



Oficio No. **CRT/135/07/2023**
Saltillo, Coahuila a 31 de julio del 2023

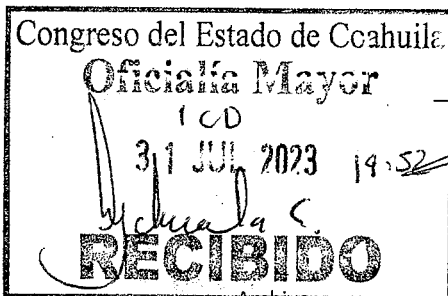
DIPUTADO EDUARDO OLMOS CASTRO
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL
H. CONGRESO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA

PRESENTE. –

Por medio de la presente me permito remitirle el Informe de Avance de Gestión Financiera correspondiente al segundo trimestre del ejercicio 2023, en los términos previstos en los lineamientos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), la siguiente información:

- Información Contable del 1 de abril al 30 de junio del 2023
- Información Presupuestaria del 1 de abril al 30 de junio del 2023
- Información Programática del 1 de abril al 30 de junio del 2023
- Información Adicional del 1 de abril al 30 de junio del 2023
- Ley de Disciplina Financiera del 1 de abril al 30 de junio del 2023

Sin otro asunto por el momento, quedo de Usted.



MTR. JORGE MANUEL CESAR GÓMEZ
DIRECTOR GENERAL
COAHUILA RADIO Y TELEVISIÓN

c.c.p. Archivo

Gobierno
del Estado



Coahuila

SECRETARÍA
DE GOBIERNO

"2023, Año de Francisco I. Madero, Apóstol de la
Democracia"

Coahuila Radio y Televisión

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2023

COAHUILA RADIO Y TELEVISIÓN

Periférico Luis Echeverría No. 1250 col Lourdes
C.P. 25070, Saltillo Coahuila de Zaragoza.
01 800 0120 808.
www.coahuilartv.com.mx

Fuerte.
Coahuila **es!**

I.
INFORMACIÓN CONTABLE

INFORMACIÓN CONTABLE

I.- ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

COAHUILA RADIO Y TELEVISIÓN

Estado de Situación Financiera

Al 30 de junio de 2023 y al 31 de diciembre de 2022

(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022	Concepto	2023	2022
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes ESF-01	\$65,563.58	\$124,272.52	Cuentas por Pagar a Corto Plazo ESF-12	\$65,166.07	\$433,047.72
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes ESF-02	460,003.31	577,071.68	Documentos por Pagar a Corto Plazo ESF-12	0.00	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios ESF-03	39,727.20	39,727.20	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Inventarios ESF-04	0.00	0.00	Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Almacenes ESF-05	0.00	0.00	Pasivos Diferidos a Corto Plazo ESF-12	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes ESF-10	0.00	0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo ESF-13	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes ESF-11	0.00	0.00	Provisiones a Corto Plazo ESF-12	0.00	0.00
Total de Activos Circulantes	565,294.09	741,071.40	Otros Pasivos a Corto Plazo ESF-12	0.00	0.00
Activo No Circulante			Total de Pasivos Circulantes	65,166.07	433,047.72
Inversiones Financieras a Largo Plazo ESF-06-07	0.00	0.00	Pasivo No Circulante		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo ESF-02	0.00	0.00	Cuentas por Pagar a Largo Plazo ESF-12	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso ESF-08	4,005,568.85	4,005,568.85	Documentos por Pagar a Largo Plazo ESF-12	0.00	0.00
Bienes Muebles ESF-08	8,545,356.94	5,949,017.15	Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Intangibles ESF-09	43,967.17	43,488.17	Pasivos Diferidos a Largo Plazo ESF-14	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes ESF-08	-5,199,406.12	-5,199,406.12	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo ESF-13	0.00	0.00
Activos Diferidos ESF-09	0.00	0.00	Provisiones a Largo Plazo ESF-12	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes ESF-10	0.00	0.00	Total de Pasivos No Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes ESF-11	0.00	0.00	Total del Pasivo	65,166.07	433,047.72
Total de Activos No Circulantes	7,395,486.84	4,798,668.05	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Total del Activo	\$7,960,780.93	\$5,539,739.45	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido EVHP 01	2,592,252.00	0.00
			Aportaciones	0.00	0.00
			Donaciones de Capital	2,592,252.00	0.00
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado EVHP 02	5,303,362.86	5,106,691.73
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	319,542.13	244,898.26
			Resultados de Ejercicios Anteriores	6,700,280.83	6,455,382.57
			Revalúos	0.00	0.00
			Reservas	0.00	0.00
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-1,716,460.10	-1,593,589.10
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	7,895,614.86	5,106,691.73
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$7,960,780.93	\$5,539,739.45

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



MTRO. JORGE MANUEL CESAR GÓMEZ
DIRECTOR GENERAL



L.C. YURIKO MONSERRATH CISNEROS TORRES
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

INFORMACIÓN CONTABLE
II.- ESTADO DE ACTIVIDADES/RESULTADOS*
TRIMESTRAL

Fuente: Artículo 46 fracción I inciso a) de la LGCG y Capítulo VII del Manual de Contabilidad Gubernamental
* El estado de resultados es elaborado por las entidades del Sector Paraestatal y Paramunicipal lucrativas

COAHUILA RADIO Y TELEVISIÓN
Estado de Actividades
Del 01 de abril al 30 de junio de 2023 y 2022
(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de Gestión (EA 01 Trimestral)	0.00	0.00
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos	0.00	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones (EA 02 Trimestral)	\$2,835,597.91	\$2,781,639.54
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$2,835,597.91	\$2,781,639.54
Otros Ingresos y Beneficios (EA 03 Trimestral)	0.00	0.00
Ingresos Financieros	0.00	0.00
Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00
Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	2,835,597.91	2,781,639.54
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS (EA 04 Trimestral)		
Gastos de Funcionamiento	2,512,728.76	2,697,859.71
Servicios Personales	1,993,351.30	1,821,543.09
Materiales y Suministros	150,099.43	232,273.96
Servicios Generales	369,278.03	644,042.66
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00
Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00
Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00
Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00
Costo por Coberturas	0.00	0.00
Apoyos Financieros	0.00	0.00
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	0.00	0.00
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0.00	0.00
Provisiones	0.00	0.00
Disminución de Inventarios	0.00	0.00
Otros Gastos	0.00	0.00
Inversión Pública	0.00	0.00
Inversión Pública no Capitalizable	0.00	0.00
Total de Gastos y Otras Pérdidas	2,512,728.76	2,697,859.71
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$322,869.15	\$83,779.83

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



M.RO. JORGE MANUEL CESAR GÓMEZ
DIRECTOR GENERAL



L.C. YURIKO MONSERRATH CISNEROS TORRES
DIRECTOR ADMINISTRATIVO


INFORMACIÓN CONTABLE
III.- ESTADO DE
ACTIVIDADES/RESULTADOS* ACUMULADO

Fuente: Artículo 46 fracción I inciso a) de la LGCG y Capítulo VII del Manual de Contabilidad Gubernamental
* El estado de resultados es elaborado por las entidades del Sector Paraestatal y Paramunicipal lucrativas

COAHUILA RADIO Y TELEVISIÓN
Estado de Actividades
Del 01 de enero al 30 de junio de 2023 y 2022
(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de Gestión (EA 01 Acumulativa)	\$0.00	\$0.00
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos	0.00	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones (EA 02 Acumulativa)	5,387,321.82	4,999,487.21
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	5,387,321.82	4,999,487.21
Otros Ingresos y Beneficios (EA 03 Acumulativa)	0.00	0.00
Ingresos Financieros	0.00	0.00
Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00
Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	5,387,321.82	4,999,487.21
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS (EA 04 Acumulativa)		
Gastos de Funcionamiento	5,067,779.69	4,739,437.66
Servicios Personales	4,155,104.39	3,607,019.99
Materiales y Suministros	242,474.64	316,737.54
Servicios Generales	670,200.66	815,680.13
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00
Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00
Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00
Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00
Costo por Coberturas	0.00	0.00
Apoyos Financieros	0.00	0.00
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	0.00	0.00
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0.00	0.00
Provisiones	0.00	0.00
Disminución de Inventarios	0.00	0.00
Otros Gastos	0.00	0.00
Inversión Pública	0.00	0.00
Inversión Pública no Capitalizable	0.00	0.00
Total de Gastos y Otras Pérdidas	5,067,779.69	4,739,437.66
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$319,542.13	\$260,049.55

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


MTRO. JORGE MANUEL CESAR GÓMEZ
 DIRECTOR GENERAL


L.C. YURIKO MONSERRATH CISNEROS TORRES
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

INFORMACIÓN CONTABLE
IV.- ESTADO DE VARIACIÓN EN LA
HACIENDA PÚBLICA TRIMESTRAL

COAHUILA RADIO Y TELEVISION
 Estado de Variación en la Hacienda Pública
 Del 01 de abril al 30 de junio de 2023
 (Cifras en Pesos)

Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2023	0.00				0.00
Aportaciones	0.00				0.00
Donaciones de Capital	0.00				0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00				0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2023		5,106,691.73	-3,327.02		5,103,364.71
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			-3,327.02		-3,327.02
Resultados de Ejercicios Anteriores		6,700,280.83			6,700,280.83
Revalúos		0.00			0.00
Reservas		0.00			0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		-1,593,589.10			-1,593,589.10
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2023				0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria				0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0.00	0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final al 31 de marzo de 2023	0.00	5,106,691.73	-3,327.02	0.00	5,103,364.71
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2023	2,592,252.00				2,592,252.00
Aportaciones	0.00				0.00
Donaciones de Capital	2,592,252.00				2,592,252.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00				0.00
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2023		-3,327.02	203,325.17		199,998.15
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			322,869.15		322,869.15
Resultados de Ejercicios Anteriores		-3,327.02	3,327.02		0.00
Revalúos			0.00		0.00
Reservas			0.00		0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			-122,871.00		-122,871.00
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2023				0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria				0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0.00	0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final al 30 de junio de 2023	\$2,592,252.00	\$5,103,364.71	\$199,998.15	\$0.00	\$7,895,614.86

EVHP 01

EVHP 02

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



MTR. JORGE MANUEL CESAR GÓMEZ
 DIRECTOR GENERAL



L.C. YURIKO MONSERRATH CISNEROS TORRES
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

**INFORMACIÓN CONTABLE
V.- ESTADO DE VARIACIÓN EN LA
HACIENDA PÚBLICA**

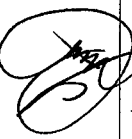
COAHUILA RADIO Y TELEVISIÓN
 Estado de Variación en la Hacienda Pública
 Del 01 de enero al 30 de Junio de 2023
 (Cifras en Pesos)

Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2022	\$0.00				\$0.00
Aportaciones	0.00				0.00
Donaciones de Capital	0.00				0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00				0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2022		\$4,861,793.47	\$244,898.26		5,106,691.73
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		6,455,382.57	244,898.26		244,898.26
Resultados de Ejercicios Anteriores		0.00			6,455,382.57
Revalúos		0.00			0.00
Reservas		0.00			0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		-1,593,689.10			-1,593,689.10
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2022				0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria				0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0.00	0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2022	0.00	4,861,793.47	244,898.26	0.00	5,106,691.73
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2023	2,592,252.00				2,592,252.00
Aportaciones	0.00				0.00
Donaciones de Capital	2,592,252.00				2,592,252.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00				0.00
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2023		244,898.26	-48,227.13		196,671.13
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		319,542.13	-48,227.13		319,542.13
Resultados de Ejercicios Anteriores		244,898.26	-244,898.26		0.00
Revalúos		0.00			0.00
Reservas		0.00			0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		-122,871.00			-122,871.00
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2023				0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria				0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0.00	0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final al 30 de Junio de 2023	\$2,592,252.00	\$5,106,691.73	\$196,671.13	\$0.00	\$7,895,614.86

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



MTRO. JORGE MANUEL CESAR GÓMEZ
 DIRECTOR GENERAL



L.C. YURIKO MONSERRATH CISNEROS TORRES
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

INFORMACIÓN CONTABLE
VI.- ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN
FINANCIERA TRIMESTRAL

COAHUILA RADIO Y TELEVISIÓN
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 01 de abril al 30 de junio de 2023.
(Cifras en Pesos)

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	\$85,705.09	\$2,596,339.79
Activo Circulante	85,705.09	0.00
Efectivo y Equivalentes	21,579.74	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	64,125.35	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	0.00
Inventarios	0.00	0.00
Almacenes	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00
Activo No Circulante	0.00	2,596,339.79
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	2,596,339.79
Activos Intangibles	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0.00	0.00
Activos Diferidos	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00
PASIVO	0.00	281,615.45
Pasivo Circulante	0.00	281,615.45
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	281,615.45
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00
Pasivo No Circulante	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	2,915,121.15	122,871.00
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	2,992,252.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Donaciones de Capital	2,592,252.00	0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	322,869.15	122,871.00
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	322,869.15	0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
Revalúos	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	122,871.00
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	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.


MTRO. JORGE MANUEL CESAR GÓMEZ
DIRECTOR GENERAL


L.C. YURIKO MONSERRATH CISNEROS TORRES
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

INFORMACIÓN CONTABLE
VII.- ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN
FINANCIERA

Fuente: Artículo 46 fracción I inciso d) de la LGCG y Capítulo VII del Manual de Contabilidad Gubernamental

COAHUILA RADIO Y TELEVISIÓN
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 01 de enero al 30 de junio de 2023
(Cifras en Pesos)

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO		
Activo Circulante	\$175,777.31	\$2,596,818.79
Efectivo y Equivalentes	175,777.31	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	58,708.94	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	117,068.37	0.00
Inventarios	0.00	0.00
Almacenes	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00
Activo No Circulante	0.00	2,596,818.79
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	2,596,339.79
Activos Intangibles	0.00	479.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0.00	0.00
Activos Diferidos	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00
PASIVO	0.00	367,881.65
Pasivo Circulante	0.00	367,881.65
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	367,881.65
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00
Pasivo No Circulante	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	2,911,794.13	122,871.00
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	2,592,252.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Donaciones de Capital	2,592,252.00	0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	319,542.13	122,871.00
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	74,643.87	0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	244,898.26	0.00
Revalúos	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	122,871.00
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	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.


MTRO. JORGE MANUEL CESAR GÓMEZ
DIRECTOR GENERAL


L.C. YURIKO MONSERRATH CISNEROS TORRES
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

INFORMACIÓN CONTABLE
VIII.- ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
TRIMESTRAL

COAHUILA RADIO Y TELEVISION
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de abril al 30 de junio de 2023 y 2022
(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	\$2,835,597.91	\$2,781,639.54
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos	0.00	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	2,835,597.91	2,781,639.54
Otros Origenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	2,512,728.76	2,697,859.71
Servicios Personales	1,993,351.30	1,821,543.09
Materiales y Suministros	150,099.43	232,273.96
Servicios Generales	369,278.03	644,042.66
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	322,869.15	83,779.83
	<i>EFE 02 Trimestral</i>	
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Origenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicación	4,087.79	61,803.63
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	4,087.79	61,803.63
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-4,087.79	-61,803.63
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	2,660,465.14	88,087.64
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Origenes de Financiamiento	2,660,465.14	88,087.64
Aplicación	3,000,826.24	190,326.79
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	3,000,826.24	190,326.79
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-340,361.10	-102,239.15
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-\$21,579.74	-\$80,262.94
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	87,143.32	417,508.76
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	65,563.58	337,245.82
	<i>EFE 01 Trimestral</i>	

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


MTRD. JORGE MANUEL CESAR GÓMEZ
 DIRECTOR GENERAL


L.C. YURIKO MONSERRATH CISNEROS TORRES
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

INFORMACIÓN CONTABLE

IX.- ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

COAHUILA RADIO Y TELEVISION

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01 de enero al 30 de junio de 2023 y del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022

(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	\$5,387,321.82	\$10,880,218.13
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos	0.00	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	5,387,321.82	10,880,218.13
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	5,067,779.69	10,440,797.75
Servicios Personales	4,155,104.39	7,857,261.24
Materiales y Suministros	242,474.64	549,310.81
Servicios Generales	670,200.66	2,034,225.70
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	319,542.13	439,420.38
	<i>EFE 02 Acumulado</i>	
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicación	4,566.79	104,180.94
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	4,566.79	104,180.94
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-4,566.79	-104,180.94
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	2,713,887.16	367,296.46
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	2,713,887.16	367,296.46
Aplicación	3,087,571.44	773,758.37
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	3,087,571.44	773,758.37
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-373,684.28	-406,461.91
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-\$58,708.94	-\$71,222.47
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	124,272.52	195,494.99
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	65,563.58	124,272.52
	<i>EFE 01 Acumulado</i>	

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


MTRO. JORGE MANUEL CESAR GÓMEZ
 DIRECTOR GENERAL


L.C. YURIKO MONSERRATH CISNEROS TORRES
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

INFORMACIÓN CONTABLE
X.- ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO
TRIMESTRAL

COAHUILA RADIO Y TELEVISIÓN

Estado Analítico del Activo

Del 01 de abril al 30 de junio de 2023

(Cifras en Pesos)

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO					
Activo Circulante	\$5,450,146.23	\$11,137,604.07	\$8,626,969.37	\$7,960,780.93	\$2,510,634.70
Efectivo y Equivalentes	650,999.18	5,949,012.28	6,034,717.37	565,294.09	-85,705.09
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	87,143.32	2,785,427.50	2,807,007.24	65,563.58	-21,579.74
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	524,128.66	3,163,584.78	3,227,710.13	460,003.31	-64,125.35
Inventarios	39,727.20	0.00	0.00	39,727.20	0.00
Almacenes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Activo No Circulante	4,799,147.05	5,188,591.79	2,592,252.00	7,395,486.84	2,596,339.79
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	4,005,568.85	0.00	0.00	40,055,668.85	0.00
Bienes Muebles	5,949,017.15	5,188,591.79	2,592,252.00	8,545,356.94	2,596,339.79
Activos Intangibles	43,967.17	0.00	0.00	43,967.17	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-5,199,406.12	0.00	0.00	-5,199,406.12	0.00
Activos Diferidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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.



L.C. YURIKO MONSERRATH CISNEROS TORRES
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



MTRO. JORGE MANUEL CESAR GÓMEZ
DIRECTOR GENERAL

INFORMACIÓN CONTABLE

XI.- ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

COAHUILA RADIO Y TELEVISIÓN

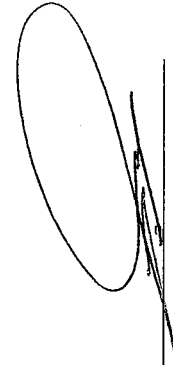
Estado Analítico del Activo

Del 01 de enero al 30 de junio de 2023

(Cifras en Pesos)

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	\$5,539,739.45	\$16,426,404.77	\$14,005,363.29	\$7,960,780.93	\$2,421,041.48
Activo Circulante	741,071.40	11,237,333.98	11,413,111.29	565,294.09	-175,777.31
Efectivo y Equivalentes	124,272.52	5,268,061.07	5,326,770.01	65,563.58	-58,708.94
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	577,071.68	5,956,512.91	6,073,581.28	460,003.31	-117,068.37
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	39,727.20	12,760.00	12,760.00	39,727.20	0.00
Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Almacenes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Activo No Circulante	4,798,668.05	5,189,070.79	2,592,252.00	7,395,486.84	2,596,818.79
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	4,005,568.85	0.00	0.00	4,005,568.85	0.00
Bienes Muebles	5,949,017.15	5,188,591.79	2,592,252.00	8,545,356.94	2,596,339.79
Activos Intangibles	43,488.17	479.00	0.00	43,967.17	479.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-5,199,406.12	0.00	0.00	-5,199,406.12	0.00
Activos Diferidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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.



MTRO. JORGE MANUEL CESAR GÓMEZ
DIRECTOR GENERAL



L.C. YURIKO MONSERRATH CISNEROS TORRES
DIRECTOR ADMINISTRATIVO


INFORMACIÓN CONTABLE
XII.- ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y
OTROS PASIVOS TRIMESTRAL

COAHUILA RADIO Y TELEVISIÓN
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 01 de abril al 30 de junio de 2023
(Cifras en Pesos)

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Deuda Interna				
Corto Plazo				
Instituciones de Crédito			\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales			0.00	0.00
Deuda Bilateral			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
Subtotal de Deuda Pública a Corto Plazo			0.00	0.00
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales			0.00	0.00
Deuda Bilateral			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
Subtotal de Deuda Pública a Largo Plazo			0.00	0.00
Total de Otros Pasivos			346,781.52	65,166.07
Total de Deuda Pública y Otros Pasivos			\$346,781.52	\$65,166.07

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


 Mtro. JORGE MANUEL CESAR GÓMEZ
 DIRECTOR GENERAL


 L.C. YURIKO MONSERRATH CISNEROS TORRES
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

INFORMACIÓN CONTABLE
XIII.- ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y
OTROS PASIVOS

COAHUILA RADIO Y TELEVISIÓN
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 01 de enero al 30 de junio de 2023
(Cifras en Pesos)

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Deuda Interna				
Corto Plazo				
Instituciones de Crédito			\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales			0.00	0.00
Deuda Bilateral			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
Subtotal de Deuda Pública a Corto Plazo			0.00	0.00
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales			0.00	0.00
Deuda Bilateral			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
Subtotal de Deuda Pública a Largo Plazo			0.00	0.00
Total de Otros Pasivos			433,047.72	65,166.07
Total de Deuda Pública y Otros Pasivos			\$433,047.72	\$65,166.07

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



MTRO. JORGE MANUEL CESAR GÓMEZ
DIRECTOR GENERAL



L.C. YURIKO MONSERRATH CISNEROS TORRES
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

INFORMACIÓN CONTABLE
XIV.- INFORME SOBRE PASIVOS
CONTINGENTES

INFORMACIÓN CONTABLE

XV.- NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

NOTAS DE DESGLOSE

COAHUILA RADIO Y TELEVISIÓN**EFE 01 - Efectivo y Equivalentes**

Concepto	Del 01 de abril al 30 de junio de 2023	Del 01 de abril al 30 de junio de 2022
Efectivo	60,813.62	77,866.97
Bancos/Tesorería	4,749.96	259,378.85
Bancos/Dependencias y Otros	0.00	0.00
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	0.00
Fondos con Afectación Especifica	0.00	0.00
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0.00	0.00
Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00
Total de Efectivo y Equivalentes	65,563.58	337,245.82



MTRO. JORGE MANUEL CESAR GÓMEZ
DIRECTOR GENERAL



L.C. YURIKO MONSERRATH CISNEROS TORRES
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

COAHUILA RADIO Y TELEVISIÓN		
EFE 01 - Efectivo y Equivalentes		
Concepto	Del 01 de enero al 30 de junio de 2023	Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022
Efectivo	60,813.62	77,866.97
Bancos/Tesorería	4,749.96	259,378.85
Bancos/Dependencias y Otros	0.00	0.00
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	0.00
Fondos con Afectación Especifica	0.00	0.00
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0.00	0.00
Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00
Total de Efectivo y Equivalentes	65,563.58	337,245.82



MTRO. JORGE MANUEL CESAR GÓMEZ
DIRECTOR GENERAL



L.C. YURIKO MONSERRATH CISNEROS TORRES
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

COAHUILA RADIO Y TELEVISIÓN

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

Correspondiente del 01 de abril al 30 de junio de 2023

(Cifras en pesos)

1. Total de Ingresos Presupuestarios		2,835,597.91
---	--	---------------------

2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios		0.00
---	--	-------------

2.1	Ingresos Financieros	0.00
2.2	Incremento por Variación de Inventarios	0.00
2.3	Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00
2.4	Disminución del Exceso de Provisiones	0.00
2.5	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00
2.6	Otros Ingresos Contables No Presupuestarios	0.00

3. Menos Ingresos Presupuestarios No Contables		0.00
---	--	-------------

3.1	Aprovechamientos Patrimoniales	0.00
3.2	Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00
3.3	Otros Ingresos Presupuestarios No Contables	0.00

4. Total de Ingresos Contables		2,835,597.91
---------------------------------------	--	---------------------

COAHUILA RADIO Y TELEVISIÓN

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

Correspondiente del 01 de abril al 30 de junio de 2023

(Cifras en pesos)

1. Total de Egresos Presupuestarios		2,508,640.76
--	--	---------------------

2. Menos Egresos Presupuestario No Contables		4,088.00
---	--	-----------------

2.1	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00
2.2	Materiales y Suministros	0.00
2.3	Mobiliario y Equipo de Administración	0.00
2.4	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	2,140.00
2.5	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00
2.6	Vehículos y Equipo de Transporte	0.00
2.7	Equipo de Defensa y Seguridad	0.00
2.8	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,947.00
2.9	Activos Biológicos	0.00
2.10	Bienes Inmuebles	0.00
2.11	Activos Intangibles	0.00
2.12	Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0.00
2.13	Obra Pública en Bienes Propios	0.00
2.14	Acciones y Participaciones de Capital	0.00
2.15	Compra de Títulos y Valores	0.00
2.16	Concesión de Préstamos	0.00
2.17	Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00
2.18	Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00

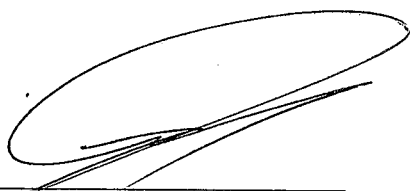
2.19	Amortización de la Deuda Pública	0.00
2.20	Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0.00
2.21	Otros Egresos Presupuestales No Contables	0.00

3. Más Gastos Contables No Presupuestarios		0.00
3.1	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0.00
3.2	Provisiones	0.00
3.3	Disminución de Inventarios	0.00
3.4	Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00
3.5	Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00
3.6	Otros Gastos	0.00
3.7	Otros Gastos Contables No Presupuestarios	0.00

4. Total de Gastos Contables

2,512,728.76

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



MTRO. JORGE MANUEL CESAR GÓMEZ
DIRECTOR GENERAL



L.C. YURIKO MONSERRATH CISNEROS TORRES
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

COAHUILA RADIO Y TELEVISIÓN

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

Correspondiente del 01 de enero al 30 de junio de 2023

(Cifras en pesos)

1. Total de Ingresos Presupuestarios		5,387,321.82
---	--	---------------------

2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios		0.00
---	--	-------------

2.1	Ingresos Financieros	0.00
2.2	Incremento por Variación de Inventarios	0.00
2.3	Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00
2.4	Disminución del Exceso de Provisiones	0.00
2.5	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00
2.6	Otros Ingresos Contables No Presupuestarios	0.00

3. Menos Ingresos Presupuestarios No Contables		0.00
---	--	-------------

3.1	Aprovechamientos Patrimoniales	0.00
3.2	Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00
3.3	Otros Ingresos Presupuestarios No Contables	0.00

4. Total de Ingresos Contables		5,387,321.82
---------------------------------------	--	---------------------

COAHUILA RADIO Y TELEVISIÓN

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

Correspondiente del 01 de enero al 30 de junio de 2023

(Cifras en pesos)

1. Total de Egresos Presupuestarios		5,072,346.48
--	--	---------------------

2. Menos Egresos Presupuestario No Contables		4,566.00
---	--	-----------------

2.1	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00
2.2	Materiales y Suministros	0.00
2.3	Mobiliario y Equipo de Administración	0.00
2.4	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	2,140.00
2.5	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00
2.6	Vehículos y Equipo de Transporte	0.00
2.7	Equipo de Defensa y Seguridad	0.00
2.8	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,947.00
2.9	Activos Biológicos	0.00
2.10	Bienes Inmuebles	0.00
2.11	Activos Intangibles	479.00
2.12	Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0.00
2.13	Obra Pública en Bienes Propios	0.00
2.14	Acciones y Participaciones de Capital	0.00
2.15	Compra de Títulos y Valores	0.00
2.16	Concesión de Préstamos	0.00
2.17	Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00
2.18	Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00
2.19	Amortización de la Deuda Pública	0.00
2.20	Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0.00
2.21	Otros Egresos Presupuestales No Contables	0.00

3. Más Gastos Contables No Presupuestarios		0.00
---	--	-------------

3.1	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0.00
3.2	Provisiones	0.00
3.3	Disminución de Inventarios	0.00
3.4	Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00
3.5	Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00
3.6	Otros Gastos	0.00
3.7	Otros Gastos Contables No Presupuestarios	0.00

4. Total de Gastos Contables

5,067,779.69

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



MTRO. JORGE MANUEL CESAR GÓMEZ
DIRECTOR GENERAL



L.C. YURIKO MONSERRATH CISNEROS TORRES
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

NOTAS DE MEMORIA


COAHUILA RADIO Y TELEVISIÓN
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES
 Del 01 de enero al 30 de junio de 2023
 (Cifras en Pesos)

CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
7 CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1 VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.1 Valores en Custodia	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.2 Custodia de Valores	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.3 Instrumentos de Crédito Prestados a Formadores de Mercado	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.4 Préstamo de Instrumentos de Crédito a Formadores de Mercado y su Garantía	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.5 Instrumentos de Crédito Recibidos en Garantía de los Formadores de Mercado	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.6 Garantía de Créditos Recibidos de los Formadores de Mercado	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2 EMISION DE OBLIGACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2.1 Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2.2 Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2.3 Emisiones Autorizadas de la Deuda Pública Interna y Externa	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2.4 Suscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2.5 Suscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Externa	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2.6 Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Interna y Externa	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3 AVALES Y GARANTIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.1 Aavales Autorizados	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.2 Aavales Firmados	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.3 Fianzas y Garantías Recibidas por Deudas a Cobrar	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.4 Fianzas y Garantías Recibidas	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.5 Fianzas Otorgadas para Respalidar Obligaciones no Fiscales del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.6 Fianzas Otorgadas del Gobierno para Respalidar Obligaciones no Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00
7.4 JUICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
7.4.1 Demandas Judiciales en Proceso de Resolución	0.00	0.00	0.00	0.00
7.4.2 Resolución de Demandas en Proceso Judicial	0.00	0.00	0.00	0.00
7.5 INVERSION MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00
7.5.1 Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares	0.00	0.00	0.00	0.00
7.5.2 Inversión Pública Contratada Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares	0.00	0.00	0.00	0.00
7.6 BIENES CONCESIONADOS O EN COMODATO	0.00	0.00	0.00	0.00
7.6.1 Bienes Bajo Contrato en Concesión	0.00	0.00	0.00	0.00
7.6.2 Contrato de Concesión por Bienes	0.00	0.00	0.00	0.00
7.6.3 Bienes Bajo Contrato en Comodato	0.00	0.00	0.00	0.00
7.6.4 Contrato de Comodato por Bienes	0.00	0.00	0.00	0.00

Nota 1: Las cuentas de orden contables señaladas en el recuadro, son las mínimas necesarias, se podrán apertura otras, de acuerdo con las necesidades de los entes públicos, incluidas las cuentas de orden de los bienes arqueológicos, artísticos e históricos.

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


 MTR. JORGE MANUEL CESAR GÓMEZ
 DIRECTOR GENERAL


 L.C. YURIKO MONSERRATH CISNEROS TORRES
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

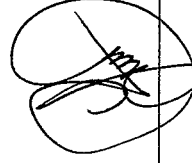
COAHUILA RADIO Y TELEVISION
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTALES
 Del 01 de enero al 30 de junio de 2023
 (Cifras en Pesos)

CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	89,015,581.68	89,015,581.68	0.00
8.1 LEY DE INGRESOS	0.00	26,061,443.64	26,061,443.64	0.00
8.1.1 Ley de Ingresos Estimada	0.00	15,286,800.00	0.00	15,286,800.00
8.1.2 Ley de Ingresos por Ejecutar	0.00	5,387,321.82	15,286,800.00	9,899,478.18
8.1.3 Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	0.00	0.00	0.00	0.00
8.1.4 Ley de Ingresos Devengada	0.00	5,387,321.82	5,387,321.82	0.00
8.1.5 Ley de Ingresos Recaudada	0.00	0.00	5,387,321.82	5,387,321.82
8.2 PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	62,954,138.04	62,954,138.04	0.00
8.2.1 Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00	0.00	15,286,800.00	15,286,800.00
8.2.2 Presupuesto de Egresos por Ejercer	0.00	26,395,377.32	16,180,923.80	10,214,453.52
8.2.3 Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00	11,108,577.32	11,108,577.32	0.00
8.2.4 Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	5,072,346.48	5,072,346.48	0.00
8.2.5 Presupuesto de Egresos Devengado	0.00	5,072,346.48	5,072,346.48	0.00
8.2.6 Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	5,072,346.48	5,072,346.48	0.00
8.2.7 Presupuesto de Egresos Pagado	0.00	5,072,346.48	0.00	5,072,346.48

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



MITRO. JORGE MANUEL CESAR GÓMEZ
 DIRECTOR GENERAL



L.C. YURIKO MONSERRATH CISNEROS TORRES
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

I) NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 30 DE JUNIO DE 2023

Con el propósito de dar cumplimiento a los artículos 46 y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, los entes públicos deberán acompañar notas a los estados financieros cuyos rubros así lo requieran teniendo presente los postulados de revelación suficiente e importancia relativa con la finalidad, que la información sea de mayor utilidad para los usuarios.

A continuación, se presentan los tres tipos de notas que acompañan a los estados, a saber:

- a) *Notas de desglose;*
- b) *Notas de memoria (cuentas de orden), y*
- c) *Notas de gestión administrativa.*

a) NOTAS DE DESGLOSE

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Activo

ESF 1 Efectivo y equivalentes

Al 30 de junio del 2023, la Entidad cuenta con recurso disponible en la institución bancaria Banco Mercantil del Norte (Banorte), por ingresos obtenidos por concepto de Subsidio que nos otorga el Gobierno del Estado para los gastos derivados de la operación de la estación de Radio y por ingresos propios por concepto de patrocinios de enlace promocional, y se integra de la siguiente manera:

Nombre de la cuenta	Al 30 de junio de 2023	Al 31 de diciembre de 2022
Fondos fijos de caja	60,813.62	60,813.62
Bancos/Tesorería	4,749.96	63,458.90
Suma	\$65,563.58	\$124,272.52

El saldo de Fondos fijos de caja se integra como se muestra a continuación:

Nombre de la cuenta	Al 30 de junio de 2023	Al 31 de diciembre de 2022
Ignacio Esquivel Martínez	18,992.30	18,992.30
Jorge Manuel Cesar Gómez	36,857.36	36,857.36
Yuriko Monserrath Torres Cisneros	4,963.96	4,963.96
TOTAL	\$60,813.62	\$60,813.62

El saldo de la cuenta de bancos, se integra de la siguiente manera:

Nombre de la cuenta	Al 30 de junio de 2023	Al 31 de diciembre de 2022
Cuenta No. 0418148828	4,749.96	63,458.90
Total	\$4,749.96	\$63,458.90

ESF 2 Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes

El saldo de la cuenta se integra de la siguiente manera:

Nombre de la cuenta	Al 30 de junio de 2023	Al 31 de diciembre de 2022
Gastos A Comprobar	\$444,630.69	\$564,484.36
Gastos A Comprobar - Empleados	444,630.69	564,484.36
EM06832 - IGNACIO ESQUIVEL MARTINEZ	215,803.76	297,247.71
EM08749 - JUAN FELIX BARRAZA RODRIGUEZ	142,692.98	194,164.96
EM08754 - CARLOS GONZALEZ JIMENEZ	30,224.86	21,902.24
EM02953 - JOSE EDUARDO VIELMA RIOS	12,959.32	12,959.32
EM08780 - ENRIQUE ADRIAN GORDILLO LICEA	16,717.10	16,438.24
EM08748 - YURIKO MONSERRATH CISNEROS TORRES	11,061.49	7,020.66
EM04445 - JORGE MANUEL CESAR GOMEZ	3,101.50	331.5
EM04444 - OBER OSWALDO ULLOA RODRIGUEZ	1,239.80	1,239.80
EM08751 - RAUL LEMUEL BURCIAGA ACOSTA	6,008.00	6,008.00
EM08777 - ELIZABETH MIRANDA ANDRADE	4,721.88	7,171.93
EM08747- JUAN ANTONIO VALDEZ VILLA	100.00	0
Contribuciones Por Recuperar	15,372.62	12,587.32
Subsidio Al Empleo	15,372.62	12,587.32
Total	\$460,003.31	577,071.68

Se proporciona la segregación de cuentas de los Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes.

