND.	\$2,736.00	26/03/2024	300000004068616969	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	FASP 2023 REND.	\$384.00	26/03/2024	300000004068648294	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	COBAEV 2023 REC.NO EJE.	\$85,030.00	27/03/2024	3000000065509575049	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	COBAEV 2023 REC.NO EJE.	\$2,941,345.00	27/03/2024	3000000065509575049	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	FONREGION 2018.	\$6,594,537.00	01/04/2024	300000000112658348	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	FISE 2023.	\$42,350.00	03/04/2024	3000000025604627368	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	FISE 2023.	\$11,160,133.00	03/04/2024	3000000025604627368	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	FISE 2023.	\$544,540.00	03/04/2024	3000000025604627368	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	FISE 2023.	\$196.00	03/04/2024	3000000025604627368	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	FASP 2023 REND.	\$28,386.00	05/04/2024	300000004068648294	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	FASP 2023 REND.	\$642.00	05/04/2024	300000004068648294	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	FAFEF 2023 REC.NO EJERC.	\$51,037,699.00	09/04/2024	300000004068648302	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	FAFEF 2023 REC.NO EJERC.	\$42.00	09/04/2024	300000004068648302	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	FISE 2023.	\$287,764.00	09/04/2024	3000000025604627368	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	FISE 2023.	\$12,023.00	09/04/2024	3000000025604627368	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	FISE 2023.	\$1,541,348.00	09/04/2024	3000000025604627368	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	FISE 2023.	\$304,326.00	09/04/2024	3000000025604627368	00000062626	BANORTE

TES-VER/3147/2024

DEPENDENCIA	PROVEEDOR	CONCEPTO EGRESO	PAGADO	FECHA DE PAGO	CUENTA DE CARGO	BANCO CTA CARGO	CUENTA ABONO	BANCO CTA ABONO
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	FISE 2023.	\$60,843,036.00	09/04/2024	200000025604627368	SCOTIABANK	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	FISE 2023.	\$26,040,312.00	09/04/2024	200000025604627368	SCOTIABANK	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	FAM EDUCACIÓN BÁSICA 2023.	\$6,986,285.00	09/04/2024	200000004068648245	HSBC	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	FAM EDUCACIÓN BÁSICA 2023.	\$139,924.00	09/04/2024	200000004068648245	HSBC	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	FAM EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 2023.	\$367,695.00	09/04/2024	200000004068648252	HSBC	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	FAM EDUCACIÓN SUPERIOR 2023.	\$542,688.00	09/04/2024	200000004068648260	HSBC	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	FAM ASISTENCIA SOCIAL 2023.	\$1,561.00	09/04/2024	200000004068648237	HSBC	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	FISE 2023.	\$142,504.00	10/04/2024	200000025604627368	SCOTIABANK	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	FISE 2023.	\$2,301,536.00	10/04/2024	200000025604627368	SCOTIABANK	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	FAM EDUCACIÓN BÁSICA R 2023.	\$256,230.00	10/04/2024	200000004068648245	HSBC	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	FAM EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR R 2023.	\$35,592.00	10/04/2024	200000004068648252	HSBC	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	FAM EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 2023.	\$204,913.00	10/04/2024	200000004068648260	HSBC	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	FAM ASISTENCIA SOCIAL 2023.	\$13,762.00	10/04/2024	200000004068648237	HSBC	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	CONVENIO MUSEOS, MONUMENTOS Y ZONAS ARQUEOLÓGICAS 2023 (CONZA)	\$248.00	10/04/2024	20000006550999987	SANTANDER	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	COBAEV 2023 REC. NO EJE.	\$19,310.00	10/04/2024	200000065509975049	SANTANDER	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	FAM EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 2023.	\$14,754.00	12/04/2024	200000004068648252	HSBC	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	FAM EDUCACIÓN BÁSICA 2023.	\$72,003.00	12/04/2024	200000004068648245	HSBC	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	COBAEV 2023 REC. NO EJE.	\$52.00	12/04/2024	200000065510165057	SANTANDER	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	FISE 2023.	\$3,913.00	15/04/2024	200000025604627368	SCOTIABANK	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	FISE 2023.	\$14,285.00	15/04/2024	200000025604627368	SCOTIABANK	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	FONE G.O. R 2022.	\$195.00	15/04/2024	200000004067253567	HSBC	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	FISE 2023.	\$5.00	15/04/2024	200000025604627368	SCOTIABANK	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	FISE 2023.	\$2,220.00	15/04/2024	200000025604627368	SCOTIABANK	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	FONE GTO.C 2023 REND.	\$1,882.00	15/04/2024	200000004069616977	HSBC	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	FAFEF 2023 REC. NO EJERC.	\$36,312.00	15/04/2024	200000004069648302	HSBC	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	FAFEF 2023 REC. NO EJERC.	\$14,503.00	15/04/2024	200000004069648302	HSBC	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	FAM ASISTENCIA SOCIAL R 2023.	\$2,500.00	15/04/2024	200000004068648237	HSBC	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	ICATVER 2023 REC. NO EJE.	\$637.00	15/04/2024	200000065509975049	SANTANDER	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	COBAEV 2023 REND.	\$3.00	15/04/2024	200000065509975049	SANTANDER	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	COBAEV 2023 REC. NO EJE.	\$287.00	15/04/2024	200000065509983854	SANTANDER	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	ICATVER 2023 REND.	\$3.00	15/04/2024	200000065509983854	SANTANDER	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	ICATVER 2023 REND.	\$42.00	15/04/2024	200000065509983854	SANTANDER	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	FONDO PARA EL BIENESTAR Y EL AVANCE D	\$30.00	15/04/2024	2000000655099747105	SANTANDER	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	MIGRANTES 2023	\$1.00	15/04/2024	2000000655099809097	SANTANDER	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	MIGRANTES MPJO UXPANAPA 2023	\$7.00	15/04/2024	200000000120384313	BANCOMER	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	MIGRANTES MPJO ZONGOLICA 2023	\$8.00	15/04/2024	200000000120384364	BANCOMER	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	MIGRANTES MPJO SOCONUSCO 2023	\$8.00	15/04/2024	200000000120384348	BANCOMER	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	PROAGUA FED 2023 REND.	\$533.00	15/04/2024	2000000655099797428	SANTANDER	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	PROAGUA FED 2023 REND.	\$1.00	15/04/2024	2000000655099797428	SANTANDER	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	MIGRANTES MPJO HIDALGOTITLAN 2023	\$9.00	15/04/2024	200000000120384372	BANCOMER	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	FAFEF 2023 REC. NO EJERC.	\$7,790,644.00	15/04/2024	200000004068648302	HSBC	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	FASP 2023 REND.	\$2.00	15/04/2024	200000004068648245	HSBC	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	FAM EDUCACIÓN BÁSICA 2023.	\$1.00	15/04/2024	200000004068648245	HSBC	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	FAM EDUCACIÓN BÁSICA R 2023.	\$4.00	15/04/2024	200000004068648245	HSBC	00000062626	BANORTE

