

Concepto	2025	2024	Concepto	2025	2024
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes	1,759,561.70	1,936,429.54	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,742,342.05	1,936,365.95
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	8,489.48	8,489.48	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios	553.00	553.00	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
d. Inventarios	0.00	0.00	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
e. Almacenes	270,192.76	382,218.27	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
g. Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	g. Provisiones a Corto Plazo	3,021,622.58	3,021,622.58
IA. Total de Activos Circulantes (IA=a+b+c+d+e+f+g)	2,038,796.93	2,326,690.20	h. Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00
Activo No Circulante			IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA=a+b+c+d+e+f+g+h)	4,763,964.63	4,957,978.53
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	4,600,000.00	3,400,000.00	Pasivo No Circulante		
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
d. Bienes Muebles	80,873,558.97	82,513,146.88	c. Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
e. Activos Intangibles	96,451.48	95,451.48	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-54,736,615.94	-54,203,723.15	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
g. Activos Diferidos	0.00	0.00	f. Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	IIIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIIB=a+b+c+d+e+f)	0.00	0.00
i. Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	II. Total del Pasivo (II=IIA+IIIB)	4,763,964.63	4,957,978.53
IB. Total de Activos No Circulantes (IB=a+b+c+d+e+f+g+h+i)	30,832,394.50	31,804,875.19	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
I. Total del Activo (I=IA+IB)	32,871,191.44	34,131,565.39	IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA=a+b+c)	597,507,697.00	597,507,697.00
			a. Aportaciones	597,453,604.00	597,453,604.00
			b. Donaciones de Capital	54,093.00	54,093.00
			c. Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0.00	0.00
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB=a+b+c+d+e)	-569,400,470.20	-568,394,110.14
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	-1,065,016.84	-1,209,270.76
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	-561,608,942.92	-560,400,330.94
			c. Revalúos	896,984.30	896,984.30
			d. Reservas	0.00	0.00
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-7,622,492.74	-7,622,492.74
			IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)	0.00	0.00
			a. Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
			III. Total Hacienda Pública/ Patrimonio (III=IIIA+IIIB+IIIC)	29,107,226.80	29,173,586.86
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV=II+III)	32,871,191.43	34,131,565.29

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

ELABORÓ

LAE. MARIA NARDA ORTIZ TREJO
SUBDIRECTORA TÉCNICA

REVISÓ

M. AUD. KARLA RUBI HERNANDEZ ACOSTA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ

LIC. ESMERALDA ISABEL COLLADO FRÍAS
DIRECTOR GENERAL

Concepto	2025	2024	Concepto	2025	2024
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS					
IA. Ingresos de Gestión (IA=a+b+c+d+e+f+g)			g. Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
a. Impuestos	66.73	-476.76	h. Donativos	0.00	0.00
b. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	i. Transferencias al Exterior	0.00	0.00
c. Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	IIC. Participaciones y Aportaciones (IIC=a+b+c)	0.00	0.00
d. Derechos	0.00	0.00	a. Participaciones	0.00	0.00
e. Productos	66.73	-476.76	b. Aportaciones	0.00	0.00
f. Aprovechamientos	0.00	0.00	c. Convenios	0.00	0.00
g. Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00	IID. Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública (IID=a+b+c+d+e)	0.00	0.00
IB. Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, Pensiones y Jubilaciones (IB=a+b)	70,894,843.93	73,926,883.79	a. Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00
a. Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	b. Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00
b. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	70,894,843.93	73,926,883.79	c. Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00
IC. Otros Ingresos y Beneficios (IC=a+b+c+d+e)	16,951.50	47,352.65	d. Costo por Coberturas	0.00	0.00
a. Ingresos Financieros	0.00	0.00	e. Apoyos Financieros	0.00	0.00
b. Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00	IIE. Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias (IIE=a+b+c+d+e+f)	3,038,385.89	2,426,918.77
c. Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	a. Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	3,038,385.89	2,426,918.77
d. Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	b. Provisiones	0.00	0.00
e. Otros Ingresos y Beneficios Varios	16,951.50	47,352.65	c. Disminución de Inventarios	0.00	0.00
I. Total de Ingresos y Otros Beneficios (I=IA+IB+IC)	70,911,862.16	73,973,759.68	d. Otros Gastos	0.00	0.00
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS					
IIA. Gastos de Funcionamiento (IIA=a+b+c)	68,939,495.11	72,755,111.66	IIF. Inversión Pública (IIF=a)	0.00	0.00
a. Servicios Personales	54,931,362.02	55,917,188.07	a. Inversión Pública no Capitalizable	0.00	0.00
b. Materiales y Suministros	2,162,534.44	1,559,250.09	II. Total de Gastos y Otras Pérdidas (II=IIA+IIB+IIC+IID+IIE+IIF)	71,977,881.00	75,182,030.44
c. Servicios Generales	11,845,598.65	15,278,673.50	III. Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) (III=I-II)	-1,066,018.84	-1,208,270.76
IIB. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (IIB=a+b+c+d+e+f+g+h+i)	0.00	0.00			
a. Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00			
b. Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00			
c. Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00			
d. Ayudas Sociales	0.00	0.00			
e. Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00			
f. Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00			

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
 LAE. MARIA NARDA ORTIZ TREJO SUBDIRECTORA TÉCNICA	 M. AUD. KARLA RUBI HERNANDEZ ACOSTA DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN	 LIC. ESMERALDA ISABEL COLLADO FRÍAS DIRECTOR GENERAL

Concepto	Origen	Aplicación	Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO					
Activo Circulante	2,460,373.96	1,200,000.00	f. Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
	287,893.27	0.00			
a. Efectivo y Equivalentes			HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	142,251.92	1,208,611.98
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	175,867.85	0.00	IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA=a+b+c)	0.00	0.00
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	0.00	a. Aportaciones	0.00	0.00
d. Inventarios	0.00	0.00	b. Donaciones de Capital	0.00	0.00
e. Almacenes	0.00	0.00	c. Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0.00	0.00
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	112,025.42	0.00	IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB=a+b+c+d+e)	142,251.92	1,208,611.98
g. Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	a. Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	142,251.92	0.00
Activo No Circulante	2,172,480.69	1,200,000.00	b. Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	1,208,611.98
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	1,200,000.00	c. Revalúos	0.00	0.00
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	d. Reservas	0.00	0.00
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00	e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
d. Bienes Muebles	0.00	0.00	IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)	0.00	0.00
e. Activos Intangibles	1,639,587.91	0.00	a. Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0.00	0.00	b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
g. Activos Diferidos	532,892.78	0.00			
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00			
i. Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00			
PASIVO					
Pasivo Circulante	0.00	194,013.90			
	0.00	194,013.90			
a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo					
b. Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	194,013.90			
c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00			
d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00			
e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00			
f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00			
g. Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00			
h. Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00			
Pasivo No Circulante	0.00	0.00			
a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo					
b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00			
c. Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00			
d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00			
e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00			

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

ELABORÓ



LAE. MARIA NARDA ORTIZ TREJO
SUBDIRECTORA TÉCNICA

REVISÓ



M. AUD. KARLA RUBI HERNÁNDEZ ACOSTA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ



LIC. ESMERALDA ISABEL COLLADO FRÍAS
DIRECTOR GENERAL

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido (IA=a+b+c) (IIA=a+b+c)	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores (IB1=b+c+d+e) (IIB1=b)	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado del Ejercicio (IB2=a) (IIB2=a+b+c+d+e)	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio (IC=a+b) (IIC=a+b)	TOTAL
IA. Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto 2024 (IA=a+b+c)	597,507,697.00				597,507,697.00
a. Aportaciones	597,453,604.00				597,453,604.00
b. Donaciones de Capital	54,093.00				54,093.00
c. Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio	0.00				0.00
IB. Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto 2024 (IB=a+b+c+d+e)		-567,125,840.00	-1,208,271.00		-568,334,111.00
a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			-1,208,271.00		-1,208,271.00
b. Resultados de Ejercicios Anteriores		-560,400,331.00			-560,400,331.00
c. Revalúos		896,984.00			896,984.00
d. Reservas		0.00			0.00
e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		-7,522,493.00	0.00		-7,622,493.00
IC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto 2024 (IC=a+b)					0.00
a. Resultado por Posición Monetaria					0.00
b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios					0.00
I. Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final 2024 (I=IA+IB1+IB2+IC)	597,507,697.00	-567,125,840.00	-1,208,271.00		29,173,586.00
IIA. Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto 2025 (IIA=a+b+c)	0.00				0.00
a. Aportaciones	0.00				0.00
b. Donaciones de Capital	0.00				0.00
c. Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio	0.00				0.00
IIB. Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto 2025 (IIB=a+b+c+d+e)		0.00	-1,066,018.84		-1,066,018.84
a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			-1,066,018.84		-1,066,018.84
b. Resultados de Ejercicios Anteriores		142,251.92	0.00		142,251.92
c. Revalúos			0.00		0.00
d. Reservas			0.00		0.00
e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			0.00		0.00
IIC. Cambios en Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto 2025 (IIC=a+b)				0.00	0.00
a. Resultado por Posición Monetaria				0.00	0.00
b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0.00	0.00
II. Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final 2025 (II=IA+IIA+IB1+IIB1+IB2+IIB2+IC+IIC)	597,507,697.00	-567,125,840.00	-2,274,289.84	0.00	28,107,567.16

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
 LAE. MARÍA NARDA ORTIZ TREJO SUBDIRECTORA TÉCNICA	 M. AUD. KARLA RUBÍ HERNÁNDEZ ACOSTA DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN	 LIC. ESMERALDA ISABEL COLLADO FRÍAS DIRECTOR GENERAL

Concepto	2025	2024	Concepto	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
IA. Origen (IA=a+b+c+d+e+f+g+h+i+j)			IIA. Origen (IIA=a+b+c)		
a. Impuestos	70,911,862.16	73,973,759.68	a. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,284,506.11	2,426,918.77
b. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	b. Bienes Muebles	0.00	0.00
c. Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	c. Otros Orígenes de Inversión	1,639,587.91	0.00
d. Derechos	0.00	0.00		644,918.20	2,426,918.77
e. Productos	0.00	0.00	IIIB. Aplicación (IIIB=a+b+c)		
f. Aprovechamientos	66.73	476.76	a. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,200,000.00	1,212,564.38
g. Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00	b. Bienes Muebles	0.00	0.00
h. Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	c. Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
i. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	70,894,843.93	73,926,883.79		1,200,000.00	1,212,564.38
j. Otros Orígenes de Operación	16,961.50	47,352.65	II. Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión (II=IIA-IIIB)		
IB. Aplicación (IB=a+b+c+d+e+f+g+h+i+j+k+l+m+n+ñ+o)				1,084,506.11	1,214,354.39
a. Servicios Personales	71,977,881.00	75,182,030.44	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
b. Materiales y Suministros	54,931,362.02	55,917,188.07	IIIA. Origen (IIIA=a+b)		
c. Servicios Generales	2,162,534.44	1,559,250.09	a. Endeudamiento Neto (a=a1+a2)	0.00	4,488.30
d. Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	11,845,598.65	15,278,673.50	a1. Interno	0.00	0.00
e. Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	a2. Externo	0.00	0.00
f. Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	b. Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	4,488.30
g. Ayudas Sociales	0.00	0.00	IIIB. Aplicación (IIIB=a+b)		
h. Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	a. Servicios de la Deuda (a=a1+a2)	194,355.12	270,857.20
i. Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00	a1. Interno	0.00	0.00
j. Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	a2. Externo	0.00	0.00
k. Donativos	0.00	0.00	b. Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
l. Transferencias al Exterior	0.00	0.00		194,355.12	270,857.20
m. Participaciones	0.00	0.00	III Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento (III=IIIA-IIIB)		
n. Aportaciones	0.00	0.00		-194,355.12	-266,368.90
ñ. Convenios	0.00	0.00	IV. Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo (IV=I+II+III)		
o. Otras Aplicaciones de Operación	3,038,385.89	2,426,918.77		-175,867.85	-260,285.27
L. Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación (L=IA-IB)			V. Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	1,935,429.54	2,592,093.12
	-1,056,018.84	-1,208,270.76	VI. Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio (VI=IV+V)	1,759,561.70	1,935,429.54

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
 LAE. MARCA NARDA ORTIZ TREJO SUBDIRECTORA TÉCNICA	 M. AUD. KARLA RUBI HERNANDEZ ACOSTA DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN	 LIC. ESMERALDA ISABEL COLLADO FRÍAS DIRECTOR GENERAL

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4=(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
I. ACTIVO (I=IA+IB)	34,131,565.39	148,472,208.99	149,732,582.94	32,871,191.44	-1,260,373.96
IA. Activo Circulante (IA=a+b+c+d+e+f+g)	2,326,690.20	144,670,841.32	144,958,734.58	2,038,796.93	-287,893.27
a. Efectivo y Equivalentes					
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,935,429.54	71,220,178.53	71,396,046.38	1,759,561.70	-175,867.85
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios	8,489.48	71,400,153.77	71,400,153.77	8,489.48	0.00
d. Inventarios	553.00	0.00	0.00	553.00	0.00
e. Almacenes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	382,218.17	2,050,509.02	2,162,534.44	270,192.76	-112,025.42
g. Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IB. Activo No Circulante (IB=a+b+c+d+e+f+j+h+i)	31,804,875.19	3,801,367.67	4,773,848.36	30,832,394.50	-972,480.69
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo					
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	3,400,000.00	1,200,000.00	0.00	4,600,000.00	1,200,000.00
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d. Bienes Muebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e. Activos Intangibles	82,513,146.88	865,905.20	2,505,493.11	80,873,558.97	-1,639,587.91
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	95,451.48	0.00	0.00	95,451.48	0.00
g. Activos Diferidos	-54,203,723.16	1,735,462.47	2,268,355.25	-54,736,615.94	-532,892.78
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i. Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
 LIC. MARÍA NARDA ORTIZ TREJO SUBDIRECTORA TÉCNICA	 M. AUD. KARLA RUBI HERNÁNDEZ ACOSTA DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN	 LIC. ESMERALDA ISABEL COLLADO FRÍAS DIRECTOR GENERAL

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
IA. Deuda Interna(IA=a+b+c)				
a.Instituciones de Crédito			0.00	0.00
b.Títulos y Valores			0.00	0.00
c.Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
IB. Deuda Externa(IB=a+b+c+d)			0.00	0.00
a.Organismos Financieros Internacionales			0.00	0.00
b.Deuda Bilateral			0.00	0.00
c.Títulos y Valores			0.00	0.00
d.Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
I. Subtotal de Deuda a Corto Plazo(I=IA+IB)			0.00	0.00
			0.00	0.00
Largo Plazo				
IIA. Deuda Interna(IA=a+b+c)				
a.Instituciones de Crédito			0.00	0.00
b.Títulos y Valores			0.00	0.00
c.Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
IIB. Deuda Externa(IB=a+b+c+d)			0.00	0.00
a.Organismos Financieros Internacionales			0.00	0.00
b.Deuda Bilateral			0.00	0.00
c.Títulos y Valores			0.00	0.00
d.Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
II. Subtotal de Deuda a Largo Plazo(II=IIA+IIB)			0.00	0.00
III.Total de Otros Pasivos			4,957,978.53	4,763,964.63
IV.Total de Deuda Pública y Otros Pasivos(IV=I+II+III)			4,957,978.53	4,763,964.63

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
 LAE. MARIA NARDA ORTIZ TREJO SUBDIRECTORA TÉCNICA	 M. AUD. KARLA RUBI HERNANDEZ ACOSTA DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN	 LIC. ESMERALDA ISABEL COLLADO FRÍAS DIRECTOR GENERAL



Comisión de Radio y Televisión de Tabasco Informe Sobre Pasivos Contingentes

01 al 31 de Diciembre de 2025

#	Expediente	Monto Estimado	Radicado	Inicio	Observaciones
1	019/2003	No se puede definir hasta en tanto quede firme la sentencia.	TCYA	29/09/2000	<u>Actor: Sergio Alejandro Pérez.</u> Se solicitó copia del expediente en el H. Tribunal, no hay constancias en el expediente porque no aparecía en el archivo del TCYA, no las han acordado.
2	731/2010	Monto firme \$3,583,866.98	TCYA	07/12/2010	Se entregaron los cheques del QUINTO PAGO PARCIAL del Laudo Condenatorio por el Tribunal a los ACTORES: Rosa Elena Pérez Arias, María de los Ángeles Roldan Flores, Serafín Coliaza Morales, Marcelina Antonia Díaz Rayón, Sonia Cerino Méndez y Carlos Jesús Piza Rodríguez , el día 18 de marzo del 2025 en el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, así como consta en el expediente en que se actúa cheques, debidamente entregados, firmados y recibidos por las personas promoventes. FALTAN DOS PAGOS ANUALES
3	746/2010	No se puede definir hasta en tanto quede firme la sentencia.	TCYA	10/12/2010	Se valora caducidad, se solicitaron copias el 28 de septiembre de 2021 y no se han acordado.
4	763/2010	No se puede definir hasta en tanto quede firme la sentencia.	TCYA	29/03/2011	Laudo de fecha 19 de noviembre de 2021, donde se absolvió a TVT, y se condenó a CORAT, a pagar salarios caídos, vacaciones, prima vacacional y aguinaldo por el tiempo que trabajo y del juicio y 5 días de ajuste de calendario por el tiempo que duro la relación laboral, reconocimiento de la antigüedad al reconocimiento como trabajador de base a partir de que sea debidamente reinstalado. Se impugnó el laudo condenatorio el 12 de enero de 2022, correspondiéndole el núm. de amparo en revisión 37/2022, pendiente porque se resuelva.
5	82/2011	No se puede definir hasta en tanto quede firme la sentencia.	TCYA	15/08/2011	Sin notificación. La diligencia de 14 de enero de 2019, se difirió, no hay constancia en el expediente, pero se solicitaron las copias al TCYA.
6	832/2013	No se puede definir hasta en tanto quede firme la sentencia.	TCYA	24/09/2013	Se recibe notificación por parte del TCyA del Exp. 832/2013 Gustavo Antonio Méndez Pérez, el día 11 de junio del 2024, para la diligencia de calificación y admisión de pruebas.







TABASCO
GOBIERNO DEL ESTADO



Comisión de Radio y Televisión de Tabasco
Informe Sobre Pasivos Contingentes
01 al 31 de Diciembre de 2025

#	Expediente	Monto Estimado	Radicado	Inicio	Observaciones
7	891/2013	Monto firme: \$293,492.16 establecido en el laudo.	TCYA	15/01/2013	ACTOR: Luis Alberto Armas Ortiz Se realiza diligencia de Requerimiento de Pago el día 02 de abril y se exhibe a la autoridad oficio donde la CORAT está realizando las gestiones necesarias para dar cumplimiento al laudo condenatorio.
8	260/2014	No se puede definir hasta en tanto quede firme la sentencia.	TCYA	29/06/2015	Se llevó a cabo el día 03 de septiembre de 2024, diligencia de Audiencia de Toma de muestra del perito tercero de discordia en materia de Grafoscopia designado de la Fiscalía General, el cual no se llevó a cabo debido a que no se presentó el perito. Se señaló nueva audiencia.
9	590/2015	No se puede definir hasta en tanto quede firme la sentencia.	TCYA	07/02/2017	Se llevó a cabo la diligencia de Ratificación de Contenido y Firma el día 04 de octubre del 2023 a las 10 horas en el TCyA.
10	117/2017	No se puede definir hasta en tanto quede firme la sentencia.	TCYA	09/03/2017	Sin notificación. Se tiene noticias del fallecimiento del actor Última diligencia inspección ocular de fecha 12 de abril de 2018.
11	187/2017	No se puede definir hasta en tanto quede firme la sentencia.	TCYA	06/04/2017	Notificación del TCyA. El Acuerdo de fecha 04 de abril de 2025 el día primero de julio de 2025 EL ACUERDO SEÑALA 13:00 DEL 03 DE JULIO 2025 AUDIENCIA DE CALIFICACIÓN Y ADMISIÓN DE PRUEBAS NOTA: Se entregó el 6 de febrero de 2020, un informe de ISSET en el que consta que se autorizó al actor pensión por invalidez.
12	314/2017	No se puede definir hasta en tanto quede firme la sentencia.	TCYA	01/06/2017	Última diligencia 02 de julio 2021, cotejo de documentos. Se tiene por fictamente confesa, no se presentó al desahogo de ninguna prueba, en este expediente no se tuvo forma de acreditar el horario no se checaba y está pendiente etapa de alegatos.

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



Comisión de Radio y Televisión de Tabasco
Informe Sobre Pasivos Contingentes
 01 al 31 de Diciembre de 2025

#	Expediente	Monto Estimado	Radicado	Inicio	Observaciones
13	103/2021	No se puede definir hasta en tanto quede firme la sentencia.	TCyA	18/08/2021	Se recibió notificación por parte del Tribunal de Conciliación y Arbitraje el día 29 de enero del 2024, dónde notifica a la CORAT el acuerdo de la audiencia de fecha 05 de enero del 2024, y notifica a la institución a la Diligencia de Audiencia de Desahogo de Pruebas el día 01 de febrero del presente año a las 10:30 horas, se notifica al C. Fernando Salomón Sastré el día 02 de febrero del 2024 a las 10 horas a la diligencia confesional para hechos propios, el día 06 de febrero del 2024, se cita a la Audiencia Testimonial a cargo a las C. Nadzira Pérez y María del Rosario, y se cita el día 07 de febrero a las 12 horas a la audiencia de Ratificación y contenido de firmas al C. José Javier Jiménez Reyes y a la Comisión de Radio y Televisión de Tabasco.
14	357/2011	No se puede definir hasta en tanto quede firme la sentencia.	TCyA	31/01/2022	Sin notificación del TCYA.
15	TAB/CI/2022/001993	No se puede definir hasta en tanto quede firme la sentencia.	Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral.	04/04/2022	Se celebró la audiencia de conciliación el día 19 de abril del 2022.
16	579/2022	No se puede definir hasta en tanto quede firme la sentencia.	Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales.	07/06/2022	Sin notificación.
17	TAB/CI/2022/004665	No se puede definir hasta en tanto quede firme la sentencia.	Centro de Conciliación y Registro Laboral.	10/08/2022	No se llegó a ninguna conciliación con TVT Y CORAT, y no se notificó nada más.



Comisión de Radio y Televisión de Tabasco Informe Sobre Pasivos Contingentes

01 al 31 de Diciembre de 2025

#	Expediente	Monto Estimado	Radicado	Inicio	Observaciones
18	906/2013	Se ganó el asunto.	TCYA		Se promovió el J.A. 679/18, (Primer Tribunal Colegiado de Coatzacoalcos), se concedió el amparo, y en cumplimiento se emite por el TCYA nuevo laudo el 3 de mayo de 2019, en contra de esta resolución el actor interpuso juicio de amparo 1549/19, se dictó sentencia el 26 de septiembre de 2019, donde se negó el amparo a los actores, por lo que la sentencia absoluta queda firme. En el expediente de juicio de origen no notificaron.
19	702/2010	No se puede definir hasta en tanto quede firme la sentencia.	TCYA		Sin notificación. Pendiente calificación y admisión de pruebas.
20	180/2024	No se puede definir hasta en tanto quede firme la sentencia.	TCYA	28/01/2025	Conciliación



Comisión de Radio y Televisión de Tabasco
Informe Sobre Pasivos Contingentes
 01 al 31 de Diciembre de 2025

#	Expediente	Monto Estimado	Radicado	Inicio	Observaciones
21	127/2014	Monto estimado: \$38,223.64	TCYA	07/02/2012	<p>Actor: <u>Maria Jesus Hernández Yedra</u> El día 21 de marzo del 2025, se notifica a CORAT, auto de fecha diecinueve de febrero de dos mil veinticinco, emitido por el Pleno del Tribunal de Conciliación y Arbitraje, siendo el promvente RENE GARCIA VALENCIA señalando lo siguiente:</p> <p>SEGUNDO.- ...</p> <p>En consecuencia, este Organismo Laboral para evitar dilación procesal dentro del presente juicio laboral, así como la correcta celeridad e inmediatez en el proceso, con fundamento legal... y con la finalidad de ejecutar el LAUDO de fecha trece de abril de dos mil veintiuno y Resolución Incidental de Liquidación de fecha veintitrés de mayo de dos mil veinticuatro, se ha señalado diligencia a las ONCE HORAS DEL DÍA DIECISIETE DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO PARA LLEVAR EL VERIFICATIVO DEL DESHOGO DE LA DILIGENCIA DE REQUERIMIENTO DE PAGO, en las instalaciones de la demandada COMISIÓN DE RADIO Y TELEVISIÓN DE TABASCO, (CORAT), por un monto de \$38,223.64 (Treinta y ocho mil doscientos veintitrés pesos 64/100 m. n.), se advierte que en caso de incumplimiento, la demandada se hará acreedora a una Multa por un monto de \$791.98 (setecientos noventa y un pesos 98/100 m. n.). Se solicita a la CORAT para que en termino de 15 días hábiles contados a partir del día siguiente de la notificación remita las documentales con las cuales acredite los trámites de autorización de recursos que se encuentra realizando ante la Secretaría de Finanzas.</p> <p>El día 13 de septiembre del 2024., se llevó a cabo en el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, la Audiencia de Plantilla de Liquidación a nombre de la C. Gloria Maria Paniagua Gómez, el cual se objetó la planilla propuesta por la C. Gloria María Paniagua Gómez. Con fecha oficio CORAT/UAJyT/117/2025 se solicito al TCyA proroga para getionar las documentales y actualizar la planilla de liquidación de RENE GARCIA VALENCIA, \$38,223.64</p>

TITULAR

Lic. Esmeralda Isabel Collado Frías
 Directora General

ADMINISTRATIVO

Mtra. Karla Rubi Hernández Acosta
 Directora de Administración

RESPONSABLE

Lic. Nelly Gabriela Escudero Quijano
 Titular de la Unidad de Apoyo Jurídico

Notas a los Estados Financieros del mes de diciembre 2025

a) Notas de Gestión Administrativa

I. AUTORIZACION E HISTORIA

El Gobierno del Estado de Tabasco, siendo Gobernador el Licenciado Enrique González Pedrero, dispone en el año de 1983, la creación de un Órgano Administrativo Desconcentrado que utilice la radiodifusión como medio de comunicación para el desarrollo, que tendrá a su cargo la instalación y operación de las estaciones de radio y televisión del Gobierno del Estado, para producir y transmitir programas que promuevan el desarrollo de la entidad, que difundan su historia y sus manifestaciones artísticas y culturales, a la vez que estimulen la conciencia cívica de la población. Será también un medio de fortalecimiento de la unidad nacional y de divulgación de la ciencia, la tecnología, el arte y la cultura universal, así mismo, el Órgano mediante el cual, el Gobierno del Estado participe en la radiodifusión del servicio público que otras instituciones han venido realizando. Dicho órgano se denomina Comisión de Radio y Televisión de Tabasco (CORAT), el cual fue creado mediante acuerdo publicado en el Periódico Oficial Número 4275, de fecha 31 de agosto de 1983, mismo que fue adscrito en ese entonces a la denominada Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte (SECURED).

Desde su creación a la fecha ha sufrido diversas modificaciones de acuerdo a las necesidades operativas conforme a la siguiente cronología:

- El 26 de agosto de 1989, siendo Gobernador del Estado el C. Licenciado Salvador José Neme Castillo, se modifican los Artículos 1, 2, 4, 5, 8 y 9, publicándose en el Periódico Oficial Número 4900, quedando su artículo 1, de la siguiente manera: "La Comisión de Radio y Televisión de Tabasco (CORAT), queda adscrita a partir de la expedición de este acuerdo al Instituto de Cultura de Tabasco (ICT) comprendiendo todos sus recursos humanos, materiales, financieros y presupuestales asignados".
- El 17 de abril de 1999, en el Suplemento Número 5907, se reforman los artículos 6º, 9º, fracciones III y VII, derogándose los Artículos 3º, 4º y 5º, así como las fracciones V y IX del Artículo 9.
- El 15 de junio del año de 2005, en el suplemento 6550 "E" del Periódico Oficial se publicó el nuevo Acuerdo de Creación de la Comisión de Radio y Televisión de Tabasco (CORAT), abrogando toda disposición anterior; en este Decreto se establece que: "Se crea la Comisión de Radio y Televisión de Tabasco (CORAT), con naturaleza jurídica de Órgano Desconcentrado, estará dotada de autonomía técnica, funcional y presupuesto asignado por el Ejecutivo del Estado, quedando adscrita a la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte".
- El 28 de junio de 2008, fue reformado este nuevo Acuerdo, siendo publicada esta reforma en el suplemento 6867 "D" del Periódico Oficial en el que se determina que la Comisión de Radio y Televisión de Tabasco, quedaría adscrita a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).
- Posteriormente, el 26 de diciembre de 2012, en las reformas a la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, publicadas en el Periódico Oficial Suplemento 7336 B, mediante Decreto número 270, se establece en los considerandos Tercero y Octavo que dicho Organismo queda adscrito a la Coordinación General de Comunicación Social y Relaciones Públicas del Gobierno del Estado.
- Como consecuencia de lo anterior, se publica en el Periódico Oficial, suplemento 7509 B, de fecha 23 de agosto de 2014 la modificación del Acuerdo de Creación de la Comisión de Radio y Televisión de Tabasco, y el Artículo 1 del Acuerdo queda de la manera siguiente: Se crea la Comisión de Radio y Televisión de Tabasco, la cual puede ser identificada con el acrónimo de CORAT, como un Órgano Desconcentrado de la Administración Pública Centralizada, sectorizado a la Coordinación de Comunicación Social y Relaciones Públicas, integrando en su conjunto el Sector Especial de Comunicación Social, el cual estará dotado de autonomía técnica, funcional y presupuesto asignado por el Poder Ejecutivo.
- El 27 de enero de 2018, fue reformado de nueva cuenta el Artículo 1 del Acuerdo, de creación de la CORAT, siendo publicada esta reforma en el suplemento 7887 "D" del Periódico Oficial, en el que se crea la Comisión de Radio y Televisión de Tabasco (CORAT) con naturaleza jurídica de órgano desconcentrado, dotado de autonomía técnica, funcional, de gestión y presupuesto.

En cuanto al Reglamento Interior de la Comisión de Radio y Televisión de Tabasco, se publicó en el Periódico Oficial Suplemento 6339 "C" el 7 de junio del año 2003; posteriormente de conformidad con las reformas a la Ley Orgánica que se fueron realizando, se publicaron los respectivos Reglamentos Interiores en el Periódico Oficial Suplemento 6660 "B" el día 5 de julio del año 2008; en el Periódico Oficial Suplemento 6893 "C", de fecha 27 de septiembre de 2008; el publicado en el Suplemento D al Periódico Oficial número 7642 de fecha 17 de diciembre de 2014, y al de más reciente publicación en el Suplemento 7935 de fecha 22 de septiembre de 2018, época 6ta del Periódico Oficial del Estado de Tabasco

TITULAR

Lic. Esmeralda Isabel Collado Frías
Directora General

ADMINISTRATIVO

M.AUD. Karla Rubi Hernández Acosta
Directora de Administración

RESPONSABLE

L.A.E. María Narda Ortiz Trejo
Subdirectora Técnica

2. PANORAMA ECONÓMICO Y FINANCIERO

Las actividades de la Comisión de Radio y Televisión de Tabasco son financiadas por el presupuesto operativo anual de cada ejercicio fiscal, el cual es clasificado en gastos de servicios profesionales, artículos y materiales, servicios generales, transferencias y subsidios, fomento a la producción de bienes y servicios, de conformidad con los programas de trabajo y presupuestos aprobados por el gobierno del Estado; proporcionados por la Secretaría de Finanzas, mediante entregas mensuales de los fondos necesarios para el desarrollo de las actividades que le competen, dabiendo dicha entidad rendir a la propia Secretaría un informe comprobatorio del manejo de los fondos; siendo el titular de la entidad responsable del correcto ejercicio del presupuesto aprobado y que se ejecute con oportunidad, eficiencia y eficacia; de acuerdo a las acciones previstas en sus programas y proyectos para lograr estrategias y objetivos presupuestados como plan de acción por el Ejecutivo del Estado.

De esta manera la entidad con el presupuesto autorizado por parte del Gobierno del Estado, tomará las decisiones adecuadas para el buen funcionamiento de las actividades y así se pueda alcanzar los objetivos planeados de producir y transmitir programas de radio y televisión en colaboración con estaciones de radio y televisión permisionarias y concesionarias, así como con organismos públicos y privados por medio de los convenios respectivos.

3. ORGANIZACIÓN Y OBJETO SOCIAL

A) Objeto Social

Considerando que el desarrollo constituya un proceso de racionalización del aprovechamiento de los recursos disponibles y de la organización social para crear mejores condiciones de vida para la población.

Que este proceso implica la participación de los diversos grupos sociales estimulados y coordinados por las instituciones gubernamentales, las cuales requieren de sistemas de comunicación social que difundan y apoyen los planes y programas de desarrollo. Que, dentro de los sistemas de comunicación social, la radiodifusión ha demostrado su mayor capacidad de penetración cultural, de influencia en los patrones de consumo, de información rápida y accesible, de integración de las comunidades más alejadas y de expresión del sentir de sus habitantes.

En ese sentido, el Gobierno del Estado de Tabasco, siendo Gobernador el Licenciado Enrique González Pedrero, dispone la creación de un Órgano Administrativo Desconcentrado que utilice la radiodifusión como medio de comunicación para el desarrollo, que tendrá a su cargo la instalación y operación de las estaciones de radio y televisión del Gobierno del Estado, para producir y transmitir programas que promuevan el desarrollo de la entidad, que difundan su historia y sus manifestaciones artísticas y culturales, a la vez que estimulen la conciencia cívica de la población. Que será también un medio de fortalecimiento de la unidad nacional y de divulgación de la ciencia, la tecnología, el arte y la cultura universal, así mismo, el Órgano mediante el cual, el Gobierno del Estado participe en la radiodifusión del servicio público que otras instituciones han venido realizando.

B) Principal Actividad

Con base a las reformas a la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, publicadas mediante decreto 270 de fecha 26 de diciembre de 2012 al Periódico Oficial del Estado número 7336 suplemento "B", la Coordinación General de Comunicación Social y Relaciones Públicas tiene las siguientes atribuciones:

ARTÍCULO 16.- Es competencia de la Coordinación General de Comunicación Social y Relaciones Públicas:

I. Instrumentar, desarrollar y aplicar los Programas de Comunicación Social, Relaciones Públicas y de Imagen del Gobierno, vigilando el estricto cumplimiento por parte de las distintas Dependencias y Entidades de la Administración Pública a cargo del Poder Ejecutivo, de lo dispuesto en materia de propaganda oficial por el párrafo octavo del artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes aplicables. Asimismo, coordinar y supervisar los servicios de apoyo a la comunicación social que, en su caso, operen en las citadas dependencias y entidades de la Administración Pública estatal;

II. Divulgar entre los sectores público, social y privado, de manera sistemática, la información relevante sobre los objetivos, avances y resultados de las actividades y programas desempeñados por el titular del Poder Ejecutivo y la Administración Pública. Así como conducir y coordinar las relaciones públicas de ambos.

TITULAR

Lic. Esmeralda Isabel Collado Frías
Directora General

ADMINISTRATIVO

M.AUD. Karla Rubí Hernández Acosta
Directora de Administración

RESPONSABLE

L.A.E. María Narda Ortiz Trejo
Subdirectora Técnica

III. Impulsar la imagen institucional del Gobierno del Estado, asegurando que todos aquellos medios informativos y los distintos sectores que se relacionan con sus atribuciones, reciban de manera oportuna, suficiente, sin distinciones ni privilegios, la información relevante sobre el desarrollo de los programas, los objetivos del trabajo y las actividades de la Administración Pública en general;

IV. Atender las relaciones públicas con los medios de comunicación, procurando garantizar una adecuada coordinación institucional con las dependencias y entidades del Gobierno;

V. Promover, en coordinación con las dependencias y entidades competentes en cada caso, la difusión estatal, nacional e internacional de las actividades educativas, culturales, turísticas, recreativas, deportivas y económicas de la entidad y la región;

VI. Promover la suscripción de convenios para la difusión de la propaganda oficial e información sobre la gestión gubernamental en los medios de comunicación social privados impresos, electrónicos y alternativos, locales, nacionales y del extranjero, según sea el caso, acatando lo dispuesto por los ordenamientos correspondientes;

VII. Asistir técnicamente a las dependencias de la Administración Pública Estatal y demás entidades públicas para la correcta operación y uso transmissivo de las frecuencias de radio y televisión, que estuvieren autorizadas por la instancia competente; y

VIII. Las demás que en relación con su competencia le señale el Gobernador.

En base a lo anterior y a lo establecido en las reformas a la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del mes de diciembre de 2012, en cuanto a que la Comisión de Radio y Televisión de Tabasco queda adscrita a la Coordinación de Comunicación Social y Relaciones Públicas del Gobierno del Estado, las atribuciones de la CORAT son las siguientes:

- Vincular sus actividades con la Entidades Paraestatales, en términos de lo dispuesto por el artículo 12 fracción VII de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco;

- Instalar y operar las estaciones de radio y televisión cuyas frecuencias se otorguen al Ejecutivo del Estado;

Producir y transmitir programas de radio y televisión que promuevan el desarrollo del Estado, que difundan su historia, sus manifestaciones artísticas y culturales, que estimulen la conciencia cívica de sus habitantes y el fortalecimiento de la participación democrática de la sociedad;

- Producir y transmitir programas de radio y televisión que fomenten la unidad Estatal y divulguen los avances de la ciencia y la tecnología, coadyuven a la educación y la salud de la sociedad tabasqueña, e informen acerca de los acontecimientos de trascendencia estatal, nacional e internacional;

- Producir y transmitir programas de radio y televisión en colaboración con estaciones de radio y televisión permisionarias y concesionarias, así como con organismos públicos y privados por medio de los convenios respectivos;

- Ampliar la infraestructura, cobertura, diversidad y calidad de la producción y transmisión de radio y televisión, tanto en el medio rural como en las zonas urbanas en los niveles estatal, nacional e internacional y promover que esta difusión se realice en condiciones de equidad;

- Impulsar, en coordinación con las autoridades competentes, el aumento y variedad de la producción de programas de radio y televisión que contribuyan al fortalecimiento de la identidad regional; al desarrollo social, económico y político del Estado; y al mejoramiento de las formas de entretenimiento y recreación de la sociedad tabasqueña en particular y del auditorio nacional e internacional en general.

TITULAR

Lic. Esmeralda Isabel Collado Frías
Directora General

ADMINISTRATIVO

M.AUD. Karla Rubí Hernández Acosta
Directora de Administración

RESPONSABLE

L.A.E. María Narda Ortiz Trejo
Subdirectora Técnica

C) Ejercicio Fiscal

La Comisión de Radio y Televisión realiza sus actividades en el ejercicio fiscal del 01 de enero al 31 de diciembre de 2024

D) Régimen Jurídico.

Comisión de Radio y Televisión de Tabasco de aquí en adelante la entidad, es un organismo técnico administrativo de naturaleza desconcentrada; constituida mediante decreto 20135 publicado el día 15 de Junio de 2005, en el Suplemento 6550 E del periódico oficial del estado por el Gobernador Constitucional del estado en turno en el ejercicio de las facultades concedidas por el Art. 51 Fracción I y XX de la Constitución Política del Estado; y por disposición de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco publicada en el periódico oficial número 8 del 22 de marzo del 2002, este organismo es adscrito a la Coordinación General de Comunicación Social y Relaciones Públicas con domicilio fiscal en Municipio Libre No. 7, Tabasco 2000, en la Ciudad de Villahermosa, Tabasco; con duración indefinida.

Recientemente, el 26 de diciembre de 2012, en las reformas a la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, publicadas en el Periódico Oficial Suplemento 7336 B, mediante Decreto número 270, se establece en los considerandos Tercero y Octavo que dicho Organismo queda adscrito a la Coordinación General de Comunicación Social y Relaciones Públicas del Gobierno del Estado.

E) Consideraciones Fiscales.

La Comisión de Radio y Televisión de Tabasco organismo técnico administrativo de naturaleza desconcentrada, con registro federal de contribuyentes CRT8308297U1, y registrado ante la secretaria de Administración Tributaria como una dependencia de gobierno del estado con las siguientes obligaciones

- Presentar la declaración y pagos provisionales mensuales de retenciones de impuesto sobre la renta (ISR) por sueldos y salarios.
- Presentar la declaración anual de impuesto sobre la renta (ISR) donde informa sobre los pagos y retenciones de servicios profesionales.
- Presentar la declaración anual donde se informa sobre las retenciones de los trabajadores que recibieron sueldos y salarios y trabajos asimilados a salarios
- Presentar la declaración y pagos provisionales mensuales de retenciones de impuesto sobre la renta (ISR) por las retenciones realizadas a los trabajadores asimilados a salarios.

TITULAR

Lic. Esmeralda Isabel Collado Frías
Directora General

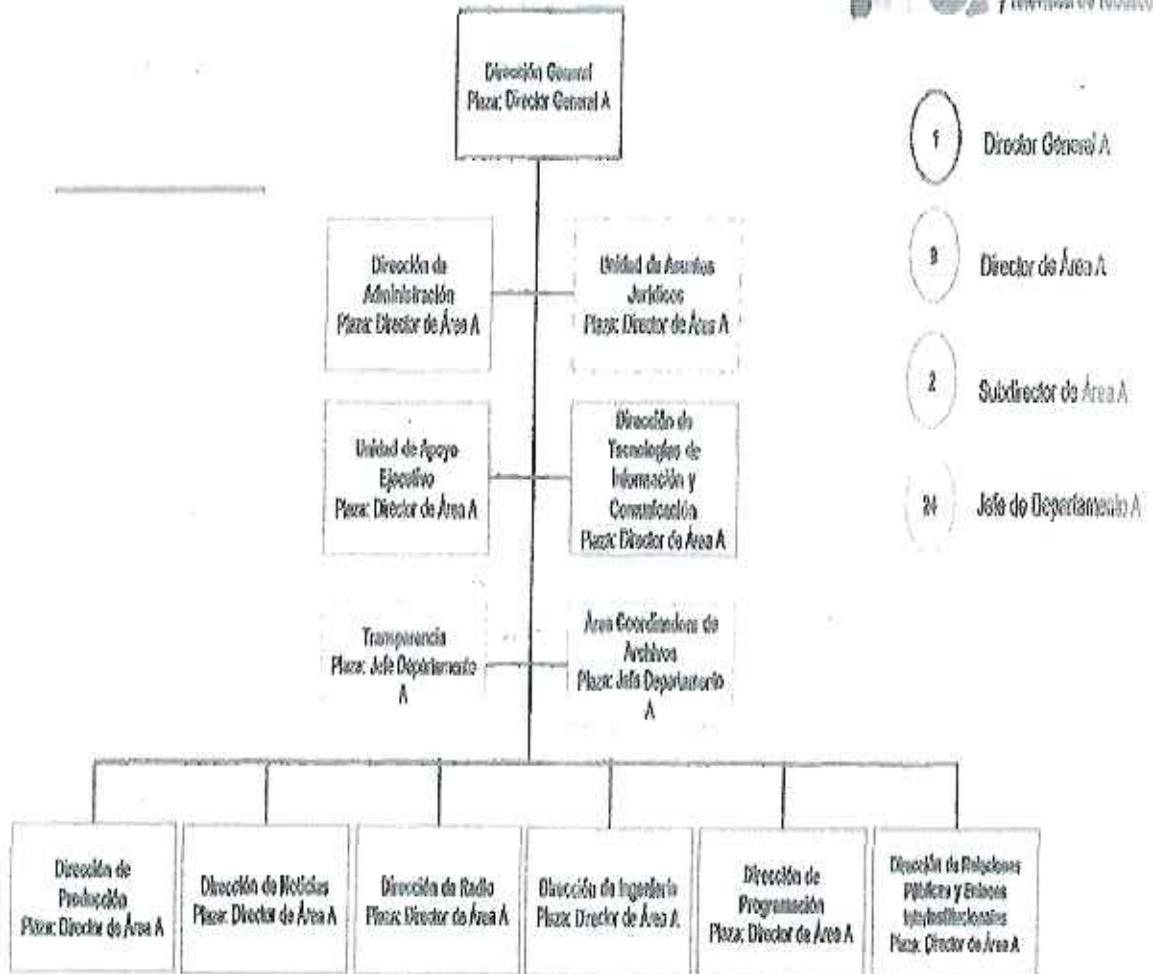
ADMINISTRATIVO

M.AUD. Karla Rubí Hernández Acosta
Directora de Administración

RESPONSABLE

L.A.E. María Narda Ortiz Trejo
Subdirectora Técnica

F) Estructura Organizacional Básica:



TITULAR

Lic. Esmeralda Isabel Collado Frías
Directora General

ADMINISTRATIVO

M.AUD. Karla Rubí Hernández Acosta
Directora de Administración

RESPONSABLE

L.A.E. María Narda Ortiz Trejo
Subdirectora Técnica

4. BASES DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

El 31 de diciembre de 2008 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la Ley General de Contabilidad Gubernamental (Ley de Contabilidad), que tiene como objeto establecer los criterios generales que regirán la Contabilidad Gubernamental y la emisión de información financiera de los entes públicos.

Con el fin de lograr su adecuada armonización, para facilitar a los entes públicos el registro y la fiscalización de los activos, pasivos, ingresos y gastos y, en general, contribuir a medir la eficacia, economía y eficiencia del gasto e Ingreso públicos. Los estados financieros de la entidad están preparados de acuerdo a los criterios establecidos por el órgano de coordinación para la armonización de la contabilidad gubernamental es el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), el cual tiene por objeto la emisión de las normas contables y lineamientos para la generación de información financiera que aplicarán los entes públicos, previamente formuladas y propuestas por el secretario técnico.

5. POLITICAS DE CONTABILIDAD SIGNIFICATIVAS

De igual manera, la información financiera emitida por esta dependencia está en apego a los postulados básicos ya que son los elementos fundamentales del Sistema de Contabilidad Gubernamental. Los postulados sustentan de manera técnica el registro de las operaciones, la elaboración y presentación de estados financieros; basados en su razonamiento, eficiencia demostrada y aplicación de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, con la finalidad de uniformar los métodos, procedimientos y prácticas contables.

6. POSICIÓN EN MONEDA EXTRANJERA Y PROTECCIÓN POR RIESGO CAMBIARIO

La Comisión de Radio y Televisión de Tabasco no tiene Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario.

7. REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO

La información presentada muestra el comportamiento de los fondos, valores, derechos y bienes identificados y cuantificados en términos monetarios de que dispone el ente público para el desarrollo de sus actividades, de igual manera nos ayuda a la toma de decisiones mostrando su saldo al inicio del ejercicio, incrementos, decrementos y su saldo final, que nos proporcionan los elementos necesarios para determinación de los recursos con que cuenta el ente público.

Los importes registrados en el activo fijo están de acuerdo con la Información de los estados financieros, los cuales se encuentran en las cedula donde se identifican los bienes registrados a valor histórico, a valor de un peso y bienes con valor de avalúo, sin embargo, deberán realizarse los procedimientos de depreciación respectivos para reflejar los datos reales. La institución realizó la depreciación de sus activos fijos en base al Acuerdo por el que se emiten las reglas específicas del registro y valoración del patrimonio, el registro contable de los bienes muebles se realiza simultáneamente como un incremento en el rubro de activos, a partir de los lineamientos establecidos en la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

De igual manera la Dependencia se apega a los lineamientos del Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) publicados desde el 2011 donde se indican las principales reglas de Registro y Valoración del Patrimonio y Valoración de Activos y Pasivos, en los cuales se establece que en la determinación del costo de adquisición deben de considerarse cualesquier otros costos incurridos, por lo que la institución considera como costo incurrido al Impuesto al Valor Agregado al total de adquisición. Y se apega a que los bienes muebles e intangibles cuyo costo de adquisición sea menor a 70 UMA (Unidad de Medida de Actualización vigente en el Territorio Nacional podrán registrarse como un gasto.

TITULAR

Lic. Esmeralda Isabel Collado Frías
Directora General

ADMINISTRATIVO

M.AUD. Karla Rubí Hernández Acosta
Directora de Administración

RESPONSABLE

L.A.E. María Narda Ortiz Trejo
Subdirectora Técnica

8. FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLOGOS

La Comisión de Radio y Televisión de Tabasco no tiene Fidelcomisos, Mandatos y Análogos.

9. REPORTE DE RECAUDACIÓN

Las actividades de la entidad son financiadas por el presupuesto operativo anual de cada ejercicio fiscal, el cual es clasificado en gastos de servicios profesionales, artículos y materiales, servicios generales, transferencias y subsidios, fomento a la producción de bienes y servicios, de conformidad con los programas de trabajo y presupuestos aprobados por el gobierno del Estado; proporcionados por la Secretaría de Finanzas.

10. INFORMACIÓN SOBRE LA DEUDA Y EL REPORTE ANALÍTICO DE LA DEUDA

La Comisión de Radio y Televisión de Tabasco no tiene Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda.

11. CALIFICACIONES OTORGADAS

La Comisión de Radio y Televisión de Tabasco no tiene Calificaciones Otorgadas.

12. PROCESO DE MEJORA

La Comisión de Radio y Televisión de Tabasco no tiene Proceso de Mejora.

13. INFORMACIÓN POR SEGMENTOS

La Comisión de Radio y Televisión de Tabasco no tiene Información por Segmentos.

14. EVENTOS POSTERIORES AL CIERRE

La Comisión de Radio y Televisión de Tabasco entregó su Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2024 mediante oficio número CORAT/DG/135/2025 de fecha 12 de marzo de 2025 y fue entregada a la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Finanzas con fecha 18 de marzo de 2025.

15. PARTES RELACIONADAS

La Comisión de Radio y Televisión de Tabasco no tiene partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas.

16. RESPONSABILIDAD SOBRE LA PRESENTACIÓN RAZONABLE DE LA INFORMACIÓN CONTABLE

Bajo protesta de decir la verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

TITULAR

Lic. Esmeralda Isabel Collado Frías
Directora General

ADMINISTRATIVO

M.AUD. Karla Rubí Hernández Acosta
Directora de Administración

RESPONSABLE

L.A.E. María Narda Ortiz Trejo
Subdirectora Técnica

Notas a los Estados Financieros

a) Notas de desglose

1) Notas al Estado de Situación Financiera

ACTIVO

Efectivo y Equivalentes

Institución	Cuenta	Uso	Saldo al Final del Periodo
Banorte	1227137478	Participaciones	\$112,629.46
Banorte	1255892798	Participaciones	\$102,978.79
Banorte	04961677732	Ingresos Estatales	\$17,599.21
Banorte	1328847843	Participaciones Economía 2024	\$182,990.29
Banorte	1301331185	Participaciones	\$1,343,363.94
Total			\$1,759,561.70

Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir

Concepto	Monto	Facilidad de Cobro	Vencimiento en días			
			90	180	Menor 365	Mayor 365
Cuentas por cobrar a corto plazo	\$0.00	Alta	X			
Deudores Diversos x Cobrar a Corto plazo	\$8,489.48	Alta	X			
Derecho de Recibir Efectivo	\$553.00	Alta	X			
Total	\$9,042.48					

-En la cuenta *Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo* refleja el importe de los derechos de cobro a favor del ente público, cuyo origen es distinto de los ingresos por contribuciones, productos y aprovechamientos, que serán exigibles en un plazo menor o igual a doce meses.

-En la cuenta *Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes* presenta saldo de \$553.00 (Quinientos Cincuenta y Tres pesos 00/100 M.N.).

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (inventarios)

La Comisión de Radio y Televisión de Tabasco no tiene Bienes Disponibles para su transformación o Consumo (inventarios).

Almacenes

El método de valuación que utiliza el Departamento de Recursos Materiales para el manejo del almacén es de Costo Promedio, debido a la facilidad que tiene dicho método para controlar debidamente la entrada y salida de mercancías. El rubro al cierre del periodo presenta un saldo de: \$ 270,192.70 (Doscientos Setenta Mil Ciento Noventa y Dos pesos 70/100 M.N.).