DESCRIPCIÓN	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	+ 90 DIAS	+365 DIAS	Factibilidad de cobro
IGNACIO ESQUIVEL MARTINEZ	0	0	0	0	215,803.76	Alta
JOSE EDUARDO VIELMA RIOS	0	0	0	0	12,959.32	Alta
OBER OSWALDO RODRIGUEZ ULLOA	0	0	0	0	1,239.80	Alta
YURIKO MONSERRATH CISNEROS TORRES	0	0	0	11,061.49	0	Alta
JUAN FELIX BARRAZA RODRIGUEZ	0	0	0	0	142,692.98	Alta
JORGE MANUEL CESAR GOMEZ	0	0	3,101.50	0	0	Alta
RAUL LEMUEL BURCIAGA ACOSTA	0	0	0	6,008.00	0	Alta
ELIZABETH ANDRADE MIRANDA	0	0	0	4,721.88	0	Alta
CARLOS GONZALEZ GIMENEZ	0	0	0	30,224.86	0	Alta
JUAN ANTONIO VALDEZ VILLA	100.00				0	Alta
ENRIQUE ADRIAN LICEA GORDILLO	0	0	0	16,717.10	0	Alta
	100.00	0.00	3,101.5	68,733.33	372,695.86	

ESF 3 Derechos a recibir Bienes o Servicios a Recibir

El saldo de la cuenta se integra de la siguiente manera:

1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	Al 30 de junio de 2023	Al 31 de diciembre de 2022
PR00479 CESAR ENRIQUE ORTIZ CARMONA	35,000.00	35,000.00
PR00762 ANNA LUCIA GONZALEZ REYES	1,328.20	1,328.20
PR00753 ROBERTO CARLOS MARTINEZ TAMEZ	2,320.00	2,320.00
PR00772 HOTELES REAL PLAZA S.A. DE C.V.	1,079.00	1,079.00
	\$39,727.20	\$39,727.20

ESF 4 Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (inventarios)

Esta nota no le aplica a la entidad toda vez que no cuenta con bienes disponibles para su transformación y tampoco se realizan procesos de transformación y/o elaboración de bienes.

ESF 5 Almacenes

Esta nota no le aplica a la entidad toda vez que no cuenta con almacén.

ESF 6 Fideicomisos

Esta nota no le es aplicable a la entidad en virtud de que no cuenta con fideicomisos.

ESF 7 Inversiones financieras

Esta nota no les aplicable a la entidad ya que no cuenta con inversiones financieras, participaciones, y tampoco aportaciones de capital.

ESF 8. Bienes Muebles, Inmuebles

El saldo de la cuenta de bienes inmuebles y muebles al 30 de junio de 2023 se integra de la siguiente manera:

Bienes inmuebles

Nombre de la cuenta	Al 30 de junio de 2023	Al 31 de diciembre de 2022
Construcciones en proceso en bienes propios	\$4,005,568.85	\$4,005,568.85

Bienes muebles

Cuenta	Nombre de la cuenta	Al 30 de junio de 2023	Al 31 de diciembre de 2022
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	548,547.29	548,547.29
12411	Muebles De Oficina Y Estantería	256,791.19	256,791.19
12413	Equipo De Cómputo Y De Tecnologías De La Información	261,625.44	261,625.44
12419	Otros Mobiliarios Y Equipos De Administración	30,130.66	30,130.66
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	85,063.08	82,922.29
12421	Equipos Y Aparatos Audiovisuales	66,344.08	64,203.29
12422	Aparatos Deportivos	6,420.00	6,420.00
12423	Cámaras Fotográficas Y De Video	9,499.00	9,499.00
12429	Otro Mobiliario Y Equipo Educativo Y Recreativo	2,800.00	2,800.00
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	1,117,200.00	1,117,200.00
12441	Vehículos Y Equipo Terrestre	1,117,200.00	1,117,200.00
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	6,794,546.57	4,200,347.57

Cuenta	Nombre de la cuenta	Al 30 de junio de 2023	Al 31 de diciembre de 2022
12462	Maquinaria Y Equipo Industrial	1,499.00	1,499.00
12464	Sistemas De Aire Acondicionado, Calefacción Y De Refrigeración Industrial Y Comercial	207,975.25	207,975.25
12465	Equipo De Comunicación Y Telecomunicación	6,290,462.16	3,696,263.16
12466	Equipos De Generación Eléctrica, Aparatos Y Accesorios Eléctricos	294,610.16	294,610.16
	Total Bienes Muebles	\$8,545,356.94	\$5,949,017.15

Depreciación de bienes muebles e inmuebles

La depreciación de bienes muebles a inmuebles al 30 de junio de 2023 se integra de la siguiente manera:

Depreciación Acumulada De Bienes Muebles	Al 30 de Junio de 2023	Al 31 de Diciembre de 2022
Depreciación Acumulada De Mobiliario Y Equipo De Administración	460,781.18	460,781.18
Depreciación Acumulada De Mobiliario Y Equipo Educativo Y Recreativo	58,806.72	58,806.72
Depreciación Acumulada De Equipo De Transporte	1,068,201.72	1,068,201.72
Depreciación Acumulada De Maquinaria, Otro Equipo Y Herramientas	3,750,745.58	3,750,745.58
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	5,158,535.20	5,158,535.20
Amortización Acumulada de Activos Intangibles	40,870.92	40,870.92
	\$5,199,406.12	\$5,199,406.12

El Organismo calcula la depreciación anualmente. El método de depreciación utilizado es el de la línea recta.

Las tasas que aplica son las siguientes:

Concepto	Años de vida útil	% de depreciación anual
Bienes Muebles		
Mobiliario y Equipo de Administración		
Muebles de Oficina y Estantería	10	10
Muebles, Excepto de Oficina Y Estantería	10	10
Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	3	33.3
Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	10	10
Equipo de Transporte		
Automóviles y Equipo Terrestre	5	20
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		
Equipo de Comunicación y Telecomunicación	10	10

Para el cálculo de la vida útil de los bienes se aplica la siguiente fórmula:

Valor de Adquisición = Listado de inventario con el que cuenta el Instituto.

Valor de Desecho = Valor aproximado en el costo al día de hoy.

Vida útil = Valor de años en vida útil según experiencia.

Depreciación = $\frac{\text{Valor de Adquisición} - \text{Valor de Desecho}}{\text{Vida útil}}$

ESF 9. Bienes Intangibles

Se informa el rubro de activos intangibles, su monto, y amortización acumulada.

Nombre de la cuenta	Al 30 de junio de 2023	Al 31 de diciembre de 2022
Software	16,093.84	16,093.84
Licencias Informáticas e Intelectuales	27,873.33	27,394.33
Total	\$43,967.17	\$43,488.17

Durante el ejercicio de 2023, la entidad no registró amortización de bienes intangibles.

ESF 10. Estimaciones y Deterioros

Esta nota no le es aplicable a la entidad en virtud de que no se han determinado estimaciones de cuentas incobrables, estimación de inventarios, deterioro de activos biológicos y cualquier otra que aplique.

ESF 11. Otros Activos

Esta cuenta no le es aplicable a la entidad que ya no registra saldos en las cuentas aplicables.

ESF12 Pasivo

El saldo de las cuentas por pagar corto plazo se integra de la siguiente manera:

Nombre de la cuenta	Al 30 de junio de 2023	Al 31 de diciembre de 2022
Proveedores por pagar a corto plazo	0.00	1,100.00
Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo	64,516.07	431,297.72
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	650.00	0.00
Suma	\$65,166.07	\$433,047.72

El saldo de la cuenta Retenciones y Contribuciones por pagar a corto plazo por \$ 64,516.07. corresponde a impuestos retenidos por sueldos y salarios por enterar al Sistema de Administración Tributaria (SAT).

Se presenta segregación de la cuenta 21172 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo

SEGREGACIÓN DE CUENTAS DE PASIVO			
CUENTA	DESCRIPCIÓN	30 DÍAS	Factibilidad de pago
21172	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	64,516.07	Alta

ESF 13. Fondos de Bienes de Terceros en Administración y/o en Garantía

Esta nota no le es aplicable al organismo ya que no tiene registros contables en las cuentas aplicables.

ESF 14. Pasivos diferidos

Esta nota no le es aplicable al organismo ya que no tiene registros contables en las cuentas aplicables.

II) Notas al Estado de Actividades

EA 01 – Trimestral - Ingresos de Gestión

Esta nota no les aplicable al organismo ya que, durante el periodo del 01 de abril al 30 de junio de 2023, no se obtuvieron ingresos derivados de impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, y de ingresos por venta de bienes y prestación de servicios.

EA 01 – Acumulada - Ingresos de Gestión

Esta nota no les aplicable al organismo ya que, durante el periodo del 01 de enero al 30 de junio de 2023, no se obtuvieron ingresos derivados de impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, y de ingresos por venta de bienes y prestación de servicios.

EA 02. Trimestral - Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones

Durante el periodo del 01 de abril al 30 de junio de 2023, la entidad obtuvo transferencia y subsidios por \$ 2,835,845.91., integrados de la siguiente manera:

Concepto	Del 01 de abril al 30 de junio de 2023	Del 01 de abril al 30 de junio de 2022
Transferencias y asignaciones	936,752.71	890,863.80
Subsidios y subvenciones	1,898,845.20	1,890,775.74
Suma	\$2,835,597.91	\$2,781,693.54

EA 02. Acumulada - Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones

Durante el periodo del 01 de enero al 30 de junio de 2023, la entidad obtuvo transferencia y subsidios por \$ 5,387,321.82., integrados de la siguiente manera:

Concepto	Del 01 de enero al 30 de junio de 2023	Del 01 de enero al 30 de junio de 2022
Transferencias y asignaciones	1,871,476.62	1,784,299.73
Subsidios y subvenciones	3,515,845.20	3,215,187.48
Suma	\$5,387,321.82	\$4,999,487.21

EA 3. Trimestral - Otros Ingresos y Beneficios

Durante el periodo del 01 de enero al 31 de marzo de 2023, la entidad no obtuvo ingresos derivados de Ingresos Financieros, Incremento por Variación de Inventarios, Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia, Disminución del Exceso de Provisiones, y de Otros Ingresos y Beneficios Varios.

EA 3. Acumulada - Otros Ingresos y Beneficios

Durante el periodo del 01 de enero al 30 de junio de 2023, la entidad no obtuvo ingresos derivados de Ingresos Financieros, Incremento por Variación de Inventarios, Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia, Disminución del Exceso de Provisiones, y de Otros Ingresos y Beneficios Varios.

EA 4. Trimestral - Gastos y Otras Pérdidas

Durante el periodo del 01 de abril al 30 de junio de 2023, el gasto por concepto de Remuneraciones al personal de carácter permanente fue de \$ 1,122,840.97 equivalentes al 44.68% del gasto total del periodo. Por su parte el gasto por concepto de Remuneraciones al personal de carácter transitorio ascendió a \$ 834,583.48, equivalente al 41.86% del gasto total del periodo, tal y como se muestra a continuación:

CONCEPTO	Del 01 de abril al 30 de junio de 2023	%	Del 01 de abril al 30 de junio de 2022	%
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	2,512,728.76	100.00%	2,697,859.71	100.00%
Gastos de Funcionamiento	2,512,728.76	100.00%	2,697,859.71	100.00%
Servicios Personales	1,993,351.30	79.34%	1,821,543.09	67.52%
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	1,122,840.97	44.68%	1,102,401.27	40.86%
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	834,583.48	33.21%	684,087.30	25.36%
Materiales y Suministros	150,099.43	5.97%	232,273.96	8.61%
Servicios Generales	369,278.03	14.69%	644,042.66	23.87%

EA 4. Acumulada - Gastos y Otras Pérdidas

Durante el periodo del 01 de enero al 30 de junio de 2023, el gasto por concepto de Remuneraciones al personal de carácter permanente fue de \$ 2,193,448.74 equivalentes al 60.81% del gasto total del periodo. Por su parte el gasto por concepto de Remuneraciones al personal de carácter transitorio ascendió a \$ 1,341,579.82, equivalente al 37.19 % del gasto total del periodo, tal y como se muestra a continuación:

CONCEPTO	Del 01 de enero al 30 de junio de 2023	%	Del 01 de enero al 30 de junio de 2022	%
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	5,067,779.69	100.00%	4,739,437.66	100.00%
Gastos de Funcionamiento	5,067,779.69	100.00%	4,739,437.66	100.00%
Servicios Personales	4,155,104.39	81.99%	3,607,019.99	76.11%
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	2,340,047.6	45.99%	2,193,448.74	46.28%
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	1,738,676.87	34.31%	1,341,579.82	28.31%
Materiales y Suministros	242,474.64	4.78%	316,737.54	6.68%
Servicios Generales	670,200.66	13.23%	815,680.13	17.21%

III) Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública

EVHP1 Hacienda pública / Patrimonio contribuido Trimestral

En el mes de mayo la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado, donó a Coahuila Radio y Televisión diverso equipo de telecomunicaciones con valor de \$2,592,252.00

Cuenta	01 de abril de 2023	Al 30 de junio de 2023	Variación
Patrimonio Contribuido (Donaciones de Capital)	\$0.00	\$2,592,252.00	\$2,592,252.00

EVHP1 Hacienda pública / Patrimonio contribuido Acumulada

En el mes de mayo la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado, donó a Coahuila Radio y Televisión diverso equipo de telecomunicaciones con valor de \$2,592,252.00

Cuenta	Al 31 de diciembre de 2022	Al 30 de junio de 2023	Variación
Patrimonio Contribuido (Donaciones de Capital)	\$0.00	\$2,592,252.00	\$2,592,252.00

EVHP2 Hacienda pública / Patrimonio Generado Trimestral

Del 01 de abril al 30 de junio de 2023 el Patrimonio General se integra de la siguiente forma:

Cuenta	Al 30 de junio de 2022	Al 30 de junio de 2023	Variación
Resultados del ejercicio (ahorro/ desahorro)	-3,327.02	319,542.13	322,869.15
Resultados de ejercicios anteriores	6,700,280.83	6,700,280.83	0.00
Rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores	-1,593,589.10	-1,716,460.10	-122,871.00
Total Hacienda Pública/Patrimonio Generado	5,103,364.71	5,303,362.86	199,998.15
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	\$5,103,364.71	\$7,895,614.86	\$2,792,250.15

La variación en la cuenta de Rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores se origina por cargos en la cuenta 32521 – Cambios por Errores Contables por \$130,306.00 y Abonos en la cuenta 32529-Cambios por errores contables (depuración) por \$7,435.00, para una afectación neta por \$122,871.00.

Los \$130,306.00 corresponden a la actualización y recargos por el pago extemporáneo de impuestos retenidos. Los \$7,435.00, se originan por la cancelación de cheques en tránsito con antigüedad mayor a seis meses.

EVHP2 Hacienda pública / Patrimonio Generado Acumulada

Del 01 de enero al 30 de junio de 2023 el Patrimonio General se integra de la siguiente forma:

Cuenta	Al 31 de diciembre de 2022	Al 30 de junio de 2023	Variación
Resultados del ejercicio (ahorro/ desahorro)	244,898.26	319,542.13	\$69,971.22
Resultados de ejercicios anteriores	6,455,382.57	6,700,280.83	\$244,898.26
Rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores	-1,593,589.10	-1,716,460.10	-\$122,871.00
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	5,106,691.73	5,303,362.86	\$191,998.48
Hacienda Pública/Patrimonio	\$5,106,691.73	\$7,895,614.86	\$2,784,250.48

III) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EFE 01 – Trimestral. El análisis de los saldos inicial y final que figuran en la última parte del Estado de Flujo de Efectivo en la cuenta de efectivo y equivalentes es como sigue:

	Del 01 de abril al 30 de junio de 2023	Del 01 de abril al 30 de junio de 2022
Efectivo	60,813.62	77,866.97
Efectivo en Bancos – Tesorería	4,749.96	259,378.85
Efectivo en Bancos – Dependencias	0.00	0.00
Inversiones temporales (hasta 3 meses)	0.00	0.00
Fondos con afectación específica	0.00	0.00
Depósitos de fondos de terceros y otros	0.00	0.00
Total de Efectivo y Equivalentes	\$65,563.58	\$337,245.82

EFE 02. Acumulada El análisis de los saldos inicial y final que figuran en la última parte del Estado de Flujo de Efectivo en la cuenta de efectivo y equivalentes es como sigue:

	Del 01 de enero al 30 de junio de 2023	Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022
Efectivo	60,813.62	60,813.62
Efectivo en Bancos – Tesorería	4,749.96	63,458.90
Efectivo en Bancos – Dependencias	0.00	0.00
Inversiones temporales (hasta 3 meses)	0.00	0.00
Fondos con afectación específica	0.00	0.00
Depósitos de fondos de terceros y otros	0.00	0.00
Total de Efectivo y Equivalentes	\$65,563.58	\$124,272.52

EFE 2. Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y la cuenta de Ahorro/Desahorro antes de Rubros Extraordinarios. A continuación, se presenta un ejemplo de la elaboración de la conciliación.

Concepto	Del 01 de enero al 30 de junio de 2023	Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022	Del 01 de enero al 30 de junio de 2022
Resultados del Ejercicio Ahorro/Desahorro	564,440.39	244,898.26	348,711.30
Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo	0.00	0.00	0.00
Depreciación	0.00	0.00	0.00
Amortización	0.00	0.00	0.00
Incrementos en las provisiones	0.00	0.00	0.00
Incremento en inversiones producido por revaluación	(0.00)	(0.00)	(0.00)
Ganancia/pérdida en venta de bienes muebles, inmuebles e intangibles	(0.00)	(0.00)	(0.00)
Incremento en cuentas por cobrar	(0.00)	(0.00)	(0.00)
Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación	564,440.39	244,898.26	348,711.30

V) Conciliación Entre Los Ingresos Presupuestarios y Contables, Así como Entre Los Egresos Presupuestarios y Los Gastos Contables

EA 5 Trimestral. La conciliación se presentará atendiendo a lo dispuesto por el Acuerdo por el que se emite el formato de conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables, así como entre los egresos presupuestarios y los gastos contables.

COAHUILA RADIO Y TELEVISIÓN Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables Correspondiente del 01 de abril al 30 de junio de 2023 (Cifras en pesos)		
1. Total de Ingresos Presupuestarios		2,835,597.91
2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios		0.00
2.1 Ingresos Financieros	0.00	
2.2 Incremento por Variación de Inventarios	0.00	
2.3 Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	
2.4 Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	
2.5 Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	
2.6 Otros Ingresos Contables No Presupuestarios	0.00	
3. Menos Ingresos Presupuestarios No Contables		0.00
3.1 Aprovechamientos Patrimoniales	0.00	
3.2 Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	
3.3 Otros Ingresos Presupuestarios No Contables	0.00	
4. Total de Ingresos Contables		2,835,597.91

COAHUILA RADIO Y TELEVISIÓN		
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables		
Correspondiente del 01 de abril al 30 de junio de 2023		
(Cifras en pesos)		
1. Total de Egresos Presupuestarios		2,508,640.76

2. Menos Egresos Presupuestario No Contables		4,088.00
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00	
2.2 Materiales y Suministros	0.00	
2.3 Mobiliario y Equipo de Administración	0.00	
2.4 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	2,140.00	
2.5 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	
2.6 Vehículos y Equipo de Transporte	0.00	
2.7 Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	
2.8 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,947.00	
2.9 Activos Biológicos	0.00	
2.10 Bienes Inmuebles	0.00	
2.11 Activos Intangibles	0.00	
2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0.00	
2.13 Obra Pública en Bienes Propios		
2.14 Acciones y Participaciones de Capital	0.00	
2.15 Compra de Títulos y Valores	0.00	
2.16 Concesión de Préstamos		
2.17 Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	
2.18 Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00	
2.19 Amortización de la Deuda Pública	0.00	
2.20 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0.00	
2.21 Otros Egresos Presupuestales No Contables	0.00	

3. Más Gastos Contables No Presupuestarios		0.00
3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0.00	
3.2 Provisiones	0.00	
3.3 Disminución de Inventarios	0.00	
3.4 Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	
3.5 Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00	
3.6 Otros Gastos	0.00	

3.7	Otros Gastos Contables No Presupuestarios	0.00
-----	---	------

4. Total de Gastos Contables	2,512,728.76
-------------------------------------	---------------------

EA 5 Acumulada. La conciliación se presentará atendiendo a lo dispuesto por el Acuerdo por el que se emite el formato de conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables, así como entre los egresos presupuestarios y los gastos contables.

COAHUILA RADIO Y TELEVISIÓN Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables Correspondiente del 01 de enero al 30 de junio de 2023 (Cifras en pesos)

1. Total de Ingresos Presupuestarios	5,387,321.82
---	---------------------

2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios	0.00
2.1 Ingresos Financieros	0.00
2.2 Incremento por Variación de Inventarios	0.00
2.3 Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00
2.4 Disminución del Exceso de Provisiones	0.00
2.5 Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00
2.6 Otros Ingresos Contables No Presupuestarios	0.00

3. Menos Ingresos Presupuestarios No Contables	0.00
3.1 Aprovechamientos Patrimoniales	0.00
3.2 Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00
3.3 Otros Ingresos Presupuestarios No Contables	0.00

4. Total de Ingresos Contables	5,387,321.82
---------------------------------------	---------------------

COAHUILA RADIO Y TELEVISIÓN Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables Correspondiente del 01 de enero al 30 de junio de 2023 (Cifras en pesos)

1. Total de Egresos Presupuestarios	5,072,346.48
--	---------------------

2. Menos Egresos Presupuestario No Contables	4,566.00
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00
2.2 Materiales y Suministros	0.00
2.3 Mobiliario y Equipo de Administración	0.00

2.4	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	2,140.00
2.5	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00
2.6	Vehículos y Equipo de Transporte	0.00
2.7	Equipo de Defensa y Seguridad	0.00
2.8	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,947.00
2.9	Activos Biológicos	0.00
2.10	Bienes Inmuebles	0.00
2.11	Activos Intangibles	479.00
2.12	Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0.00
2.13	Obra Pública en Bienes Propios	0.00
2.14	Acciones y Participaciones de Capital	0.00
2.15	Compra de Títulos y Valores	0.00
2.16	Concesión de Préstamos	0.00
2.17	Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00
2.18	Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00
2.19	Amortización de la Deuda Pública	0.00
2.20	Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0.00
2.21	Otros Egresos Presupuestales No Contables	0.00

3. Más Gastos Contables No Presupuestarios		0.00
3.1	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0.00
3.2	Provisiones	0.00
3.3	Disminución de Inventarios	0.00
3.4	Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00
3.5	Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00
3.6	Otros Gastos	0.00
3.7	Otros Gastos Contables No Presupuestarios	0.00

4. Total de Gastos Contables

5,067,779.69

b) NOTAS DE MEMORIA

CO 01 CUENTAS DE ORDEN CONTABLE

COAHUILA RADIO Y TELEVISIÓN				
Del 01 de enero al 30 de junio de 2023				
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES				
CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
7 CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1 VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.1 Valores en Custodia	0.00	0.00	0.00	0.00

COAHUILA RADIO Y TELEVISIÓN				
Del 01 de enero al 30 de junio de 2023				
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES				
CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
7.1.2 Custodia de Valores	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.3 Instrumentos de Crédito Prestados a Formadores de Mercado	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.4 Préstamo de Instrumentos de Crédito a Formadores de Mercado y su Garantía	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.5 Instrumentos de Crédito Recibidos en Garantía de los Formadores de Mercado	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.6 Garantía de Créditos Recibidos de los Formadores de Mercado	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2 EMISION DE OBLIGACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2.1 Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2.2 Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2.3 Emisiones Autorizadas de la Deuda Pública Interna y Externa	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2.4 Suscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2.5 Suscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Externa	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2.6 Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Interna y Externa	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3 AVALES Y GARANTIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.1 Avals Autorizados	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.2 Avals Firmados	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.3 Fianzas y Garantías Recibidas por Deudas a Cobrar	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.4 Fianzas y Garantías Recibidas	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.5 Fianzas Otorgadas para Respaldo Obligaciones no Fiscales del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.6 Fianzas Otorgadas del Gobierno para Respaldo Obligaciones no Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00
7.4 JUICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
7.4.1 Demandas Judicial en Proceso de Resolución	0.00	0.00	0.00	0.00
7.4.2 Resolución de Demandas en Proceso Judicial	0.00	0.00	0.00	0.00
7.5 INVERSION MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00
7.5.1 Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares	0.00	0.00	0.00	0.00
7.5.2 Inversión Pública Contratada Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares	0.00	0.00	0.00	0.00
7.6 BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO	0.00	0.00	0.00	0.00
7.6.1 Bienes Bajo Contrato en Concesión	0.00	0.00	0.00	0.00
7.6.2 Contrato de Concesión por Bienes	0.00	0.00	0.00	0.00
7.6.3 Bienes Bajo Contrato en Comodato	0.00	0.00	0.00	0.00
7.6.4 Contrato de Comodato por Bienes	0.00	0.00	0.00	0.00

La entidad no registra saldos de cuentas de orden contable.

CO 02 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTALES

COAHUILA RADIO Y TELEVISIÓN CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTALES Del 01 de enero al 30 de junio de 2023 (Cifras en Pesos)				
CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	\$89,015,581.68	\$89,015,581.68	0.00
8.1 LEY DE INGRESOS	0.00	26,061,443.64	26,061,443.64	0.00
8.1.1 Ley de Ingresos Estimada	0.00	15,286,800.00	0.00	15,286,800.00
8.1.2 Ley de Ingresos por Ejecutar	0.00	5,387,321.82	15,286,800.00	9,899,478.18
8.1.3 Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	0.00	0.00	0.00	0.00
8.1.4 Ley de Ingresos Devengada	0.00	5,387,321.82	5,387,321.82	0.00
8.1.5 Ley de Ingresos Recaudada	0.00	0.00	5,387,321.82	5,387,321.82
8.2 PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	62,954,138.04	62,954,138.04	0.00
8.2.1 Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00	0.00	15,286,800.00	15,286,800.00
8.2.2 Presupuesto de Egresos por Ejercer	0.00	26,395,377.32	16,180,923.80	10,214,453.52
8.2.3 Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00	11,108,577.32	11,108,577.32	0.00
8.2.4 Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	5,072,346.48	5,072,346.48	0.00
8.2.5 Presupuesto de Egresos Devengado	0.00	5,072,346.48	5,072,346.48	0.00
8.2.6 Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	5,072,346.48	5,072,346.48	0.00
8.2.7 Presupuesto de Egresos Pagado	0.00	5,072,346.48	0.00	5,072,346.48

Ley de Ingresos

Tiene por finalidad registrar a partir de la Ley y a través de los rubros que la componen las operaciones de ingresos del periodo.

Ley de Ingresos estimada

Representa el importe que se aprueba anualmente en la Ley de Ingresos, e incluyen los impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, financiamientos internos y externos; así como de la venta de bienes y servicios, además de participaciones, aportaciones, recursos convenidos y otros ingresos.

Ley de ingresos por Ejecutar

Representa la Ley de Ingresos Estimada que incluyen las modificaciones a ésta, así como, el registro de los ingresos devengados.

Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada

Representa el importe de los incrementos y decrementos a la Ley de Ingresos Estimada, derivado de las ampliaciones y reducciones autorizadas.

Ley de Ingresos Devengada

Representa los derechos de cobro de los impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, financiamientos internos y

externos; así como de la venta de bienes y servicios, además de participaciones, aportaciones, recursos convenidos y otros ingresos por parte del ente público.

En el caso de resoluciones en firme (definitivas) y pago en parcialidades se deberán reconocer y registrar cuando ocurre la notificación de la resolución y/o en la firma del convenio de pago en parcialidades, respectivamente. Su saldo representa la Ley de Ingresos Devengada pendiente de recaudar.

Ley de Ingresos Recaudada

Representa el cobro en efectivo o por cualquier otro medio de pago de los impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, financiamientos internos y externos; así como de la venta de bienes y servicios, además de participaciones, aportaciones, recursos convenidos y de otros ingresos por parte del ente público.

Presupuesto de Egresos

Tienen por finalidad registrar, a partir del Presupuesto de Egresos del periodo y mediante los rubros que lo componen, las operaciones presupuestarias del periodo.

Presupuesto de Egresos Aprobado

Representa el importe de las asignaciones presupuestarias que se autorizan mediante el Presupuesto de Egresos.

Presupuesto de Egresos por Ejercer

Representa el Presupuesto de Egresos autorizado para gastar con las adecuaciones presupuestarias realizadas menos el presupuesto comprometido. Su saldo representa el Presupuesto de Egresos por Comprometer.

Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobados

Representa el importe de los incrementos y decrementos al Presupuesto de Egresos Aprobado, derivado de las ampliaciones y reducciones autorizadas.

Presupuesto de Egresos Comprometido

Representa el monto de las aprobaciones por autoridad competente de actos administrativos, u otros instrumentos jurídicos que formalizan una relación jurídica con terceros para la adquisición de bienes y servicios o ejecución de obras. En el caso de las obras a ejecutarse o de bienes y servicios a recibirse durante varios ejercicios, el compromiso refleja la parte que se ejecutará o recibirá, durante cada ejercicio. Su saldo representa el Presupuesto de Egresos Comprometido pendiente de devengar.

Presupuesto de Egresos Devengado

Representa el monto de los reconocimientos de las obligaciones de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas. Su saldo representa el Presupuesto de Egresos Devengado pendiente de ejercer.

Presupuesto de Egresos Ejercido

Representa el monto de la emisión de las cuentas por liquidar certificadas o documentos equivalentes debidamente aprobados por la autoridad competente. Su saldo representa el Presupuesto de Egresos Ejercido pendiente de pagar.

Presupuesto de Egresos Pagado

Representa la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago, que se concreta mediante el desembolso de efectivo o por cualquier otro medio de pago.

c) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1. Introducción

El objetivo del presente documento es la revelación de contexto y los aspectos económicos más relevantes que influyeron en las decisiones del periodo, y que deberán ser consideradas en la elaboración de los estados financieros para la mayor comprensión de los mismos.

2. Panorama Económico y Financiero

Coahuila Radio y Televisión percibe como único ingreso el presupuesto que el Estado de Coahuila le otorga, en el que se incluyen los capítulos necesarios para cubrir los gastos en el ejercicio de su función principal.

3. Autorización e Historia

a) Coahuila Radio y Televisión es un organismo público descentralizado del gobierno del estado y fue creado el viernes 28 de febrero del 2014.

4. Organización y Objeto Social

- a) Tiene por objeto la promoción por medio de sus programas la divulgación de fines a la orientación social, cultural y cívica para contribuir al fortalecimiento de la integración nacional y estatal y al mejoramiento de las formas de convivencia humana.
- b) Coahuila Radio y Televisión tiene como actividad principal la transmisión de programas de interés social para los diferentes sectores de la comunidad que propicien su desarrollo social, cultural y cívico.
- c) Estas notas corresponden al ejercicio del 1 de enero al 31 de marzo del 2020.
- d) Se encuentra inscrito en la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, con el registro federal de contribuyente RCO140228BR3 bajo el régimen de Persona Moral con fines no lucrativos.
- e) Contribuciones Obligadas a Retener.
- a. Retención Mensual de ISR por Sueldos y Salarios.
 - b. Junta de Gobierno, Dirección General, Directores de Área, Locutores, Colaboradores, Reporteros, Recursos Humanos, Recursos Financieros.
- f) La entidad no maneja Fideicomisos, mandatos o cualquier análogo.

5. Bases de Preparación de los Estados Financieros

- a) La elaboración y presentación de los estados financieros y sus notas, atienden a los requerimientos necesarios dentro del marco conceptual del CONAC.
- b) La entidad se apega a las disposiciones en la ley de contabilidad gubernamental.
- c) El registro de las operaciones y la elaboración de los estados Financieros se encuentran sustentados en los postulados básicos de la contabilidad gubernamental.
- d) no cuenta con normatividad supletoria.
- e) Coahuila Radio y Televisión desde el 1 de enero del 2020 implemento el Sistema Integral de Información Financiera.

6. Políticas de Contabilidad Significativas

- a) La entidad se basa en el Acuerdo por el que se emiten las reglas específicas y valoración del patrimonio.
 - a. En los parámetros de estimación de vida útil que emite el CONAC.
- b) No se realizaron operaciones en el extranjero.
- c) No se realizaron inversiones en acciones de compañías.
- d) Esta nota no aplica a la Entidad.
- e) Los empleados de Coahuila Radio y Televisión están adheridos al sistema de pensiones del Gobierno del Estado.
- f) No se realizaron provisiones.
- g) No se realizaron reservas por parte del organismo
- h) No se realizaron cambios en políticas contables por parte del organismo
- i) La depuración y cancelación de saldos son de acuerdo con la normatividad del CONAC y los lineamientos para la depuración de saldos contables, emitidos por el Consejo de Armonización Contable del Estado de Coahuila.

7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario

Esta nota no aplica a la Entidad

8. Reporte Analítico del Activo

Debe mostrar la siguiente información:

- a) Coahuila Radio y Televisión se basa en la "Guía de vida útil estimada y porcentajes de depreciación" que emite el CONAC.
- b) No se aplicaron cambios en el porcentaje de depreciación.

- c) Esta nota no aplica a la Entidad.
- d) No se realizan inversiones Financieras.
- e) No existe un valor activado
- f) No existen otras circunstancias que afecten el activo.
- g) No se registran desmantelamientos.
- h) Se administra el control de bienes mediante el Sistema Contable SIIF, y se realiza la planeación de la utilización de los bienes por parte de Dirección General.

9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos

Esta nota no aplica a la Entidad.

10. Reporte de la Recaudación

Coahuila Radio y Televisión recibe fondos directamente del Estado de Coahuila, fuente de financiamiento que se recauda quincenalmente mediante el capítulo 4000.

11. Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda

No se registra endeudamiento.

12. Calificaciones otorgadas

Esta nota no aplica a la entidad.

13. Proceso de Mejora

Coahuila Radio y Televisión realiza el presupuesto de Egresos basado en el módulo de Catálogos, Clasificación por objeto gasto, para un mejoramiento de la calidad del gasto público.

14. Información por Segmentos

Esta nota no aplica a la entidad.

15. Eventos Posteriores al Cierre

No existen eventos posteriores al cierre del periodo.

16. Partes Relacionadas

Esta nota no aplica a la entidad.