TES-VER/3147/2024

DEPENDENCIA	PROVEEDOR	CONCEPTO EGRESO	PAGADO	FECHA DE PAGO	CUENTA DE CARGO	BANCO CTA CARGO	CUENTA ABONO	BANCO CTA ABONO
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	FAM EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR R 2023.	\$2.00	15/04/2024	000000065509757911	SANTANDER	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	FAM EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 2023.	\$3.00	15/04/2024	000000065509757911	SANTANDER	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	FAM ASISTENCIA SOCIAL 2023.	\$8.00	15/04/2024	000000065509757757	SANTANDER	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	FAFEE 2023 REC NO EJERC.	\$1.00	15/04/2024	000000065509757911	SANTANDER	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	FAFEE 2023 REC NO EJERC.	\$1.00	15/04/2024	000000065509757697	SANTANDER	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	FISE 2023.	\$4.00	15/04/2024	000000065509757757	SANTANDER	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	CAPUFE 2023.	\$1,633,072.43	18/04/2024	000000065509757973	SANTANDER	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	CAPUFE R 2023.	\$377,499.41	18/04/2024	000000065509758323	SANTANDER	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	CAPUFE R 2023.	\$84,773.70	18/04/2024	000000065509757086	SANTANDER	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	CAPUFE R 2023.	\$63,423.61	18/04/2024	000000065509757393	SANTANDER	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	CAPUFE R 2023.	\$47,792.65	18/04/2024	000000065509758081	SANTANDER	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	CAPUFE R 2023.	\$31,778.80	18/04/2024	000000065509758229	SANTANDER	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	CAPUFE R 2023.	\$7,348.78	18/04/2024	000000025604824632	SCOTIABANK	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	CAPUFE R 2023.	\$7,308.57	18/04/2024	000000025604824632	SCOTIABANK	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	CAPUFE R 2023.	\$27,209.24	18/04/2024	000000065509747105	SANTANDER	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	CAPUFE R 2023.	\$20,508.98	18/04/2024	000000090003958513	BANBAJO	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	CAPUFE R 2023.	\$20,740.71	18/04/2024	000000065509758081	SANTANDER	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	CAPUFE R 2023.	\$25,243.69	18/04/2024	000000065509758229	SANTANDER	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	U079 PROG EXP EDUM.S Y SUP 23 NO E.	\$1,168,352.51	19/04/2024	000000025604824632	SCOTIABANK	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	U079 PROG EXP EDUM.S Y SUP 23 NO E.	\$1,315.00	19/04/2024	000000025604824632	SCOTIABANK	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	FOBAM 2023	\$1.00	19/04/2024	000000065509747105	SANTANDER	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	PRODEP 2024	\$4.00	30/04/2024	000000090003958513	BANBAJO	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	CONV SCT RECONS CAMINOS Y CARR 2021.	\$3.00	30/04/2024	000000000116254657	BANCOMER	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	CONVENIO MUSEOS, MONUMENTOS Y ZONAS ARQUEOLÓGICAS 2023 (CONZA)	\$1,739.00	07/05/2024	0000000004069616977	HSBC	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	PROAGUA FED 2023 REND.	\$56,419.00	28/05/2024	000000000118595585	BANCOMER	00000062626	BANORTE
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	PROAGUA FED 2023 REND.	\$637.00	28/05/2024	000000000118595585	BANCOMER	00000062626	BANORTE

[Handwritten signature]