Inversiones Financieras

Para el ejercicio 2022, se realizó la Aportación Estatal al Capital Social de Televisión Tabasqueña, S.A. de C.V., de acuerdo al artículo 16 del Decreto 009 - Presupuesto General De Egresos Del Estado De Tabasco para el Ejercicio Fiscal 2022, por la cantidad de \$ 1,000,000.00 (Un Millón de Pesos 00/100 M.N.), en el ejercicio 2023, se realizó la Aportación Estatal al Capital Social de Televisión Tabasqueña, S.A. de C.V., de acuerdo al Artículo 16 del Decreto 086 Presupuesto General de Egresos del Estado de Tabasco para el Ejercicio 2023, por la cantidad de \$1,200,000.00 (Un Millón Doscientos Mil Pesos 00/100 M.N.) dando un saldo en este rubro de \$2,200,000.00 (Dos Millones Doscientos Mil Pesos 00/100 M. N.) y en el ejercicio 2024 se realizó la Aportación Estatal al Capital Social de Televisión Tabasqueña, S.A. de C.V., de acuerdo al Artículo 16 del


Lic. Esmeralda Isabel Collado Frias
Directora General


M.AUD. Karla Rubi Hernández Acosta
Directora de Administración


RESPONSABLE
L.A.E. María Narda Ortiz Trejo
Subdirectora Técnica

Decreto 086 Presupuesto General de Egresos del Estado de Tabasco para el Ejercicio 2024, por la cantidad de \$600,000.00 (Seiscientos Mil Pesos 00/100 M. N.), al cual hasta el 29 de febrero de 2024 se tiene un total de Aportación de \$2,800,000.00 (Dos Millones Ochocientos Mil Pesos 00/100 M.N.); el día 07 de marzo se realizó la Aportación Estatal al Capital Social de Televisión Tabasqueña, S.A. de C.V., de acuerdo al Artículo 16 del Decreto 086 Presupuesto General de Egresos del Estado de Tabasco para el Ejercicio 2024, por la cantidad de \$600,000.00 (Seiscientos Mil Pesos 00/100 M. N.), el cual al 31 de marzo de 2024 se tiene un saldo total de \$3,400,000.00 (Tres Millones Cuatrocientos Mil Pesos 00/100 M.N.) el día 30 de junio se realizó la Aportación Estatal al Capital Social de Televisión Tabasqueña, S.A. de C.V. por la cantidad de 1,200,000.00 (Un Millón Doscientos Mil Pesos 00/100 M.N.) Haciendo In total de \$ 4,600,000.00 (Cuatro Seiscientos Mil Pesos 00/100 M.N.)

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Cuenta	MOI	Depreciación del Ejercicio	Depreciación Acumulada	Tasa	Método	Estado
Mobiliario y Equipo de Administración	\$6,174,845.32	(376,772.07)	\$4,676,220.52	10%	Lineal	Bueno
Mobiliario Y Equipo Educativo y Recreativo	\$27,624,519.52	(200,063.69)	\$18,950,958.52	20%	Lineal	Bueno
Vehículos y Equipo de Transporte	\$2,303,265.00	\$0.00	\$1,612,285.48	20%	Lineal	Regular
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$44,770,929.13	\$1,109,728.54	\$28,964,258.64	10%	Lineal	Bueno
Total	\$80,873,558.97	\$532,892.78	\$54,203,723.16			

Cuenta	MOI	Depreciación del Ejercicio	Depreciación Acumulada	Tasa	Método	Estado
Licencias	\$95,541.48	\$0.00	\$0.00	X	X	X
Total	\$95,415.48	\$0.00	\$0.00			

Estimaciones y Deterioros

La Comisión de Radio y Televisión de Tabasco no tiene Estimaciones y Deterioros.

Otros Activos

La Comisión de Radio y Televisión de Tabasco no tiene Otros Activos.

PASIVO

Cuentas por Pagar a Corto Plazo

Concepto	Monto	Vencimiento en días				Factibilidad de Cobro
		90	180	Menor 365	Mayor 365	
Retenciones y Contribuciones por Pagar	\$1,742,342.05	X			X	Alta
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$3,021,622.58	X			X	Alta
Total, de Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$4,763,964.63					

En la cuenta Retenciones y Contribuciones por Pagar se encuentran los montos de las retenciones efectuadas a contratistas y a proveedores de bienes y servicios, las retenciones sobre las remuneraciones realizadas al personal, así como las contribuciones por pagar, entre otras, cuya liquidación se prevé realizar en un plazo menor o igual a doce meses

TITULAR

 U.c. Esmeralda Isabel Collado Frías
 Directora General

ADMINISTRATIVO

 M.AUD. Karla Rubi Hernández Acosta
 Directora de Administración

RESPONSABLE

 L.A.E. María Narda Ortiz Trejo
 Subdirectora Técnica

Provisiones

Tipo	Monto	Naturaleza
Demandas y Juicios a Corto Plazo	\$378,644.06	Laudo
Demandas y Juicios a Corto Plazo	\$384,141.60	Laudo
Demandas y Juicios a Corto Plazo	\$623,690.04	Laudo
Demandas y Juicios a Corto Plazo	\$428,453.69	Laudo
Demandas y Juicios a Corto Plazo	\$614,618.60	Laudo
Demandas y Juicios a Corto Plazo	\$592,074.59	Laudo
Total de Provisiones a Corto Plazo	\$3,021,622.58	

En la cuenta Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo está el monto de los adeudos del ente público, que deberá pagar en un plazo menor o igual a doce meses, no incluidas en las cuentas anteriores. La Provisión presentada se deriva de la Demanda Laboral con Número de Expediente 731/2010

II) Notas al Estado de Actividades

Ingresos de gestión

La Comisión de Radio y Televisión de Tabasco no tiene Ingresos de Gestión.

Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones

Cuentas	Cantidad	% del Gasto	Observación
Servicios Personales	\$54,931,362.02	76%	Pago de Remuneraciones del Personal al Servicio de la CORAT
Materiales y Suministros	\$2,162,534.44	3%	Suministro Requeridos para el desempeño de las Actividades Administrativas
Servicios Generales	\$11,845,598.65	17%	Servicios que se contratan con Particulares o Instituciones del Sector Público
Otros Gastos y Perdidas	\$3,038,385.89	4%	Gastos de Depreciación deriva del uso de los bienes muebles
Total, de Otros Gastos y Perdidas	\$71,977,881.00	100%	

Los Ingresos correspondientes al rubro de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones fueron por un monto de: \$ 70,894,843.93 (Setenta Millones Ochocientos Noventa y Cuatro Mil Ochocientos Cuarenta Tres pesos 93/100 M.N.).

TITULAR

Lic. Esmeralda Isabel Collado Frías
Directora General

ADMINISTRATIVO

M.AUD. Karla Rubi Hernández Acosta
Directora de Administración

RESPONSABLE

L.A.E. María Narda Ortiz Trejo
Subdirectora Técnica

III) Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública

Grupo	Neto Final de Periodo Anterior	Neto Final del Periodo Actual
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	\$597,507,697.00	\$597,507,697.00
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Ejercicios Anteriores	\$-564,329,319.52	\$-568,334,111.00
Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Periodo	\$1,504,173.53	-\$1,066,018.84
Totales	\$31,674,203.95	\$28,107,567.16

IV) Notas al Estado de Flujos de Efectivo

Concepto	Efectivo y Equivalentes	
	31/12/2025	31/12/2024
Bancos / Tesorería	\$1,759,561.70	\$1,935,429.54
Total	\$1,759,561.70	\$1,935,429.54

TITULAR

Lic. Esmeralda Isabel Collado Frías
Directora General

ADMINISTRATIVO

M.AUD. Karla Rubí Hernández Acosta
Directora de Administración

RESPONSABLE

L.A.E. María Narda Ortiz Trejo
Subdirectora Técnica

V) Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables, así como entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

COMISIÓN DE RADIO Y TELEVISIÓN DE TABASCO
Conciliación entre los Gastos Presupuestarios y los Gastos Contables
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025

Cifra en Pesos

1. Total, de Egresos Presupuestario	\$	70,894,051.12
2. Menos Egresos Presupuestarios no Contables	\$	-
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	\$	-
2.2 Materiales y Suministros	\$	-
2.3 Mobiliario y Equipo de Administración	\$	-
2.4 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$	-
2.5 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	\$	-
2.6 Vehículos y Equipo de Transporte	\$	-
2.7 Equipo de Defensa y Seguridad	\$	-
2.8 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$	-
2.9 Activos Biológicos	\$	-
2.1 Bienes Inmuebles	\$	-
2.11 Activos Intangibles	\$	-
2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público	\$	-
2.13 Obra Pública en Bienes Propios	\$	-
2.14 Acciones y Participaciones de Capital	\$	-
2.15 Compra de Títulos y Valores	\$	-
2.16 Concesión de Préstamos	\$	-
2.17 Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	\$	-
2.18 Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	\$	-
2.19 Amortización de la Deuda Pública	\$	-
2.2 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	\$	-
2.21 Otros Egresos Presupuestarios No Contables	\$	-
3. Más Gastos Contables No Presupuestarios	\$	3,038,385.89
3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	\$	3,038,385.89
3.2 Provisiones	\$	-
3.3 Disminución de Inventarios	\$	-
3.4 Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	\$	-
3.5 Aumento por Insuficiencia de Provisiones	\$	-
3.6 Otros Gastos	\$	-
3.7 Otros Gastos Contables No Presupuestarios	\$	-
4. Total de Gastos Contables	\$	73,932,437.01

Notas: Se deberán incluir los Gastos Contables No Presupuestarios que no se regularizaron presupuestariamente durante el ejercicio;

TITULAR

 Lic. Esmeralda Isabel Collado Frlas
 Directora General

ADMINISTRATIVO

 M.AUD. Karla Rubi Hernández Acosta
 Directora de Administración

RESPONSABLE

 L.A.E. María Narda Ortiz Trejo
 Subdirectora Técnica

a) Notas de Memoria

Cuentas de Orden Presupuestarias

Cuentas de Ingresos

Cuentas de Orden Presupuestaria de Ingresos	
Concepto	2025
Ley de Ingresos Estimada	\$71,811,218.13
Ley de Ingresos por Ejecutar	-\$916,374.20
Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	\$70,898,097.39
Ley de Ingresos Devengada	\$70,894,843.93
Ley de Ingresos Recaudada	\$70,894,843.93

Cuentas de Egresos

Cuentas de Orden Presupuestaria de Egresos	
Concepto	2025
Presupuesto de Egresos Aprobado	\$69,290,951.00
Presupuesto de Egresos por Ejercer	-\$260,535.38
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	\$70,633,515.74
Presupuesto de Egresos Comprometido	\$70,894,051.12
Presupuesto de Egresos Devengado	\$70,894,051.12
Presupuesto de Egresos Ejercido	\$70,894,051.12
Presupuesto de Egresos Pagado	\$70,496,390.42

TITULAR

Lic. Esmeralda Isabel Collado Frías
Directora General

ADMINISTRATIVO

M.AUD. Karla Rubí Hernández Acosta
Directora de Administración

RESPONSABLE

L.A.E. María Narda Ortiz Trejo
Subdirectora Técnica

Concepto	Al 31 de Diciembre de 2025	Al 31 de Diciembre de 2024	Concepto(c)	Al 31 de Diciembre de 2025	Al 31 de Diciembre de 2024
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
I. EFECTIVO Y EQUIVALENTES (i=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	1,739,561.70	1,035,425.54	a. CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	1,742,342.05	1,936,355.95
i1) EFECTIVO	0.00	0.00	a1) SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	7,510,297.27	3,945,841.33
a1) BANCOS/TESORERÍA	1,739,561.70	1,035,425.54	a2) PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-170,548.35	-250,222.85
i2) BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	0.00	0.00	a3) CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
i3) INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	0.00	0.00	a4) PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
i4) FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	0.00	0.00	a5) TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
i5) DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	a6) INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
i6) OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	0.00	0.00	a7) RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-3,684,365.52	293,496.88
			a8) DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
			a9) OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-1,913,041.31	-1,512,855.25
II. DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES (II=i8+i9+i10+i11+i12+i13+i14+i15+i16+i17)	8,488.48	5,485.48	b. DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO (b=b1+b2+b3)	0.00	0.00
i8) INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	0.00	0.00	b1) DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
i9) CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,446.53	1,446.53	b2) DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
i10) DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	36.00	36.00	b3) OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
i11) INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00			
i12) DEUDORES POR ANTICIPACIÓN DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	0.00	0.00	c. PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO (c=c1+c2)	0.00	0.00
i13) PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	c1) PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
i14) OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	7,006.93	7,006.93	c2) PORCIÓN A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00
			d. TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
III. DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS (III=d1+d2+d3+d4+d5)	553.00	553.00	e. PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO (e=e1+e2+e3)	0.00	0.00
d1) ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	553.00	553.00	e1) INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	0.00	0.00
d2) ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	e2) INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	0.00	0.00
d3) ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	e3) OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
d4) ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	0.00	0.00			
d5) OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	f. FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	0.00	0.00
			f1) FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	0.00	0.00
IV. INVENTARIOS (IV=g1+g2+g3+g4+g5)	0.00	0.00	f2) FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00
g1) INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA	0.00	0.00	f3) FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
g2) INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS	0.00	0.00	f4) FONDOS DE FIDUCIARIAS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
g3) INVENTARIO DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	0.00	0.00	f5) OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00
g4) INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	0.00	0.00	f6) VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	0.00	0.00
g5) BIENES EN TRÁNSITO	0.00	0.00			
V. ALMACENES	270,192.76	352,238.17	g. PROVISIONES A CORTO PLAZO (g=g1+g2+g3)	3,021,622.58	3,021,622.58
			g1) PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	3,021,622.58	3,021,622.58
C. ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES (C=i18+i19)	0.00	0.00	g2) PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
i18) ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCORRIBLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	0.00	0.00	g3) OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
i19) ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS	0.00	0.00			
VI. OTROS ACTIVOS CIRCULANTES (VI=h1+h2+h3+h4)	0.00	0.00	h. OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO (h=h1+h2+h3)	0.00	0.00
h1) VALORES EN GARANTÍA	0.00	0.00	h1) INGRESOS POR CLASIFICAR	0.00	0.00
h2) BIENES EN GARANTÍA (EXCLUYE O DEPÓSITOS DE FONDOS)	0.00	0.00	h2) RECALIFICACIÓN POR ANTICIPAR	0.00	0.00
h3) BIENES DERIVADOS DE ENBAJES, DECOMISOS, ASURAMIENTOS Y DACIÓN EN PAGO	0.00	0.00	h3) OTROS PASIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00
h4) ADQUISICIÓN CON FONDOS DE TERCEROS	0.00	0.00			
IIA. TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES (IIA=I+II+III+IV+V+C+VI)	2,028,796.97	2,326,690.20	IIA. TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES (IIA=a+b+c+d+e+f+g+h)	4,763,964.63	4,957,978.33

Concepto	Al 31 de Diciembre de 2025	Al 31 de Diciembre de 2024	Concepto(c)	Al 31 de Diciembre de 2025	Al 31 de Diciembre de 2024
ACTIVO NO CIRCULANTE			PASIVO NO CIRCULANTE		
a. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	1,600,000.00	3,400,000.00	a. CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
b. DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	b. DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
c. BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00	c. DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
d. BIENES MUEBLES	80,870,598.87	82,513,246.88	d. PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
e. ACTIVOS INTANGIBLES	95,451.48	95,451.48	e. FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00
f. DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-94,739,615.94	-94,203,723.15	f. PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
g. ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00	III. TOTAL DE PASIVO NO CIRCULANTE (III = a + b + c + d + e + f)	0.00	0.00
h. ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	IV. TOTAL DE PASIVO (IV = III + IIII)	4,763,964.63	4,957,978.53
i. OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
III. TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES (III = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	30,332,394.59	31,804,875.19	IIIA. HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO (IIIA = a + b + c)	597,507,697.00	597,507,697.00
I. TOTAL DE ACTIVOS (I = IA + III)	32,871,191.44	34,131,565.39	a. APORTACIONES	597,453,604.00	597,453,604.00
			b. DONACIONES DE CAPITAL	54,073.00	54,073.00
			c. ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
			IIIB. HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO (IIIB = a + b + c + d + e)	-669,400,470.28	-688,324,110.14
			a. RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	-1,055,012.84	-1,203,270.75
			b. RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-661,401,942.51	-660,401,130.84
			c. REVALÚOS	896,984.30	896,984.30
			d. RESERVAS	0.00	0.00
			e. RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-7,622,432.24	-7,622,432.24
			IIIC. EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO (IIIC = a. RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA)	0.00	0.00
			b. RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00
			III. TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO (III = IIIA + IIIB + IIIC)	21,107,226.88	29,173,586.86
			IV. TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO (IV = II + III)	32,871,191.43	34,131,565.39

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
 LAE, MARIA NARDA ORTIZ TREJO SUBDIRECTORA TÉCNICA	 M. AUD. KARLA RUBI HERNÁNDEZ ACOSTA DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN	 LIC. ESMERALDA ISABEL COLLADO FRÍAS DIRECTOR GENERAL

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c) (c)	Saldo al 31 de Diciembre de 2024(d)	Disposiciones del Periodo (e) (e)	Amortizaciones del Periodo (f) (f)	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g) (g)	Saldo Final del Periodo (h) $h=d+e-f+g$	Pago de Intereses del Periodo (i) (i)	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo (j) (j)
1. Deuda Pública (1=A+B)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a1) Instituciones de Crédito							
a2) Títulos y Valores							
a3) Arrendamientos Financieros							
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b1) Instituciones de Crédito							
b2) Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b3) Arrendamientos Financieros							
2. Otros Pasivos	4,957,978.53	0.00	0.00	0.00	4,763,964.63	0.00	0.00
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	4,957,978.53	0.00	0.00	0.00	4,763,964.63	0.00	0.00
4. Deuda Contingente¹ (Informativo)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. Deuda Contingente 1							
B. Deuda Contingente 2							
C. Deuda Contingente XX							
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero² (Informativo)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. Instrumento Bono Cupón Cero							
B. Instrumento Bono Cupón Cero							
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX							

¹ Se refiere a cualquier financiamiento sin fuente o garantía de pago definida, que sea asumida de manera solidaria o subsidiaria por las Entidades Federativas con sus Municipios, organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos, locales o municipales, y por los Municipios con sus respectivos organismos descentralizados y empresas de participación municipal mayoritaria.

² Se refiere al valor del Bono Cupón Cero que respalda el pago de los créditos asociados al mismo (Activo).

Obligaciones a Corto Plazo (k)	Monto Contratado (l)	Plazo Pactado (m)	Tasa de Interés (n)	Comisiones y Costos Relacionados (o)	Tasa Efectiva (p)
6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)					
A. Crédito 1					
B. Crédito 2					
C. Crédito XX					

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
 LAE. MARIA NARDA ORTIZ TREJO SUBDIRECTORA TÉCNICA	 M. AUD. KARLA RUBI HERNÁNDEZ ACOSTA DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN	 LIC. ESMERALDA ISABEL COLLADO FRÍAS DIRECTOR GENERAL

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia (6=5-1)
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	
Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aprovechamientos	0.00	66.73	66.73	66.73	66.73	66.73
Ingresos por Ventas de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	71,811,218.13	-913,120.74	70,898,097.39	70,894,843.93	70,894,843.93	0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	71,811,218.13	-913,054.01	70,898,164.12	70,894,910.66	70,894,910.66	-916,307.47
Ingresos excedentes¹						

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia (6=5-1)
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Productos ²	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aprovechamientos ²	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado	0.00	66.73	66.73	66.73	66.73	66.73
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Productos ²	0.00	66.73	66.73	66.73	66.73	66.73
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos ¹	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	71,811,218.13	-913,120.74	70,898,097.39	70,894,843.93	70,894,843.93	0.00
Ingresos derivados de financiamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-916,374.20
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	71,811,218.13	-913,054.01	70,898,164.12	70,894,910.66	70,894,910.66	-916,307.47

¹ Incluye intereses que generen las cuentas bancarias de los entes públicos en productos.

² Incluye donativos en efectivo del Poder Ejecutivo, entre otros aprovechamientos.

³ Se refiere a los ingresos propios cobrados por los Poderes Legislativo y Judicial, los Órganos Autónomos y los entes de la administración pública estatal y paramunicipal, por sus actividades diversas no inherentes a su comisión que generan recursos y que no son ingresos por venta de bienes o prestación de servicios. Las es como donativos en efectivo, entre otros.

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
 LAE. MARÍA NARDA ORTIZ TREJO SUBDIRECTORA TÉCNICA	 M. AUD. KARLA RUBÍ HERNÁNDEZ ACOSTA DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN	 LIC. ESMERALDA ISABEL COLLADO FRÍAS DIRECTOR GENERAL

Concepto	Egresos					Subejercicio 6=(3-4)
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	(1)	(2)	3=(1+2)	(4)	(5)	
Inversión Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obra Pública en Bienes Propios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00
Acciones y Participaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Compra de Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Concesión de Préstamos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Inversiones Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Amortización de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Costo por Coberturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Gasto	69,290,951.00	1,603,894.99	70,894,845.99	70,894,051.12	70,406,390.42	794.87

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
 LAE. MARIA NARDA ORTIZ TREJO SUBDIRECTORA TÉCNICA	 M. AUD. KARLA ROBEL HERNÁNDEZ ACOSTA DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN	 LIC. ESMERALDA ISABEL COLLADO FRÍAS DIRECTOR GENERAL

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	(1)	(2)	3=(1+2)	(4)	(5)	
Gasto Corriente	69,290,951.00	737,989.79	70,028,940.79	70,028,145.92	69,540,485.22	794.87
Gasto de Capital	0.00	865,905.20	865,905.20	865,905.20	865,905.20	0.00
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Gasto	69,290,951.00	1,603,894.99	70,894,845.99	70,894,051.12	70,406,390.42	794.87

ELABORÓ



LAE. MARIA NARDA ORTIZ TREJO
SUBDIRECTORA TÉCNICA

REVISÓ



M. AUD. KARLA RUBI HERNANDEZ ACOSTA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ



LIC. ESMERALDA ISABEL COLLADO FRÍAS
DIRECTOR GENERAL

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	(1)	(2)	3=(1+2)	(4)	(5)	
Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros.	69,290,951.00	1,603,894.99	70,894,845.99	70,894,051.12	70,406,390.42	794.87
Instituciones Públicas de la Seguridad Social.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fideicomisos Empresariales No Financieros con Participación Estatal Mayoritaria.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal Mayoritaria.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Gasto	69,290,951.00	1,603,894.99	70,894,845.99	70,894,051.12	70,406,390.42	794.87

ELABORÓ



LAE. MARIA NARDA ORTIZ TREJO
SUBDIRECTORA TÉCNICA

REVISÓ



M. AUD. KARLA RUBI HERNANDEZ ACOSTA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ



LIC. ESMERALDA ISABEL COLLADO FRÍAS
DIRECTOR GENERAL

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	(1)	(2)	3=(1+2)	(4)	(5)	
DIRECCION GENERAL	69,290,951.00	1,603,894.99	70,894,845.99	70,894,051.12	70,406,390.42	794.87
Total del Gasto	69,290,951.00	1,603,894.99	70,894,845.99	70,894,051.12	70,406,390.42	794.87
Total del Gasto	69,290,951.00	1,603,894.99	70,894,845.99	70,894,051.12	70,406,390.42	794.87

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
LAE. MARIA NARDA ORTIZ TREJO SUBDIRECTORA TÉCNICA	M. AUD. KARLA RUBÍ HERNÁNDEZ ACOSTA DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN	LIC. ESMERALDA ISABEL COLLADO FRÍAS DIRECTOR GENERAL

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	(1)	(2)	3=(1+2)	(4)	(5)	
Poder Ejecutivo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Poder Legislativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Poder Judicial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Órganos Autónomos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Gasto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
LAE. MARIA NARDA ORTIZ TREJO SUBDIRECTORA TÉCNICA	M. AUD. KARLA RUBÍ HERNÁNDEZ ACOSTA DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN	LIC. ESMERALDA ISABEL COLLADO FRÍAS DIRECTOR GENERAL

Concepto	Egresos						Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado		
	(1)	(2)	3=(1+2)	(4)	(5)	6=(3-4)	
Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Legislación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Justicia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Coordinación de la Política de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Relaciones Exteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asuntos Financieros y Hacendarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Seguridad Nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Servicios Generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Desarrollo Social	69,290,951.00	1,603,894.99	70,894,845.99	70,894,051.12	70,406,390.42	794.87	
Protección Ambiental	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Vivienda y Servicios a la Comunidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	69,290,951.00	1,603,894.99	70,894,845.99	70,894,051.12	70,406,390.42	794.87	
Educación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Protección Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Otros Asuntos Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Desarrollo Económico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Combustibles y Energía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Minería, Manufacturas y Construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Comunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Turismo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Ciencia, Tecnología e Innovación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Sanearamiento del Sistema Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total del Gasto	69,290,951.00	1,603,894.99	70,894,845.99	70,894,051.12	70,406,390.42	794.87	

ELABORÓ

LAE. MARÍA NARDA ÓRTIZ TREJO
SUBDIRECTORA TÉCNICA

REVISÓ

M. AUD. KARLA RUBI HERRERA ACOSTA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ

LIC. ESMERALDA ISABEL COLLADO FRÍAS
DIRECTOR GENERAL

Comisión de Radio y Televisión de Tabasco

Endeudamiento Neto

Del 01 Enero de 2025 al 31 de Diciembre de 2025

(Cifras en Pesos)

Identificación de Crédito o Instrumento	Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C= A - B
Créditos Bancarios			
No se tiene Créditos Bancarios		0.00	0.00
Total Créditos Bancarios	0.00	0.00	0.00
Otros Instrumentos de Deuda			
No se tiene Otros Instrumentos de Deuda			
Total Otros Instrumentos de Deuda	0.00	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00	0.00

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
 LAE. MARÍA NARDA ORTIZ TREJO SUBDIRECTORA TÉCNICA	 M. AUD. KARLA RUBI HERNÁNDEZ ACOSTA DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN	 LIC. ESMERALDA ISABEL COLLADO FRÍAS DIRECTOR GENERAL



Comision de Radio y Television de Tabasco
Intereses de la Deuda
 Del 01 Enero de 2025 al 31 de Diciembre de 2025



Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
No se tienen gastos por intereses		
Total de Créditos Bancarios	0.00	0.00
Otros Instrumentos de Deuda		
No se tiene Intereses devengados ni pagados de Otros Instrumentos de Deuda		
Total de Otros Instrumentos de Deuda	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00

NO APLICA

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

ELABORÓ

LAE. MARIA NARDA ORTIZ TREJO
 SUBDIRECTORA TÉCNICA

REVISÓ

M. AUD. KARLA RUBI HERNANDEZ ACOSTA
 DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ

LIC. ESMERALDA ISABEL COLLADO FRÍAS
 DIRECTOR GENERAL

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ²
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	71,811,218.13	70,894,910.66	70,894,910.66
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa ¹	0.00	0.00	0.00
2. Ingresos del Sector Paraestatal ²	71,811,218.13	70,894,910.66	70,894,910.66
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	69,290,951.00	70,894,051.12	70,406,390.42
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa ²	0.00	0.00	0.00
4. Egresos del Sector Paraestatal ²	69,290,951.00	70,894,051.12	70,406,390.42
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	2,520,267.13	859.54	488,520.24
Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ²
III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)	2,520,267.13	859.54	488,520.24
	0.00	0.00	0.00
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV)	2,520,267.13	859.54	488,520.24
	0.00	0.00	0.00
Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ²
A. Financiamiento	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00
B. Amortización de la deuda	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00
C. Endeudamiento ó desendeudamiento (C = A - B)	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00

¹Los Ingresos que se presentan son los ingresos presupuestarios totales sin incluir los ingresos por financiamiento. Los Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo Judicial y Autónomos.

²Los egresos que se presentan son los egresos presupuestarios totales sin incluir los egresos por amortización. Los egresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Órganos Autónomos.

³Menos Ingresos se reportan los ingresos recaudados; para egresos se reportan los egresos pagados.

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
 LAE. MARIA NARDA ORTIZ TREJO SUBDIRECTORA TÉCNICA	 M. AUD. KARLA RUBI HERNANDEZ ACOSTA DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN	 LIC. ESMERALDA ISABEL COLLADO FRÍAS DIRECTOR GENERAL

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	(1)	(2)	3=(1+2)	(4)	(5)	
Programas						
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	69,290,951.00	1,603,894.99	70,894,845.99	70,894,051.12	70,406,390.42	794.87
Sujetos a Reglas de Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Desempeño de las Funciones	69,290,951.00	1,603,894.99	70,894,845.99	70,894,051.12	70,406,390.42	794.87
Prestación de Servicios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Provisión de Bienes Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Promoción y fomento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Regulación y supervisión	69,290,951.00	1,603,894.99	70,894,845.99	70,894,051.12	70,406,390.42	794.87
Fundones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Específicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Proyectos de Inversión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Administrativos y de Apoyo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Operaciones ajenas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Compromisos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Desastres Naturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obligaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pensiones y jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones a la seguridad social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones a fondos de estabilización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gasto Federalizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones a entidades federativas y municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Adeudos de ejercicio fiscales anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Gasto	69,290,951.00	1,603,894.99	70,894,845.99	70,894,051.12	70,406,390.42	794.87

ELABORÓ

LAE. MARIA NARDA ORTIZ TREJO
SUBDIRECTORA TÉCNICA

REVISÓ

M. AUD. KARLA RUBI HERNANDEZ ACOSTA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ

LIC. ESMERALDA ISABEL COLLADO FRÍAS
DIRECTOR GENERAL

Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento (c)	Fecha del Contrato (d)	Fecha de inicio de operación del proyecto (e)	Fecha de vencimiento (f)	Monto de la inversión pactado (g)	Plazo pactado (h)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación (i)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión (j)	Monto pagado de la inversión al 31 de Diciembre de 2025 (k)	Monto pagado de la inversión actualizado al 31 de Diciembre de 2025 (l)	Saldo pendiente por pagar de la inversión al 31 de Diciembre de 2025 (m = g - l)
A. Asociaciones Público Privadas (APP's) (A=a+b+c+d)										
a) APP 1										
b) APP 2										
c) APP 3										
d) APP XX										
B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d)										
a) Otro Instrumento 1										
b) Otro Instrumento 2										
c) Otro Instrumento 3										
d) Otro Instrumento XX										
C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)										

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
 LAE MARÍA NARDA ORTIZ TREJO SUBDIRECTORA TÉCNICA	 M. AUD. KARLA RUBÍ HERNÁNDEZ ACOSTA DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN	 LIC. ESMERALDA ISABEL COLLADO FRÍAS DIRECTOR GENERAL

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	71,811,218.13	70,894,910.66	70,894,918.66
A1. Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	71,811,218.13	70,894,910.66	70,894,910.66
A3. Financiamiento Neto	0.00	0.00	0.00
B. Egresos Presupuestarios* (B = B1+B2)	69,290,951.00	70,894,051.12	70,406,390.42
B1. Gasto No Etiquetado (Sin Incluir Armonización de la Deuda Pública)	69,290,951.00	70,123,397.84	69,635,737.14
B2. Gasto Etiquetado (sin Incluir Armonización de la Deuda Pública)	0.00	770,653.28	770,653.28
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)	0.00	0.00	0.00
C1. Remanentes de Ingresos de Libre disposición aplicados en el periodo	0.00	0.00	0.00
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	0.00	0.00	0.00
I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)	2,520,267.13	859.54	488,520.24
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	2,520,267.13	859.54	488,520.24
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)	2,520,267.13	859.54	488,520.24

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)	0.00	0.00	0.00
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado	0.00	0.00	0.00
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado	0.00	0.00	0.00
IV. Balance Primario (IV = III + E)	2,520,267.13	859.54	488,520.24

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
F. Financiamiento (F = F1 + F2)	0.00	0.00	0.00
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00
G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)	0.00	0.00	0.00
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0.00	0.00	0.00
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0.00	0.00	0.00
A3. Financiamiento Neto (A3 = F - G)	0.00	0.00	0.00

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 - G1)	0.00	0.00	0.00
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0.00	0.00	0.00
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	69,290,951.00	70,123,397.84	69,635,737.14
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	0.00	0.00	0.00
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1)	-69,290,951.00	-70,123,397.84	-69,635,737.14
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)	-69,290,951.00	-70,123,397.84	-69,635,737.14

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	71,811,218.13	70,894,910.66	70,894,910.66
A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 - G2)	0.00	0.00	0.00
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0.00	0.00	0.00
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	0.00	770,653.28	770,653.28
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	0.00	0.00	0.00
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 - B2 + C2)	71,811,218.13	70,124,257.38	70,124,257.38
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII - A3.2)	71,811,218.13	70,124,257.38	70,124,257.38

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
 LAE. MARIA NARDA ORTIZ TREJO SUBDIRECTORA TÉCNICA	 M. AUD. KARLA RUBI HERNANDEZ ACOSTA DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN	 LIC. ESMERALDA ISABEL COLLADO FRÍAS DIRECTOR GENERAL

Concepto	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos de Libre Disposición						
A. Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G. Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H. Participaciones (H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h1) Fondo General de Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h2) Fondo de Fomento Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h4) Fondo de Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h9) Gasolinas y Diésel	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=i1+i2+i3+i4+i5)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i1) Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i2) Fondo de Compensación ISAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i5) Otros Incentivos Económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
J. Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
K. Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
k1) Otros Convenios y Subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=l1+l2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
l1) Participaciones en Ingresos Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
l2) Otros Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						
Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Concepto	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b1) Convenios de Protección Social en Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b2) Convenios de Descentralización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b3) Convenios de Reasignación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b4) Otros Convenios y Subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Fondo Minero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	71,811,218.13	-913,120.74	70,898,097.39	70,894,843.93	70,894,843.93	-916,374.20
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)	71,811,218.13	-913,120.74	70,898,097.39	70,894,843.93	70,894,843.93	-916,374.20
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)	71,811,218.13	-913,054.01	70,898,164.12	70,894,910.66	70,894,910.66	-916,307.47
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquet	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ELABORÓ



LAE. MARIA NARDA ORTIZ TREJO
SUBDIRECTORA TÉCNICA

REVISÓ



M. AUD. KARLA RUBI HERNANDEZ ACOSTA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ



LIC. ESMERALDA ISABEL COLLADO FRÍAS
DIRECTOR GENERAL

Concepto	Egresos					Subejercicio 6=(3-4)
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	(1)	(2)	3=(1+2)	(4)	(5)	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)						
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	69,290,951.00	833,241.70	70,124,192.70	70,123,397.84	69,635,737.14	794.85
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	54,580,541.00	350,821.02	54,931,362.02	54,931,362.02	54,564,162.02	0.00
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	20,229,553.00	244,913.75	20,474,466.75	20,474,466.75	20,474,466.75	0.00
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	3,314,684.00	-1,328,327.00	1,986,357.00	1,986,357.00	1,986,357.00	0.00
a4) Seguridad Social	18,611,016.00	1,168,476.22	19,779,492.22	19,779,494.22	19,779,494.22	0.00
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	5,047,668.00	304,538.30	5,352,206.30	5,352,206.30	5,352,206.30	0.00
a6) Previsiones	5,709,856.00	-14,834.80	5,695,021.20	5,695,021.20	5,327,821.20	0.00
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	1,667,764.00	-23,947.45	1,643,816.55	1,643,816.55	1,643,816.55	0.00
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	1,257,532.00	22,807.56	1,280,339.56	1,279,855.74	1,279,855.74	483.81
b2) Alimentos y Utensilios	222,040.00	-5,701.05	216,338.94	216,330.63	216,330.63	8.31
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00	9,923.92	9,923.92	9,923.92	9,923.92	0.00
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0.00	449,844.77	449,844.77	449,411.06	449,411.06	433.71
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	1,035,492.00	-505,457.62	530,034.38	530,001.17	530,001.17	33.21
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	12,252,878.00	-406,292.08	11,846,585.92	11,846,274.88	11,725,814.18	311.04
c1) Servicios Básicos	8,578,610.56	-227,561.72	8,351,048.84	8,351,048.84	8,230,708.14	0.00
c2) Servicios de Arrendamiento	243,000.00	0.00	243,000.00	243,000.00	243,000.00	0.00
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	846,241.76	-199,427.39	646,814.37	646,496.65	646,496.65	317.72
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	47,000.00	-789.20	46,210.80	46,210.80	46,210.80	0.00
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	274,451.68	206,429.38	480,881.06	480,881.06	480,881.06	0.00
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	120,000.00	132,510.56	252,510.56	252,510.56	252,400.00	0.56
c8) Servicios Oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c9) Otros Servicios Generales	2,143,574.00	-317,453.71	1,826,120.29	1,826,127.53	1,826,117.53	-7.24
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Obras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d3) Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d4) Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d5) Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d7) Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d8) Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d9) Transferencias al Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	0.00	865,905.20	865,905.20	865,905.20	865,905.20	0.00
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	795,876.00	795,876.00	795,876.00	795,876.00	0.00
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e7) Activos Biológicos	0.00	70,029.20	70,029.20	70,029.20	70,029.20	0.00
e8) Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e9) Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f2) Obra Pública en Bienes Propios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00

Concepto	Egresos					Subejercicio 6=(3-4)
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	(1)	(2)	3=(1+2)	(4)	(5)	
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h1) Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h2) Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h3) Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i1) Amortización de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i2) Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i3) Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i4) Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i5) Costo por Coberturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	0.00	770,653.29	770,653.29	770,653.28	770,653.28	0.01
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a4) Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a6) Previsiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	0.00	770,653.29	770,653.29	770,653.28	770,653.28	0.01
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b2) Alimentos y Utensilios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b6) Combustibles, Lubrificantes y Aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0.00	770,653.29	770,653.29	770,653.28	770,653.28	0.01
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1) Servicios Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Servicios de Arrendamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c8) Servicios Oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Concepto	Egresos					Subejercicio 6=(3-4)
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	(1)	(2)	3=(1+2)	(4)	(5)	
c9) Otros Servicios Generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d3) Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d4) Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d5) Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d7) Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d8) Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d9) Transferencias al Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e7) Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e8) Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e9) Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f2) Obra Pública en Bienes Propios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g7) Provisiones para Contingencias y Otras erogaciones Especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h1) Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h2) Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h3) Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i1) Amortización de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i2) Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i3) Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i4) Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i5) Costo por Coberturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de Egresos (III=I+II)	69,290,951.00	1,603,894.99	70,894,845.99	70,894,051.12	70,406,390.42	794.87

ELABORÓ

LAE. MARÍA NARDA ORTIZ TREJO
SUBDIRECTORA TÉCNICA

REVISÓ

M. AUD. KARLA RUBI HERNANDEZ ACOSTA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ

LIC. ESMERALDA ISABEL COLLADO FRÍAS
DIRECTOR GENERAL

Concepto	Egresos					Subejercicio 6=(3-4)
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	(1)	(2)	3=(1+2)	(4)	(5)	
I. Gasto No Etiquetado (I=A)	0.00	770,653.29	770,653.29	770,653.28	770,653.28	0.01
A.DIRECCION GENERAL	0.00	770,653.29	770,653.29	770,653.28	770,653.28	0.01
II. Gasto Etiquetado (II=A)	69,290,951.00	833,241.70	70,124,192.70	70,123,397.84	69,635,737.14	794.85
A.DIRECCION GENERAL	69,290,951.00	833,241.70	70,124,192.70	70,123,397.84	69,635,737.14	794.85
Total de Egresos (III=I+II)	69,290,951.00	1,603,894.99	70,894,845.99	70,894,051.12	70,406,390.42	794.87

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
LAE. MARIA NARDA ORTIZ TREJO SUBDIRECTORA TÉCNICA	 M. AUD. KARLA RUBÍ HERNÁNDEZ ACOSTA DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN	 LIC. ESMERALDA ISABEL COLLADO FRÍAS DIRECTOR GENERAL

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	(1)	(2)	3=(1+2)	(4)	(5)	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)						
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	69,290,951.00	833,241.70	70,124,192.70	70,123,397.84	69,635,737.14	794.85
a1) Legislación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a2) Justicia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a3) Coordinación de la Política de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a4) Relaciones Exteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a6) Seguridad Nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a8) Otros Servicios Generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	69,290,951.00	833,241.70	70,124,192.70	70,123,397.84	69,635,737.14	794.85
b1) Protección Ambiental	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b3) Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	69,290,951.00	833,241.70	70,124,192.70	70,123,397.84	69,635,737.14	794.85
b5) Educación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b6) Protección Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b7) Otros Asuntos Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c3) Combustibles y Energía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c4) Minería, Manufacturas y Construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c5) Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c6) Comunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c7) Turismo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d3) Sancionamiento del Sistema Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D)	0.00	770,653.29	770,653.29	770,653.28	770,653.28	0.01
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a1) Legislación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a2) Justicia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a3) Coordinación de la Política de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a4) Relaciones Exteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

8

df

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	(1)	(2)	3=(1+2)	(4)	(5)	6=(3-4)
a6) Seguridad Nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a8) Otros Servicios Generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	0.00	770,653.29	770,653.29	770,653.28	770,653.28	0.01
b1) Protección Ambiental	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b3) Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b5) Educación	0.00	770,653.29	770,653.29	770,653.28	770,653.28	0.01
b6) Protección Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b7) Otros Asuntos Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c3) Combustibles y Energía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c4) Minería, Manufacturas y Construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c5) Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c6) Comunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c7) Turismo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	0.00	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d3) Saneamiento del Sistema Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. Total de Egresos (III = I + II)	69,290,951.00	1,603,894.99	70,894,845.99	70,894,051.12	70,406,390.42	794.87

ELABORÓ



LAE. MARIA NARDA ORTIZ TREJO
SUBDIRECTORA TÉCNICA

REVISÓ



M. AUD. KARLA RUEI HERNANDEZ ACOSTA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ



LIC. ESMERALDA ISRAEL COLLADO FRÍAS
DIRECTOR GENERAL

Comisión de Radio y Televisión de Tabasco
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación de Servicios Personales por Categoría
Del 01 Enero de 2025 al 31 de Diciembre de 2025
(PESOS)

Concepto	Egresos					Subejercicio 6=(3-4)
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	(1)	(2)	3=(1+2)	(4)	(5)	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)	54,580,541.00	350,821.02	54,931,362.02	54,931,362.02	54,564,162.02	0.00
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	54,580,541.00	350,821.02	54,931,362.02	54,931,362.02	54,564,162.02	0.00
B. Magisterio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Servicios de Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1) Personal Administrativo						
c2) Personal Médico, Paramédico y afín						
D. Seguridad Pública						
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E=e1 + e2)						
e1) Nombre del Programa o Ley 1						
e2) Nombre del Programa o Ley 2						
F. Sentencias laborales definitivas						
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Magisterio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Servicios de Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1) Personal Administrativo						
c2) Personal Médico, Paramédico y afín						
D. Seguridad Pública						
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E=e1 + e2)						
e1) Nombre del Programa o Ley 1						
e2) Nombre del Programa o Ley 2						
F. Sentencias laborales definitivas						
III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II)	54,580,541.00	350,821.02	54,931,362.02	54,931,362.02	54,564,162.02	0.00

ELABORÓ



LAE. MARÍA NARDA ORTIZ TREJO
SUBDIRECTORA TÉCNICA

REVISÓ



M. AUD. KARLA RUBÍ HERNÁNDEZ ACOSTA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ



LIC. ESMERALDA ISABEL COLLADO FRÍAS
DIRECTOR GENERAL

BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL PERIODO 1 de Enero A 31 de Diciembre / 2025

Filtro: Todos

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior		Cargos	Abonos	Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
1.1.1.1.0	Efectivo	0.00	0.00				
1.1.1.2.0001	Banorte 0490231276 Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1.2.0002	Banorte 0491677732 Ingresos Estatales	15,681.20	0.00	1,918.01	0.00	17,599.21	0.00
1.1.1.2.0003	Banorte 1227137478 Participaciones	112,629.46	0.00	0.00	0.00	112,629.46	0.00
1.1.1.2.0004	Banorte 1253972847- RAMO 23	1,963.57	0.00	452.40	2,415.97	0.00	0.00
1.1.1.2.0005	Banorte 0155892798 Participaciones	1,805,155.31	0.00	8,248.32	1,710,424.84	102,978.79	0.00
1.1.1.2.0006	BANORTE 1301331185	0.00	0.00	68,782,157.98	67,438,794.04	1,343,363.94	0.00
1.1.1.2.0007	Vales de combustible	0.00	0.00	770,653.28	770,653.28	0.00	0.00
1.1.1.2.0008	Banorte 1328847843 Ramo 28	0.00	0.00	795,892.80	795,892.80	0.00	0.00
1.1.1.2.0009	Banorte 1346330947	0.00	0.00	860,855.74	677,865.45	182,990.29	0.00
1.1.1.2.0010	BANORTE 1347575521	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1.3.0	Bancos/Dependencias Y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1.4.0	Inversiones Temporales (Hasta 3 Meses)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1.5.0	Fondos Con Afectación Específica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1.6.0	Depósitos De Fondos De Terceros En Garantía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1.9.0	Otros Efectivos Y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2.1.0	Inversiones Financieras de Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2.2.0001	Secretaría De Finanzas	1,446.55	0.00	71,400,153.77	71,400,153.77	1,446.55	0.00
1.1.2.3.0001	Mara Ise Camelo Carrera	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2.3.0002	Secretaría de Finanzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2.3.0003	Municipio de Centro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2.3.0004	Oscar Manuel Guzmán Vidal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2.3.0005	Manuel García López	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2.3.0010	Rubén De La Peña Cárdenas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALAN DE COMPROBACIÓN DEL PERIODO 1 de Enero A 31 de Diciembre / 2017

Filtro: Todos

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior		Cargos	Abonos	Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
1.1.2.3.0011	Gerardo Gil León	36.00	0.00	0.00	0.00	36.00	0.00
1.1.2.4.0	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2.5.0	Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Pla	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2.6.0	Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2.9.0001	Subsidio Al Empleo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2.9.0002	Comisiones Bancarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2.9.0003	PAGOS DE MAS DIVERSOS	7,006.93	0.00	0.00	0.00	7,006.93	0.00
1.1.2.9.0004	IVA por Acreditar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.3.1.0001	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CFE	553.00	0.00	0.00	0.00	553.00	0.00
1.1.3.2.0	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.3.3.0	Anticipo a Proveedores por Adqsción de Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.3.4.0	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a C/P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.3.9.0	Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a C/P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.4.1.0	Inventario de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.4.2.0	Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.4.3.0	Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.4.4.0	Inventario de Materias Primas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.4.5.0	Bienes en Tránsito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.5.1.211.21101	Materiales y útiles de oficina	143,217.65	0.00	78,916.05	118,336.70	103,797.00	0.00
1.1.5.1.211.21102	Equipos menores de oficina	0.00	0.00	8,015.60	8,015.60	0.00	0.00
1.1.5.1.212.21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.5.1.213.21301	Material estadístico y geográfico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.5.1.214.21401	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	70,667.84	0.00	19,404.42	53,167.30	36,904.97	0.00
1.1.5.1.215.21501	Material de apoyo informativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.5.1.215.21502	Material para información en actividades de investigación científica y tecnológica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.5.1.215.21503	Material impreso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZ DE COMPROBACIÓN DEL PERIODO 1 de Enero A 31 de Diciembre / 2

Filtro: Todos

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior		Cargos	Abonos	Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
1.1.5.1.216.21601	Material de limpieza	83,152.58	0.00	109,994.56	104,783.63	88,363.52	0.00
1.1.5.1.217.21701	Materiales y suministros para planteles educativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.5.1.217.21702	Materiales y suministros para planteles educativos y bibliotecas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.5.1.218.21801	Placas, licencias y señalamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.5.1.221.22102	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas, de readaptación social y otras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.5.1.221.22103	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.5.1.221.22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	9,124.04	0.00	9,923.92	18,472.71	575.26	0.00
1.1.5.1.221.22105	Productos alimenticios para la población en caso de desastres naturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.5.1.221.22106	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.5.1.222.22201	Productos alimenticios para animales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.5.1.223.22301	Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.5.1.231.23101	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.5.1.232.23201	Insumos textiles adquiridos como materia prima	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.5.1.233.23301	Productos de papel, cartón e impresos adquiridos como materia prima	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.5.1.234.23401	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.5.1.235.23501	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.5.1.236.23601	Productos metálicos y a base de minerales no metálicos adquiridos como materia prima	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.5.1.237.23701	Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.5.1.238.23801	Mercancías para su comercialización en tiendas del sector público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.5.1.239.23901	Otros productos adquiridos como materia prima	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.5.1.241.24101	Productos minerales no metálicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZ DE COMPROBACIÓN DEL PERIODO 1 de Enero A 31 de Diciembre / 2

Filtro: Todos

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior		Cargos	Abonos	Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
1.1.5.1.242.24201	Cemento y productos de concreto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.5.1.243.24301	Cal, yeso y productos de yeso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.5.1.244.24401	Madera y productos de madera	0.00	0.00	8,454.08	8,454.08	0.00	0.00
1.1.5.1.245.24501	Vidrio y productos de vidrio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.5.1.246.24601	Material eléctrico y electrónico	75,254.25	0.00	355,244.59	405,377.13	25,121.70	0.00
1.1.5.1.247.24701	Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.5.1.248.24801	Materiales complementarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.5.1.249.24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	0.00	0.00	85,712.39	85,712.39	0.00	0.00
1.1.5.1.251.25101	Productos químicos básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.5.1.252.25201	Plaguicidas, abonos y fertilizantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.5.1.253.25301	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.5.1.254.25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.5.1.255.25501	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.5.1.256.25601	Fibras sintéticas, hule y plásticos y sus derivados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.5.1.259.25901	Otros productos químicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.5.1.259.25902	Productos químicos y reactivos para potabilización y tratamiento de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.5.1.261.26101	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a la ejecución de programas de seguridad pública y nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.5.1.261.26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.5.1.261.26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	0.00	0.00	1,300,654.45	1,300,654.45	0.00	0.00
1.1.5.1.261.26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.5.1.261.26105	Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo de producción y servicios administrativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.5.1.261.26106	Pidiregas cargos variables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
 Pagina 1 de 31

BALAN DE COMPROBACIÓN DEL PERIODO 1 de Enero A 31 de Diciembre / 2

Filtro: Todos

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior		Cargos	Abonos	Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
1.1.5.1.261.26107	Combustibles nacionales para plantas productivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.5.1.261.26108	Combustibles de importación para plantas productivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.5.1.271.27101	Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.5.1.271.27102	Uniformes para el deporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.5.1.272.27201	Prendas de protección personal	801.81	0.00	0.00	801.81	0.00	0.00
1.1.5.1.273.27301	Artículos deportivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.5.1.274.27401	Productos textiles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.5.1.275.27501	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.5.1.281.28101	Sustancias y materiales explosivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.5.1.282.28201	Materiales de seguridad pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.5.1.283.28301	Prendas de protección para seguridad pública y nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.5.1.283.28302	Accesorios de protección para seguridad pública y nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.5.1.291.29101	Herramientas menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.5.1.292.29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.5.1.293.29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.5.1.294.29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo y telecomunicaciones	0.00	0.00	74,188.96	58,758.64	15,430.32	0.00
1.1.5.1.295.29501	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.5.1.296.29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.5.1.297.29701	Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.5.1.298.29801	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.5.1.299.29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.6.1.0	Estimaciones para Cuentas Incobrables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.6.2.0	Estimación por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.9.1.0	Valores en Garantía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANCE DE COMPROBACIÓN DEL PERIODO 1 de Enero A 31 de Diciembre / 2017