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



MTRO. JORGE MANUEL CESAR GÓMEZ
DIRECTOR GENERAL



LIC. YURIKO MONSERRATH CISNEROS TORRES
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

INFORMACIÓN CONTABLE
XVI.- BALANZA DE COMPROBACIÓN
TRIMESTRAL

COAHUILA RADIO Y TELEVISION
 Balanza de Comprobación
 Del 01 de abril al 30 de junio de 2023
 (Cifras en Pesos)

CÓDIGO	CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1	ACTIVO	5,450,146.23	11,137,604.07	8,626,969.37	7,960,780.93
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	650,999.18	5,949,012.28	6,034,717.37	565,294.09
1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	87,143.32	2,785,427.50	2,807,007.24	65,563.58
1.1.1.1	EFFECTIVO	60,813.62	0.00	0.00	60,813.62
1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	26,329.70	2,785,427.50	2,807,007.24	4,749.96
1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1.4	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1.5	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1.6	DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1.9	OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	524,128.66	3,163,584.78	3,227,710.13	460,003.31
1.1.2.1	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	2,835,597.91	2,835,597.91	0.00
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	524,128.66	190,437.51	254,562.86	460,003.31
1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2.5	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2.6	PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	0.00	137,549.36	137,549.36	0.00
1.1.3	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	39,727.20	0.00	0.00	39,727.20
1.1.3.1	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	39,727.20	0.00	0.00	39,727.20
1.1.3.2	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.3.3	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.3.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.4	INVENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.4.1	INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.4.2	INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.4.3	INVENTARIO DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.4.4	INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.4.5	BIENES EN TRÁNSITO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.5	ALMACENES	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.5.1	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.6	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.6.1	ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.6.2	ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.9	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.9.1	VALORES EN GARANTÍA	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.9.2	BIENES EN GARANTÍA (EXCLUYE DEPÓSITOS DE FONDOS)	0.00	0.00	0.00	0.00



1.1.9.3	BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACIÓN EN PAGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.9.4	ADQUISICIÓN CON FONDOS DE TERCEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	4,799,147.05	5,188,591.79	2,592,252.00	7,395,486.84		
1.2.1	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.2.1.1	INVERSIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.2.1.2	TÍTULOS Y VALORES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.2.1.3	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.2.1.4	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.2.2	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.2.2.1	DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.2.2.2	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.2.2.3	INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.2.2.4	PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.2.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.2.3	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	4,005,568.85	0.00	0.00	4,005,568.85		
1.2.3.1	TERRENOS	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.2.3.2	VIVIENDAS	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.2.3.3	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.2.3.4	INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.2.3.6	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	4,005,568.85	0.00	0.00	4,005,568.85		
1.2.3.9	OTROS BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.2.4	BIENES MUEBLES	5,949,017.15	5,188,591.79	2,592,252.00	8,545,356.94		
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	548,547.29	2,592,252.00	2,592,252.00	548,547.29		
1.2.4.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	82,922.29	2,140.79	0.00	85,063.08		
1.2.4.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.2.4.4	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	1,117,200.00	0.00	0.00	1,117,200.00		
1.2.4.5	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.2.4.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	4,200,347.57	2,594,199.00	0.00	6,794,546.57		
1.2.4.7	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.2.4.8	ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.2.5	ACTIVOS INTANGIBLES	43,967.17	0.00	0.00	43,967.12		
1.2.5.1	SOFTWARE	16,093.84	0.00	0.00	16,093.84		
1.2.5.2	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.2.5.3	CONCESIONES Y FRANQUICIAS	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.2.5.4	LICENCIAS	27,873.33	0.00	0.00	27,873.33		
1.2.5.9	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.2.6	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-5,199,406.12	0.00	0.00	-5,199,406.12		
1.2.6.1	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.2.6.2	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.2.6.3	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-5,158,535.20	0.00	0.00	-5,158,535.20		
1.2.6.4	DETERIORO ACUMULADO DE BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00		

1.2.6.5	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-40,870.92	0.00	0.00	-40,870.92
1.2.7	ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.7.1	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.7.2	DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.7.3	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.7.4	ANTICIPOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.7.5	BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS POR ADELANTADO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.7.9	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.8	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.8.1	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.8.2	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.8.3	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE INGRESOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.8.4	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.8.9	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE OTRAS CUENTAS INCOBRABLES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.9	OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.9.1	BIENES EN CONCESIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.9.2	BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.9.3	BIENES EN COMODATO	0.00	0.00	0.00	0.00
2	PASIVO	346,781.52	3,424,608.60	3,142,993.15	65,166.07
2.1	PASIVO CIRCULANTE	346,781.52	3,424,608.60	3,142,993.15	65,166.07
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	346,781.52	3,424,608.60	3,142,993.15	65,166.07
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	1,627,133.59	1,627,133.59	0.00
2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,100.00	379,874.26	378,774.26	0.00
2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.4	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.6	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	345,031.52	1,227,959.36	947,443.91	64,516.07
2.1.1.8	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	650.00	189,641.39	189,641.39	650.00
2.1.2	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.1	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.2	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.9	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.3	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.3.1	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.3.2	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.3.3	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.4	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.4.1	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.4.2	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.5	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00

2.1.5.1	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.5.2	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.5.9	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.6	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.6.1	FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.6.2	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.6.3	FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.6.4	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.6.5	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.6.6	VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.7	PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.7.1	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.7.2	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.7.9	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.9	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.9.1	INGRESOS POR CLASIFICAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.9.2	RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.9.9	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2	PASIVO NO CIRCULANTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.1	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.1.1	PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.1.2	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.2	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.2.1	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.2.2	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.2.9	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.3	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.3.1	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.3.2	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.3.3	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.3.4	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.3.5	ARRENDAMIENTO FINANCIERO POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.4	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.4.1	CRÉDITOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.4.2	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.4.9	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.5	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.5.1	FONDOS EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.5.2	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.5.3	FONDOS CONTINGENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.5.4	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.5.5	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2.2.5.6	VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A LARGO PLAZO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.6	PROVISIONES A LARGO PLAZO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.6.1	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A LARGO PLAZO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.6.2	PROVISIÓN PARA PENSIONES A LARGO PLAZO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.6.3	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.6.9	OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		5,103,364.71	2,643,034.76	5,435,284.91	2,643,034.76	7,895,614.86	2,592,252.00	0.00
3.1	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		0.00	0.00	2,592,252.00	0.00	2,592,252.00	0.00	0.00
3.1.1	APORTACIONES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.2	DONACIONES DE CAPITAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.3	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO		5,103,364.71	2,643,034.76	2,843,032.91	2,643,034.76	5,303,362.86	0.00	0.00
3.2.1	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHO)		-3,327.02	2,512,728.76	2,835,597.91	2,512,728.76	319,542.13	0.00	0.00
3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		6,700,280.83	0.00	0.00	0.00	6,700,280.83	0.00	0.00
3.2.3	REVALÚOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.3.1	REVALÚO DE BIENES INMUEBLES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.3.2	REVALÚO DE BIENES MUEBLES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.3.3	REVALÚO DE BIENES INTANGIBLES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.3.9	OTROS REVALÚOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.4	RESERVAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.4.1	RESERVAS DE PATRIMONIO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.4.2	RESERVAS TERRITORIALES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.4.3	RESERVAS POR CONTINGENCIAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.5	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		-1,593,589.10	130,306.00	7,435.00	130,306.00	-1,716,460.10	0.00	0.00
3.2.5.1	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.5.2	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES		-1,593,589.10	130,306.00	7,435.00	130,306.00	-1,716,460.10	0.00	0.00
3.3	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.1	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.2	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		0.00	2,835,597.91	2,835,597.91	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1	INGRESOS DE GESTIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1	IMPUESTOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.1	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.3	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.4	IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.5	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.6	IMPUESTOS ECOLÓGICOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.7	ACCESORIOS DE IMPUESTOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.8	IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.9	OTROS IMPUESTOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



4.1.2	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.2.1	APORTACIONES PARA FONDOS DE VIVIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.2.2	CUOTAS PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.2.3	CUOTAS DE AHORRO PARA EL RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.2.4	ACCESORIOS DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.2.9	OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.3	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.3.1	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.3.2	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS NO COMPRENDIDAS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.4	DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.4.1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.4.2	DERECHOS A LOS HIDROCARBUROS (DEROGADA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.4.4	ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.4.5	DERECHOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.4.9	OTROS DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.5	PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.5.1	PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.5.2	ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES NO SUJETOS A SER INVENTARIADOS (DEROGADA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.5.3	ACCESORIOS DE PRODUCTOS (DEROGADA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.5.4	PRODUCTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.5.9	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES (DEROGADA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.6	APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.6.1	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL (DEROGADA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.6.2	MULTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.6.3	INDEMNIZACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.6.4	REINTEGROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.6.5	APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.6.6	APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.6.7	APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACIONES (DEROGADA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.6.8	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.7	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.7.2	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.7.4	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES NO FIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.7.5	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES FINANCI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.7.6	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES FINANCI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.7.7	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE FIDEICOMISOS FINANCIEROS PÚBLICOS CON PARTICIP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.7.8	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL Y DE LOS ÓRG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

4.1.9	INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.9.1	IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.9.2	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS, DERECHOS, PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	2,835,597.91	2,835,597.91	2,835,597.91	0.00
4.2.1	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.1.1	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.1.2	APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.1.3	CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.1.4	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.1.5	FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.2	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	2,835,597.91	2,835,597.91	2,835,597.91	0.00
4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	0.00	936,752.71	936,752.71	936,752.71	0.00
4.2.2.2	TRANSFERENCIAS DEL SECTOR PÚBLICO (DEROGADA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.2.3	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	1,898,845.20	1,898,845.20	1,898,845.20	0.00
4.2.2.4	AYUDAS SOCIALES (DEROGADA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.2.5	PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.2.6	TRANSFERENCIAS DEL EXTERIOR (DEROGADA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.2.7	TRANSFERENCIAS DEL FONDO MEXICANO DEL PETRÓLEO PARA LA ESTABILIZACIÓN Y EL DESARROLLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.1	INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.1.1	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.1.9	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.2	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.2.1	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS PARA VENTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.2.2	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS TERMINADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.2.3	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.2.4	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.2.5	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE ALMACÉN DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.3	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.3.1	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.4	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.4.1	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.9	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.9.1	OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES (DEROGADA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.9.2	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OBTENIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.9.3	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO A FAVOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.9.4	DIFERENCIAS DE COTIZACIONES A FAVOR EN VALORES NEGOCIABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.9.5	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.9.6	UTILIDADES POR PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.9.7	DIFERENCIAS POR REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA PÚBLICA A FAVOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.9.9	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

5	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00	2,512,728.76	2,512,728.76	0.00
5.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	2,512,728.76	2,512,728.76	0.00
5.1.1	SERVICIOS PERSONALES	0.00	1,993,351.30	1,993,351.30	0.00
5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00	1,122,840.97	1,122,840.97	0.00
5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	834,583.48	834,583.48	0.00
5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	159.00	159.00	0.00
5.1.1.4	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	31,600.00	31,600.00	0.00
5.1.1.6	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	4,167.85	4,167.85	0.00
5.1.2	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	150,099.43	150,099.43	0.00
5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	0.00	11,844.35	11,844.35	0.00
5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	39,297.44	39,297.44	0.00
5.1.2.3	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	0.00	9,549.35	9,549.35	0.00
5.1.2.5	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	85,050.29	85,050.29	0.00
5.1.2.7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.2.8	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	4,358.00	4,358.00	0.00
5.1.3	SERVICIOS GENERALES	0.00	369,278.03	369,278.03	0.00
5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	88,220.01	88,220.01	0.00
5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	4,526.78	4,526.78	0.00
5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	125,590.54	125,590.54	0.00
5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	11,564.62	11,564.62	0.00
5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	0.00	25,415.60	25,415.60	0.00
5.1.3.6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00
5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	56,066.48	56,066.48	0.00
5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES	0.00	1,464.00	1,464.00	0.00
5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	55,330.00	55,330.00	0.00
5.2	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.1	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.1.1	ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.1.2	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.2	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.2.1	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.2.2	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.3	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.3.1	SUBSIDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.3.2	SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.4	AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.4.2	BECAS	0.00	0.00	0.00	0.00

5.2.4.3	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.4.4	AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SEMESTROS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.5	PENSIONES Y JUBILACIONES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.5.1	PENSIONES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.5.2	JUBILACIONES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.5.9	OTRAS PENSIONES Y JUBILACIONES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.6	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.6.1	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS AL GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.6.2	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A ENTIDADES PARAESTATALES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.7	TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.7.1	TRANSFERENCIAS POR OBLIGACIONES DE LEY		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.8	DONATIVOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.8.1	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.8.2	DONATIVOS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.8.3	DONATIVOS A FIDEICOMISO, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS PRIVADOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.8.4	DONATIVOS A FIDEICOMISO, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS ESTATALES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.8.5	DONATIVOS INTERNACIONALES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.9	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.9.1	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR A GOBIERNOS EXTRANJEROS Y ORGANISMOS INTERNACIONALES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.9.2	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO EXTERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.1	PARTICIPACIONES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.1.1	PARTICIPACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.1.2	PARTICIPACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A LOS MUNICIPIOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.2	APORTACIONES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.2.1	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.2.2	APORTACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A LOS MUNICIPIOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.3	CONVENIOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.3.1	CONVENIOS DE REASIGNACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.3.2	CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN Y OTROS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.1	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.1.1	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.1.2	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.2	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.2.1	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.2.2	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.3	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.3.1	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.3.2	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.4	COSTO POR COBERTURAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.4.1	COSTO POR COBERTURAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

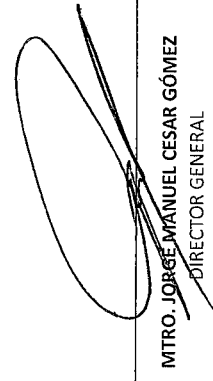


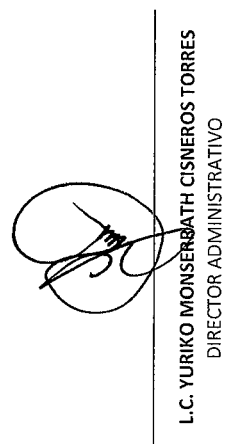
5.4.5	APOYOS FINANCIEROS		0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.5.1	APOYOS FINANCIEROS A INTERMEDIARIOS		0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.5.2	APOYO FINANCIEROS A AHORRADORES Y DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO NACIONAL		0.00	0.00	0.00	0.00
5.5	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS		0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.1	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIORS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES		0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.1.1	ESTIMACIONES DE PÉRDIDA POR DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES		0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.1.2	ESTIMACIONES DE PÉRDIDA POR DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES		0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.1.3	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES		0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.1.4	DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA		0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.1.5	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES		0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.1.6	DETERIORO DE BIENES		0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.1.7	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES		0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.1.8	DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA U OBSOLESCENCIA		0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.2	PROVISIONES		0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.2.1	PROVISIONES DE PASIVOS A CORTO PLAZO		0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.2.2	PROVISIONES DE PASIVOS A LARGO PLAZO		0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.3	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS		0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.3.1	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS PARA VENTA		0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.3.2	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS TERMINADAS		0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.3.3	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.3.4	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.3.5	DISMINUCIÓN DE ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO		0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.4	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA (DEROGADO)		0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.4.1	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA (DEROGADA)		0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.5	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES (DEROGADO)		0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.5.1	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES (DEROGADA)		0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.9	OTROS GASTOS		0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.9.1	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.9.2	PÉRDIDAS POR RESPONSABILIDADES		0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.9.3	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OTORGADOS		0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.9.4	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO NEGATIVAS		0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.9.5	DIFERENCIAS DE COTIZACIONES NEGATIVAS EN VALORES NEGOCIABLES		0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.9.6	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA		0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.9.7	PERDIDAS POR PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL		0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.9.8	DIFERENCIAS POR REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA PÚBLICA NEGATIVAS		0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.9.9	OTROS GASTOS VARIOS		0.00	0.00	0.00	0.00
5.6	INVERSIÓN PÚBLICA		0.00	0.00	0.00	0.00
5.6.1	INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE		0.00	0.00	0.00	0.00
5.6.1.1	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE		0.00	0.00	0.00	0.00
7	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES		0.00	0.00	0.00	0.00
7.1	VALORES		0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.1	VALORES EN CUSTODIA		0.00	0.00	0.00	0.00



7.1.2	CUSTODIA DE VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.3	INSTRUMENTOS DE CRÉDITO PRESTADOS A FORMADORES DE MERCADO	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.4	PRÉSTAMO DE INSTRUMENTOS DE CRÉDITO A FORMADORES DE MERCADO Y SU GARANTÍA	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.5	INSTRUMENTOS DE CRÉDITO RECIBIDOS EN GARANTÍA DE LOS FORMADORES DE MERCADO	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.6	GARANTÍA DE CRÉDITOS RECIBIDOS DE LOS FORMADORES DE MERCADO	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2	EMISION DE OBLIGACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2.1	AUTORIZACIÓN PARA LA EMISION DE BONOS, TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2.2	AUTORIZACIÓN PARA LA EMISION DE BONOS, TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2.3	EMISIONES AUTORIZADAS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2.4	SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2.5	SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2.6	CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3	AVALES Y GARANTIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.1	AVALES AUTORIZADOS	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.2	AVALES FIRMADOS	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.3	FIANZAS Y GARANTIAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.4	FIANZAS Y GARANTIAS RECIBIDAS	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.5	FIANZAS OTORGADAS PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES DEL GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.6	FIANZAS OTORGADAS DEL GOBIERNO PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES	0.00	0.00	0.00	0.00
7.4	JUICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
7.4.1	DEMANDAS JUDICIALES EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
7.4.2	RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
7.5	INVERSION MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00
7.5.1	CONTRATOS PARA INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00
7.5.2	INVERSIÓN PÚBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00
7.6	BIENES CONCEDIDOS O EN COMODATO	0.00	0.00	0.00	0.00
7.6.1	BIENES BAJO CONTRATO EN CONCESIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
7.6.2	CONTRATO DE CONCESIÓN POR BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00
7.6.3	BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	0.00	0.00	0.00	0.00
7.6.4	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	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.


MTR. JORGE MANUEL CESAR GÓMEZ
DIRECTOR GENERAL


L.C. YURIKO MONSERBATH CISNEROS TORRES
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

COAHUILA RADIO Y TELEVISIÓN

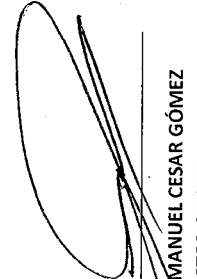
Balanza de Comprobación

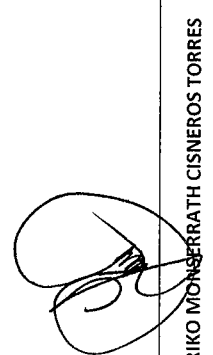
Del 01 de abril al 30 de junio de 2023

(Cifras en Pesos)

CÓDIGO	CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	31,735,569.06	31,735,569.06	0.00
8.1	LEY DE INGRESOS	0.00	5,671,195.82	5,671,195.82	0.00
8.1.1	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	15,286,800.00	0.00	0.00	15,286,800.00
8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	12,735,076.09	2,835,597.91	0.00	9,899,478.18
8.1.3	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	0.00	0.00	0.00
8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	2,835,597.91	2,835,597.91	0.00
8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	2,551,723.91	0.00	2,835,597.91	5,387,321.82
8.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	26,064,373.24	26,064,373.24	0.00
8.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	15,286,800.00	0.00	0.00	15,286,800.00
8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	12,731,270.07	7,998,553.52	10,515,370.07	10,214,453.52
8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	7,998,553.52	7,998,553.52	0.00
8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	2,516,816.55	2,516,816.55	0.00
8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	2,516,816.55	2,516,816.55	0.00
8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	2,516,816.55	2,516,816.55	0.00
8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	2,555,529.93	2,516,816.55	0.00	5,072,346.48

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


 MTR. JORGE MANUEL CESAR GÓMEZ
 DIRECTOR GENERAL


 L.C. YURIKO MONSERRATH CISNEROS TORRES
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

INFORMACIÓN CONTABLE

XVII.- BALANZA DE COMPROBACIÓN

COAHUILA RADIO Y TELEVISIÓN
 Balanza de Comprobación
 Del 01 de enero al 30 de junio de 2023
 (Cifras en Pesos)

CÓDIGO	CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1	ACTIVO	5,539,739.45	16,426,404.77	14,005,363.29	7,960,780.93
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	741,071.40	11,237,333.98	11,413,111.29	565,294.09
1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	124,272.52	5,268,061.07	5,326,770.01	65,563.58
1.1.1.1	EFFECTIVO	60,813.62	0.00	0.00	60,813.62
1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	63,458.90	5,268,061.07	5,326,770.01	4,749.96
1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1.4	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1.5	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1.6	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1.9	OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	577,071.68	5,956,512.91	6,073,581.28	460,003.31
1.1.2.1	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	5,387,321.82	5,387,321.82	0.00
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	577,071.68	301,018.39	418,086.76	460,003.31
1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2.5	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	0.00	268,172.70	268,172.70	0.00
1.1.3	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	39,727.20	12,760.00	12,760.00	39,727.20
1.1.3.1	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	39,727.20	12,760.00	12,760.00	39,727.20
1.1.3.2	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.3.3	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.3.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.4	INVENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.4.1	INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.4.2	INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.4.3	INVENTARIO DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.4.4	INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.4.5	BIENES EN TRÁNSITO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.5	ALMACENES	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.5.1	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.6	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.6.1	ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCORRIBLES POR DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.6.2	ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.9	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.9.1	VALORES EN GARANTÍA	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.9.2	BIENES EN GARANTÍA (EXCLUYE DEPÓSITOS DE FONDOS)	0.00	0.00	0.00	0.00

2.1.5.1	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.5.2	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.5.9	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.6	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.6.1	FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.6.2	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.6.3	FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.6.4	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.6.5	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.6.6	VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.7	PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.7.1	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.7.2	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.7.9	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.9	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.9.1	INGRESOS POR CLASIFICAR	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.9.2	RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.9.9	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2	PASIVO NO CIRCULANTE	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.1	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.1.1	PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.1.2	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.2	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.2.1	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.2.2	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.2.9	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.3	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.3.1	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.3.2	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.3.3	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.3.4	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.3.5	ARRENDAMIENTO FINANCIERO POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.4	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.4.1	CRÉDITOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.4.2	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.4.9	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.5	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.5.1	FONDOS EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.5.2	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.5.3	FONDOS CONTINGENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.5.4	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.5.5	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00

fy

2.2.5.6	VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.6	PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.6.1	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.6.2	PROVISIÓN PARA PENSIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.6.3	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.6.9	OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	5,106,691.73	5,198,085.69	5,198,085.69	7,987,008.82	7,895,614.86	2,592,252.00
3.1	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.1	APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.2	DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.3	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	5,106,691.73	5,198,085.69	5,198,085.69	5,394,756.82	5,303,362.86	319542.13
3.2.1	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	0.00	0.00	5,067,779.69	5,387,321.82	5,387,321.82	6,700,280.83
3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	6,700,280.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.3	REVALÚOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.3.1	REVALÚO DE BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.3.2	REVALÚO DE BIENES MUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.3.3	REVALÚO DE BIENES INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.3.9	OTROS REVALÚOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.4	RESERVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.4.1	RESERVAS DE PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.4.2	RESERVAS TERRITORIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.4.3	RESERVAS POR CONTINGENCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.5	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-1,593,589.10	130,306.00	130,306.00	7,435.00	-1,716,480.10	0.00
3.2.5.1	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.5.2	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	-1,593,589.10	130,306.00	130,306.00	7,435.00	-1,716,480.10	0.00
3.3	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.1	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.2	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	5,387,321.82	5,387,321.82	5,387,321.82	5,387,321.82	0.00
4.1	INGRESOS DE GESTIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1	IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.1	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.3	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.4	IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.5	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.6	IMPUESTOS ECOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.7	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.8	IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.9	OTROS IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

[Handwritten signature]

4.1.2	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.2.1	APORTACIONES PARA FONDOS DE VIVIENDA		0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.2.2	CUOTAS PARA LA SEGURIDAD SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.2.3	CUOTAS DE AHORRO PARA EL RETIRO		0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.2.4	ACCESORIOS DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.2.9	OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.3	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS		0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.3.1	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS		0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.3.2	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS NO COMPRENDIDAS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO		0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.4	DERECHOS		0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.4.1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.4.2	DERECHOS A LOS HIDROCARBUROS (DEROGADA)		0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.4.4	ACCESORIOS DE DERECHOS		0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.4.5	DERECHOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO		0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.4.9	OTROS DERECHOS		0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.5	PRODUCTOS		0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.5.1	PRODUCTOS		0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.5.2	ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES NO SUJETOS A SER INVENTARIADOS (DEROGADA)		0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.5.3	ACCESORIOS DE PRODUCTOS (DEROGADA)		0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.5.4	PRODUCTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO		0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.5.9	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES (DEROGADA)		0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.6	APROVECHAMIENTOS		0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.6.1	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL (DEROGADA)		0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.6.2	MULTAS		0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.6.3	INDEMNIZACIONES		0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.6.4	REINTEGROS		0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.6.5	APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS		0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.6.6	APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO		0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.6.7	APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACIONES (DEROGADA)		0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.6.8	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS		0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS		0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.7	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS		0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.7.2	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO		0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMF		0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.7.4	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES NO FIN		0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.7.5	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES FINANCI		0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.7.6	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES FINANCI		0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.7.7	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE FIDEICOMISOS FINANCIEROS PÚBLICOS CON PARTICIP		0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.7.8	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, Y DE LOS ÓRG		0.00	0.00	0.00	0.00

[Handwritten signature]

4.1.9	INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.9.1	IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.9.2	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS, DERECHOS, PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	5,387,321.82	0.00	5,387,321.82	0.00	5,387,321.82	0.00
4.2.1	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.1.1	PARTICIPACIONES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.1.2	APORTACIONES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.1.3	CONVENIOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.1.4	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.1.5	FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.2	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	5,387,321.82	0.00	5,387,321.82	0.00	5,387,321.82	0.00
4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	1,871,476.62	0.00	1,871,476.62	0.00	1,871,476.62	0.00
4.2.2.2	TRANSFERENCIAS DEL SECTOR PÚBLICO (DEROGADA)	3,515,845.20	0.00	3,515,845.20	0.00	3,515,845.20	0.00
4.2.2.3	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.2.4	AYUDAS SOCIALES (DEROGADA)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.2.5	PENSIONES Y JUBILACIONES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.2.6	TRANSFERENCIAS DEL EXTERIOR (DEROGADA)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.2.7	TRANSFERENCIAS DEL FONDO MEXICANO DEL PETRÓLEO PARA LA ESTABILIZACIÓN Y EL DESARROLLO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.1	INGRESOS FINANCIEROS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.1.1	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.1.9	OTROS INGRESOS FINANCIEROS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.2	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.2.1	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS PARA VENTA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.2.2	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS TERMINADAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.2.3	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.2.4	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.2.5	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE ALMACÉN DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.3	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.3.1	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.4	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.4.1	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.9	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.9.1	OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES (DEROGADA)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.9.2	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OBTENIDOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.9.3	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO A FAVOR		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.9.4	DIFERENCIAS DE COTIZACIONES A FAVOR EN VALORES NEGOCIABLES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.9.5	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.9.6	UTILIDADES POR PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.9.7	DIFERENCIAS POR REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA PÚBLICA A FAVOR		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.9.9	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

5	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00	5,067,779.69	5,067,779.69	0.00
5.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	5,067,779.69	5,067,779.69	0.00
5.1.1	SERVICIOS PERSONALES	0.00	4,155,104.39	4,155,104.39	0.00
5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00	2,340,047.67	2,340,047.67	0.00
5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	1,738,676.87	1,738,676.87	0.00
5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	1,349.90	1,349.90	0.00
5.1.1.4	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	66,000.00	66,000.00	0.00
5.1.1.6	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	9,029.95	9,029.95	0.00
5.1.2	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	242,474.64	242,474.64	0.00
5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	0.00	19,724.57	19,724.57	0.00
5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	45,325.89	45,325.89	0.00
5.1.2.3	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	0.00	10,661.22	10,661.22	0.00
5.1.2.5	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.2.7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	151,616.14	151,616.14	0.00
5.1.2.8	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	15,146.82	15,146.82	0.00
5.1.3	SERVICIOS GENERALES	0.00	670,200.66	670,200.66	0.00
5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	165,840.02	165,840.02	0.00
5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	11,813.83	11,813.83	0.00
5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	252,261.08	252,261.08	0.00
5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	23,500.42	23,500.42	0.00
5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	0.00	82,672.43	82,672.43	0.00
5.1.3.6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00
5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	66,894.88	66,894.88	0.00
5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES	0.00	7,110.00	7,110.00	0.00
5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	56,788.00	56,788.00	0.00
5.2	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.1	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.1.1	ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.1.2	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.2	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.2.1	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.2.2	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.3	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.3.1	SUBSIDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.3.2	SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.4	AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.4.2	BECAS	0.00	0.00	0.00	0.00


5.2.4.3	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.4.4	AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.5	PENSIONES Y JUBILACIONES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.5.1	PENSIONES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.5.2	JUBILACIONES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.5.9	OTRAS PENSIONES Y JUBILACIONES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.6	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.6.1	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS AL GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.6.2	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS A ENTIDADES PARAESTATALES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.7	TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.7.1	TRANSFERENCIAS POR OBLIGACIONES DE LEY		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.8	DONATIVOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.8.1	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.8.2	DONATIVOS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.8.3	DONATIVOS A FIDEICOMISO, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS PRIVADOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.8.4	DONATIVOS A FIDEICOMISO, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS ESTATALES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.8.5	DONATIVOS INTERNACIONALES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.9	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.9.1	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR A GOBIERNOS EXTRANJEROS Y ORGANISMOS INTERNACIONALES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.9.2	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO EXTERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.1	PARTICIPACIONES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.1.1	PARTICIPACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.1.2	PARTICIPACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A LOS MUNICIPIOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.2	APORTACIONES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.2.1	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.2.2	APORTACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A LOS MUNICIPIOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.3	CONVENIOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.3.1	CONVENIOS DE REASIGNACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.3.2	CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN Y OTROS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.1	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.1.1	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.1.2	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.2	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.2.1	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.2.2	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.3	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.3.1	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.3.2	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.4	COSTO POR COBERTURAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.4.1	COSTO POR COBERTURAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00


5.4.5	APOYOS FINANCIEROS		0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.5.1	APOYOS FINANCIEROS A INTERMEDIARIOS		0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.5.2	APOYO FINANCIEROS A AHORRADORES Y DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO NACIONAL		0.00	0.00	0.00	0.00
5.5	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS		0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.1	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIORS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES		0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.1.1	ESTIMACIONES DE PÉRDIDA POR DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES		0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.1.2	ESTIMACIONES DE PÉRDIDA POR DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES		0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.1.3	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES		0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.1.4	DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA		0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.1.5	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES		0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.1.6	DETERIORO DE BIENES		0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.1.7	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES		0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.1.8	DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA U OBSOLESCENCIA		0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.2	PROVISIONES		0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.2.1	PROVISIONES DE PASIVOS A CORTO PLAZO		0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.2.2	PROVISIONES DE PASIVOS A LARGO PLAZO		0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.3	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS		0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.3.1	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS PARA VENTA		0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.3.2	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS TERMINADAS		0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.3.3	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.3.4	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.3.5	DISMINUCIÓN DE ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO		0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.4	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA (DEROGADO)		0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.4.1	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA (DEROGADA)		0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.5	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES (DEROGADO)		0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.5.1	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES (DEROGADA)		0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.9	OTROS GASTOS		0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.9.1	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.9.2	PÉRDIDAS POR RESPONSABILIDADES		0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.9.3	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OTORGADOS		0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.9.4	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO NEGATIVAS		0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.9.5	DIFERENCIAS DE COTIZACIONES NEGATIVAS EN VALORES NEGOCIABLES		0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.9.6	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA		0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.9.7	PÉRDIDAS POR PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL		0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.9.8	DIFERENCIAS POR REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA PÚBLICA NEGATIVAS		0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.9.9	OTROS GASTOS VARIOS		0.00	0.00	0.00	0.00
5.6	INVERSIÓN PÚBLICA		0.00	0.00	0.00	0.00
5.6.1	INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE		0.00	0.00	0.00	0.00
5.6.1.1	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE		0.00	0.00	0.00	0.00
7	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES		0.00	0.00	0.00	0.00
7.1	VALORES		0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.1	VALORES EN CUSTODIA		0.00	0.00	0.00	0.00

COAHUILA RADIO Y TELEVISIÓN
 Balanza de Comprobación
 Del 01 de enero al 30 de junio de 2023
 (Cifras en Pesos)

CÓDIGO	CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	89,015,581.68	89,015,581.68	0.00
8.1	LEY DE INGRESOS	0.00	26,061,443.64	26,061,443.64	0.00
8.1.1	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	15,286,800.00	0.00	15,286,800.00
8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	5,387,321.82	15,286,800.00	9,899,478.18
8.1.3	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	0.00	0.00	0.00
8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	5,387,321.82	5,387,321.82	0.00
8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	5,387,321.82	5,387,321.82
8.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	62,954,138.04	62,954,138.04	0.00
8.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	15,286,800.00	15,286,800.00
8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	26,395,377.32	16,180,923.80	10,214,453.52
8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	11,108,577.32	11,108,577.32	0.00
8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	5,072,346.48	5,072,346.48	0.00
8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	5,072,346.48	5,072,346.48	0.00
8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	5,072,346.48	5,072,346.48	0.00
8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	5,072,346.48	0.00	5,072,346.48

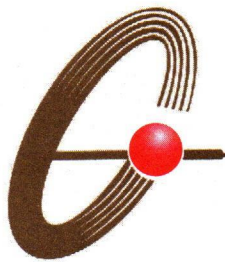
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.


MANJEL CESAR GÓMEZ
 DIRECTOR GENERAL


L.C. YURIKO MONSERRATH CISNEROS TORRES
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

INFORMACIÓN CONTABLE

**XVIII.- INFORME O DICTAMEN DE LOS
PROFESIONALES DE AUDITORÍA
INDEPENDIENTES O, EN SU CASO, UNA
DECLARATORIA DE LOS ÓRGANOS
INTERNOS DE CONTROL**



INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES

Mtro. Jorge Manuel César Gómez

Director General

Coahuila Radio y Televisión

C.P. Manuel Ramírez Briones

Auditor Superior del Estado de Coahuila

Revisión del Informe de Avance de Gestión Financiera

Hemos auditado los estados financieros del organismo público descentralizado **Coahuila Radio y Televisión**, que comprenden el estado de situación financiera e informe sobre pasivos contingentes al 30 de junio de 2023, el estado de actividades, estado de variación en la hacienda pública, estado de cambios en la situación financiera, estado de flujo de efectivo, estado analítico del activo, estado analítico de la deuda y otros pasivos, correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha, así como las notas explicativas de los estados financieros (desglose, memoria y gestión administrativa) que incluyen un resumen de las políticas contables significativas.

Nuestra responsabilidad consiste en informar el resultado parcial o avance de nuestra auditoría, ya que la revisión integral se considera por todo el ejercicio de 2023.

Resultado parcial de la auditoría financiera

- Cotejamos que los saldos finales de la balanza de comprobación de la entidad al 31 de marzo de 2023 coincidieran con saldos de apertura al 01 de abril de 2023. No se determinaron diferencias.
- Revisamos y comprobamos que la información contenida en el Informe de Avance de Gestión Financiera al 30 junio de 2023 cumpliera con las Reglas para la presentación y contenido del Informe de Avance de Gestión Financiera Correspondiente al Segundo Trimestre del Ejercicio Fiscal 2023, publicadas por la Auditoría Superior del Estado de Coahuila.
- Al 10 de julio de 2023 el Servicio de Administración Tributaria emitió opinión POSITIVA en el cumplimiento de obligaciones fiscales de la Institución.
- Llevamos a cabo la revisión de combustibles, adquisición de equipo de comunicación y telecomunicaciones, patrimonio donado y generado y cambios por errores contables. Como resultado de nuestra revisión se emitió informe de observaciones correspondiente

Hemos llevado a cabo la auditoría de conformidad con las Normas Profesionales de Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización (NPASNF) y Normas Internacionales de Auditoría (NIA) Nuestras responsabilidades de acuerdo con dichas normas se describen más adelante en la sección *responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de los estados financieros* contables de nuestro informe. Somos independientes del ente público de conformidad con el Código de Ética junto con los requerimientos de ética que son aplicables a nuestra auditoría de los estados financieros y hemos cumplido las demás responsabilidades de ética de conformidad con esos requerimientos y con el Código de Ética Profesional del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF).

Párrafo de énfasis

Los estados financieros fueron preparados para cumplir con los requerimientos normativos y gubernamentales a que está sujeta la Entidad y para integrarla en el informe de avance de gestión financiera trimestral, los cuales están presentados en los formatos que para tal efecto fueron establecidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), y por las Reglas de Presentación y Contenido del Informe de Avance de Gestión Financiera correspondiente al segundo trimestre de 2023 emitidas por la Auditoría Superior del Estado de Coahuila.

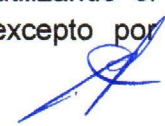
Otra Cuestión

Los estados financieros de Coahuila Radio y Televisión al 31 de diciembre de 2022 fueron dictaminados por nosotros mismos, habiendo expresado una Opinión con Salvedades sobre dichos estados financieros, el 27 de marzo de 2023.

Responsabilidades de la dirección y de los responsables del gobierno de la entidad en relación con los estados financieros.

La dirección es responsable de la preparación y presentación razonable de los estados financieros adjuntos de conformidad con la Ley General de Contabilidad Gubernamental y los acuerdos normativos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONCAC), y del control interno que la dirección considere necesario para permitir la preparación de estados financieros contables libres de incorrección material, debida a fraude o error.

En la preparación de los estados financieros contables, la dirección es responsable de la valoración de la capacidad del ente público de existencia permanente, revelando, según corresponda, las cuestiones relacionadas con la existencia permanente y utilizando el postulado básico de contabilidad gubernamental existencia permanente excepto por



disposición legal en la que se especifique lo contrario, o bien no exista otra alternativa realista.

Los responsables del gobierno del ente público son responsables de la supervisión del proceso de información financiera del ente.

Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de los estados financieros.

Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que los estados financieros contables en su conjunto están libres de incorrección material, debida a fraude o error, y emitir un informe de auditoría. Seguridad razonable es un alto grado de seguridad, pero no garantiza que una auditoría realizada de conformidad con las NPASNF y NIA, siempre detecte una incorrección material cuando existe. Las incorrecciones pueden deberse a fraude o error y se consideran materiales si, individualmente o de forma agregada, puede preverse razonablemente que influyan en las decisiones económicas que los usuarios toman basándose en los estados financieros.

CARRALES CERVANTES Y CÍA., S.C.


