



**Contraloría Interna
Auditoría Financiera 1
Anexo II – Resultado 9**



No. De Cuenta Bancario del Retiro del Recurso	Tipo/Número de la Póliza	Fecha de la Póliza	Proveedor	RFC del Proveedor	Folio Fiscal de la Factura (UUID)	Fecha del Retiro	Monto Pesos
BANCOMER CTA 116232949	D00335	29/09/2021	Súper Papelera, S.A. de CV	SPA86011021A	D0472BMF-9CD3-410B-A246-7BEAA-42017AF	29/09/2021	21,071
			Norma Dolores Hernández	DOHN890721FZ7	AAA1B470-11F5-4B9C-959B-65007DCA AFC4		
			Lis-Ek Hernández Carcaño	HECL920907GS7	AAA197BE-9C45-ABA1-B3E0-0AC67FC88BC02		
BANCOMER CTA 116232949	D00119	17/06/2021	Operadora Parador de San Javier, S.A de CV	OPS0204118V2	BBCC44DB-8E2C-4909-8A16-9C946007903E	15/06/2021	24,327
			Operadora Parador de San Javier, S.A de CV	OPS0204118V2	4325856a-31f3-48e3-a64c-f9f70164fd2f	15/06/2021	
			Operadora Parador de San Javier, S.A de CV	OPS0204118V2	A9428804-CC70-4517-A1C5-E8B465EC7F9A	15/06/2021	
			Operadora Parador de San Javier, S.A de CV	OPS0204118V2	643749C7-2A45-4710-BD76-5E153F408612	15/06/2021	
			Operadora Parador de San Javier, S.A de CV	OPS0204118V2	3C1B1533-9ADA-4B0B-8223-7FB6BB5E4257	15/06/2021	
						Total	45,398

Fuente. Pólizas de Diario