Filtro: Todos

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior		Cargos	Abonos	Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
1.1.9.2.0	Bienes en Garantía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.9.3.0	Bienes Derivados de Embargos, Decomisos y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.9.4.0	Adquisición con Fondos de Terceros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.1.1.1000	Depósitos a Largo Plazo en moneda nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.1.1.2000	Depósitos a Largo Plazo en moneda extranjera	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.1.2.1000	Bonos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.1.2.2000	Valores Representativos de Deuda a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.1.2.3000	Obligaciones Negociables a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.1.2.9000	Otros Valores a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.1.3.0	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.1.4.0001.1	Acciones y participaciones de capital en entidades paraestatales empresariales y no financieras con fines de política económica	3,400,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	4,600,000.00	0.00
1.2.2.1.1000	Secretaría de Finanzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.2.2.0	Deudores Diversos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.2.3.0	Ingresos por Recuperar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.2.4.1000	Préstamos Otorgados a Largo Plaz al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.2.4.2000	Préstamos Otorgados a Largo Plaz al Sector Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.2.4.3000	Préstamos Otorgados a Largo Plaz al Sector Externo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.2.9.0	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.3.1.0	Terrenos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.3.2.0	Viviendas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.3.3.0	Edificios No Habitacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.3.4.0	Infraestructura	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.3.5.0	Construcciones en Proceso en Bienes de Dom Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.3.6.0	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.3.9.0	Otros Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.4.1.1000	Mobiliario de Oficina y Estantería	47,615.09	0.00	0.00	0.00	47,615.09	0.00



47,615.09



BALAN DE COMPROBACIÓN DEL PERIODO 1 de Enero A 31 de Diciembre / 2017

Filtro: Todos

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior		Cargos	Abonos	Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
1.2.4.1.2000	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	113,669.71	0.00	0.00	0.00	113,669.71	0.00
1.2.4.1.3000	Equipo de Computo y de TIC	6,406,653.16	0.00	0.00	629,946.68	5,776,708.48	0.00
1.2.4.1.9000	Otros Mobiliarios Y Equipos	244,663.10	0.00	0.00	7,811.07	236,852.03	0.00
1.2.4.2.1000	Equipos y aparatos audiovisuales	18,816,145.73	0.00	0.00	142,879.46	18,673,266.27	0.00
1.2.4.2.2000	Aparatos deportivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.4.2.3000	Cámaras fotográficas y de video	8,283,302.72	0.00	795,876.00	142,925.82	8,936,252.90	0.00
1.2.4.2.9000	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
1.2.4.3.1000	Equipo médico y de laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.4.3.2000	Instrumental médico y de laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.4.4.1000	Automóviles y Equipo Terrestre	2,303,265.00	0.00	0.00	0.00	2,303,265.00	0.00
1.2.4.4.2000	Carrocerías y remolques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.4.4.3000	Equipo aeroespacial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.4.4.4000	Equipo ferroviario	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.4.4.5000	Embarcaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.4.4.9000	Otros equipos de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.4.5.1000	Equipo de defensa y seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.4.6.1000	Maquinaria y equipo agropecuario	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.4.6.2000	Maquinaria y equipo industrial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.4.6.3000	Maquinaria y equipo de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.4.6.4000	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.4.6.5000	Equipo de comunicación y telecomunicación	41,399,616.74	0.00	70,029.20	1,581,930.08	39,887,715.86	0.00
1.2.4.6.6000	Equipo de generación eléctrica, aparatos y accesor	4,883,213.63	0.00	0.00	0.00	4,883,213.63	0.00
1.2.4.6.7000	Herramientas y máquinas-herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.4.6.9000	Otros equipos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.4.7.1000	Bienes artísticos, culturales y científicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.4.7.2000	Objetos de valor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.4.8.0	Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANCE DE COMPROBACIÓN DEL PERIODO 1 de Enero A 31 de Diciembre / 2017

Filtro: Todos

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior		Cargos	Abonos	Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
1.2.5.1.0	Software	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.5.2.0	Patentes, Marcas y Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.5.3.0	Concesiones y Franquicias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.5.4.1000	Licencias Informáticas e intelectuales	95,451.48	0.00	0.00	0.00	95,451.48	0.00
1.2.5.4.2000	Licencias industriales, comerciales y otras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.5.9.0	Otros Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.6.1.0	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.6.2.0	Depreciación Acumulada de Infraestructura	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.6.3.1000	Depreciación de Mobiliario y Equipo de Admón.	-4,635,638.99	0.00	446,430.43	69,486.72	-4,258,695.28	0.00
1.2.6.3.2000	Depreciación Mobiliario y Equipo Educativo	-18,980,113.39	0.00	200,063.69	46,426.08	-18,825,475.78	0.00
1.2.6.3.4000	Depreciación de Vehículos y Equipo de Transporte	-1,612,285.48	0.00	0.00	0.00	-1,612,285.48	0.00
1.2.6.3.6000	Depreciación de Maquinaria y Otros Equipos	-28,975,685.30	0.00	1,088,968.35	2,152,442.45	-30,039,159.40	0.00
1.2.6.4.0	Deterioro Acumulado de Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.6.5.0	Amortización Acumulada de Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.7.1.0	Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.7.2.0	Derechos sobre Bienes en Régimen de Arrend Financ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.7.3.0	Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.7.4.0	Anticipos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.7.5.0	Beneficios al Reti de Empleados Pagados por Adelan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.7.9.0	Otros Activos Diferidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.8.1.0	EPPDCI de Documentos por Cobrar a L/P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.8.2.0	EPPDCI de Deudores Diversos por Cobrar a L/P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.8.3.0	EPPDCI de Ingresos por Cobrar a L/P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.8.4.0	EPPDCI de Préstamos Otorgados a L/P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.8.9.0	Estimaciones por Pérdida de Otras Cuentas Incobrab	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.9.1.0	Bienes en Concesion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.9.2.0	Bienes en Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZ DE COMPROBACIÓN DEL PERIODO 1 de Enero A 31 de Diciembre / 20

Filtro: Todos

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior		Cargos	Abonos	Saldo actual	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
1.2.9.3.0	Bienes en Comodato	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.1.1100.1	Dietas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.1.1100.2	Haberes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.1.1100.3	Sueldos Base al Personal Permanente	0.00	-389,315.24	29,868,072.83	29,409,215.47	0.00	-848,172.60
2.1.1.1.1100.4	Remuneraciones por Adscripción Laboral en el Extra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.1.1200.1	Honorarios Asimilables a Salarios	0.00	13,221.45	1,852,873.75	1,852,873.75	0.00	13,221.45
2.1.1.1.1200.2	Sueldos Base al Personal Eventual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.1.1200.3	Retribuciones por Servicios de Carácter Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.1.1200.4	Retribución a los Representantes en la JCYA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.1.1300.1	Primas por Años de Servicios Efectivos Prestados	0.00	-12,796.18	96,106.20	96,106.20	0.00	-12,796.18
2.1.1.1.1300.2	Primas de Vacaciones, Dominical y Gratificación	0.00	57,640.95	4,176,472.66	4,057,563.76	0.00	-61,267.95
2.1.1.1.1300.3	Horas Extraordinarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.1.1300.4	Compensaciones	0.00	-138,401.03	0.00	0.00	0.00	-138,401.03
2.1.1.1.1300.5	Sobrehaberes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.1.1300.6	Asignaciones de Técnico, de Mando, por Comisión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.1.1300.7	Honorarios especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.1.1300.8	Participaciones por Vigilancia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.1.1400.1	Aportaciones de Seguridad Social	0.00	4,233,359.59	666,297.15	5,288,968.55	0.00	8,856,030.99
2.1.1.1.1400.2	Aportaciones a Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.1.1400.3	Aportaciones al Sistema para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.1.1400.4	Aportaciones para Seguros	0.00	0.00	75,538.41	75,538.41	0.00	0.00
2.1.1.1.1500.1	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.1.1500.2	Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.1.1500.3	Prestaciones y Haberes de Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.1.1500.4	Prestaciones Contractuales	0.00	87,713.25	3,573,961.00	3,204,583.84	0.00	-281,683.91
2.1.1.1.1500.5	Apoyos a la Capacitación de Servidores Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.1.1500.9	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZ DE COMPROBACIÓN DEL PERIODO 1 de Enero A 31 de Diciembre / 20

Filtro: Todos

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior		Cargos	Abonos	Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
2.1.1.1.1600.1	Previsiones Laboral, Económica, Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.1.1700.1	Estímulos	0.00	-5,481.60	318,910.75	307,758.85	0.00	-15,633.50
2.1.1.1.1700.2	Recompensas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0087	ANA JULIA YEDRA CANDELERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0088	DIANA GUADALUPE CRUZ RIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0089	MARTHA DEL CARMEN PALACIOS CORNELIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0090	INFRAESTRUCTURA, INSUMOS Y SERVICIOS DEL SURESTÉ, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0091	SERVICIOS INTEGRALES TABSA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0092	SALVADOR RUVALCABA CASTILLO	0.00	0.00	120,000.08	120,000.08	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0093	PROVEEDORA INDUSTRIAL ELISUR, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0094	ELIZABETH HERRERA GUZMAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0095	GUADALUPE GARCIA JIMENEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0096	GRUPO IENER TECNOLOGIAS APLICADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0097	EVA GALLEGOS RICARDEZ	0.00	0.00	39,795.04	39,795.04	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0098	SÉGUROS EL POTOSÍ	0.00	0.00	46,210.80	46,210.80	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0099	CONSORCIO LEMON, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	242,124.43	242,124.43	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0100	FERNANDO ALCAZAR ALVAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0101	FERNANDO ALCAZAR ALVAREZ	0.00	0.00	1,537,190.09	1,537,190.09	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0102	GUADALUPE GARCIA JIMENEZ	0.00	0.00	97,072.23	97,072.23	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0103	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS GONCA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	60,503.76	60,503.76	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0104	PEDRO GONDA RAMOS	0.00	0.00	92,220.00	92,220.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0.0105	LUIS ANTONIO JUAREZ HERNANDEZ	0.00	0.00	42,133.18	42,133.18	0.00	0.00
2.1.1.2.0001	Agua	0.00	0.00	57,114.55	57,114.65	0.00	0.00
2.1.1.2.0002	Energía Eléctrica	0.00	0.00	3,418,220.00	3,538,560.70	0.00	120,340.70
2.1.1.2.0003	Si Vale México, S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0004	Secretaría de Comunicaciones y Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0005	Alberto Pérez Y Alfaro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZ DE COMPROBACIÓN DEL PERIODO 1 de Enero A 31 de Diciembre / 20

Filtro: Todos

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior		Cargos	Abonos	Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
2.1.1.2.0006	Valeria González Suárez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0007	Cresnaf, S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0008	Industrial Monsara, S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0009	Arauz Industrial, S.A. De C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0010	Jesús Francisco Brito García	0.00	0.00	18,378.00	18,378.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0011	Ana Luisa Morales Larraga	0.00	0.00	181,990.02	181,990.02	0.00	0.00
2.1.1.2.0012	Consortio Lemon, S.A. De C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0013	Comercializadora Computel Del Sureste, S.A. De C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0014	Video Broadcast SNG, S.A. De C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0015	La Red De Radiodifusoras Y Televisoras Educativas	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0016	Instituto Federal De Telecomunicaciones	0.00	0.00	10,565.00	10,565.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0017	Color Cassettes, S.A. De C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0018	Fernan Heriberto González González	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0019	Isabel De Los Santos Rodríguez Cornelio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0020	Construcciones Eléctricas Y Civiles Cosmos, S.A. D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0021	Proveedores Industrial Shaddai, S.A. De C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0022	Violeta Zurita Aguirre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0023	Teléfonos De México, S.A.B. De C.V.	0.00	0.00	1,022,292.66	1,021,626.43	0.00	-666.23
2.1.1.2.0024	Energía DG, S. De R.L. De C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0025	Balboa Lubricación, S.A. De C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0026	Estafeta Mexicana, S.A. De C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0027	Mexicana De Sistemas De Protección, S.A. De C.V.	0.00	0.00	168,000.00	168,000.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0028	Sistemas Contino, S.A. De C.V.	0.00	0.00	30,251.88	30,251.88	0.00	0.00
2.1.1.2.0029	Emilio Antonio Contreras Martínez De Escobar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0030	Jesús Fabián Taracena Ble	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0031	DYM Grupo Tabasqueño, S. De R.L. De C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0032	Multiservicios Del Usumacinta, S.A. De C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZ DE COMPROBACIÓN DEL PERIODO 1 de Enero A 31 de Diciembre / 20

Filtro: Todos

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior		Cargos	Abonos	Saldo actual	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
2.1.1.2.0033	Enedina Collado Castillo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0034	LUDUTAB, S.A. De C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0035	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0036	Elevadores Otis, S. De R.L. De C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0037	Procomsa Del Sureste, S.A. De C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0038	Lila Del Carmen Asmitia Quintero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0039	Inte Textil, S.A. De C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0040	Manuel Pérez Ramírez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0041	Inside Business México, S.A. De C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0042	Digital Minds, S.A. De C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0043	Satélites Mexicanos, S.A. De C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0044	Constructora Y Comercializadora Del Sol, S.A. De C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0045	Construcción Y Suministro De México, S.A. De C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0046	Seguros Afirme, S.A. De C.V. AFIRME GRUPO FINANCI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0047	Gerardo Salazar Reyna	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0048	Aida Molina Hernández	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0049	Golsystems De México, S. De R.L. De C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0050	Save Our Systems Technologcal, S.A. De C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0051	Radikal Systems, S.A. De C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0052	Total Management Uno, S.A. De C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0053	Jokar Ingeniería Y Soluciones, S.A. De C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0054	LOPICONCEPTO, S.A. De C.V.	0.00	0.00	219,866.42	219,866.42	0.00	0.00
2.1.1.2.0055	Proveedora Multimarcas, S.A. De C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0056	Diseño Construcción Y Mantenimiento De Subestacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0057	PROMEXAR, S.A. De C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0058	JSP Proyección Tecnológica De México, S.A. De C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0059	Nelly Alejo Mazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZ DE COMPROBACIÓN DEL PERIODO 1 de Enero A 31 de Diciembre / 20

Filtro: Todos

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior		Cargos	Abonos	Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
2.1.1.2.0060	Red de Radiodifusoras y Televisoras Educativas y C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0061	Asunción Perera Rodríguez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0062	Tania Paulina Chávez Santana	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0063	Bernagi, S.A. De C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0064	Estaciones De Servicio Auto, S.A. De C.V.	0.00	0.00	287,876.74	287,876.74	0.00	0.00
2.1.1.2.0065	Comercializadora Yess, S.A. De C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0066	Soluciones Comerciales Gosa, S.A. De C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0067	Grupo Mineral & Logistic Comercializadora De Miner	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0068	HDI Seguros, S.A. De C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0069	Tekak Suroeste, S.A. De C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0070	María Eugenia Flores Tapia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0071	Laura Del Carmen León García	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0072	Medical Advanced Supplies, S.A. De C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0073	Punto En Tecnologías De La Información, S.A. De C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0074	José Alfonso Hernández Quintero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0075	Miguel Ángel Grimaldo Guzmán	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0076	Proveedora Industrial Elisur, S.A. De C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0077	Panamsat De México, S. De R.L. De C.V.	0.00	0.00	3,513,214.41	3,513,214.41	0.00	0.00
2.1.1.2.0078	Compu Copias, S.A. De C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0079	Cristian Alejandro López Esteban	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0080	Cuauhtémoc Brindis Fernández	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0081	Altopetrum & General Oil De México, S.A. De C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0082	Roberto Pérez Hernández	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0083	Servicios Broxel, S.A.P.I. De C.V.	0.00	-290,222.86	0.00	0.00	0.00	-290,222.86
2.1.1.2.0084	Sergio Arturo Jesús Ramón	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0085	Jaime De Jesús Saénz Martínez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0086	Natalia Vallejo Alejo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZ DE COMPROBACIÓN DEL PERIODO 1 de Enero A 31 de Diciembre / 20

Filtro: Todos

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior		Cargos	Abonos	Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
2.1.1.2.0087	Carlos Mario Prieto Juárez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0088	Ideo Gráficos, S.A. De C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0089	Minitodo Del Bosque, S. De R. L. De C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0090	Diego Alejandro Mora Jiménez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0091	David Alberto Salas Contreras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0092	Karina Maribel Martínez Rodríguez	0.00	0.00	243,000.00	243,000.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0093	Protocolos Redes y Comunicaciones S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0094	Juan Carlos Juárez Pérez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0095	Industrias Y Procesos VICA, S.A. De C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0096	Javier Jesús Pérez Sosa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0097	Fondo Nacional De Infraestructura	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0097	Fondo Nacional De Infraestructura	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0098	Jokar Ingeniería Y Soluciones, S.A. De C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0099	Proveedora Colt, S.A. De C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0100	Ramiro Pérez Pérez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0101	GE Titasa, S.A. De C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0102	Yair Alberto Bocanegra Collado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0103	Jesús Gildardo Castillo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0104	Iram Gonzalo González	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0105	Audio Radiofrecuencia E Ingeniería, S.A. De C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0106	RDF Viajes, S.A. De C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0107	Blanca Marina Rodríguez Lopez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0108	Jose Jesús Vidal Castillo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0109	Sergio Ventre Sastre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0110	JR Estética Automotriz S. A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0111	Fanny Carolina Montesalegre Alfonso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0112	Rodrigo Acosta Javier	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZ DE COMPROBACIÓN DEL PERIODO 1 de Enero A 31 de Diciembre / 20

Filtro: Todos

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior		Cargos	Abonos	Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
2.1.1.2.0113	Hugo Arturo Hardy Álvarez	0.00	0.00	109,994.56	109,994.56	0.00	0.00
2.1.1.2.0114	Instituto Nacional Electoral	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0115	Alfonso Hurtado Ruiz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0116	José Atila Ramos García	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0117	Consorcio Infinity Hersi, S.A. De C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0118	Constructora Mantenimientos Y Servicios Jeshet, S.A. De C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0119	Seguros Ve Por Más, S.A., Grupo Financiero Ve Por Más	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0120	Comercializadora Mayanka, S. De R.L. De C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0121	Órmeza DG, S.A. De C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0122	José Antonio Acosta Montejo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0123	Comercializadora Centro Tabasqueño, S.A. De C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0124	Manuel Alberto Pinto Castellanos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0125	Ulises Alcántara Pérez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0127	Jorge Mayo Hernández	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0128	Ricardo Fernández Rodríguez	0.00	0.00	111,360.00	111,360.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0130	SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	0.00	0.00	95,108.40	95,108.40	0.00	0.00
2.1.1.2.0131	Comercializadora computel del sureste, S.A. de C.V.	0.00	0.00	76,284.01	76,284.01	0.00	0.00
2.1.1.2.0132	AUDIO RADIOFRECUENCIA E INGENIERIA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0133	SISELECTRON SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0134	MARIA DEL CARMEN ALEGRIA GALVAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0135	Ramiro Eduardo Torres Espinosa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0136	FREQUENTUM CONSULTORIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0137	Ezequias Cruz Córdoba	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0138	ROHDE & SCHWARZ DE MEXICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0139	CALLER CONSULTORES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0140	José Feliciano Segovia Bautista	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0141	José Luis Fojaco Palavicini	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZ DE COMPROBACIÓN DEL PERIODO 1 de Enero A 31 de Diciembre / 20

Filtro: Todos

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior		Cargos	Abonos	Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
2.1.1.2.0142	INDUSTRIAL MONSARA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0143	Color Cassettes, SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.2.0144	JIVRA COMPUTERS & SYSTEMS, S.A. DE C.V. - JC80502119R7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.2.129	TELEVISION TABASQUEÑA (TVT)	0.00	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00
2.1.1.3.0	Contratistas por Obras Públicas por Pagar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.4.0	Participaciones y Aportaciones por Pagar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.5.0	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.6.0	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.7.0001	ISR Retenciones por Salario	0.00	3,161,492.28	5,712,583.88	5,675,771.47	0.00	3,124,679.87
2.1.1.7.0002	ISR Retenciones por Asimilados A Salario	0.00	98,478.15	166,426.60	145,192.75	0.00	77,244.30
2.1.1.7.0005	FINASTRATEGY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.7.0007	Pensión Alimentada	0.00	1,125,465.33	5,546.75	951,562.35	0.00	2,071,480.93
2.1.1.7.0008	F.O.N.A.C.O.T.	0.00	-1,309.80	682,941.99	682,694.45	0.00	-1,557.34
2.1.1.7.0009	Ediciones, Tratados y Equipos	0.00	0.00	2,818.40	2,920.00	0.00	101.60
2.1.1.7.0011	FAMSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.7.0012	Consupago, S.A. De C.V.	0.00	878.43	1,555.08	1,611.15	0.00	934.50
2.1.1.7.0013	Operadora Mercantil del Sureste	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.7.0015	Prestaciones Finmart, S.A.P.I. De C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.7.0016	Tu Dinero, S.A.P.I. De C.V. SOFOM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.7.0017	Impuesto Sobre Nómina	0.00	277,745.91	1,500,924.50	1,223,177.45	0.00	-1.14
2.1.1.7.0018	IVA Retenciones Servicios Profesionales	0.00	128,076.24	0.00	0.00	0.00	128,076.24
2.1.1.7.0019	ISR Retenciones Por Servicios Profesionales	0.00	432.16	2,965.50	2,651.27	0.00	117.93
2.1.1.7.0020	Multas Impuestas Por Tribunales Colegiados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.7.0021	Nómina Apoyo, S.A.P.I. SOFOM	0.00	19,751.17	28,405.00	1,136.20	0.00	-7,517.63
2.1.1.7.0022	Cuotas ISSET	0.00	-4,557,375.67	8,114,362.40	3,555,398.03	0.00	-9,116,340.04
2.1.1.7.0023	Cuota Sindical SUTSET	0.00	-26,674.25	57,979.10	51,497.15	0.00	-33,156.20
2.1.1.7.0024	MetLife	0.00	3,236.40	12,453.23	10,552.80	0.00	1,335.97

BALANZ DE COMPROBACIÓN DEL PERIODO 1 de Enero A 31 de Diciembre / 20

Filtro: Todos

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior		Cargos	Abonos	Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
2.1.1.7.0025	Seguros Inbursa	0.00	0.00	22,350.00	22,350.00	0.00	0.00
2.1.1.7.0026	Cuota Sindical STSEMT	0.00	-2,337.15	2,428.00	5,698.75	0.00	933.60
2.1.1.7.0027	Cuota Sindical SITEMET	0.00	722.40	0.00	0.00	0.00	722.40
2.1.1.7.0028	Impulsora Promobien, S.A. De C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.7.0029	Fondo de Préstamos SUTSET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.7.0030	IO Novis Servicios Disruptivos	0.00	0.00	0.00	49.40	0.00	49.40
2.1.1.7.0031	Secretaría de Finanzas (3 % más IVA)	0.00	53,163.31	0.00	0.00	0.00	53,163.31
2.1.1.7.0032	ADELANTO EXPRESS S.A. DE C.V.	0.00	370.90	0.00	0.00	0.00	370.90
2.1.1.7.0033	ALPHACREDIT CAPITAL S.A. DE C.V.	0.00	2,351.10	0.00	0.00	0.00	2,351.10
2.1.1.7.0034	PUBLISEG S.A DE C.V.	0.00	8,234.20	76,127.85	77,519.55	0.00	9,625.89
2.1.1.7.0035	Credifom, S.A.P.I. De C.V., SOFOM	0.00	-4,851.10	0.00	0.00	0.00	-4,851.10
2.1.1.7.0036	Plan IP, S.A.P.I. De C.V.	0.00	1,054.24	0.00	0.00	0.00	1,054.24
2.1.1.7.0037	AMORTIZACION DE CREDITO STSEMT	0.00	2,822.75	0.00	0.00	0.00	2,822.75
2.1.1.7.0038	ALIANZA FINANCIERA SOCIAL S.A DE C.V SOFOM ENR	0.00	1,828.12	1,494.22	1,019.80	0.00	1,353.70
2.1.1.7.0041	FALGO VENTURES SAPI DE C.V. SOFOM E.N.R	0.00	0.00	16,010.07	16,587.30	0.00	577.23
2.1.1.7.0042	179 FINCRECE S.A.P.I DE C.V SOFON	0.00	0.00	4,789.54	4,962.30	0.00	172.76
2.1.1.7.0039	HINV S.A DE C.V	0.00	-58.94	21,042.20	22,989.75	0.00	1,888.61
2.1.1.7.0040	CAJA SOLIDARIA DE EMPLEOS	0.00	0.70	27,863.50	27,863.50	0.00	0.70
2.1.1.8.0	Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.9.0001	Secretaría de Finanzas	0.00	56,189.98	0.00	0.00	0.00	56,189.98
2.1.1.9.0002	Viáticos Nacionales	0.00	30.00	239,020.00	239,680.00	0.00	690.00
2.1.1.9.0003	Reembolsos de Gastos a Servidores Públicos	0.00	0.00	784,363.28	784,363.28	0.00	0.00
2.1.1.9.0004	CUENTA PUENTE PAGO RETENCIONES ISR	0.00	-1,969,082.95	0.00	0.00	0.00	-1,969,082.95
2.1.1.9.0005	Televisión Tabasqueña, S.A. De C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.9.0006	Ajuste a redondeo por pagos	0.00	2.71	3.52	4.42	0.00	3.61
2.1.1.9.0007	APERTURAS DE BANCOS	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2.1.1.9.0008	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	0.00	5,127.95	4,285.00	0.00	-842.95

BALANZ DE COMPROBACIÓN DEL PERIODO 1 de Enero A 31 de Diciembre / 20

Filtro: Todos

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior		Cargos	Abonos	Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
2.1.1.9.0008	Subsidio al Empleo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.9.0010	Comisiones Bancarias	0.00	0.00	2,157.00	2,157.00	0.00	0.00
2.1.2.1.0	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.2.0	Documentos con Contratistas por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.9.0	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.3.1.0	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.3.2.0	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Externa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.3.3.0	Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.4.1.0	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna aC/P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.4.2.0	Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa aC/P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.5.1.0	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.5.2.0	Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.5.9.0	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.6.1.0	Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.6.2.0	Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.6.3.0	Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.6.4.0	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.6.5.0	Otros Fondos de Terceros en Garantía o Admón,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.6.6.0	Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.7.1.0001	María De Los Ángeles Roldan Flores	0.00	378,644.06	89,596.68	89,596.68	0.00	378,644.06
2.1.7.1.0002	Serafin Coliaza Morales	0.00	384,141.60	89,596.68	89,596.68	0.00	384,141.60
2.1.7.1.0003	Carlos Jesús Piza Rodríguez	0.00	623,690.04	89,596.67	89,596.67	0.00	623,690.04
2.1.7.1.0004	Rosa Elena Pérez Arias	0.00	428,453.69	89,596.67	89,596.67	0.00	428,453.69
2.1.7.1.0005	Marcelina Antonia Díaz Rayón	0.00	614,618.60	89,596.67	89,596.67	0.00	614,618.60
2.1.7.1.0006	Sonia Cerino Méndez	0.00	592,074.59	89,596.67	89,596.67	0.00	592,074.59
2.1.7.2.0	Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.7.9.0	Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZ DE COMPROBACIÓN DEL PERIODO 1 de Enero A 31 de Diciembre / 20

Filtro: Todos

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior		Cargos	Abonos	Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
2.1.9.1.0	Ingresos por Clasificar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.9.2.0	Recrudación por Participar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.1.1.0001	Alberto Pérez Alfaro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.1.2.0	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a L/P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.2.1.0	Documentos Comerciales por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.2.2.0	Documentos con Contratistas por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.2.9.0	Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.3.1.0	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.3.2.0	Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.3.3.0	Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.3.4.0	Préstamos de la Deuda Pública Externa por Pagar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.3.5.0	Arrendamiento Financiero por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.4.1.0	Créditos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.4.2.0	Intereses Cobrados por Adelantado a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.4.9.0	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.5.1.0	Fondos en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.5.2.0	Fondos en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.5.3.0	Fondos Contingentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.5.4.0	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.5.5.0	Otros Fondos de Terceros en Garantía o Admón	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.5.6.0	Valores y Bienes en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.6.1.0	Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.6.2.0	Provisión para Pensiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.6.3.0	Provisión para Contingencias a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.6.9.0	Otras Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.1.1.0	Aportaciones	0.00	597,453,604.00	0.00	0.00	0.00	597,453,604.00
3.1.2.1.0	Donaciones de Capital	0.00	54,093.00	0.00	0.00	0.00	54,093.00

BALANZ DE COMPROBACIÓN DEL PERIODO 1 de Enero A 31 de Diciembre / 2025

Filtro: Todos

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior		Cargos	Abonos	Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
3.1.3.0.0	Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.2.1.0001	Resultado del Ejercicio 2018	0.00	-548,702,812.00	0.00	0.00	0.00	-548,702,812.00
3.2.2.1.0002	Resultado del Ejercicio 2019	0.00	-8,870,984.40	0.00	0.00	0.00	-8,870,984.40
3.2.2.1.0003	Resultado del Ejercicio 2020	0.00	865,597.31	0.00	0.00	0.00	865,597.31
3.2.2.1.0004	Resultado del Ejercicio 2021	0.00	-995,581.32	0.00	0.00	0.00	-995,581.32
3.2.2.1.0005	Resultado del Ejercicio 2022	0.00	-1,340,011.17	0.00	0.00	0.00	-1,340,011.17
3.2.2.1.0006	Resultado del Ejercicio 2023	0.00	-1,356,539.36	0.00	0.00	0.00	-1,356,539.36
3.2.2.1.0007	Resultado del Ejercicio 2024	0.00	-1,208,270.76	341.22	0.00	0.00	-1,208,611.98
3.2.2.1.0008	Resultado del Ejercicio 2025	0.00	0.00	2,269,772.34	1,203,753.50	0.00	-1,066,018.84
3.2.3.1.0	Revalúo de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.3.2.0	Revalúo de Bienes Muebles	0.00	896,984.30	0.00	0.00	0.00	896,984.30
3.2.3.3.0	Revalúo de Bienes Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.3.9.0	Otros Revalúos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.4.1.0	Reservas de Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.4.2.0	Reservas Territoriales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.4.3.0	Reservas por Contingencias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.5.1.0001	Cambios en Políticas Contables	0.00	-3,304,134.24	0.00	0.00	0.00	-3,304,134.24
3.2.5.2.1000	Omisiones, Inexactitudes E Imprecisiones De Regist	0.00	-21,667.51	0.00	0.00	0.00	-21,667.51
3.2.5.2.2000	Registros Contables Extemporáneos	0.00	-3,064,525.87	0.00	0.00	0.00	-3,064,525.87
3.2.5.2.3000	Errores Aritméticos	0.00	-10.37	0.00	0.00	0.00	-10.37
3.2.5.2.4000	Errores En La Aplicación De Políticas Contables	0.00	-1,232,154.75	0.00	0.00	0.00	-1,232,154.75
3.2.5.2.5000	Inadvertencia O Mala Interpretación De Hechos.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.1.0.0	Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.2.0.0	Resultado por Tenencia de Activos No Monetarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.1.0	Impuestos sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.2.0	Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.3.0	Impuestos sobre Producción Consumo y Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZ DE COMPROBACIÓN DEL PERIODO 1 de Enero A 31 de Diciembre / 20

Filtro: Todos

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior		Cargos	Abonos	Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
4.1.1.4.0	Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.5.0	Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.6.0	Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.7.0	Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.8.0	Impuestos No Comprendidos en la Ley de Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.9.0	Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.2.1.0	Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.2.2.0	Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.2.3.0	Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.2.4.0	Accesorios de Cuotas y Aport. de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.2.9.0	Otras Cuentas y Aportaciones para Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.3.1.0	Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.3.2.0	No Comprendidas en la Ley de Ingresos Vigente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.4.1.0	Uso o Goce de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.4.3.0	Derechos por Prestación de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.4.4.0	Accesorios de Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.4.5.0	No Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.4.9.0	Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.5.1.0	Productos	0.00	0.00	2,597.80	2,597.80	0.00	0.00
4.1.5.4.0	No Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.6.2.0	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.6.3.0	Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.6.4.0	Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.6.5.0	Aprovechamientos Provenientes de Obra Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.6.6.0	No Comprendidos en la Ley de Ingreso Vigente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.6.8.0	Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.6.9.0	Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

A

BALANZ DE COMPROBACIÓN DEL PERIODO 1 de Enero A 31 de Diciembre / 20

Filtro: Todos

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior		Cargos	Abonos	Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
4.1.7.0.0	Ingresos por Prestación de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.9.0.0	No Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.1.1.0	Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.1.2.0	Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.1.3.0	Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.1.4.0	Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.1.5.0	Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.2.1.0001.1	Servicios Personales	0.00	0.00	55,184,016.94	55,184,016.94	0.00	0.00
4.2.2.1.0001.2	Materiales y Suministros	0.00	0.00	903,629.84	903,629.84	0.00	0.00
4.2.2.1.0001.3	Servicios Generales	0.00	0.00	12,993,946.87	12,993,946.87	0.00	0.00
4.2.2.1.0001.4	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ay	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.2.1.0001.5	Bienes Muebles, Inmuebles E Intangibles	0.00	0.00	865,905.20	865,905.20	0.00	0.00
4.2.2.1.0001.6	Inversiones financieras y otras provisiones	0.00	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00
4.2.2.1.0002.1	Servicios Personales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.2.1.0002.2	Materiales y Suministros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.2.1.0002.3	Servicios Generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.2.3.0	Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.2.5.0	Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.2.7.0	Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.1.1.0	Intereses Ganados de Títulos, Valores y Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.1.9.0	Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.2.0.0	Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.3.0.0	Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.4.0.0	Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.9.1.0	Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.9.2.0	Faltas O Sanciones Disciplinarias	0.00	0.00	16,951.50	16,951.50	0.00	0.00
4.3.9.9.0	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZ DE COMPROBACIÓN DEL PERIODO 1 de Enero A 31 de Diciembre / 20

Filtro: Todos

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior		Cargos	Abonos	Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
5.1.1.1.111	Dietas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.1.1.112	Haberes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.1.1.113.11301	Sueldos base	0.00	0.00	14,430,148.25	14,430,148.25	0.00	0.00
5.1.1.1.113.11302	Sueldos base	0.00	0.00	6,167,175.60	6,167,175.60	0.00	0.00
5.1.1.1.114	Remuneraciones por adscripción laboral en el extranjero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.1.2.121.12101	Honorarios	0.00	0.00	1,998,066.50	1,998,066.50	0.00	0.00
5.1.1.2.124	Retribución a los representantes de los trabajadores y de los patronos en la Junta de Conciliación y Arbitraje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.1.3.131.13101	Prima quinquenal por años de servicio efectivos prestados	0.00	0.00	752,937.30	752,937.30	0.00	0.00
5.1.1.3.131.13103	Quinquenio confianza	0.00	0.00	1,334,505.80	1,334,505.80	0.00	0.00
5.1.1.3.131.13104	Antigüedad	0.00	0.00	111,540.00	111,540.00	0.00	0.00
5.1.1.3.132.13201	Primas de vacaciones y dominical	0.00	0.00	4,831,820.00	4,831,820.00	0.00	0.00
5.1.1.3.132.13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año	0.00	0.00	818,627.35	818,627.35	0.00	0.00
5.1.1.3.132.13205	Bono Navideño	0.00	0.00	324,900.00	324,900.00	0.00	0.00
5.1.1.3.132.13206	Despensa Navideña	0.00	0.00	242,200.00	242,200.00	0.00	0.00
5.1.1.3.134.13401	Compensación	0.00	0.00	231,158.95	231,158.95	0.00	0.00
5.1.1.3.134.13402	Ajuste comp.	0.00	0.00	3,456,167.44	3,456,167.44	0.00	0.00
5.1.1.3.134.13404	Bono desempeño	0.00	0.00	7,763,567.14	7,763,567.14	0.00	0.00
5.1.1.3.135	Sobrehaberes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.1.3.136	Asignaciones de técnico, de mando, por comisión, de vuelo y de técnico especial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.1.3.138	Participaciones por vigilancia en el cumplimiento de las leyes y custodia de valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.1.4.141.14101	Aportaciones al ISSET	0.00	0.00	5,288,968.55	5,288,968.55	0.00	0.00
5.1.1.4.144.14401	Cuotas para el seguro de vida del personal civil	0.00	0.00	75,538.41	75,538.41	0.00	0.00
5.1.1.5.151	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.1.5.152.15201	Indemnizaciones por accidentes en el trabajo	0.00	0.00	425,733.10	425,733.10	0.00	0.00
5.1.1.5.154.15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	0.00	0.00	3,127,157.00	3,127,157.00	0.00	0.00

BALANZ DE COMPROBACIÓN DEL PERIODO 1 de Enero A 31 de Diciembre / 2

Filtro: Todos

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior		Cargos	Abonos	Saldo actual	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
5.1.1.5.154.15402	Útiles Escolares	0.00	0.00	203,900.00	203,900.00	0.00	0.00
5.1.1.5.154.15404	Becas Escolares	0.00	0.00	24,219.40	24,219.40	0.00	0.00
5.1.1.5.154.15409	Bono del Dia de la Madres (ESTATAL)	0.00	0.00	83,450.00	83,450.00	0.00	0.00
5.1.1.5.154.15410	Bono del Dia del Padre	0.00	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00
5.1.1.5.154.15411	Reyes	0.00	0.00	59,300.00	59,300.00	0.00	0.00
5.1.1.5.154.15412	Canasta alimenticia	0.00	0.00	1,166,187.95	1,166,187.95	0.00	0.00
5.1.1.5.154.15414	POST-MORTEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.1.5.154.15424	VALES PARA UNIFORME	0.00	0.00	367,200.00	367,200.00	0.00	0.00
5.1.1.5.154.15425	Despensa Complementaria	0.00	0.00	23,122.00	23,122.00	0.00	0.00
5.1.1.5.154.15426	ayuda para transporte	0.00	0.00	44,746.45	44,746.45	0.00	0.00
5.1.1.5.159.15901	Otras prestaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.1.6.171.17101	Bono act	0.00	0.00	651,134.85	651,134.85	0.00	0.00
5.1.1.6.171.17102	Estímulos al personal operativo	0.00	0.00	626,244.90	626,244.90	0.00	0.00
5.1.1.6.171.17109	Estímulo del Dia del Servidor Público (ESTATAL)	0.00	0.00	374,300.00	374,300.00	0.00	0.00
5.1.1.6.172	Recompensas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.2.1.211.21101	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	118,336.70	118,336.70	0.00	0.00
5.1.2.1.211.21102	Equipos menores de oficina	0.00	0.00	8,015.60	8,015.60	0.00	0.00
5.1.2.1.214.21401	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	53,167.30	53,167.30	0.00	0.00
5.1.2.1.215.21503	Material impreso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.2.1.216.21601	Material de limpieza	0.00	0.00	104,783.63	104,783.63	0.00	0.00
5.1.2.2.221.22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	0.00	0.00	18,472.71	18,472.71	0.00	0.00
5.1.2.4.241.24101	Productos minerales no metálicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.2.4.242.24201	Cemento y productos de concreto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.2.4.243.24301	Cal, yeso y productos de yeso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.2.4.244.24401	Madera y productos de madera	0.00	0.00	8,454.08	8,454.08	0.00	0.00
5.1.2.4.245.24501	Vidrio y productos de vidrio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZ DE COMPROBACIÓN DEL PERIODO 1 de Enero A 31 de Diciembre / 20

Filtro: Todos

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior		Cargos	Abonos	Saldo actual	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
5.1.2.4.246.24601	Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	405,377.13	405,377.13	0.00	0.00
5.1.2.4.247.24701	Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.2.4.248.24801	Materiales complementarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.2.4.249.24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	0.00	0.00	85,712.39	85,712.39	0.00	0.00
5.1.2.6.261.26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	0.00	0.00	1,300,654.45	1,300,654.45	0.00	0.00
5.1.2.6.262	Carbón y sus derivados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.2.7.271.27101	Vestuario y uniformes	0.00	0.00	801.81	801.81	0.00	0.00
5.1.2.9.291.29101	Herramientas menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.2.9.294.29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo y telecomunicaciones	0.00	0.00	58,758.64	58,758.64	0.00	0.00
5.1.3.1.311.31101	Energía eléctrica	0.00	0.00	3,538,560.70	3,538,560.70	0.00	0.00
5.1.3.1.313.31301	Servicios de agua	0.00	0.00	57,114.65	57,114.65	0.00	0.00
5.1.3.1.314.31401	Servicio telefónico convencional	0.00	0.00	50,206.43	50,206.43	0.00	0.00
5.1.3.1.316.31602	Servicios de telecomunicaciones	0.00	0.00	3,513,214.41	3,513,214.41	0.00	0.00
5.1.3.1.317.31701	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales	0.00	0.00	219,866.42	219,866.42	0.00	0.00
5.1.3.1.317.31703	Servicios de internet	0.00	0.00	971,420.00	971,420.00	0.00	0.00
5.1.3.1.318.31801	Servicio postal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.3.1.319.31901	Servicios integrales de telecomunicación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.3.1.319.31904	Servicios integrales de infraestructura de cómputo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.3.2.323.32301	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.3.2.327.32701	Patentes, derechos de autor, regalías y otros	0.00	0.00	243,000.00	243,000.00	0.00	0.00
5.1.3.2.328	Arrendamiento financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.3.3.331.33107	Evaluación al desempeño	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.3.3.333.33104	Otras asesoría para la operación de programas	0.00	0.00	120,980.45	120,980.45	0.00	0.00
5.1.3.3.333.33301	Servicios de desarrollo de aplicaciones informáticas.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.3.3.336.33602	Otros servicios comerciales	0.00	0.00	90,755.64	90,755.64	0.00	0.00
5.1.3.3.338.33801	Servicios de vigilancia	0.00	0.00	168,000.00	168,000.00	0.00	0.00

8

BALANZ DE COMPROBACIÓN DEL PERIODO 1 de Enero A 31 de Diciembre / 2

Filtro: Todos

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior		Cargos	Abonos	Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
5.1.3.3.339.33903	Servicios integrales	0.00	0.00	266,760.56	266,760.56	0.00	0.00
5.1.3.4.341.34102	Otros servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.3.4.342.34201	Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.3.4.343.34302	Traslado de valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.3.4.344.34401	Seguros de responsabilidad patrimonial del estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.3.4.345.34501	Seguro de bienes patrimoniales	0.00	0.00	46,210.80	46,210.80	0.00	0.00
5.1.3.4.346.34601	Almacenaje, embalaje y envase	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.3.4.347.34701	Fletes y maniobras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.3.4.348.34801	Comisiones por ventas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.3.5.351.35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos	0.00	0.00	101,283.94	101,283.94	0.00	0.00
5.1.3.5.35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.3.5.352.35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.3.5.353.35301	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.3.5.353.35302	Instalaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.3.5.353.35303	Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.3.5.355.35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	0.00	0.00	187,328.40	187,328.40	0.00	0.00
5.1.3.5.357.35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo	0.00	0.00	192,268.72	192,268.72	0.00	0.00
5.1.3.7.371.37102	Pasajes aéreos nacionales asociados a los programas de seguridad pública y nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.3.7.371.37103	Pasajes aéreos nacionales asociados a desastres naturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.3.7.371.37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.3.7.371.37106	Pasajes aéreos internacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.3.7.375.37501	Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión	0.00	0.00	252,510.00	252,510.00	0.00	0.00
5.1.3.7.377	Gastos de instalación y traslado de menaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

[Handwritten signature]

8

BALANZ DE COMPROBACIÓN DEL PERIODO 1 de Enero A 31 de Diciembre / 20

Filtro: Todos

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior		Cargos	Abonos	Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
5.1.3.7.379.37902	Peajes y estacionamientos de vehículos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.3.8.383.38301	Congresos y convenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.3.9.391.39101	Funerales y pagas de defunción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.3.9.391.39102	Post Mortem	0.00	0.00	39,795.04	39,795.04	0.00	0.00
5.1.3.9.392.39201	Impuestos y derechos de exportación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.3.9.392.39202	Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	33,349.00	33,349.00	0.00	0.00
5.1.3.9.393.39301	Impuestos y derechos de importación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.3.9.394.39401	Erogaciones por resoluciones por autoridad competente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.3.9.394.39402	Indemnizaciones por expropiación de predios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.3.9.394.39403	Otras asignaciones derivadas de resoluciones de ley	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.3.9.394.39404	Asignaciones para solución de controversias jurisdiccionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.3.9.394.39405	Asignaciones para otras controversias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.3.9.394.39406	Erogaciones por sentencias laborales por autoridad competente	0.00	0.00	537,580.04	537,580.04	0.00	0.00
5.1.3.9.395.39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.3.9.396.39602	Otros gastos por responsabilidades	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.3.9.396.39603	5 al millar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.3.9.396.39604	2 al millar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.3.9.396.39605	1 al millar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.3.9.398.39801	Impuesto sobre nóminas	0.00	0.00	1,215,393.45	1,215,393.45	0.00	0.00
5.1.3.9.398.39802	Devolución del isr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.3.9.399.39903	Subsidio para el empleo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.3.9.399	Otros servicios generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.1.2.415	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.1.2.416	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales empresariales y no financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.1.2.417	Transferencias internas otorgadas a fideicomisos públicos empresariales y no financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZ DE COMPROBACIÓN DEL PERIODO 1 de Enero A 31 de Diciembre / 2

Filtro: Todos

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior		Cargos	Abonos	Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
5.2.1.2.418	Transferencias internas otorgadas a instituciones paraestatales públicas financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.1.2.419	Transferencias internas otorgadas a fideicomisos públicos financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.2.1.423	Transferencias otorgadas para instituciones paraestatales públicas financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.2.2.424	Transferencias otorgadas a entidades federativas y municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.2.2.425	Transferencias a fideicomisos de entidades federativas y municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.3.1.435	Subsidios para cubrir diferenciales de tasas de interés	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.3.1.9	Otros Subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.3.2.437	Subvenciones al consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.4.3.0	Ayudas Sociales a Instituciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.4.4.0	Ayudas Sociales por Desastres Naturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.1.1.0	Estimaciones por Pérdida de Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.1.2.0	Estimaciones por Pérdida de Activo No Circulante	0.00	0.00	770,372.61	770,372.61	0.00	0.00
5.5.1.3.0	Depreciación de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.1.4.0	Depreciación de Infraestructura	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.1.5.1000.1	Muebles de oficina y estantería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.1.5.1000.2	Muebles, excepto de oficina y estantería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.1.5.1000.5	Equipo de cómputo y de TIC	0.00	0.00	69,486.72	69,486.72	0.00	0.00
5.5.1.5.1000.9	Otros mobiliarios y equipos de administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.1.5.2000.1	Equipos y aparatos audiovisuales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.1.5.2000.2	Aparatos deportivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.1.5.2000.3	Cámaras fotográficas y de vídeo	0.00	0.00	46,426.08	46,426.08	0.00	0.00
5.5.1.5.2000.9	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.1.5.4000.1	Vehículos y equipo terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.1.5.4000.2	Carrocerías y remolques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.1.5.4000.9	Otros equipos de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

dl

8

BALANZ DE COMPROBACIÓN DEL PERIODO 1 de Enero A 31 de Diciembre / 2017

Filtro: Todos

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior		Cargos	Abonos	Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
5.5.1.5.6000.5	Equipo de comunicación y telecomunicación	0.00	0.00	2,042,326.00	2,042,326.00	0.00	0.00
5.5.1.5.6000.6	Equipos de generación eléctrica, aparatos y acceso	0.00	0.00	110,286.24	110,286.24	0.00	0.00
5.5.1.5.6000.7	Herramientas y máquinas-herramienta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.1.5.6000.9	Otros equipos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.1.5.9000.7	Licencias Informáticas e Intelectuales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.1.6.0	Deterioro de los Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.1.7.0	Amortización de Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.1.8.1000	Mobiliario y Equipo De Administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.1.8.2000	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.1.8.3000	Equipo e Instrumental Medico y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.1.8.4000	Vehículos y Equipo de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.1.8.5000	Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.1.8.6000	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00	0.00	172.18	172.18	0.00	0.00
5.5.2.1.0	Provisiones de Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.2.2.0	Provisiones de Pasivos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.3.1.0	Disminución de Inventarios de Mercancia para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.3.2.0	Disminución de Inventarios de Mercancías Terminada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.3.3.0	Disminución de Inventarios de Mer. en Proceso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.3.4.0	Disminución de Inventarios de Materias Primas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.3.5.0	Disminución de Almacén de Materiales de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.4.1.0	Aumento por Insuficiencia de Estimaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.5.1.0	Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.9.1.0	Gastos de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.9.2.0	Pérdidas por Responsabilidades	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.9.3.0	Bonificaciones y Descuentos Otorgados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.9.4.0	Diferencias por Tipo de Cambio Negativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.9.5.0	Diferencias de Cotizaciones Negativas en Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL PERIODO 1 de Enero A 31 de Diciembre / 2015

Filtro: Todos

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior		Cargos	Abonos	Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
5.5.9.6.0	Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.9.7.0	Pérdidas por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.9.8.0	Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.9.9.0	Otros Gastos Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.1.0.0.0	Resumen De Ingresos Y Gastos	0.00	0.00	73,182,350.54	73,182,350.54	0.00	0.00
6.2.0.0.0	Ahorro De La Gestión	0.00	0.00	1,203,753.50	1,203,753.50	0.00	0.00
6.3.0.0.0	Desahorro De La Gestión	0.00	0.00	2,269,772.34	2,269,772.34	0.00	0.00
8.1.1.0.0	Ley de Ingresos Estimada	0.00	0.00	145,442,918.96	881.60	0.00	-145,442,037.36
8.1.2.0.0	Ley de Ingresos por Ejecutar	0.00	0.00	124,691,128.17	124,691,128.17	0.00	0.00
8.1.3.0.0	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	0.00	0.00	51,717,013.77	53,543,121.79	0.00	1,826,108.02
8.1.4.0.0	Ley de Ingresos Devengada	0.00	0.00	71,400,220.50	71,400,220.50	0.00	0.00
8.1.5.0.0	Ley de Ingresos Recaudada	0.00	0.00	71,147,570.78	71,147,570.78	0.00	0.00
8.2.1.0.0	Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00	0.00	70,061,604.28	70,061,604.28	0.00	0.00
8.2.2.0.0	Presupuesto de Egresos por Ejercer	0.00	0.00	85,859,596.72	89,065,756.96	0.00	3,206,160.24
8.2.3.0.0	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00	0.00	16,568,635.72	16,568,635.72	0.00	0.00
8.2.4.0.0	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	0.00	70,894,041.12	70,894,061.12	0.00	20.00
8.2.5.0.0	Presupuesto de Egresos Devengado	0.00	0.00	70,894,171.12	70,893,931.12	0.00	-240.00
8.2.6.0.0	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	0.00	71,381,471.82	70,406,390.42	0.00	-975,081.41
8.2.7.0.0	Presupuesto de Egresos Pagado	0.00	0.00	140,812,780.83	0.00	0.00	-140,812,780.83
9.1.0.0.0	Superávit Financiero	149,130,253.39	0.00	141,788,526.18	440.80	290,918,338.77	0.00
9.2.0.0.0	Déficit Financiero	-149,130,253.39	0.00	0.00	140,409,330.36	-289,539,583.75	0.00
9.3.0.0.0	Adeudas de Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00	0.00	487,660.70	487,660.70	0.00	0.00
Cuentas No Impresas		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Existen 4 () Cuentas Deshabilitadas o No Afectables con Movimientos o Saldos

0.00

0.00

-283,577,052.36

-446.00

446.00

-283,577,052.36

NOTA:

Totales

34,131,565.39

34,131,565.39

1,575,657,146.31

1,292,080,539.95

34,249,946.45

-249,326,659.91

Comisión de Radio y Televisión de Tabasco

Dirección de Administración
Subdirección de Apoyo Administrativo
Contabilidad
Relación de Cuentas Bancarias
Del 01 al 31 de Diciembre 2025

No.	Banco	Número de Cuenta	Ejercicio Fiscal	Objetivo de la Cuenta	Fuente de Financiamiento	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
F E D E R A L									
1	Banco Mercantil de Norte	1227137478	2023	Recursos Ramo 28	CONCENTRADORA	\$ 112,629.46	\$ -	\$ -	\$ 112,629.46
2	Banco Mercantil de Norte	1255892798	2024	Recursos Ramo 28	CONCENTRADORA	\$ 102,978.79	\$ -	\$ -	\$ 102,978.79
3	Banco Mercantil de Norte	1301331185	2025	Recursos Ramo 28	CONCENTRADORA	\$ 1,608,263.49	\$ 10,110,961.77	\$ 10,375,861.32	\$ 1,343,363.94
4	Banco Mercantil de Norte	1328847843	2025	Recursos Ramo 28	CONCENTRADORA	\$ 5.20	\$ 5.80	\$ 11.00	\$ -
5	Banco Mercantil de Norte	1346330947	2025	Recursos Ramo 28	CONCENTRADORA	\$ -	\$ 860,855.74	\$ 677,865.45	\$ 182,990.29
SUBTOTAL						\$ 1,823,876.94	\$ 10,971,823.31	\$ 11,053,737.77	\$ 1,741,962.48
E S T A T A L									
4	Banco Mercantil del Norte	491677732	2023	Recursos Ingresos Estatales	CONCENTRADORA	\$ 17,599.21	\$ -	\$ -	\$ 17,599.21
SUBTOTAL						\$ 17,599.21	\$ -	\$ -	\$ 17,599.21
T O T A L E S						\$ 1,841,476.15	\$ 10,971,823.31	\$ 11,053,737.77	\$ 1,759,561.69

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, DECLARAMOS QUE LAS CUENTAS BANCARIAS RELACIONADAS, SON TODAS CON LAS QUE CUENTA ESTE ORGANO DESCONCENTRADO Y SUS CIFRAS SON CORRECTAS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR

Elaboró

M.D.F. Isidro Bautista García
Encargado de Contabilidad

Revisó

L.A.E. Maria Narda Ortiz Trejo
Subdirectora Técnica

Autorizó

MAUD. Karla Rubi Hernandez Acosta
Directora de Administración

Comisión de Radio y Televisión de Tabasco

Dirección de Administración

Subdirección de Apoyo Administrativo

Contabilidad

Conciliación Bancaria

Al 31 de Diciembre de 2025

Banco: Banorte | Cuenta: 0491677732

1-1-1-2-002-0 Ingresos Estatales

	SALDO SEGÚN LIBROS:	\$ 17,599.21
(+) DEPÓSITOS EN BANCOS NO IDENTIFICADOS EN LIBROS:	\$0.00	
(-) CARGOS EN BANCOS NO RECONOCIDOS EN LIBROS:	\$0.00	
(+) ABONOS EN LIBROS NO RECONOCIDOS EN BANCOS:	\$0.00	
(-) CARGOS EN LIBROS NO RECONOCIDOS EN BANCOS:	\$0.00	
	SALDO SEGÚN BANCOS:	\$ 17,599.21

Elaboró

M.D.F. Isidro Bautista García
Encargado de Contabilidad

Autorizó

MAUD. Karla Rubi Hernández Acosta
Directora de Administración

Revisó

L.A.E. María Narda Ortiz Trejo
Subdirectora Técnica

Comisión de Radio y Televisión de Tabasco

Dirección de Administración
Subdirección de Apoyo Administrativo
Contabilidad

Estado de Origen y Aplicación de Recursos
Del 01 al 31 de Diciembre 2025

Banco: Banco Mercantil del Norte | Cuenta: 0491677732 | Objetivo: Ingresos Estatales

INGRESOS			EGRESOS			SALDO FINAL
CONCEPTO	FECHA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	IMPORTE	
Saldo inicial del periodo	01/12/2025	\$ 17,599.21	SIN MOVIMIENTOS	31/12/2025	\$ -	\$ 17,599.21
		\$ 17,599.21	TOTAL		\$ -	\$ 17,599.21

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS INGRESOS Y EGRESOS ASI COMO EL SALDO FINAL DE LA CUENTA BANCARIA DEL ORGANISMO DESCONCENTRADO SON CORRECTAS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR

Elaboró

M.D.F. Isidro Bautista García
Encargado de Contabilidad

Revisó

L.A.E. María Narda Ortiz Trejo
Subdirectora Técnica

Autorizó

M.AUD. Karla Rubi Hernández Acosta
Directora de Administración

Movimientos Auxiliares del Catálogo
Del 1 Diciembre 2025 Al 31 Diciembre 2025

Moneda: Peso Mexicano

CONTABILIDAD CONSOLIDADA

Cuenta	Nombre	Referencia	Saldo Iniciales	Cargos	Abonos	Saldos Actuales
1.1.1.2.0002	Banorte 0491677732 Ingresos Estatales		17,599.21			17,599.21



COMISION DE RADIO Y TELEVISION DE TABASCO
CALLE MUNICIPIO LIBRE 7

TABASCO 2000
CENTRO TAB. C.P. 86035
SUCURSAL: 3702 VILLAHERMOSA TABASCO 2000
TIPO DE ENVIO: CORREO



NO. DE CUENTE: 49532101
RFC: CRT8308297U1

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9093 PLAZA VILLA HERMOSA
DIRECCIÓN: PASEO TABASCO ESQ. CIRCUITO MUPAL. 1400 CONJUNTO TABASCO 2000
TELÉFONO: 3167165

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo	Del 01/Diciembre/2025 al 31/Diciembre/2025
Fecha de corte	31/Diciembre/2025
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0491677732	072 790 00491677732 1	\$17,599.21	\$17,599.21
TOTAL			\$17,599.21	\$17,599.21

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT.