C.P.C. Pedro Luis Carrales Cervantes
Cédula Profesional 171736

Saltillo, Coahuila, a 18 de julio de 2023

II.
INFORMACIÓN
PRESUPUESTARIA

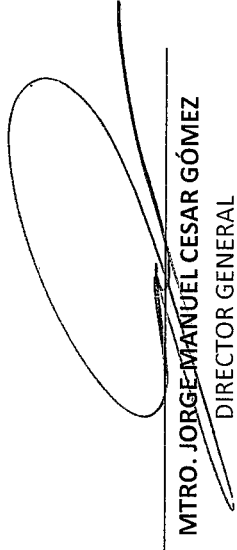
INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
I.- ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

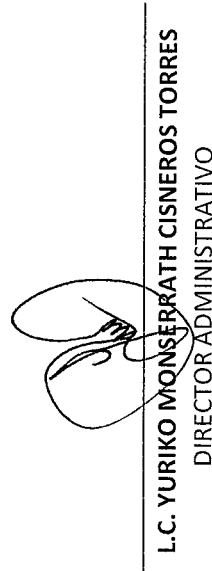
COAHUILA RADIO Y TELEVISION

Estado Analítico de Ingresos

Del 01 de enero al 30 de junio de 2023

Clasificación Económica	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	1	2	(3= 1 + 2)	4	5	(6= 5 - 1)
Ingresos Corrientes	15,286,800.00	0.00	15,286,800.00	5,387,321.82	5,387,321.82	-9,899,478.18
Ingresos de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Financiamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	15,286,800.00	0.00	15,286,800.00	5,387,321.82	5,387,321.82	-9,899,478.18
				Ingresos excedentes		


MTR. JORGE MANUEL CESAR GÓMEZ
 DIRECTOR GENERAL


L.C. YURIKO MONSERRATH CISNEROS TORRES
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
II.- ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR
CLASIFICACIÓN POR FUENTES DE
FINANCIAMIENTO

COAHUILA RADIO Y TELEVISION

Estado Analítico de Ingresos

Del 01 de enero al 30 de junio de 2023

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						
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	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	15,286,800.00	0.00	15,286,800.00	5,387,321.82	5,387,321.82	-9,899,478.18
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	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
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	15,286,800.00	0.00	15,286,800.00	5,387,321.82	5,387,321.82	-9,899,478.18
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	15,286,800.00	0.00	15,286,800.00	5,387,321.82	5,387,321.82	-9,899,478.18
				Ingresos excedentes		



MTR. JORGE MANUEL CESAR GÓMEZ
DIRECTOR GENERAL



L.C. YURIKO MONSERRATH CISNEROS TORRES
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

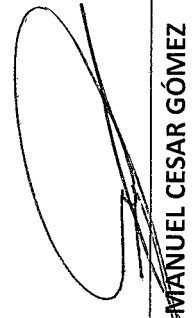
INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
III.- ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR
CLASIFICACIÓN POR RUBROS DE
INGRESOS

COAHUILA RADIO Y TELEVISIÓN

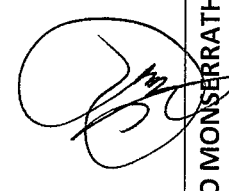
Estado Analítico de Ingresos

Del 01 de enero al 30 de junio de 2023

Rubro de Ingresos	Ingreso						Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia	
	1	2	(3= 1 + 2)	4	5		
Impuestos	0.00	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	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	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	0.00
Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	0.00	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	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	15,286,800.00	0.00	15,286,800.00	5,387,321.82	5,387,321.82	-9,899,478.18	-9,899,478.18
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	15,286,800.00	0.00	15,286,800.00	5,387,321.82	5,387,321.82	-9,899,478.18	-9,899,478.18
				Ingresos excedentes			



MTR. JORGE MANUEL CESAR GÓMEZ
DIRECTOR GENERAL



L.C. YURIKO MONSERRATH CISNEROS TORRES
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
IV.- ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR
CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA**

COAHUILA RADIO Y TELEVISIÓN
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 01 de enero al 30 de junio de 2023

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
COAHUILA RADIO Y TELEVISIÓN	15,286,800.00	0.00	15,286,800.00	5,072,346.48	5,072,346.48	10,214,453.52
DIRECCION ADMINISTRATIVA	15,286,800.00	0.00	15,286,800.00	5,072,346.48	5,072,346.48	10,214,453.52
Total del Gasto	15,286,800.00	0.00	15,286,800.00	5,072,346.48	5,072,346.48	10,214,453.52


Gobierno (Federal/Estatal/Municipal) de _____
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 01 de enero al 30 de junio de 2023

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

Sector Paraestatal del Gobierno (Federal/Estatal/Municipal) de _____
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 01 de enero al 30 de junio de 2023

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



MTR. JORGE MANUEL CESAR GÓMEZ
 DIRECTOR GENERAL



L.C. YURIKO MONSERRATH CISNEROS TORRES
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
V.- ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA**

COAHUILA RADIO Y TELEVISIÓN
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
Del 01 de enero al 30 de junio de 2023

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Gasto Corriente	10,849,800.00	-205,815.29	10,643,984.71	5,067,779.69	5,067,779.69	5,576,205.02
Gasto de Capital	4,437,000.00	205,815.29	4,642,815.29	4,566.79	4,566.79	4,638,248.50
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	15,286,800.00	0.00	15,286,800.00	5,072,346.48	5,072,346.48	10,214,453.52


MITRO ~~GEORGE~~ MANUEL CESAR GÓMEZ
 DIRECTOR GENERAL


L.C. YURIKO MONSERRATH CISNEROS TORRES
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
VI.- ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO

COAHUILA RADIO Y TELEVISIÓN

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 01 de enero al 30 de junio de 2023

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Servicios Personales	9,399,803.72	-411,772.46	8,988,031.26	4,155,104.39	4,155,104.39	4,832,926.87
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	8,722,640.64	-1,928,722.08	6,793,918.56	2,340,047.67	2,340,047.67	4,453,870.89
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	677,163.08	1,440,569.77	2,117,732.85	1,738,676.87	1,738,676.87	379,055.98
Remuneraciones Adicionales y Especiales	0.00	1,349.90	1,349.90	1,349.90	1,349.90	0.00
Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0.00	66,000.00	66,000.00	66,000.00	66,000.00	0.00
Previsiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0.00	9,029.95	9,029.95	9,029.95	9,029.95	0.00
Materiales y Suministros	310,000.00	90,310.94	400,310.94	242,474.64	242,474.64	157,836.30
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	45,000.00	-1,996.49	43,003.51	19,724.57	19,724.57	23,278.94
Alimentos y Utensilios	10,000.00	40,441.46	50,441.46	45,325.89	45,325.89	5,115.57
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	20,000.00	936.35	20,936.35	10,661.22	10,661.22	10,275.13
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	215,000.00	44,116.14	259,116.14	151,616.14	151,616.14	107,500.00
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Materiales y Suministros Para Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	20,000.00	6,813.48	26,813.48	15,146.82	15,146.82	11,666.66
Servicios Generales	1,139,996.28	115,646.23	1,255,642.51	670,200.66	670,200.66	585,441.85
Servicios Básicos	40,000.00	145,840.03	185,840.03	165,840.02	165,840.02	20,000.01
Servicios de Arrendamiento	50,000.00	-13,186.17	36,813.83	11,813.83	11,813.83	25,000.00
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	714,996.28	-103,925.44	611,070.84	252,281.08	252,281.08	358,789.76
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	30,000.00	8,830.54	38,830.54	23,500.42	23,500.42	15,330.12
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	120,000.00	30,973.16	150,973.16	82,672.43	82,672.43	68,300.73
Servicios de Comunicación Social y Publicidad.	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00
Servicios de Traslado y Viáticos	130,000.00	7,416.10	137,416.10	66,894.88	66,894.88	70,521.22
Servicios Oficiales	30,000.00	-7,890.00	22,110.00	7,110.00	7,110.00	15,000.00
Otros Servicios Generales	25,000.00	44,288.01	69,288.01	56,788.00	56,788.00	12,500.01
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ayudas Sociales	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
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	4,437,000.00	205,815.29	4,642,815.29	4,566.79	4,566.79	4,638,248.50
Mobiliario y Equipo de Administración	243,000.00	-121,500.00	121,500.00	0.00	0.00	121,500.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00	2,140.79	2,140.79	2,140.79	2,140.79	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Vehículos y Equipo de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	4,144,000.00	349,695.49	4,493,695.49	1,947.00	1,947.00	4,491,748.49
Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Activos Intangibles	50,000.00	-24,520.99	25,479.01	479.00	479.00	25,000.01
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
Apoyos Financieros	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	15,286,800.00	0.00	15,286,800.00	5,072,346.48	5,072,346.48	10,214,453.52

MTRQ JÓRGE MANUEL CESAR GÓMEZ
DIRECTOR GENERAL


L.C. YURIKO MONSERRATH CISNEROS TORRES
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
VII.- ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO
DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL

COAHUILA RADIO Y TELEVISION
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 01 de enero al 30 de junio de 2023

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Gobierno	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
Justicia	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
Relaciones Exteriores	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
Seguridad Nacional	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
Otros Servicios Generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Desarrollo Social	15,286,800.00	0.00	15,286,800.00	5,072,346.48	5,072,346.48	10,214,453.52
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	15,286,800.00	0.00	15,286,800.00	5,072,346.48	5,072,346.48	10,214,453.52
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
Saneamiento 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	15,286,800.00	0.00	15,286,800.00	5,072,346.48	5,072,346.48	10,214,453.52


MTRO. JORGE MANUEL CESAR GÓMEZ
DIRECTOR GENERAL


L.C. YURIKO MONSERRATH CISNEROS TORRES
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

VIII.- ENDEUDAMIENTO NETO

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

IX.- INTERESES DE LA DEUDA

**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
X.- UN FLUJO DE FONDOS QUE RESUMA
TODAS LAS OPERACIONES**

COAHUILA RADIO Y TELEVISIÓN
Indicadores de Postura Fiscal
Del 01 de enero al 30 de junio de 2023
(Cifras en Pesos)

Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
I. Ingresos Presupuestarios	15,286,800.00	5,387,321.82	5,387,321.82
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa	15,286,800.00	5,387,321.82	5,387,321.82
2. Ingresos del Sector Paraestatal	0.00	0.00	0.00
II. Egresos Presupuestarios	15,286,800.00	5,072,346.48	5,072,346.48
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa	15,286,800.00	5,072,346.48	5,072,346.48
4. Egresos del Sector Paraestatal	0.00	0.00	0.00
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	0.00	314,975.34	314,975.34

Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)	0.00	314,975.34	314,975.34
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	0.00	0.00	0.00
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III + IV)	0.00	314,975.34	314,975.34

Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
A. Financiamiento	0.00	0.00	0.00
B. Amortización de la deuda	0.00	0.00	0.00
C. Financiamiento Neto	0.00	0.00	0.00


MTRO. JORGE MANUEL CESAR GÓMEZ
DIRECTOR GENERAL


L.C. YURIKO MONSERRATH CISNEROS TORRES
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

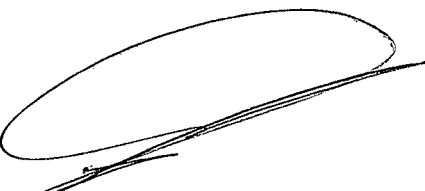
III.
INFORMACIÓN
PROGRAMÁTICA

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA

I.- GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

COAHUILA RADIO Y TELEVISIÓN
Gasto por Categoría Programática
Del 01 de enero al 30 de junio de 2023

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Programas						
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	7,643,399.92	0.00	7,643,399.92	5,083,346.48	5,083,346.48	2,560,053.44
Regulación y supervisión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Funciones 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 ejercicios fiscales anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Gasto	7,643,399.92	0.00	7,643,399.92	5,083,346.48	5,083,346.48	2,560,053.44



MTRO. JORGE MANUEL CESAR GÓMEZ
 DIRECTOR GENERAL



L.C. YURIKO MONSERRATH CISNEROS TORRES
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA

II.- PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Gobierno
del Estado



Coahuila



Coahuila Radio y Televisión

II.-INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Periférico Luis Echeverría No. 1250 col Lourdes
C.P. 25070, Saltillo Coahuila de Zaragoza.
Tel 4393557 – 4158735
01 800 0120 803.
www.radiocoahuila.com.mx
www.coahuila.gob.mx/radio

Fuerte
Coahuila) es!



DESCRIPCION	CANTIDAD	U.M.
Distribuidor de audio	1	PIEZA
Cámara de video para estudio (solo cuerpo, lentes intercambiables) BLACK MAGIC STUDIO PRO	3	PIEZA
Cámara de video - Sensor de imagen Live MOS 25,5 MP	2	PIEZA
Cámara de cine digital - Tamaño del sensor: 23 x 12 (super 35) BLACK MAGIC CINEMA POCKET PRO 6K	2	PIEZA
Paquete de lentes para cámara - Montura EF	2	PAQUETE
Lente para cámara de video - Montura Micro cuatro tercios	3	PAQUETE
Paquete de lentes para cámara - Enfoque Manual para Cine	2	PAQUETE
Baterías para cámara de video - Modelo NP-F970	6	PIEZA
Rig para montaje de cámara de cine digital - Factor de montaje BMPCC 6K	2	PIEZA
Porta baterías - Factor F970	2	PIEZA
Monopie para cámara de video - Cabeza de movimiento liquido	2	PIEZA
Estabilizador electrónico para cámara - 4 ejes	2	PIEZA
Pedestal para cámara (tripie) - Altura máxima 1.69 mts.	3	PIEZA
Consola mezcladora de audio digital MIDAS M32.	3	PIEZAS
Grúa para cámara de video - 8 pies de altura	1	PIEZA
Micrófonos lavalier.	2	PIEZA
Micrófono para grabación exterior	2	PIEZA
Audifonos profesionales de estudio de grabación- Rango de respuesta 10hz-20Khz	12	PIEZA
Transmisores de radio FM con potencia de 1,000 Watts y que tengan telemetría incluida.	14	PIEZA
Transmisores de radio FM con potencia de 2,000 Watts y que tengan telemetría incluida.	2	PIEZA
Computadora de escritorio con procesador Core i9 ó Ryzen 9 o superior	2	EQUIPO
Computadora de escritorio con procesador Core i9 ó Ryzen 9 o superior	1	EQUIPO
Computadora de escritorio Core i3 o AMD Ryzen 5 o superior	1	EQUIPO
Servidor de almacenamiento XEON SILVER 4208	1	EQUIPO
Monitor P2422H 24 pulgadas FULL HD VGA/HDMI/DisplayPort	17	PIEZA
Discos duros SSD – Portátil CASE-2TB	4	PIEZA
Disco duro para servidor de almacenamiento de video 8 TB	15	PIEZA
Lectores externos de tarjetas de memoria	4	PIEZA



Unidad de respaldo ininterrumpible de energía Para repetidoras 3000va 2700watts 208v SRT3000RMXL3 h	1	PIEZA
Unidad de respaldo ininterrumpible de energía No-Break SUT20K 20K VA 20,000 W	1	PIEZA
Fuente de poder ATX para equipo de alto desempeño RM850x 850W 80+ Gold	3	PIEZA
Cable para discos duros para controladoras RAID Cable SAS a SATA 1M SFF-8643 a SATA Mini SAS 50cms 6 a 12 gbps	8	PIEZA
Cable Extensión Activo USB 3.0 SuperSpeed 20 metros U330-20M	2	PIEZA
Tarjeta de captura de video DeckLink Duo 2	3	PIEZA
Controladora RAID PCI-E 9305-24i x8 lane, PCIe 3.0 Full Height SAS SAS 9305 12 Gb/s SAS Host Bus Adapter	1	PIEZA

OBJETIVO

COAHUILA RADIO Y TELEVISIÓN ES UN ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SECTORIZADO A LA SECRETARÍA DE GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, EL CUAL TIENE POR OBJETO HACER LLEGAR A LOS COAHUILENSES INFORMACIÓN OBJETIVA Y CONFIABLE DE ÍNDOLE SOCIAL, CULTURAL, EDUCATIVA Y DE SALUD, ADEMÁS DE FORTALECER LA CONCIENCIA DE LA NACIONALIDAD Y LA SOBERANÍA, EL APRECIO POR LA HISTORIA, LOS SÍMBOLOS PATRIOS Y LAS INSTITUCIONES, ASÍ COMO LA VALORACIÓN DE LAS TRADICIONES Y PARTICULARIDADES CULTURALES DE ESTE BELLO ESTADO.

Mtro. Jorge Manuel Cesar Gómez
Director General

Lic. Yuriko Monserrath Cisneros Torres
Director Administrativo

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA
III.- LA RELACIÓN DE SUS PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS CON SUS
RESPECTIVOS INDICADORES PARA
RESULTADOS



III.- INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA

LA RELACIÓN DE SUS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS CON SUS RESPECTIVOS INDICADORES PARA RESULTADOS



RELACION DE PROGRAMAS E INDICADORES DE RESULTADOS DE ABRIL A JUNIO DEL 2023.

EN EL PERIODO COMPRENDIDO DE ABRIL A JUNIO DEL EJERCICIO 2023, COAHUILA RADIO Y TELEVISIÓN A TRAVES DE SU UNICO PROGRAMA DE OPERACIONES REALIZA EL ANÁLISIS DE LAS AUDIENCIAS DE LOS PROGRAMAS TRANSMITIDOS AL AIRE POR COAHUILA RADIO Y TELEVISIÓN, ASÍ COMO EL DESEMPEÑO DE LOS LOCUTORES Y CONDUCTORES DEL ORGANISMO.

EN ESTE SENTIDO SE MIDE EL INCREMENTO DE LA INTERACCIÓN DE LA AUDIENCIA MEDIANTE LOS INDICADORES QUE EXPRESAN EL PORCENTAJE DEL INCREMENTO DE LA AUDIENCIA POR PROGRAMAS, DE IGUAL FORMA SE REALIZA UN ESTUDIO DE LAS NECESIDADES DE LA AUDIENCIA MEDIANTE LAS LLAMADAS Y MENSAJES DE WATSAPP RECIBIDOS CON LA CUAL SE ANALIZA LA PRODUCCION DE NUEVO CONTENIDO RADIOFONICO Y TELEVISIVO EL CUAL PERMITA TENER UNA MAYOR PENETRACIÓN EN LA SOCIEDAD COAHUILENSE.

SE EVALUAN LOS RESULTADOS DE LOS CONVENIOS REALIZADOS POR LA VINCULACIÓN CON PERSONAS FISICAS, INSTITUCIONES, DEPENDENCIAS, ORGANISMOS ETC. PARA LA PRODUCCIÓN DE CONTENIDOS.

DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS SE EXAMINA LA IMPLEMENTACIÓN DE CAMBIOS EN LA PROGRAMACION ASI COMO LA MODERNIZACIÓN DE LAS TECNOLOGIAS DE LA INFOMRACIÓN, EL MANTENIMIENTO, DIAGNOSTICO Y ADECUACIÓN DE LOS EQUIPOS PARA UN MAYOR EFICIENCIA EN LA DIFUSION DE LOS PROGRAMAS DE COAHUILA RADIO Y TELEVISIÓN.

Mtro. Jorge Manuel Cesar Gómez
Director General

Lic. Yuriko Monserrath Cisneros Torres
Director Administrativo

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA
IV.- EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS,
METAS Y SATISFACCIÓN DE NECESIDADES
PROYECTADOS EN LOS PROGRAMAS A
CARGO DE LA ENTIDAD DE CONFORMIDAD
CON LOS INDICADORES APROBADOS EN
LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
CORRESPONDIENTES



IV.- INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA

EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS, METAS Y SATISFACCIÓN DE NECESIDADES PROYECTADOS EN LOS PROGRAMAS A CARGO DE LA ENTIDAD DE CONFORMIDAD CON LOS INDICADORES APROBADOS EN LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS CORRESPONDIENTES



CONCEPTO	LLAMADAS ESTIMADAS	LLAMADAS RECIBIDAS	PORCENTAJE DE PROYECCIÓN ALCANZADO
LLAMADAS PROYECTADAS PARA EL CUARTO TRIMESTRE (ABRIL-JUNIO 2023)	20,000	18,765	94%

PROGRAMAS	LLAMADAS PROYECTADAS	LLAMADAS RECIBIDAS	PORCENTAJE DE EFECTIVIDAD
El Animoso Mañanero	4,000	3800	95%
Norteño Music	100	90	90%
Back Track	4,000	3900	98%
La Bocina	4,000	3750	94%
Las 1500	1500	1420	95%
Tribunal Superior de Justicia	250	100	40%
Stereo Love	4000	3960	99%
Encuentros con la Historia	100	70	70%
Formula Norteño	50	45	90%
Formula Solo Exitos	50	33	66%
Formula Grupero	50	48	96%
Formula Rock and Roll en Español	50	42	84%
Formula Abbey Road	50	41	82%
Formula Colombiano	50	42	84%
Baladas en Español	50	38	76%
Solo Exitos	50	43	86%
Amor y Desamor	50	47	94%
Norteño y Texano	50	49	98%
60's 70's y 80's	50	47	94%
Peperland	1500	1200	80%
TOTAL	20,000	18,765	94%



CONCEPTO	WATSAPP ESTIMADOS	WATSAPP RECIBIDOS	PORCENTAJE DE PROYECCIÓN ALCANZADO
WATSAPP PROYECTADOS PARA EL CUARTO TRIMESTRE (ABRIL-JUNIO 2023)	20,000	16,522	83%

PROGRAMAS	WATSAPP PROYECTADAS	WATSAPP RECIBIDOS	PORCENTAJE DE EFECTIVIDAD
El Animoso Mañanero	4,000	3800	95%
Norteño Music	100	90	90%
Back Track	4,000	3900	98%
La Bocina	4,000	3750	94%
Las 1500	1500	1420	95%
Tribunal Superior de Justicia	250	100	40%
Stereo Love	4000	3960	99%
Encuentros con la Historia	100	70	70%
Formula Norteño	50	45	90%
Formula Solo Exitos	50	33	66%
Formula Grupero	50	48	96%
Formula Rock and Roll en Español	50	42	84%
Formula Abbey Road	50	41	82%
Formula Colombiano	50	42	84%
Baladas en Español	50	38	76%
Solo Exitos	50	43	86%
Amor y Desamor	50	47	94%
Norteño y Texano	50	49	98%
60's 70's y 80's	50	47	94%
Peperland	1500	1200	80%
TOTAL	20,000	18,765	94%



Se proporciona la información del cumplimiento de los objetivos, metas y satisfacción de necesidades proyectados en los programas a cargo de la entidad de conformidad con los indicadores aprobados en los programas presupuestarios correspondientes.

Mtro. Jorge Manuel Cesar Gómez
Director General

Lic. Yuriko Monserrath Cisneros Torres
Director Administrativo

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA

V.- PROGRAMA ANUAL DE EVALUACIONES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023

Gobierno
del Estado



Coahuila

SECRETARÍA
DE GOBIERNO

Coahuila Radio y Televisión

V. PROGRAMA ANUAL DE EVALUACIONES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023

Periférico Luis Echeverría No. 1250 col Lourdes
C.P. 25070, Saltillo Coahuila de Zaragoza.
Tel 4399557 – 4158735
01 800 0120 803.
www.radiocoahuila.com.mx
www.coahuila.gob.mx/radio

¡Somos
Coahuila) **es!**



INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA ANUAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2023

COAHUILA RADIO Y TELEVISIÓN

PROGRAMA ANUAL DE EVALUACIONES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2023

Objetivo: Coahuila Radio y Televisión es un organismo público descentralizado sectorizado a la Secretaría de Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza, el cual tiene por objeto hacer llegar a los coahuilenses información objetiva y confiable de índole social, cultural, educativa y de salud, además de fortalecer la conciencia de la nacionalidad y la soberanía, el aprecio por la historia, los símbolos patrios y las instituciones, así como la valoración de las tradiciones y particularidades culturales de este bello estado.

DESCRIPCIÓN DE LAS METAS

Área: Locución y Programación

1. Entretener, formar e informar con capsulas radiofónicas y televisivas con contenido educativo, cultural y de valores.
2. Incremento de Audiencia respecto del año pasado.

Llamadas proyectadas trimestrales		
PERIODO	EJERCICIO 2023	EJERCICIO 2022
1er trimestre	20,000	15,000
2do trimestre	20,000	15,000
3er trimestre	20,000	15,000
4to trimestre	20,000	15,000
Total anual	80,000	60,000



WhatsApp proyectados trimestrales		
PERIODO	EJERCICIO 2023	EJERCICIO 2022
1er trimestre	20,000	16,500
2do trimestre	20,000	16,500
3er trimestre	20,000	16,500
4to trimestre	20,000	16,500
Total anual	80,000	66,000

Área: Producción Radio y Televisión

1. Producir contenido que envuelva e interese a la población.

Área: Ingeniería y Técnica

1. Programas de mantenimiento preventivo y correctivo del equipo de transmisión y producción de radio y televisión.
2. Supervisar calidad técnica.

Área: Noticias.

1. Hacer síntesis y flash informativos de las noticias Estatales.
2. Cobertura en eventos sociales, culturales, deportivos y eventos Institucionales.



EVALUACIÓN

Datos de identificación del indicador

Identificador del indicador: Porcentajes

Nombre del indicador: Desempeño

Definición: Porcentaje de incremento en audiencia por programas en Radio y Televisión.

Función de los indicadores:

Identifica el incremento anual de Audiencia y desempeño de los programas en Coahuila Radio y Televisión, así como la eficacia, buena organización y control interno del organismo.

Método de cálculo:

Incremento en llamadas en cada programa transmitido al aire en Radio respecto del trimestre pasado.

Incremento en el número de Whatsapp recibidos durante las transmisiones de los programas respecto del trimestre pasado.

Mtro. Jorge Manuel César Gómez
Director General

LC. Yuriko Monserrath Cisneros Torres
Director Administrativo

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA

VI.- LOS RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA/MUNICIPALES; ASÍ COMO LOS VINCULADOS AL EJERCICIO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

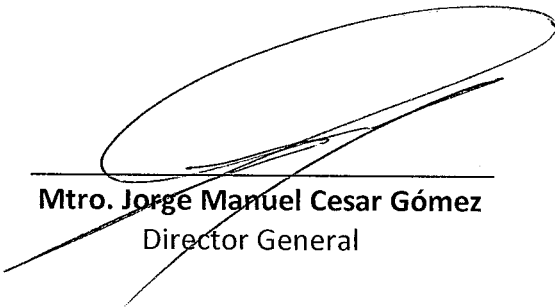


VI. LOS RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA, ASÍ COMO LOS VINCULADOS AL EJERCICIO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

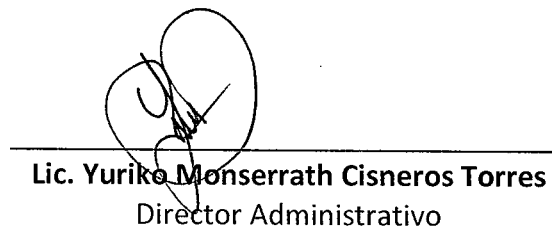


INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA DE SEGURIDAD PÚBLICA.

Se informa que Coahuila Radio y Televisión no tiene intervención, planeación, ejecución ni competencia en los programas de Seguridad Pública.



Mtro. Jorge Manuel Cesar Gómez
Director General



Lic. Yuriko Monserrath Cisneros Torres
Director Administrativo



RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA, ASÍ COMO DE LOS VINCULADOS AL EJERCICIO DE LOS RECURSOS FEDERALES QUE LES HAYAN SIDO TRANSFERIDOS.

En relación a los resultados de la evaluación del desempeño de los programas de Coahuila Radio y Televisión se informa que esta entidad solo obtiene recursos por parte del Gobierno del Estado de Coahuila con el cual se operan los programas establecidos, por lo que no se cuentan con Recursos Federales transferidos.

Mtro. Jorge Manuel Cesar Gómez
Director General

Lic. Yuriko Monserrath Cisneros Torres
Director Administrativo

IV. INFORMACIÓN ADICIONAL

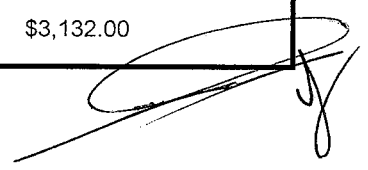
INFORMACIÓN ADICIONAL
I.- LA RELACIÓN DE BIENES MUEBLES QUE
COMPONEN SU PATRIMONIO

COAHUILA RADIO Y TELEVISIÓN

Relación de bienes muebles que componen su patrimonio

Al 30 de junio de 2023

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
5110100020-1	ARCHIVERO	\$2,099.99
5110100022-1	ARCHIVERO DE METAL	\$3,190.00
5110100022-2	ARCHIVERO DE METAL	\$3,190.00
5110100024-1	BANCA	\$3,364.00
5110100024-2	BANCA	\$4,060.00
5110100051-1	ESCRITORIO	\$8,932.00
5110100052-1	ESCRITORIO DE MADERA	\$3,306.00
5110100054-5	ESTANTE	\$800.40
5110100054-6	ESTANTE	\$800.40
5110100054-7	ESTANTE	\$800.40
5110100054-8	ESTANTE	\$800.40
5110100054-1	ESTANTE	\$661.20
5110100054-2	ESTANTE	\$661.20
5110100054-3	ESTANTE	\$661.20
5110100054-4	ESTANTE	\$661.20
5110100061-1	GABINETE UNIVERSAL	\$2,876.80
5110100061-2	GABINETE UNIVERSAL	\$8,424.08
5110100065-1	LIBRERO	\$3,364.00
5110100065-2	LIBRERO	\$6,032.00
5110100065-3	LIBRERO	\$6,032.00
5110100065-4	LIBRERO	\$6,032.00
5110100065-5	LIBRERO	\$6,032.00
5110100069-1	MESA	\$979.00
5110100069-2	MESA	\$889.00
5110100069-3	MESA	\$1,226.58
5110100069-4	MESA	\$1,226.58
5110100069-5	MESA	\$873.83
5110100080-4	MESA DE JUNTAS	\$2,760.80
5110100080-5	MESA DE JUNTAS	\$2,760.80
5110100080-3	MESA DE JUNTAS	\$6,380.00
5110100080-1	MESA DE JUNTAS	\$9,860.00
5110100080-2	MESA DE JUNTAS	\$2,842.00
5110100083-1	MESA DE TRABAJO	\$2,494.00
5110100083-2	MESA DE TRABAJO	\$2,494.00
5110100083-3	MESA DE TRABAJO	\$2,494.00
5110100083-4	MESA DE TRABAJO	\$2,494.00
5110100083-5	MESA DE TRABAJO	\$2,494.00
5110100083-6	MESA DE TRABAJO	\$2,262.00
5110100090-1	MESA-ESCRITORIO SUSPENDIDA O CON SOPORTES	\$6,960.00
5110100090-2	MESA-ESCRITORIO SUSPENDIDA O CON SOPORTES	\$3,132.00



5110100090-3	MESA-ESCRITORIO SUSPENDIDA O CON SOPORTES	\$3,132.00
5110100128-1	MOBILIARIO	\$18,499.99
5110100128-2	MOBILIARIO	\$10,440.00
5110100128-3	MOBILIARIO	\$1,199.00
5110100094-1	MODULO DESARMABLE	\$2,900.00
5110100104-1	PIZARRONES DE MADERA	\$305.90
5110100105-1	PIZARRONES DE METAL	\$319.00
5110100105-2	PIZARRONES DE METAL	\$319.00
5110100105-3	PIZARRONES DE METAL	\$319.00
5110100105-4	PIZARRONES DE METAL	\$319.00
5110100111-16	SILLA	\$1,368.80
5110100111-13	SILLA	\$1,368.80
5110100111-14	SILLA	\$1,368.80
5110100111-15	SILLA	\$1,368.80
5110100111-17	SILLA	\$1,130.02
5110100111-18	SILLA	\$635.00
5110100111-19	SILLA	\$635.00
5110100111-1	SILLA	\$635.00
5110100111-2	SILLA	\$635.00
5110100111-3	SILLA	\$635.00
5110100111-4	SILLA	\$635.00
5110100111-5	SILLA	\$635.00
5110100111-6	SILLA	\$635.00
5110100111-7	SILLA	\$635.00
5110100111-8	SILLA	\$635.00
5110100111-10	SILLA	\$568.40
5110100111-11	SILLA	\$1,392.00
5110100111-12	SILLA	\$568.40
5110100111-9	SILLA	\$568.40
5110100114-1	SILLA GIRATORIA	\$1,566.00
5110100114-2	SILLA GIRATORIA	\$1,148.40
5110100114-3	SILLA GIRATORIA	\$1,148.40
5110100114-4	SILLA GIRATORIA	\$1,914.00
5110100114-11	SILLA GIRATORIA	\$5,220.00
5110100114-5	SILLA GIRATORIA	\$2,412.80
5110100114-6	SILLA GIRATORIA	\$2,412.80
5110100114-7	SILLA GIRATORIA	\$2,412.80
5110100114-8	SILLA GIRATORIA	\$2,412.80
5110100114-9	SILLA GIRATORIA	\$2,412.80
5110100114-10	SILLA GIRATORIA	\$2,412.80
5110100114-18	SILLA GIRATORIA	\$2,412.80
5110100114-19	SILLA GIRATORIA	\$2,412.80
5110100114-20	SILLA GIRATORIA	\$2,412.80
5110100114-21	SILLA GIRATORIA	\$2,412.80
5110100114-22	SILLA GIRATORIA	\$2,412.80

5110100114-12	SILLA GIRATORIA	\$2,412.80
5110100114-13	SILLA GIRATORIA	\$2,412.80
5110100114-14	SILLA GIRATORIA	\$2,412.80
5110100114-15	SILLA GIRATORIA	\$2,412.80
5110100114-16	SILLA GIRATORIA	\$2,412.80
5110100114-17	SILLA GIRATORIA	\$2,412.80
5110100118-1	SILLON	\$10,358.80
5110100118-2	SILLON	\$10,358.80
5150100106-7	BIENES INFORMÁTICOS	\$14,500.00
5150100106-10	BIENES INFORMÁTICOS	\$5,792.58
5150100106-11	BIENES INFORMÁTICOS	\$5,792.58
5150100106-12	BIENES INFORMÁTICOS	\$5,792.58
5150100106-13	BIENES INFORMÁTICOS	\$5,792.58
5150100106-1	BIENES INFORMÁTICOS	\$11,935.24
5150100106-2	BIENES INFORMÁTICOS	\$11,935.24
5150100106-6	BIENES INFORMÁTICOS	\$8,999.00
5150100106-3	BIENES INFORMÁTICOS	\$11,343.42
5150100106-4	BIENES INFORMÁTICOS	\$11,343.42
5150100106-5	BIENES INFORMÁTICOS	\$11,343.42
5150100040-1	IMPRESORA	\$12,352.76
5150100040-2	IMPRESORA	\$3,399.15
5150100069-1	MONITOR	\$1,566.00
5150100069-2	MONITOR	\$1,566.00
5150100093-1	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO (CPU)	\$13,646.45
5150100093-2	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO (CPU)	\$13,646.45
5150100093-3	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO (CPU)	\$13,646.45
5150100093-4	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO (CPU)	\$5,568.00
5150100093-5	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO (CPU)	\$5,800.00
5150100093-6	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO (CPU)	\$5,800.00
5150100093-7	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO (CPU)	\$5,800.00
5150100095-3	UNIDAD DE ALMACENAMIENTO	\$1,799.00
5150100095-1	UNIDAD DE ALMACENAMIENTO	\$1,699.00
5150100105-1	VIDEO-PROYECTOR MULTIMEDIA (CAÑON)	\$7,084.46
5190100103-1	ACONDICIONADOR AIRE	\$5,500.00
5190100103-2	ACONDICIONADOR AIRE	\$5,500.00
5190100136-1	CAJA FUERTE	\$2,999.00
5190100277-1	EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$4,057.68
5190100184-1	HORNO DE MICROONDAS	\$999.00

5190100249-1	RELOJ CHECADOR	\$3,364.00
5190100262-1	SOPORTE UNIVERSAL PARA TV, VIDEOGRABADORA, ETC. (PARED O TECHO)	\$3,399.00
5190100022-1	TELEVISION	\$3,290.00
5190100023-1	VIDEO CAMARA	\$1,021.98
5210100028-1	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$1,990.00
5210100028-2	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$4,764.10
5210100028-3	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$4,764.10
5210100028-4	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$386.90
5210100028-5	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$386.90
5210100028-6	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$2,999.00
5210100028-7	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$2,999.00
5210100008-1	MICROFONO	\$2,454.09
5210100008-2	MICROFONO	\$2,454.09
5230100022-1	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL	\$9,499.00
5290100018-1	PANTALLA TRIPIE	\$2,800.00
5410400001-1	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	\$261,900.00
5410400001-2	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	\$257,500.00
5410400001-3	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	\$143,800.00
5410400001-4	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	\$454,000.00
5620100033-1	UNIDAD ENFRIADORA DE LIQUIDOS PARA AIRE ACONDICIONADO	\$1,499.00
5640100001-13	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL	\$19,785.15
5640100001-11	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL	\$10,000.00