Resumen del periodo

Saldo Inicial del periodo	\$ 17,599.21
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 17,599.21
Saldo disponible al día*	\$ 17,599.21

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	\$ 17,599.21
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 0.00

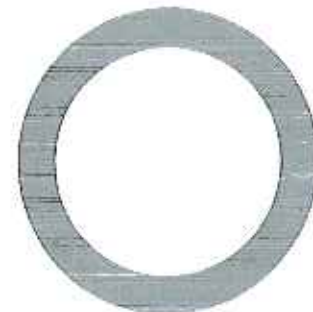
Saldo no disponible al día:

Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
TOTAL	\$ 0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de \$17,599.21)



DEPÓSITOS	\$0.00
RETIROS	\$0.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$17,599.21

Handwritten signature

Línea Directa para su empresa:

Comisión de Radio y Televisión de Tabasco

Dirección de Administración

Subdirección de Apoyo Administrativo

Contabilidad

Conciliación Bancaria

Al 31 de Diciembre de 2025

Banco: Banorte | Cuenta: 1227137478

1-1-1-2-003-0 Participaciones

SALDO SEGÚN LIBROS:

\$ 112,629.46

(+) DEPÓSITOS EN BANCOS NO IDENTIFICADOS EN LIBROS:	<u>\$0.00</u>
(-) CARGOS EN BANCOS NO RECONOCIDOS EN LIBROS:	<u>\$0.00</u>
(+) ABONOS EN LIBROS NO RECONOCIDOS EN BANCOS:	<u>\$0.00</u>
(-) CARGOS EN LIBROS NO RECONOCIDOS EN BANCOS:	<u>\$0.00</u>

SALDO SEGÚN BANCOS:

\$ 112,629.46

Elaboró

M.D.F. Isidro Bautista García
Encargado de Contabilidad

Autorizó

M.AUD. Karla Rubi Hernández Acosta
Directora de Administración

Revisó

L.A.E. María Narda Ortiz Trejo
Subdirectora Técnica

Comisión de Radio y Televisión de Tabasco

Dirección de Administración
Subdirección de Apoyo Administrativo
Contabilidad

Estado de Origen y Aplicación de Recursos
Del 01 al 31 de Diciembre 2025

Banco: Banco Mercantil del Norte | Cuenta: 1227137478 | Objetivo: Ingresos Federales

INGRESOS			EGRESOS			SALDO FINAL
CONCEPTO	FECHA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	IMPORTE	
Saldo inicial del periodo	01/12/2025	\$ 112,629.46		31/12/2025	\$ -	\$ 112,629.46
TOTAL		\$ 112,629.46	TOTAL		\$ -	\$ 112,629.46

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS INGRESOS Y EGRESOS ASI COMO EL SALDO FINAL DE LA CUENTA BANCARIA DEL ORGANO DESCENTRALIZADO SON CORRECTAS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR

Elaboró

M.D.F. Isidro Bautista García
Encargado de Contabilidad

Revisó

L.A.E. María Narda Ortiz Trejo
Subdirectora Técnica

Autorizó

MAUD. Karla Rubi Hernández Acosta
Directora de Administración

Movimientos Auxiliares del Catálogo
Del 1 Diciembre 2025 Al 31 Diciembre 2025

Moneda: Peso Mexicano

CONTABILIDAD CONSOLIDADA

Cuenta	Nombre	Referencia	Saldo Iniciales	Cargos	Abonos	Saldos Actuales
1.1.1.2.0003	Banorte 1227137478 Participaciones		112,629.46			112,629.46



COMISION DE RADIO Y TELEVISION DE TABASCO
 CALLE MUNICIPIO LIBRE 7
 TABASCO 2000
 CENTRO TAB. C.P. 86035
 SUCURSAL: 3702 VILLAHERMOSA TABASCO 2000
 TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 49532101
 RFC: CRT83D8297U1

DATOS DE SUCURSAL:
 PLAZA: 9093 PLAZA VILLA HERMOSA
 DIRECCIÓN: PASEO TABASCO ESQ. CIRCUITO MUPAL. 1400 CONJUNTO TABASCO 2000
 TELÉFONO: 3167165

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo	Del 01/Diciembre/2025 al 31/Diciembre/2025
Fecha de corte	31/Diciembre/2025
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1227137478	072 790 01227137478 1	\$112,629.46	\$112,629.46
TOTAL			\$112,629.46	\$112,629.46

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT.

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 112,629.46
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 112,629.46
Saldo disponible al día*	\$ 112,629.46

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	\$ 112,629.46
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 0.00

Saldo no disponible al día

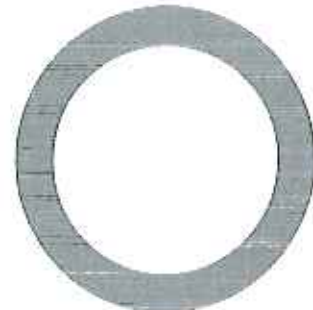
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
TOTAL	\$ 0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

(Saldo inicial de \$112,629.46)



DEPÓSITOS	\$ 0.00
RETIROS	\$ 0.00
COMISIONES	\$ 0.00
OTROS CARGOS	\$ 0.00
SALDO FINAL	\$ 112,629.46

Handwritten signature and initials in blue ink.

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey

Nuevo León. RFC BMM930209927

Comisión de Radio y Televisión de Tabasco

**Dirección de Administración
Subdirección de Apoyo Administrativo**

Contabilidad

Conciliación Bancaria

Al 31 de Diciembre de 2025

Banco: Banorte | Cuenta: 1255892798

1-1-1-2-005-0 Participaciones

	SALDO SEGÚN LIBROS:	\$ 102,978.79
(+) DEPÓSITOS EN BANCOS NO IDENTIFICADOS EN LIBROS:	\$0.00	
(-) CARGOS EN BANCOS NO RECONOCIDOS EN LIBROS:	\$0.00	
(+) ABONOS EN LIBROS NO RECONOCIDOS EN BANCOS:	\$0.00	
(-) CARGOS EN LIBROS NO RECONOCIDOS EN BANCOS:	\$0.00	
	SALDO SEGÚN BANCOS:	\$ 102,978.79

Elaboró

M.D.F. Isidro Bautista García
Encargado de Contabilidad

Autorizó

MAUD. Karla Rubi Hernández Acosta
Directora de Administración

Revisó

L.A.E. María Narda Ortiz Trejo
Subdirectora Técnica

Comisión de Radio y Televisión de Tabasco

Dirección de Administración

Subdirección de Apoyo Administrativo

Contabilidad

Estado de Origen y Aplicación de Recursos

Del 01 al 31 de Diciembre 2025

Banco: Banco Mercantil del Norte | Cuenta: 1255092790 | Objetivo: Ingresos Estatales

INGRESOS			EGRESOS			SALDO FINAL
CONCEPTO	FECHA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	IMPORTE	
Saldo Inicial del período	01/12/2025	\$ 102,978.79	Saldo Inicial	31/12/2025	\$ -	\$ 102,978.79
						\$ 102,978.79
TOTAL		\$ 102,978.79	TOTAL		\$ -	\$ 102,978.79

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS INGRESOS Y EGRESOS ASI COMO EL SALDO FINAL DE LA CUENTA BANCARIA DEL ORGANISMO DESCENTRALIZADO SON CORRECTAS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR.

Elaboró

M.D.F. Isidro Bautista García
Encargado de Contabilidad

Revisó

E.A.E. María Narda Ortiz Trejo
Subdirectora Técnico

Autorizó

M.AUD. Karla Rubi Hernández Acosta
Directora de Administración

Movimientos Auxiliares del Catálogo
Del 1 Diciembre 2025 Al 31 Diciembre 2025

Moneda: Peso Mexicano

CONTABILIDAD CONSOLIDADA

Cuenta	Nombre	Referencia	Saldo Iniciales	Cargos	Abonos	Saldos Actuales
1.1.1.2.0005	Banorte 0155892798 Participaciones		102,978.79			102,978.79



COMISION DE RADIO Y TELEVISION DE TABASCO
CALLE MUNICIPIO LIBRE 7

TABASCO 2000
CENTRO TAB. C.P. 86035
SUCURSAL: 3702 VILLAHERMOSA TABASCO 2000
TIPO DE ENVIO: CORREO



N.O. DE CLIENTE: 49532101
RFC: CRT8308297U1

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9093 PLAZA VILLA HERMOSA
DIRECCION: PASEO TABASCO ESQ. CIRCUITO MUPAL. 1400 CONJUNTO TABASCO 2000
TELÉFONO: 3167165

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo	Del 01/Diciembre/2025 al 31/Diciembre/2025
Fecha de corte	31/Diciembre/2025
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1255892798	072 790 01255892798 7	\$102,978.79	\$102,978.79
TOTAL			\$102,978.79	\$102,978.79

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT

Resumen del periodo	
Saldo Inicial del periodo	\$ 102,978.79
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 102,978.79
Saldo disponible al día*	\$ 102,978.79

Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	\$ 102,978.79
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 0.00

Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
TOTAL	\$ 0.00

Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo Inicial de \$102,978.79)



DEPÓSITOS	\$ 0.00
RETIROS	\$ 0.00
COMISIONES	\$ 0.00
OTROS CARGOS	\$ 0.00
SALDO FINAL	\$ 102,978.79

Handwritten mark

Handwritten signature

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3080, Colonia La Primavera C.P.61830, Municipio Monterrey
Nueva Leon, RFC: BMN930209927

Comisión de Radio y Televisión de Tabasco

Dirección de Administración
Subdirección de Apoyo Administrativo
Contabilidad
Conciliación Bancaria
Al 31 de Diciembre de 2025
Banco: Banorte | Cuenta: 1301331185
1-1-1-2-0006-0 Participaciones

SALDO SEGÚN LIBROS:		<u>\$ 1,343,363.94</u>
(+) DEPÓSITOS EN BANCOS NO IDENTIFICADOS EN LIBROS:	<u>\$0.00</u>	
(-) CARGOS EN BANCOS NO RECONOCIDOS EN LIBROS:	<u>\$0.00</u>	
(+) ABONOS EN LIBROS NO RECONOCIDOS EN BANCOS:	<u>\$0.00</u>	
(-) CARGOS EN LIBROS NO RECONOCIDOS EN BANCOS:	<u>\$0.00</u>	
SALDO SEGÚN BANCOS:		<u>\$ 1,343,363.94</u>

Elaboró

M.D.F. Isidro Bautista García
Encargado de Contabilidad

Autorizó

MAUD. Karla Rubi Hernández Acosta
Directora de Administración

Revisó

L.A.E. Maria Narda Ortiz Trejo
Subdirectora Técnica

Comisión de Radio y Televisión de Tabasco

Dirección de Administración
Subdirección de Apoyo Administrativo
Contabilidad

Estado de Origen y Aplicación de Recursos
Del 01 al 31 de Diciembre 2025

Banco: Banco Mercantil del Norte | Cuentas: 01301331185 | Objetivo: Ramo 28 Participaciones a Entidades Federativas y municipios

INGRESOS			EGRESOS			SALDO FINAL
CONCEPTO	FECHA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	IMPORTE	
Saldo inicial del periodo	01/12/2025	\$ 1,608,263.49	SIN MOVIMIENTOS	01/12/2025	\$ -	\$ 1,608,263.49
2025121040044DISP0000000088479	10/12/2025	\$ 1,873,079.00	CARGO POR CONCENTRACION CFE	02/12/2025	\$ 73,553.00	\$ 1,534,710.49
2025121040044DISP0000000109411	10/12/2025	\$ 5,275,206.01	CARGO POR CONCENTRACION CFE	02/12/2025	\$ 50,837.00	\$ 1,483,873.49
20251215440044DISP000000147091	15/12/2025	\$ 249,115.82	CARGO POR CONCENTRACION CFE	02/12/2025	\$ 9,068.00	\$ 1,474,805.49
20251226440044DISP000000062720	26/12/2025	\$ 2,297,819.65	CARGO POR CONCENTRACION CFE	02/12/2025	\$ 28,379.00	\$ 1,446,426.49
DEV. DEPOSITO ELECTRONICO	26/12/2025	\$ 20,057.81	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	03/12/2025	\$ 20,250.00	\$ 1,426,176.49
DEV. DEPOSITO ELECTRONICO	29/12/2025	\$ 20,057.81	COMISION POR ORDEN DE PAGO SPEI	03/12/2025	\$ 5.00	\$ 1,426,171.49
2025122940044DISP0000000047441	29/12/2025	\$ 375,624.87	IVA POR PAGO SPEI	03/12/2025	\$ 0.00	\$ 1,426,170.69
			CARGO POR CONCENTRACION CFE	03/12/2025	\$ 1,459.00	\$ 1,424,711.69
			CARGO POR CONCENTRACION IFONACO	03/12/2025	\$ 129,619.40	\$ 1,295,092.29
			COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	03/12/2025	\$ 349,151.65	\$ 945,940.64
			COMISION POR ORDEN DE PAGO SPEI	03/12/2025	\$ 5.00	\$ 945,935.64
			IVA POR PAGO SPEI	03/12/2025	\$ 0.00	\$ 945,934.84
			COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	03/12/2025	\$ 3,301.60	\$ 942,633.24
			COMISION POR ORDEN DE PAGO SPEI	03/12/2025	\$ 5.00	\$ 942,628.24
			IVA POR PAGO SPEI	03/12/2025	\$ 0.00	\$ 942,627.44
			RETIRO DEPOSITO ELECTRONICO	11/12/2025	\$ 1,020,053.13	\$ 7,070,860.12
			RET PAGO HONORARIOS 88247 NL	11/12/2025	\$ 71,379.55	\$ 6,999,480.57
			COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	11/12/2025	\$ 6,334.70	\$ 6,993,145.79
			COMISION POR ORDEN DE PAGO SPEI	11/12/2025	\$ 5.00	\$ 6,993,140.79
			IVA POR PAGO SPEI	11/12/2025	\$ 0.00	\$ 6,993,139.99
			COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	11/12/2025	\$ 3,474.71	\$ 6,989,665.28
			COMISION POR ORDEN DE PAGO SPEI	11/12/2025	\$ 5.00	\$ 6,989,660.28
			IVA POR PAGO SPEI	11/12/2025	\$ 0.00	\$ 6,989,659.48
			COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	11/12/2025	\$ 4,063.90	\$ 6,985,595.58
			COMISION POR ORDEN DE PAGO SPEI	11/12/2025	\$ 5.00	\$ 6,985,590.58
			IVA POR PAGO SPEI	11/12/2025	\$ 0.00	\$ 6,985,589.70
			COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	11/12/2025	\$ 9,249.13	\$ 6,976,340.65
			COMISION POR ORDEN DE PAGO SPEI	11/12/2025	\$ 5.00	\$ 6,976,335.65
			IVA POR PAGO SPEI	11/12/2025	\$ 0.00	\$ 6,976,334.85
			CARGO POR CONCENTRACION CFE	11/12/2025	\$ 118,182.00	\$ 6,858,152.85
			RET OTROS 88247 NL	11/12/2025	\$ 7,950.00	\$ 6,850,202.85
			RET PAGO AGUINALDO 88247 NL	15/12/2025	\$ 3,344,566.62	\$ 3,505,636.23
			RET OTROS 88247 NL	15/12/2025	\$ 9,446.65	\$ 3,496,189.58
			RET PAGO AGUINALDO 88247 NL	15/12/2025	\$ 80,649.75	\$ 3,664,655.65
			COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	16/12/2025	\$ 19,965.87	\$ 3,644,689.78
			COMISION POR ORDEN DE PAGO SPEI	16/12/2025	\$ 5.00	\$ 3,644,684.78
			IVA POR PAGO SPEI	16/12/2025	\$ 0.00	\$ 3,644,683.98
			COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	16/12/2025	\$ 19,848.29	\$ 3,624,835.69
			COMISION POR ORDEN DE PAGO SPEI	16/12/2025	\$ 5.00	\$ 3,624,830.69
			IVA POR PAGO SPEI	16/12/2025	\$ 0.00	\$ 3,624,829.89
			COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	16/12/2025	\$ 20,667.68	\$ 3,604,162.21
			COMISION POR ORDEN DE PAGO SPEI	16/12/2025	\$ 5.00	\$ 3,604,157.21
			IVA POR PAGO SPEI	16/12/2025	\$ 0.00	\$ 3,604,156.41
			RET PAGO AGUINALDO 88247 NL	16/12/2025	\$ 185,230.24	\$ 3,418,926.17
			PAGO REFERENCIADO ISR NOVIEMBRE	16/12/2025	\$ 748,671.00	\$ 2,670,255.17
			PAGO REFERENCIADO ISR NOVIEMBRE	16/12/2025	\$ 109.00	\$ 2,670,146.17
			TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	16/12/2025	\$ 3,930.00	\$ 2,666,216.17
			RET OTROS 88247 NL	16/12/2025	\$ 52,784.25	\$ 2,613,431.92
			RET PAGO AGUINALDO 88247 NL	16/12/2025	\$ 5,152.00	\$ 2,608,279.92
			RET OTROS 88247 NL	16/12/2025	\$ 14,424.65	\$ 2,593,855.27
			TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	16/12/2025	\$ 2,895.32	\$ 2,590,959.95
			TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	16/12/2025	\$ 47,973.63	\$ 2,542,986.32
			COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	16/12/2025	\$ 4,919.85	\$ 2,538,066.47
			COMISION POR ORDEN DE PAGO SPEI	16/12/2025	\$ 5.00	\$ 2,538,061.47
			IVA POR PAGO SPEI	16/12/2025	\$ 0.00	\$ 2,538,060.67
			TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	16/12/2025	\$ 1,422.51	\$ 2,536,638.16
			COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	17/12/2025	\$ 131,495.00	\$ 2,405,143.16
			COMISION POR ORDEN DE PAGO SPEI	17/12/2025	\$ 5.00	\$ 2,405,138.16
			IVA POR PAGO SPEI	17/12/2025	\$ 0.00	\$ 2,405,137.36
			COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	17/12/2025	\$ 349,151.65	\$ 2,055,985.71
			COMISION POR ORDEN DE PAGO SPEI	17/12/2025	\$ 5.00	\$ 2,055,980.71
			IVA POR PAGO SPEI	17/12/2025	\$ 0.00	\$ 2,055,979.91
			COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	17/12/2025	\$ 3,301.60	\$ 2,052,678.31
			COMISION POR ORDEN DE PAGO SPEI	17/12/2025	\$ 5.00	\$ 2,052,673.31
			IVA POR PAGO SPEI	17/12/2025	\$ 0.00	\$ 2,052,672.51
			COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	17/12/2025	\$ 3,474.71	\$ 2,049,197.80
			COMISION POR ORDEN DE PAGO SPEI	17/12/2025	\$ 5.00	\$ 2,049,192.80
			IVA POR PAGO SPEI	17/12/2025	\$ 0.00	\$ 2,049,192.00
			COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	17/12/2025	\$ 349,151.65	\$ 1,700,040.35
			COMISION POR ORDEN DE PAGO SPEI	17/12/2025	\$ 5.00	\$ 1,700,035.35
			IVA POR PAGO SPEI	17/12/2025	\$ 0.00	\$ 1,700,034.55

Comisión de Radio y Televisión de Tabasco

Dirección de Administración
Subdirección de Apoyo Administrativo
 Contabilidad

Estado de Origen y Aplicación de Recursos
 Del 01 al 31 de Diciembre 2025

Banco: Banco Mercantil del Norte | Cuenta: 01301331185 | Objetivo: Ramo 28 Participaciones a Entidades Federativas y municipios

INGRESOS			EGRESOS			SALDO FINAL
CONCEPTO	FECHA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	IMPORTE	
			COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	17/12/2025	\$ 3,301.60	\$ 1,696,732.95
			COMISION POR ORDEN DE PAGO SPEI	17/12/2025	\$ 5.00	\$ 1,696,727.95
			IVA POR PAGO SPEI	17/12/2025	\$ 0.80	\$ 1,696,727.15
			COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	17/12/2025	\$ 7,615.27	\$ 1,689,111.88
			COMISION POR ORDEN DE PAGO SPEI	17/12/2025	\$ 5.00	\$ 1,689,106.88
			IVA POR PAGO SPEI	17/12/2025	\$ 0.80	\$ 1,689,106.08
			COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	17/12/2025	\$ 5,866.00	\$ 1,683,240.08
			COMISION POR ORDEN DE PAGO SPEI	17/12/2025	\$ 5.00	\$ 1,683,235.08
			IVA POR PAGO SPEI	17/12/2025	\$ 0.80	\$ 1,683,234.28
			COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	17/12/2025	\$ 10,950.00	\$ 1,672,284.28
			COMISION POR ORDEN DE PAGO SPEI	17/12/2025	\$ 5.00	\$ 1,672,279.28
			IVA POR PAGO SPEI	17/12/2025	\$ 0.80	\$ 1,672,278.48
			COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	17/12/2025	\$ 13,565.46	\$ 1,658,713.02
			COMISION POR ORDEN DE PAGO SPEI	17/12/2025	\$ 5.00	\$ 1,658,708.02
			IVA POR PAGO SPEI	17/12/2025	\$ 0.00	\$ 1,658,707.22
			RET OTROS 88247 NL	17/12/2025	\$ 26,219.95	\$ 1,632,487.27
			RET OTROS 88247 NL	17/12/2025	\$ 5,018.30	\$ 1,627,468.97
			RET PAGO AGUINALDO 88247 NL	17/12/2025	\$ 91,728.29	\$ 1,535,740.68
			COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	17/12/2025	\$ 4,789.54	\$ 1,530,951.14
			COMISION POR ORDEN DE PAGO SPEI	17/12/2025	\$ 5.00	\$ 1,530,946.14
			IVA POR PAGO SPEI	17/12/2025	\$ 0.80	\$ 1,530,945.34
			COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	17/12/2025	\$ 12,879.49	\$ 1,518,065.85
			COMISION POR ORDEN DE PAGO SPEI	17/12/2025	\$ 5.00	\$ 1,518,060.85
			IVA POR PAGO SPEI	17/12/2025	\$ 0.80	\$ 1,518,060.05
			COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	17/12/2025	\$ 1,823.60	\$ 1,516,236.45
			COMISION POR ORDEN DE PAGO SPEI	17/12/2025	\$ 5.00	\$ 1,516,231.45
			IVA POR PAGO SPEI	17/12/2025	\$ 0.80	\$ 1,516,230.65
			COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	17/12/2025	\$ 1,823.60	\$ 1,514,407.05
			COMISION POR ORDEN DE PAGO SPEI	17/12/2025	\$ 5.00	\$ 1,514,402.05
			IVA POR PAGO SPEI	17/12/2025	\$ 0.80	\$ 1,514,401.25
			COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	17/12/2025	\$ 848.80	\$ 1,513,552.45
			COMISION POR ORDEN DE PAGO SPEI	17/12/2025	\$ 5.00	\$ 1,513,547.45
			IVA POR PAGO SPEI	17/12/2025	\$ 0.80	\$ 1,513,546.65
			TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	17/12/2025	\$ 2,895.32	\$ 1,510,651.33
			COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	18/12/2025	\$ 2,895.32	\$ 1,507,756.01
			COMISION POR ORDEN DE PAGO SPEI	18/12/2025	\$ 5.00	\$ 1,507,751.01
			IVA POR PAGO SPEI	18/12/2025	\$ 0.80	\$ 1,507,750.21
			COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	18/12/2025	\$ 460.45	\$ 1,507,289.76
			COMISION POR ORDEN DE PAGO SPEI	18/12/2025	\$ 5.00	\$ 1,507,284.76
			IVA POR PAGO SPEI	18/12/2025	\$ 0.80	\$ 1,507,283.96
			COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	18/12/2025	\$ 4,430.20	\$ 1,502,853.76
			COMISION POR ORDEN DE PAGO SPEI	18/12/2025	\$ 5.00	\$ 1,502,848.76
			IVA POR PAGO SPEI	18/12/2025	\$ 0.80	\$ 1,502,847.96
			TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	19/12/2025	\$ 10,957.40	\$ 1,491,890.56
			COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	19/12/2025	\$ 6,059.73	\$ 1,485,830.83
			COMISION POR ORDEN DE PAGO SPEI	19/12/2025	\$ 5.00	\$ 1,485,825.83
			IVA POR PAGO SPEI	19/12/2025	\$ 0.80	\$ 1,485,825.03
			RET OTROS 88247 NL	19/12/2025	\$ 7,657.70	\$ 1,478,167.33
			RET OTROS 88247 NL	19/12/2025	\$ 27,730.70	\$ 1,450,436.63
			TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	19/12/2025	\$ 10,800.00	\$ 1,440,436.63
			COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	19/12/2025	\$ 15,939.50	\$ 1,424,497.13
			COMISION POR ORDEN DE PAGO SPEI	19/12/2025	\$ 5.00	\$ 1,424,492.13
			IVA POR PAGO SPEI	19/12/2025	\$ 0.80	\$ 1,424,491.33
			TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	22/12/2025	\$ 12,302.05	\$ 1,412,189.28
			TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	22/12/2025	\$ 1,721.20	\$ 1,410,468.08
			COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	22/12/2025	\$ 1,757.00	\$ 1,408,711.08
			COMISION POR ORDEN DE PAGO SPEI	22/12/2025	\$ 5.00	\$ 1,408,706.08
			IVA POR PAGO SPEI	22/12/2025	\$ 0.80	\$ 1,408,705.28
			COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	22/12/2025	\$ 1,757.00	\$ 1,406,948.28
			COMISION POR ORDEN DE PAGO SPEI	22/12/2025	\$ 5.00	\$ 1,406,943.28
			IVA POR PAGO SPEI	22/12/2025	\$ 0.80	\$ 1,406,942.48
			CARGO POR CONCENTRACION TELMEX	22/12/2025	\$ 85,134.70	\$ 1,321,807.70
			CARGO POR CONCENTRACION AGUA	22/12/2025	\$ 824.11	\$ 1,320,983.59
			CARGO POR CONCENTRACION AGUA	22/12/2025	\$ 2,726.98	\$ 1,318,256.61
			CARGO POR CONCENTRACION AGUA	22/12/2025	\$ 824.11	\$ 1,317,432.50
			TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	22/12/2025	\$ 17,740.89	\$ 1,299,691.61
			CARGO POR CONCENTRACION ISN	22/12/2025	\$ 158,043.00	\$ 1,141,648.61
			COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	23/12/2025	\$ 157,338.72	\$ 984,309.89
			COMISION POR ORDEN DE PAGO SPEI	23/12/2025	\$ 5.00	\$ 984,304.89
			IVA POR PAGO SPEI	23/12/2025	\$ 0.80	\$ 984,304.09
			COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	23/12/2025	\$ 10,240.05	\$ 974,064.04
			COMISION POR ORDEN DE PAGO SPEI	23/12/2025	\$ 5.00	\$ 974,059.04

Comisión de Radio y Televisión de Tabasco

Dirección de Administración
Subdirección de Apoyo Administrativo
 Contabilidad

Estado de Origen y Aplicación de Recursos
 Del 01 al 31 de Diciembre 2025

Banco: Banco Mercantil del Norte | Cuenta: 01301331185 | Objetivo: Ramo 28 Participaciones a Entidades Federativas y municipios

INGRESOS			EGRESOS			SALDO FINAL
CONCEPTO	FECHA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	IMPORTE	
			IVA POR PAGO SPEI	23/12/2025	\$ 0.80	\$ 974,058.24
			RETIRO DEPOSITO ELECTRONICO	26/12/2025	\$ 1,370,152.97	\$ 1,921,782.73
			RET OTROS 88247 NL	26/12/2025	\$ 40,650.60	\$ 1,881,132.13
			RET PAGO HONORARIOS 88247 NL	26/12/2025	\$ 60,304.55	\$ 1,812,827.58
			COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	26/12/2025	\$ 8,295.68	\$ 1,804,531.90
			COMISION POR ORDEN DE PAGO SPEI	26/12/2025	\$ 5.00	\$ 1,804,526.90
			IVA POR PAGO SPEI	26/12/2025	\$ 0.80	\$ 1,804,526.10
			COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	26/12/2025	\$ 6,044.50	\$ 1,798,481.60
			COMISION POR ORDEN DE PAGO SPEI	26/12/2025	\$ 5.00	\$ 1,798,476.60
			IVA POR PAGO SPEI	26/12/2025	\$ 0.80	\$ 1,798,475.80
			COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	26/12/2025	\$ 11,356.53	\$ 1,787,119.27
			COMISION POR ORDEN DE PAGO SPEI	26/12/2025	\$ 5.00	\$ 1,787,114.27
			IVA POR PAGO SPEI	26/12/2025	\$ 0.80	\$ 1,787,113.47
			RETIRO DEPOSITO ELECTRONICO	29/12/2025	\$ 20,057.81	\$ 1,767,113.47
			COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	29/12/2025	\$ 242,200.00	\$ 1,544,913.47
			COMISION POR ORDEN DE PAGO SPEI	29/12/2025	\$ 5.00	\$ 1,544,908.47
			IVA POR PAGO SPEI	29/12/2025	\$ 0.80	\$ 1,544,907.67
			COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	29/12/2025	\$ 3,647.20	\$ 1,541,260.47
			COMISION POR ORDEN DE PAGO SPEI	29/12/2025	\$ 5.00	\$ 1,541,255.47
			IVA POR PAGO SPEI	29/12/2025	\$ 0.80	\$ 1,541,254.67
			COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	29/12/2025	\$ 2,818.40	\$ 1,538,436.27
			COMISION POR ORDEN DE PAGO SPEI	29/12/2025	\$ 5.00	\$ 1,538,431.27
			IVA POR PAGO SPEI	29/12/2025	\$ 0.80	\$ 1,538,430.47
			TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	29/12/2025	\$ 12,570.40	\$ 1,525,860.07
			COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	29/12/2025	\$ 840.80	\$ 1,525,011.27
			COMISION POR ORDEN DE PAGO SPEI	29/12/2025	\$ 5.00	\$ 1,525,006.27
			IVA POR PAGO SPEI	29/12/2025	\$ 0.80	\$ 1,525,005.47
			COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	29/12/2025	\$ 23,122.00	\$ 1,501,883.47
			COMISION POR ORDEN DE PAGO SPEI	29/12/2025	\$ 5.00	\$ 1,501,878.47
			IVA POR PAGO SPEI	29/12/2025	\$ 0.80	\$ 1,501,877.67
			COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	29/12/2025	\$ 131,495.00	\$ 1,370,382.67
			COMISION POR ORDEN DE PAGO SPEI	29/12/2025	\$ 5.00	\$ 1,370,377.67
			IVA POR PAGO SPEI	29/12/2025	\$ 0.80	\$ 1,370,376.87
			CARGO POR CONCENTRACION INFONACC	29/12/2025	\$ 129,619.40	\$ 1,240,757.47
			RETIRO DEPOSITO ELECTRONICO	29/12/2025	\$ 10,428.61	\$ 1,230,328.86
			RETIRO DEPOSITO ELECTRONICO	29/12/2025	\$ 9,629.20	\$ 1,596,324.53
			COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	29/12/2025	\$ 13,060.75	\$ 1,583,263.78
			COMISION POR ORDEN DE PAGO SPEI	29/12/2025	\$ 5.00	\$ 1,583,258.78
			IVA POR PAGO SPEI	29/12/2025	\$ 0.80	\$ 1,583,257.98
			COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	29/12/2025	\$ 5,909.04	\$ 1,577,348.94
			COMISION POR ORDEN DE PAGO SPEI	29/12/2025	\$ 5.00	\$ 1,577,343.94
			IVA POR PAGO SPEI	29/12/2025	\$ 0.80	\$ 1,577,343.14
			COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	29/12/2025	\$ 131,495.00	\$ 1,445,848.14
			COMISION POR ORDEN DE PAGO SPEI	29/12/2025	\$ 5.00	\$ 1,445,843.14
			IVA POR PAGO SPEI	29/12/2025	\$ 0.80	\$ 1,445,842.34
			COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	29/12/2025	\$ 39,527.00	\$ 1,406,315.34
			COMISION POR ORDEN DE PAGO SPEI	29/12/2025	\$ 5.00	\$ 1,406,310.34
			IVA POR PAGO SPEI	29/12/2025	\$ 0.80	\$ 1,406,309.54
			COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	29/12/2025	\$ 52,043.40	\$ 1,354,266.14
			COMISION POR ORDEN DE PAGO SPEI	29/12/2025	\$ 5.00	\$ 1,354,261.14
			IVA POR PAGO SPEI	29/12/2025	\$ 0.80	\$ 1,354,260.34
			COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	30/12/2025	\$ 3,250.00	\$ 1,351,010.34
			COMISION POR ORDEN DE PAGO SPEI	30/12/2025	\$ 5.00	\$ 1,351,005.34
			IVA POR PAGO SPEI	30/12/2025	\$ 0.80	\$ 1,351,004.54
			RET OTROS 88247 NL	30/12/2025	\$ 1,187.00	\$ 1,349,817.54
			RET OTROS 88247 NL	30/12/2025	\$ 4,059.00	\$ 1,344,958.54
			RET OTROS 88247 NL	30/12/2025	\$ 1,594.60	\$ 1,343,363.94
TOTAL		\$ 11,719,225.26	TOTAL		\$ 11,719,225.26	

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS INGRESOS Y EGRESOS ASI COMO EL SALDO FINAL DE LA CUENTA BANCARIA DEL ORGANO DESCONCENTRADO SON CORRECTAS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR

Elaboró

M.D.F. Isidro Bautista García
 Encargado de Contabilidad

Revisó

L.A.E. María Narda Ortiz Trejo
 Subdirectora Técnica




Autorizó

MAUD. Karla Rubi Hernández Acosta
 Directora de Administración

Movimientos Auxiliares del Catálogo
Del 1 Diciembre 2025 Al 31 Diciembre 2025

Moneda: Peso Mexicano

CONTABILIDAD CONSOLIDADA

Cuenta	Nombre	Referencia	Saldo Iniciales	Cargos	Abonos	Saldos Actuales
1.1.1.2.0006	BANORTE 1301331185		1,608,263.49	10,110,961.77	10,375,861.32	1,343,363.94
02/12/2025	EGRESO 28-2025-02-12-00002	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2025/00445 OP: F_OP423 BENEFICIARIO: Prov-00293 REF:726900902744 EG-PA-2025/00759 F_OP423	F_OP423	0.00	73,553.00	
02/12/2025	EGRESO 28-2025-02-12-00003	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2025/00446 OP: F_OP424 BENEFICIARIO: Prov-00293 REF:738941200275 EG-PA-2025/00760 F_OP424	F_OP424	0.00	50,837.00	
02/12/2025	EGRESO 28-2025-02-12-00004	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2025/00448 OP: F_OP426 BENEFICIARIO: Prov-00293 REF:726841202679 EG-PA-2025/00761 F_OP426	F_OP426	0.00	9,068.00	
02/12/2025	EGRESO 28-2025-02-12-00005	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2025/00447 OP: F_OP425 BENEFICIARIO: Prov-00293 REF:868850500297 EG-PA-2025/00762 F_OP425	F_OP425	0.00	28,379.00	
03/12/2025	EGRESO 28-2025-02-12-00006	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2025/00409 OP: F_OP390 BENEFICIARIO: Prov-00328 REF:2347 EG-PA-2025/00763 F_OP390	F_OP390	0.00	20,250.00	
03/12/2025	EGRESO 28-2025-02-12-00008	PAGO DE INFONACOT CORRESPONDIENTE A LA 1RA Y 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2025 -99		0.00	129,619.40	
03/12/2025	EGRESO 28-2025-02-12-00031	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR COMPRA DE SPEI 1286		0.00	17.40	
03/12/2025	EGRESO 28-2025-02-12-00128	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2025/00511 OP: F_OP11 BENEFICIARIO: Prov-00293 REF:739980605141 EG-PA-2025/00803 F_OP11	F_OP11	0.00	1,459.00	
03/12/2025	EGRESO 28-2025-02-12-00010	PAGO DE CUOTAS DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2025 -99		0.00	3,301.60	
03/12/2025	EGRESO 28-2025-02-12-00009	PAGO DE CUOTAS DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2025 -99		0.00	349,151.65	
10/12/2025	INGRESO 28-2025-03-12-00001	SERVICIOS PERSONALES 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE 2025 25-13818 HR-RE-FI-2025/00172		1,873,079.00	0.00	
10/12/2025	INGRESO 28-2025-03-12-00002	SERVICIOS PERSONALES AGUINALDO, PAGO UNICO, AGUINALDO PROPORCIONAL Y DESPENSA NAVIDELA 2025 25-14762 MR-RE-FI-2025/00173		5,275,206.81	0.00	
11/12/2025	EGRESO 28-2025-02-12-00013	PAGO DE PRESTAMOS DE ISSET DEL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2025 -99		0.00	3,474.71	
11/12/2025	EGRESO 28-2025-02-12-00011	PAGO DE :2025 OP No. F_OP413 1ra Quincena de Diciembre Nomina Ordinaria PAGO DE LA NOMINA EJECUTIVA ORDINARIA DE TRABAJADORES DE BASE Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2025. NOMINA EJECUTIVA PAG-2025-0531 OP F_OP413	F_OP4131112202542630011PN 8824719548	0.00	1,020,053.13	
11/12/2025	EGRESO 28-2025-02-12-00012	PAGO DE :2025 OP No. F_OP412 1ra Quincena de Diciembre Nomina Ordinaria PAGO DE LA NOMINA POR CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES POR HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2025. HONORARIOS PAG-2025-0532 OP F_OP412	F_OP4121112202542630011PN 8824788303	0.00	71,379.55	
11/12/2025	EGRESO 28-2025-02-12-00014	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2025/00449 OP: F_OP427 BENEFICIARIO: Prov-00293 REF:726930503437 EG-PA-2025/00765 F_OP427	F_OP427	0.00	118,182.00	



Movimientos Auxiliares del Catálogo
Del 1 Diciembre 2025 Al 31 Diciembre 2025

Moneda: Peso Mexicano

CONTABILIDAD CONSOLIDADA

Cuenta	Nombre	Referencia	Saldo Iniciales	Cargos	Abonos	Saldos Actuales
11/12/2025	EGRESO	28-2025-02-12-00015 PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2025/00467 OP: F_OP445 BENEFICIARIO: Prov-00307 REF:NA EG-PA-2025/00766 F_OP445	F_OP445	0.00	7,950.00	
11/12/2025	EGRESO	28-2025-02-12-00032 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR COMPRA DE SPEI 1287		0.00	23.20	
11/12/2025	EGRESO	28-2025-02-12-00011 PAGO DE :2025 OP No. F_OP413 1ra Quincena de Diciembre Nomina Ordinaria PAGO DE LA NOMINA EJECUTIVA ORDINARIA DE TRABAJADORES DE BASE Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2025. NOMINA EJECUTIVA PAG-2025-0531 OP F_OP413	F_OP4138846APR220251211 4756868719	0.00	6,334.78	
11/12/2025	EGRESO	28-2025-02-12-00011 PAGO DE :2025 OP No. F_OP413 1ra Quincena de Diciembre Nomina Ordinaria PAGO DE LA NOMINA EJECUTIVA ORDINARIA DE TRABAJADORES DE BASE Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2025. NOMINA EJECUTIVA PAG-2025-0531 OP F_OP413	F_OP4138846APR220251211 4756892730	0.00	4,063.90	
11/12/2025	EGRESO	28-2025-02-12-00011 PAGO DE :2025 OP No. F_OP413 1ra Quincena de Diciembre Nomina Ordinaria PAGO DE LA NOMINA EJECUTIVA ORDINARIA DE TRABAJADORES DE BASE Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2025. NOMINA EJECUTIVA PAG-2025-0531 OP F_OP413	F_OP4138846APR220251211 4756906640	0.00	9,249.13	
15/12/2025	INGRESO	28-2025-03-12-00003 GASTOS DE OPERACION 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE 2025 25-13816 HR-RE-FI-2025/00177		249,115.82	0.00	
15/12/2025	EGRESO	28-2025-02-12-00016 PAGO DE :2025 OP No. F_OP440 de Diciembre Nomina Extraordinaria PAGO DE LA NOMINA EJECUTIVA EXTRAORDINARIA DE TRABAJADORES DE BASE Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO (SEGUNDA EXHIBICIÓN) DEL EJERCICIO FISCAL 2025. AGUINALDO PAG-2025-0533 OP F_OP440	F_OP440151220254263001PN 8824759227	0.00	3,344,566.62	
15/12/2025	EGRESO	28-2025-02-12-00017 PAGO DE :2025 OP No. F_OP442 de Diciembre Nomina Extraordinaria PAGO DE LA NOMINA EXTRAORDINARIA DEL PAGO UNICO (SEGUNDA EXHIBICIÓN) POR CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES POR HONORARIOS DEL EJERCICIO FISCAL 2025. HONORARIOS PAG-2025-0534 OP F_OP442	F_OP442151220254263001PN 8824781674	0.00	80,649.75	
15/12/2025	EGRESO	28-2025-02-12-00018 PAGO DE :2025 OP No. F_OP413 1ra Quincena de Diciembre Nomina Ordinaria PAGO DE LA NOMINA EJECUTIVA ORDINARIA DE TRABAJADORES DE BASE Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2025. NOMINA EJECUTIVA PAG-2025-0535 OP F_OP413	F_OP413151220254263001PN 8824721950	0.00	9,446.65	
16/12/2025	EGRESO	28-2025-02-12-00019 PAGO DE :2025 OP No. F_OP440 de Diciembre Nomina Extraordinaria PAGO DE LA NOMINA EJECUTIVA EXTRAORDINARIA DE TRABAJADORES DE BASE Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO (SEGUNDA EXHIBICIÓN) DEL EJERCICIO FISCAL 2025. AGUINALDO PAG-2025-0536 OP F_OP440	F_OP440846APR120251216 4776107808	0.00	19,965.87	
16/12/2025	EGRESO	28-2025-02-12-00021 PAGO DE ISR POR SERVICIOS PROFESIONALES RESICO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025 -99		0.00	109.00	
16/12/2025	EGRESO	28-2025-02-12-00022 PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2025/00468 OP: F_OP446 BENEFICIARIO: Prov-00307 REF:NA EG-PA-2025/00767 F_OP446	F_OP446	0.00	3,930.00	



Movimientos Auxiliares del Catálogo
Del 1 Diciembre 2025 Al 31 Diciembre 2025
Moneda: Peso Mexicano
CONTABILIDAD CONSOLIDADA

Cuenta	Nombre	Referencia	Saldo Iniciales	Cargos	Abonos	Saldos Actuales
16/12/2025	EGRESO 28-2025-02-12-00023	PAGO DE :2025 OP No. F_OP440 de Diciembre Nomina Extraordinaria PAGO DE LA NOMINA EJECUTIVA EXTRAORDINARIA DE TRABAJADORES DE BASE Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO (SEGUNDA EXHIBICIÓN) DEL EJERCICIO FISCAL 2025. AGUINALDO PAG-2025-0537 OP F_OP440	OP F_OP440161220254263001PN 8824767101	0.00	52,764.25	
16/12/2025	EGRESO 28-2025-02-12-00024	PAGO DE :2025 OP No. F_OP442 de Diciembre Nomina Extraordinaria PAGO DE LA NOMINA EXTRAORDINARIA DEL PAGO UNICO (SEGUNDA EXHIBICIÓN) POR CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES POR HONORARIOS DEL EJERCICIO FISCAL 2025. HONORARIOS PAG-2025-0538 OP F_OP442	OP F_OP442161220254263001PN 8824757819	0.00	5,152.00	
16/12/2025	EGRESO 28-2025-02-12-00025	PAGO DE :2025 OP No. F_OP413 1ra Quincena de Diciembre Nomina Ordinaria PAGO DE LA NOMINA EJECUTIVA ORDINARIA DE TRABAJADORES DE BASE Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2025. NOMINA EJECUTIVA PAG-2025-0539 OP F_OP413	OP F_OP413161220254263001PN 8824717306	0.00	14,424.65	
16/12/2025	EGRESO 28-2025-02-12-00026	PAGO DE :2025 OP No. F_OP439 de Diciembre Nomina Extraordinaria PAGO DE LA NOMINA EJECUTIVA EXTRAORDINARIA DE TRABAJADORES DE BASE Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO PROPORCIONAL DEL EJERCICIO FISCAL 2025. AGUINALDO PAG-2025-0540 OP F_OP439	OP F_OP439161225	0.00	2,895.32	
16/12/2025	EGRESO 28-2025-02-12-00033	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR COMPRA DE SPEI 1288		0.00	23.20	
16/12/2025	EGRESO 28-2025-02-12-00019	PAGO DE :2025 OP No. F_OP440 de Diciembre Nomina Extraordinaria PAGO DE LA NOMINA EJECUTIVA EXTRAORDINARIA DE TRABAJADORES DE BASE Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO (SEGUNDA EXHIBICIÓN) DEL EJERCICIO FISCAL 2025. AGUINALDO PAG-2025-0536 OP F_OP440	OP F_OP4408846APR120251216 4776126473	0.00	19,848.29	
16/12/2025	EGRESO 28-2025-02-12-00026	PAGO DE :2025 OP No. F_OP439 de Diciembre Nomina Extraordinaria PAGO DE LA NOMINA EJECUTIVA EXTRAORDINARIA DE TRABAJADORES DE BASE Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO PROPORCIONAL DEL EJERCICIO FISCAL 2025. AGUINALDO PAG-2025-0540 OP F_OP439	OP F_OP4391855	0.00	47,973.63	
16/12/2025	EGRESO 28-2025-02-12-00028	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025 -99		0.00	748,671.00	
16/12/2025	EGRESO 28-2025-02-12-00019	PAGO DE :2025 OP No. F_OP440 de Diciembre Nomina Extraordinaria PAGO DE LA NOMINA EJECUTIVA EXTRAORDINARIA DE TRABAJADORES DE BASE Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO (SEGUNDA EXHIBICIÓN) DEL EJERCICIO FISCAL 2025. AGUINALDO PAG-2025-0536 OP F_OP440	OP F_OP4408846APR120251216 4776138308	0.00	20,667.68	
16/12/2025	EGRESO 28-2025-02-12-00026	PAGO DE :2025 OP No. F_OP439 de Diciembre Nomina Extraordinaria PAGO DE LA NOMINA EJECUTIVA EXTRAORDINARIA DE TRABAJADORES DE BASE Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO PROPORCIONAL DEL EJERCICIO FISCAL 2025. AGUINALDO PAG-2025-0540 OP F_OP439	OP F_OP4398846APR120251216 4778239656	0.00	4,919.85	