5640100001-12	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	\$10,000.00
5640100001-1	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	\$16,819.01
5640100001-2	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	\$16,819.01
5640100001-3	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	\$16,819.01
5640100001-4	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	\$16,819.01
5640100001-5	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	\$16,819.01
5640100001-6	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	\$16,819.01
5640100001-7	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	\$16,819.01
5640100001-8	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	\$16,819.01
5640100001-9	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	\$16,819.01
5640100001-10	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	\$16,819.01
5650100040-1	ANTENA	\$13,458.90
5650100042-1	ANTENA PARABOLICA	\$14,252.63
5650100042-2	ANTENA PARABOLICA	\$14,252.63
5650100042-3	ANTENA PARABOLICA	\$13,458.90
5650100042-4	ANTENA PARABOLICA	\$12,941.19
5650100218-1	ENRUTADORES DE RED	\$6,765.12

5650100217-56	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	\$7,131.75
5650100217-55	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	\$2,745.00
5650100217-52	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	\$11,571.00
5650100217-53	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	\$157,852.80
5650100217-12	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	\$252,369.60
5650100217-13	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	\$452,389.56
5650100217-14	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	\$271,979.40
5650100217-15	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	\$62,895.99
5650100217-16	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	\$9,865.80
5650100217-17	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	\$9,865.80
5650100217-18	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	\$9,865.80
5650100217-19	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	\$58,658.88
5650100217-20	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	\$58,658.88
5650100217-21	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	\$88,548.72
5650100217-22	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	\$80,527.99
5650100217-23	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	\$9,865.80

5650100217-24	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	\$79,367.99
5650100217-25	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	\$9,865.80
5650100217-26	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	\$84,239.99
5650100217-27	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	\$9,865.80
5650100217-28	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	\$85,399.99
5650100217-29	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	\$9,865.80
5650100217-30	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	\$85,399.99
5650100217-31	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	\$9,865.80
5650100217-32	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	\$85,399.99
5650100217-33	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	\$9,865.80
5650100217-34	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	\$85,399.99
5650100217-35	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	\$9,865.80
5650100217-36	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	\$85,399.99
5650100217-37	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	\$9,865.80
5650100217-38	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	\$79,367.99
5650100217-39	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	\$9,865.80

5650100217-40	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	\$84,239.99
5650100217-41	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	\$9,865.80
5650100217-42	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	\$82,847.99
5650100217-43	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	\$9,865.80
5650100217-44	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	\$9,865.80
5650100217-45	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	\$82,267.99
5650100217-46	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	\$86,559.99
5650100217-47	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	\$9,865.80
5650100217-48	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	\$85,399.99
5650100217-49	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	\$9,865.80
5650100217-50	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	\$83,427.99
5650100217-51	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	\$9,865.80
5650100217-1	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	\$17,400.00
5650100217-2	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	\$11,600.00
5650100217-3	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	\$81,718.68
5650100217-4	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	\$16,124.00

5650100217-5	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	\$16,124.00
5650100217-6	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	\$16,124.00
5650100217-7	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	\$25,636.00
5650100217-8	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	\$9,860.00
5650100217-9	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	\$855.00
5650100217-10	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	\$855.00
5650100217-11	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	\$19,720.00
5650100150-1	RADIO ONDA CORTA Y/O LARGA (TRANSMISOR Y RECEPTOR)	\$1,287.54
5650100152-1	RADIO RECEPTOR FM-WT	\$1,200.00
5650100185-1	TELEFONO CELULAR	\$3,819.00
5650100195-3	TRANSMISOR DE SEÑAL	\$50,443.76
5650100195-4	TRANSMISOR DE SEÑAL	\$64,542.40
5650100195-5	TRANSMISOR DE SEÑAL	\$62,312.88
5650100195-1	TRANSMISOR DE SEÑAL	\$150,127.20
5650100195-2	TRANSMISOR DE SEÑAL	\$59,345.60
5650100195-6	TRANSMISOR DE SEÑAL	\$152,650.55
5660100137-9	REGULADOR CORRIENTE, VOLTAJE Y DE TENSION	\$8,427.40
5660100137-10	REGULADOR CORRIENTE, VOLTAJE Y DE TENSION	\$8,427.40
5660100137-11	REGULADOR CORRIENTE, VOLTAJE Y DE TENSION	\$495.01
5660100137-12	REGULADOR CORRIENTE, VOLTAJE Y DE TENSION	\$9,988.76
5660100137-13	REGULADOR CORRIENTE, VOLTAJE Y DE TENSION	\$1,390.00
5660100137-1	REGULADOR CORRIENTE, VOLTAJE Y DE TENSION	\$185,600.00
5660100137-2	REGULADOR CORRIENTE, VOLTAJE Y DE TENSION	\$350.00
5660100137-3	REGULADOR CORRIENTE, VOLTAJE Y DE TENSION	\$12,256.56

5660100137-4	REGULADOR CORRIENTE, VOLTAJE Y DE TENSION	\$12,256.56
5660100137-5	REGULADOR CORRIENTE, VOLTAJE Y DE TENSION	\$12,256.56
5660100137-6	REGULADOR CORRIENTE, VOLTAJE Y DE TENSION	\$12,256.56
5660100137-7	REGULADOR CORRIENTE, VOLTAJE Y DE TENSION	\$10,909.80
5660100137-8	REGULADOR CORRIENTE, VOLTAJE Y DE TENSION	\$12,256.56
	ERROR AL MOMENTO DEL REGISTRO CONTABLE DE BICICLETAS	\$6,420.00
	PANTALLA DE TV	\$2,890.00
	PANTALLA DE TV	\$2,890.00
	CONECTOR DE 20 CANALES	\$7,738.99
	PANTALLA DE TV	\$2,590.00
	UNIDAD DE ESTADO SOLIDO (DISCO DURO)	\$6,400.00
	BANCO CAFÉ	\$1,425.01
	BANCO CAFÉ	\$1,425.01
	MINI DRON MALETIN+ BATERIA	\$13,699.00
	MICRÓFONO INALAMBRICO	\$7,214.01
	MICRÓFONO DE DIAFRAGMA LATERAL	\$2,400.00
	MICRÓFONO DE DIAFRAGMA LATERAL	\$2,400.00
	INTERFASE DE AUDIO	\$1,754.35
	MICRÓFONO DE DIAFRAGMA LATERAL	\$2,400.14
	GABINETE DE ALMACENAMIENTO	\$8,623.44
	DISCO DURO	\$15,094.15
	TARJETA DE CAPTURA DE VIDEO	\$18,163.86
	TARJETA CONTROLADORA	\$15,400.23
	INTERFASE DE AUDIO	\$2,665.60
	INTERFASE DE AUDIO	\$1,856.35
	INTERFASE DE AUDIO	\$2,140.79
	TRANSMISOR DE SEÑAL FM	\$149,292.00
	TRANSMISOR DE SEÑAL FM	\$149,292.00
	TRANSMISOR DE SEÑAL FM	\$149,292.00
	TRANSMISOR DE SEÑAL FM	\$149,292.00
	TRANSMISOR DE SEÑAL FM	\$149,292.00
	TRANSMISOR DE SEÑAL FM	\$149,292.00
	TRANSMISOR DE SEÑAL FM	\$149,292.00
	TRANSMISOR DE SEÑAL FM	\$149,292.00
	TRANSMISOR DE SEÑAL FM	\$149,292.00

	TRANSMISOR DE SEÑAL FM	\$149,292.00
	TRANSMISOR DE SEÑAL FM	\$149,292.00
	TRANSMISOR DE SEÑAL FM	\$149,292.00
	TRANSMISOR DE SEÑAL FM	\$149,292.00
	TRANSMISOR DE SEÑAL FM	\$149,292.00
	TRANSMISOR DE SEÑAL FM	\$251,082.00
	TRANSMISOR DE SEÑAL FM	\$251,082.00
	CELULAR	\$599.00
	CELULAR	\$749.00
	CELULAR	\$599.00
		\$8,545,356.95



MTRO. JORGE MANUEL CESAR GÓMEZ
DIRECTOR GENERAL



L.C. YURIKO MONSERRATH CISNEROS TORRES
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

INFORMACIÓN ADICIONAL
II.- LA RELACIÓN DE BIENES INMUEBLES
QUE COMPONEN SU PATRIMONIO

Fuente: Artículo 23 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y Acuerdo por el que se determina la norma para establecer la estructura del formato de la relación de bienes que componen el patrimonio del ente público

COAHUILA RADIO Y TELEVISIÓN

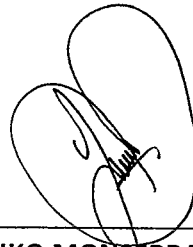
Relación de bienes inmuebles que componen su patrimonio

Al 30 de junio de 2023

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
	Obra publica, adecuacion de las nuevas oficinas y nueva estacion de Radio Coahuila	\$3,906,377.27
	Rehabilitacion de las oficinas de Radio Coahuila	\$99,191.58
		\$4,005,568.85



MTRO. JORGE MANUEL CESAR GÓMEZ
DIRECTOR GENERAL



L.C. YURIKO MONSERRATH CISNEROS TORRES
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

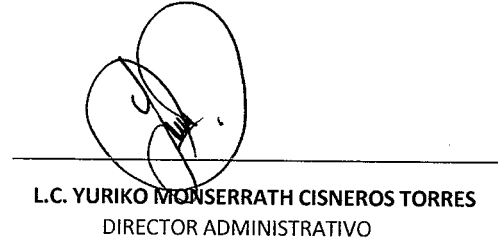
INFORMACIÓN ADICIONAL
III.- EL REPORTE DE LOS ESQUEMAS
BURSÁTILES Y DE COBERTURAS
FINANCIERAS DEL ENTE PÚBLICO

COAHUILA RADIO Y TELEVISIÓN
Reporte de los Esquemas Bursátiles y de Coberturas Financieras
Del 1 de enero al 30 de junio de 2023

NO APLICA



MTRO. JORGE MANUEL CESAR GÓMEZ
DIRECTOR GENERAL



L.C. YURIKO MONSERRATH CISNEROS TORRES
DIRECTOR ADMINISTRATIVO


INFORMACIÓN ADICIONAL
IV.- LA INFORMACIÓN RESPECTO AL
EJERCICIO Y DESTINO DEL GASTO
FEDERALIZADO, ASÍ COMO RESPECTO AL
REINTEGRO DE LOS RECURSOS
FEDERALES NO DEVENGADOS

COAHUILA RADIO Y TELEVISIÓN

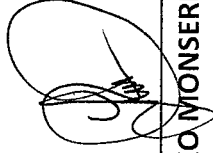
Formato del ejercicio y destino del gasto federalizado y reintegros
Correspondiente al segundo trimestre de 2023

Programa o Fondo	Destino de los Recursos	Ejercicio		Reintegro
		DEVENGADO	PAGADO	

ESTE RUBRO NO LE APLICA A LA ENTIDAD YA QUE NO RECIBE RECURSO FEDERAL



MTRG: JORGE MANUEL CESAR GÓMEZ
DIRECTOR GENERAL



L.C. YURIKO MONSERRATH CISNEROS TORRES
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

INFORMACIÓN ADICIONAL

V.- INFORME DE LOS PROYECTOS DE ASOCIACIONES PÚBLICO-PRIVADAS (APP)


Fuente: Artículo 44, 180 y 181 de la Ley de Asociaciones Público Privadas para el Estado de Coahuila de Zaragoza (ámbito municipal); Artículo 44, 180 y 183 de la Ley de Asociaciones Público Privadas para el Estado de Coahuila de Zaragoza (Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado) y las Reglas para la Presentación y Contenido del Informe de Avance de Gestión Financiera Correspondiente al Segundo Trimestre del Ejercicio Fiscal 2023.

COAHUILA RADIO Y TELEVISION

Informe de Proyectos de Asociaciones Público - Privadas (APP)

Del 1 de enero al 30 de junio de 2023

Programa o Fondo	Destino de los Recursos	Ejercicio		Reintegro
		DEVENGADO	PAGADO	
NO APLICA				



MTRO. JORGE MANUEL CESAR GÓMEZ
DIRECTOR GENERAL



L.C. YURIKØ MONSERRATH CISNEROS TORRES
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

INFORMACIÓN ADICIONAL
VI.- EL ARCHIVO ELECTRÓNICO DE DATOS
QUE PERMITA SU USO INFORMÁTICO Y
FACILITE SU PROCESAMIENTO

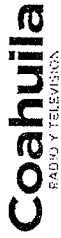
INFORMACIÓN ADICIONAL
VII.- EL INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN
FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL
SEGUNDO TRIMESTRE DEL EJERCICIO
FISCAL 2023, EN ARCHIVO DIGITAL EN
FORMATO PDF

INFORMACIÓN ADICIONAL

VIII.- LAS CONCILIACIONES BANCARIAS DE LA TOTALIDAD DE LAS CUENTAS BANCARIAS PROPIEDAD DE LA ENTIDAD, DEBIDAMENTE AUTORIZADAS POR LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES, ASÍ COMO LOS RESPECTIVOS ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS, AUXILIARES DE CUENTAS CONTABLES Y DEMÁS ANEXOS

CONCILIACION BANCARIA ENERO 2023

COAHUILA RADIO Y TELEVISION



BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA. (BANORTE)
No. 0418148828

SALDO FINAL ESTADO DE CUENTA BANCARIO \$ 19,536.53

MENOS: Abonos en libros no correspondidos por el banco \$ 12,935.00

Beneficiario	No. Cheque	Fecha	Importe
JOSE EDUARDO VIELMA RIOS (CHEQUE EN TRANSITO)- NOMINA	1327	15/12/2022	\$ 1,935.00
IGNACIO ESQUIVEL MARTINEZ (CHEQUE EN TRANSITO)- NOMINA	1340	13/01/2023	\$ 5,500.00
IGNACIO ESQUIVEL MARTINEZ (CHEQUE EN TRANSITO)- NOMINA	1355	31/01/2023	\$ 5,500.00

MAS: Abonos del banco no correspondidos en libros \$ 0.04

Beneficiario	No. Cheque	Fecha	Valor
AJUSTES ENTRE CANTIDADES DE TRANFERENCIAS Y POLIZAS		31/01/2023	\$ 0.04

SALDO A CONCILIAR \$ 6,601.57

SALDO AUXILIAR CONTABLE \$ 6,601.57

DIFERENCIA \$ -

REALIZO

SUPERVISO

(Handwritten signatures)

RADIO COAHUILA
 CALLE ISIDRO LOPEZ ZERTUCHE 2661 1
 LOS MAESTROS
 SALTILLO COAH. C.P. 25260
 SUCURSAL: 0563 SALTILLO CARRANZA
 TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 44952534
 RFC: RCO140228BR3

DATOS DE SUCURSAL:
 PLAZA: 9858 PLAZA SALTILLO
 DIRECCIÓN: VENUSTIANO CARRANZA ESQ PR VERACRUZ 2695 REPUBLICA
 TELÉFONO: 4160059

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Enero/2023 al 31/Enero/2023
 Fecha de corte 31/Enero/2023
 Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE NEGOCIOS BASICA	0418148828	072 078 00418148828 0	\$65,393.90	\$19,536.53
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0421504189	072 078 00421504189 4	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$65,393.90	\$19,536.53

DETALLE

	ENLACE NEGOCIOS BASICA	INVERSION ENLACE NEGOCIOS
Saldo inicial del periodo	\$ 65,393.90	\$0.00
+ Total de depósitos	\$ 812,336.66	\$0.00
- Total de retiros	\$ 857,167.43	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00	\$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 885.00	\$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 141.60	\$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00	\$0.00
Saldo actual	\$ 19,536.53	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$ 19,536.53	\$0.00

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00	\$0.00
En el Periodo 01 Ene al 31 Ene:	\$ 103,898.91	\$0.00
Días que comprende el periodo	31	31

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

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

Cheques girados	17
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	17
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 269.00

ENLACE NEGOCIOS BASICA
 (Saldo inicial de \$65,393.90)



DEPOSITOS	\$812,336.66
RETIROS	\$857,167.43
COMISIONES	\$885.00
OTROS CARGOS	\$141.60
SALDO FINAL	\$19,536.53

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: BAN930709917

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-DIC-22	SALDO ANTERIOR			
06-ENE-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000060123 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0459887803 GASOLINA AL R.F.C. BARJ880531E7A		600.00	65,393.90 64,793.90
09-ENE-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0090123 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4152313927948062 , BEM SPEI BCO:012 BENEF:Yuriko Monserrath Cisneros Torr (DATO NO VERIF POR ESTA INST), GASOLINA CVE RASTREO: 8846APR2202301092080487316 RFC: CITY8904188E0 IVA: 00000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:40:13		600.00	64,193.90
09-ENE-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0090123		5.00	64,188.90
09-ENE-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0090123		0.80	64,188.10
09-ENE-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0090122 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012076004750853813, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CARLOS GONZALEZ JIMENE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), REEMBOLSO CVE RASTREO: 8846APR2202301092080487319 RFC: GOJC751127H89 IVA: 00000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:40:14		658.95	63,529.15
09-ENE-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0090122		5.00	63,524.15
09-ENE-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0090122		0.80	63,523.35
09-ENE-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000090123 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0459887803 VARIOS AL R.F.C. BARJ880531E7A		811.50	62,711.85
09-ENE-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000090122 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0320822463 REI3955 AL R.F.C. RSI170210L45		1,100.00	61,611.85
10-ENE-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000100123 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0459887803 varios AL R.F.C. BARJ880531E7A		847.00	60,764.85
11-ENE-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0110123 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012076004750853813, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CARLOS GONZALEZ JIMENE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), VARIOS CVE RASTREO: 8846APR1202301112083445967 RFC: GOJC751127H89 IVA: 00000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 19:05:04		644.01	60,120.84
11-ENE-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0110123		5.00	60,115.84
11-ENE-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0110123		0.80	60,115.04
12-ENE-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000120123 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1104392529 VARIOS AL R.F.C. G0LE8506124K8		1,007.00	59,108.04
13-ENE-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000011469 DE LA CUENTA 0829105089 PAGO DE CxP 0011469	122,127.42		181,235.46
13-ENE-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000011488 DE LA CUENTA 0829105089 PAGO DE CxP 0011488	6,899.73		188,135.19
13-ENE-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 000000432 DE LA CUENTA 0829105089 Pago de la solicitud 432	269,500.00		457,635.19
13-ENE-23	CARGO DEP ELEC N L 57303		89,443.76	368,191.43
13-ENE-23	CARGO DEP ELEC N L 57303		5,488.64	362,702.79
13-ENE-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0130123 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012078028816134803, BEM SPEI BCO:012 BENEF:NAVYELY GUADALUPE PONCE HERNAND (DATO NO VERIF POR ESTA INST), QUINCENA 01 CVE RASTREO: 8846APR2202301132086804787 RFC: POHN941118JW1 IVA: 00000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:23:56		4,258.32	358,444.47
13-ENE-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0130123		5.00	358,439.47
13-ENE-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0130123		0.80	358,438.67
13-ENE-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0130123 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4152313927948062 , BEM SPEI BCO:012 BENEF:Yuriko Monserrath Cisneros Torr (DATO NO VERIF POR ESTA INST), QUINCENA 01 CVE RASTREO: 8846APR1202301132086804794 RFC: CITY8904188E0 IVA: 00000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:23:56		5,433.22	353,005.45
13-ENE-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0130123		5.00	353,000.45
13-ENE-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0130123		0.80	352,999.65
13-ENE-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0130123 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001891508709, BEM SPEI BCO:012 BENEF:PREVISION DEL TRABAJO SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), MONEDERO ELECTRONICO QNA 01 BASE CVE RASTREO: 8846APR1202301132086804800 RFC: PTR080730J62 IVA: 00000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:23:56		4,510.00	348,489.65
13-ENE-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0130123		5.00	348,484.65
13-ENE-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0130123		0.80	348,483.85

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 BANORTE0902

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
13-ENE-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0130123 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001891508709, BEM SPEI BCO:012 BENEF:PREVISION DEL TRABAJO SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), MONEDERO ELECTRONICO QNA 01 CVE RASTREO: 8846APR2202301132086804803 RFC: PTR080730J62 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:23:57		700.00	347,783.85
13-ENE-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0130123		5.00	347,778.85
13-ENE-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0130123		0.80	347,778.05
13-ENE-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0130123 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4152313927948062, BEM SPEI BCO:012 BENEF:Yuriko Monserrath Cisneros Torr (DATO NO VERIF POR ESTA INST), QUINCENA 01 CVE RASTREO: 8846APR2202301132087021816 RFC: CITY8904188EO IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:25:07		9,823.53	337,954.52
13-ENE-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0130123		5.00	337,949.52
13-ENE-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0130123		0.80	337,948.72
13-ENE-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0130123 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012078028816134803, BEM SPEI BCO:012 BENEF:NAVEELY GUADALUPE PONCE HERNAND (DATO NO VERIF POR ESTA INST), QUINCENA 01 CVE RASTREO: 8846APR2202301132087021821 RFC: POHN941118JW1 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:25:08		10,998.43	326,950.29
13-ENE-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0130123		5.00	326,945.29
13-ENE-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0130123		0.80	326,944.49
13-ENE-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0130123 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012078011022869717, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SONIA JASMIN BETANCOURT POLEND (DATO NO VERIF POR ESTA INST), QUINCENA 01 CVE RASTREO: 8846APR2202301132087021826 RFC: BEPS970228U22 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:25:08		3,714.74	323,229.75
13-ENE-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0130123		5.00	323,224.75
13-ENE-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0130123		0.80	323,223.95
13-ENE-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0130123 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014078605530526561, BEM SPEI BCO:014 BENEF:RAUL LEMUEL BURCIAGA ACOST (DATO NO VERIF POR ESTA INST), QUINCENA 01 CVE RASTREO: 8846APR2202301132087021829 RFC: BUAR891203IH9 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:25:08		15,256.75	307,967.20
13-ENE-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0130123		5.00	307,962.20
13-ENE-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0130123		0.80	307,961.40
13-ENE-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0130123 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002078701343278886, BEM SPEI BCO:002 BENEF:ANA MELISSA CARDONA IBARR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), QUINCENA 01 CVE RASTREO: 8846APR2202301132087021833 RFC: CAIA810219GU8 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:25:08		8,590.23	299,371.17
13-ENE-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0130123		5.00	299,366.17
13-ENE-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0130123		0.80	299,365.37
13-ENE-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0130123 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012078015069952683, BEM SPEI BCO:012 BENEF:DULCE ABIGAIL CASTRO CORONAD (DATO NO VERIF POR ESTA INST), QUINCENA 01 CVE RASTREO: 8846APR2202301132087021837 RFC: CACD920605819 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:25:08		7,165.55	292,199.82
13-ENE-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0130123		5.00	292,194.82
13-ENE-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0130123		0.80	292,194.02
13-ENE-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0130123 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012076004750853813, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CARLOS GONZALEZ JIMENE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), QUINCENA 01 CVE RASTREO: 8846APR2202301132087021845 RFC: GOJC751127H89 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:25:08		15,256.75	276,937.27
13-ENE-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0130123		5.00	276,932.27
13-ENE-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0130123		0.80	276,931.47
13-ENE-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0130123 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021078064178994286, BEM SPEI BCO:021 BENEF:LILIA CATALINA MIRAMONTES CONTR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), QUINCENA 01 CVE RASTREO: 8846APR2202301132087021851 RFC: MICL920616JX2 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 15:25:08		2,556.99	274,374.48
13-ENE-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0130123		5.00	274,369.48
13-ENE-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0130123		0.80	274,368.68

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: BNM0251000022

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Negocios Basica

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
13-ENE-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0130122 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012078014214254470, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JORGE PERALES VELAZQUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), QUINCENA 01 CVE RASTREO: 8846APR2202301132087021858 RFC: PEVJ731029FY6 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:25:08		3,388.77	270,979.91
13-ENE-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0130122		5.00	270,974.91
13-ENE-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0130122		0.80	270,974.11
13-ENE-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0130123 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044078256029623488, BEM SPEI BCO:044 BENEF:JUAN ANTONIO VALDEZ VILL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), QUINCENA 01 CVE RASTREO: 8846APR2202301132087021867 RFC: VAVJ850818MP4 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 15:25:08		8,590.23	262,383.88
13-ENE-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0130123		5.00	262,378.88
13-ENE-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0130123		0.80	262,378.08
13-ENE-23	CHEQUE PAGADO 0001341		4,937.50	257,440.58
13-ENE-23	CHEQUE PAGADO 0001343		15,256.75	242,183.83
13-ENE-23	CHEQUE PAGADO 0001342		9,781.91	232,401.92
13-ENE-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000130123 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0459887803 QUINCENA 01 AL R.F.C. BARJ880531E7A		8,266.92	224,135.00
13-ENE-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000130123 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4915663491466307 QUINCENA 01 AL R.F.C. GAMJ930423169		2,907.23	221,227.77
13-ENE-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000130123 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0249132759 QUINCENA 01 AL R.F.C. UORO750522546		1,500.00	219,727.77
13-ENE-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000130123 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0185429070 QUINCENA 01 AL R.F.C. VIRE730927PM5		1,935.00	217,792.77
13-ENE-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000130123 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1183147005 QUINCENA 01 AL R.F.C. AAME840106PW3		11,206.82	206,585.95
13-ENE-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000130123 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1082695654 QUINCENA 01 AL R.F.C. CARA950912IY5		5,914.72	200,671.23
13-ENE-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000130123 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0202709932 QUINCENA 01 AL R.F.C. CERS910308P85		5,349.65	195,321.58
13-ENE-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000130123 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1065122470 QUINCENA 01 AL R.F.C. GAO900224257		7,165.55	188,156.03
13-ENE-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000130123 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1104392529 QUINCENA 01 AL R.F.C. GOLE8506124K8		11,206.82	176,949.21
13-ENE-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000130123 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0335458763 QUINCENA 01 AL R.F.C. LOEL850806A8A		9,781.91	167,167.30
13-ENE-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000130123 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4915669416669578 QUINCENA 01 AL R.F.C. MARJ8911091Z5		1,894.73	165,272.57
13-ENE-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000130123 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0884823298 servicios AL R.F.C. GAOX9108295U7		4,000.00	161,272.57
13-ENE-23	TRASPASO 0000230113 , DE LA CUENTA: 0459887803 Reembolso	5,000.00		166,272.57
16-ENE-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000160123 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0459887803 GASOLINA AL R.F.C. BARJ880531E7A		600.00	165,672.57
17-ENE-23	CHEQUE PAGADO 0001346 CHQ.PAGO SUC GNP INFO 9008 0000000000000000000082245472257137638250		607.76	165,064.81
17-ENE-23	CHEQUE PAGADO 0001348 CHQ.PAGO SUC GNP INFO 9008 00000000000000000000082241724751137608241		660.48	164,404.33
17-ENE-23	CHEQUE PAGADO 0001344 CHQ.PAGO SUC GNP INFO 9008 00000000000000000000082242197720137605266		874.48	163,529.85
18-ENE-23	CHEQUE CAMARA 0001349 ASE901221 SM4		806.58	162,723.27
23-ENE-23	PAGO REFERENCIADO 575284202323 Impuesto Deposito Referenciado		2,170.00	160,553.27
23-ENE-23	PAGO REFERENCIADO 575284302323 Impuesto Deposito Referenciado		76,616.00	83,937.27
23-ENE-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000230122 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0459887803 pilas AL R.F.C. BARJ880531E7A		526.83	83,410.44
26-ENE-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000260123 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0459887803 varios AL R.F.C. BARJ880531E7A		726.00	82,684.44

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: BANO930109937

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

Línea de Negocios Básica

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
27-ENE-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0270123 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044078256029623488, BEM SPEI BCO:044 BENEF:JUAN ANTONIO VALDEZ VILL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), GAOLINA CVE RASTREO: 8846APR2202301272107365253 RFC: VAVJ850818MP4 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 15:33:03		500.00	82,184.44
27-ENE-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0270123		5.00	82,179.44
27-ENE-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0270123		0.80	82,178.64
30-ENE-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000011859 DE LA CUENTA 0829105089 PAGO DE CxP 0011859	125,015.39		207,194.03
30-ENE-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000011878 DE LA CUENTA 0829105089 PAGO DE CxP 0011878	9,261.12		216,455.15
31-ENE-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000001961 DE LA CUENTA 0829105089 Pago de la solicitud 1961	269,500.00		485,955.15
31-ENE-23	CARGO DEP ELEC N L 57303		87,832.45	398,122.70
31-ENE-23	CARGO DEP ELEC N L 57303		7,345.64	390,777.06
31-ENE-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0310123 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001891508709, BEM SPEI BCO:012 BENEF:PREVISION DEL TRABAJO SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), MONEDERO ELECTRONICO QNA 02 SIND CVE RASTREO: 8846APR2202301312114011098 RFC: PTR080730J62 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:58:41		700.00	390,077.06
31-ENE-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0310123		5.00	390,072.06
31-ENE-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0310123		0.80	390,071.26
31-ENE-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0310123 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001891508709, BEM SPEI BCO:012 BENEF:PREVISION DEL TRABAJO SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), MONEDERO ELECTRONICO QNA 02 CVE RASTREO: 8846APR2202301312114011104 RFC: PTR080730J62 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:58:41		4,710.00	385,361.26
31-ENE-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0310123		5.00	385,356.26
31-ENE-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0310123		0.80	385,355.46
31-ENE-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0310123 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4152313927948062, BEM SPEI BCO:012 BENEF:Yuriko Monserrath Cisneros Torr (DATO NO VERIF POR ESTA INST), QUINCENA 02 2023 CVE RASTREO: 8846APR2202301312114011277 RFC: CITY8904188E0 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:58:44		5,433.22	379,922.24
31-ENE-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0310123		5.00	379,917.24
31-ENE-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0310123		0.80	379,916.44
31-ENE-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0310122 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012078028816134803, BEM SPEI BCO:012 BENEF: NAYEELY GUADALUPE PONCE HERNAND (DATO NO VERIF POR ESTA INST), QNA 02 2023 CVE RASTREO: 8846APR2202301312114011280 RFC: POHN941118JW1 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:58:44		4,258.32	375,658.12
31-ENE-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0310122		5.00	375,653.12
31-ENE-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0310122		0.80	375,652.32
31-ENE-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000310123 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1065122470 QUINCENA 02 AL R.F.C. GAOC900224257		4,177.32	371,475.00
31-ENE-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0310123 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4152313927948062, BEM SPEI BCO:012 BENEF:Yuriko Monserrath Cisneros Torr (DATO NO VERIF POR ESTA INST), QUINCENA 02 CVE RASTREO: 8846APR2202301312114059204 RFC: CITY8904188E0 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:13:22		9,823.53	361,651.47
31-ENE-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0310123		5.00	361,646.47
31-ENE-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0310123		0.80	361,645.67
31-ENE-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0310123 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012078028816134803, BEM SPEI BCO:012 BENEF: NAYEELY GUADALUPE PONCE HERNAND (DATO NO VERIF POR ESTA INST), QUINCENA 02 CVE RASTREO: 8846APR1202301312114059215 RFC: POHN941118JW1 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:13:22		10,998.43	350,647.24
31-ENE-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0310123		5.00	350,642.24
31-ENE-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0310123		0.80	350,641.44
31-ENE-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0310123 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012078011022869717, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SONIA JASMIN BETANCOURT POLEND (DATO NO VERIF POR ESTA INST), QUINCENA 02 CVE RASTREO: 8846APR2202301312114059239 RFC: BEPS970228U22 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:13:23		3,714.74	346,926.70
31-ENE-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0310123		5.00	346,921.70

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. Subsidiaria de Banco Múltiple Grupo Financiero Banorte. Av. Revolución No. 3600, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
 Nuevo León. RFC: B5APR3029907

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

de la Cuenta Básica

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-ENE-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0310123		0.80	346,920.90
31-ENE-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0310123 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014078605530526561, BEM SPEI BCO:014 BENEF:RAUL LEMUEL BURCIAGA ACOST (DATO NO VERIF POR ESTA INST), QUINCENA 02 CVE RASTREO: 8846APR2202301312114059251 RFC: BUAR891203IH9 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:13:23		15,256.75	331,664.15
31-ENE-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0310123		5.00	331,659.15
31-ENE-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0310123		0.80	331,658.35
31-ENE-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0310123 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002078701343278886, BEM SPEI BCO:002 BENEF:ANA MELISSA CARDONA IBARR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), QUINCENA 02 CVE RASTREO: 8846APR2202301312114059269 RFC: CAIA810219GU8 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:13:23		8,590.23	323,068.12
31-ENE-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0310123		5.00	323,063.12
31-ENE-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0310123		0.80	323,062.32
31-ENE-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0310123 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012078015069952683, BEM SPEI BCO:012 BENEF:DULCE ABIGAIL CASTRO CORONAD (DATO NO VERIF POR ESTA INST), QUINCENA 02 CVE RASTREO: 8846APR2202301312114059278 RFC: CACD920605819 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:13:23		7,165.55	315,896.77
31-ENE-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0310123		5.00	315,891.77
31-ENE-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0310123		0.80	315,890.97
31-ENE-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0310123 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012076004750853813, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CARLOS GONZALEZ JIMENE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), QUINCENA 02 CVE RASTREO: 8846APR1202301312114059295 RFC: GOJC751127H89 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:13:24		15,256.75	300,634.22
31-ENE-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0310123		5.00	300,629.22
31-ENE-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0310123		0.80	300,628.42
31-ENE-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0310123 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021078064178994286, BEM SPEI BCO:021 BENEF:LILIA CATALINA MIRAMONTES CONTR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), QUINCENA 02 CVE RASTREO: 8846APR2202301312114059304 RFC: MICL920616JX2 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 14:13:24		2,556.99	298,071.43
31-ENE-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0310123		5.00	298,066.43
31-ENE-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0310123		0.80	298,065.63
31-ENE-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0310123 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012078014214254470, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JORGE PERALES VELAZQUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), QUINCENA 02 CVE RASTREO: 8846APR1202301312114059317 RFC: PEVJ731029FY6 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:13:24		3,388.77	294,676.86
31-ENE-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0310123		5.00	294,671.86
31-ENE-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0310123		0.80	294,671.06
31-ENE-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0310123 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044078256029623488, BEM SPEI BCO:044 BENEF:JUAN ANTONIO VALDEZ VILL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), QUINCENA 02 CVE RASTREO: 8846APR1202301312114059401 RFC: VAVJ850818MP4 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 14:13:24		8,590.23	286,080.83
31-ENE-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0310123		5.00	286,075.83
31-ENE-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0310123		0.80	286,075.03
31-ENE-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000310123 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0185429070 QUINCENA 02 AL R.F.C. VIRE730927PM5		1,935.00	284,140.03
31-ENE-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000310123 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0249132759 QUINCENA 02 AL R.F.C. UORO750522546		1,500.00	282,640.03
31-ENE-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000310123 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0210379675 QUINCENA 02 AL R.F.C. MOCE630514EX3		4,937.50	277,702.53
31-ENE-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000310123 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1065122470 QUINCENA 02 AL R.F.C. GAOC90024257		2,907.23	274,795.30
31-ENE-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000310123 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4915663491466307 QUINCENA 02 AL R.F.C. GAMJ930423169		2,907.23	271,888.07
31-ENE-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000310123 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0459887803 QUINCENA 02 AL R.F.C. BARJ880531E7A		8,266.92	263,621.15
31-ENE-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000310123 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4915669416669578 QUINCENA 02 AL R.F.C. MARJ8911091Z5		1,894.73	261,726.42

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: BANO03101017

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

Fecha: 31/12/2022

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-ENE-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000310123 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0335458763 QUINCENA 02 AL R.F.C. LOEL850806A8A		9,781.91	251,944.51
31-ENE-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000310123 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1104392529 QUINCENA 02 AL R.F.C. GOLE8506124K8		11,206.82	240,737.69
31-ENE-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000310123 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0202709932 QUINCENA 02 AL R.F.C. CERS910308PB5		5,349.65	235,388.04
31-ENE-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000310123 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1082695654 QUINCENA 02 AL R.F.C. CARA9509121Y5		5,914.72	229,473.32
31-ENE-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000310123 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1183147005 QUINCENA 02 AL R.F.C. AAME840106PW3		11,206.82	218,266.50
31-ENE-23	CHEQUE PAGADO 0001352		2,304.75	215,961.75
31-ENE-23	CHEQUE PAGADO 0001350		7,296.99	208,664.76
31-ENE-23	CHEQUE PAGADO 0001351		7,038.57	201,626.19
31-ENE-23	CHEQUE PAGADO 0001353		9,781.91	191,844.28
31-ENE-23	CHEQUE PAGADO 0001354		15,256.75	176,587.53
31-ENE-23	ANUL.CHEQUE PAGADO 0001352		2,304.75-	178,892.28
31-ENE-23	ANUL.CHEQUE PAGADO 0001350		7,296.99-	186,189.27
31-ENE-23	ANUL.CHEQUE PAGADO 0001351		7,038.57-	193,227.84
31-ENE-23	ANUL.CHEQUE PAGADO 0001353		9,781.91-	203,009.75
31-ENE-23	ANUL.CHEQUE PAGADO 0001354		15,256.75-	218,266.50
31-ENE-23	CHEQUE PAGADO 0001354		15,256.75	203,009.75
31-ENE-23	CHEQUE PAGADO 0001353		9,781.91	193,227.84
31-ENE-23	CHEQUE PAGADO 0001351		7,038.57	186,189.27
31-ENE-23	CHEQUE PAGADO 0001350		7,296.99	178,892.28
31-ENE-23	CHEQUE PAGADO 0001352		2,304.75	176,587.53
31-ENE-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000310122 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0459887803 REEMBOLSO AL R.F.C. BARJ880531E7A		2,000.00	174,587.53
31-ENE-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000310123 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1146175487 A902 AL R.F.C. TEC1909111H2		24,940.00	149,647.53
31-ENE-23	PAGO REFERENCIADO 584580503123 Impuesto Deposito Referenciado		100,663.00	48,984.53
31-ENE-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0310123 =REFERENCIA CTA/CLABE: 653180003810022296, BEM SPEI BCO:653 BENEF:SERVICIO EMPRESARIAL MOHERSA SA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), F543 CVE RASTREO: 8846APR1202301312114373653 RFC: SEM190822DYA IVA: 000000000000.00 KUSPIT HORA LIQ: 15:50:26		33,640.00	15,344.53
31-ENE-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0310123		5.00	15,339.53
31-ENE-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0310123		0.80	15,338.73
31-ENE-23	TRASPASO 0000230131, DE LA CUENTA: 0459887803 reembolso	33.00		15,371.73
31-ENE-23	TRASPASO 0000230131, DE LA CUENTA: 0459887803 reembolso	5,000.00		20,371.73
31-ENE-23	COM MEMB P.M. COMISION MEMBRESIA P. MORAL 0123		400.00	19,971.73
31-ENE-23	IVA COM MEMB P.M. COMISION MEMBRESIA P. MORAL 0123		64.00	19,907.73
31-ENE-23	COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS 00012 OP. EXCEDIDAS A MEMBRESIA 0123		216.00	19,691.73
31-ENE-23	IVA 00012 OP. EXCEDIDAS A MEMBRESIA 0123		34.56	19,657.17
31-ENE-23	COM. DISPERSION NOMINA LINEA 00026 REGISTROS EXCEDIDOS A MEMBRESIA 0123		104.00	19,553.17
31-ENE-23	IVA 00026 REGISTROS EXCEDIDOS A MEMBRESIA 0123		16.64	19,536.53

Fecha: 31/12/2022

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-DIC-22	SALDO ANTERIOR SIN MOVIMIENTOS			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. 3600, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
 Nuevo León, RFC: BANORTE0208017

OTROS				
Cambio mensual en GAT				
NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL ¹	GAT REAL ²	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
0421504189	0.00 %	-4.75 %	\$0.00	\$0.00

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.