Movimientos Auxiliares del Catálogo
Del 1 Diciembre 2025 Al 31 Diciembre 2025

Moneda: Peso Mexicano

CONTABILIDAD CONSOLIDADA

Cuenta	Nombre	Referencia	Saldo Iniciales	Cargos	Abonos	Saldos Actuales
16/12/2025	EGRESO 28-2025-02-12-00019	PAGO DE :2025 OP No. F_OP440 de Diciembre Nomina Extraordinaria PAGO DE LA NOMINA EJECUTIVA EXTRAORDINARIA DE TRABAJADORES DE BASE Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO (SEGUNDA EXHIBICIÓN) DEL EJERCICIO FISCAL 2025. AGUINALDO PAG-2025-0536 OP F_OP440	OP F_OP440161220254263001PN 8824774288	0.00	185,230.24	
16/12/2025	EGRESO 28-2025-02-12-00026	PAGO DE :2025 OP No. F_OP439 de Diciembre Nomina Extraordinaria PAGO DE LA NOMINA EJECUTIVA EXTRAORDINARIA DE TRABAJADORES DE BASE Y CONFIANZA PROPORCIONAL DEL EJERCICIO FISCAL 2025. AGUINALDO PAG-2025-0540 OP F_OP439	OP F_OP4391859	0.00	1,422.51	
17/12/2025	EGRESO 28-2025-02-12-00027	PAGO FACTURA 9100002588 POR SUMINISTRO DE VALES DEL PERSONAL SINDICALIZADO -99		0.00	131,495.00	
17/12/2025	EGRESO 28-2025-02-12-00034	PAGOS DE PRESTAMOS DE ISSET DEL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025 -99		0.00	3,474.71	
17/12/2025	EGRESO 28-2025-02-12-00038	PAGO DE PRESTAMOS DE ISSET AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2025 -99		0.00	7,615.27	
17/12/2025	EGRESO 28-2025-02-12-00047	PAGO DEDUCTIVA DE HIRV SA DE CV (CREDITO FACIL) CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2025 -99		0.00	1,823.60	
17/12/2025	EGRESO 28-2025-02-12-00048	PAGO DEDUCTIVA DE HIRV, S.A. DE C.V. (CREDITO FACIL) CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2025 -99		0.00	1,823.60	
17/12/2025	EGRESO 28-2025-02-12-00028	PAGO DE :2025 OP No. F_OP414 1ra Quincena de Diciembre Nomina Ordinaria PAGO DE LA CUOTA ISSET PATRONAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2025. CUOTA ISSET PATRONAL PAG-2025-0541 OP F_OP414	OP F_OP4148846APR120251217 4780220097	0.00	220,382.75	
17/12/2025	EGRESO 28-2025-02-12-00035	PAGO DE :2025 OP No. F_OP438 2da Quincena de Diciembre Nomina Ordinaria PAGO DE LA CUOTA ISSET PATRONAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2025. CUOTA ISSET PATRONAL PAG-2025-0542 OP F_OP438	OP F_OP4388846APR120251217 4780252261	0.00	220,382.75	
17/12/2025	EGRESO 28-2025-02-12-00042	PAGO DE :2025 OP No. F_OP440 de Diciembre Nomina Extraordinaria PAGO DE LA NOMINA EJECUTIVA EXTRAORDINARIA DE TRABAJADORES DE BASE Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO (SEGUNDA EXHIBICIÓN) DEL EJERCICIO FISCAL 2025. AGUINALDO PAG-2025-0543 OP F_OP440	OP F_OP440171220254263001pa 8824789173	0.00	26,219.95	
17/12/2025	EGRESO 28-2025-02-12-00043	PAGO DE :2025 OP No. F_OP440 de Diciembre Nomina Extraordinaria PAGO DE LA NOMINA EJECUTIVA EXTRAORDINARIA DE TRABAJADORES DE BASE Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO (SEGUNDA EXHIBICIÓN) DEL EJERCICIO FISCAL 2025. AGUINALDO PAG-2025-0544 OP F_OP440	OP F_OP440171220254263001pa 8824741707	0.00	91,728.29	
17/12/2025	EGRESO 28-2025-02-12-00044	PAGO DE :2025 OP No. F_OP442 de Diciembre Nomina Extraordinaria PAGO DE LA NOMINA EXTRAORDINARIA DEL PAGO UNICO (SEGUNDA EXHIBICIÓN) POR CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES POR HONORARIOS DEL EJERCICIO FISCAL 2025. HONORARIOS PAG-2025-0545 OP F_OP442	OP F_OP442171220254263001PN 8824752107	0.00	5,018.30	
17/12/2025	EGRESO 28-2025-02-12-00049	PAGO DEDUCTIVA METLIFE MEXICO SA CORRESPONDIENTE A LA 1RA Y 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2025 -99		0.00	848.80	

Movimientos Auxiliares del Catálogo
Del 1 Diciembre 2025 Al 31 Diciembre 2025
Moneda: Peso Mexicano
CONTABILIDAD CONSOLIDADA

Cuenta	Nombre	Referencia	Saldo Iniciales	Cargos	Abonos	Saldos Actuales
17/12/2025	EGRESO 28-2025-02-12-00050	PAGO DE :2025 OP No. F_OP439 de Diciembre Nomina Extraordinaria PAGO DE LA NOMINA EJECUTIVA EXTRAORDINARIA DE TRABAJADORES DE BASE Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO PROPORCIONAL DEL EJERCICIO FISCAL 2025. AGUINALDO PAG-2025-0546 OP F_OP439	OP F_OP4391908	0.00	2,895.32	
17/12/2025	EGRESO 28-2025-02-12-00115	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR COMPRA DE SPEI 1289		0.00	87.00	
17/12/2025	EGRESO 28-2025-02-12-00041	PAGO DEDUCTIVA PUBLISEG, S.A.P.I. DE C., CORRESPONDIENTE A LA 1RA Y 2DA DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2025 -99		0.00	13,565.46	
17/12/2025	EGRESO 28-2025-02-12-00039	PAGO DEDUCTIVA CAJA SOLIDARIA DE EMPLEADOS DEL ESTADO DE TABASCO CORRESPONDIENTE A LA 1RA Y 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2025 -99		0.00	5,866.00	
17/12/2025	EGRESO 28-2025-02-12-00046	PAGO DEDUCTIVA DE FALGO VENTURES SAPI DE CV CORRESPONDIENTE A LA 1RA Y 2DA QUINCENA DE OCTUBRE, NOVIEMBRE -99		0.00	12,879.49	
17/12/2025	EGRESO 28-2025-02-12-00029	PAGO DE CUOTAS DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2025 -99		0.00	128,768.90	
17/12/2025	EGRESO 28-2025-02-12-00036	PAGO DE CUOTAS DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2025 -99		0.00	128,768.90	
17/12/2025	EGRESO 28-2025-02-12-00045	PAGO DEDUCTIVA DE FINCRECE SAPI DE CV CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS 1RA Y SEGUNDA DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2025 -99		0.00	4,789.54	
17/12/2025	EGRESO 28-2025-02-12-00030	PAGO DE CUOTAS DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2025 -99		0.00	3,301.60	
17/12/2025	EGRESO 28-2025-02-12-00037	PAGO DE CUOTAS DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2025 -99		0.00	3,301.60	
17/12/2025	EGRESO 28-2025-02-12-00040	PAGO DEDUCTIVA SEGUROS INBURSA, S.A. CORRESPONDIENTE A LA 1RA Y 2DA QUINCENA DE JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2025 -99		0.00	10,950.00	
18/12/2025	EGRESO 28-2025-02-12-00051	PAGO DE :2025 OP No. F_OP439 de Diciembre Nomina Extraordinaria PAGO DE LA NOMINA EJECUTIVA EXTRAORDINARIA DE TRABAJADORES DE BASE Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO PROPORCIONAL DEL EJERCICIO FISCAL 2025. AGUINALDO PAG-2025-0547 OP F_OP439	OP F_OP4398846APR120251218 4786387097	0.00	2,895.32	
18/12/2025	EGRESO 28-2025-02-12-00052	PAGO DE :2025 OP No. F_OP443 de Diciembre Nomina Extraordinaria PAGO DE LA NOMINA EXTRAORDINARIA DEL PAGO UNICO PROPORCIONAL POR CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES POR HONORARIOS DEL EJERCICIO FISCAL 2025. HONORARIOS PAG-2025-0548 OP F_OP443	OP F_OP4438846APR220251218 4786394820	0.00	460.45	
18/12/2025	EGRESO 28-2025-02-12-00053	PAGO DE :2025 OP No. F_OP439 de Diciembre Nomina Extraordinaria PAGO DE LA NOMINA EJECUTIVA EXTRAORDINARIA DE TRABAJADORES DE BASE Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO PROPORCIONAL DEL EJERCICIO FISCAL 2025. AGUINALDO PAG-2025-0549 OP F_OP439	OP F_OP4398846apr12025121847 86404483	0.00	4,430.20	

Movimientos Auxiliares del Catálogo Del 1 Diciembre 2025 Al 31 Diciembre 2025

Moneda: Peso Mexicano



CONTABILIDAD CONSOLIDADA

Cuenta	Nombre	Referencia	Saldo Iniciales	Cargos	Abonos	Saldos Actuales
18/12/2025	EGRESO 28-2025-02-12-00054	PAGO DE :2025 OP No. F_OP439 de Diciembre Nomina Extraordinaria PAGO DE LA NOMINA EJECUTIVA EXTRAORDINARIA DE TRABAJADORES DE BASE Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO PROPORCIONAL DEL EJERCICIO FISCAL 2025. AGUINALDO PAG-2025-0550 OP F_OP439	OP F_OP4391918	0.00	10,957.40	
18/12/2025	EGRESO 28-2025-02-12-00116	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR COMPRA DE SPEI 1290		0.00	17.40	
19/12/2025	EGRESO 28-2025-02-12-00055	PAGO DE :2025 OP No. F_OP439 de Diciembre Nomina Extraordinaria PAGO DE LA NOMINA EJECUTIVA EXTRAORDINARIA DE TRABAJADORES DE BASE Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO PROPORCIONAL DEL EJERCICIO FISCAL 2025. AGUINALDO PAG-2025-0551 OP F_OP439	OP F_OP4398846APR120251219 4788230414	0.00	6,059.73	
19/12/2025	EGRESO 28-2025-02-12-00056	PAGO DE :2025 OP No. F_OP413 1ra Quincena de Diciembre Nomina Ordinaria PAGO DE LA NOMINA EJECUTIVA ORDINARIA DE TRABAJADORES DE BASE Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2025. NOMINA EJECUTIVA PAG-2025-0552 OP F_OP413	OP F_OP41319122024263001PN8 824780737	0.00	7,657.70	
19/12/2025	EGRESO 28-2025-02-12-00058	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2025/00425 OP: F_OP428 BENEFICIARIO: Prov-00425 REF:4239 EG-PA-2025/00768 F_OP428	F_OP428	0.00	10,000.00	
19/12/2025	EGRESO 28-2025-02-12-00059	PAGO DE :2025 OP No. F_OP440 de Diciembre Nomina Extraordinaria PAGO DE LA NOMINA EJECUTIVA EXTRAORDINARIA DE TRABAJADORES DE BASE Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO (SEGUNDA EXHIBICIÓN) DEL EJERCICIO FISCAL 2025. AGUINALDO PAG-2025-0554 OP F_OP440	OP F_OP440191220254263001PN 8824724580	0.00	27,730.70	
19/12/2025	EGRESO 28-2025-02-12-00060	PAGO DE :2025 OP No. F_OP439 de Diciembre Nomina Extraordinaria PAGO DE LA NOMINA EJECUTIVA EXTRAORDINARIA DE TRABAJADORES DE BASE Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO PROPORCIONAL DEL EJERCICIO FISCAL 2025. AGUINALDO PAG-2025-0555 OP F_OP439	OP F_OP4398846APR220251219 4789292802	0.00	15,939.50	
19/12/2025	EGRESO 28-2025-02-12-00117	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR COMPRA DE SPEI 1291		0.00	11.60	
22/12/2025	EGRESO 28-2025-02-12-00113	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2025/00488 OP: F_OP466 BENEFICIARIO: Prov-00306 REF:1486653 EG-PA-2025/00799 F_OP466	F_OP466	0.00	126,512.72	
22/12/2025	EGRESO 28-2025-02-12-00061	PAGO DE :2025 OP No. F_OP440 de Diciembre Nomina Extraordinaria PAGO DE LA NOMINA EJECUTIVA EXTRAORDINARIA DE TRABAJADORES DE BASE Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO (SEGUNDA EXHIBICIÓN) DEL EJERCICIO FISCAL 2025. AGUINALDO PAG-2025-0556 OP F_OP440	OP F_OP4401928	0.00	12,302.05	
22/12/2025	EGRESO 28-2025-02-12-00062	PAGO DE :2025 OP No. F_OP442 de Diciembre Nomina Extraordinaria PAGO DE LA NOMINA EXTRAORDINARIA DEL PAGO UNICO (SEGUNDA EXHIBICIÓN) POR CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES POR HONORARIOS DEL EJERCICIO FISCAL 2025. HONORARIOS PAG-2025-0557 OP F_OP442	OP F_OP4421929	0.00	1,721.20	
22/12/2025	EGRESO 28-2025-02-12-00063	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2025/00442 OP: F_OP421 BENEFICIARIO: Prov-00292 REF:45233 EG-PA-2025/00769 F_OP421	F_OP421	0.00	1,757.00	

Movimientos Auxiliares del Catálogo Del 1 Diciembre 2025 Al 31 Diciembre 2025

Moneda: Peso Mexicano

CONTABILIDAD CONSOLIDADA

Cuenta	Nombre	Referencia	Saldo Iniciales	Cargos	Abonos	Saldos Actuales
22/12/2025	EGRESO	28-2025-02-12-00064 PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2025/00443 OP: F_OP422 BENEFICIARIO: Prov-00292 REF:63134 EG-PA-2025/00770 F_OP422	F_OP422	0.00	1,757.00	
22/12/2025	EGRESO	28-2025-02-12-00065 PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2025/00451 OP: F_OP429 BENEFICIARIO: Prov-00290 REF:0F03108 EG-PA-2025/00771 F_OP429	F_OP429	0.00	85,131.78	
22/12/2025	EGRESO	28-2025-02-12-00066 PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2025/00473 OP: F_OP451 BENEFICIARIO: Prov-00291 REF:97036129 EG-PA-2025/00772 F_OP451	F_OP451	0.00	824.11	
22/12/2025	EGRESO	28-2025-02-12-00067 PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2025/00474 OP: F_OP452 BENEFICIARIO: Prov-00291 REF:5730 EG-PA-2025/00773 F_OP452	F_OP452	0.00	2,726.98	
22/12/2025	EGRESO	28-2025-02-12-00068 PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2025/00475 OP: F_OP453 BENEFICIARIO: Prov-00291 REF:2183478 EG-PA-2025/00774 F_OP453	F_OP453	0.00	824.11	
22/12/2025	EGRESO	28-2025-02-12-00069 PAGO DE :2025 OP No. F_OP440 de Diciembre Nomina Extraordinaria PAGO DE LA NOMINA EJECUTIVA EXTRAORDINARIA DE TRABAJADORES DE BASE Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO (SEGUNDA EXHIBICIÓN) DEL EJERCICIO FISCAL 2025. AGUINALDO PAG-2025-0558 OP F_OP440	OP_F_OP4401940	0.00	17,740.89	
22/12/2025	EGRESO	28-2025-02-12-00114 PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2025/00489 OP: F_OP467 BENEFICIARIO: Prov-00306 REF:1498653 EG-PA-2025/00980 F_OP467	F_OP467	0.00	31,530.28	
22/12/2025	EGRESO	28-2025-02-12-00120 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR COMPRA DE SPEI 1292		0.00	11.60	
23/12/2025	EGRESO	28-2025-02-12-00070 PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2025/00453 OP: F_OP431 BENEFICIARIO: Prov-00310 REF:B3937 EG-PA-2025/00775 F_OP431	F_OP431	0.00	157,338.72	
23/12/2025	EGRESO	28-2025-02-12-00121 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR COMPRA DE SPEI 1293		0.00	11.60	
26/12/2025	EGRESO	28-2025-02-12-00118 DEVOLUCION DE NOMINA DE PERSONAL POR EXCEDE LIMITE DE DEPOSITOS DE LA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE 2025 -99		20,057.81	0.00	
26/12/2025	EGRESO	28-2025-02-12-00080 PAGO DE :2025 OP No. F_OP437 2da Quincena de Diciembre Nomina Ordinaria PAGO DE LA NOMINA EJECUTIVA ORDINARIA DE TRABAJADORES DE BASE Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2025. NOMINA EJECUTIVA PAG-2025-0560 OP F_OP437	OP F_OP437261220254263001pn 8824763808	0.00	1,370,152.97	
26/12/2025	INGRESO	28-2025-02-12-00006 SERVICIOS PERSONALES 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2025 25-13820 MR-RE-FI-2025/00183		2,297,819.65	0.00	
26/12/2025	EGRESO	28-2025-02-12-00080 PAGO DE :2025 OP No. F_OP437 2da Quincena de Diciembre Nomina Ordinaria PAGO DE LA NOMINA EJECUTIVA ORDINARIA DE TRABAJADORES DE BASE Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2025. NOMINA EJECUTIVA PAG-2025-0560 OP F_OP437	OP F_OP437261220254263001pn 8824794201	0.00	40,650.60	
26/12/2025	EGRESO	28-2025-02-12-00081 PAGO DE :2025 OP No. F_OP436 2da Quincena de Diciembre Nomina Ordinaria PAGO DE LA NOMINA POR CONTRATO DE PRESTACION POR SERVICIOS PROFESIONALES POR HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2025. HONORARIOS PAG-2025-0561 OP F_OP436	OP F_OP436261220254263001PN 8824714030	0.00	68,304.55	



Movimientos Auxiliares del Catálogo
Del 1 Diciembre 2025 Al 31 Diciembre 2025

Moneda: Peso Mexicano

CONTABILIDAD CONSOLIDADA

Cuenta	Nombre	Referencia	Saldo Iniciales	Cargos	Abonos	Saldos Actuales
26/12/2025	EGRESO	28-2025-02-12-00122	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR COMPRA DE SPEI 1294	0.00	17.40	
26/12/2025	EGRESO	28-2025-02-12-00080	PAGO DE :2025 OP No. F. OP437 2da Quincena de Diciembre Nomina Ordinaria PAGO DE LA NOMINA EJECUTIVA ORDINARIA DE TRABAJADORES DE BASE Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2025. NOMINA EJECUTIVA PAG-2025-0560 OP F_OP437	F_OP4378846APR220251226 4812342683	0.00	8,295.68
26/12/2025	EGRESO	28-2025-02-12-00080	PAGO DE :2025 OP No. F. OP437 2da Quincena de Diciembre Nomina Ordinaria PAGO DE LA NOMINA EJECUTIVA ORDINARIA DE TRABAJADORES DE BASE Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2025. NOMINA EJECUTIVA PAG-2025-0560 OP F_OP437	F_OP4378846APR220251226 4812358556	0.00	6,044.50
26/12/2025	EGRESO	28-2025-02-12-00080	PAGO DE :2025 OP No. F. OP437 2da Quincena de Diciembre Nomina Ordinaria PAGO DE LA NOMINA EJECUTIVA ORDINARIA DE TRABAJADORES DE BASE Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2025. NOMINA EJECUTIVA PAG-2025-0560 OP F_OP437	F_OP4378846APR220251226 4812370631	0.00	11,356.53
29/12/2025	EGRESO	28-2025-02-12-00119	DEV. DE DEPOSITO DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2025 -99		20,057.81	0.00
29/12/2025	EGRESO	28-2025-02-12-00079	PAGO DE :2025 OP No. F. OP440 de Diciembre Nomina Extraordinaria PAGO DE LA NOMINA EJECUTIVA EXTRAORDINARIA DE TRABAJADORES DE BASE Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO (SEGUNDA EXHIBICIÓN) DEL EJERCICIO FISCAL 2025. AGUINALDO PAG-2025-0559 OP F_OP440	F_OP4408846APR220251223 4803463607	0.00	10,240.05
29/12/2025	EGRESO	28-2025-02-12-00087	PAGO DEDUCTIVA A PREVISION DEL TRABAJO CORRESPONDIENTE A LOS VALES DE DESPENSA DE DICIEMBRE 2025 -99		0.00	23,122.00
29/12/2025	EGRESO	28-2025-02-12-00068	PAGO DEDUCTIVA A CORPORACION SANCHEZ CORRESPONDIENTE A LOS DESCUENTOS DE LAS QUINCENA 1RA DE DICIEMBRE 2025 -99		0.00	131,495.00
29/12/2025	EGRESO	28-2025-02-12-00107	PAGO FACTURA 9100002771 POR DEDUCTIVA DE VALES A EMPLEADOS SINDICALIZADOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2025 -99		0.00	131,495.00
29/12/2025	EGRESO	28-2025-02-12-00119	DEV. DE DEPOSITO DE EMPLEADOS DE LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2025 -99		0.00	20,057.81
29/12/2025	INGRESO	28-2025-03-12-00007	GASTOS DE OPERACION 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2025 25-19411 MR-RE-FI-2025/00167		249,115.81	0.00
29/12/2025	INGRESO	28-2025-03-12-00009	GASTOS DE OPERACIÓN IMPUESTOS SOBRE NOMINAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025 MR-RE-FI-2025/00190		126,509.06	0.00
29/12/2025	EGRESO	28-2025-02-12-00082	PAGO DE :2025 OP No. F. OP441 de Diciembre Nomina Extraordinaria PAGO DE LA NOMINA EJECUTIVA EXTRAORDINARIA DE DESPENSA NAVIDEÑA DEL EJERCICIO FISCAL 2025. DESPENSA NAVIDEÑA PAG-2025-0562 OP F_OP441	F_OP4418846APR220251229 4819437203	0.00	242,200.00
29/12/2025	EGRESO	28-2025-02-12-00081	PAGO DEDUCTIVA A HIAV, S.A. DE C.V. CORRESPONDIENTE A LOS DESCUENTOS DE LAS QUINCENA 1RA Y 2DA DE DICIEMBRE 2025 -99		0.00	3,647.20
29/12/2025	EGRESO	28-2025-02-12-00086	PAGO DEDUCTIVA A METLIFE CORRESPONDIENTE A LOS DESCUENTOS DE LAS QUINCENA 1RA Y 2DA DE DICIEMBRE 2025 -99		0.00	848.80

Movimientos Auxiliares del Catálogo
Del 1 Diciembre 2025 Al 31 Diciembre 2025
Moneda: Peso Mexicano
CONTABILIDAD CONSOLIDADA

Cuenta	Nombre	Referencia	Saldo Iniciales	Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
29/12/2025	EGRESO	28-2025-02-12-00009	PAGO DEDUCTIVA A INFONACOT CORRESPONDIENTE A LOS DESCUENTOS DE LAS QUINCENA 1RA Y 2DA DE DICIEMBRE 2025 -99	0.00	129,619.40		
29/12/2025	EGRESO	28-2025-02-12-00090	PAGO DE :2025 OP No. F_OP437 2da Quincena de Diciembre Nomina Ordinaria PAGO DE LA NOMINA EJECUTIVA ORDINARIA DE TRABAJADORES DE BASE Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2025. NOMINA EJECUTIVA PAG-2025-0563 OP F_OP437	F_OP437291220254263001PN 8824743864	0.00	10,428.61	
29/12/2025	EGRESO	28-2025-02-12-00091	PAGO DE :2025 OP No. F_OP437 2da Quincena de Diciembre Nomina Ordinaria PAGO DE LA NOMINA EJECUTIVA ORDINARIA DE TRABAJADORES DE BASE Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2025. NOMINA EJECUTIVA PAG-2025-0564 OP F_OP437	F_OP437291220254263001PN 8824759408	0.00	9,629.20	
29/12/2025	EGRESO	28-2025-02-12-00103	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2025/00471 OP: F_OP449 BENEFICIARIO: FERNANDO ALCAZAR ALVAREZ REF:na EG-PA-2025/00795 F_OP449	F_OP449	0.00	13,060.75	
29/12/2025	EGRESO	28-2025-02-12-00104	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2025/00472 OP: F_OP450 BENEFICIARIO: ANA LUISA MORALES LARRAGA REF:na EG-PA-2025/00796 F_OP450	F_OP450	0.00	5,909.04	
29/12/2025	EGRESO	28-2025-02-12-00105	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2025/00476 OP: F_OP454 BENEFICIARIO: Prov-00400 REF:A7581 EG-PA-2025/00797 F_OP454	F_OP454	0.00	39,527.00	
29/12/2025	EGRESO	28-2025-02-12-00106	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2025/00477 OP: F_OP455 BENEFICIARIO: Prov-00400 REF:A7583 EG-PA-2025/00798 F_OP455	F_OP455	0.00	52,043.40	
29/12/2025	EGRESO	28-2025-02-12-00123	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR COMPRA DE SPEI 1295		0.00	63.80	
29/12/2025	EGRESO	28-2025-02-12-00084	PAGO DEDUCTIVA A EDICIONES Y TRATADOS Y EQUIPOS. CORRESPONDIENTE A LOS DESCUENTOS DE LAS QUINCENA 1RA Y 2DA DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2025 -99		0.00	2,818.40	
29/12/2025	EGRESO	28-2025-02-12-00085	PAGO DEDUCTIVA A SINDICATO UNICO CORRESPONDIENTE A LOS DESCUENTOS DE LAS QUINCENA 1RA Y 2DA DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2025 -99		0.00	12,570.40	
30/12/2025	EGRESO	28-2025-02-12-00108	PAGO DE :2025 OP No. F_OP413 1ra Quincena de Diciembre Nomina Ordinaria PAGO DE LA NOMINA EJECUTIVA ORDINARIA DE TRABAJADORES DE BASE Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2025. NOMINA EJECUTIVA PAG-2025-0565 OP F_OP413	F_OP413301220254263001PN 8824729410	0.00	1,187.00	
30/12/2025	EGRESO	28-2025-02-12-00109	PAGO DE :2025 OP No. F_OP440 de Diciembre Nomina Extraordinaria PAGO DE LA NOMINA EJECUTIVA EXTRAORDINARIA DE TRABAJADORES DE BASE Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO (SEGUNDA EXIBICIÓN) DEL EJERCICIO FISCAL 2025. AGUINALDO PAG-2025-0566 OP F_OP440	F_OP440301220254263001PN 8824751192	0.00	4,859.00	
30/12/2025	EGRESO	28-2025-02-12-00110	PAGO DE :2025 OP No. F_OP437 2da Quincena de Diciembre Nomina Ordinaria PAGO DE LA NOMINA EJECUTIVA ORDINARIA DE TRABAJADORES DE BASE Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2025. NOMINA EJECUTIVA PAG-2025-0567 OP F_OP437	F_OP437301220254263001PN 8824714128	0.00	1,594.60	

Movimientos Auxiliares del Catálogo
Del 1 Diciembre 2025 Al 31 Diciembre 2025

Moneda: Peso Mexicano

CONTABILIDAD CONSOLIDADA

Cuenta	Nombre	Referencia	Saldo Iniciales	Cargos	Abonos	Saldos Actuales
30/12/2025	EGRESO	28-2025-02-12-00124	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR COMPRA DE SPEI 1296	0.00	5.80	
31/12/2025	INGRESO	28-2025-03-12-00010	PAGO DE REINTEGRO DE JORGE ARMANDO SUAREZ LEON, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2025. PAGO DE MAS EN LA SEGUNDA EXHIBICIÓN PAGO ÚNICO 2025 DE HONORARIOS, OP0068 MR-REIN-122025/00035	0.00	1,625.00	
31/12/2025	INGRESO	28-2025-03-12-00012	PAGO DE REINTEGRO DE JESÚS MANUEL JIMÉNEZ BOLAINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2025. PAGO DE MAS EN LA SEGUNDA EXHIBICIÓN PAGO ÚNICO 2025 DE HONORARIOS, OP0068 MR-REIN-122025/00036	0.00	1,625.00	




COMISION DE RADIO Y TELEVISION DE TABASCO
CALLE MUNICIPIO LIBRE 7

TABASCO 2000
CENTRO TAB. C.P. 86035
SUCURSAL: 3702 VILLAHERMOSA TABASCO 2000
TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 49532101
RFC: CRT8308297U1

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9093 PLAZA VILLA HERMOSA
DIRECCIÓN: PASEO TABASCO ESQ. CIRCUITO MUPAL. 1400 CONJUNTO TABASCO 2000
TELÉFONO: 3167165

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo **Del 01/Diciembre/2025 al 31/Diciembre/2025**
Fecha de corte **31/Diciembre/2025**
Moneda **PESOS**

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1301331185	072 790 01301331185 9	\$1,608,263.49	\$1,343,363.94
TOTAL			\$1,608,263.49	\$1,343,363.94

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▾

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 1,608,263.49
+ Total de depósitos	\$ 10,110,961.77
- Total de retiros	\$ 10,375,571.32
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 250.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 40.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 1,343,363.94
Saldo disponible al día*	\$ 1,343,363.94

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	\$ 2,325,781.48
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 0.00

Saldo no disponible al día

Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
TOTAL	\$ 0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 250.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de \$1,608,263.49)



DEPÓSITOS	\$10,110,961.77
RETIROS	\$10,375,571.32
COMISIONES	\$250.00
OTROS CARGOS	\$40.00
SALDO FINAL	\$1,343,363.94

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
Nuevo Leon. RFC BMMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-25	SALDO ANTERIOR			1,608,263.49
02-DIC-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000017269009027442511290000735535 AL RFC CFE370814Q10 RAS 88465336094927088924 FAC 088924		73,553.00	1,534,710.49
02-DIC-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000001738841200275251130000508374 AL RFC CFE370814Q10 RAS 88465336099059088924 FAC 088924		50,837.00	1,483,873.49
02-DIC-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000001726841202679251205000090682 AL RFC CFE370814Q10 RAS 88465336092927088924 FAC 088924		9,068.00	1,474,805.49
02-DIC-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000018698505002972512080000283792 AL RFC CFE370814Q10 RAS 88465336096128088924 FAC 088924		28,379.00	1,446,426.49
03-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0031225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012790015259144767, BEM SPEI BCO:012 BENEF:Karina Maribel Martinez Rodriguez (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACTURA 2347 ARRENDAMIENTO PROCIG CVE RASTREO: 8846APR2202512034727745112 RFC: MARK800129HK4 IVA: 0000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 17:42:24		20,250.00	1,426,176.49
03-DIC-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0031225		5.00	1,426,171.49
03-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0031225		0.80	1,426,170.69
03-DIC-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000001735980605141251130000014597 AL RFC CFE370814Q10 RAS 88465337068652088924 FAC 088924		1,459.00	1,424,711.69
03-DIC-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM INFONACOT 000000000000000000070020300166044372240 AL RFC IFN060425C53 RAS 88465337899434004102 FAC 004102		129,619.40	1,295,092.29
03-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000072 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021790040551495879, BEM SPEI BCO:021 BENEF:Instituto de Seguridad Social d (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 0072 QNA 221034933 25 CVE RASTREO: 8846APR220251203472775240 RFC: ISS810101137 IVA: 0000000000.00 HSBC HORA LIQ: 17:50:35		349,151.65	945,940.64
03-DIC-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000072		5.00	945,935.64
03-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000072		0.80	945,934.84
03-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000072 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021790040551495879, BEM SPEI BCO:021 BENEF:Instituto de Seguridad Social d (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 0072 QNA 221034938 25 CVE RASTREO: 8846APR2202512034727783979 RFC: ISS810101137 IVA: 0000000000.00 HSBC HORA LIQ: 17:53:07		3,301.60	942,633.24
03-DIC-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000072		5.00	942,628.24
03-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000072		0.80	942,627.44
10-DIC-25	202512104004DISP0000000088479 SPEI RECIBIDO, BCO:0044 SCOTIABANK HR LIQ: 15:15:32 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO DE LA CLABE 044790256055990405 CON RFC GET710101FW1 CONCEPTO: ABONO EN CUENTA REFERENCIA: 0010450 CVE RAST: 202512104004DISP0000000088479	1,873,079.00		2,815,706.44
10-DIC-25	202512104004DISP0000000109411 SPEI RECIBIDO, BCO:0044 SCOTIABANK HR LIQ: 18:15:17 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO DE LA CLABE 044790256055990405 CON RFC GET710101FW1 CONCEPTO: ABONO EN CUENTA REFERENCIA: 0010534 CVE RAST: 202512104004DISP0000000109411	5,275,206.81		8,090,913.25
11-DIC-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		1,020,053.13	7,070,860.12
11-DIC-25	RET PAGO HONORARIOS 88247 NL		71,379.55	6,999,480.57
11-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0111225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012790027853994408, BEM SPEI BCO:012 BENEF:Victor Manuel Arias Gevonlin (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE NOMINA 1RA QUINCENA DICIEMBRE 25 CVE RASTREO: 8846APR2202512114756868719 RFC: AIGV860913TY6 IVA: 0000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 14:26:37		6,334.78	6,993,145.79
11-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0111225		5.00	6,993,140.79
11-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0111225		0.80	6,993,139.99
11-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000072 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021790040551495879, BEM SPEI BCO:021 BENEF:Instituto de Seguridad Social d (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 0072 QNA 22K034806 25 CVE RASTREO: 8846APR2202512114756878720 RFC: ISS810101137 IVA: 0000000000.00 HSBC HORA LIQ: 14:28:32		3,474.71	6,989,665.28

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey

Nuevo Leon, RFC: BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) v

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
11-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0000072		5.00	6,989,660.28
11-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000072		0.80	6,989,659.48
11-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0111225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 01279001566620007, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MANUEL AQUILES MARIN JAVIE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE NOMINA 1RA QUINCENA DICIEMBRE 25 CVE RASTREO: 8846APR1202512114756892730 RFC: MAJM651019B7A IVA: 00000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 14:31:08		4,063.90	6,985,595.58
11-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0111225		5.00	6,985,590.58
11-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0111225		0.80	6,985,589.78
11-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0111225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021800065953378799, BEM SPEI BCO:021 BENEF:LETICIA GUADALUPE ULIN SANTO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE NOMINA 1RA QUINCENA DICIEMBRE 25 CVE RASTREO: 8846APR1202512114756906640 RFC: ULSL8203298N5 IVA: 00000000000.00 HSBC HORA LIQ: 14:33:33		9,249.13	6,976,340.65
11-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0111225		5.00	6,976,335.65
11-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0111225		0.80	6,976,334.85
11-DIC-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000017269305034372512130001181820 AL RFC CFE370814Q10 RAS 88465345059870088924 FAC 088924		118,182.00	6,858,152.85
11-DIC-25	RET OTROS 88247 NL		7,950.00	6,850,202.85
15-DIC-25	RET PAGO AGUINALDO 88247 NL		3,344,566.62	3,505,636.23
15-DIC-25	RET OTROS 88247 NL		9,446.65	3,496,189.58
15-DIC-25	2025121540044DISP0000000147091 SPEI RECIBIDO, BCO:0044 SCOTIABANK HR LIQ: 16:17:55 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO DE LA CLABE 044790256055990405 CON RFC GET710101FW1 CONCEPTO: ABONO EN CUENTA REFERENCIA: 0010662 CVE BAST: 2025121540044DISP0000000147091	249,115.82		3,745,305.40
15-DIC-25	RET PAGO AGUINALDO 88247 NL		80,649.75	3,664,655.65
16-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0161225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012790027853994408, BEM SPEI BCO:012 BENEF:Victor Manuel Arlas Gevonlm (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO AGUINALDO 2DA PARTE DICIEMBRE 25 CVE RASTREO: 8846APR1202512164776107808 RFC: AIGV860913TY6 IVA: 00000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 10:43:48		19,965.87	3,644,689.78
16-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0161225		5.00	3,644,684.78
16-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0161225		0.80	3,644,683.98
16-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0161225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012790015666620007, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MANUEL AQUILES MARIN JAVIE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO AGUINALDO 2DA PARTE DICIEMBRE 25 CVE RASTREO: 8846APR1202512164776126473 RFC: MAJM651019B7A IVA: 00000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 10:47:47		19,848.29	3,624,835.69
16-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0161225		5.00	3,624,830.69
16-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0161225		0.80	3,624,829.89
16-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0161225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021800065953378799, BEM SPEI BCO:021 BENEF:LETICIA GUADALUPE ULIN SANTO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE AGUINALDO 2DA PARTE DICIEMBRE 25 CVE RASTREO: 8846APR202512164776138308 RFC: ULSL8203298N5 IVA: 00000000000.00 HSBC HORA LIQ: 10:50:18		20,667.68	3,604,162.21
16-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0161225		5.00	3,604,157.21
16-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0161225		0.80	3,604,156.41
16-DIC-25	RET PAGO AGUINALDO 88247 NL		185,230.24	3,418,926.17
16-DIC-25	PAGO REFERENCIADO 565612935025 Impuesto Deposito Referenciado		748,671.00	2,670,255.17
16-DIC-25	PAGO REFERENCIADO 565633935025 Impuesto Deposito Referenciado		109.00	2,670,146.17
16-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000161225 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0497868738 PAGO DE VIATICOS DEL MES DE DICIEMBRE 25 AL R.F.C. CASB770517810		3,930.00	2,666,216.17
16-DIC-25	RET OTROS 88247 NL		52,784.25	2,613,431.92
16-DIC-25	RET PAGO AGUINALDO 88247 NL		5,152.00	2,608,279.92
16-DIC-25	RET OTROS 88247 NL		14,424.65	2,593,855.27
16-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000161225 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1076030889 PAGO DE AGUINALDO 2DA PARTE DICIEMBRE 25 AL R.F.C. GAMF831205267		2,895.32	2,590,959.95
16-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000161225 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0497868644 PAGO DE AGUINALDO 2DS PARTE DICIEMBRE 25 AL R.F.C. AIHK921122HA3		47,973.63	2,542,986.32

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey

Nuevo Leon, RFC BMN930209977

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
16-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0161225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012790015621790477, BEM SPEI BCO:012 BENEF:HECTOR DAMIAN PEREZ RUI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE AGUINALDO 2DA PARTE DICIEMBRE 25 CVE RASTREO: 8846APR1202512164778239656 RFC: PERN731005P79 IVA: 00000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 17:48:36		4,919.85	2,538,066.47
16-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0161225		5.00	2,538,061.47
16-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0161225		0.80	2,538,060.67
16-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000161225 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1153728920 PAGO AGUINALDO 2DA PARTE DICIEMBRE 25 AL R.F.C. PEGJ941202NY4		1,422.51	2,536,638.16
17-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0171225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012790001877597386, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CORPORACION SANCHEZ S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACTURA 9100002588 VALES 2DA NOV 25 CVE RASTREO: 8846APR2202512174780205720 RFC: CSA110614QG1 IVA: 00000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 10:19:54		131,495.00	2,405,143.16
17-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0171225		5.00	2,405,138.16
17-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0171225		0.80	2,405,137.36
17-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000072 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021790040551495879, BEM SPEI BCO:021 BENEF:Instituto de Seguridad Social d (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 0072 QNA 23 I 035347 25 CVE RASTREO: 8846APR1202512174780220097 RFC: ISS810101137 IVA: 00000000000.00 HSBC HORA LIQ: 10:23:27		349,151.65	2,055,985.71
17-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0000072		5.00	2,055,980.71
17-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000072		0.80	2,055,979.91
17-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000072 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021790040551495879, BEM SPEI BCO:021 BENEF:Instituto de Seguridad Social d (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 0072 QNA 23 I 035352 25 CVE RASTREO: 8846APR2202512174780231668 RFC: ISS810101137 IVA: 00000000000.00 HSBC HORA LIQ: 10:26:15		3,301.60	2,052,678.31
17-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0000072		5.00	2,052,673.31
17-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000072		0.80	2,052,672.51
17-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000072 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021790040551495879, BEM SPEI BCO:021 BENEF:Instituto de Seguridad Social d (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 0072 QNA 23 K 035030 25 CVE RASTREO: 8846APR2202512174780239972 RFC: ISS810101137 IVA: 00000000000.00 HSBC HORA LIQ: 10:28:21		3,474.71	2,049,197.80
17-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0000072		5.00	2,049,192.80
17-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000072		0.80	2,049,192.00
17-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000072 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021790040551495879, BEM SPEI BCO:021 BENEF:Instituto de Seguridad Social d (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 0072 QNA 24 I 035643 25 CVE RASTREO: 8846APR1202512174780252261 RFC: ISS810101137 IVA: 00000000000.00 HSBC HORA LIQ: 10:31:28		349,151.65	1,700,040.35
17-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0000072		5.00	1,700,035.35
17-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000072		0.80	1,700,034.55
17-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000072 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021790040551495879, BEM SPEI BCO:021 BENEF:Instituto de Seguridad Social d (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 0072 QNA 24 I 035644 25 CVE RASTREO: 8846APR2202512174780262575 RFC: ISS810101137 IVA: 00000000000.00 HSBC HORA LIQ: 10:34:03		3,301.60	1,696,732.95
17-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0000072		5.00	1,696,727.95
17-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000072		0.80	1,696,727.15
17-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000072 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021790040551495879, BEM SPEI BCO:021 BENEF:Instituto de Seguridad Social d (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 0072 QNA 24 K 035701 25 CVE RASTREO: 8846APR2202512174780284957 RFC: ISS810101137 IVA: 00000000000.00 HSBC HORA LIQ: 10:39:47		7,615.27	1,689,111.88
17-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0000072		5.00	1,689,106.88
17-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000072		0.80	1,689,106.08
17-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0171225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030790900033862527, BEM SPEI BCO:030 BENEF:Caja Solidaria de Empleados del (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DEDUCTIVA 1RA Y 2DA NOV DIC 25 CVE RASTREO: 8846APR2202512174780320668 RFC: CSE2209268R1 IVA: 00000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 10:48:26		5,866.00	1,683,240.08
17-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0171225		5.00	1,683,235.08
17-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0171225		0.80	1,683,234.28

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Planaveta C.P.64830, Municipio Monterrey

Nuevo Leon. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▾

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
17-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0171225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 036180500149717266, BEM SPEI BCO:036 BENEF:Seguros Inbursa S A Grupo Fi (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DEDUCTIVA 1RA Y 2DA JUL A DIC 25 CVE RASTREO: 8846APR2202512174780393149 RFC: SIN940802717 IVA: 00000000000.00 INBURSA HORA LIQ: 11:05:51		10,950.00	1,672,284.28
17-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0171225		5.00	1,672,279.28
17-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0171225		0.80	1,672,278.48
17-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0171225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 059180030010025958, BEM SPEI BCO:059 BENEF:Publseg S A Pl de CV SOF (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DEDUCTIVA 1RA Y 2DA QNA NOV DIC 25 CVE RASTREO: 8846APR2202512174780411414 RFC: PUB0504284T8 IVA: 00000000000.00 INVEX HORA LIQ: 11:10:14		13,565.46	1,658,713.02
17-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0171225		5.00	1,658,708.02
17-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0171225		0.80	1,658,707.22
17-DIC-25	RET OTROS 88247 NL		26,219.95	1,632,487.27
17-DIC-25	RET OTROS 88247 NL		5,018.30	1,627,468.97
17-DIC-25	RET PAGO AGUINALDO 88247 NL		91,728.29	1,535,740.68
17-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0171225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012790001630509715, BEM SPEI BCO:012 BENEF:FINCRECE SAPI DE CV SOFOM EN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DEDUCTIVAS 1RA Y 2DA QNA OCT NOV DI CVE RASTREO: 8846APR1202512174781868287 RFC: FIN080630D86 IVA: 00000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 16:06:29		4,789.54	1,530,951.14
17-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0171225		5.00	1,530,946.14
17-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0171225		0.80	1,530,945.34
17-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0171225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 062180001351218945, BEM SPEI BCO:062 BENEF:FALGO VENTURES SAPI DE CV SOFOM (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DEDUCTIVA 1RA Y 1DA QNA OCT NOV DIC CVE RASTREO: 8846APR2202512174781884101 RFC: FVE210226F30 IVA: 00000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 16:09:44		12,879.49	1,518,065.85
17-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0171225		5.00	1,518,060.85
17-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0171225		0.80	1,518,060.05
17-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0171225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 042180016008183998, BEM SPEI BCO:042 BENEF:Credito Facil (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DEDUCTIVA 1RA Y 2DA QUINCENA DIC 25 CVE RASTREO: 8846APR2202512174781910742 RFC: HIN110707271 IVA: 00000000000.00 MIFEL HORA LIQ: 16:15:11		1,823.60	1,516,236.45
17-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0171225		5.00	1,516,231.45
17-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0171225		0.80	1,516,230.65
17-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0171225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 042180016008183998, BEM SPEI BCO:042 BENEF:Credito Facil (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DEDUCTIVA 2DA QUINCENA NOV 25 CVE RASTREO: 8846APR2202512174781929392 RFC: HIN110707271 IVA: 00000000000.00 MIFEL HORA LIQ: 16:18:50		1,823.60	1,514,407.05
17-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0171225		5.00	1,514,402.05
17-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0171225		0.80	1,514,401.25
17-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0171225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001406825783, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MetLife Mexico S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DEDUCTIVA 1RA Y 2DA QNA NOVIEMBRE 25 CVE RASTREO: 8846APR2202512174781939218 RFC: MME920427EM3 IVA: 00000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 16:21:01		848.80	1,513,552.45
17-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0171225		5.00	1,513,547.45
17-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0171225		0.80	1,513,546.65
17-DIC-25	TRASPaso A CUENTA DE TERCEROS 0000171225 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0497869995 PAGO DE AGUINALDO 2DA PARTE DICIEMBRE 25 AL R.F.C. MOSS910527KH6		2,895.32	1,510,651.33
18-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0181225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002790904907090446, BEM SPEI BCO:002 BENEF:CHRISTIAN GUADALUPE PAZ ORTI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO AGUINALDO DICIEMBRE 2025 CVE RASTREO: 8846APR1202512184786387097 RFC: PAOC9007263R3 IVA: 00000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 18:05:56		2,895.32	1,507,756.01
18-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0181225		5.00	1,507,751.01
18-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0181225		0.80	1,507,750.21
18-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0181225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002790904907090446, BEM SPEI BCO:002 BENEF:CHRISTIAN GUADALUPE PAZ ORTI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO AGUINALDO DICIEMBRE 2025 CVE RASTREO: 8846APR2202512184786394820 RFC: PAOC9007263R3 IVA: 00000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 18:07:46		460.45	1,507,289.76

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey

Nuevo León, RFC: BNM930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
18-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0181225		5.00	1,507,284.76
18-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0181225		0.80	1,507,283.96
18-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0181225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015007255696, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ANGEL GERARDO ZAPATA HIPOLIT (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE AGUINALDO DICIEMBRE 2025 CVE RASTREO: 8846APR1202512184786404483 RFC: ZAHA0508302MG IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 18:09:54		4,430.20	1,502,853.76
18-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0181225		5.00	1,502,848.76
18-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0181225		0.80	1,502,847.96
19-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000191225 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1238954608 PAGO DE AGUINALDO DICIEMBRE 2025 AL R.F.C. FOPL641023TN1		10,957.40	1,491,890.56
19-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0191225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044790256014559340, BEM SPEI BCO:044 BENEF:SARAI MENDEZ HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE AGUINALDO DICIEMBRE 2025 CVE RASTREO: 8846APR1202512194788230414 RFC: MEHS881110TF5 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 09:35:03		6,059.73	1,485,830.83
19-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0191225		5.00	1,485,825.83
19-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0191225		0.80	1,485,825.03
19-DIC-25	RET OTROS 88247 NL		7,657.70	1,478,167.33
19-DIC-25	RET OTROS 88247 NL		27,730.70	1,450,436.63
19-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000191225 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0571885587 PAGO FACTURA POR ASESORIA EN MATERIA RADIODIFUSION AL R.F.C. RUCS760922LR3		10,000.00	1,440,436.63
19-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0191225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021792066306354781, BEM SPEI BCO:021 BENEF:María Fernanda Torres Lope (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE AGUINALDO DICIEMBRE 2025 CVE RASTREO: 8846APR2202512194789292802 RFC: TOLF970426543 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 12:54:19		15,939.50	1,424,497.13
19-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0191225		5.00	1,424,492.13
19-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0191225		0.80	1,424,491.33
22-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000221225 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1082512621 PAGO DE AGUINALDO DICIEMBRE 2025 AL R.F.C. GOTC740316EV4		12,302.05	1,412,189.28
22-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000221225 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1082512621 PAGO AGUINALDO HONORARIOS DIC25 AL R.F.C. GOTC740316EV4		1,721.20	1,410,468.08
22-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0221225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021790040455519754, BEM SPEI BCO:021 BENEF:COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE RECIBO DE AGUA 100903 CVE RASTREO: 8846APR2202512224799092242 RFC: CEA091024995 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 11:21:58		1,757.00	1,408,711.08
22-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0221225		5.00	1,408,706.08
22-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0221225		0.80	1,408,705.28
22-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0221225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021790040455519754, BEM SPEI BCO:021 BENEF:COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE RECIBO DE AGUA 60767 CVE RASTREO: 8846APR1202512224799108728 RFC: CEA091024995 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 11:26:00		1,757.00	1,406,948.28
22-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0221225		5.00	1,406,943.28
22-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0221225		0.80	1,406,942.48
22-DIC-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM CUENTA MAESTRA 00000000000000000000000000000000F03108 AL RFC TME840315KT6 RAS 88465356536737004368 FAC 004368		85,134.78	1,321,807.70
22-DIC-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM AGUA MUNICIPIO 000000000000000000000000000000003124644832246 AL RFC MCE850101MEA RAS 88465356537807057134 FAC 057134		824.11	1,320,983.59
22-DIC-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM AGUA MUNICIPIO 00000000000000000000000000000000573044836260 AL RFC MCE850101MEA RAS 88465356538710057134 FAC 057134		2,726.98	1,318,256.61
22-DIC-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM AGUA MUNICIPIO 000000000000000000000000000000003660144832207 AL RFC MCE850101MEA RAS 88465356539648057134 FAC 057134		824.11	1,317,432.50
22-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000221225 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0497868877 PAGO DE AGUINALDO DICIEMBRE 2025 AL R.F.C. CABA650827138		17,740.89	1,299,691.61

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey

Nueva Leon, R.F.C. BMM930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▾

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
22-DIC-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM PAGO DE IMPUEST 00000000000000000002025437913844557295 AL RFC GET710101FW1 RAS 88465356641093048421 FAC 048421		158,043.00	1,141,648.61
23-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0231225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 10618000143760241, BEM SPEI BCO:106 BENEF:PanAmSat De Mexico S De R L (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACTURA B3934 POR CAPACIDAD SATELIT CVE RASTREO: 8846APR1202512234802737190 RFC: PME001013J84 IVA: 000000000000.00 BANK OF AMERICA HORA LIQ: 11:23:23		157,338.72	984,309.89
23-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0231225		5.00	984,304.89
23-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0231225		0.80	984,304.09
23-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0231225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015469216118, BEM SPEI BCO:012 BENEF:FERNANDO SALOMON SASTR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO AGUINALDO 2DA PARTE DICIEMBRE 25 CVE RASTREO: 8846APR202512234803463607 RFC: SASF690928EIA IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 13:47:00		10,240.05	974,064.04
23-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0231225		5.00	974,059.04
23-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0231225		0.80	974,058.24
26-DIC-25	2025122640044DISPO000000062720 SPEI RECIBIDO, BCO:0044 SCOTIABANK HR LIQ: 13:30:27 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO DE LA CLABE 044790256055990405 CON RFC GET710101FW1 CONCEPTO: ABONO EN CUENTA REFERENCIA: 0010926 CVE RAST: 2025122640044DISPO000000062720	2,297,819.65		3,271,877.89
26-DIC-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		1,370,152.97	1,901,724.92
26-DIC-25	DEV. DEPOSITO ELECTRONICO	20,057.81		1,921,782.73
26-DIC-25	RET OTROS 88247 NL		40,650.60	1,881,132.13
26-DIC-25	RET PAGO HONORARIOS 88247 NL		68,304.55	1,812,827.58
26-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0261225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012790027853994408, BEM SPEI BCO:012 BENEF:Victor Manuel Arias Geronim (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DIC 2025 CVE RASTREO: 8846APR202512264812342683 RFC: AIGV860913TY6 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 16:48:19		8,295.68	1,804,531.90
26-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0261225		5.00	1,804,526.90
26-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0261225		0.80	1,804,526.10
26-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0261225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012790015666620007, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MANUEL AQUILES MARIN JAVIE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE NOMINA 2DA DE DICIEMBRE 2025 CVE RASTREO: 8846APR202512264812358556 RFC: MAJM65101987A IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 16:51:39		6,044.50	1,798,481.60
26-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0261225		5.00	1,798,476.60
26-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0261225		0.80	1,798,475.80
26-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0261225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021800065953378799, BEM SPEI BCO:021 BENEF:LETICIA GUADALUPE ULIN SANTO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DICIEMBRE 25 CVE RASTREO: 8846APR202512264812370631 RFC: UJSL8203298NS IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 16:54:14		11,356.53	1,787,119.27
26-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0261225		5.00	1,787,114.27
26-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0261225		0.80	1,787,113.47
29-DIC-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		20,057.81	1,767,055.66
29-DIC-25	DEV. DEPOSITO ELECTRONICO	20,057.81		1,787,113.47
29-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0291225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012790001877597386, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CORPORACION SANCHEZ S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACTURA 9100002729 POR DESPENSA NAV CVE RASTREO: 8846APR202512294819437203 RFC: CSA110614QG1 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 12:43:19		242,200.00	1,544,913.47
29-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0291225		5.00	1,544,908.47
29-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0291225		0.80	1,544,907.67
29-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0291225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 042180016008183998, BEM SPEI BCO:042 BENEF:Credito Faci (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DEDUCTIVA 1RA Y 2DA QUINCENA DIC 25 CVE RASTREO: 8846APR202512294819449517 RFC: HIN110707271 IVA: 000000000000.00 MIFEL HORA LIQ: 12:46:13		3,647.20	1,541,260.47
29-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0291225		5.00	1,541,255.47
29-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0291225		0.80	1,541,254.67

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3900, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey

Nuevo Leon, RFC 01MN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▾

Enlace Global Pm 5/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
29-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0291225		5.00	1,406,310.34
29-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0291225		0.80	1,406,309.54
29-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0291225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014790605561767745, BEM SPEI BCO:014 BENEF:SUSANA ELISABET MERNANDEZ LOPE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACTURA A7583 MATTO DODGE RAM 2001 CVE RASTREO: 8846APR1202512294820988857 RFC: HEL5761120494 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 18:45:40		52,043.40	1,354,266.14
29-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0291225		5.00	1,354,261.14
29-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0291225		0.80	1,354,260.34
30-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0301225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044790256055990405, BEM SPEI BCO:044 BENEF:Secretaria de Finanzas (DATO NO VERIF POR ESTA INST), REINTEGRO DE RECURSOS 2DA QNA DIC 25 HONO CVE RASTREO: 8846APR202512304823062517 RFC: GET710101FW1 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 12:42:13		3,250.00	1,351,010.34
30-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0301225		5.00	1,351,005.34
30-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0301225		0.80	1,351,004.54
30-DIC-25	RET OTROS 88247 NL		1,187.00	1,349,817.54
30-DIC-25	RET OTROS 88247 NL		4,859.00	1,344,958.54
30-DIC-25	RET OTROS 88247 NL		1,594.60	1,343,363.94

OTROS ▾

Cargos Objetados en el Periodo

Folio	Fecha	Tipo de Cargo	Monto	Fecha de Cargo
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Ganancia Anual Total (GAT)				
NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL ¹	GAT REAL ²	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

¹ Antes de Impuestos

² La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey

Nuevo Leon. RFC: BMN930209927

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE), ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: 800 627 2292 así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5340 0999 y desde el interior de la República el 800 999 8080.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx




Línea Directa para su empresa:

 Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
 Nuevo Leon. RFC: BMN930209927

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▾

1301331185 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: 2D584481-4715-4623-9C22-BE89E99BDAD9
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000714855070
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000708802421
Fecha y hora de certificación: 2026-01-01T20:09:49
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2025-12-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

IVtp+28flv2rakD0fWkwtMj2jBGNRQYSroezWtrTvM1NwSbTzbgfEb/f5Fc46j+u5rwuhuwY4PJfYPHR5dRcxCNrEt1kyHovV5F9Ofd0hAlv19RSQddQJKVDt+o+uN5JXwos2956nJL2w2LPDZBPmfPPZ/Grp8vPmUfDDkAP3qjheJdfoMnO1lc4fo8VJ2+sPLOVwi5xc+yTJh6pnGlg6MkyqXW61qrbuZpklgJ7waPbB1Q2eDufyLBxguvTL75PHnDNRpQRQocIV9INva01bLJE6pWXzf7uqtyDR1ZcmdzLtA8vgUdpNP/XtSz1/h8uSRexN/BGGp24JgOghLw==

Sello del SAT:

T8t8Xca26HdLdAxo7CjEK/nukK8e3/Gv7MTbepn+tAPsnYv7zKKrFmTwh5yFvF2UQUd7MVKsy1pTLEbPoVjubJB/r5jLt7WBSsSnkzCRT7v1Jf4MaRy539OBzczVocly3W4cR99MrcEZyCLvDowtjZZfIbWGDef/AI9iel/0UKB980KrGV5jqGs6MQenCC6kOm77Zk8eYowPwgym3g1SKSzfDWEurrr/MayKW67ZKVBz57MOZD8U+I2ACXb8CUESBCHa71U070bvxSo+sd+b4/TBTvMtswh9s9FZ7b+KzXG6f4dIlgQHrGhKJWvWrsuF8aVzgn+GTfipc5vAqg==

Handwritten mark



Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|2D584481-4715-4623-9C22-BE89E99BDAD9|2026-01-01T20:09:49|DCD090706E42||IVtp+28flv2rakD0fWkwtMj2jBGNRQYSroezWtrTvM1NwSbTzbgfEb/f5Fc46j+u5rwuhuwY4PJfYPHR5dRcxCNrEt1kyHovV5F9Ofd0hAlv19RSQddQJKVDt+o+uN5JXwos2956nJL2w2LPDZBPmfPPZ/Grp8vPmUfDDkAP3qjheJdfoMnO1lc4fo8VJ2+sPLOVwi5xc+yTJh6pnGlg6MkyqXW61qrbuZpklgJ7waPbB1Q2eDufyLBxguvTL75PHnDNRpQRQocIV9INva01bLJE6pWXzf7uqtyDR1ZcmdzLtA8vgUdpNP/XtSz1/h8uSRexN/BGGp24JgOghLw==|00001000000714855070||

Versión CFDI: 4.0

Importe Total: DOSCIENTOS NOVENTA PESOS 00/100 M.N.

Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio

Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición

Lugar de Expedición: 64830

Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Código Postal del Receptor: 86035

Régimen Fiscal del Receptor: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos

Uso del CFDI: G03-Gastos en general

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Handwritten signatures

Comisión de Radio y Televisión de Tabasco

Dirección de Administración

Subdirección de Apoyo Administrativo

Contabilidad

Conciliación Bancaria

Al 31 de Diciembre de 2025

Banco: Banorte | Cuenta: 1323847843

1-1-1-2-0008-0 Participaciones Economía 2024

SALDO SEGÚN LIBROS:		\$	-
(+) DEPÓSITOS EN BANCOS NO IDENTIFICADOS EN LIBROS:	\$0.00		
(-) CARGOS EN BANCOS NO RECONOCIDOS EN LIBROS:	\$0.00		
(+) ABONOS EN LIBROS NO RECONOCIDOS EN BANCOS:	\$0.00		
(-) CARGOS EN LIBROS NO RECONOCIDOS EN BANCOS:	\$0.00		
SALDO SEGÚN BANCOS:		\$	-

Elaboró

M.D.F. Isidro Bautista García
Encargado de Contabilidad

Autorizó

M.AUD. Karla Rubi Hernández Acosta
Directora de Administración

Revisó

L.A.E. María Narda Ortiz Trejo
Subdirectora Técnica

[Handwritten mark]

Comisión de Radio y Televisión de Tabasco

Dirección de Administración

Subdirección de Apoyo Administrativo

Contabilidad

Estado de Origen y Aplicación de Recursos

Del 01 al 31 de Diciembre 2025

Banco: Banco Mercantil del Norte | Cuenta: 1320047843 | Objetivo: Ingresos Federales Economías 2024

INGRESOS			EGRESOS			SALDO FINAL
CONCEPTO	FECHA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	IMPORTE	
Saldo inicial del periodo	01/12/2025	\$ 5.20	Saldo Inicial	01/12/2025	\$ -	\$ 5.20
Devolución de Comisión	02/12/2025	\$ 5.80	Comisiones Bancaria	02/12/2025	\$ 11.00	\$ -
TOTAL		\$ 11.00	TOTAL		\$ 11.00	\$ -

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS INGRESOS Y EGRESOS ASI COMO EL SALDO FINAL DE LA CUENTA BANCARIA DEL ORGANISMO DESCENTRALIZADO SON CORRECTAS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR

Elaboró

M.D.F. Isidro Bautista García
Encargado de Contabilidad

Revisó

L.A.E. María Narda Ortiz Trejo
Subdirectora Técnico


Autorizó

M.AUD. Karla Rubi Hernández Acosta
Directora de Administración

Movimientos Auxiliares del Catálogo
Del 1 Diciembre 2025 Al 31 Diciembre 2025

Moneda: Peso Mexicano

CONTABILIDAD CONSOLIDADA

Cuenta	Nombre	Referencia	Saldo Iniciales	Cargos	Abonos	Saldos Actuales
1.1.1.2.0008	Banorte 1328847843 Ramo 28		5.20	5.80	11.00	
01/12/2025	INGRESO	01-2025-03-12-00001	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR COMPRA DE SPEI 1096	5.80	0.00	
01/12/2025	EGRESO	01-2025-02-12-00001	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR COMPRA DE SPEI 1299	0.00	11.00	




RAMO 28 PARTICIPACIONES ECONOMIA 2024
 COMISION DE RADIO Y TELEVISION DE TABASCO
 CALLE MUNICIPIO LIBRE 7

TABASCO 2000
 CENTRO TAB. C.P. 86035
 SUCURSAL: 3702 VILLAHERMOSA TABASCO 2000
 TIPO DE ENVÍO: RETENIDO



NO. DE CUENTE: 49532101
 RFC: CRT830829701

DATOS DE SUCURSAL:
 PLAZA: 9093 PLAZA VILLA HERMOSA
 DIRECCIÓN: PASEO TABASCO ESQ. CIRCUITO MUPAL. 1400 CONJUNTO TABASCO 2000
 TELÉFONO: 3167165

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo	Del 01/Diciembre/2025 al 10/Diciembre/2025
Fecha de corte	10/Diciembre/2025
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1328847843	072 790 01328847843 3	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$0.00	\$0.00

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT.

Resumen del periodo

Saldo Inicial del periodo	\$ 0.00
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 0.00
Saldo disponible al día*	\$ 0.00

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 Nov al 30 Nov:	\$ 0.54
Días que comprende el periodo	30

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 0.00

Saldo no disponible al día

Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
 (Saldo inicial de \$0.00)

DEPÓSITOS	\$0.00
RETIROS	\$0.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$0.00

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P. 641830, Municipio Monterrey

Nuevo León. RFC BMN930209927

Comisión de Radio y Televisión de Tabasco

Dirección de Administración

Subdirección de Apoyo Administrativo

Contabilidad

Conciliación Bancaria

Al 31 de Diciembre de 2025

Banco: Banorte | Cuenta: 1346330947

1-1-1-2-0009-0 Participaciones Productos Financieros 2024

SALDO SEGÚN LIBROS:		<u>\$ 182,990.29</u>
(+) DEPÓSITOS EN BANCOS NO IDENTIFICADOS EN LIBROS:	<u>\$0.00</u>	
(-) CARGOS EN BANCOS NO RECONOCIDOS EN LIBROS:	<u>\$0.00</u>	
(+) ABONOS EN LIBROS NO RECONOCIDOS EN BANCOS:	<u>\$0.00</u>	
(-) CARGOS EN LIBROS NO RECONOCIDOS EN BANCOS:	<u>\$0.00</u>	
SALDO SEGÚN BANCOS:		<u>\$ 182,990.29</u>

Elaboró

M.D.F. Isidro Bautista García
Encargado de Contabilidad

Autorizó

M.A.U.D. Karla Rubí Hernández Acosta
Directora de Administración

Revisó

L.A.E. María Narda Ortiz Trejo
Subdirectora Técnica

Comisión de Radio y Televisión de Tabasco

Dirección de Administración
Subdirección de Apoyo Administrativo
 Contabilidad

Estado de Origen y Aplicación de Recursos
 Del 01 al 31 de Diciembre 2025

Banco: Banco Mercantil del Norte | Cuenta: 1346330947 | Objetivo: Ingresos Federales Recursos Financieros 2024

INGRESOS			EGRESOS			SALDO FINAL
CONCEPTO	FECHA	IMPORTE	CONCEPTO	FECHA	IMPORTE	
Saldo Inicial del periodo	01/12/2025	\$ -	Saldo Inicial	09/12/2025	\$ -	\$ 1.00
DEPOSITO	09/12/2025	\$ 1.00	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	23/12/2025	\$ 120,202.37	\$ 518,493.00
DEPOSITO CUENTA DE TERCEROS	16/12/2025	\$ 222,160.37	COMISION POR ORDEN DE PAGO SPEI	23/12/2025	\$ 5.00	\$ 518,488.00
DEPOSITO CUENTA DE TERCEROS	19/12/2025	\$ 416,534.00	IVA POR PAGO SPEI	23/12/2025	\$ 0.80	\$ 518,487.20
DEPOSITO CUENTA DE TERCEROS	29/12/2025	\$ 222,160.37	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	23/12/2025	\$ 9,280.00	\$ 509,207.20
			COMISION POR ORDEN DE PAGO SPEI	23/12/2025	\$ 5.00	\$ 509,202.20
			IVA POR PAGO SPEI	23/12/2025	\$ 0.80	\$ 509,201.40
			COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	23/12/2025	\$ 26,514.12	\$ 482,687.28
			COMISION POR ORDEN DE PAGO SPEI	23/12/2025	\$ 5.00	\$ 482,682.28
			IVA POR PAGO SPEI	23/12/2025	\$ 0.80	\$ 482,681.48
			COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	23/12/2025	\$ 155,400.56	\$ 327,280.92
			COMISION POR ORDEN DE PAGO SPEI	23/12/2025	\$ 5.00	\$ 327,275.92
			IVA POR PAGO SPEI	23/12/2025	\$ 0.80	\$ 327,275.12
			CARGO POR CONCENTRACION CFE	23/12/2025	\$ 19,320.00	\$ 307,955.12
			CARGO POR CONCENTRACION CFE	23/12/2025	\$ 73,177.00	\$ 234,778.12
			CARGO POR CONCENTRACION CFE	23/12/2025	\$ 1,622.00	\$ 233,156.12
			CARGO POR CONCENTRACION CFE	23/12/2025	\$ 32,513.00	\$ 200,643.12
			COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	29/12/2025	\$ 20,250.00	\$ 402,553.49
			COMISION POR ORDEN DE PAGO SPEI		\$ 5.00	\$ 402,548.49
			IVA POR PAGO SPEI		\$ 0.80	\$ 402,547.69
			COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI		\$ 18,322.22	\$ 384,225.47
			COMISION POR ORDEN DE PAGO SPEI		\$ 5.00	\$ 384,220.47
			IVA POR PAGO SPEI		\$ 0.80	\$ 384,219.67
			COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI		\$ 42,000.00	\$ 342,219.67
			COMISION POR ORDEN DE PAGO SPEI		\$ 5.00	\$ 342,214.67
			IVA POR PAGO SPEI		\$ 0.80	\$ 342,213.87
			COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI		\$ 7,562.97	\$ 334,650.90
			COMISION POR ORDEN DE PAGO SPEI		\$ 5.00	\$ 334,645.90
			IVA POR PAGO SPEI		\$ 0.80	\$ 334,645.10
			TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS		\$ 25,988.87	\$ 308,656.23
			TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS		\$ 79,965.76	\$ 228,690.47
			COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI		\$ 3,538.00	\$ 225,152.47
			COMISION POR ORDEN DE PAGO SPEI		\$ 5.00	\$ 225,147.47
			IVA POR PAGO SPEI		\$ 0.80	\$ 225,146.67
			COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI		\$ 26,098.84	\$ 199,047.83
			COMISION POR ORDEN DE PAGO SPEI		\$ 5.00	\$ 199,042.83
			IVA POR PAGO SPEI		\$ 0.80	\$ 199,042.03
			COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI		\$ 3,572.80	\$ 195,469.23
			COMISION POR ORDEN DE PAGO SPEI		\$ 5.00	\$ 195,464.23
			IVA POR PAGO SPEI		\$ 0.80	\$ 195,463.43
			COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI		\$ 1,592.10	\$ 193,871.33
			COMISION POR ORDEN DE PAGO SPEI		\$ 5.00	\$ 193,866.33
			IVA POR PAGO SPEI		\$ 0.80	\$ 193,865.53
			COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI		\$ 10,069.44	\$ 182,996.09
			COMISION POR ORDEN DE PAGO SPEI		\$ 5.00	\$ 182,991.09
			IVA POR PAGO SPEI	02/12/2025	\$ 0.80	\$ 182,990.29
TOTAL		\$ 860,855.74	TOTAL		\$ 677,865.45	\$ 182,990.29

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS INGRESOS Y EGRESOS ASI COMO EL SALDO FINAL DE LA CUENTA BANCARIA DEL ORGANISMO DESCENTRALIZADO SON CORRECTAS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR.

Elaboró

M.D.F. Isidro Bautista García
Encargado de Contabilidad

Revisó

L.M.P. María Narda Ortiz Trejo
Subdirectora Técnica

Autorizó

M.AUD. Karla Itz'at Hernández Acosta
Directora de Administración

Movimientos Auxiliares del Catálogo
Del 1 Diciembre 2025 Al 31 Diciembre 2025

Moneda: Peso Mexicano

CONTABILIDAD CONSOLIDADA

Cuenta	Nombre	Referencia	Saldo Iniciales	Cargos	Abonos	Saldos Actuales
1.1.1.2.0009	Banorte 1346330947			860,855.74	677,865.45	182,990.29
09/12/2025	EGRESO	28-2025-02-12-00125 DEPOSITO POR APERTURA DE CUENTA -99		1.00	0.00	
16/12/2025	INGRESO	28-2025-03-12-00004 GASTOS DE OPERACION INA QUINCENA DICIEMBRE 2025 MR-RE-FI-2025/00179		222,160.37	0.00	
23/12/2025	EGRESO	28-2025-02-12-00071 PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2025/00451 OP: F_OP432 BENEFICIARIO: Prov-00310 REF:83934 EG-PA-2025/00776 F_OP432	F_OP432	0.00	120,202.37	
23/12/2025	INGRESO	28-2025-03-12-00005 GASTOS DE OPERACION DEL MES DE DICIEMBRE 2025 25-15436 MR-RE-FI-2025/00181		416,534.00	0.00	
23/12/2025	EGRESO	28-2025-02-12-00072 PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2025/00452 OP: F_OP430 BENEFICIARIO: Prov-00395 REF:47908 EG-PA-2025/00777 F-OP430	F-OP430	0.00	9,280.00	
23/12/2025	EGRESO	28-2025-02-12-00073 PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2025/00470 OP: F_OP448 BENEFICIARIO: Prov-00442 REF:62377 EG-PA-2025/00778 F-OP448	F-OP448	0.00	26,514.12	
23/12/2025	EGRESO	28-2025-02-12-00074 PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2025/00482 OP: F_OP460 BENEFICIARIO: Prov-00442 REF:62377 EG-PA-2025/00779 F-OP460	F-OP460	0.00	155,400.56	
23/12/2025	EGRESO	28-2025-02-12-00075 PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2025/00483 OP: F_OP461 BENEFICIARIO: Prov-00293 REF:738890400174 EG-PA-2025/00780 F-OP461	F-OP461	0.00	19,320.00	
23/12/2025	EGRESO	28-2025-02-12-00076 PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2025/00484 OP: F_OP462 BENEFICIARIO: Prov-00293 REF:738890002744 EG-PA-2025/00781 F-OP462	F-OP462	0.00	73,177.00	
23/12/2025	EGRESO	28-2025-02-12-00077 PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2025/00485 OP: F_OP463 BENEFICIARIO: Prov-00293 REF:738890605141 EG-PA-2025/00782 F-OP463	F-OP463	0.00	1,622.00	
23/12/2025	EGRESO	28-2025-02-12-00078 PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2025/00486 OP: F_OP464 BENEFICIARIO: Prov-00293 REF:738891200275 EG-PA-2025/00783 F-OP464	F-OP464	0.00	32,513.00	
23/12/2025	EGRESO	28-2025-02-12-00126 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR COMPRA DE SPEI 1297		0.00	23.20	
29/12/2025	EGRESO	28-2025-02-12-00092 PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2025/00437 OP: F_OP416 BENEFICIARIO: Prov-00328 REF:2372 EG-PA-2025/00784 F_116	F_416	0.00	20,250.00	ab
29/12/2025	INGRESO	28-2025-03-12-00008 GASTOS DE OPERACION DE LA 2DA QUINCENA DL MES DE DICIEMBRE 2025 25-14916 MR-RE-FI-2025/00189		222,160.37	0.00	
29/12/2025	EGRESO	28-2025-02-12-00093 PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2025/00438 OP: F_OP417 BENEFICIARIO: Prov-00370 REF:8390 EG-PA-2025/00785 F_OP417	F_OP417	0.00	18,322.22	
29/12/2025	EGRESO	28-2025-02-12-00094 PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2025/00439 OP: F_OP418 BENEFICIARIO: Prov-00309 REF:222 EG-PA-2025/00786 F_OP418	F_OP418	0.00	42,000.00	
29/12/2025	EGRESO	28-2025-02-12-00095 PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2025/00440 OP: F_OP419 BENEFICIARIO: Prov-00444 REF:C564 EG-PA-2025/00787 F_OP419	F_OP419	0.00	7,562.97	
29/12/2025	EGRESO	28-2025-02-12-00096 PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2025/00441 OP: F_OP420 BENEFICIARIO: ESTACIONES DE SERVICIO AUTO S.A. DE C.V. REF:na EG-PA-2025/00788 F_OP420	F_OP420	0.00	25,988.87	ab
29/12/2025	EGRESO	28-2025-02-12-00097 PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2025/00446 OP: F_OP444 BENEFICIARIO: ESTACIONES DE SERVICIO AUTO S.A. DE C.V. REF:na EG-PA-2025/00789 F_OP444	F_OP444	0.00	79,965.76	

Movimientos Auxiliares del Catálogo
Del 1 Diciembre 2025 Al 31 Diciembre 2025

Moneda: Peso Mexicano

CONTABILIDAD CONSOLIDADA

Cuenta	Nombre	Referencia	Saldo Iniciales	Cargos	Abonos	Saldos Actuales
29/12/2025	EGRESO	28-2025-02-12-00098 PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2025/00469 OP: F_OP447 BENEFICIARIO: Prov-00400 REF:A7567 EG-PA-2025/00790 F_OP447	F_OP447	0.00	3,538.00	
29/12/2025	EGRESO	28-2025-02-12-00127 PAGO COMISIONESS BANCARIAS POR COMPRA DE SPEI 1298		0.00	52.20	
30/12/2025	EGRESO	28-2025-02-12-00099 PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2025/00480 OP: F_OP458 BENEFICIARIO: LUIS ANTONIO JUAREZ HERNANDEZ REF:na EG-PA-2025/00791 F_OP458	F_OP458	0.00	26,098.84	
30/12/2025	EGRESO	28-2025-02-12-00100 PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2025/00478 OP: F_OP456 BENEFICIARIO: LUIS ANTONIO JUAREZ HERNANDEZ REF:na EG-PA-2025/00792 F_OP456	F_OP456	0.00	3,572.80	
30/12/2025	EGRESO	28-2025-02-12-00101 PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2025/00479 OP: F_OP457 BENEFICIARIO: LUIS ANTONIO JUAREZ HERNANDEZ REF:na EG-PA-2025/00793 F_OP457	F_OP457	0.00	1,592.10	
30/12/2025	EGRESO	28-2025-02-12-00102 PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2025/00481 OP: F_OP459 BENEFICIARIO: LUIS ANTONIO JUAREZ HERNANDEZ REF:na EG-PA-2025/00794 F_OP459	F_OP459	0.00	10,869.44	




COMISION DE RADIO Y TELEVISION DE TABASCO
CALLE MUNICIPIO LIBRE 7

TABASCO 2000
CENTRO TAB. C.P. 86035
SUCURSAL: 3702 VILLAHERMOSA TABASCO 2000
TIPO DE ENVÍO: SIDEL



NO. DE CLIENTE: 49532101
RFC: CRT8308297U1

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9093 PLAZA VILLA HERMOSA
DIRECCIÓN: PASEO TABASCO ESQ. CIRCUITO MUPAL. 1400 CONJUNTO TABASCO 2000
TELÉFONO: 3167165

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo	Del 04/Diciembre/2025 al 31/Diciembre/2025
Fecha de corte	31/Diciembre/2025
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1346330947	072 790 01346330947 9	\$0.00	\$182,990.29
TOTAL			\$0.00	\$182,990.29

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT.

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 0.00
+ Total de depósitos	\$ 860,855.74
- Total de retiros	\$ 677,790.05
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 65.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 10.40
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 182,990.29
Saldo disponible al día*	\$ 182,990.29

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	\$ 179,152.09
Días que comprende el periodo	28

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00

INTERESES NETOS GANADOS \$ 0.00

Saldo no disponible al día

Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 65.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

(Saldo inicial de \$0.00)



DEPÓSITOS	\$860,855.74
RETIROS	\$677,790.05
COMISIONES	\$65.00
OTROS CARGOS	\$10.40
SALDO FINAL	\$182,990.29

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3090, Colonia La Primavera C. P. 64830, Municipio Monterrey
Nuevo Leon, RFC BMSN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
03-DIC-25	SALDO ANTERIOR			0.00
04-DIC-25	APERTURA DE CUENTA	0.00		0.00
09-DIC-25	DEFECTIVO	1.00		1.00
16-DIC-25	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 000000001 DE LA CUENTA 1265853800 EXTERNOS DE OPERACION	222,160.37		222,161.37
19-DIC-25	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000262 DE LA CUENTA 0539559703 EXT OPERACION	416,534.00		638,695.37
23-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0231225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 106180000143760241, BEM SPEI BCO:106 BENEF:PanAmSat De Mexico S De R L (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACTURA B3937 POR CAPACIDAD SATELIT CVE RASTREO: 8846APR2202512234802766539 RFC: PME001013J84 IVA: 00000000000.00 BANK OF AMERICA HORA LIQ: 11:29:59		120,202.37	518,493.00
23-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0231225		5.00	518,488.00
23-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0231225		0.80	518,487.20
23-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0231225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012790001743318343, BEM SPEI BCO:012 BENEF:RICARDO FERNANDEZ RODRIGUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACTURA RENTA ANTENA NIKON CVE RASTREO: 8846APR1202512234802795085 RFC: FERR620S08MUA IVA: 00000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 11:35:22		9,280.00	509,207.20
23-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0231225		5.00	509,202.20
23-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0231225		0.80	509,201.40
23-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0231225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012790015234935700, BEM SPEI BCO:012 BENEF:FERNANDO ALCARAZ ALVARE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACTURA SUMINISTRO Y APLICACION IMP CVE RASTREO: 8846APR1202512234802813201 RFC: AAAF830418RC6 IVA: 00000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 11:38:39		26,514.12	482,687.28
23-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0231225		5.00	482,682.28
23-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0231225		0.80	482,681.48
23-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0231225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012790015234935700, BEM SPEI BCO:012 BENEF:FERNANDO ALCARAZ ALVARE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACTURA MANTO BIEN INMUEBLE BOCA C CVE RASTREO: 8846APR1202512234802828758 RFC: AAAF830418RC6 IVA: 00000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 11:41:34		155,400.56	327,280.92
23-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0231225		5.00	327,275.92
23-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0231225		0.80	327,275.12
23-DIC-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000017388904001742512290000193200 AL RFC CFE370814Q10 RAS 88465357027475088924 FAC 088924		19,320.00	307,955.12
23-DIC-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000017269009027442512290000731770 AL RFC CFE370814Q10 RAS 88465357037756088924 FAC 088924		73,177.00	234,778.12
23-DIC-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000001735980605141251230000016220 AL RFC CFE370814Q10 RAS 88465357070553088924 FAC 088924		1,622.00	233,156.12
23-DIC-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000017388412002752512300000325135 AL RFC CFE370814Q10 RAS 88465357059027088924 FAC 088924		32,513.00	200,643.12
29-DIC-25	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000273 DE LA CUENTA 1265853800 EXT OPERAC 04	222,160.37		422,803.49
29-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0291225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012790015259144767, BEM SPEI BCO:012 BENEF:Karina Maribel Martinez Rodrlgu (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACTURA 2372 ARRENDAMIENTO DE SISTE CVE RASTREO: 8846APR2202512294820512367 RFC: MARK800129HK4 IVA: 00000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 16:42:24		20,250.00	402,553.49
29-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0291225		5.00	402,548.49
29-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0291225		0.80	402,547.69
29-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0291225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320700550188450, BEM SPEI BCO:002 BENEF:Lopiconcepto S A De C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACTURA 8390 POR STREAMING CANAL CVE RASTREO: 8846APR2202512294820523709 RFC: LOP110628EYA IVA: 00000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:44:49		18,322.22	384,225.47
29-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0291225		5.00	384,220.47
29-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0291225		0.80	384,219.67

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey

Nuevo León, RFC: BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
29-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0291225 = REFERENCIA CTA/CT ABE: 012790001653175252, BEM SPEI BCO:012 BENEF:Mexicana de Sistemas de Protecc (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACTURA 222 SERVICIO DE VIGILANCIA CVE RASTREO: 8846APR2202512294820534716 RFC: MSP0902194P5 IVA: 00000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 16:47:31		42,000.00	342,219.67
29-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0291225		5.00	342,214.67
29-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0291225		0.80	342,213.87
29-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0291225 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012790001748762101, BEM SPEI BCO:012 BENEF:DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS GONC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACTURA C564 SERVICIO IMPRESION Y D CVE RASTREO: 8846APR2202512294820551123 RFC: DPG100217Q38 IVA: 00000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 16:51:17		7,562.97	334,650.90
29-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0291225		5.00	334,645.90
29-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0291225		0.80	334,645.10
29-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000291225 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0428546937 PAGO FACTURA B19644 SUM VALES COMBUSTIBLE AL R.F.C. ESA930602UV1		25,988.87	308,656.23
29-DIC-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000291225 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0428546937 PAGO FACTURA B19656 AL R.F.C. ESA930602UV1		79,965.76	228,690.47
29-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0291225 = REFERENCIA CTA/CLABE: 01479005561677745, BEM SPEI BCO:014 BENEF:SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACTURA A7567 MATTO MERCEDES BENZ CVE RASTREO: 8846APR2202512294820953530 RFC: HEL5761120494 IVA: 00000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 18:36:17		3,538.00	225,152.47
29-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0291225		5.00	225,147.47
29-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0291225		0.80	225,146.67
30-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0301225 = REFERENCIA CTA/CLABE: 127790001674546881, BEM SPEI BCO:127 BENEF:LUIS ANTONIO JUAREZ HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACTURA AUDIFONOS PARA MONITOREO CVE RASTREO: 8846APR2202512304823357666 RFC: JUHL900919E41 IVA: 00000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 13:35:38		26,098.84	199,047.83
30-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0301225		5.00	199,042.83
30-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0301225		0.80	199,042.03
30-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0301225 = REFERENCIA CTA/CLABE: 127790001674546881, BEM SPEI BCO:127 BENEF:LUIS ANTONIO JUAREZ HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACTURA TARJETA DE MEMORIA 64GB CVE RASTREO: 8846APR1202512304823382000 RFC: JUHL900919E41 IVA: 00000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 13:40:03		3,572.80	195,469.23
30-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0301225		5.00	195,464.23
30-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0301225		0.80	195,463.43
30-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0301225 = REFERENCIA CTA/CLABE: 127790001674546881, BEM SPEI BCO:127 BENEF:LUIS ANTONIO JUAREZ HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACTURA COMPRA DE USB DE MEMORIA CVE RASTREO: 8846APR1202512304823397081 RFC: JUHL900919E41 IVA: 00000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 13:42:56		1,592.10	193,871.33
30-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0301225		5.00	193,866.33
30-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0301225		0.80	193,865.53
30-DIC-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0301225 = REFERENCIA CTA/CLABE: 127790001674546881, BEM SPEI BCO:127 BENEF:LUIS ANTONIO JUAREZ HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACTURA CABLES ELECTRICOS CVE RASTREO: 8846APR2202512304823413907 RFC: JUHL900919E41 IVA: 00000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 13:45:58		10,869.44	182,996.09
30-DIC-25	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0301225		5.00	182,991.09
30-DIC-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0301225		0.80	182,990.29

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey

Nuevo León. RFC BMM930209927

OTROS*				
Cargos Objetados en el Periodo				
Folio	Fecha	Tipo de Cargo	Monto	Fecha de Cargo
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Ganancia Anual Total (GAT)				
NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL ¹	GAT REAL ²	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

* Antes de Impuestos

² La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE), ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: 800 627 2292 así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5340 0999 y desde el interior de la República el 800 999 8080.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.E.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey Nuevo Leon. RFC BMM930209927

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▾

1346330947 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: 6289B232-5343-4856-84F0-0F7A821A4A1E
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000714855070
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000708802421
Fecha y hora de certificación: 2026-01-01T20:13:59
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2025-12-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

VU5ByYdU8AIWexKRIDWoSAAtMRfD6NU+5xXlcZfI0tI7dsSQJ/3FmTGVQH3FKvUm6oEmVLGyITt8BOJsEv+Pwc5wbMEjc/dcB4188YMe2yCco2Wkb92ubpgX2LTr5LkZRCg31sBfeJ2xIXFntKWurJ5ucIhh1967srB0P9HgcO6XwKMQ8++dqXx/RPCLLAZ30boiqUKyHnetPaJUW9e2DhjpePluzL9sTkzg4WOCtAm2nlbo85T5detJG1fZpwd+azEqgElnYzwGJyHn/rFbdEUPShqrgeomi5puDy+0zLj+Rbrvky6qTOUA0Vof2+0kG7KrY/tPCZuODvmdzfaAtg==

Sello del SAT:

e7qAq+MB8WKCTnn2gMgBfj4/INBNIUosGD3CjcqeToGXlcEwY/3VGQpK8t62V3nnVyOqASIH1usUGbWASyH3/9FD3QK6G7F7ztPtKOSHUBUD RUCT4+VJSamlaEF62J1Z90hl.w+wVGKJGBd0bWdQh+EfafD2hWlvFkSP1XE5bINQgD24FYCe/+ajc5U8C5GQXqrHRpxRjnUgMvu0eElK99+S LotWW8GVJgiU2i2ZoZyHIHHU27469bOurCrqg99vRgBX6+xYUDNIQC010MINEI41J8w5OACucKE0WJCJ4NdeomBqPvHWXC/wu/plv9Ru78a1hjs1e2mTerInwVXZnw==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|6289B232-5343-4856-84F0-0F7A821A4A1E|2026-01-01T20:13:59|DCD090706E42||VU5ByYdU8AIWexKRIDWoSAAtMRfD6NU+5xXlcZfI0tI7dsSQJ/3FmTGVQH3FKvUm6oEmVLGyITt8BOJsEv+Pwc5wbMEjc/dcB4188YMe2yCco2Wkb92ubpgX2LTr5LkZRCg31sBfeJ2xIXFntKWurJ5ucIhh1967srB0P9HgcO6XwKMQ8++dqXx/RPCLLAZ30boiqUKyHnetPaJUW9e2DhjpePluzL9sTkzg4WOCtAm2nlbo85T5detJG1fZpwd+azEqgElnYzwGJyHn/rFbdEUPShqrgeomi5puDy+0zLj+Rbrvky6qTOUA0Vof2+0kG7KrY/tPCZuODvmdzfaAtg==|00001000000714855070||

Versión CFDI: 4.0**Importe Total:** SETENTA Y CINCO PESOS 40/100 M.N.**Unidad de Medida:** E48-Unidad de servicio**Método de Pago:** PUE-Pago en una sola exhibición**Lugar de Expedición:** 64830**Régimen Fiscal:** 601-General de Ley Personas Morales**Código Postal del Receptor:** 86035**Régimen Fiscal del Receptor:** 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos**Uso del CFDI:** G03-Gastos en general

Este documento es una representación impresa de un CFDI

**RELACIÓN DE BIENES MUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO
(PESOS)**

Fecha: 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN MUEBLE	VALOR EN LIBROS NOVIEMBRE	COMPRAS PERIODO	DEPRECIACION MES DE DICIEMBRE DE 2025	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
511	Muebles de Oficina y Estantería	\$14,284.49	\$0.00	\$0.00	\$14,284.49
512	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	\$34,100.99	\$0.00	\$0.00	\$34,100.99
515	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$1,991,483.28	\$0.00	\$5,790.56	\$1,796,708.72
519	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$73,399.21	\$0.00	\$0.00	\$71,055.89
TOTAL 5100	SUB TOTAL	\$2,113,267.96	\$0.00	\$5,790.56	\$1,916,150.07
521	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$5,644,843.74	\$0.00	\$0.00	\$5,601,979.90
523	Cámaras Fotográficas y de Video	\$3,249,916.59	\$0.00	\$15,475.36	\$3,191,563.40
529	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00
TOTAL 5200	SUB TOTAL	\$8,899,260.34	\$0.00	\$15,475.36	\$8,798,043.30
541	Vehículos y Equipo Terrestre	\$690,979.50	\$0.00	\$0.00	\$690,979.50
TOTAL 5400	SUB TOTAL	\$690,979.50	\$0.00	\$0.00	\$690,979.50
565	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$13,884,054.04	\$0.00	\$169,897.37	\$13,220,852.51
566	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$1,520,107.63	\$0.00	\$9,190.52	\$1,510,917.10
TOTAL 5600	SUB TOTAL	\$15,404,161.67	\$0.00	\$179,087.89	\$14,731,769.61
TOTAL BIENES MUEBLES		\$27,107,669.46	\$0.00	\$200,353.81	\$26,136,942.49
597	Licencias Informáticas e Intelectuales	\$95,451.49	\$0.00	\$0.00	\$95,451.49
TOTAL 5900	SUB TOTAL	\$95,451.49	\$0.00	\$0.00	\$95,451.49
TOTAL BIENES INTANGIBLES		\$95,451.49	\$0.00	\$0.00	\$95,451.49
TOTAL BIENES EN GENERAL		\$27,203,120.95	\$0.00	\$200,353.81	\$26,232,393.98

ELABORÓ

L.C.P. RAMIRO PÉREZ CERVANTES
JEFE DEL ÁREA DE CONTROL DE INVENTARIO Y
RESGUARDO

REVISÓ

LIC. BERENICE CASENA SALAS
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
MATERIALES

SUPERVISÓ

LIC. MARIA NARDA ORTIZ FREJO
SUBDIRECTORA TÉCNICA

VISTO BUENO

M. AUD. KARLA RUBY HERNANDEZ ACOSTA
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

**RELACIÓN DE BIENES MUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO
(PESOS)**

Fecha: 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN MUEBLE	VALOR EN LIBROS NOVIEMBRE	COMPRAS PERIODO	DEPRECIACION MES DE DICIEMBRE DE 2025	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
511	Muebles de Oficina y Estantería	\$14,284.49	\$0.00	\$0.00	\$14,284.49
512	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	\$34,100.99	\$0.00	\$0.00	\$34,100.99
515	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$1,991,483.28	\$0.00	\$5,790.56	\$1,796,708.72
519	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$73,399.21	\$0.00	\$0.00	\$71,055.89
TOTAL 5100	SUB TOTAL	\$2,113,267.96	\$0.00	\$5,790.56	\$1,916,150.07
521	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$5,644,843.74	\$0.00	\$0.00	\$5,601,979.90
523	Cámaras Fotográficas y de Video	\$3,249,916.59	\$0.00	\$15,475.36	\$3,191,563.40
529	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00
TOTAL 5200	SUB TOTAL	\$8,899,260.34	\$0.00	\$15,475.36	\$8,798,043.30
541	Vehículos y Equipo Terrestre	\$690,979.50	\$0.00	\$0.00	\$690,979.50
TOTAL 5400	SUB TOTAL	\$690,979.50	\$0.00	\$0.00	\$690,979.50
565	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$13,884,054.04	\$0.00	\$169,897.37	\$13,220,852.51
566	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$1,520,107.63	\$0.00	\$9,190.52	\$1,510,917.10
TOTAL 5600	SUB TOTAL	\$15,404,161.67	\$0.00	\$179,087.89	\$14,731,769.61
TOTAL BIENES MUEBLES		\$27,107,669.46	\$0.00	\$200,353.81	\$26,136,942.49
597	Licencias Informáticas e Intelectuales	\$95,451.49	\$0.00	\$0.00	\$95,451.49
TOTAL 5900	SUB TOTAL	\$95,451.49	\$0.00	\$0.00	\$95,451.49
TOTAL BIENES INTANGIBLES		\$95,451.49	\$0.00	\$0.00	\$95,451.49
TOTAL BIENES EN GENERAL		\$27,203,120.95	\$0.00	\$200,353.81	\$26,232,393.98

ELABORÓ

L.C.P. RAMIRO PÉREZ CERVANTES
JEFE DEL ÁREA DE CONTROL DE INVENTARIO Y
RESGUARDO

REVISÓ

L.C. BERENICE CADENA SALAS
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
MATERIALES

SUPERVISÓ

L.A.E. MARIA NARDA ORTIZ TREJO
SUBDIRECTORA TÉCNICA

VISTO BUENO

M. AUD. KARLA RUBI HERNANDEZ ACOSTA
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

Dirección de Administración
Subdirección de Apoyo Administrativo

Departamento de Recursos Materiales

Conciliación de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Cifras al 31 de Diciembre del 2025

CONCEPTOS	BIENES MUEBLES	BIENES INMUEBLES	BIENES INTANGIBLES	TOTAL
Saldo Inicial del Ejercicio 2025	\$80,873,559.53	\$0.00	\$95,451.49	\$80,969,011.02
(+) Más altas de bienes del periodo:	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Altas por Compras	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Altas por Donación según oficios de autorización de Patrimonio #	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Altas por Transferencia según oficios de autorización de Patrimonio #	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Altas por conclusión de Obras Capitalizadas según oficios de Patrimonio #	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Incremento del valor del Bien, por Obras Capitalizadas, según oficios de Patrimonio #	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Incremento por Avaluos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Otras Altas Según oficios de autorización de Patrimonio #	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
(-) Menos bajas de bienes del periodo:	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Bajas por Deterioro según oficios de Autorización de Patrimonio #	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Bajas por Desagregación según oficios de autorización de Patrimonio #	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Bajas por Transferencias según oficios de autorización de Patrimonio #	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Bajas por Donación según oficios de autorización de Patrimonio #	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Bajas por Venta según oficios de autorización de Patrimonio #	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Bajas por robo o extravío	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Otras bajas según oficios de autorización de Patrimonio #	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Saldo Final al 31 de Diciembre de 2025	\$80,873,559.53	\$0.00	\$95,451.49	\$80,969,011.02
	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Saldo de Patrimonio al 31 de Diciembre de 2025	\$80,873,559.53	\$0.00	\$95,451.49	\$80,969,011.02
	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DIFERENCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Bajo protesta de decir verdad declaramos que el rubro de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles, son razonablemente correcto y son responsabilidad del emisor.

ELABORÓ

L.C.P. RAMIRO PÉREZ CERVANTES
JEFE DEL ÁREA DE CONTROL DE INVENTARIO Y RESGUARDO

REVISÓ

LIC. BERENICE CADENA SALAS
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES

SUPERVISÓ

LIC. MARIA NARDA ORTIZ TREJO
SUBDIRECTORA TÉCNICA

VISTO BUENO

M. AUD. KARLA RUBI HERNÁNDEZ ACOSTA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

PÓLIZA DE DIARIO

Hoja 1 de 1

CONCEPTO:

DEPRECIACION DE ACTIVO FIJO DE LA PARTIDA 51501 - Bienes Informáticos

FECHA: 31/12/2025

Nº. PÓLIZA: 01-2025-01-12-00001

Referencia:

No.	CUENTA	PROYECTO	PARTIDA	CONCEPTO	REF. MOV.	DEBE	HABER
0	1.2.6.3.1000	NA	51501	Depreciación de Mobiliario y Equipo de Admón.		0.00	5,790.56
1	5.5.1.5.1000.5	NA	51501	Equipo de cómputo y de TIC		5,790.56	0.00
SUMAS IGUALES:						5,790.56	5,790.56




PÓLIZA ELABORADA POR: RMCORATPC 	POLIZA No. 01-2025-01-12-00001
--	---------------------------------------

PÓLIZA DE DIARIO

Hoja 1 de 1

CONCEPTO:

DEPRECIACION DE ACTIVO FIJO DE LA PARTIDA 52301 - Cámaras fotográficas y de video

FECHA: 31/12/2025

Nº. PÓLIZA: 01-2025-01-12-00002

Referencia:

No.	CUENTA	PROYECTO	PARTIDA	CONCEPTO	REF. MOV.	DEBE	HABER
0	1.2.6.3.2000	NA	52301	Depreciación Mobiliario y Equipo Educatonal		0.00	15,475.36
1	5.5.1.5.2000.3	NA	52301	Cámaras fotográficas y de video		15,475.36	0.00
SUMAS IGUALES:						15,475.36	15,475.36



PÓLIZA ELABORADA POR: RMCORATPC 	POLIZA No. 01-2025-01-12-00002
--	---------------------------------------

PÓLIZA DE DIARIO

Hoja 1 de 1

CONCEPTO:

FECHA: 31/12/2025
Nº. PÓLIZA: 01-2025-01-12-00003

DEPRECIACION DE ACTIVO FIJO DE LA PARTIDA 56501 - Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones

Referencia:

No.	CUENTA	PROYECTO	PARTIDA	CONCEPTO	REF. MOV.	DEBE	HABER
0	1.2.6.3.6000	NA	56501	Depreciación de Maquinaria y Otros Equipos		0.00	169,897.37
1.	5.5.1.5.6000.5	NA	56501	Equipo de comunicación y telecomunicación		169,897.37	0.00
SUMAS IGUALES:						169,897.37	169,897.37




PÓLIZA ELABORADA POR:

RMCORATPC

POLIZA No.