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 León, RFC: BANOR930709172

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL

ESTADO DE CUENTA / ENLACE NEGOCIOS BASICA

Folio Fiscal: 195FBA47-70B9-4A92-8090-2A2E527BE5C1
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2023-02-02T01:18:45
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2023-01-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

vyMF3cT2nQIWorn9vIaKpxHWIT8Wt/np/TAZhalkpC6IHn/PlxE+GWRQ8a74vaWuznnBdwRJ8RrFtBje9yPtMeSoHxdaSnrPX7TaCUcktTuihpG
UeidxrWxnkHGrgk5/bvZ8p4jH9UYSZ7bUVjMEMgptdLpNqFGfyikEnbarS8W8ax9U15IB1V2oTWtmu6lRvBwnMYZkeu1RkONdkPvev1C+rtX
MAPnsfTdBkaA2T4ibaR26J53b+1ZJet0Hjf/q5INfHu7HFTpG0LOBVFuQaETks7YTbQeSWUTE3kznkSzKAJokEUh0rj1aR/fD8HECHfJj0X5hDkzN
2/VE+3Y7w==

Sello del SAT:

RGqh9Dr83cAOg9cFD+xboHt8Ub+6FFGPE5hST43yqxsHGBSZhViFB2honumDEj15/CXILWT20nrR+n38Zg6SdNpDG/HWu4BVyTEcfME0m5
ymXfl1RYjjwdCO5/EHmamG6Nz73hJXKuYRjNikv/h/Orste4Ra/CACcOhcTNLXIHqMlbWc2U7Xl1jrpsV8P02VmcVDSoGLI7hzMATJST9SwPPfa
KQtyMB/8oBe1GDIVcboyNvkFwYWG2qMAWgDZz2CYNgQCbdQIRdfNlpXpqyep8hZeu0zC9x/GYPtf5WUp4OfpX09Qhq+VCDy4hmZhkPjg
QHswcuJHG188v1KA==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|195FBA47-70B9-4A92-8090-2A2E527BE5C1|2023-02-02T01:18:45|DCD090706E42||vyMF3cT2nQIWorn9vIaKpxHWIT8Wt/np/TAZhalkpC6IHn/PlxE+GWRQ8a74vaWuznnBdwRJ8RrFtBje9yPtMeSoHxdaSnrPX7TaCUcktTuihpGUeidxrWxnkHGrgk5/bvZ8p4jH9UYSZ7bUVjMEMgptdLpNqFGfyikEnbarS8W8ax9U15IB1V2oTWtmu6lRvBwnMYZkeu1RkONdkPvev1C+rtXMAPnsfTdBkaA2T4ibaR26J53b+1ZJet0Hjf/q5INfHu7HFTpG0LOBVFuQaETks7YTbQeSWUTE3kznkSzKAJokEUh0rj1aR/fD8HECHfJj0X5hDkzN2/VE+3Y7w==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0**Importe Total:** UN MIL VEINTISEIS PESOS 60/100 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:** 25070**Régimen Fiscal del Receptor:** 601-General de Ley Personas Morales**Uso del CFDI:** G03-Gastos en general

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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: BANO2102080127

COAHUILA RADIO Y TELEVISION
COAHUILA RADIO Y TELEVISION
AUXILIAR DE CUENTAS POR MOVIMIENTO

Del 1 de Enero del 2023 al 31 de Enero del 2023

Colectiva: CB000001 BANORTE 418148828

Cuenta: 1112105 Bancos Moneda Nacional - Cuentas Bancarias

Saldo Inicial: \$63,458.90

Saldo Final: \$6,601.57

Fecha	Tipo Póliza	Número Póliza	Documento	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
06/01/2023	EGRESO	5	5	13036	JUAN FELIX BARRAZA RODRIGUEZ	COMPROBACION DE GASTOS 06/01/2023 13036 (CARGO DE LA CTA BANORTE 418148828) - BANORTE 418148828	0.00	600.00
09/01/2023	EGRESO	1	1	13043	JUAN FELIX BARRAZA RODRIGUEZ	GASTOS POR COMPRAR LIPIEZA 09/01/2023 13043 (CARGO DE LA CTA BANORTE 418148828) - BANORTE 418148828	0.00	811.50
09/01/2023	EGRESO	2	2	13044	REICOM SERVICIOS INDUSTRIALES SA DE CV	SERVICIOS DE ELEMENTOS DE MULTIMEDIA PARA PRODUCCION (CARGO DE LA CTA BANORTE 418148828) - BANORTE 418148828	0.00	1,100.00
09/01/2023	EGRESO	3	3	13040	CARLOS GONZALEZ JIMENEZ	COMPROBACION DE GASTOS MATERIALES DE FERRERIA 09/01/2023 13040 (CARGO DE LA CTA BANORTE 418148828) - BANORTE 418148828	0.00	858.95
09/01/2023	EGRESO	4	6	13037	YURIKO MONSERRATH CISNEROS TORRES	COMPROBACION DE GASTOS 09/01/2023 13037 (CARGO DE LA CTA BANORTE 418148828) - BANORTE 418148828	0.00	600.00
10/01/2023	EGRESO	6	7	13045	JUAN FELIX BARRAZA RODRIGUEZ	COMPROBACION DE GASTOS 10/01/2023 13045 (CARGO DE LA CTA BANORTE 418148828) - BANORTE 418148828	0.00	847.00
11/01/2023	EGRESO	7	4	13046	CARLOS GONZALEZ JIMENEZ	COMPROBACION DE GASTOS MATERIAL DE COMPUTO (CARGO DE LA CTA BANORTE 418148828) - BANORTE 418148828	0.00	844.01
12/01/2023	EGRESO	8	8	13049	ENRIQUE ADRIAN GORDILLO LICEA	COMPROBACION DE GASTOS 12/01/2023 13049 (CARGO DE LA CTA BANORTE 418148828) - BANORTE 418148828	0.00	1,007.00
13/01/2023	INGRESO	2	2		BANORTE 418148828	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CB2306 # SUBSIDIO ESTATAL CORRESPONDIENTE A LA NOMINA PERSONAL BASE QUINCENA 2023 (01 - 15 ENERO) De la solicitud número: 2 - BANORTE 418148828	122,127.42	0.00
13/01/2023	INGRESO	4	4		BANORTE 418148828	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CB2307 # SUBSIDIO ESTATAL CORRESPONDIENTE A LA NOMINA PERSONAL SINDICALIZADO QUINCENA 01 - 2023 (01 - 15 ENERO) De la solicitud número: 4 - BANORTE 418148828	6,899.73	0.00
13/01/2023	INGRESO	6	6		BANORTE 418148828	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CB2308 # SUBSIDIO ESTATAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2023 De la solicitud número: 6 - BANORTE 418148828	269,500.00	0.00
13/01/2023	EGRESO	9	9	13111	XIOMARA SUGHEY GAMEZ OBREGON	SERVICIOS DE SEGUIMIENTO Y PAUTAS DE TRANSMISIONES DEL INE (CARGO DE LA CTA BANORTE 418148828) - BANORTE 418148828	0.00	4,000.00
13/01/2023	EGRESO	29	18	13053	DIRECCION ADMINISTRATIVA	PAGO DE NÓMINA QNA 01 2023 (01 AL 15 DE ENERO) (CARGO DE LA CTA BANORTE 418148828) - BANORTE 418148828	0.00	89,443.76
13/01/2023	EGRESO	30	19	13058	YURIKO MONSERRATH CISNEROS TORRES	PAGO NÓMINA QNA 01 2023 (01 AL 15 DE ENERO) YURIKO CISNEROS (CARGO DE LA CTA BANORTE 418148828) - BANORTE 418148828	0.00	5,433.22
13/01/2023	EGRESO	31	20	13061	NAYEELY GUADALUPE PONCE HERNANDEZ	PAGO DE NÓMINA QNA 01 2023 (01 AL 15 DE ENERO) NAYEELY PONCE (CARGO DE LA CTA BANORTE 418148828) - BANORTE 418148828	0.00	4,258.32
13/01/2023	EGRESO	32	21	13054	MIGUEL GONZALEZ CHAPARRO	PAGO QNA 01 2023 SINDICALIZADO (01 AL 15 DE ENERO) (CARGO DE LA CTA BANORTE 418148828) - BANORTE 418148828	0.00	5,486.64

Fecha	Tipo Póliza	Número Póliza	Documento	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
13/01/2023	EGRESO	33	22	13055	PREVISION DEL TRABAJO SA DE CV	MONEDERO ELECTRONICO QNA 01 2023 (01 AL 15 DE ENERO) (CARGO DE LA CTA BANORTE 418148828) - BANORTE 418148828	0.00	4,510.00
13/01/2023	EGRESO	34	23	13064	PREVISION DEL TRABAJO SA DE CV	MONEDERO ELECTRONICO QNA 01 2023 (01 AL 15 DE ENERO) SINDICALIZADO (CARGO DE LA CTA BANORTE 418148828) - BANORTE 418148828	0.00	700.00
13/01/2023	EGRESO	35	24	13067	DIRECCION ADMINISTRATIVA	ADICIÓN SUELDO QNA 01 2023 (01 AL 15 DE ENERO) (CARGO DE LA CTA BANORTE 418148828) - BANORTE 418148828	0.00	35,431.11
13/01/2023	EGRESO	36	27	13073	DIRECCION ADMINISTRATIVA	PAGO NÓMINA EVENTUAL QNA 01 2023 (01 AL 15 DE ENERO) (CARGO DE LA CTA BANORTE 418148828) - BANORTE 418148828	0.00	117,040.19
13/01/2023	EGRESO	37	25	1340	IGNACIO ESQUIVEL MARTINEZ	CH. 1340 ADICIÓN SUELDO QNA 01 2023 (01 AL 15 DE ENERO) IGNACIO ESQUIVEL (CHEQ 1340 DE LA CTA BANORTE 418148828) - BANORTE 418148828	0.00	5,500.00
13/01/2023	EGRESO	38	26	1341	JOSE ENRIQUE MONTAÑO CASTRO	CH. 1341 ADICIÓN QNA 01 2023 (01 AL 15 DE ENERO) JOSE MONTAÑO (CHEQ 1341 DE LA CTA BANORTE 418148828) - BANORTE 418148828	0.00	4,937.50
13/01/2023	EGRESO	39	40	1342	GENARO GAONA GONZALEZ	CH. 1342 PAGO NÓMINA EVENTUAL QNA 01 2023 (01 AL 15 DE ENERO) GENARO GAONA (CHEQ 1342 DE LA CTA BANORTE 418148828) - BANORTE 418148828	0.00	9,781.91
13/01/2023	EGRESO	40	41	1343	GRIBELDA SIFUENTES CORONADO	CH. 1343 PAGO NÓMINA QNA 01 2023 (01 AL 15 DE ENERO) GRIBELDA SIFUENTES (CHEQ 1343 DE LA CTA BANORTE 418148828) - BANORTE 418148828	0.00	15,286.75
13/01/2023	DIARIO	121	13112			REINTEGRO GASTO POR COMPROBAR 13/01/2023 13112 - BANORTE 418148828	5,000.00	0.00
16/01/2023	EGRESO	10	10	13113	JUAN FELIX BARRAZA RODRIGUEZ	COMPROBACION DE GASTOS 16/01/2023 13113 (CARGO DE LA CTA BANORTE 418148828) - BANORTE 418148828	0.00	600.00
16/01/2023	EGRESO	11	11	1346	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S.A.B.	SEGURO DE VEHICULOS DEL ORGANISMO PEUGEOT PARTNER (CHEQ 1346 DE LA CTA BANORTE 418148828) - BANORTE 418148828	0.00	607.76
16/01/2023	EGRESO	12	12	1348	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S.A.B.	SEGUROS DE VEHICULOS DEL ORGANISMO (CHEQ 1348 DE LA CTA BANORTE 418148828) - BANORTE 418148828	0.00	660.48
16/01/2023	EGRESO	13	13	1344	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S.A.B.	SEGUROS DE VEHICULOS DEL ORGANISMO JOURNEY DODGE (CHEQ 1344 DE LA CTA BANORTE 418148828) - BANORTE 418148828	0.00	374.48
16/01/2023	EGRESO	14	14	1349	CHUBB SEGUROS MEXICO SA	SEGUROS DE VEHICULOS DEL ORGANISMO CHEVROLET S10 (CHEQ 1349 DE LA CTA BANORTE 418148828) - BANORTE 418148828	0.00	806.58
23/01/2023	EGRESO	15	15	13120	JUAN FELIX BARRAZA RODRIGUEZ	COMPROBACION DE GASTOS 23/01/2023 13120 (CARGO DE LA CTA BANORTE 418148828) - BANORTE 418148828	0.00	526.83
26/01/2023	EGRESO	16	16	13121	JUAN FELIX BARRAZA RODRIGUEZ	GASTOS POR COMPROBAR 26/01/2023 13121 (CARGO DE LA CTA BANORTE 418148828) - BANORTE 418148828	0.00	726.00
27/01/2023	EGRESO	17	17	13122	JUAN ANTONIO VALDEZ VILLA	COMPROBACION DE GASTOS 27/01/2023 13122 (CARGO DE LA CTA BANORTE 418148828) - BANORTE 418148828	0.00	500.00
30/01/2023	INGRESO	8	8		BANORTE 418148828	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CB2309 # SUBSIDIO ESTATAL CORRESPONDIENTE A LA NOMINA PERSONAL BASE QUINCENA 02 - 2023 (15 - 31 ENERO) De la solicitud número: 8 - BANORTE 418148828	125,015.39	0.00
30/01/2023	INGRESO	10	10		BANORTE 418148828	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CB2310 # SUBSIDIO ESTATAL CORRESPONDIENTE A LA NOMINA PERSONAL SINDICALIZADO QUINCENA 02 - 2023 (16 - 31 ENERO) De la solicitud número: 10 - BANORTE 418148828	9,261.12	0.00
31/01/2023	INGRESO	12	12		BANORTE 418148828	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CB2311 # SUBSIDIO ESTATAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2023 De la solicitud número: 12 - BANORTE 418148828	269,500.00	0.00
31/01/2023	EGRESO	18	28	13200	JUAN FELIX BARRAZA RODRIGUEZ	COMPROBACION DE GASTOS (CARGO DE LA CTA BANORTE 418148828) - BANORTE 418148828	0.00	2,000.00
31/01/2023	EGRESO	19	29	13201	TECNOLURIK SA DE CV	ACCESO A SEÑAL SATELITAL (CARGO DE LA CTA BANORTE 418148828) - BANORTE 418148828	0.00	24,940.00
31/01/2023	EGRESO	20	30	13203	SERVICIO EMPRESARIAL MOHERSA S.A. DE C.V.	INVESTIGACION DE ALCANCE DE AUDIENCIA (CARGO DE LA CTA BANORTE 418148828) - BANORTE 418148828	0.00	33,640.00
31/01/2023	EGRESO	21	31	13212	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO 2023 (CARGO DE LA CTA BANORTE 418148828) - BANORTE 418148828	0.00	1,026.60

Fecha	Tipo Póliza	Número Póliza	Documento	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
31/01/2023	EGRESO	22	32	1351	JUAN FELIX BARRAZA RODRIGUEZ	GASTOS POR COMPROBAR CH.1351 31/01/2023 (CHEQ. 1351 DE LA CTA BANORTE 418148828) - BANORTE 418148828	0.00	7,038.57
31/01/2023	EGRESO	23	33	1350	CARLOS GONZALEZ JIMENEZ	GASTOS POR COMPROBAR CH. 1351 31/01/2023 (CHEQ. 1350 DE LA CTA BANORTE 418148828) - BANORTE 418148828	0.00	7,296.99
31/01/2023	EGRESO	24	34	1352	JORGE MANUEL CESAR GOMEZ	COMPROBACION DE GASTOS CH. 1352 31/01/2023 (CHEQ. 1352 DE LA CTA BANORTE 418148828) - BANORTE 418148828	0.00	2,304.75
31/01/2023	EGRESO	25	35	13119	BANORTE 418148828	PAGO ISR DE DICIEMBRE 2022 (CARGO DE LA CTA BANORTE 418148828) - BANORTE 418148828	0.00	76,616.00
31/01/2023	EGRESO	26	36	13118	BANORTE 418148828	ISR HONORARIOS DICIEMBRE 2022 (CARGO DE LA CTA BANORTE 418148828) - BANORTE 418148828	0.00	2,170.00
31/01/2023	EGRESO	27	37	13202	BANORTE 418148828	PAGO ISR AGUINALDO DICIEMBRE 2022 (CARGO DE LA CTA BANORTE 418148828) - BANORTE 418148828	0.00	99,205.00
31/01/2023	EGRESO	28	38	13202	ADMINISTRACION GENERAL DE RECAUDACION	REARGOS ISR AGUINALDOS 2022 (CARGO DE LA CTA BANORTE 418148828) - BANORTE 418148828	0.00	1,456.00
31/01/2023	EGRESO	41	42	13128	DIRECCION ADMINISTRATIVA	PAGO NÓMINA QNA.02 2023 (16 AL 31 DE ENERO)(CARGO DE LA CTA BANORTE 418148828) - BANORTE 418148828	0.00	87,832.45
31/01/2023	EGRESO	42	53	13129	MIGUEL GONZALEZ CHAPARRO	PAGO NÓMINA QNA.02 2023 (16 AL 31 DE ENERO)(CARGO DE LA CTA BANORTE 418148828) - BANORTE 418148828	0.00	7,345.64
31/01/2023	EGRESO	43	47	13130	PREVISION DEL TRABAJO SA DE CV	MONEDERO ELECTRONICO QNA.02 2023 (16 AL 31 DE ENERO) SIND (CARGO DE LA CTA BANORTE 418148828) - BANORTE 418148828	0.00	700.00
31/01/2023	EGRESO	44	46	13133	PREVISION DEL TRABAJO SA DE CV	MONEDERO ELECTRONICO QNA.02 2023 (16 AL 31 DE ENERO) (CARGO DE LA CTA BANORTE 418148828) - BANORTE 418148828	0.00	4,710.00
31/01/2023	EGRESO	45	43	13136	YURIKO MONSERRATH CISNEROS TORRES	PAGO NÓMINA QNA.02 2023 (16 AL 31 DE ENERO) YURIKO CISNEROS (CARGO DE LA CTA BANORTE 418148828) - BANORTE 418148828	0.00	5,493.22
31/01/2023	EGRESO	46	44	13139	NAYEELY GUADALUPE PONCE HERNANDEZ	PAGO NÓMINA QNA.02 2023 (16 AL 31 DE ENERO) NAYEELY PONCE (CARGO DE LA CTA BANORTE 418148828) - BANORTE 418148828	0.00	4,258.32
31/01/2023	EGRESO	47	45	13142	CINTHIA BERENICE GAMEZ OBREGON	PAGO NÓMINA QNA.02 2023 (16 AL 31 DE ENERO) BERENICE GAMEZ (CARGO DE LA CTA BANORTE 418148828) - BANORTE 418148828	0.00	4,177.32
31/01/2023	EGRESO	48	48	13143	DIRECCION ADMINISTRATIVA	ADICION SUELDO QNA.02 2023 (16 AL 31 DE ENERO) (CARGO DE LA CTA BANORTE 418148828) - BANORTE 418148828	0.00	43,275.84
31/01/2023	EGRESO	49	50	13149	DIRECCION ADMINISTRATIVA	PAGO NÓMINA EVENTUAL QNA.02 2023 (16 AL 31 DE ENERO) (CARGO DE LA CTA BANORTE 418148828) - BANORTE 418148828	0.00	109,874.64
31/01/2023	EGRESO	50	51	1353	GENARO GAONA GONZALEZ	CH. 1353 PAGO NÓMINA EVENTUAL QNA.02 2023 (16 AL 31 DE ENERO) GENARO GAONA (CHEQ. 1353 DE LA CTA BANORTE 418148828) - BANORTE 418148828	0.00	9,781.91
31/01/2023	EGRESO	51	52	1354	GRISELDA SIFUENTES CORONADO	CH. 1354 ADICIÓN SUELDO QNA.02 2023 (16 AL 31 DE ENERO) GRISELDA SIFUENTES (CHEQ. 1354 DE LA CTA BANORTE 418148828) - BANORTE 418148828	0.00	15,256.75
31/01/2023	EGRESO	52	49	1355	IGNACIO ESQUIVEL MARTINEZ	CH. 1355 ADICIÓN QNA.02 2023 (16 AL 31 DE ENERO) IGNACIO ESQUIVEL (CHEQ. 1355 DE LA CTA BANORTE 418148828) - BANORTE 418148828	0.00	5,500.00
31/01/2023	DIARIO	125		13206		REINTEGRO GASTO POR COMPROBAR 31/01/2023 (13206) - BANORTE 418148828	33.00	0.00
31/01/2023	DIARIO	126		13207		REINTEGRO GASTO POR COMPROBAR 31/01/2023 (13207) - BANORTE 418148828	5,000.00	0.00
TOTAL GENERAL:							\$812,336.66	\$869,193.99

CONCILIACION BANCARIA FEBRERO 2023

COAHUILA RADIO Y TELEVISION



BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA. (BANORTE)
No. 0418148828

SALDO FINAL ESTADO DE CUENTA BANCARIO

\$ 31,289.38

MENOS: Abonos en libros no correspondidos por el banco

\$ 17,378.95

Beneficiario	No. Cheque	Fecha	Importe
JOSÉ EDUARDO VIELMA RIOS (CHEQUE EN TRÁNSITO)- NÓMINA	1327	15/12/2022	\$ 1,935.00
IGNACIO ESQUIVEL MARTINEZ (CHEQUE EN TRÁNSITO)- NÓMINA	1363	15/02/2023	\$ 9,943.95
IGNACIO ESQUIVEL MARTINEZ (CHEQUE EN TRÁNSITO)- NÓMINA	1367	28/02/2023	\$ 5,500.00

MAS: Abonos del banco no correspondidos en libros

\$ 0.09

Beneficiario	No. Cheque	Fecha	Valor
AJUSTES ENTRE CANTIDADES DE TRANFERENCIAS Y POLIZAS		31/01/2023	\$ 0.04
AJUSTES ENTRE CANTIDADES DE TRANFERENCIAS Y POLIZAS		28/02/2023	\$ 0.05

SALDO A CONCILIAR

\$ 13,910.52

SALDO AUXILIAR CONTABLE

\$ 13,910.52

DIFERENCIA

\$ -

REALIZO

SUPERVISO

RADIO COAHUILA
 CALLE ISIDRO LOPEZ ZERTUCHE 2661 1
 LOS MAESTROS
 SALTILLO COAH. C.P. 25260
 SUCURSAL: 0563 SALTILLO CARRANZA
 TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 44952534
 RFC: RCO140228BR3

DATOS DE SUCURSAL:
 PLAZA: 9858 PLAZA SALTILLO
 DIRECCIÓN: VENUSTIANO CARRANZA ESQ PR VERACRUZ 2695 REPUBLICA
 TELÉFONO: 4160059

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Febrero/2023 al 28/Febrero/2023
 Fecha de corte 28/Febrero/2023
 Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE NEGOCIOS BASICA	0418148828	072 078 00418148828 0	\$19,536.53	\$31,289.38
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0421504189	072 078 00421504189 4	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$19,536.53	\$31,289.38

DETALLE

	ENLACE NEGOCIOS BASICA	INVERSION ENLACE NEGOCIOS
Saldo inicial del periodo	\$ 19,536.53	\$0.00
+ Total de depósitos	\$ 838,919.14	\$0.00
- Total de retiros	\$ 826,009.77	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00	\$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 997.00	\$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 159.52	\$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00	\$0.00
Saldo actual	\$ 31,289.38	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$ 31,289.38	\$0.00

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00	\$0.00
En el Periodo 01 Feb al 28 Feb:	\$ 33,665.59	\$0.00
Días que comprende el periodo	28	28

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

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

Cheques girados	20
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	20
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 237.00

ENLACE NEGOCIOS BASICA
 (Saldo inicial de \$19,536.53)



DEPOSITOS	\$838,919.14
RETIROS	\$826,009.77
COMISIONES	\$997.00
OTROS CARGOS	\$159.52
SALDO FINAL	\$31,289.38

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 Mexicano del Norte S.B. de C.V. Sucursal: Radio Coahuila (Saltillo) - C.A. Banorte - Av. Revolución No. 5000, Colonia La Primavera C.P. 25260, Municipio Saltillo, Coahuila de Zaragoza, México. RFC: RCO140228BR3

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-ENE-23	SALDO ANTERIOR			19,536.53
01-FEB-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000010223 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0459887803 VARIOS AL R.F.C. BARJ880531E7A		3,476.00	16,060.53
01-FEB-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000010223 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1183147005 reembolso AL R.F.C. AAME840106PW3		1,580.00	14,480.53
08-FEB-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000080223 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0320822463 REI3985 AL R.F.C. RS1170210L45		1,100.00	13,380.53
08-FEB-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000080223 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1104392529 GASOLINA AL R.F.C. GOLF8506124K8		752.16	12,628.37
08-FEB-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000080223 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0459887803 GASOLINA AL R.F.C. BARJ880531E7A		600.00	12,028.37
09-FEB-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000090223 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0459887803 CENA AL R.F.C. BARJ880531E7A		750.00	11,278.37
09-FEB-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0090223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012076004750853813, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CARLOS GONZALEZ JIMENE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), GASOLINA CVE RASTREO: 8846APR1202302092128925713 RFC: G0JC751127H89 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 19:32:48		200.00	11,078.37
09-FEB-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0090223		5.00	11,073.37
09-FEB-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0090223		0.80	11,072.57
14-FEB-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000012264 DE LA CUENTA 0829105089 PAGO DE CxP 0012264	126,054.38		137,126.95
14-FEB-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000012283 DE LA CUENTA 0829105089 PAGO DE CxP 0012283	8,206.84		145,333.79
14-FEB-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 57303		81,613.30	63,720.49
14-FEB-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 57303		6,692.26	57,028.23
15-FEB-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000150223 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1065122470 QUINCENA 03 AL R.F.C. GAOC900224257		4,252.93	52,775.30
15-FEB-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012078028816134803, BEM SPEI BCO:012 BENEF:NAVEELY GUADALUPE PONCE HERNAND (DATO NO VERIF POR ESTA INST), QUINCENA 03 CVE RASTREO: 8846APAB202302152137302565 RFC: POHN941118JW1 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 07:51:55		4,337.56	48,437.74
15-FEB-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150223		5.00	48,432.74
15-FEB-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150223		0.80	48,431.94
15-FEB-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4152313927948062, BEM SPEI BCO:012 BENEF:Yuriko Monserrath Cisneros Torr (DATO NO VERIF POR ESTA INST), QUINCENA 03 CVE RASTREO: 8846CAP4202302152137302569 RFC: CITY8904188E0 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 07:51:55		5,772.07	42,659.87
15-FEB-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150223		5.00	42,654.87
15-FEB-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150223		0.80	42,654.07
15-FEB-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000005193 DE LA CUENTA 0829105089 Pago de la solicitud 5193	269,500.00		312,154.07
15-FEB-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001891508709, BEM SPEI BCO:012 BENEF:PREVISION DEL TRABAJO SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), MONEDERO ELECTRONICO QNA 03 SIN CVE RASTREO: 8846APR2202302152138107597 RFC: PTR080730J62 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:08:05		700.00	311,454.07
15-FEB-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150223		5.00	311,449.07
15-FEB-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150223		0.80	311,448.27
15-FEB-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001891508709, BEM SPEI BCO:012 BENEF:PREVISION DEL TRABAJO SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), MONEDERO ELECTRONICO QNA 03 CVE RASTREO: 8846APR1202302152138107606 RFC: PTR080730J62 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:08:05		4,710.00	306,738.27
15-FEB-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150223		5.00	306,733.27
15-FEB-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150223		0.80	306,732.47
15-FEB-23	CHEQUE PAGADO 0001356		9,781.91	296,950.56
15-FEB-23	CHEQUE PAGADO 0001357		15,256.75	281,693.81

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 Mexicano del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, A.S. Resolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P. 54830, Municipio Monterrey

Sucursal en NEP: 001357000000

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
15-FEB-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4152313927948062, BEM SPEI BCO:012 BENEF:Yuriko Monserrath Cisneros Torr (DATO NO VERIF POR ESTA INST), QUINCENA 03 CVE RASTREO: 8846APR2202302152138467279 RFC: CITY8904188E0 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:05:02		9,823.53	271,870.28
15-FEB-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150223		5.00	271,865.28
15-FEB-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150223		0.80	271,864.48
15-FEB-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012078028816134803, BEM SPEI BCO:012 BENEF: NAYEELY GUADALUPE PONCE HERNAND (DATO NO VERIF POR ESTA INST), QUINCENA 03 CVE RASTREO: 8846APR2202302152138467284 RFC: POHN941118JW1 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:05:02		10,998.43	260,866.05
15-FEB-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150223		5.00	260,861.05
15-FEB-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150223		0.80	260,860.25
15-FEB-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012078011022869717, BEM SPEI BCO:012 BENEF: SONIA JASMIN BETANCOURT POLEND (DATO NO VERIF POR ESTA INST), QUINCENA 03 CVE RASTREO: 8846APR2202302152138467292 RFC: BEPS970228U22 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:05:02		3,714.74	257,145.51
15-FEB-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150223		5.00	257,140.51
15-FEB-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150223		0.80	257,139.71
15-FEB-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002078701343278886, BEM SPEI BCO:002 BENEF: ANA MELISSA CARDONA IBARR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), QUINCENA 03 CVE RASTREO: 8846APR2202302152138467298 RFC: CAIA810219GU8 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:05:02		8,590.23	248,549.48
15-FEB-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150223		5.00	248,544.48
15-FEB-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150223		0.80	248,543.68
15-FEB-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012078015069952683, BEM SPEI BCO:012 BENEF: DULCE ABIGAIL CASTRO CORONAD (DATO NO VERIF POR ESTA INST), QUINCENA 03 CVE RASTREO: 8846APR2202302152138467302 RFC: CACD920605819 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:05:02		7,165.55	241,378.13
15-FEB-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150223		5.00	241,373.13
15-FEB-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150223		0.80	241,372.33
15-FEB-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012076004750853813, BEM SPEI BCO:012 BENEF: CARLOS GONZALEZ JIMENE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), QUINCENA 03 CVE RASTREO: 8846APR2202302152138467306 RFC: GOJC751127H89 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:05:03		15,256.75	226,115.58
15-FEB-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150223		5.00	226,110.58
15-FEB-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150223		0.80	226,109.78
15-FEB-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021078064178994286, BEM SPEI BCO:021 BENEF: LILIA CATALINA MIRAMONTES CONTR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), QUINCENA 03 CVE RASTREO: 8846APR2202302152138467311 RFC: MICL920616JX2 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 15:05:03		2,556.99	223,552.79
15-FEB-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150223		5.00	223,547.79
15-FEB-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150223		0.80	223,546.99
15-FEB-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012078014214254470, BEM SPEI BCO:012 BENEF: JORGE PERALES VELAZQUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), QUINCENA 03 CVE RASTREO: 8846APR2202302152138467317 RFC: PEVJ731029FY6 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:05:03		3,388.77	220,158.22
15-FEB-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150223		5.00	220,153.22
15-FEB-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150223		0.80	220,152.42
15-FEB-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044078256029623488, BEM SPEI BCO:044 BENEF: JUAN ANTONIO VALDEZ VILL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), QUINCENA 03 CVE RASTREO: 8846APR2202302152138467323 RFC: VAVJ850818MP4 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 15:05:03		8,590.23	211,562.19
15-FEB-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150223		5.00	211,557.19
15-FEB-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150223		0.80	211,556.39
15-FEB-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000150223 IVA: 00000000.00, A LA CUENTA: 0459887803 QUINCENA 03 AL R.F.C. BARJ880531E7A		8,266.92	203,289.47

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 Nacional del Norte S.A. de C.V. Calle Comercio de Banca México S de CV y Avenida Universidad, Pórtico 50, Revolución Ab. 3000, Colonia La Primavera C.P.64820, Municipio Monterrey

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
15-FEB-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000150223 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4915663491466307 QUINCENA 03 AL R.F.C. GAMJ930423169		2,907.23	200,382.24
15-FEB-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000150223 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1065122470 QUINCENA 03 AL R.F.C. GAO900224257		2,907.23	197,475.01
15-FEB-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000150223 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0210379675 QUINCENA 03 AL R.F.C. MOCE630514EX3		4,937.50	192,537.51
15-FEB-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000150223 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0249132759 QUINCENA 03 AL R.F.C. UORO750522546		1,500.00	191,037.51
15-FEB-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000150223 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0185429070 QUINCENA 03 AL R.F.C. VIRE730927PM5		1,935.00	189,102.51
15-FEB-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000150223 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1183147005 QUINCENA 03 AL R.F.C. AAME840106PW3		11,206.82	177,895.69
15-FEB-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000150223 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1082695654 QUINCENA 03 AL R.F.C. CARA950912IY5		5,914.72	171,980.97
15-FEB-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000150223 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0202709932 QUINCENA 03 AL R.F.C. CERS910308PB5		5,349.65	166,631.32
15-FEB-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000150223 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1104392529 QUINCENA 03 AL R.F.C. GOLE8506124K8		11,206.82	155,424.50
15-FEB-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000150223 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0335458763 QUINCENA 03 AL R.F.C. LOEL850806A8A		9,781.91	145,642.59
15-FEB-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000150223 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4915669416669578 QUINCENA 03 AL R.F.C. MARJ8911091Z5		1,894.73	143,747.86
15-FEB-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014078655026224521, BEM SPEI BCO:014 BENEF:CESAR IBARRA HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), CFDI28592 CVE RASTREO: 8846APR1202302152138556779 RFC: IAHC610712N94 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:32:22		2,344.29	141,403.57
15-FEB-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150223		5.00	141,398.57
15-FEB-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150223		0.80	141,397.77
15-FEB-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000150223 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0884823298 servicios AL R.F.C. GAOX9108295U7		4,000.00	137,397.77
15-FEB-23	TRASPASO 0000230215 , DE LA CUENTA: 0459887803 reembolso	5,000.00		142,397.77
16-FEB-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000160223 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0459887803 VIATICOS AL R.F.C. BARJ880531E7A		742.00	141,655.77
16-FEB-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0160223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012076004750853813, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CARLOS GONZALEZ JIMENE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), QUINCENA 03 CVE RASTREO: 8846APR1202302162140374921 RFC: GOJC751127H89 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:26:56		5,949.23	135,706.54
16-FEB-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0160223		5.00	135,701.54
16-FEB-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0160223		0.80	135,700.74
16-FEB-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000160223 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0625488630 factura 1718 AL R.F.C. MAGA610202H93		6,380.00	129,320.74
16-FEB-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000160223 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0063000302 orden N00040283 AL R.F.C. CMOS00807H41		5,915.00	123,405.74
17-FEB-23	CHEQUE PAGADO 0001358		5,500.00	117,905.74
17-FEB-23	CHEQUE PAGADO 0001355		5,500.00	112,405.74
17-FEB-23	CHEQUE PAGADO 0001340		5,500.00	106,905.74
17-FEB-23	DEFEECTIVO	16,500.00		123,405.74
17-FEB-23	CHEQUE PAGADO 0001362 CHQ.PAGO SUC GNP INFO 9008 0000000000000000000082263168525137948215		874.47	122,531.27
17-FEB-23	CHEQUE PAGADO 0001360 CHQ.PAGO SUC GNP INFO 9008 00000000000000000000082262260249137948259		660.48	121,870.79
17-FEB-23	CHEQUE PAGADO 0001359 CHQ.PAGO SUC GNP INFO 9008 0000000000000000000082262269124137978263		607.76	121,263.03
17-FEB-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000170223 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0326545447 FACTURA 103 AL R.F.C. OICC720710F55		14,790.00	106,473.03
20-FEB-23	PAGO REFERENCIADO 504707905123 Impuesto Deposito Referenciado		377.00	106,096.03
20-FEB-23	PAGO REFERENCIADO 504708005123 Impuesto Deposito Referenciado		92,324.00	13,772.03

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 Mexicano del Ahorro S.A. Sucursal de sucursal ubicada en Grupo Empresarial Banco In. Av. Revolución No. 3006, Colonia La Primavera C.P.64930, Municipio Monterrey Nuevo León - RFC: 01199020460001

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-FEB-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0280223 =REFERENCIA CTA/CEL : 1559650428 , BEM SPEI BCO:012 BENEF:LEOPOLDO LOPEZ ELIZALD (DATO NO VERIF POR ESTA INST), QUINCENA 04 CVE RASTREO: 8846APR1202302282159437725 RFC: LOEL850806A8A IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:47:00		9,781.91	277,839.61
28-FEB-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0280223		5.00	277,834.61
28-FEB-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0280223		0.80	277,833.81
28-FEB-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0280223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021078064178994286, BEM SPEI BCO:021 BENEF:LILIA CATALINA MIRAMONTES CONTR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), QUINCENA 04 CVE RASTREO: 8846APR2202302282159437740 RFC: MICL920616JX2 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 12:47:00		2,556.99	275,276.82
28-FEB-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0280223		5.00	275,271.82
28-FEB-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0280223		0.80	275,271.02
28-FEB-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0280223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012078014214254470, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JORGE PERALES VELAZQUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), QUINCENA 04 CVE RASTREO: 8846APR1202302282159437744 RFC: PEVJ731029FY6 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:47:01		3,388.77	271,882.25
28-FEB-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0280223		5.00	271,877.25
28-FEB-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0280223		0.80	271,876.45
28-FEB-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0280223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044078256029623488, BEM SPEI BCO:044 BENEF:JUAN ANTONIO VALDEZ VILL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), quincena 04 CVE RASTREO: 8846APR1202302282159437752 RFC: VAVJ850818MP4 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 12:47:01		8,590.23	263,286.22
28-FEB-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0280223		5.00	263,281.22
28-FEB-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0280223		0.80	263,280.42
28-FEB-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0280223 =REFERENCIA CTA/CEL : 1506995284 , BEM SPEI BCO:012 BENEF:Yuriko Monserrath Cisneros Torr (DATO NO VERIF POR ESTA INST), QUINCENA 04 CVE RASTREO: 8846APR2202302282159437758 RFC: CITY8904188E0 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:47:01		9,823.53	253,456.89
28-FEB-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0280223		5.00	253,451.89
28-FEB-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0280223		0.80	253,451.09
28-FEB-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0280223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012078028816134803, BEM SPEI BCO:012 BENEF:NAVEELY GUADALUPE PONCE HERNAND (DATO NO VERIF POR ESTA INST), QUINCENA 04 CVE RASTREO: 8846APR1202302282159437766 RFC: POHN941118JW1 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:47:01		10,998.43	242,452.66
28-FEB-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0280223		5.00	242,447.66
28-FEB-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0280223		0.80	242,446.86
28-FEB-23	DEV.SPEINUMERO DE LINEA DE TEL REFERENCIA:0280223 MOT DEV:F NUMERO DE LINEA DE TELEFONIA M BCO:40012 BENEFIC:LEOPOLDO LOPEZ ELIZALDE ORDENANTE:RADIO COAHUILA CVE.RASTR: 8846APR1202302282159437725 HORA LIQ: 12:47:13 hrs.		9,781.91-	252,228.77
28-FEB-23	DEV.SPEINUMERO DE LINEA DE TEL REFERENCIA:0280223 MOT DEV:F NUMERO DE LINEA DE TELEFONIA M BCO:40012 BENEFIC:Yuriko Monserrath Cisneros Torres ORDENANTE:RADIO COAHUILA CVE.RASTR: 8846APR2202302282159437758 HORA LIQ: 12:47:13 hrs.		9,823.53-	262,052.30
28-FEB-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000280223 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1065122470 quincena 04 AL R.F.C. GAOC900224257	2,907.23		259,145.07
28-FEB-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000280223 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1183147005 quincena 04 AL R.F.C. AAME840106PW3	11,206.82		247,938.25
28-FEB-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000280223 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1082695654 quincena 04 AL R.F.C. CARA950912IY5	5,914.72		242,023.53
28-FEB-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000280223 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0202709932 quincena 04 AL R.F.C. CERS910308PB5	5,349.65		236,673.88
28-FEB-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000280223 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1104392529 quincena 04 AL R.F.C. GOLE8506124K8	11,206.82		225,467.06
28-FEB-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000280223 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 4915669416669578 QUINCENA 04 AL R.F.C. MARJ8911091Z5	1,894.73		223,572.33
28-FEB-23	RET OTROS 57303 NL		19,546.65	204,025.68

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 Mexicano del Norte S. de C.V. - Sucursal de Banca Multigrupo Financiera Banorte, Av. Revolucón No. 3060, Colonia La Primavera C. P. 4830, Municipio Monterrey

Banco Lic. No. 000000000000

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-FEB-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0280223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4152314086292847, BEM SPEI BCO:012 BENEF:Yuriko Monserrath Cisneros Torr (DATO NO VERIF POR ESTA INST), QUINCENA 04 CVE RASTREO: 8846APR1202302282159863653 RFC: CITY8904188E0 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:37:40		9,823.53	194,202.15
28-FEB-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0280223		5.00	194,197.15
28-FEB-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0280223		0.80	194,196.35
28-FEB-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0280223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4152314078023218, BEM SPEI BCO:012 BENEF:LEOPOLDO LOPEZ ELIZALD (DATO NO VERIF POR ESTA INST), QUINCENA 04 CVE RASTREO: 8846APR1202302282159863656 RFC: LOEL850806A8A IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:37:40		9,781.91	184,414.44
28-FEB-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0280223		5.00	184,409.44
28-FEB-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0280223		0.80	184,408.64
28-FEB-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0280223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4152314086292847, BEM SPEI BCO:012 BENEF:Yuriko Monserrath Cisneros Torr (DATO NO VERIF POR ESTA INST), quincena 04 CVE RASTREO: 8846APR1202302282159863658 RFC: CITY8904188E0 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:37:40		5,660.01	178,748.63
28-FEB-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0280223		5.00	178,743.63
28-FEB-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0280223		0.80	178,742.83
28-FEB-23	CHEQUE PAGADO 0001375		1,600.00	177,142.83
28-FEB-23	CHEQUE PAGADO 0001376		1,856.00	175,286.83
28-FEB-23	CHEQUE PAGADO 0001374		2,803.00	172,483.83
28-FEB-23	CHEQUE PAGADO 0001377		2,318.00	170,165.83
28-FEB-23	CHEQUE PAGADO 0001366		15,256.75	154,909.08
28-FEB-23	CHEQUE PAGADO 0001364		9,781.91	145,127.17
28-FEB-23	CHEQUE PAGADO 0001371		3,180.63	141,946.54
28-FEB-23	CHEQUE PAGADO 0001373		2,334.89	139,611.65
28-FEB-23	CHEQUE PAGADO 0001372		1,720.45	137,891.20
28-FEB-23	CHEQUE PAGADO 0001369		3,027.60	134,863.60
28-FEB-23	CHEQUE PAGADO 0001368		3,297.32	131,566.28
28-FEB-23	CHEQUE PAGADO 0001365		21,205.98	110,360.30
28-FEB-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000280223 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0625488630 1718 AL R.F.C. MAGA610202H93		6,380.00	103,980.30
28-FEB-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000280223 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1146175487 A924 AL R.F.C. TEC1909111H2		24,940.00	79,040.30
28-FEB-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000280323 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0326545447 104 AL R.F.C. OICC720710F55		14,790.00	64,250.30
28-FEB-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000280223 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0459887803 varios AL R.F.C. BARJ880531E7A		3,350.00	60,900.30
28-FEB-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0280223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 653180003810022296, BEM SPEI BCO:653 BENEF:SERVICIO EMPRESARIAL MOHERSA SA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 565 CVE RASTREO: 8846APR1202302282160031803 RFC: SEM190822DYA IVA: 000000000000.00 KUSPIT HORA LIQ: 15:24:30		33,640.00	27,260.30
28-FEB-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0280223		5.00	27,255.30
28-FEB-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0280223		0.80	27,254.50
28-FEB-23	TRASPASO 0000230228, DE LA CUENTA: 0459887803 Reembolso	5,000.00		32,254.50
28-FEB-23	COM MEMB P.M. COMISION MEMBRESIA P. MORAL 0223		400.00	31,854.50
28-FEB-23	IVA COM MEMB P.M. COMISION MEMBRESIA P. MORAL 0223		64.00	31,790.50
28-FEB-23	COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS 00020 OP. EXCEDIDAS A MEMBRESIA 0223		360.00	31,430.50
28-FEB-23	IVA 00020 OP. EXCEDIDAS A MEMBRESIA 0223		57.60	31,372.90
28-FEB-23	COM. DISPERSION NOMINA LINEA 00018 REGISTROS EXCEDIDOS A MEMBRESIA 0223		72.00	31,300.90
28-FEB-23	IVA 00018 REGISTROS EXCEDIDOS A MEMBRESIA 0223		11.52	31,289.38

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-ENE-23	SALDO ANTERIOR SIN MOVIMIENTOS			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 Mexicano del Norte S.A. Institución de Banca y Crédito General y Comercio. Av. Revolución No. 3600, Colonia La Primavera C.P. 4830, Municipio Monterrey

Número Línea: 800-3473282

OTROS Y

Mes:	FEBRERO de 2023
Excedentes de depósitos	\$ 1,500.00
Tipo de Cambio	\$ 18.4023
Resumen por cliente del ejercicio 2023	
Monto de excedente de depósitos	\$ 1,500.00

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL ¹	GAT REAL ²	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
0421504189	0.00 %	-4.65 %	\$0.00	\$0.00

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.

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 Automatico	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. 641830, Municipio Monterrey
 Nueva Ley, S.A. de C.V. Monterrey, Coahuila

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL

Folio Fiscal: BA49F9E8-3EEC-436A-976F-1377AD67E5DD
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2023-03-02T00:26:32
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2023-02-28
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

Mpo6ezZ+CAmg8DFMIYqUg4wHy57JV3xovnUz0rc92DalV2uKGqB5vONNT08WjkzrZRSsl4jaHqQrAOW3As8ZxbNITHXsd5V2x3zK8IFbTZUN5pGh9tFXuNb3OhkVBMFpj3d9jYDwHXUqKyD49Os/IH+Uf5JVpxZYhXN52bLen7uxnEs33puP6ZWvR+o6mCZK0IVVvNU41zpJpUmX55sPfprikd2Lb7bBiROZBrjoBjvBx28MMFpYioCTCw6hCfgyT2KcL/XefqD7T2W7jvNLBIUFU8hVEID8WrEenUh0G4CAIt9f411cEEh57dQ8ZQV9/A+91dPXJ/A/zHc4CQdCEg==

Sello del SAT:

hG8Xv6+JyZyk50EsYik9XQ76Egl91nNTLQbjLRBwiVEjw7lpl8BfHimpIIPte/b5c0nZhWJZ0Et3TGZ+EeZkFz3++T6QrW3XcMc+tgscCuEPGRsafqj9NEqNDFXj/X+bNWOXLQ1q6bWm+006/AulEon4aN2Z2KwGfaDB6RQi1BCMmu9CrUGpBuzQjpTjcXXOVAuy+tzK50gi7ZaeQAxCzmsQPCLRtww2fQ7YLMf9JozW4GTgOljc3UXKcmEMBa4PxFRLwlcgjm1UaOD+JXKutrROuAgYFPN4SH3iXTzzCW2AzkecWfbCwcuujgmIgzgFqdlHQN1z/pus5G0dZ5A==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|BA49F9E8-3EEC-436A-976F-1377AD67E5DD|2023-03-02T00:26:32|DCD090706E42||Mpo6ezZ+CAmg8DFMIYqUg4wHy57JV3xovnUz0rc92DalV2uKGqB5vONNT08WjkzrZRSsl4jaHqQrAOW3As8ZxbNITHXsd5V2x3zK8IFbTZUN5pGh9tFXuNb3OhkVBMFpj3d9jYDwHXUqKyD49Os/IH+Uf5JVpxZYhXN52bLen7uxnEs33puP6ZWvR+o6mCZK0IVVvNU41zpJpUmX55sPfprikd2Lb7bBiROZBrjoBjvBx28MMFpYioCTCw6hCfgyT2KcL/XefqD7T2W7jvNLBIUFU8hVEID8WrEenUh0G4CAIt9f411cEEh57dQ8ZQV9/A+91dPXJA/zHc4CQdCEg==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0

Importe Total: UN MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS PESOS 52/100 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: 25070

Régimen Fiscal del Receptor: 601-General de Ley Personas Morales

Uso del CFDI: G03-Gastos en general

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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
Banorte México S.A. de C.V. - Grupo Banorte - Banco Multibanco Banorte - Banorte - Av. Revolucón 1 No. 5060, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey

COAHUILA RADIO Y TELEVISION
COAHUILA RADIO Y TELEVISION
AUXILIAR DE CUENTAS POR MOVIMIENTO

Del 1 de Febrero del 2023 al 28 de Febrero del 2023

Colectiva: CB00001 BANORTE 418148828

Cuenta: 112105 Bancos Moneda Nacional - Cuentas Bancarias

Saldo Inicial: \$6,601.57

Saldo Final: \$13,910.52

Fecha	Tipo Póliza	Número Póliza	Documento	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
01/02/2023	EGRESO	53	54	13214	JUAN FELIX BARRAZA RODRIGUEZ	GASTOS POR COMPROBAR VARIOS 01/02/2023 (13214) (CARGO DE LA CTA BANORTE 418148828) - BANORTE 418148828	0.00	3,476.00
01/02/2023	EGRESO	54	55	13215	ELIZABETH ANDRADE MIRANDA	GASTOS POR COMPROBAR REEMBOLSO 01/02/2023 (13215) (CARGO DE LA CTA BANORTE 418148828) - BANORTE 418148828	0.00	1,580.00
08/02/2023	EGRESO	55	56	13216	RECOM SERVICIOS INDUSTRIALES SA DE CV	SERVICIO DE ELEMENTOS MULTIMEDIA PARA PRODUCCION (CARGO DE LA CTA BANORTE 418148828) - BANORTE 418148828	0.00	1,100.00
08/02/2023	EGRESO	56	57	13217	ENRIQUE ADRIAN GORDILLO LICEA	GASOLINA 08/02/2023 (13217) (CARGO DE LA CTA BANORTE 418148828) - BANORTE 418148828	0.00	752.16
08/02/2023	EGRESO	57	58	13218	JUAN FELIX BARRAZA RODRIGUEZ	GASOLINA 08/02/2023 (13218) (CARGO DE LA CTA BANORTE 418148828) - BANORTE 418148828	0.00	600.00
09/02/2023	EGRESO	58	59	13219	JUAN FELIX BARRAZA RODRIGUEZ	CENA 09/02/2023 (13219) (CARGO DE LA CTA BANORTE 418148828) - BANORTE 418148828	0.00	750.00
09/02/2023	EGRESO	59	60	13220	CARLOS GONZALEZ JIMENEZ	GASOLINA 09/02/2023 (13220) (CARGO DE LA CTA BANORTE 418148828) - BANORTE 418148828	0.00	200.00
14/02/2023	INGRESO	22	22		BANORTE 418148828	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CB2316 # SUBSIDIO ESTATAL CORRESPONDIENTE A LA NOMINA PERSONAL BASE QUINCENA 03 - 2023 (01 - 15 FEBRERO) De la solicitud número: 22 - BANORTE 418148828	126,054.38	0.00
14/02/2023	INGRESO	24	24		BANORTE 418148828	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CB2317 # SUBSIDIO ESTATAL CORRESPONDIENTE A LA NOMINA PERSONAL SINDICALIZADO QUINCENA 03 - 2023 (01 - 15 FEBRERO) De la solicitud número: 24 - BANORTE 418148828	8,206.84	0.00
15/02/2023	INGRESO	26	26		BANORTE 418148828	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CB2318 # SUBSIDIO ESTATAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2023 De la solicitud número: 26 - BANORTE 418148828	269,500.00	0.00
15/02/2023	EGRESO	60	61	13282	CESAR IBARRA HERNANDEZ	RENTA DE EQUIPO MULTIFUNCIONAL DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DEL 2023 (CARGO DE LA CTA BANORTE 418148828) - BANORTE 418148828	0.00	2,344.29
15/02/2023	EGRESO	61	62	13285	XIOMARA SUGHEY GAMEZ OBREGON	SERVICIOS DE SEGUIMIENTO A LAS PAUTAS Y ORDENES DE TRANSMISION DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL (CARGO DE LA CTA BANORTE 418148828) - BANORTE 418148828	0.00	4,000.00
15/02/2023	EGRESO	87	85	13225	DIRECCION ADMINISTRATIVA	PAGO NÓMINA CNA 03 2023 (01 AL 15 DE FEBRERO) BASE (CARGO DE LA CTA BANORTE 418148828) - BANORTE 418148828	0.00	81,613.30
15/02/2023	EGRESO	88	86	13231	YURIKO MONSERRATH CISNEROS TORRES	PAGO DE NÓMINA CNA 03 2023 (01 AL 15 DE FEBRERO) YURIKO CISNEROS (CARGO DE LA CTA BANORTE 418148828) - BANORTE 418148828	0.00	5,772.07
15/02/2023	EGRESO	89	88	13227	CINTHIA BERENICE GAMEZ OBREGON	PAGO NÓMINA CNA 03 2023 (01 AL 15 DE FEBRERO) BERENICE GAMEZ (CARGO DE LA CTA BANORTE 418148828) - BANORTE 418148828	0.00	4,252.93
15/02/2023	EGRESO	90	89	13228	NAYEELY GUADALUPE PONCE HERNANDEZ	PAGO NÓMINA CNA 03 2023 (01 AL 15 DE FEBRERO) NAYEELY PONCE (CARGO DE LA CTA BANORTE 418148828) - BANORTE 418148828	0.00	4,337.56

Fecha	Tipo Póliza	Número Póliza	Número Documento	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
15/02/2023	EGRESO	91	90	13226	MIGUEL GONZALEZ CHAPARRO	PAGO NÓMINA QNA 03 2023 (01 AL 15 DE FEBRERO) MIGUEL GONZALEZ (CARGO DE LA CTA BANORTE 418148828) - BANORTE 418148828	0.00	6,692.25
15/02/2023	EGRESO	92	91	13238	PREVISION DEL TRABAJO SA DE CV	MONEDERO ELECTRONICO QNA 03 2023 (01 AL 15 DE FEBRERO) BASE (CARGO DE LA CTA BANORTE 418148828) - BANORTE 418148828	0.00	4,710.00
15/02/2023	EGRESO	93	92	13235	PREVISION DEL TRABAJO SA DE CV	MONEDERO ELECTRONICO QNA 03 2023 (01 AL 15 DE FEBRERO) SINDICALIZADO (CARGO DE LA CTA BANORTE 418148828) - BANORTE 418148828	0.00	700.00
15/02/2023	EGRESO	94	93	13243	DIRECCION ADMINISTRATIVA	ADICIÓN SUELDO QNA 03 2023 (01 AL 15 DE FEBRERO) (CARGO DE LA CTA BANORTE 418148828) - BANORTE 418148828	0.00	43,275.84
15/02/2023	EGRESO	95	95	13249	DIRECCION ADMINISTRATIVA	PAGO NÓMINA EVENTUAL QNA 03 2023 (01 AL 15 DE FEBRERO) (CARGO DE LA CTA BANORTE 418148828) - BANORTE 418148828	0.00	100,567.11
15/02/2023	EGRESO	96	96	1356	GENARO GAONA GONZALEZ	CH. 1356 PAGO NÓMINA EVENTUAL QNA 03 2023 (01 AL 15 DE FEBRERO) GENARO GAONA (CHEQ 1356 DE LA CTA BANORTE 418148828) - BANORTE 418148828	0.00	9,781.91
15/02/2023	EGRESO	97	97	1357	GRISELDA SIFUENTES CORONADO	CH. 1357 PAGO NÓMINA EVENTUAL QNA 03 2023 (01 AL 15 DE FEBRERO) GRISELDA SIFUENTES (CHEQ 1357 DE LA CTA BANORTE 418148828) - BANORTE 418148828	0.00	15,256.75
15/02/2023	EGRESO	98	94	1358	IGNACIO ESQUIVEL MARTINEZ	CH. 1358 ADICIÓN SUELDO QNA 03 2023 (01 AL 15 DE FEBRERO) IGNACIO ESQUIVEL (CHEQ 1358 DE LA CTA BANORTE 418148828) - BANORTE 418148828	0.00	5,500.00
15/02/2023	EGRESO	99	87	1363	IGNACIO ESQUIVEL MARTINEZ	CH. 1363 PAGO NÓMINA QNA 03 2023 (01 AL 15 DE FEBRERO) IGNACIO ESQUIVEL (CHEQ 1363 DE LA CTA BANORTE 418148828) - BANORTE 418148828	0.00	9,943.95
15/02/2023	DIARIO	341		13286		REINTEGRO GASTO POR COMPROBAR 230215 - 13286 - BANORTE 418148828	5,000.00	0.00
16/02/2023	EGRESO	62	63	13292	COAHUILA MOTORS SA DE CV	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO JOURNEY (CARGO DE LA CTA BANORTE 418148828) - BANORTE 418148828	0.00	5,915.00
16/02/2023	EGRESO	63	64	1362	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S.A.B.	SERVICIO DE SEGURO DE VEHICULO JOURNEY (CHEQ 1362 DE LA CTA BANORTE 418148828) - BANORTE 418148828	0.00	874.47
16/02/2023	EGRESO	64	65	1360	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S.A.B.	SERVICIO DE SEGURO DE VEHICULO SPARK (CHEQ 1360 DE LA CTA BANORTE 418148828) - BANORTE 418148828	0.00	660.48
16/02/2023	EGRESO	65	66	1359	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S.A.B.	SERVICIO DE SEGURO DE VEHICULO PARTNER TEEPE UNIDAD MOVIL (CHEQ 1359 DE LA CTA BANORTE 418148828) - BANORTE 418148828	0.00	607.76
16/02/2023	EGRESO	84	104	13291	ALBERTO ANTONIO MARTINEZ GARCIA	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO PEUGEOT PARTNER TEEPE (CARGO DE LA CTA BANORTE 418148828) - BANORTE 418148828	0.00	6,380.00
16/02/2023	EGRESO	86	106	13287	JUAN FELIX BARRAZA RODRIGUEZ	VIATICOS 16/02/2023 (13287) (CARGO DE LA CTA BANORTE 418148828) - BANORTE 418148828	0.00	742.00
17/02/2023	EGRESO	66	67	13300	CESAR ENRIQUE ORTIZ CARMONA	MANIOBRA DE DESMONTAJE Y MONTAJE POSTERIOR DE ELEMENTOS DE RADIAACION DE FM TRAS COLOCACION DE BASTIDOR DE 12 MTS EN TORRE DE TELECOMUNICACIONES EN COAHUILA RADIO 1/1 (CARGO DE LA CTA BANORTE 418148828) - BANORTE 418148828	0.00	14,790.00
17/02/2023	EGRESO	81	82	13300	CESAR ENRIQUE ORTIZ CARMONA	MANIOBRA DE DESMONTAJE Y MONTAJE POSTERIOR DE ELEMENTOS DE RADIAACION DE FM TRAS COLOCACION DE BASTIDOR DE 12 MTS EN TORRE DE TELECOMUNICACIONES EN COAHUILA RADIO 1/1 (CARGO DE LA CTA BANORTE 418148828) - BANORTE 418148828	0.00	14,790.00
17/02/2023	DIARIO	274	67	13300	CESAR ENRIQUE ORTIZ CARMONA	Póliza de cancelación de la póliza 66 del egreso de la solicitud número 67 del ejercicio contable 2023 (CARGO DE LA CTA BANORTE 418148828). Motivo de cancelación: ERROR EN PARTIDA. - BANORTE 418148828	0.00	-14,790.00
17/02/2023	DIARIO	344		13296		REINTEGRO GASTO POR COMPROBAR 230217 - 13296 - BANORTE 418148828	16,500.00	0.00
20/02/2023	EGRESO	67	68	13301	BANORTE 418148828	PAGO DE ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES DE ENERO 2023 (CARGO DE LA CTA BANORTE 418148828) - BANORTE 418148828	0.00	377.00
20/02/2023	EGRESO	68	69	13302	BANORTE 418148828	PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS/ASIMILADOS A SALARIOS DE ENERO 2023 (CARGO DE LA CTA BANORTE 418148828) - BANORTE 418148828	0.00	92,324.00
20/02/2023	EGRESO	69	70	13303	JUAN FELIX BARRAZA RODRIGUEZ	GASOLINA 20/02/2023 (13303) (CARGO DE LA CTA BANORTE 418148828) - BANORTE 418148828	0.00	1,350.00
28/02/2023	INGRESO	28	28		BANORTE 418148828	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CB2319 # SUBSIDIO ESTATAL CORRESPONDIENTE A LA NOMINA PERSONAL BASE QUINCENA 04 - 2023 (16 - 28 FEBRERO) De la solicitud número: 28 - BANORTE 418148828	125,956.02	0.00

Fecha	Tipo Póliza	Número Póliza	Documento	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
28/02/2023	INGRESO	30	30		BANORTE 418148828	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CB2320 # SUBSIDIO ESTATAL CORRESPONDIENTE A LA NOMINA PERSONAL BASE QUINCENA 04 - 2023 (16 - 28 FEBRERO) De la solicitud número: 30 - BANORTE 418148828	125,956.02	0.00
28/02/2023	INGRESO	32	32		BANORTE 418148828	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CB2321 # SUBSIDIO ESTATAL CORRESPONDIENTE A LA NOMINA PERSONAL SINDICALIZADO QUINCENA 04 - 2023 (16 - 28 FEBRERO) De la solicitud número: 32 - BANORTE 418148828	13,201.90	0.00
28/02/2023	INGRESO	34	34		BANORTE 418148828	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CB2322 # SUBSIDIO ESTATAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2023 De la solicitud número: 34 - BANORTE 418148828	269,500.00	0.00
28/02/2023	INGRESO	44	44		BANORTE 418148828	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CB2327 # CANCELACION DE DEPORBITO MAL CONTABILIZADO 224 De la solicitud número: 44 - BANORTE 418148828	-125,956.02	0.00
28/02/2023	EGRESO	70	71	1375	JORGE MANUEL CESAR GOMEZ	CONSUMO DE ALIMENTOS 28/02/2023 CHEQUE 1375 (CHEQ. 1375 DE LA CTA BANORTE 418148828) - BANORTE 418148828	0.00	1,600.00
28/02/2023	EGRESO	71	72	1376	JORGE MANUEL CESAR GOMEZ	GASTOS POR COMPROBAR 28/02/2023 CHEQUE 1376 (CHEQ. 1376 DE LA CTA BANORTE 418148828) - BANORTE 418148828	0.00	1,856.00
28/02/2023	EGRESO	72	73	1374	JORGE MANUEL CESAR GOMEZ	CONSUMO DE ALIMENTOS 28/02/2023 CHEQUE 1374 (CHEQ. 1374 DE LA CTA BANORTE 418148828) - BANORTE 418148828	0.00	2,803.00
28/02/2023	EGRESO	73	74	1377	JORGE MANUEL CESAR GOMEZ	CONSUMO DE ALIMENTOS 28/02/2023 CHEQUE 1377 (CHEQ. 1377 DE LA CTA BANORTE 418148828) - BANORTE 418148828	0.00	2,318.00
28/02/2023	EGRESO	74	75	1371	JUAN FELIX BARRAZA RODRIGUEZ	GASOLINA 28/02/2023 CHEQUE 1371 (CHEQ. 1371 DE LA CTA BANORTE 418148828) - BANORTE 418148828	0.00	3,180.63
28/02/2023	EGRESO	75	76	1373	JUAN FELIX BARRAZA RODRIGUEZ	PRODUCTOS ALIMENTICIOS 28/02/2023 CHEQUE 1373 (CHEQ. 1373 DE LA CTA BANORTE 418148828) - BANORTE 418148828	0.00	2,334.89
28/02/2023	EGRESO	76	77	1372	JUAN FELIX BARRAZA RODRIGUEZ	GASOLINA 28/02/2023 CHEQUE 1372 (CHEQ. 1372 DE LA CTA BANORTE 418148828) - BANORTE 418148828	0.00	1,720.45
28/02/2023	EGRESO	77	78	1369	JUAN FELIX BARRAZA RODRIGUEZ	GASOLINA 28/02/2023 CHEQUE 1369 (CHEQ. 1369 DE LA CTA BANORTE 418148828) - BANORTE 418148828	0.00	3,027.60
28/02/2023	EGRESO	78	79	1368	JUAN FELIX BARRAZA RODRIGUEZ	GASOLINA 28/02/2023 CHEQUE 1368 (CHEQ. 1368 DE LA CTA BANORTE 418148828) - BANORTE 418148828	0.00	3,297.32
28/02/2023	EGRESO	79	80	13383	JUAN FELIX BARRAZA RODRIGUEZ	GASTOS POR COMPROBAR VARIOS 28/02/2023 (13383) (CARGO DE LA CTA BANORTE 418148828) - BANORTE 418148828	0.00	3,350.00
28/02/2023	EGRESO	80	81	13381	TECNOLURIK SA DE CV	PROVEEDURIA DE ACCESO A SATELITE NECESARIO PARA LA RETRANSMISION DE SEÑAL DE ORIGEN DE RADIO EN REPETIDORAS DEL ESTADO DEL SISTEMA ESTATAL DE RADIO DURANTE EL MES DE FEBRERO 2023 (CARGO DE LA CTA BANORTE 418148828) - BANORTE 418148828	0.00	24,940.00
28/02/2023	EGRESO	82	83	13382	CESAR ENRIQUE ORTIZ CARMONA	MANIOBRA DE DESMONTAJE Y MONTAJE POSTERIOR DE ELEMENTOS DE RADIACION DE FM TRAS COLOCACION DE BASTIDOR DE 12 MTS EN TORRE DE TELECOMUNICACIONES EN COAHUILA RADIO 2/2 (CARGO DE LA CTA BANORTE 418148828) - BANORTE 418148828	0.00	14,790.00
28/02/2023	EGRESO	83	84	13384	SERVICIO EMPRESARIAL MOHERSA S.A. DE C.V.	INVESTIGACION DE ALCANCE DE AUDIENCIA DE COAHUILA RADIO DURANTE EL MES DE FEBRERO 2023 (CARGO DE LA CTA BANORTE 418148828) - BANORTE 418148828	0.00	33,640.00
28/02/2023	EGRESO	85	105	13380	ALBERTO ANTONIO MARTINEZ GARCIA	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO PEUGEOT PARTNER TEEPE PAGO 2 (CARGO DE LA CTA BANORTE 418148828) - BANORTE 418148828	0.00	6,380.00
28/02/2023	EGRESO	100	98	13307	DIRECCION ADMINISTRATIVA	PAGO NÓMINA QNA 04 2023 (16 AL 28 DE FEBRERO) (CARGO DE LA CTA BANORTE 418148828) - BANORTE 418148828	0.00	89,513.99
28/02/2023	EGRESO	101	99	13365	YURIKO MONSERRATH CISNEROS TORRES	PAGO NÓMINA QNA 04 2023 (16 AL 28 DE FEBRERO) YURIKO CISNEROS (CARGO DE LA CTA BANORTE 418148828) - BANORTE 418148828	0.00	5,660.01
28/02/2023	EGRESO	102	100	1322	CINTHIA BERENICE GAMEZ OBREGON	PAGO NÓMINA QNA 04 2023 (16 AL 28 DE FEBRERO) BERENICE GAMEZ (CARGO DE LA CTA BANORTE 418148828) - BANORTE 418148828	0.00	4,231.37
28/02/2023	EGRESO	103	101	13318	NAYEELY GUADALUPE PONCE HERNANDEZ	PAGO NÓMINA QNA 04 2023 (16 AL 28 DE FEBRERO) NAYEELY PONCE (CARGO DE LA CTA BANORTE 418148828) - BANORTE 418148828	0.00	4,294.44
28/02/2023	EGRESO	104	102	13308	MIGUEL GONZALEZ CHAPARRO	PAGO NÓMINA QNA 04 2023 (16 AL 28 DE FEBRERO) SINDICALIZADO (CARGO DE LA CTA BANORTE 418148828) - BANORTE 418148828	0.00	9,097.51

Fecha	Tipo Poliza	Número Poliza	Documento	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
28/02/2023	EGRESO	105	103	13312	PREVISION DEL TRABAJO SA DE CV	MONEDERO ELECTRONICO QNA 04 2023 (16 AL 28 DE FEBRERO) (CARGO DE LA CTA BANORTE 418148828) - BANORTE 418148828	0.00	4,710.00
28/02/2023	EGRESO	106	107	13309	PREVISION DEL TRABAJO SA DE CV	MONEDERO ELECTRONICO QNA 04 2023 (16 AL 28 DE FEBRERO) (CARGO DE LA CTA BANORTE 418148828) - BANORTE 418148828	0.00	2,100.00
28/02/2023	EGRESO	107	108	13358	DIRECCION ADMINISTRATIVA	PAGO ADICIÓN QNA 04 2023 (16 AL 28 DE FEBRERO) (CARGO DE LA CTA BANORTE 418148828) - BANORTE 418148828	0.00	19,546.66
28/02/2023	EGRESO	108	109	13347	DIRECCION ADMINISTRATIVA	PAGO ADICIÓN QNA 04 2023 (16 AL 28 DE FEBRERO) (CARGO DE LA CTA BANORTE 418148828) - BANORTE 418148828	0.00	23,729.19
28/02/2023	EGRESO	109	111	13353	DIRECCION ADMINISTRATIVA	PAGO NÓMINA EVENTUAL QNA 04 2023 (16 AL 28 DE FEBRERO) (CARGO DE LA CTA BANORTE 418148828) - BANORTE 418148828	0.00	79,361.14
28/02/2023	EGRESO	110	112	1364	GENARO GAONA GONZALEZ	CH. 1364 PAGO NÓMINA EVENTUAL QNA 04 2023 (16 AL 28 DE FEBRERO) (CHEQ 1364 DE LA CTA BANORTE 418148828) - BANORTE 418148828	0.00	9,781.91
28/02/2023	EGRESO	111	113	1365	CARLOS GONZALEZ JIMENEZ	CH. 1365 PAGO NÓMINA EVENTUAL QNA 04 2023 (16 AL 28 DE FEBRERO) (CHEQ 1365 DE LA CTA BANORTE 418148828) - BANORTE 418148828	0.00	21,205.97
28/02/2023	EGRESO	112	114	1366	GRISelda SIFUENTES CORONADO	CH. 1366 PAGO NÓMINA EVENTUAL QNA 04 2023 (16 AL 28 DE FEBRERO) (CHEQ 1366 DE LA CTA BANORTE 418148828) - BANORTE 418148828	0.00	15,266.75
28/02/2023	EGRESO	113	110	1367	IGNACIO ESQUIVEL MARTINEZ	CH. 1367 PAGO NÓMINA EVENTUAL QNA 04 2023 (16 AL 28 DE FEBRERO) (CHEQ 1367 DE LA CTA BANORTE 418148828) - BANORTE 418148828	0.00	5,500.00
28/02/2023	EGRESO	114	115	26022023	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA	COMISIONES BANCARIAS DE FEBRERO 2023 (CARGO DE LA CTA BANORTE 418148828) - BANORTE 418148828	0.00	1,156.52
28/02/2023	DIARIO	345		13387		REINTEGRO GASTO POR COMPROBAR 230228 - 13387 - BANORTE 418148828	5,000.00	0.00
TOTAL GENERAL:							\$838,919.14	\$831,610.19