01-2025-01-12-00003

PÓLIZA DE DIARIO

Hoja 1 de 1

CONCEPTO:

DEPRECIACION DE ACTIVO FIJO DE LA PARTIDA 56601 - Maquinaria y equipo eléctrico y electrónico

FECHA: 31/12/2025
Nº. PÓLIZA: 01-2025-01-12-00004

Referencia:

No.	CUENTA	PROYECTO	PARTIDA	CONCEPTO	REF. MOV.	DEBE	HABER
0	1.2.6.3.6000	NA	56601	Depreciación de Maquinaria y Otros Equipos		0.00	9,190.52
1	5.5.1.5.6000.6	NA	56601	Equipos de generación eléctrica, aparatos y acceso		9,190.52	0.00
SUMAS IGUALES:						9,190.52	9,190.52




<p>PÓLIZA ELABORADA POR:</p>  RMCORATPC	<p>POLIZA No.</p> 01-2025-01-12-00004
---	---------------------------------------

INFORMACIÓN DE LAS EXISTENCIAS Y MOVIMIENTOS DE ALMACEN AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CUENTA DE INVENTARIO	CUENTA DE CARGO A RESULTADOS	PARTIDA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
1.1.5.1.1	5.1.2.1.0	21101	Materiales y útiles de oficina	113,678.47	0.00	9,861.48	103,797.00
1.1.5.1.1	5.1.2.1.0	21102	Escupos menores de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.5.1.1	5.1.2.1.0	21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.5.1.1	5.1.2.1.0	21301	Material estadístico y geográfico	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.5.1.1	5.1.2.1.0	21401	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	34,334.73	5,164.90	2,594.66	36,904.97
1.1.5.1.1	5.1.2.1.0	21501	Material de apoyo informativo	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.5.1.1	5.1.2.1.0	21502	Material para información en actividades de investigación científica y tecnológica	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.5.1.1	5.1.2.1.0	21503	Material impreso	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.5.1.1	5.1.2.1.0	21601	Material de limpieza	97,617.06	0.00	9,253.54	88,363.52
1.1.5.1.1	5.1.2.1.0	21701	Materiales y suministros para planteles educativos	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.5.1.1	5.1.2.1.0	21702	Materiales y suministros para planteles educativos y bibliotecas	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.5.1.1	5.1.2.1.0	21801	Placas, lozandas y señalamientos	0.00	0.00	0.00	0.00
001-115110100001-999999-0000-05010101-000-000-0000-000000-0-000000-00000-00000-000000-00-000	001-512100100001-999999-0000-05010101-000-000-0000-000000-0-000000-00000-00000-000000-00-000		Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	245,630.26	5,164.90	21,729.68	229,065.48
1.1.5.1.2	5.1.2.2.0	22102	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas, de readaptación social y otras	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.5.1.2	5.1.2.2.0	22103	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.5.1.2	5.1.2.2.0	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	575.26	0.00	0.00	575.26
1.1.5.1.2	5.1.2.2.0	22105	Productos alimenticios para la población en caso de desastres naturales	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.5.1.2	5.1.2.2.0	22106	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.5.1.2	5.1.2.2.0	22201	Productos alimenticios para animales	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.5.1.2	5.1.2.2.0	22301	Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	0.00	0.00	0.00
001-115120100001-999999-0000-05010101-000-000-0000-000000-0-000000-00000-00000-000000-00-000	001-512200100001-999999-0000-05010101-000-000-0000-000000-0-000000-00000-00000-000000-00-000		Alimentos y Utensilios	575.26	0.00	0.00	575.26
1.1.5.1.3		23101	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.5.1.3		23201	Insumos textiles adquiridos como materia prima	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.5.1.3		23301	Productos de papel, cartón e impresos adquiridos como materia prima	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.5.1.3		23401	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.5.1.3		23501	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.5.1.3		23601	Productos metálicos y a base de minerales no metálicos adquiridos como materia prima	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.5.1.3		23701	Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.5.1.3		23801	Mercancías para su comercialización en Tiendas del sector público	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.5.1.3		23901	Otros productos adquiridos como materia prima	0.00	0.00	0.00	0.00
001-115130100001-999999-0000-05010101-000-000-0000-000000-0-000000-00000-00000-000000-00-000	001-0100001-999999-0000-05010101-000-000-0000-00000-0-000000-00000-00000-000000-00-000		Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00	0.00	0.00	0.00

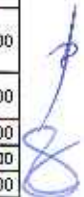
A

8

A

INFORMACIÓN DE LAS EXISTENCIAS Y MOVIMIENTOS DE ALMACEN AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CUENTA DE INVENTARIO	CUENTA DE CARGO A RESULTADOS	PARTIDA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
1.1.5.1.4	5.1.2.4.0	24101	Productos minerales no metálicos	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.5.1.4	5.1.2.4.0	24201	Cemento y productos de concreto	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.5.1.4	5.1.2.4.0	24301	Cal, yeso y productos de yeso	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.5.1.4	5.1.2.4.0	24401	Madera y productos de madera	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.5.1.4	5.1.2.4.0	24501	Vidrio y productos de vidrio	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.5.1.4	5.1.2.4.0	24601	Material eléctrico y electrónico	22,975.14	29,839.23	27,692.67	25,121.70
1.1.5.1.4	5.1.2.4.0	24701	Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.5.1.4	5.1.2.4.0	24801	Materiales complementarios	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.5.1.4	5.1.2.4.0	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	0.00	0.00	0.00	0.00
001-115140100001-999999-0000-05010101-000-000-0000-00000-0-000000-00000-00000-00-000	001-512400100001-999999-0000-05010101-000-000-0000-00000-0-000000-00000-00000-00-000		Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	22,975.14	29,839.23	27,692.67	25,121.70
1.1.5.1.5	5.1.2.5.0	25101	Productos químicos básicos	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.5.1.5	5.1.2.5.0	25201	Plaguicidas, abonos y fertilizantes	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.5.1.5	5.1.2.5.0	25301	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.5.1.5	5.1.2.5.0	25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.5.1.5	5.1.2.5.0	25501	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.5.1.5	5.1.2.5.0	25601	Fibras sintéticas, hule y plásticos y sus derivados	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.5.1.5	5.1.2.5.0	25901	Otros productos químicos	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.5.1.5	5.1.2.5.0	25902	Productos químicos y reactivos para potabilización y tratamiento de agua	0.00	0.00	0.00	0.00
001-115150100001-999999-0000-05010101-000-000-0000-00000-0-000000-00000-00000-00-000	001-512500100001-999999-0000-05010101-000-000-0000-00000-0-000000-00000-00000-00-000		Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.5.1.6	5.1.2.6.0	26101	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a la ejecución de programas de seguridad pública y nacional	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.5.1.6	5.1.2.6.0	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinadas a servicios públicos y la operación de programas públicos	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.5.1.6	5.1.2.6.0	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	0.00	179,649.15	179,649.15	0.00
1.1.5.1.6	5.1.2.6.0	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.5.1.6	5.1.2.6.0	26105	Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo de producción y servicios administrativos	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.5.1.6	5.1.2.6.0	26106	Plátines cargos variables	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.5.1.6	5.1.2.6.0	26107	Combustibles nacionales para plantas productivas	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.5.1.6	5.1.2.6.0	26108	Combustibles de importación para plantas productivas	0.00	0.00	0.00	0.00
001-115160100001-999999-0000-05010101-000-000-0000-00000-0-000000-00000-00000-00-000	001-512600100001-999999-0000-05010101-000-000-0000-00000-0-000000-00000-00000-00-000		Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0.00	179,649.15	179,649.15	0.00
1.1.5.1.7	5.1.2.7.0	27101	Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.5.1.7	5.1.2.7.0	27102	Uniformes para el deporte	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.5.1.7	5.1.2.7.0	27201	Prendas de protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.5.1.7	5.1.2.7.0	27301	Artículos deportivos	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.5.1.7	5.1.2.7.0	27401	Productos textiles	0.00	0.00	0.00	0.00


INFORMACIÓN DE LAS EXISTENCIAS Y MOVIMIENTOS DE ALMACEN AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CUENTA DE INVENTARIO	CUENTA DE CARGO A RESULTADOS	PARTIDA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
1.1.5.1.7	5.1.2.7.0	27501	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	0.00	0.00	0.00	0.00
001-115170100001-999999-0000-05010101-000-000-0000-000000-0-000000-00000-000000-00-000	001-512700100001-999999-0000-05010101-000-000-0000-000000-0-000000-00000-000000-00-000		Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.5.1.8	5.1.2.8.0	28101	Sustancias y materiales explosivos	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.5.1.8	5.1.2.8.0	28201	Materiales de seguridad pública	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.5.1.8	5.1.2.8.0	28301	Prendas de protección para seguridad pública y nacional	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.5.1.8	5.1.2.8.0	28302	Accesorios de protección para seguridad pública y nacional	0.00	0.00	0.00	0.00
001-115180100001-999999-0000-05010101-000-000-0000-000000-0-000000-00000-000000-00-000	001-512800100001-999999-0000-05010101-000-000-0000-000000-0-000000-00000-000000-00-000		Materiales y Suministros para Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.5.1.9	5.1.2.9.0	29101	Herramientas menores	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.5.1.9	5.1.2.9.0	29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.5.1.9	5.1.2.9.0	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.5.1.9	5.1.2.9.0	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo y telecomunicaciones	962.80	26,098.84	11,631.32	15,430.32
1.1.5.1.9	5.1.2.9.0	29501	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.5.1.9	5.1.2.9.0	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.5.1.9	5.1.2.9.0	29701	Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.5.1.9	5.1.2.9.0	29801	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.5.1.9	5.1.2.9.0	29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	0.00	0.00	0.00	0.00
001-115190100001-999999-0000-05010101-000-000-0000-000000-0-000000-00000-000000-00-000	001-512900100001-999999-0000-05010101-000-000-0000-000000-0-000000-00000-000000-00-000		Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	962.80	26,098.84	11,631.32	15,430.32
TOTAL				270,143.46	240,752.12	240,702.82	270,192.76

Bajo protesta de decir verdad, declaramos que la cifra del saldo final de Inventario y de Almacén, es la que se reporta en los respectivos rubros del Estado de Situación Financiera.

ELABORÓ
P.A.

C. ARTURO JIMÉNEZ LÓPEZ
ENCARGADO DEL ÁREA DEL ALMACÉN GENERAL

REVISÓ

L.C. BERENICE CADENA SALAS
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES

SUPERVISÓ

L.A.E. MARIA NARDA ORTIZ TREJO
SUBDIRECTORA TÉCNICA

AUTORIZÓ

M. AUD. KARLA RUBI HERNÁNDEZ ACOSTA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN



Nota: Las altas por compras deberán coincidir con el devengado del capítulo 2000 acumulado del ejercicio..

Sistema de Control de Almacén
Informe General de Existencias Del Periodo 01/01/2025 Al 31/12/2025

Folio Almacén	Cve. Proyecto	Partida	Cve. Artículo	Descripción Artículo	Unidad Medida	Inventario				Salida Mensual Promedio	Total
						Inicial	Entradas	Salidas	Existencia		
ALMACEN-00001	152801	21101	211010078	CINTA MASKIN TYPE 24 X 50	ROLLO	11	0	2	9	2	549.14
ALMACEN-00001	152801	21101	211010080	CLIPS MARIPOSA No. 1	CAJA	9	0	2	7	2	154.36
ALMACEN-00001	152801	21101	211010098	MARCA TEXTO VARIOS COLORES	PIEZA	94	0	12	82	12	778.00
ALMACEN-00001	152801	21101	211010107	REGLAS DE ALUMINIO	PIEZA	2	0	1	1	1	16.80
ALMACEN-00001	152801	21101	211010110	SOBRE MANILA TAMAÑO ESQUELA	PIEZA	131	0	36	95	36	281.10
ALMACEN-00001	152801	21101	211010114	TARJETA 3 X 5 BLANCA	PAQUETE	4	0	0	4	0	180.91
ALMACEN-00001	152801	21101	211010127	BORRADOR BLANCO WS-30	PIEZA	78	0	40	38	40	116.16
ALMACEN-00001	152801	21101	211010129	SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO	PIEZA	94	0	0	94	0	463.72
ALMACEN-00001	152801	21101	211010226	PORTA LÁPIZ HUMO	PIEZA	3	0	2	1	2	19.92
ALMACEN-00001	152801	21101	211010259	BROCHES SACCO DE 8 CM.	CAJA	5	0	0	5	0	190.12
ALMACEN-00001	152801	21101	211010260	REGLA DE ALUMINIO	PIEZA	3	0	0	3	0	50.39
ALMACEN-00001	42171 TV	21101	211010086	ENGRAPADORA	PIEZA	6	0	4	2	4	445.56
ALMACEN-00001	42171 TV	21101	211010087	FOLDERS TAMAÑO CARTA	PIEZA	1,255	0	1,005	250	1,005	466.90
ALMACEN-00001	42171 TV	21101	211010090	LAPICERO COLOR AZUL	PIEZA	931	0	181	750	181	3,166.80
ALMACEN-00001	42171 TV	21101	211010094	REGISTRADOR LEFORT TAMAÑO CARTA	PIEZA	34	0	27	7	27	287.12
ALMACEN-00001	42171 TV	21101	211010095	LIBRETA DE TAQUIGRAFIA	PIEZA	48	0	35	13	35	203.88
ALMACEN-00001	42171 TV	21101	211010098	MARCA TEXTO VARIOS COLORES	PIEZA	174	0	84	90	84	938.56
ALMACEN-00001	42171 TV	21101	211010104	PERFORADORA DE 2 ORIFICIOS	PIEZA	3	0	0	3	0	564.60
ALMACEN-00001	42171 TV	21101	211010111	SOBRE MANILA TAMAÑO CARTA	PIEZA	190	0	100	90	100	311.11
ALMACEN-00001	42171 TV	21101	211010116	TIJERA	PIEZA	7	0	6	1	6	62.73
ALMACEN-00001	42171 TV	21101	211010118	LIGAS DE HULE	BOLSA	2	0	1	1	1	15.68
ALMACEN-00001	42171 TV	21101	211010121	TARJETA BLANCA 5 X 8	PAQUETE	10	0	3	7	3	337.79

Sistema de Control de Almacén
Informe General de Existencias Del Periodo 01/01/2025 Al 31/12/2025

Folio Almacén	Cve. Proyecto	Partida	Cve. Artículo	Descripción Artículo	Unidad Medida	Inventario				Salida Mensual Promedio	Total
						Inicial	Entradas	Salidas	Existencia		
ALMACEN-00001	42171 TV	21101	211010122	CORRECTOR LIQUIDO	FRASCO	55	0	28	27	28	374.59
ALMACEN-00001	42171 TV	21101	211010128	SOBRE MANILA TAMAÑO DOBLE CARTA	PIEZA	150	0	2	148	2	1,194.89
ALMACEN-00001	42171 TV	21101	211010129	SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO	PIEZA	170	0	51	119	51	519.03
ALMACEN-00001	42171 TV	21101	211010213	MARCADORES PARA CD	PIEZA	33	0	24	9	24	182.80
ALMACEN-00001	42171 TV	21101	211010218	TINTA PARA SELLO	PIEZA	4	0	2	2	2	197.85
ALMACEN-00001	42171 TV	21101	211010223	LIBRETA PROFESIONAL DE 90 HJS.	PIEZA	18	0	7	11	7	252.14
ALMACEN-00001	42171 TV	21101	211010225	PERFORADORA DE 3 ORIFICIOS	PIEZA	3	0	1	2	1	2,967.74
ALMACEN-00001	42171 TV	21101	211010241	CARTULINA OPALINA BLANCA TAMAÑO CARTA DE 225GRS	PAQUETE	5	0	3	2	3	412.59
ALMACEN-00001	42171 TV	21101	211010243	CINTA PARA EMPAQUE CANELA 48 MM X 50 MTS	PIEZA	30	0	1	29	1	367.35
ALMACEN-00001	42171 TV	21101	211010252	LAPIZ ADHESIVO 22 GRS	PIEZA	88	0	69	19	69	504.28
ALMACEN-00001	42171 TV	21101	211010253	PAPEL OPALINA BLANCA TAMAÑO CARTA 125 GRS	PAQUETE	10	0	4	6	4	885.43
ALMACEN-00001	42171 TV	21101	211010255	PILAS RECARGABLE DOBLE "AA"	PAQUETE	32	0	14	18	14	7,893.48
ALMACEN-00001	42171 TV	21101	211010261	PILA 9V.	PIEZA	18	0	9	9	9	858.61
ALMACEN-00001	42171 TV	21101	211010262	DESENGRAPADORA	PIEZA	15	0	0	15	0	307.63
ALMACEN-00001	42171 TV	21101	211010275	CAJA PARA ARCHIVO	PIEZA	74	0	16	58	16	3,988.36
ALMACEN-00001	42171 TV	21101	211010279	LIBRO FLORETE	PIEZA	20	0	2	18	2	2,822.98
ALMACEN-00001	42171 TV	21101	211010284	NOTA AUTOADHERIBLE	PIEZA	22	0	11	11	11	510.91
ALMACEN-00001	42171 TV	21101	211010287	CARPETA PLASTIFICADA DE ARGOLLA 2" BLANCA	PIEZA	3	0	0	3	0	195.44
ALMACEN-00001	42171 TV	21101	211010288	CARPETA PLASTIFICADA DE ARGOLLA 3" BLANCA	PIEZA	5	0	2	3	2	347.44
ALMACEN-00001	42171 TV	21101	211010289	CARPETA PLASTIFICADA DE ARGOLLA 4" BLANCA	PIEZA	5	0	3	2	3	287.12
ALMACEN-00001	42171 TV	21101	211010299	CINTA ADHESIVA CANELA 48 MM	PIEZA	17	0	14	3	14	38.00
ALMACEN-00001	42171 TV	21101	211010300	CLIP SUJETAPAPEL MARIPOSA GIGANTE NUM. 1	PIEZA	9	0	2	7	2	135.12
ALMACEN-00001	42171 TV	21101	211010301	CLIP SUJETAPAPEL MARIPOSA GIGANTE NUM.2	PIEZA	10	0	2	8	2	260.58
ALMACEN-00001	42171 TV	21101	211010311	ETIQUETA ADHESIVA MINIBANDERITAS	PIEZA	10	0	7	3	7	327.40
ALMACEN-00001	42171 TV	21101	211010314	CUTTER	PIEZA	8	0	7	1	7	20.51

Sistema de Control de Almacén
Informe General de Existencias Del Periodo 01/01/2025 Al 31/12/2025

Folio Almacén	Cve. Proyecto	Partida	Cve. Artículo	Descripción Artículo	Unidad Medida	Inventario				Salida Mensual Promedio	Total
						Inicial	Entradas	Salidas	Existencia		
ALMACEN-00001	42171 TV	21101	211010319	SOBRE SOCIAL	PIEZA	4	0	0	4	0	1,309.59
ALMACEN-00001	42171 TV	21101	211010320	AGUJA CAPOTERA	PIEZA	39	0	6	33	6	957.00
ALMACEN-00001	42171 TV	21101	211010321	CLIP SUJETAPAPEL JUMBO TROPICALIZADO	PIEZA	19	0	6	13	6	329.35
ALMACEN-00001	42171 TV	21101	211010323	PEGAMENTO ESCOLAR BLANCO	PIEZA	2	0	1	1	1	149.59
ALMACEN-00001	42171 TV	21101	211010324	CONTADOR/CUENTAFACIL	PIEZA	9	0	1	8	1	105.16
ALMACEN-00001	42171 TV	21101	211010325	CALCULADORA	PIEZA	9	0	3	6	3	1,121.95
ALMACEN-00001	42171 TV	21101	211010326	ALMOHADILLA PARA SELLO	PIEZA	2	0	0	2	0	50.67
ALMACEN-00001	42171 TV	21101	211020048	PILAS DOBLE AA	PAQUETE	91	0	72	19	72	1,627.43
ALMACEN-00001	42171 TV	21101	211020051	PILAS TRIPLE "AAA"	PAQUETE	75	0	61	14	61	1,199.16
ALMACEN-00001	42171-R	21101	211010254	SOBRE BLANCO PARA CD/DVD	PIEZA	224	0	166	58	166	74.01
ALMACEN-00001	42171-TV	21101	211010086	ENGRAPADORA	PIEZA	0	4	1	3	1	629.74
ALMACEN-00001	42171-TV	21101	211010087	FOLDERS TAMAÑO CARTA	PIEZA	0	500	214	286	214	576.79
ALMACEN-00001	42171-TV	21101	211010088	FOLDERS TAMAÑO OFICIO	PIEZA	0	500	45	455	45	1,264.08
ALMACEN-00001	42171-TV	21101	211010095	LIBRETA DE TAQUIGRAFIA	PIEZA	0	50	3	47	3	737.11
ALMACEN-00001	42171-TV	21101	211010111	SOBRE MANILA TAMAÑO CARTA	PIEZA	128	100	45	183	45	539.03
ALMACEN-00001	42171-TV	21101	211010113	SOBRES PARA CD	PIEZA	736	0	13	723	13	1,135.40
ALMACEN-00001	42171-TV	21101	211010116	TIJERA	PIEZA	0	6	1	5	1	217.15
ALMACEN-00001	42171-TV	21101	211010118	LIGAS DE HULE	BOLSA	0	2	0	2	0	43.43
ALMACEN-00001	42171-TV	21101	211010121	TARJETA BLANCA 5 X 8	PAQUETE	0	10	4	6	4	238.87
ALMACEN-00001	42171-TV	21101	211010122	CORRECTOR LIQUIDO	FRASCO	24	200	17	207	17	2,679.72
ALMACEN-00001	42171-TV	21101	211010128	SOBRE MANILA TAMAÑO DOBLE CARTA	PIEZA	114	100	2	212	2	1,244.85
ALMACEN-00001	42171-TV	21101	211010129	SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO	PIEZA	0	100	0	100	0	398.11
ALMACEN-00001	42171-TV	21101	211010213	MARCADORES PARA CD	PIEZA	173	0	6	167	6	2,202.81
ALMACEN-00001	42171-TV	21101	211010218	TINTA PARA SELLO	PIEZA	0	3	0	3	0	329.35
ALMACEN-00001	42171-TV	21101	211010220	CARTULINA OPALINA DE 225 GRS.	PAQUETE	0	12	0	12	0	2,475.53

Sistema de Control de Almacén
Informe General de Existencias Del Periodo 01/01/2025 Al 31/12/2025

Folio Almacén	Cve. Proyecto	Partida	Cve. Artículo	Descripción Artículo	Unidad Medida	Inventario				Salida Mensual Promedio	Total
						Inicial	Entradas	Salidas	Existencia		
ALMACEN-00001	42171-TV	21101	211010221	CUCHARAS DESECHABLES C/50 PZAS.	PAQUETE	0	12	9	3	9	41.76
ALMACEN-00001	42171-TV	21101	211010223	LIBRETA PROFESIONAL DE 90 HJS.	PIEZA	0	15	2	13	2	297.98
ALMACEN-00001	42171-TV	21101	211010228	SERVILLETA DE PAPEL C/500 HJS.	PAQUETE	0	10	8	2	8	148.48
ALMACEN-00001	42171-TV	21101	211010231	BOLIGRAFO PUNTO FINO	PIEZA	120	60	51	129	51	682.07
ALMACEN-00001	42171-TV	21101	211010240	CAJA DE ARCHIVO PLASTICO TAMAÑO CARTA	CAJA	0	50	27	23	27	1,581.59
ALMACEN-00001	42171-TV	21101	211010243	CINTA PARA EMPAQUE CANELA 48 MM X 50 MTS	PIEZA	1	24	8	17	8	239.20
ALMACEN-00001	42171-TV	21101	211010252	LAPIZ ADHESIVO 22 GRS	PIEZA	0	60	16	44	16	1,265.28
ALMACEN-00001	42171-TV	21101	211010253	PAPEL OPALINA BLANCA TAMAÑO CARTA 125 GRS	PAQUETE	0	6	1	5	1	910.60
ALMACEN-00001	42171-TV	21101	211010255	PILAS RECARGABLE DOBLE "AA"	PAQUETE	6	6	9	3	9	1,366.18
ALMACEN-00001	42171-TV	21101	211010262	DESENGRAPADORA	PIEZA	2	5	3	4	3	69.81
ALMACEN-00001	42171-TV	21101	211010279	LIBRO FLORETE	PIEZA	2	10	7	5	7	797.75
ALMACEN-00001	42171-TV	21101	211010281	PAPEL FOTOCOPIA TAMAÑO OFICIO	PIEZA	38	0	28	10	28	1,268.00
ALMACEN-00001	42171-TV	21101	211010282	PAPEL FOTOCOPIA TAMAÑO CARTA	PIEZA	0	300	153	147	153	13,832.58
ALMACEN-00001	42171-TV	21101	211010283	REGISTRADOR DE CARTON	PIEZA	0	15	8	7	8	287.12
ALMACEN-00001	42171-TV	21101	211010284	NOTA AUTOADHERIBLE	PIEZA	7	20	2	25	2	1,241.62
ALMACEN-00001	42171-TV	21101	211010285	LIBRETA DE TAQUIGRAFÍA	PIEZA	14	0	11	3	11	40.99
ALMACEN-00001	42171-TV	21101	211010287	CARPETA PLASTIFICADA DE ARGOLLA 2* BLANCA	PIEZA	3	0	1	2	1	195.62
ALMACEN-00001	42171-TV	21101	211010297	CINTA ADHESIVA MASKIN TYPE 24MM	PIEZA	26	0	5	21	5	492.19
ALMACEN-00001	42171-TV	21101	211010298	CINTA ADHESIVA MASKIN TYPE 48MM	PIEZA	0	30	3	27	3	1,465.78
ALMACEN-00001	42171-TV	21101	211010300	CLIP SUJETAPAPEL MARIPOSA GIGANTE NUM. 1	PIEZA	25	0	1	24	1	451.66
ALMACEN-00001	42171-TV	21101	211010301	CLIP SUJETAPAPEL MARIPOSA GIGANTE NUM.2	PIEZA	27	0	4	23	4	663.90
ALMACEN-00001	42171-TV	21101	211010302	CLIP SUJETAPAPEL REDONDO NIQUELADO NO. 1	PIEZA	0	60	18	42	18	375.63
ALMACEN-00001	42171-TV	21101	211010303	CLIP SUJETAPAPEL REDONDO NIQUELADO NO. 2	PIEZA	0	60	26	34	26	335.21
ALMACEN-00001	42171-TV	21101	211010304	CLIP SUJETAPAPEL REDONDO NIQUELADO NO. 3	PIEZA	0	30	9	21	9	184.41
ALMACEN-00001	42171-TV	21101	211010308	CARPETA FOLDERS OFICIO	PIEZA	295	0	230	65	230	171.50

Sistema de Control de Almacén
Informe General de Existencias Del Periodo 01/01/2025 Al 31/12/2025

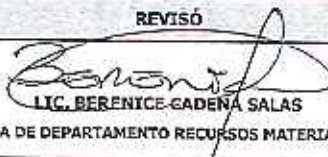
Folio Almacén	Cve. Proyecto	Partida	Cve. Artículo	Descripción Artículo	Unidad Medida	Inventario				Salida Mensual Promedio	Total
						Inicial	Entradas	Salidas	Existencia		
ALMACEN-00001	42171-TV	21101	211010310	LAPIZ DE GRAFITO	PIEZA	0	72	51	21	51	97.82
ALMACEN-00001	42171-TV	21101	211010311	ETIQUETA ADHESIVA MINIBANDERITAS	PIEZA	6	8	5	9	5	512.55
ALMACEN-00001	42171-TV	21101	211010313	PEGAMENTO LIQUIDO PLASTILINA EPOXICA	PIEZA	0	5	3	2	3	48.26
ALMACEN-00001	42171-TV	21101	211010314	CLUTTER	PIEZA	0	7	2	5	2	102.54
ALMACEN-00001	42171-TV	21101	211010316	SOBRE COIN	PIEZA	0	4	2	2	2	74.80
ALMACEN-00001	42171-TV	21101	211010319	SOBRE SOCIAL	PIEZA	1	0	0	1	0	289.42
ALMACEN-00001	42171-TV	21101	211010323	PEGAMENTO ESCOLAR BLANCO	PIEZA	0	3	0	3	0	488.59
ALMACEN-00001	42171-TV	21101	211010327	TABLA AGARRAPAPEL	PIEZA	0	10	0	10	0	1,121.95
ALMACEN-00001	42171-TV	21101	211010331	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 24MMX65MTRS	PIEZA	0	15	1	14	1	219.56
ALMACEN-00001	42171-TV	21101	211010332	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 48MMX100MTRS	PIEZA	0	60	12	48	12	1,293.45
ALMACEN-00001	42171-TV	21101	211010333	PLATOS CHAROLA TERMICA DESECHABLE GRANDE	PIEZA	0	10	1	9	1	250.56
ALMACEN-00001	42171-TV	21101	211010334	VASOS DE PLASTICO DESECHABLE NUM. 12	PIEZA	0	20	19	1	19	30.16
ALMACEN-00001	42171-TV	21101	211010336	VASOS TERMICOS DESECHABLE NUM .10	PIEZA	0	20	13	7	13	129.92
ALMACEN-00001	42171-TV	21101	211010339	PLATOS CHAROLA-TERMICA CHICA	PIEZA	0	10	9	1	9	20.88
ALMACEN-00001	42171-TV	21101	211020024	GRAPA	PIEZA	0	15	4	11	4	597.17
ALMACEN-00001	42171-TV	21101	211020032	LIBRETA PASTA DURA	PIEZA	0	27	19	8	19	375.40
ALMACEN-00001	42171-TV	21101	211020033	MARCA TEXTO	PIEZA	0	50	3	47	3	387.64
ALMACEN-00001	42171-TV	21101	211020038	PERFORADORA 2 ORIF.	PIEZA	0	2	0	2	0	644.22
ALMACEN-00001	42171-TV	21101	211020042	SEPARADORES T/CARTA	PAQUETE	0	6	2	4	2	149.59
ALMACEN-00001	42171-TV	21101	211020047	MARCADOR PARA PIZARRON C/4	JUEGOS	0	6	4	2	4	176.13
ALMACEN-00001	42171-TV	21101	211020048	PILAS DOBLE AA	PAQUETE	0	60	21	39	21	3,597.48
ALMACEN-00001	42171-TV	21101	211020049	LIMPIADOR PARA PIZARRON	PIEZA	0	3	1	2	1	118.23
ALMACEN-00001	42171-TV	21101	211020051	PILAS TRIPLE "AAA"	PAQUETE	0	60	11	49	11	4,519.92
ALMACEN-00001	42171-TV	21101	211020052	PROTECTOR DE HOJAS C/100 T/CTA.	PIEZA	0	5	2	3	2	231.63
ALMACEN-00001	INI_CORAT	21101	211010080	CLIPS MARIPOSA No. 1	CAJA	12	0	0	12	0	207.00

Sistema de Control de Almacén
Informe General de Existencias Del Periodo 01/01/2025 Al 31/12/2025

Folio Almacén	Cve. Proyecto	Partida	Cve. Artículo	Descripción Artículo	Unidad Medida	Inventario				Salida Mensual Promedio	Total
						Inicial	Entradas	Salidas	Existencia		
ALMACEN-00001	INI_CORAT	21101	211010108	SACAPUNTA MANUAL	PIEZA	75	0	2	73	2	1,101.21
ALMACEN-00001	INI_CORAT	21101	211010214	SOBRE MANILA DOBLE CTA.	PIEZA	56	0	0	56	0	386.96
ALMACEN-00001	INI_CORAT	21101	211010215	SOBRE MANILA T/OFICIO	PIEZA	196	0	25	171	25	513.00
ALMACEN-00001	INI_CORAT	21101	211010217	TARJETA BCA. 1/4	PAQUETE	14	0	6	8	6	97.44
ALMACEN-00001	INI_CORAT	21101	211010218	TINTA PARA SELLO	PIEZA	7	0	0	7	0	115.89
ALMACEN-00001	INI_CORAT	21101	211010260	REGLA DE ALUMINIO	PIEZA	3	0	0	3	0	52.20
ALMACEN-00001	INI_CORAT	21101	211010267	NAVAJA P/EXAC.GDE.	PAQUETE	3	0	1	2	1	34.80
ALMACEN-00001	INI_CORAT	21101	211010270	SOB.MANILA T/ESQUELA	PIEZA	140	0	0	140	0	200.97
Totales						6,636	2,838	3,348	6,126	3,348	103,797.00

ELABORÓ

C. ARTURO JIMÉNEZ LÓPEZ
ENCARGADO DEL ÁREA DEL ALMACÉN GENERAL

REVISÓ

LIC. BERENICE CADENA SALAS
JEFA DE DEPARTAMENTO RECURSOS MATERIALES

RECIBIÓ

LAE. MARIA NARDA ORTEZ TREJO
SUBDIRECTORA TÉCNICA



Sistema de Control de Almacén
Informe General de Existencias Del Periodo 01/01/2025 Al 31/12/2025

Folio Almacén	Cve. Proyecto	Partida	Cve. Artículo	Descripción Artículo	Unidad Medida	Inventario				Salida Mensual Promedio	Total
						Inicial	Entradas	Salidas	Existencia		
ALMACEN-00001	152801	21401	214010016	BROCHA PARA LIMPIAR PC	PIEZA	8	0	5	3	5	106.04
ALMACEN-00001	152801	21401	214010017	LIMPIADOR DE TARJETAS Y CIRCUITOS	BOTE	6	0	6	0	6	0.00
ALMACEN-00001	152801	21401	214010030	CD-R	PIEZA	14	0	14	0	14	0.00
ALMACEN-00001	152801	21401	214010031	DVD-R	PIEZA	150	0	0	150	0	951.81
ALMACEN-00001	152801	21401	214010070	PAQUETE 50 DVD-R	PAQUETE	6	0	0	6	0	1,903.63
ALMACEN-00001	42171 TV	21401	214010055	MEMORIA USB DE 32GB	PIEZA	6	0	6	0	6	0.00
ALMACEN-00001	42171 TV	21401	214010056	MEMORIA USB DE 16GB	PIEZA	5	0	5	0	5	0.00
ALMACEN-00001	42171 TV	21401	214010077	DISCO DURO EXTERNO 4 TB	PIEZA	17	0	11	6	11	20,783.26
ALMACEN-00001	42171-R	21401	214010030	CD-R	PIEZA	43	0	43	0	43	0.00
ALMACEN-00001	42171-R	21401	214010031	DVD-R	PIEZA	47	0	47	0	47	0.00
ALMACEN-00001	42171-RADIO	21401	214010055	MEMORIA USB DE 32GB	PIEZA	0	5	1	4	1	426.88
ALMACEN-00001	42171-RADIO	21401	214010056	MEMORIA USB DE 16GB	PIEZA	0	7	2	5	2	464.00
ALMACEN-00001	42171-RADIO	21401	214010086	USB 8 GB	PIEZA	0	5	0	5	0	408.90
ALMACEN-00001	42171-TV	21401	214010023	MEMORIA USB DE 32 GB	PIEZA	0	5	5	0	5	0.00
ALMACEN-00001	42171-TV	21401	214010026	ALCOHOL ISOPROPILICO	BOTE	0	7	3	4	3	992.95
ALMACEN-00001	42171-TV	21401	214010027	MOUSE OPTICO INALAMBICO	PIEZA	0	2	2	0	2	0.00
ALMACEN-00001	42171-TV	21401	214010030	CD-R	PIEZA	95	0	95	0	95	0.00
ALMACEN-00001	42171-TV	21401	214010031	DVD-R	PIEZA	148	0	3	145	3	857.82
ALMACEN-00001	42171-TV	21401	214010056	MEMORIA USB DE 16GB	PIEZA	0	10	10	0	10	0.00
ALMACEN-00001	42171-TV	21401	214010060	ESPUMA LIMPIADORA	BOTE	1	10	4	7	4	1,039.36
ALMACEN-00001	42171-TV	21401	214010062	TONER NEGRO HP MOD. Q7553A	PIEZA	2	0	0	2	0	3,480.00
ALMACEN-00001	42171-TV	21401	214010068	LIQUIDO LIMPIADOR DE PANTALLA Y MONITORES DE 60 ML CON PAÑO	BOTE	3	0	3	0	3	0.00

Sistema de Control de Almacén
Informe General de Existencias Del Periodo 01/01/2025 Al 31/12/2025

Folio Almacén	Cve. Proyecto	Partida	Cve. Artículo	Descripción Artículo	Unidad Medida	Inventario				Salida Mensual Promedio	Total
						Inicial	Entradas	Salidas	Existencia		
ALMACEN-00001	42171-TV	21401	214010074	TINTA PARA OMPRESORA DE DATOS COLOR NEGRO	PIEZA	1	0	1	0	1	0.00
ALMACEN-00001	42171-TV	21401	214010078	ALCOHOL ISOPROPILICO EN AEROSOL	PIEZA	0	5	4	1	4	124.12
ALMACEN-00001	42171-TV	21401	214010079	AJIRE COMPRIMIDO	PIEZA	0	20	11	9	11	2,014.92
ALMACEN-00001	42171-TV	21401	214010080	TOALLA LIMPIADORA MULTUSOS	PIEZA	0	7	3	4	3	296.96
ALMACEN-00001	42171-TV	21401	214010081	LUBRICANTE MULTUSOS	PIEZA	0	5	3	2	3	461.68
ALMACEN-00001	42171-TV	21401	214010082	SWITCH DE 5 PUERTOS	PIEZA	0	1	1	0	1	0.00
ALMACEN-00001	42171-TV	21401	214010083	CARTUCHO TONER MODELO 1020 Q2612A	PIEZA	0	1	1	0	1	0.00
ALMACEN-00001	42171-TV	21401	214010084	PLUG PASS THROUGH CAT6 TC6-PASS 100 PZ	PIEZA	0	1	1	0	1	0.00
ALMACEN-00001	42171-TV	21401	214010085	TARJETA DE MEMORIA 64 GB	PIEZA	0	2	1	1	1	1,785.40
ALMACEN-00001	INI_CORAT	21401	214010028	TAPETE PARA MOUSE	PIEZA	4	0	0	4	0	39.44
ALMACEN-00001	INI_CORAT	21401	214010031	DVD-R	PIEZA	57	0	0	57	0	720.29
ALMACEN-00001	INI_CORAT	21401	214010052	PAÑO DE MICROFIBRA P/L	PAQUETE	10	0	6	4	6	46.50
Totales						623	93	297	419	297	36,904.96

ELABORÓ

C. ARTURO JIMÉNEZ LÓPEZ
ENCARGADO DEL ÁREA DEL ALMACÉN GENERAL

REVISÓ

LIC. BERENICE CADENA SALAS
JEFA DE DEPARTAMENTO RECURSOS MATERIALES

RECIBIÓ

LIC. MARÍA NARDA ORTIZ TREJO
SUBDIRECTORA TÉCNICA



Sistema de Control de Almacén
Informe General de Existencias Del Periodo 01/01/2025 Al 31/12/2025

Folio Almacén	Cve. Proyecto	Partida	Cve. Artículo	Descripción Artículo	Unidad Medida	Inventario				Salida Mensual Promedio	Total
						Inicial	Entradas	Salidas	Existencia		
ALMACEN-00001	152801	21601	216010021	DESTAPACAÑOS	BOTE	3	0	0	3	0	113.10
ALMACEN-00001	152801	21601	216010118	ESCURRIDOR PARA PISO	PIEZA	6	0	1	5	1	124.64
ALMACEN-00001	42171 TV	21601	216010021	DESTAPACAÑOS	BOTE	12	0	1	11	1	727.32
ALMACEN-00001	42171 TV	21601	216010022	ESCOBA DE MISO	PIEZA	36	0	27	9	27	783.00
ALMACEN-00001	42171 TV	21601	216010030	JABON DE TOCADOR	PIEZA	96	0	55	43	55	448.92
ALMACEN-00001	42171 TV	21601	216010033	LIQUIDO TRATAMOPS	BOTE	10	0	1	9	1	626.40
ALMACEN-00001	42171 TV	21601	216010036	PAPEL HIGIENICO JUMBO JUNIOR	ROLLO	556	0	403	153	403	5,028.59
ALMACEN-00001	42171 TV	21601	216010120	SOSA CAUSTICA	KILO	4	0	2	2	2	148.02
ALMACEN-00001	42171 TV	21601	216010125	JABON LIQUIDO LAVATRASTE	BOTE	12	0	6	6	6	278.40
ALMACEN-00001	42171 TV	21601	216010143	RODENTICIDA	PIEZA	1	0	0	1	0	342.20
ALMACEN-00001	42171 TV	21601	216010145	FUNDA MOP DE 60 CM	PIEZA	8	0	0	8	0	510.40
ALMACEN-00001	42171 TV	21601	216010147	DESINFECTANTE EN AEROSOL	PIEZA	13	0	4	9	4	730.80
ALMACEN-00001	42171-TV	21601	216010012	ACIDO	LITROS	0	36	6	30	6	748.20
ALMACEN-00001	42171-TV	21601	216010013	BOLSAS PARA BASURA 60 X 90 CMS.	KILO	0	125	12	113	12	5,505.36
ALMACEN-00001	42171-TV	21601	216010014	BOLSAS PARA BASURA DE 90 X 120 CMS.	KILO	0	125	27	98	27	4,774.55
ALMACEN-00001	42171-TV	21601	216010015	BOMBAS PARA W.C.	PIEZA	0	10	0	10	0	348.00
ALMACEN-00001	42171-TV	21601	216010018	COLORO	LITRO	0	300	67	233	67	3,919.06
ALMACEN-00001	42171-TV	21601	216010020	DESODORANTE DE AMBIENTE	BOTE	0	36	29	7	29	324.80
ALMACEN-00001	42171-TV	21601	216010025	FRANELA COLOR GRIS	METRO	0	25	18	7	18	162.40
ALMACEN-00001	42171-TV	21601	216010026	GUANTES DE PLASTICO	PAR	0	34	27	7	27	170.52
ALMACEN-00001	42171-TV	21601	216010029	JABON LIQUIDO PARA MANOS	BOTE	0	18	1	17	1	591.60
ALMACEN-00001	42171-TV	21601	216010032	JERGA	METRO	3	15	3	15	3	338.27
ALMACEN-00001	42171-TV	21601	216010033	LIQUIDO TRATAMOPS	BOTE	0	12	0	12	0	696.00

ALMACEN-00001	42171-TV	21601	216010034	MECHUDO	PIEZA	0	60	25	35	25	2,436.00
ALMACEN-00001	42171-TV	21601	216010036	PAPEL HIGIENICO JUMBO JUNIOR	ROLLO	0	840	42	798	42	26,999.00
ALMACEN-00001	42171-TV	21601	216010037	PAPEL HIGIENICO CON 4 ROLLOS	PAQUETE	0	30	20	10	20	348.00
ALMACEN-00001	42171-TV	21601	216010044	FRANELA COLOR ROJA	METRO	0	20	15	5	15	116.00
ALMACEN-00001	42171-TV	21601	216010046	ESCOBA TIPO CEPILLO	PIEZA	0	36	2	34	2	1,573.66
ALMACEN-00001	42171-TV	21601	216010048	GEL ANTIBACTERIAL	BOTE	0	48	13	35	13	3,451.00
ALMACEN-00001	42171-TV	21601	216010049	RECOGEDOR DE BASURA METALICO	PIEZA	3	0	0	3	0	152.25
ALMACEN-00001	42171-TV	21601	216010120	SOSA CAUSTICA	KILO	0	10	0	10	0	1,334.00
ALMACEN-00001	42171-TV	21601	216010121	INSECTICIDA	BOTE	0	60	54	6	54	417.60
ALMACEN-00001	42171-TV	21601	216010122	FIBRAS CON ESPONJAS	PAQUETE	0	36	30	6	30	153.12
ALMACEN-00001	42171-TV	21601	216010124	JABON EN BARRA PARA LAVANDERIA	PIEZA	0	100	32	68	32	1,577.60
ALMACEN-00001	42171-TV	21601	216010125	JABON LIQUIDO LAVATRASTE	BOTE	0	12	4	8	4	426.88
ALMACEN-00001	42171-TV	21601	216010126	PAPEL TOALLA EN ROLLO BLANCA	PIEZA	0	150	40	110	40	7,655.00
ALMACEN-00001	42171-TV	21601	216010127	VIRICIDA SANITIZANTE	PIEZA	58	0	10	48	10	835.20
ALMACEN-00001	42171-TV	21601	216010132	JABON EN POLVO DE 1 KILO	KILO	0	270	103	167	103	6,780.20
ALMACEN-00001	42171-TV	21601	216010137	PASTILLAS AROMATIZANTES	PIEZA	0	350	235	115	235	1,321.99
ALMACEN-00001	42171-TV	21601	216010139	TOALLA INTERDOBLADA CON 100 PZAS	PIEZA	120	240	260	100	260	1,420.19
ALMACEN-00001	42171-TV	21601	216010141	LIQUIDO LIMPIADOR DE PISOS	PIEZA	0	306	213	93	213	2,041.26
ALMACEN-00001	42171-TV	21601	216010142	LIQUIDO LIMPIADOR DE VIDRIOS	PIEZA	0	30	2	28	2	1,234.24
ALMACEN-00001	INI_CORAT	21601	216010024	ESPATULA	PIEZA	6	0	0	6	0	146.16
ALMACEN-00001	INI_CORAT	21601	216010045	CREOLINA	LITRO	3	0	2	1	2	17.40
ALMACEN-00001	INI_CORAT	21601	216010098	BOTES PARA BASURA	PIEZA	3	0	1	2	1	77.28
ALMACEN-00001	INI_CORAT	21601	216010099	CEPILLO P/W.C. C/BASE	PIEZA	26	0	7	19	7	407.93
Totales						981	3,334	1,800	2,515	1800	88,363.52


ELABORÓ	REVISÓ	RECIBIÓ
 C. ARTURO JIMÉNEZ LÓPEZ ENCARGADO DEL ÁREA DEL ALMACÉN GENERAL	 LIC. BERENICE CADENA SALAS JEFA DE DEPARTAMENTO RECURSOS MATERIALES	 LIC. MARÍA NARDA ORTIZ TREJO SUBDIRECTORA TÉCNICA



Sistema de Control de Almacén
Informe General de Existencias Del Periodo 01/01/2025 Al 31/12/2025

Folio Almacén	Cve. Proyecto	Partida	Cve. Artículo	Descripción Artículo	Unidad Medida	Inventario				Salida Mensual Promedio	Total
						Inicial	Entradas	Salidas	Existencia		
ALMACEN-00001	42171-TV	22104	221040044	SUSTITUTO DE AZUCAR SOBRE DE 1 GRAMO CON 100 PIEZAS	PIEZA	3	0	1	2	1	207.00
ALMACEN-00001	42171-TV	22104	221040048	AZUCAR REFINADA SOBRE 5 GRAMOS .	PIEZA	930	0	200	730	200	279.23
ALMACEN-00001	42171-TV	22104	221040049	AZUCAR MASCABADO DE 1 KILOGRAMO	PIEZA	0	3	2	1	2	89.00
Totales						933	3	203	733	203	575.23

ELABORÓ

PA 
C. ARTURO JIMÉNEZ LÓPEZ
ENCARGADO DEL ÁREA DEL ALMACÉN GENERAL

REVISÓ


LIC. BERENICE CADENA SALAS
JEFA DE DEPARTAMENTO RECURSOS MATERIALES

RECIBÍÓ


LIC. MARÍA NARDA ORTIZ TREJO
SUBDIRECTORA TÉCNICA



Sistema de Control de Almacén
Informe General de Existencias Del Periodo 01/01/2025 Al 31/12/2025

Folio Almacén	Cve. Proyecto	Partida	Cve. Artículo	Descripción Artículo	Unidad Medida	Inventario				Salida Mensual Promedio	Total
						Inicial	Entradas	Salidas	Existencia		
ALMACEN-00001	42171-TV	24601	246010020	CARGADOR DE PILAS DOBLE AA	PIEZA	3	0	2	1	2	1,032.40
ALMACEN-00001	42171-TV	24601	246010068	CINCHOS DE PLASTICO CON 30 CMTS 100 PZAS	PAQUETE	4	0	0	4	0	324.80
ALMACEN-00001	42171-TV	24601	246010070	LAMPARA AHORRADORA TIPO ESPIRAL DE 50 WATTS A 127 VOLTS (15w)	PIEZA	6	0	4	2	4	261.00
ALMACEN-00001	42171-TV	24601	246010092	CINCHOS 19 CM	PIEZA	4	0	1	3	1	389.76
ALMACEN-00001	42171-TV	24601	246010101	LAMPARA ESPIRAL	PIEZA	20	0	0	20	0	3,514.80
ALMACEN-00001	42171-R	24601	246010026	CINTA ELECTRICA DE VINIL SCOTCH 3M SUPER 33 18MM X 20M	PIEZA	4	0	3	1	3	174.00
ALMACEN-00001	42171-R	24601	246010065	CINTA AISLANTE VULCANIZADA 18 MMM X 9.15 MTSX0.76MM	PIEZA	5	0	0	5	0	2,915.08
ALMACEN-00001	42171-R	24601	246010069	CONTACTO DUPLEX POLARIZADO BLANCO	PIEZA	10	0	0	10	0	179.80
ALMACEN-00001	42171-TV	24601	246010020	CARGADOR DE PILAS DOBLE AA	PIEZA	4	0	1	3	1	1,921.48
ALMACEN-00001	42171-TV	24601	246010065	CINTA AISLANTE VULCANIZADA 18 MMM X 9.15 MTSX0.76MM	PIEZA	5	0	0	5	0	3,042.33
ALMACEN-00001	42171-TV	24601	246010085	CINCHOS SUJETACABLES DE NYLON COLOR BLANCO DE 0.48 CM ANCHO X 19 CM LARGO	PIEZA	2	0	1	1	1	108.05
ALMACEN-00001	42171-TV	24601	246010109	CLAVIJA DE CAUCHO 125 VOLTS	PIEZA	0	10	0	10	0	916.40
ALMACEN-00001	42171-TV	24601	246010121	BATERIA RECARGABLE	PIEZA	0	2	1	1	1	3,932.96
ALMACEN-00001	INI_CORAT	24601	246010047	BALASTRO 2X75	PIEZA	10	0	0	10	0	1,426.80
ALMACEN-00001	INI_CORAT	24601	246010048	BASE SLIM MAC. Y HEMB.	JUEGOS	17	0	0	17	0	692.24
ALMACEN-00001	INI_CORAT	24601	246010050	CHALUPA P/INST.DIF.	PIEZA	35	0	0	35	0	932.75
ALMACEN-00001	INI_CORAT	24601	246010051	CLAVIJA IND. REC.FAMA	PIEZA	58	0	0	58	0	3,357.04
Totales						187	12	13	186	13	25,121.69

ELABORÓ

C. ARTURO JIMÉNEZ LÓPEZ
ENCARGADO DEL ÁREA DEL ALMACÉN GENERAL

REVISÓ

LIC. BERENICE CADENA SALAS
JEFA DE DEPARTAMENTO RECURSOS MATERIALES

RECIBIÓ

LAE. MARIA NARDA ORTIZ TREJO
SUBDIRECTORA TÉCNICA



Sistema de Control de Almacen
Informe General de Existencias Del Periodo 01/01/2025 Al 31/12/2025

Folio Almacen	Cve. Proyecto	Partida	Cve. Articulo	Descripción Articulo	Unidad Medida	Inventario				Salida Mensual Promedio	Total
						Inicial	Entradas	Salidas	Existencia		
ALMACEN-00001	42171-TV	29401	294010005	TECLADO MICROSOFT NEGRO	PIEZA	0	2	0	2	0	13,560.40
ALMACEN-00001	42171-TV	29401	294010043	TECLADO/MOUSE	PIEZA	0	10	8	2	8	962.80
ALMACEN-00001	42171-TV	29401	294010046	BOCINA PARA COMPUTADORA	PIEZA	0	3	2	1	2	907.12
Totales						0	15	10	5	10	15,430.32

ELABORÓ

C. Arturo Jiménez López
C. ARTURO JIMÉNEZ LÓPEZ
ENCARGADO DEL ÁREA DEL ALMACÉN GENERAL

REVISÓ

Berenice Cadena Salas
LIC. BERENICE CADENA SALAS
JEFA DE DEPARTAMENTO RECURSOS MATERIALES

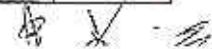
RECIBIÓ

María Narda Ortiz Trejo
LAE. MARÍA NARDA ORTIZ TREJO
SUBDIRECTORA TÉCNICA

[Handwritten mark]

Sistema de Control de Almacén
Informe General de Existencias Del Periodo 01/01/2025 Al 31/12/2025

Folio Almacén	Cve. Proyecto	Partida	Cve. Artículo	Descripción Artículo	Unidad Medida	Inventario				Salida Mensual Promedio	Total
						Inicial	Entradas	Salidas	Existencia		
ALMACEN-00001	152801	21101	211010078	CINTA MASKIN TYPE 24 X 50	ROLLO	11	0	2	9	2	549.14
ALMACEN-00001	152801	21101	211010080	CLIPS MARIPOSA No. 1	CAJA	9	0	2	7	2	154.36
ALMACEN-00001	152801	21101	211010096	MARCA TEXTO VARIOS COLORES	PIEZA	94	0	12	82	12	778.00
ALMACEN-00001	152801	21101	211010107	REGLAS DE ALUMINIO	PIEZA	2	0	1	1	1	16.80
ALMACEN-00001	152801	21101	211010110	SOBRE MANILA TAMAÑO ESQUELA	PIEZA	131	0	36	95	36	281.10
ALMACEN-00001	152801	21101	211010114	TARJETA 3 X 5 BLANCA	PAQUETE	4	0	0	4	0	180.91
ALMACEN-00001	152801	21101	211010127	BORRADOR BLANCO WS-30	PIEZA	78	0	40	38	40	116.16
ALMACEN-00001	152801	21101	211010129	SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO	PIEZA	94	0	0	94	0	463.72
ALMACEN-00001	152801	21101	211010226	PORTA LÁPIZ HUMO	PIEZA	3	0	2	1	2	19.92
ALMACEN-00001	152801	21101	211010259	BROCHES BACCO DE 8 CM.	CAJA	5	0	0	5	0	190.12
ALMACEN-00001	152801	21101	211010260	REGLA DE ALUMINIO	PIEZA	3	0	0	3	0	50.39
ALMACEN-00001	152801	21401	214010016	BROCHA PARA LIMPIAR PC	PIEZA	8	0	5	3	5	106.04
ALMACEN-00001	152801	21401	214010031	DVD-R	PIEZA	150	0	0	150	0	951.81
ALMACEN-00001	152801	21401	214010070	PAQUETE 50 DVD-R	PAQUETE	6	0	0	6	0	1,903.63
ALMACEN-00001	152801	21601	216010021	DESTAPACAÑOS	BOTE	3	0	0	3	0	113.10
ALMACEN-00001	152801	21601	216010118	ESCURRIDOR PARA PISO	PIEZA	6	0	1	5	1	124.64
ALMACEN-00001	42171 TV	21101	211010086	ENGRAPADORA	PIEZA	6	0	4	2	4	445.56
ALMACEN-00001	42171 TV	21101	211010087	FOLDERS TAMAÑO CARTA	PIEZA	1,255	0	1,005	250	1,005	466.90
ALMACEN-00001	42171 TV	21101	211010090	LAPICERO COLOR AZUL	PIEZA	931	0	181	750	181	3,166.80
ALMACEN-00001	42171 TV	21101	211010094	REGISTRADOR LEFORT TAMAÑO CARTA	PIEZA	34	0	27	7	27	287.12
ALMACEN-00001	42171 TV	21101	211010095	LIBRETA DE TAQUIGRAFIA	PIEZA	48	0	35	13	35	203.88
ALMACEN-00001	42171 TV	21101	211010098	MARCA TEXTO VARIOS COLORES	PIEZA	174	0	84	90	84	938.56

Sistema de Control de Almacén
Informe General de Existencias Del Periodo 01/01/2025 Al 31/12/2025

Folio Almacén	Cve. Proyecto	Partida	Cve. Artículo	Descripción Artículo	Unidad Medida	Inventario				Salida Mensual Promedio	Total
						Inicial	Entradas	Salidas	Existencia		
ALMACEN-00001	42171 TV	21101	211010104	PERFORADORA DE 2 ORIFICIOS	PIEZA	3	0	0	3	0	564.60
ALMACEN-00001	42171 TV	21101	211010111	SOBRE MANILA TAMAÑO CARTA	PIEZA	190	0	100	90	100	311.11
ALMACEN-00001	42171 TV	21101	211010116	TIJERA	PIEZA	7	0	6	1	6	62.73
ALMACEN-00001	42171 TV	21101	211010118	LIGAS DE HULE	BOLSA	2	0	1	1	1	15.68
ALMACEN-00001	42171 TV	21101	211010121	TARJETA BLANCA 5 X 8	PAQUETE	10	0	3	7	3	337.79
ALMACEN-00001	42171 TV	21101	211010122	CORRECTOR LIQUIDO	FRASCO	55	0	28	27	28	374.59
ALMACEN-00001	42171 TV	21101	211010128	SOBRE MANILA TAMAÑO DOBLE CARTA	PIEZA	150	0	2	148	2	1,194.89
ALMACEN-00001	42171 TV	21101	211010129	SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO	PIEZA	170	0	51	119	51	519.03
ALMACEN-00001	42171 TV	21101	211010213	MARCADORES PARA CD	PIEZA	33	0	24	9	24	182.80
ALMACEN-00001	42171 TV	21101	211010218	TINTA PARA SELLO	PIEZA	4	0	2	2	2	197.85
ALMACEN-00001	42171 TV	21101	211010223	LIBRETA PROFESIONAL DE 90 HJS.	PIEZA	18	0	7	11	7	252.14
ALMACEN-00001	42171 TV	21101	211010225	PERFORADORA DE 3 ORIFICIOS	PIEZA	3	0	1	2	1	2,967.74
ALMACEN-00001	42171 TV	21101	211010241	CARTULINA OPALINA BLANCA TAMAÑO CARTA DE 225GRS	PAQUETE	5	0	3	2	3	412.59
ALMACEN-00001	42171 TV	21101	211010243	CINTA PARA EMPAQUE CAÑELA 48 MM X 50 MTS	PIEZA	30	0	1	29	1	367.35
ALMACEN-00001	42171 TV	21101	211010252	LAPIZ ADHESIVO 22 GRS	PIEZA	88	0	69	19	69	504.28
ALMACEN-00001	42171 TV	21101	211010253	PAPEL OPALINA BLANCA TAMAÑO CARTA 125 GRS	PAQUETE	10	0	4	6	4	886.43
ALMACEN-00001	42171 TV	21101	211010255	PILAS RECARGABLE DOBLE "AA"	PAQUETE	32	0	14	18	14	7,893.48
ALMACEN-00001	42171 TV	21101	211010261	PILA 9V.	PIEZA	18	0	9	9	9	858.61
ALMACEN-00001	42171 TV	21101	211010262	DESENGRAPADORA	PIEZA	15	0	0	15	0	307.63
ALMACEN-00001	42171 TV	21101	211010275	CAJA PARA ARCHIVO	PIEZA	74	0	16	58	16	3,988.36
ALMACEN-00001	42171 TV	21101	211010279	LIBRO FLORETE	PIEZA	20	0	2	18	2	2,822.98
ALMACEN-00001	42171 TV	21101	211010284	NOTA AUTOADHERIBLE	PIEZA	22	0	11	11	11	510.91
ALMACEN-00001	42171 TV	21101	211010287	CARPETA PLASTIFICADA DE ARGOLLA 2" BLANCA	PIEZA	3	0	0	3	0	195.44
ALMACEN-00001	42171 TV	21101	211010288	CARPETA PLASTIFICADA DE ARGOLLA 3" BLANCA	PIEZA	5	0	2	3	2	347.44
ALMACEN-00001	42171 TV	21101	211010289	CARPETA PLASTIFICADA DE ARGOLLA 4" BLANCA	PIEZA	5	0	3	2	3	287.12

Sistema de Control de Almacén
Informe General de Existencias Del Periodo 01/01/2025 Al 31/12/2025

Folio Almacén	Cve. Proyecto	Partida	Cve. Artículo	Descripción Artículo	Unidad Medida	Inventario				Salida Mensual Promedio	Total
						Inicial	Entradas	Salidas	Existencia		
ALMACEN-00001	42171 TV	21101	211010299	CINTA ADHESIVA CANELA 48 MM	PIEZA	17	0	14	3	14	38.00
ALMACEN-00001	42171 TV	21101	211010300	CLIP SUJETAPAPEL MARIPOSA GIGANTE NUM, 1	PIEZA	9	0	2	7	2	135.12
ALMACEN-00001	42171 TV	21101	211010301	CLIP SUJETAPAPEL MARIPOSA GIGANTE NUM.2	PIEZA	10	0	2	8	2	260.58
ALMACEN-00001	42171 TV	21101	211010311	ETIQUETA ADHESIVA MINIBANDERITAS	PIEZA	10	0	7	3	7	327.40
ALMACEN-00001	42171 TV	21101	211010314	CUTTER	PIEZA	8	0	7	1	7	20.51
ALMACEN-00001	42171 TV	21101	211010319	SOBRE SOCIAL	PIEZA	4	0	0	4	0	1,309.59
ALMACEN-00001	42171 TV	21101	211010320	AGUJA CAPOTERA	PIEZA	39	0	6	33	6	957.00
ALMACEN-00001	42171 TV	21101	211010321	CLIP SUJETAPAPEL JUMBO TROPICALIZADO	PIEZA	19	0	6	13	6	329.35
ALMACEN-00001	42171 TV	21101	211010323	PEGAMENTO ESCOLAR BLANCO	PIEZA	2	0	1	1	1	149.59
ALMACEN-00001	42171 TV	21101	211010324	CONTADOR/CUENTAFACIL	PIEZA	9	0	1	8	1	106.16
ALMACEN-00001	42171 TV	21101	211010325	CALCULADORA	PIEZA	9	0	3	6	3	1,121.95
ALMACEN-00001	42171 TV	21101	211010326	ALMOHADILLA PARA SELLO	PIEZA	2	0	0	2	0	50.67
ALMACEN-00001	42171 TV	21101	211020048	PILAS DOBLE AA	PAQUETE	91	0	72	19	72	1,627.43
ALMACEN-00001	42171 TV	21101	211020051	PILAS TRIPLE "AAA"	PAQUETE	75	0	61	14	61	1,199.16
ALMACEN-00001	42171 TV	21401	214010077	DISCO DURO EXTERNO 4 TB	PIEZA	17	0	11	6	11	20,783.26
ALMACEN-00001	42171 TV	21601	216010021	DESTAPACAÑOS	BOTE	12	0	1	11	1	727.32
ALMACEN-00001	42171 TV	21601	216010022	ESCOBA DE MJO	PIEZA	36	0	27	9	27	783.00
ALMACEN-00001	42171 TV	21601	216010030	JABON DE TOCADOR	PIEZA	98	0	55	43	55	448.92
ALMACEN-00001	42171 TV	21601	216010033	LIQUIDO TRATAMOPS	BOTE	10	0	1	9	1	626.40
ALMACEN-00001	42171 TV	21601	216010036	PAPEL HIGIENICO JUMBO JUNIOR	ROLLO	556	0	403	153	403	5,028.59
ALMACEN-00001	42171 TV	21601	216010120	SOSA CAUSTICA	KILO	4	0	2	2	2	148.02
ALMACEN-00001	42171 TV	21601	216010125	JABON LIQUIDO LAVATRASTE	BOTE	12	0	6	6	6	278.40
ALMACEN-00001	42171 TV	21601	216010143	RODENTICIDA	PIEZA	1	0	0	1	0	342.20
ALMACEN-00001	42171 TV	21601	216010145	FUNDA MDP DE 60 CM	PIEZA	6	0	0	6	0	510.40
ALMACEN-00001	42171 TV	21601	216010147	DESINFECTANTE EN AEROSOL	PIEZA	13	0	4	9	4	220.80

Sistema de Control de Almacén
Informe General de Existencias Del Periodo 01/01/2025 Al 31/12/2025

Folio Almacén	Cve. Proyecto	Partida	Cve. Artículo	Descripción Artículo	Unidad Medida	Inventario				Salida Mensual Promedio	Total
						Inicial	Entradas	Salidas	Existencia		
ALMACEN-00001	42171 TV	24601	246010020	CARGADOR DE PILAS DOBLE AA	PIEZA	3	0	2	1	2	1,032.40
ALMACEN-00001	42171 TV	24601	246010068	CINCHOS DE PLASTICO CON 30 CMTS 100 PZAS	PAQUETE	4	0	0	4	0	324.80
ALMACEN-00001	42171 TV	24601	246010070	LAMPARA AHORRADORA TIPO ESPIRAL DE 50 WATTS A 127 VOLTS (45w)	PIEZA	6	0	4	2	4	261.00
ALMACEN-00001	42171 TV	24601	246010092	CINCHOS 19 CM	PIEZA	4	0	1	3	1	389.76
ALMACEN-00001	42171 TV	24601	246010101	LAMPARA ESPIRAL	PIEZA	20	0	0	20	0	3,514.60
ALMACEN-00001	42171-R	21101	211010254	SOBRE BLANCO PARA CD/DVD	PIEZA	224	0	166	58	166	74.01
ALMACEN-00001	42171-R	24601	246010026	CINTA ELECTRICA DE VINIL SCOTCH 3M SUPER 33 18MM X 20M	PIEZA	4	0	3	1	3	174.00
ALMACEN-00001	42171-R	24601	246010065	CINTA AISLANTE VULCANIZADA 18 MMM X 9.15 MTSX0.76MM	PIEZA	5	0	0	5	0	2,915.06
ALMACEN-00001	42171-R	24601	246010069	CONTACTO DUPLEX POLARIZADO BLANCO	PIEZA	10	0	0	10	0	179.80
ALMACEN-00001	42171-RADIO	21401	214010055	MEMORIA USB DE 32GB	PIEZA	0	5	1	4	1	426.88
ALMACEN-00001	42171-RADIO	21401	214010056	MEMORIA USB DE 16GB	PIEZA	0	7	2	5	2	464.00
ALMACEN-00001	42171-RADIO	21401	214010086	USB 8 GB	PIEZA	0	5	0	5	0	408.90
ALMACEN-00001	42171-TV	21101	211010086	ENGRAPADORA	PIEZA	0	4	1	3	1	629.74
ALMACEN-00001	42171-TV	21101	211010087	FOLDERS TAMAÑO CARTA	PIEZA	0	500	214	286	214	676.79
ALMACEN-00001	42171-TV	21101	211010088	FOLDERS TAMAÑO OFICIO	PIEZA	0	500	45	455	45	1,264.08
ALMACEN-00001	42171-TV	21101	211010095	LIBRETA DE TAQUIGRAFIA	PIEZA	0	50	3	47	3	737.11
ALMACEN-00001	42171-TV	21101	211010111	SOBRE MANILA TAMAÑO CARTA	PIEZA	128	100	45	183	45	539.03
ALMACEN-00001	42171-TV	21101	211010113	SOBRES PARA CD	PIEZA	736	0	13	723	13	1,135.40
ALMACEN-00001	42171-TV	21101	211010116	TJDERA	PIEZA	0	6	1	5	1	217.15
ALMACEN-00001	42171-TV	21101	211010118	LIGAS DE HULE	BOLSA	0	2	0	2	0	43.43
ALMACEN-00001	42171-TV	21101	211010121	TARJETA BLANCA 5 X 8	PAQUETE	0	10	4	6	4	238.87
ALMACEN-00001	42171-TV	21101	211010122	CORRECTOR LIQUIDO	FRASCO	24	200	17	207	17	2,679.72
ALMACEN-00001	42171-TV	21101	211010128	SOBRE MANILA TAMAÑO DOBLE CARTA	PIEZA	114	100	2	212	2	1,244.86
ALMACEN-00001	42171-TV	21101	211010129	SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO	PIEZA	0	100	0	100	0	398.11
ALMACEN-00001	42171-TV	21101	211010213	MARCADORES PARA CD	PIEZA	173	0	6	167	6	2,202.81

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Sistema de Control de Almacén
Informe General de Existencias Del Periodo 01/01/2025 Al 31/12/2025

Folio Almacén	Cve. Proyecto	Partida	Cve. Artículo	Descripción Artículo	Unidad Medida	Inventario				Salida Mensual Promedio	Total
						Inicial	Entradas	Salidas	Existencia		
ALMACEN-00001	42171-TV	21101	211010218	TINTA PARA SELLO	PIEZA	0	3	0	3	0	329.35
ALMACEN-00001	42171-TV	21101	211010220	CARTULINA OPALINA DE 225 GRS.	PAQUETE	0	12	0	12	0	2,475.53
ALMACEN-00001	42171-TV	21101	211010221	CUCHARAS DESECHABLES C/50 PZAS.	PAQUETE	0	12	9	3	9	41.76
ALMACEN-00001	42171-TV	21101	211010223	LIBRETA PROFESIONAL DE 90 HJS.	PIEZA	0	15	2	13	2	297.98
ALMACEN-00001	42171-TV	21101	211010228	SERVILLETA DE PAPEL C/500 HJS.	PAQUETE	0	10	6	2	8	148.48
ALMACEN-00001	42171-TV	21101	211010231	BOLIGRAFO PUNTO FINO	PIEZA	120	60	51	129	51	682.07
ALMACEN-00001	42171-TV	21101	211010240	CAJA DE ARCHIVO PLASTICO TAMAÑO CARTA	CAJA	0	50	27	23	27	1,581.59
ALMACEN-00001	42171-TV	21101	211010243	CINTA PARA EMPAQUE CANELA 48 MM X 50 MTS	PIEZA	1	24	8	17	8	239.20
ALMACEN-00001	42171-TV	21101	211010252	LAPIZ ADHESIVO 22 GRS	PIEZA	0	60	16	44	16	1,265.28
ALMACEN-00001	42171-TV	21101	211010253	PAPEL OPALINA BLANCA TAMAÑO CARTA 125 GRS	PAQUETE	0	6	1	5	1	910.60
ALMACEN-00001	42171-TV	21101	211010255	PILAS RECARGABLE DOBLE "AA"	PAQUETE	6	6	9	3	9	1,366.18
ALMACEN-00001	42171-TV	21101	211010262	DESENGRAPADORA	PIEZA	2	5	3	4	3	69.81
ALMACEN-00001	42171-TV	21101	211010279	LIBRO FLORETE	PIEZA	2	10	7	5	7	797.75
ALMACEN-00001	42171-TV	21101	211010281	PAPEL FOTOCOPIA TAMAÑO OFICIO	PIEZA	38	0	28	10	28	1,268.00
ALMACEN-00001	42171-TV	21101	211010282	PAPEL FOTOCOPIA TAMAÑO CARTA	PIEZA	0	300	153	147	153	13,832.58
ALMACEN-00001	42171-TV	21101	211010283	REGISTRADOR DE CARTON	PIEZA	0	15	8	7	8	287.12
ALMACEN-00001	42171-TV	21101	211010284	NOTA AUTOADHERIBLE	PIEZA	7	20	2	25	2	1,241.62
ALMACEN-00001	42171-TV	21101	211010285	LIBRETA DE TAQUIGRAFÍA	PIEZA	14	0	11	3	11	40.99
ALMACEN-00001	42171-TV	21101	211010287	CARPETA PLASTIFICADA DE ARGOLLA 2" BLANCA	PIEZA	3	0	1	2	1	195.62
ALMACEN-00001	42171-TV	21101	211010297	CINTA ADHESIVA MASKIN TYPE 24MM	PIEZA	26	0	5	21	5	492.19
ALMACEN-00001	42171-TV	21101	211010298	CINTA ADHESIVA MASKIN TYPE 48MM	PIEZA	0	30	3	27	3	1,465.78
ALMACEN-00001	42171-TV	21101	211010300	CLIP SUJETAPAPEL MARIPOSA GIGANTE NUM. 1	PIEZA	25	0	1	24	1	451.86
ALMACEN-00001	42171-TV	21101	211010301	CLIP SUJETAPAPEL MARIPOSA GIGANTE NUM.2	PIEZA	27	0	4	23	4	663.90
ALMACEN-00001	42171-TV	21101	211010302	CLIP SUJETAPAPEL REDONDO NIQUELADO NO. 1	PIEZA	0	60	18	42	18	375.63
ALMACEN-00001	42171-TV	21101	211010303	CLIP SUJETAPAPEL REDONDO NIQUELADO NO. 2	PIEZA	0	60	26	34	26	335.24

Sistema de Control de Almacén
Informe General de Existencias Del Periodo 01/01/2025 Al 31/12/2025

Folio Almacén	Cve. Proyecto	Partida	Cve. Artículo	Descripción Artículo	Unidad Medida	Inventario				Salida Mensual Promedio	Total
						Inicial	Entradas	Salidas	Existencia		
ALMACEN-00001	42171-TV	21101	211010304	CLIP SUJETAPAPEL REDONDO NIQUELADO NO. 3	PIEZA	0	30	9	21	9	184.41
ALMACEN-00001	42171-TV	21101	211010308	CARPETA FOLDERS OFICIO	PIEZA	295	0	230	65	230	171.50
ALMACEN-00001	42171-TV	21101	211010310	LAPIZ DE GRAFITO	PIEZA	0	72	51	21	51	97.82
ALMACEN-00001	42171-TV	21101	211010311	ETIQUETA ADHESIVA MINIBANDERITAS	PIEZA	6	8	5	9	5	512.55
ALMACEN-00001	42171-TV	21101	211010313	PEGAMENTO LIQUIDO PLASTILINA EPOXICA	PIEZA	0	5	3	2	3	48.26
ALMACEN-00001	42171-TV	21101	211010314	CUTTER	PIEZA	0	7	2	5	2	102.54
ALMACEN-00001	42171-TV	21101	211010316	SOBRE COIN	PIEZA	0	4	2	2	2	74.80
ALMACEN-00001	42171-TV	21101	211010319	SOBRE SOCIAL	PIEZA	1	0	0	1	0	289.42
ALMACEN-00001	42171-TV	21101	211010323	PEGAMENTO ESCOLAR BLANCO	PIEZA	0	3	0	3	0	488.59
ALMACEN-00001	42171-TV	21101	211010327	TABLA AGARRAPAPEL	PIEZA	0	10	0	10	0	1,121.95
ALMACEN-00001	42171-TV	21101	211010331	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 24MMX65MTRS	PIEZA	0	15	1	14	1	219.56
ALMACEN-00001	42171-TV	21101	211010332	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 48MMX100MTRS	PIEZA	0	60	12	48	12	1,293.45
ALMACEN-00001	42171-TV	21101	211010333	PLATOS CHAROLA TERMICA DESECHABLE GRANDE	PIEZA	0	10	1	9	1	250.56
ALMACEN-00001	42171-TV	21101	211010334	VASOS DE PLASTICO DESECHABLE NUM. 12	PIEZA	0	20	19	1	19	30.16
ALMACEN-00001	42171-TV	21101	211010336	VASOS TERMICOS DESECHABLE NUM. 10	PIEZA	0	20	13	7	13	129.92
ALMACEN-00001	42171-TV	21101	211010339	PLATOS CHAROLA TERMICA CHICA	PIEZA	0	10	9	1	9	20.88
ALMACEN-00001	42171-TV	21101	211020024	GRAPA	PIEZA	0	15	4	11	4	597.17
ALMACEN-00001	42171-TV	21101	211020032	LIBRETA PASTA DURA	PIEZA	0	27	19	8	19	376.40
ALMACEN-00001	42171-TV	21101	211020033	MARCA TEXTO	PIEZA	0	50	3	47	3	387.64
ALMACEN-00001	42171-TV	21101	211020038	PERFORADORA 2 ORIF.	PIEZA	0	2	0	2	0	644.22
ALMACEN-00001	42171-TV	21101	211020042	SEPARADORES T/CARTA	PAQUETE	0	6	2	4	2	149.59
ALMACEN-00001	42171-TV	21101	211020047	MARCADOR PARA PIZARRON C/4	JUEGOS	0	6	4	2	4	176.13
ALMACEN-00001	42171-TV	21101	211020048	PILAS DOBLE AA	PAQUETE	0	60	21	39	21	3,597.48
ALMACEN-00001	42171-TV	21101	211020049	LIMPIADOR PARA PIZARRON	PIEZA	0	3	1	2	1	116.23
ALMACEN-00001	42171-TV	21101	211020051	PILAS TRIPLE "AAA"	PAQUETE	0	60	11	49	11	4,519.92

Sistema de Control de Almacén
Informe General de Existencias Del Periodo 01/01/2025 Al 31/12/2025

Folio Almacén	Cve. Proyecto	Partida	Cve. Artículo	Descripción Artículo	Unidad Medida	Inventario				Salida Mensual Promedio	Total
						Inicial	Entradas	Salidas	Existencia		
ALMACEN-00001	42171-TV	21101	211020052	PROTECTOR DE HOJAS C/100 T/CTA.	PIEZA	0	5	2	3	2	231.63
ALMACEN-00001	42171-TV	21401	214010026	ALCOHOL ISOPROPILICO	BOTE	0	7	3	4	3	992.96
ALMACEN-00001	42171-TV	21401	214010031	DVD-R	PIEZA	148	0	3	145	3	857.82
ALMACEN-00001	42171-TV	21401	214010050	ESPUMA LIMPIADORA	BOTE	1	10	4	7	4	1,039.36
ALMACEN-00001	42171-TV	21401	214010052	TONER NEGRO HP MOD. Q7553A	PIEZA	2	0	0	2	0	3,480.00
ALMACEN-00001	42171-TV	21401	214010078	ALCOHOL ISOPROPILICO EN AEROSOL	PIEZA	0	5	4	1	4	124.12
ALMACEN-00001	42171-TV	21401	214010079	AIRÉ COMPRIMIDO	PIEZA	0	20	11	9	11	2,014.92
ALMACEN-00001	42171-TV	21401	214010080	TOALLA LIMPIADORA MULTUSOS	PIEZA	0	7	3	4	3	296.96
ALMACEN-00001	42171-TV	21401	214010081	LUBRICANTE MULTUSOS	PIEZA	0	5	3	2	3	461.68
ALMACEN-00001	42171-TV	21401	214010085	TARJETA DE MEMORIA 64 GB	PIEZA	0	2	1	1	1	1,786.40
ALMACEN-00001	42171-TV	21601	216010012	ACIDO	LITROS	0	36	6	30	6	748.20
ALMACEN-00001	42171-TV	21601	216010013	BOLSAS PARA BASURA 60 X 90 CMS.	KILO	0	125	12	113	12	5,505.36
ALMACEN-00001	42171-TV	21601	216010014	BOLSAS PARA BASURA DE 90 X 120 CMS.	KILO	0	125	27	98	27	4,774.56
ALMACEN-00001	42171-TV	21601	216010015	BOMBAS PARA W.C.	PIEZA	0	10	0	10	0	348.00
ALMACEN-00001	42171-TV	21601	216010018	CLORO	LITRO	0	300	67	233	67	3,919.06
ALMACEN-00001	42171-TV	21601	216010020	DESODORANTE DE AMBIENTE	BOTE	0	36	29	7	29	324.80
ALMACEN-00001	42171-TV	21601	216010025	FRANELA COLOR GRIS	METRO	0	25	18	7	18	162.40
ALMACEN-00001	42171-TV	21601	216010026	GUANTES DE PLASTICO	PAR	0	34	27	7	27	170.52
ALMACEN-00001	42171-TV	21601	216010029	DABON LIQUIDO PARA MANOS	BOTE	0	18	1	17	1	591.60
ALMACEN-00001	42171-TV	21601	216010032	DERGA	METRO	3	15	3	15	3	338.27
ALMACEN-00001	42171-TV	21601	216010033	LIQUIDO TRATAMOPS	BOTE	0	12	0	12	0	696.00
ALMACEN-00001	42171-TV	21601	216010034	MECHUDO	PIEZA	0	60	25	35	25	2,436.00
ALMACEN-00001	42171-TV	21601	216010036	PAPEL HIGIENICO JUMBO JUNIOR	ROLLO	0	840	42	798	42	26,999.00
ALMACEN-00001	42171-TV	21601	216010037	PAPEL HIGIENICO CON 4 ROLLOS	PAQUETE	0	30	20	10	20	348.00
ALMACEN-00001	42171-TV	21601	216010044	FRANELA COLOR ROJA	METRO	0	20	15	5	15	116.00

Sistema de Control de Almacén
Informe General de Existencias Del Periodo 01/01/2025 Al 31/12/2025

Folio Almacén	Cve. Proyecto	Partida	Cve. Artículo	Descripción Artículo	Unidad Medida	Inventario				Salida Mensual Promedio	Total
						Inicial	Entradas	Salidas	Existencia		
ALMACEN-00001	42171-TV	21601	216010045	ESCOBA TIPO CEPILLO	PIEZA	0	36	2	34	2	1,573.66
ALMACEN-00001	42171-TV	21601	216010046	GEL ANTIBACTERIAL	BOTE	0	48	13	35	13	3,451.00
ALMACEN-00001	42171-TV	21601	216010049	RECOGEDOR DE BASURA METALICO	PIEZA	3	0	0	3	0	152.25
ALMACEN-00001	42171-TV	21601	216010120	SOSA CAUSTICA	KILO	0	10	0	10	0	1,334.00
ALMACEN-00001	42171-TV	21601	216010121	INSECTICIDA	BOTE	0	50	54	6	54	417.60
ALMACEN-00001	42171-TV	21601	216010122	FIBRAS CON ESPONJAS	PAQUETE	0	35	30	6	30	153.12
ALMACEN-00001	42171-TV	21601	216010124	JABON EN BARRA PARA LAVANDERÍA	PIEZA	0	100	32	68	32	1,577.60
ALMACEN-00001	42171-TV	21601	216010125	JABON LIQUIDO LAVATRASTE	BOTE	0	12	4	8	4	426.88
ALMACEN-00001	42171-TV	21601	216010126	PAPEL TOALLA EN ROLLO BLANCA	PIEZA	0	150	40	110	40	7,656.00
ALMACEN-00001	42171-TV	21601	216010127	VERICIDA SANITIZANTE	PIEZA	58	0	10	48	10	835.20
ALMACEN-00001	42171-TV	21601	216010132	JABON EN POLVO DE 1 KILO	KILO	0	270	103	167	103	6,780.20
ALMACEN-00001	42171-TV	21601	216010137	PASTILLAS AROMATIZANTES	PIEZA	0	350	235	115	235	1,321.99
ALMACEN-00001	42171-TV	21601	216010139	TOALLA INTERDOBLADA CON 100 PZAS	PIEZA	120	240	260	100	260	1,420.19
ALMACEN-00001	42171-TV	21601	216010141	LIQUIDO LIMPIADOR DE PISOS	PIEZA	0	306	213	93	213	2,041.26
ALMACEN-00001	42171-TV	21601	216010142	LIQUIDO LIMPIADOR DE VIDRIOS	PIEZA	0	30	2	28	2	1,234.24
ALMACEN-00001	42171-TV	22104	221040044	SUSTITUTO DE AZUCAR SOBRE DE 1 GRAMO CON 100 PIEZAS	PIEZA	3	0	1	2	1	207.00
ALMACEN-00001	42171-TV	22104	221040048	AZUCAR REFINADA SOBRE 5 GRAMOS	PIEZA	930	0	200	730	200	279.23
ALMACEN-00001	42171-TV	22104	221040049	AZUCAR MASCABADO DE 1 KILOGRAMO	PIEZA	0	3	2	1	2	89.00
ALMACEN-00001	42171-TV	24601	246010020	CARGADOR DE PILAS DOBLE AA	PIEZA	4	0	1	3	1	1,921.48
ALMACEN-00001	42171-TV	24601	246010065	CINTA AISLANTE VULCANIZADA 18 MMM X 9.15 MTSX0.76MM	PIEZA	5	0	0	5	0	3,042.33
ALMACEN-00001	42171-TV	24601	246010089	CINCHOS SUJETACABLES DE NYLON COLOR BLANCO DE 0.48 CM ANCHO X 19 CM LARGO	PIEZA	2	0	1	1	1	108.05
ALMACEN-00001	42171-TV	24601	246010109	CLAVDA DE CAUCHO 125 VOLTS	PIEZA	0	10	0	10	0	916.40
ALMACEN-00001	42171-TV	24601	246010121	BATERIA RECARGABLE	PIEZA	0	2	1	1	1	3,932.96
ALMACEN-00001	42171-TV	29401	294010005	TECLADO MICROSOFT NEGRO	PIEZA	0	2	0	2	0	13,560.40
ALMACEN-00001	42171-TV	29401	294010043	TECLADO/MOUSE	PIEZA	0	10	8	2	8	962.80

Sistema de Control de Almacén
Informe General de Existencias Del Periodo 01/01/2025 Al 31/12/2025

Folio Almacén	Cve. Proyecto	Partida	Cve. Artículo	Descripción Artículo	Unidad Medida	Inventario				Salida Mensual Promedio	Total
						Inicial	Entradas	Salidas	Existencia		
ALMACEN-00001	42171-TV	29401	294010046	SOCINA PARA COMPUTADORA	PIEZA	0	3	2	1	2	907.12
ALMACEN-00001	INI_CORAT	21101	211010080	CLIPS MARIPOSA No. 1	CAJA	12	0	0	12	0	207.00
ALMACEN-00001	INI_CORAT	21101	211010108	SACAPUNTA MANUAL	PIEZA	75	0	2	73	2	1,101.21
ALMACEN-00001	INI_CORAT	21101	211010214	SOBRE MANILA DOBLE CTA.	PIEZA	56	0	0	56	0	385.96
ALMACEN-00001	INI_CORAT	21101	211010215	SOBRE MANILA T/OFICIO	PIEZA	196	0	25	171	25	513.00
ALMACEN-00001	INI_CORAT	21101	211010217	TARJETA BCA. 1/4	PAQUETE	14	0	6	8	6	97.44
ALMACEN-00001	INI_CORAT	21101	211010218	TINTA PARA SELLO	PIEZA	7	0	0	7	0	115.89
ALMACEN-00001	INI_CORAT	21101	211010260	REGLA DE ALUMINIO	PIEZA	3	0	0	3	0	52.20
ALMACEN-00001	INI_CORAT	21101	211010267	NAVAJA P/EXAC.GDE.	PAQUETE	3	0	1	2	1	34.80
ALMACEN-00001	INI_CORAT	21101	211010270	SOB.MANILA T/ESQUELA	PIEZA	140	0	0	140	0	200.97
ALMACEN-00001	INI_CORAT	21401	214010028	TAPETE PARA MOUSE	PIEZA	4	0	0	4	0	39.44
ALMACEN-00001	INI_CORAT	21401	214010031	DVD-R	PIEZA	57	0	0	57	0	720.29
ALMACEN-00001	INI_CORAT	21401	214010052	PAÑO DE MICROFIBRA P/L	PAQUETE	10	0	6	4	6	45.50
ALMACEN-00001	INI_CORAT	21601	216010024	ESPATULA	PIEZA	6	0	0	6	0	146.16
ALMACEN-00001	INI_CORAT	21601	216010045	CREOLINA	LITRO	3	0	2	1	2	17.40
ALMACEN-00001	INI_CORAT	21601	216010098	BOTES PARA BASURA	PIEZA	3	0	1	2	1	77.28
ALMACEN-00001	INI_CORAT	21601	216010099	CEPILLO P/W.C. C/BASE	PIEZA	25	0	7	19	7	407.93
ALMACEN-00001	INI_CORAT	24601	246010047	BALASTRO 2X75	PIEZA	10	0	0	10	0	1,426.80
ALMACEN-00001	INI_CORAT	24601	246010048	BASE SLIM MAC. Y HEMB.	JUEGOS	17	0	0	17	0	692.24
ALMACEN-00001	INI_CORAT	24601	246010050	CHALUPA P/INST.DIF.	PIEZA	35	0	0	35	0	932.75
ALMACEN-00001	INI_CORAT	24601	246010051	CLAVIJA IND. REC.FAMA	PIEZA	58	0	0	58	0	3,357.04
Totales						9,140	6,275	5,431	9,984	5,431	270,192.72

ELABORÓ

C. ARTURO JIMÉNEZ LÓPEZ
ENCARGADO DEL ÁREA DEL ALMACÉN GENERAL

REVISÓ

LIC. BERENICE CADENA SALAS
JEFA DE DEPARTAMENTO RECURSOS MATERIALES

RECIBIÓ

LAE. MARIA NARDA ORTIZ TREJO
SUBDIRECTORA TÉCNICA



Reporte de Pago de ServiciosBANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

20/01/2026 20:22

Moneda	MXP
Cuenta Origen	1347575521
Empresa	PAGO DE IMPUESTOS TABASCO -48421
Moneda Facturador	MXP
Importe	\$270,061.00
Referencia 1	202627227544848246
Referencia 2	
Referencia 3	
Referencia 4	
Fecha de Vencimiento	
RFC	GET710101FW1
IVA	
Propósito de la Transferencia	Pago de Servicios
Tipo de Cambio	
Imp. Rec/Desc	\$0.00
Monto Total	\$270,061.00
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	\$0.00
IVA	\$0.00
Clave de Rastreo	88466020374278048421
Capturó	ESMERALDA ISABEL COLLADO FRIAS
Fecha Captura	20/01/2026 08:13:53 p. m.
Ejecutó	ESMERALDA ISABEL COLLADO FRIAS
Fecha Ejecución	20/01/2026 08:16:26 p. m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	



Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.

Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 70 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:

México D.F. (55) 5140 5600.- Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783



FACTURA ELECTRÓNICA (CFDI) V.4.0
 SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
 RFC: GET710101FW1
 REGIMEN FISCAL: 603

Sistema Recaudador

Fecha: 20-01-2026 Folio fiscal: B74CDC2E-C832-D042-9347-C42E1877972D
 No. Transacción: 2026/205948 No. Serie del Certificado del CSD: 00001000000516625970
 Tipo de Comprobante: "I" INGRESO
 Moneda: MXN
 Lugar y Fecha de expedición: PASEO DE LA SIERRA No. 435 COLONIA REFORMA VILLAHERMOSA CENTRO TABASCO 2026-01-21T00:00:00.000-06:00
 Código Postal: 86080

RFC: CRT8308297U1
 Nombre: COMISION DE RADIO Y TELEVISION DE TABASCO
 Uso de CFDI: G03 - Gastos en general
 Dirección: MUNICIPIO LIBRE 7 COLONIA TABASCO 2000 CODIGO POSTAL 86035 VILLAHERMOSA CENTRO TABASCO
 Régimen Fiscal: 603

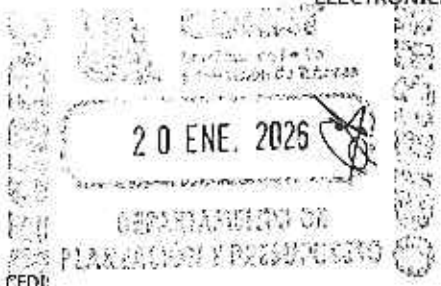
CONCEPTOS DE PAGO:

CANTIDAD	UNIDAD	CLV. UNIDAD	IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	CLAV PROD. SERV	VALOR U.	IMPOR
1	DIRECTO	EA	6045 - 41691010009	REDONDEO	93161700	\$-0.2	\$-0
1	FORMULA Y TARIFA	EA	1090 - 41151010001	NOMINAS	93161700	\$270061.2	\$270061

¡DOSCIENTOS SETENTA MIL SESENTA Y UNO PESOS (00/100) M.N.)

METODO DE PAGO: FORMA DE PAGO:
 PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN TRANSFERENCIA ELECTRONICA

SUBTOTAL	\$270,061.2
DESCUENTO	\$.2
I.V.A.	\$0.0
TOTAL	\$27006



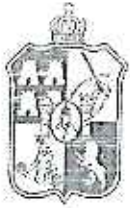
M.A.P.P. Hilario Junior Olán P...
 Director de Administración



keHqNKOlVFBa+RAJzbhkFOGx+47ufeTBEI6dg3NzTW1YZk670sPvryBVx2SR9X0y6b3xd20eWolPT7obCbu09BHLtGLmCeR6mID6aYyvZ8+W36Xu9bjPOMT5QGw7IhuQ+qfN+v7Yd oL6NYgLwix/Ckkt+KOJ7CW5Bw4M5yGXm5vYkQJISxTVrkj0DmtFzKvrfH0NM1842H3HH9XmBewwPTjfbjr/Wa2TCC13+8R9TNxWDPo1rveja7J0mE/fnyrmHbymTX+1/dk7tO5cgN 0QMjQeFbQbiUFGFrFeZPfeHDKUutQsGCcqbT6p6z1E93e5jIDk57UhljBYsr2Ak2gw==
 Sello del SAT:
 cWBkvTIPcCdJDHvbGvtbBNc0nVADNAJEhpwLaRzHrZG9OkqcfC4/9eldrWXQqjbNvm8F23NtrW9B7HTnDyJDNVYqIG3hBXEW8xmHa8DYs++g2yQb2wn5ubBXXCCfgLxeflE1U3U 6fN6rZno5GxrPE92KgEhWn1/4hxHzwGrbM+2TPsU/SpLUYvjsbjw/CtkBk13Kq9E+c8A1WCFegc3Cgo/EXjou3x3UY82Z1U6fvUyj+hbWClKnzrteP4rd2YkVwvLl2N1r7ATpXeGs2xr5L WyrXIA4q61IgfGueQJkGRoOVou7Jfy+JbP6rmhpdLX61meYu4fCO7ymQM3WA==



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
 ||4.0|B74CDC2E-C832-D042-9347-C42E1877972D|2026-01-21T10:20:
 09|keHqNKOlVFBa+RAJzbhkFOGx+47ufeTBEI6dg3NzTW1YZk670sPvryBVx2SR9X0y6b3xd20eWolPT7obCbu09BHLtGLmCeR6m ID6aYyvZ8+W36Xu9bjPOMT5QGw7IhuQ+qfN+v7Yd oL6NYgLwix/Ckkt+KOJ7CW5Bw4M5yGXm5vYkQJISxTVrkj0DmtFzKvrfH0N M1842H3HH9XmBewwPTjfbjr/Wa2TCC13+8R9TNxWDPo1rveja7J0mE/fnyrmHbymTX+1/dk7tO5cgN0QMjQeFbQbiUFGFrFeZPfe HDKUutQsGCcqbT6p6z1E93e5jIDk57UhljBYsr2Ak2gw==|00001000000702501858||
 Número de Serie del Certificado del SAT:
 00001000000516625970
 Fecha y Hora de Certificación:
 2026-01-21T00:00:00.000-06:00



GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
LINEA DE CAPTURA

Sistema Recaudador
Usuario: INTERNET PORTAL

COMISION DE RADIO Y TELEVISION DE TABASCO

FECHA EMISIÓN: 20-01-2026
VENCIMIENTO: 21-01-2026



TOTAL A PAGAR \$270,061.00

- La **LINEA DE CAPTURA** deberá pagarse solo una vez y dentro de la vigencia señalada en este documento. Los usuarios que deseen pagar en el portal de SCOTIABANK, deberán hacerlo el mismo día de su emisión.
- ¡ATENCIÓN! NO PODRÁS REALIZAR EL TRÁMITE EN LÍNEA**, si no cuentas físicamente con las placas o si el vehículo no está registrado a tu nombre en Tabasco.

***** REQUISITOS PARA EL PROCESO DE CANJE DE PLACAS 2026 EN LÍNEA *****

- Consulta el adeudo en <https://llave.tabasco.gob.mx/> y realiza el pago. Después de realizar tu pago, recuerda regresar a ese portal para descargar el recibo que deberás presentar para recoger tus placas en el punto que eligiste.
- PODRÁS RECOGER TUS PLACAS TRANSCURRIDO EL PLAZO DE 3 DÍAS HÁBILES DE HABERSE GENERADO TU RECIBO.**
- Presentarte con tu identificación oficial vigente con fotografía en original, si eres el propietario registrado en el padrón vehicular, exhibir el recibo de pago físico o electrónico y entregar el juego de placas anteriores, en caso de Motocicletas y/o remolques, solo presentar una placa.
- Si el trámite lo realiza un tercero, deberá acompañar además una carta poder simple, firmada por el apoderado, el otorgante y dos testigos, dirigida a la Secretaría de Administración y Finanzas, especificando el trámite a realizar, acompañando original de la identificación oficial vigente del apoderado y copias de identificación oficial vigente del otorgante y de los testigos. En caso de ser **persona moral**, deberá de presentar documentación que acredite la representación legal.
- El horario para recoger placas en las **receptorías de renta y oficinas**, es de **lunes a viernes de 08:00 a 15:00 horas y sábados de 09:00 a 13:00 horas.**
- Los puntos de entrega Sorianas, Parque Dora María y Plaza Sendero estarán habilitados del **05 de enero al 30 de abril de 2026**, de **lunes a viernes de 10:00 a 17:00 hrs. y sábados de 10:00 a 15:00 hrs.** A partir de que estén disponibles las placas, **CONTARÁS CON UN PLAZO DE 20 DÍAS HÁBILES PARA RECOGERLAS.**
- NO RECOGES TUS PLACAS** en el plazo señalado en el punto anterior, deberás de acudir a la receptoría del Municipio en donde se encuentra ese punto de entrega. En el caso del Municipio de Centro, las placas se remitirán a:
 - Puntos de entrega Soriana San Joaquín, Soriana Guayabal y Soriana Hiper Deportiva, se remitirán a la Secretaría de Administración y Finanzas ubicada en Paseo de la Sierra #435 Col. Reforma, C.P. 86080.
 - Puntos de entrega Plaza Sendero, Centro Administrativo y Parque Dora María, se remitirán a la Receptoría de Centro (Base 4) ubicada en Av. Ruiz Cortines #1905 Col. Centro Delegación Seis, C.P. 86000.

MENCIONAR AL CAJERO QUE ESTE ES UN PAGO REFERENCIADO A FAVOR DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO



LINEA DE CAPTURA
202627227544848246



BANAMEX: SERVICIO EST 4830 GOB
IMP TABASCO WS
HSBC: CLAVE RAP: 2950
BANCA AFIRME: PR
BANORTE: EMPRESA 48421
SCOTIABANK: SERVICIO 1098
SANTANDER: CONVENIO =2527
BANCOMER: CIE =0672505
BANCO DEL BAJIO: SERVICIO 1108

OPERADO
RECURSOS FEDERALES
PROCEDENCIA: PARTICIPACIONES, RAMO 28
EJERCICIO FISCAL 2026

¡IMPORTANTE!

Los pagos realizados en ventanilla en **BANAMEX, SANTANDER, SCOTIABANK, SÚPER SÁNCHEZ**, SE REFLEJAN EN EL MOMENTO DE SU PAGO.
Los pagos realizados en ventanilla en **BBVA, BANORTE, HSBC, BANBAJIO, FINANCIERA BIENESTAR**, SE REFLEJAN AL DÍA HÁBIL SIGUIENTE DE SU PAGO.

Cualquier duda y/o aclaración, favor de comunicarse al Centro de Atención Telefónica de LLAVE TABASCO al 993-310-40-10 donde con gusto te atenderemos de lunes a viernes en horario de 08:00 a 16:00 hrs. y sábados de 09:00 a 13:00 hrs. o si lo prefiere escribanos al correo soportellave@tabasco.gob.mx



Imprimir

Cerrar

Recibo Bancario de Pago de Contribuciones, Productos y Aprovechamientos Federales

BANCO MERCANTIL DEL
NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

14/01/2026 17:39

Fecha y Hora de Pago:	14/01/2026 05:39 p. m.
Medio de Presentación:	Internet
Línea de Captura:	04260ATP830048544446
Cuenta Cargo:	1301331185
Nombre del Titular Cuenta Cargo:	COMISION DE RADIO Y TELEVISION DE TABASCO
Importe Pagado:	\$1,358,452
No. de Operación:	509434901426
Llave de Pago:	06429DA419
Canal de Pago:	IN Internet
Forma de Pago:	03 Transferencia Electrónica de Fondos
Confirmación:	PROCESO COMPLETO
Capturó:	ESMERALDA ISABEL COLLADO FRIAS
Fecha Captura:	14/01/2026 05:38:23 p. m.
Ejecutó:	ESMERALDA ISABEL COLLADO FRIAS
Fecha Ejecución:	14/01/2026 05:39:00 p. m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.

Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:

México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783



RFC: CRT8308297U1
Denominación o razón social: COMISION DE RADIO Y TELEVISION DE TABASCO SIN TIPO DE SOCIEDAD

Tipo de declaración:	Normal	Período de la declaración:	Diciembre
Periodicidad:	Mensual	Fecha y hora de presentación:	13/01/2026 16:12
Ejercicio:	2025	Vencimiento Obligación:	19/01/2026
Medio de presentación:	Internet	Número de operación:	261750008724
Versión:	16		

Impuestos que declara:

Concepto de pago 1:	ISR retenciones por salarios
A cargo:	1,340,151
Cantidad a cargo:	1,340,151
Cantidad a pagar:	1,340,151
Concepto de pago 2:	ISR retenciones por asimilados a salarios
A cargo:	18,301
Cantidad a cargo:	18,301
Cantidad a pagar:	18,301

Sello digital :

PuBSusrUeSe1gNBzPjvfkmtwq14TRFTPhESvTh3AXnbNcbEyyP2m3+GSyxQITI.1kr9PKMV2XZp0kZdLASQatjhxaZJFU4bxELAF
AboUk7Y9sA+V35w0qunNBPQZ7VSXTV1x/AVL1KH3+NzpU+eEg9ICY8jX0Q632vXzF9U3M73u10FWuXpnxxKgzd196uFuYLU9rvS
FNADbM737oN5iv0SQIveepo4t/kEUyJ6GadTr88mgEFwbTth066nINExiCeOD/OARAQSGXIGDNZ0NV519vNcjs3sPMcxxwPGrpX
rBzqf8+LXIAwfbztxF4LNSfNkddIshLHdAHfsoCIw==

RFC: CRT8308297U1
Denominación o razón social: COMISION DE RADIO Y TELEVISION DE TABASCO SIN TIPO DE SOCIEDAD

Hoja 2 de 3

Tipo de declaración:	Normal	Periodo de la declaración:	Diciembre
Periodicidad:	Mensual	Fecha y hora de presentación:	13/01/2026 16:12
Ejercicio:	2025	Vencimiento Obligación:	19/01/2026
Medio de presentación:	Internet	Número de operación:	261750008724
Versión:	16		

Es responsabilidad del contribuyente verificar la información de los importes de las facturas emitidas y recibidas. En caso de diferencias deberá de realizar las correcciones correspondientes.

Declaro bajo protesta decir verdad, que los datos manifestados en esta declaración son verdicos.

Quedan a salvo las facultades de revisión de la autoridad fiscal, de conformidad con lo establecido por el artículo 42 del Código Fiscal de la Federación vigente.

Es recomendable verificar que el importe calculado de la parte actualizada esté correcto, en virtud de que puede haber cambiado el índice nacional de precios al consumidor y el cálculo debe estar basado en el último publicado.

Los datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del SAT, de conformidad con las disposiciones legales en la materia.

Para modificar o corregir datos personales visita sat.gob.mx.

Este acuse es emitido sin prejuzgar la veracidad de los datos asentados ni el cumplimiento dentro de los plazos establecidos. Quedan a salvo las facultades de revisión de la autoridad fiscal.

SECCIÓN LÍNEA DE CAPTURA

El importe a cargo determinado en esta declaración, deberá ser pagado en las instituciones de crédito autorizadas, utilizando para tal efecto la línea de captura que se indica.

Línea de Captura: **0426 0ATP 8300 4854 4446** Importe total a pagar: **\$1,358,452**

Vigente hasta: **19/01/2026** **Obligado a pagar por internet**



04260ATP830048544446 1358452



Sello digital :

PuBSusrUeSe1gNBzPjvfKmtwq14TRfTPHE5vTh3AXnbNcbEyyP2m3+GSyxQITL1kr9PKMV2XzP0kZdLASQatjhxaZJFU4bxELAF
AboUk7Y9sA+v35w0qunNRPQZ7V5XTV1x/AVLLKH3+NzpU+eEg9ICY8jX0Q632vXzf9U3M73u10FWuXpnxxKgZd196uFuVLHU9nrS
FNadbWM7370N5iv0SQIveepo4t/kEUyJ6GadTr88mgEfwBtth06GnINEx1Ce0D/OARAQSGXIGDNZ0NV519vNcjs3sPMcxxWPGrpX
rBzqf8+LXIAwfbZtbxFLNSfNkddIShLHdAHfsOCIW==

RFC: CRT8308297U1 Hoja 3 de 3
Denominación o razón social: COMISION DE RADIO Y TELEVISION DE TABASCO SIN TIPO DE SOCIEDAD

Tipo de declaración:	Normal	Periodo de la declaración:	Diciembre
Periodicidad:	Mensual	Fecha y hora de presentación:	13/01/2026 16:12
Ejercicio:	2025	Vencimiento Obligación:	19/01/2026
Medio de presentación:	Internet	Número de operación:	261750008724
Versión:	16		

Si deseas efectuar el pago por Internet, selecciona el Banco Autorizado del cual eres cliente.

Esta opción reduce el tiempo que necesitas para realizar el pago, ya que pre-llena la información de la línea de captura y el importe a pagar, solo tendrás que autenticarte, seleccionar la cuenta bancaria en la que se efectuará el cargo y autorizar la operación, obteniendo como comprobante el Recibo Bancario de Pago de Contribuciones Federales.



Sello digital:

PuB5usr+rUeSe1gNBzPjvfkmtwq14TRfTPhF5vTh3AXnbNcbEyyP2m3+GSyxQITL1kr9PKMV2XZp0kZdLASQatjhxaZ1FU4bxELAF
AboUk7Y9sA+V35w0qunN0PQZ7VSXTV1x/AVL1KH3+NzpU+eEg9ICY8jX8Q632vxzF9U3M73u10FWuXpnxKgzd196uFuYLU9rrS
FNaDbWM737oN51v0SQIveepo4t/kEUyJ6GadTr88mgEfwBtth06GnINExiCeOD/DARAQSGXtGDNZ0NVS19vWcjs3sPMcxxWPGrpX
rBzqf8+LXIAwfBztbxF4LNSfNkddISHLhdAHfsoCIw==

Opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales

Nombre, denominación o razón social COMISION DE RADIO Y TELEVISION DE TABASCO SIN TIPO DE SOCIEDAD	Sentido POSITIVO
RFC CRT8308297U1	Folio 26NB9675586

Fecha y hora de emisión 23 de marzo de 2026 a las 16:46 horas

Apreciable contribuyente
Se le informa que en los controles electrónicos institucionales del Servicio de Administración Tributaria, se observa que al momento en que se realiza esta revisión, se encuentra al corriente en los puntos que revisa la opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales, contenidos en la Resolución Miscelánea Fiscal vigente; la presente opinión no es una constancia del correcto entero de los impuestos declarados, para lo cual el SAT se reserva sus facultades de verificación previstas en el Código Fiscal de la Federación.

Información importante
MarcaSAT de lunes a viernes de 09:00 a 18:00 hrs, excepto días inhábiles. Atención telefónica: desde cualquier parte del país 55 627 22 728 y para el exterior del país (+52) 55 627 22 728. Vía Chat: <http://chat.sat.gob.mx>

¡Este servicio es gratuito!
Artículos: 17-D, 32-D del CFF; Reglas 2.1.27., 2.1.28., 2.1.36, y 2.1.37. de la RMF.

Cadena Original

||CRT8308297U1|26NB9675586|23-03-2026|P||00001088888800000031||

Sello Digital

bTHtpFDwDIBicnJR4c+e+y68dqFEqYd7rMm5kJGQK6HYNYaOYuglpyhTpP7v3bYmWVhaJy2GI5NJ1rJG8eNjvwA+J
IAPICVKrQUfEjycVl4+Itx9sE0uh4BjYESTuFxlKW7QrQqvrUofmymSlXDuj7KiyZmlAokKkvm79pU1HsyZLXt+Un
Qe4VN+VK7nd8DOa801OWDcNIOnmRID1xcfaK/m8guXEds4VMcKhX5bx3cRk40Mj6j2hVsKNoKC6T2FQw1l10nxjvt
MgXO492gzodj//CbRx/iSglqcJJ8T9LhRe4BKsQYj9XdnHxJGihb3okZCk9xVld/+bGmEq/w==



Contacto:

Av. Hidalgo 77, col. Guerrero, c.p. 06300
Ciudad de México. Atención telefónica
01 55 627 22 728, desde Estados Unidos
y Canadá 01 877 44 88 728.