CONCILIACION BANCARIA MARZO 2023

COAHUILA RADIO Y TELEVISION

BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA. (BANORTE)
No. 0418148828



SALDO FINAL ESTADO DE CUENTA BANCARIO

\$ 54,708.50

MENOS: Abonos en libros no correspondidos por el banco

\$ 28,378.95

Beneficiario	No. Cheque	Fecha	Importe
JOSÉ EDUARDO VIELMA RIOS (CHEQUE EN TRÁNSITO)- NÓMINA	1327	15/12/2022	\$ 1,935.00
IGNACIO ESQUIVEL MARTINEZ (CHEQUE EN TRÁNSITO)- NÓMINA	1363	15/02/2023	\$ 9,943.95
IGNACIO ESQUIVEL MARTINEZ (CHEQUE EN TRÁNSITO)- NÓMINA	1367	28/02/2023	\$ 5,500.00
IGNACIO ESQUIVEL MARTINEZ (CHEQUE EN TRÁNSITO)- NÓMINA	1379	15/03/2023	\$ 5,500.00
IGNACIO ESQUIVEL MARTINEZ (CHEQUE EN TRÁNSITO)- NÓMINA	1388	31/03/2023	\$ 5,500.00

MAS: Abonos del banco no correspondidos en libros

\$ 0.15

Beneficiario	No. Cheque	Fecha	Valor
AJUSTES ENTRE CANTIDADES DE TRANSFERENCIAS Y POLIZAS		31/01/2023	\$ 0.04
AJUSTES ENTRE CANTIDADES DE TRANSFERENCIAS Y POLIZAS		28/02/2023	\$ 0.05
AJUSTES ENTRE CANTIDADES DE TRANSFERENCIAS Y POLIZAS		31/03/2023	\$ 0.06

SALDO A CONCILIAR

\$ 26,329.70

SALDO AUXILIAR CONTABLE

\$ 26,329.70

DIFERENCIA

\$ -

Subalterno
banco

SUPERVISÓ

RADIO COAHUILA
 CALLE ISIDRO LOPEZ ZERTUCHE 2661 1

 LOS MAESTROS
 SALTILLO COAH. C.P. 25260
 SUCURSAL: 0563 SALTILLO CARRANZA
 TIPO DE ENVIO: CORREO

 NO. DE CLIENTE: 44952534
 RFC: RCO140228BR3

 DATOS DE SUCURSAL:
 PLAZA: 9858 PLAZA SALTILLO
 DIRECCIÓN: VENUSTIANO CARRANZA ESQ PR VERACRUZ 2695 REPUBLICA
 TELÉFONO: 4160059

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Marzo/2023 al 31/Marzo/2023

Fecha de corte 31/Marzo/2023

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE NEGOCIOS BASICA	0418148828	072 078 00418148828 0	\$31,289.38	\$54,708.50
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0421504189	072 078 00421504189 4	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$31,289.38	\$54,708.50

DETALLE

	ENLACE NEGOCIOS BASICA	INVERSION ENLACE NEGOCIOS
Saldo inicial del periodo	\$ 31,289.38	\$0.00
+ Total de depósitos	\$ 831,377.77	\$0.00
- Total de retiros	\$ 807,053.85	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00	\$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 780.00	\$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 124.80	\$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00	\$0.00
Saldo actual	\$ 54,708.50	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$ 54,708.50	\$0.00

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00	\$0.00
En el Periodo 01 Mar al 31 Mar:	\$ 52,332.16	\$0.00
Días que comprende el periodo	31	31

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

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

Cheques girados	14
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	14
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 236.00

 ENLACE NEGOCIOS BASICA
 (Saldo inicial de \$31,289.38)


DEPOSITOS	\$831,377.77
RETIROS	\$807,053.85
COMISIONES	\$780.00
OTROS CARGOS	\$124.80
SALDO FINAL	\$54,708.50

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

Banca Mexicana del Norte S.A. y Subsidiaria de Banca del Grupo Financiero Banorte, Av. Población No. 3000, Colonia La Primavera C.P. 48130, Municipio Monterrey, Nuevo León. RFC: BANORTE/090127

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-FEB-23	SALDO ANTERIOR			31,289.38
01-MAR-23	MBANO1002303010061915214 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:33:42 DEL CLIENTE IGNACIO ESQUIVEL MARTINEZ DE LA CLABE 012078015227745454 CON RFC EUMI8004016F9 CONCEPTO: Reembolso REFERENCIA: 0103230 CVE RAST: MBANO1002303010061915214	15,000.00		46,289.38
01-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010323 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014078920004310548, BEM SPEI BCO:014 BENEF:CARRALES CERVANTES Y CIA S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FE878 09 13 CVE RASTREO: 8846APR1202303012163354483 RFC: CCE820101566 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:44:56		5,769.23	40,520.15
01-MAR-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010323		5.00	40,515.15
01-MAR-23	1.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010323		0.80	40,514.35
01-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010323 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012078001514037533, BEM SPEI BCO:012 BENEF:OCNEUA ORTEGA HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), A6185 CVE RASTREO: 8846APR1202303012163354485 RFC: OEH08608284L5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:44:56		1,960.40	38,553.95
01-MAR-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010323		5.00	38,548.95
01-MAR-23	1.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010323		0.80	38,548.15
02-MAR-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000020323 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0459887803 VARIOS AL R.F.C. BARJ880531E7A		1,307.00	37,241.15
02-MAR-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000010323 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0459887803 SPARK MANGUERAS AL R.F.C. BARJ880531E7A		298.00	36,943.15
02-MAR-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000010323 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1104392529 REEMBOLSO AL R.F.C. GOLE8506124K8		1,283.90	35,659.25
02-MAR-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000010323 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0320822463 REI4047 AL R.F.C. RSI170210L45		7,337.71	28,321.54
03-MAR-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000030323 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0459887803 GASOLINA AL R.F.C. BARJ880531E7A		600.00	27,721.54
03-MAR-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000030323 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1183147005 VARIOS AL R.F.C. AAME840106PW3		1,580.00	26,141.54
03-MAR-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000030323 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1138493355 AMORTIGUADOR SPARK AL R.F.C. GOCR601027SV7		2,190.00	23,951.54
04-MAR-23	CHEQUE CAMARA 0001378 ASE901221 SM4		806.58	23,144.96
08-MAR-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000080323 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0459887803 GASOLINA AL R.F.C. BARJ880531E7A		1,350.00	21,794.96
09-MAR-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000090323 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0459887803 varios AL R.F.C. BARJ880531E7A		4,000.00	17,794.96
13-MAR-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000130323 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0459887803 VIATICOS AL R.F.C. BARJ880531E7A		3,100.00	14,694.96
14-MAR-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000140322 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0459887803 VARIOS AL R.F.C. BARJ880531E7A		448.00	14,246.96
14-MAR-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000012924 DE LA CUENTA 0829105089 PAGO DE CxP 0012924	125,807.43		140,054.39
14-MAR-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000012989 DE LA CUENTA 0829105089 PAGO DE CxP 0012989	6,948.72		147,003.11
15-MAR-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000010492 DE LA CUENTA 0829105089 Pago de la solicitud 10492	269,500.00		416,503.11
15-MAR-23	CARGO DEP ELEC N L 57303		89,365.40	327,137.71
15-MAR-23	CARGO DEP ELEC N L 57303		5,449.74	321,687.97
15-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150323 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4152314086292847, BEM SPEI BCO:012 BENEF:Yuriko Monserrath Cisneros Torr (DATO NO VERIF POR ESTA INST), QUINCENA 05 CVE RASTREO: 8846APR1202303152186083558 RFC: CITY8904188E0 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:43:34		5,660.01	316,027.96
15-MAR-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150323		5.00	316,022.96
15-MAR-23	1.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150323		0.80	316,022.16

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 Mexicano 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: BANO0307298

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
15-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150323 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012078028816134803, BEM SPEI BCO:012 BENEF:NAYEELY GUADALUPE PONCE HERNAND (DATO NO VERIF POR ESTA INST), QUINCENA 05 CVE RASTREO: 8846APR1202303152186083589 RFC: POHN941118JW1 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:43:34		4,294.44	311,727.72
15-MAR-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150323		5.00	311,722.72
15-MAR-23	V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150323		0.80	311,721.92
15-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150323 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001891508709, BEM SPEI BCO:012 BENEF:PREVISION DEL TRABAJO SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), MONEDERO ELECTRONICO QNA 05 CVE RASTREO: 8846APR1202303152186083629 RFC: PTR080730J62 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:43:34		4,710.00	307,011.92
15-MAR-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150323		5.00	307,006.92
15-MAR-23	V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150323		0.80	307,006.12
15-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150323 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001891508709, BEM SPEI BCO:012 BENEF:PREVISION DEL TRABAJO SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), MONEDERO ELECTRONICO QNA 05 SIND CVE RASTREO: 8846APR2202303152186083644 RFC: PTR080730J62 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:43:34		800.00	306,206.12
15-MAR-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150323		5.00	306,201.12
15-MAR-23	V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150323		0.80	306,200.32
15-MAR-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000150322 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1065122470 QUINCENA 05 AL R.F.C. GAOC900224257		4,231.37	301,968.95
15-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150323 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4152314086292847, BEM SPEI BCO:012 BENEF:Yuriko Monserrath Cisneros Torr (DATO NO VERIF POR ESTA INST), QUINCENA 05 CVE RASTREO: 8846APR1202303152186175240 RFC: CITY8904188E0 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:11:42		9,823.53	292,145.42
15-MAR-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150323		5.00	292,140.42
15-MAR-23	V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150323		0.80	292,139.62
15-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150323 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012078028816134803, BEM SPEI BCO:012 BENEF:NAYEELY GUADALUPE PONCE HERNAND (DATO NO VERIF POR ESTA INST), QUINCENA 05 CVE RASTREO: 8846APR2202303152186175267 RFC: POHN941118JW1 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:11:42		10,998.43	281,141.19
15-MAR-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150323		5.00	281,136.19
15-MAR-23	V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150323		0.80	281,135.39
15-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150323 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012078011022869717, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SONIA JASMIN BETANCOURT POLEND (DATO NO VERIF POR ESTA INST), QUINCENA 05 CVE RASTREO: 8846APR1202303152186175270 RFC: BEPS970228U22 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:11:42		3,714.74	277,420.65
15-MAR-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150323		5.00	277,415.65
15-MAR-23	V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150323		0.80	277,414.85
15-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150323 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002078701343278886, BEM SPEI BCO:002 BENEF:ANA MELISSA CARDONA IBARR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), QUINCENA 05 CVE RASTREO: 8846APR1202303152186175273 RFC: CAIA810219GU8 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:11:42		8,590.23	268,824.62
15-MAR-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150323		5.00	268,819.62
15-MAR-23	V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150323		0.80	268,818.82
15-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150322 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012078015069952683, BEM SPEI BCO:012 BENEF:DULCE ABIGAIL CASTRO CORONAD (DATO NO VERIF POR ESTA INST), QUINCENA 05 CVE RASTREO: 8846APR2202303152186175274 RFC: CACD920605819 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:11:42		7,165.55	261,653.27
15-MAR-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150322		5.00	261,648.27
15-MAR-23	V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150322		0.80	261,647.47
15-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150323 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4152314078023218, BEM SPEI BCO:012 BENEF:LEOPOLDO LOPEZ ELIZALD (DATO NO VERIF POR ESTA INST), QUINCENA 05 CVE RASTREO: 8846APR1202303152186175276 RFC: LOEL850806A8A IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:11:42		9,781.91	251,865.56
15-MAR-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150323		5.00	251,860.56
15-MAR-23	V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150323		0.80	251,859.76

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 Mexicano del Norte S.A. Institución de Banca y Finanzas del Grupo Financiero Banorte S.A. Revolución No. 1000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey

Nuevo León: (81) 8156 9640

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
15-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150323 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021078064178994286, BEM SPEI BCO:021 BENEFLILIA CATALINA MIRAMONTES CONTR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), QUINCENA 05 CVE RASTREO: 8846APR2202303152186175280 RFC: MICL920616JX2 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 12:11:43		2,556.99	249,302.77
15-MAR-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150323		5.00	249,297.77
15-MAR-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150323		0.80	249,296.97
15-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150323 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012078014214254470, BEM SPEI BCO:012 BENEFLJORGE PERALES VELAZQUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), QUINCENA 05 CVE RASTREO: 8846APR2202303152186175284 RFC: PEVJ731029FY6 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:11:43		3,388.77	245,908.20
15-MAR-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150323		5.00	245,903.20
15-MAR-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150323		0.80	245,902.40
15-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150323 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044078256029623488, BEM SPEI BCO:044 BENEFLJUAN ANTONIO VALDEZ VILL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), QUINCENA 05 CVE RASTREO: 8846APR1202303152186175287 RFC: VAVJ850818MP4 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 12:11:43		8,590.23	237,312.17
15-MAR-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150323		5.00	237,307.17
15-MAR-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150323		0.80	237,306.37
15-MAR-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000150323 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1065122470 QUINCENA 05 AL R.F.C. GAOC90024257		2,907.23	234,399.14
15-MAR-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000150323 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1183147005 QUINCENA 05 AL R.F.C. AAME840106PW3		11,206.82	223,192.32
15-MAR-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000150323 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1082695654 QUINCENA 05 AL R.F.C. CARA950912IY5		5,914.72	217,277.60
15-MAR-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000150323 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0202709932 QUINCENA 05 AL R.F.C. CERS910308PB5		5,349.65	211,927.95
15-MAR-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000150323 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1104392529 QUINCENA 05 AL R.F.C. GOLE8506124K8		11,206.82	200,721.13
15-MAR-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000150323 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 4915669416669578 QUINCENA 05 AL R.F.C. MARJ8911091Z5		1,894.73	198,826.40
15-MAR-23	RET OTROS 57303 NL		19,546.65	179,279.75
15-MAR-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000150323 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0884823298 servicio AL R.F.C. GAOX9108295U7		4,000.00	175,279.75
15-MAR-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000150323 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0459887803 VIATICOS AL R.F.C. BARJ880531E7A		2,250.00	173,029.75
15-MAR-23	CHEQUE PAGADO 0001383 CHQ.PAGO SUC GNP INFO 9008 000000000000000000082278617441138228242		660.48	172,369.27
15-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150323 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014078655026224521, BEM SPEI BCO:014 BENEFLCESAR IBARRA HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), CFDI28764 CVE RASTREO: 8846APR2202303152186615612 RFC: IAHC610712N94 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:20:27		2,607.15	169,762.12
15-MAR-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150323		5.00	169,757.12
15-MAR-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150323		0.80	169,756.32
15-MAR-23	CHEQUE PAGADO 0001384 CHQ.PAGO SUC GNP INFO 9008 000000000000000000082279461767138228241		874.47	168,881.85
15-MAR-23	CHEQUE PAGADO 0001385 CHQ.PAGO SUC GNP INFO 9008 000000000000000000082278612286138258256		607.76	168,274.09
15-MAR-23	CHEQUE PAGADO 0001382		15,256.75	153,017.34
15-MAR-23	CHEQUE PAGADO 0001380		9,781.91	143,235.43
15-MAR-23	CHEQUE PAGADO 0001387		21,205.98	122,029.45
15-MAR-23	CHEQUE PAGADO 0001386 CHQ.PAGO SUC CHUBB (ANTES AB 0000000000000000000000084200715000017		806.58	121,222.87
15-MAR-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000013132 DE LA CUENTA 0829105089 PAGO DE CxP 0013132	1,031.90		122,254.77
15-MAR-23	TRASPASO 0000230315, DE LA CUENTA: 0459887803 reembolso	5,000.00		127,254.77
16-MAR-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000160323 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0459887803 VIATICOS AL R.F.C. BARJ880531E7A		1,200.00	126,054.77

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. de C.V. (Banco del Grupo Financiero Banorte), Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
 Nuevo Leon. RFC: BA-IMP832997

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
16-MAR-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000160323 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0326545447 105 AL R.F.C. OICC720710F55		4,827.57	121,227.20
16-MAR-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000160323 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0320822463 REI4023 AL R.F.C. RSI170210L45		1,100.00	120,127.20
16-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0160323 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014078920004310548, BEM SPEI BCO:014 BENEF:CARRALES CERVANTES Y CIA S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), fac3 10 13 CVE RASTREO: 8846APR1202303162188980836 RFC: CCE820101S66 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:17:21		5,769.23	114,357.97
16-MAR-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0160323		5.00	114,352.97
16-MAR-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0160323		0.80	114,352.17
16-MAR-23	CARGO DEP ELEC N L 57303		853.30	113,498.87
19-MAR-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000170323 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0459887803 VIATICOS AL R.F.C. BARJ880531E7A		1,200.00	112,298.87
20-MAR-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000170323 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0459887803 VIATICOS AL R.F.C. BARJ880531E7A		2,250.00	110,048.87
21-MAR-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000210323 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0459887803 viaticos AL R.F.C. BARJ880531E7A		2,100.00	107,948.87
21-MAR-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000210323 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0459887803 viaticos AL R.F.C. BARJ880531E7A		760.00	107,188.87
21-MAR-23	PAGO REFERENCIADO 543452208023 Impuesto Deposito Referenciado		377.00	106,811.87
21-MAR-23	PAGO REFERENCIADO 543452308023 Impuesto Deposito Referenciado		87,858.00	18,953.87
21-MAR-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000210323 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0459887803 GASOLINA AL R.F.C. BARJ880531E7A		750.00	18,203.87
24-MAR-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000240323 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0459887803 VIATICOS AL R.F.C. BARJ880531E7A		1,500.00	16,703.87
24-MAR-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000240323 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0320822463 REI4109 AL R.F.C. RSI170210L45		2,800.01	13,903.86
27-MAR-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000270323 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0459887803 GASOLINA AL R.F.C. BARJ880531E7A		1,350.00	12,553.86
29-MAR-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000290323 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1104392529 LICENCIA AL R.F.C. GOLE8506124K8		489.00	12,064.86
29-MAR-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000290323 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0459887803 gasolina AL R.F.C. BARJ880531E7A		600.00	11,464.86
30-MAR-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000013366 DE LA CUENTA 0829105089 PAGO DE CxP 0013366	125,807.43		137,272.29
30-MAR-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000013398 DE LA CUENTA 0829105089 PAGO DE CxP 0013398	7,782.29		145,054.58
30-MAR-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000013697 DE LA CUENTA 0829105089 Pago de la solicitud 13697	269,500.00		414,554.58
30-MAR-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 57303		89,365.40	325,189.18
30-MAR-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 57303		6,105.26	319,083.92
30-MAR-23	RET OTROS 57303 NT DE LA EMISORA : 57303		19,546.65	299,537.27
31-MAR-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000300323 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1065122470 QUINCENA 06 AL R.F.C. GAOC900224257		2,907.23	296,630.04
31-MAR-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000300323 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4915669416669578 QUINCENA 06 AL R.F.C. MARJ8911091Z5		1,894.73	294,735.31
31-MAR-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000300323 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1104392529 QUINCENA 06 AL R.F.C. GOLE8506124K8		11,206.82	283,528.49
31-MAR-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000300323 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0202709932 QUINCENA 06 AL R.F.C. CERS910308PB5		5,349.65	278,178.84
31-MAR-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000300323 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1082695654 QUINCENA 06 AL R.F.C. CARA9509121Y5		5,914.72	272,264.12
31-MAR-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000300323 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1183147005 QUINCENA 06 AL R.F.C. AAME840106PW3		11,206.82	261,057.30
31-MAR-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000300323 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1065122470 QUINCENA 06 AL R.F.C. GAOC900224257		4,231.37	256,825.93

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. Inscripción de Banco Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
 Nuevo León, RFC: BAP023000111

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300323 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012078028816134803, BEM SPEI BCO:012 BENEF:NAYEELY GUADALUPE PONCE HERNAND (DATO NO VERIF POR ESTA INST), QUINCENA 06 CVE RASTREO: 8846APAB202303312212165877 RFC: POHN941118JW1 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 07:53:50		10,998.43	245,827.50
31-MAR-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300323		5.00	245,822.50
31-MAR-23	V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300323		0.80	245,821.70
31-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300323 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4152314086292847, BEM SPEI BCO:012 BENEF:Yuriko Monserrath Cisneros Torr (DATO NO VERIF POR ESTA INST), QUINCENA 06 CVE RASTREO: 8846CAP1202303312212165879 RFC: CITY8904188EO IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 07:53:50		9,823.53	235,998.17
31-MAR-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300323		5.00	235,993.17
31-MAR-23	V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300323		0.80	235,992.37
31-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300323 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012078028672313855, BEM SPEI BCO:012 BENEF:DULCE ABIGAIL CASTRO CORONAD (DATO NO VERIF POR ESTA INST), QUINCENA 06 CVE RASTREO: 8846CAP1202303312212165880 RFC: CACD920605819 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 07:53:50		7,165.55	228,826.82
31-MAR-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300323		5.00	228,821.82
31-MAR-23	V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300323		0.80	228,821.02
31-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300323 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044078256029623488, BEM SPEI BCO:044 BENEF:JUAN ANTONIO VALDEZ VILL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), QUINCENA 06 CVE RASTREO: 8846CAP1202303312212165882 RFC: VAVJ850818MP4 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 07:53:50		8,590.23	220,230.79
31-MAR-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300323		5.00	220,225.79
31-MAR-23	V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300323		0.80	220,224.99
31-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300323 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012078014214254470, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JORGE PERALES VELAZQUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), QUINCENA 06 CVE RASTREO: 8846APAB202303312212165884 RFC: PEVJ731029FY6 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 07:53:50		3,388.77	216,836.22
31-MAR-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300323		5.00	216,831.22
31-MAR-23	V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300323		0.80	216,830.42
31-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300323 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021078064178994286, BEM SPEI BCO:021 BENEF:LILIA CATALINA MIRAMONTES CONTR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), QUINCENA 06 CVE RASTREO: 8846CAP1202303312212165887 RFC: MICL920616JX2 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 07:53:50		2,556.99	214,273.43
31-MAR-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300323		5.00	214,268.43
31-MAR-23	V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300323		0.80	214,267.63
31-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300323 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4152314078023218, BEM SPEI BCO:012 BENEF:LEOPOLDO LOPEZ ELIZALD (DATO NO VERIF POR ESTA INST), QUINCENA 06 CVE RASTREO: 8846CAP1202303312212165892 RFC: LOEL850806A8A IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 07:53:50		9,781.91	204,485.72
31-MAR-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300323		5.00	204,480.72
31-MAR-23	V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300323		0.80	204,479.92
31-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300323 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002078701343278886, BEM SPEI BCO:002 BENEF:ANA MELISSA CARDONA IBARR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), QUINCENA 06 CVE RASTREO: 8846APAB202303312212165895 RFC: CAIA810219GU8 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 07:53:50		8,590.23	195,889.69
31-MAR-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300323		5.00	195,884.69
31-MAR-23	V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300323		0.80	195,883.89
31-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300323 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012078011022869717, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SONIA JASMIN BETANCOURT POLEND (DATO NO VERIF POR ESTA INST), QUINCENA 06 CVE RASTREO: 8846CAP4202303312212165898 RFC: BEPS970228U22 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 07:53:50		3,714.74	192,169.15
31-MAR-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300323		5.00	192,164.15
31-MAR-23	V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300323		0.80	192,163.35

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 100, 3000, Colonia La Primavera C.P.64850, Municipio Monterrey, Nuevo León, RFC: BNA07020007

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300323 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001891508709, BEM SPEI BCO:012 BENEF:PREVISION DEL TRABAJO SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), MONEDERO ELECTRONICO QNA 06 CVE RASTREO: 8846CAP1202303312212165900 RFC: PTR080730J62 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 07:53:51		800.00	191,363.35
31-MAR-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300323		5.00	191,358.35
31-MAR-23	1.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300323		0.80	191,357.55
31-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300323 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001891508709, BEM SPEI BCO:012 BENEF:PREVISION DEL TRABAJO SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), MONEDERO ELECTRONICO QNA 06 BASE CVE RASTREO: 8846APAB202303312212165902 RFC: PTR080730J62 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 07:53:51		4,710.00	186,647.55
31-MAR-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300323		5.00	186,642.55
31-MAR-23	1.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300323		0.80	186,641.75
31-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300323 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012078028816134803, BEM SPEI BCO:012 BENEF: NAYEELY GUADALUPE PONCE HERNAND (DATO NO VERIF POR ESTA INST), QUINCENA 06 CVE RASTREO: 8846APAB202303312212165903 RFC: POHN941118JW1 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 07:53:51		4,294.44	182,347.31
31-MAR-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300323		5.00	182,342.31
31-MAR-23	1.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300323		0.80	182,341.51
31-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300323 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4152314086292847, BEM SPEI BCO:012 BENEF:Yuriko Monserrath Cisneros Torr (DATO NO VERIF POR ESTA INST), QUINCENA 06 CVE RASTREO: 8846APAB202303312212165905 RFC: CITY8904188E0 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 07:53:51		5,660.01	176,681.50
31-MAR-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300323		5.00	176,676.50
31-MAR-23	1.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300323		0.80	176,675.70
31-MAR-23	DEV.SPEI EXCEDE EL LNMI DE SA REFERENCIA:0300323 MOT DEV:W EXCEDE EL LNMI DE SALDO AUTO BCO:40012 BENEFIC:LEOPOLDO LOPEZ ELIZALDE ORDENANTE:RADIO COAHUILA CVE.RASTR: 8846CAP1202303312212165892 HORA LIQ: 07:54:01 hrs.		9,781.91-	186,457.61
31-MAR-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000310323 IVA:00003440.00, A LA CUENTA: 1146175487 A962 AL R.F.C. TEC1909111H2		24,940.00	161,517.61
31-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0310323 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014078655026224521, BEM SPEI BCO:014 BENEF:CESAR IBARRA HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), CFDI28998 CVE RASTREO: 8846CAP1202303312213593758 RFC: IAH610712N94 IVA: 000000000322.15 SANTANDER HORA LIQ: 14:32:32		2,335.61	159,182.00
31-MAR-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0310323		5.00	159,177.00
31-MAR-23	1.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0310323		0.80	159,176.20
31-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0310323 =REFERENCIA CTA/CLABE: 6531800038T0022296, BEM SPEI BCO:653 BENEF:SERVICIO EMPRESARIAL MOHERSA SA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 583 CVE RASTREO: 8846APAC202303312213593863 RFC: SEM190822DYA IVA: 000000004640.00 KUSPIT HORA LIQ: 14:32:34		33,640.00	125,536.20
31-MAR-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0310323		5.00	125,531.20
31-MAR-23	1.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0310323		0.80	125,530.40
31-MAR-23	CHEQUE PAGADO 0001391		9,781.91	115,748.49
31-MAR-23	CHEQUE PAGADO 0001394		14,470.15	101,278.34
31-MAR-23	CHEQUE PAGADO 0001393		2,606.00	98,672.34
31-MAR-23	CHEQUE PAGADO 0001389		9,781.91	88,890.43
31-MAR-23	CHEQUE PAGADO 0001392		15,256.75	73,633.68
31-MAR-23	CHEQUE PAGADO 0001390		21,205.98	52,427.70
31-MAR-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000300323 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0459887803 VIATICOS AL R.F.C. BARJ880531E7A		2,000.00	50,427.70
31-MAR-23	TRASPASO 0000230331, DE LA CUENTA: 0459887803 reembolso	5,000.00		55,427.70
31-MAR-23	COM MEMB P.M. COMISION MEMBRESIA P. MORAL 0323		400.00	55,027.70
31-MAR-23	1.V.A. COM MEMB P.M. COMISION MEMBRESIA P. MORAL 0323		64.00	54,963.70
31-MAR-23	COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS 00008 OP. EXCEDIDAS A MEMBRESIA 0323		144.00	54,819.70
31-MAR-23	1.V.A. 00008 OP. EXCEDIDAS A MEMBRESIA 0323		23.04	54,796.66
31-MAR-23	COM. DISPERSION NOMINA LINEA 00019 REGISTROS EXCEDIDOS A MEMBRESIA 0323		76.00	54,720.66
31-MAR-23	1.V.A. 00019 REGISTROS EXCEDIDOS A MEMBRESIA 0323		12.16	54,708.50

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 Multiple Grupo Financiero Banorte, S de RL de CV. Rueda de la Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey

Nuevo Leon, RFC: BANO930210017

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-FEB-23	SALDO ANTERIOR SIN MOVIMIENTOS			0.00

OTROS ▼

Mes:	MARZO de 2023
Excedentes de depósitos	\$ 0.00
Tipo de Cambio	\$ 18.7052
Resumen por cliente del ejercicio 2023	
Monto de excedente de depósitos	\$ 1,500.00

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL ¹	GAT REAL ²	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
0421504189	0.00 %	-4.53 %	\$0.00	\$0.00

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.

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**.

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: BEMT183811222

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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL
Folio Fiscal: SCEC61A2-C85A-4914-B628-742EB7470715

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013

No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057

Fecha y hora de certificación: 2023-04-01T23:14:48

Lugar y fecha de elaboración: 64830 2023-03-31

Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

nt6YCOdDW0bDqpEquch5b6HxF3hulkZ/951/9fA77kTd/dy1Rf5H5OusonkoYsW8WldK6Hme5IIAT8vhD92FPbGpTjyLF3rXAwtFd4Pa9qPuI9wiarNPIWbbsKN8QP1TwdMcSpCDVp6w1Z7t82vVrPZ8A72EScHXHI18a2N8N8J4Jp+R8BXUMlymV5U2F/D/4wmeKm3SDH4WKufMePVI66zXFZdjQ02qf0BphKJDYcTLcGTBduCRHDCVYtsfAi1Le2OMj7kN9ySprXB/J4XWVT4EjmP6KZZnM5tTiCF1OqW6Vs4kMKE6MiLgt8MYK1R6zGO/oq/tuasJ99PiS5Zw==

Sello del SAT:

GuUL88UswzTuLZJ6BCPBpm2S5MFic2TU+vkS2mnYXYbF5ew9CDhvhvVuf1z30wIbpBQzh9Tp3yEvJtZPo+Q/9hs4bctzr3EYOfrLYI0H5fEwpjPkeYrLn5Zd4fU/TKoPI4/KlzdDNxaTkkq+6FLBVvG5ezJ34hwJ72D0T8wsohuBoUBDhDnmn6XGXyaAHJygK9GAbpBvhN5CkiRo8yQIEORqyHTE+Z3kx/FRpDhmHdOAIK+Z3zbe2FMatwiGK2VSspkGW9CwzDxNJCel/oBZBlwpCQILZzyVkchlUwiBnYVJRw7Txst7p7HjCCiUJ9oPDeb35sdD+jvjqr2OBHQ==


Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|SCEC61A2-C85A-4914-B628-742EB7470715|2023-04-01T23:14:48|DCD090706E42||nt6YCOdDW0bDqpEquch5b6HxF3hulkZ/951/9fA77kTd/dy1Rf5H5OusonkoYsW8WldK6Hme5IIAT8vhD92FPbGpTjyLF3rXAwtFd4Pa9qPuI9wiarNPIWbbsKN8QP1TwdMcSpCDVp6w1Z7t82vVrPZ8A72EScHXHI18a2N8N8J4Jp+R8BXUMlymV5U2F/D/4wmeKm3SDH4WKufMePVI66zXFZdjQ02qf0BphKJDYcTLcGTBduCRHDCVYtsfAi1Le2OMj7kN9ySprXB/J4XWVT4EjmP6KZZnM5tTiCF1OqW6Vs4kMKE6MiLgt8MYK1R6zGO/oq/tuasJ99PiS5Zw==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0

Importe Total: NOVECIENTOS CUATRO PESOS 80/100 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: 25070

Régimen Fiscal del Receptor: 601-General de Ley Personas Morales

Uso del CFDI: G03-Gastos en general

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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 S.A. Av. Revolución No. 3600, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
 Nueve y seis - R-C-00109330209977

COAHUILA RADIO Y TELEVISION
COAHUILA RADIO Y TELEVISION
AUXILIAR DE CUENTAS POR MOVIMIENTO

Del 1 de Marzo del 2023 al 31 de Marzo del 2023

Colectiva: CB00001 BANORTE 418148828

Cuenta: 1112105 Bancos Moneda Nacional - Cuentas Bancarias

Saldo Inicial: \$13,910.52

Saldo Final: \$26,329.70

Fecha	Tipo Póliza	Número Póliza	Documento	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
01/03/2023	EGRESO	115	116	1378	CHUBB SEGUROS MEXICO SA	SERVICIO DE SEGURO DE VEHICULO CHEVROLET S-10 (CHEQ 1378 DE LA CTA BANORTE 418148828) - BANORTE 418148828	0.00	806.58
01/03/2023	EGRESO	116	117	13395	CARRALES CERVANTES Y CIA S.C.	SERVICIOS DE AUDITORIA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 FACTURA 09/13 (CARGO DE LA CTA BANORTE 418148828) - BANORTE 418148828	0.00	5,769.23
01/03/2023	EGRESO	117	118	13398	OCNEUA ORTEGA HERNANDEZ	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO SPARK (CARGO DE LA CTA BANORTE 418148828) - BANORTE 418148828	0.00	1,360.40
01/03/2023	DIARIO	432		13394		REINTEGRO GASTO POR COMPROBAR 13394 01/03/2023 - BANORTE 418148828	15,000.00	0.00
02/03/2023	EGRESO	118	119	13401	JUAN FELIX BARRAZA RODRIGUEZ	GASTOS POR COMPROBAR VARIOS 02/03/2023 (13401) (CARGO DE LA CTA BANORTE 418148828) - BANORTE 418148828	0.00	1,307.00
02/03/2023	EGRESO	119	120	13402	JUAN FELIX BARRAZA RODRIGUEZ	GASTOS POR COMPROBAR SPARK MANGUERAS 02/03/2023 (13402) (CARGO DE LA CTA BANORTE 418148828) - BANORTE 418148828	0.00	298.00
02/03/2023	EGRESO	120	121	13403	ENRIQUE ADRIAN GORDILLO LICEA	REEMBOLSO GASOLINA DEL 02/03/2023 (CARGO DE LA CTA BANORTE 418148828) - BANORTE 418148828	0.00	1,283.90
02/03/2023	EGRESO	121	122	13404	FEICOM SERVICIOS INDUSTRIALES SA DE CV	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO (CARGO DE LA CTA BANORTE 418148828) - BANORTE 418148828	0.00	7,337.71
03/03/2023	EGRESO	122	123	13405	JUAN FELIX BARRAZA RODRIGUEZ	GASTOS POR COMPROBAR GASOLINA 03/03/2023 (13405) (CARGO DE LA CTA BANORTE 418148828) - BANORTE 418148828	0.00	600.00
03/03/2023	EGRESO	123	124	13406	ELIZABETH ANDRADE MIRANDA	GASTOS POR COMPROBAR VARIOS 03/03/2023 (13406) (CARGO DE LA CTA BANORTE 418148828) - BANORTE 418148828	0.00	1,580.00
03/03/2023	EGRESO	144	145	13407	JOSE REFUGIO GONZALEZ CANTU	MANO DE OBRA Y AMORTIGUADOR CONDUCTOR IZQ (CARGO DE LA CTA BANORTE 418148828) - BANORTE 418148828	0.00	2,190.00
07/03/2023	DIARIO	224	28		BANORTE 418148828	Póliza de Cancelación de la Solicitud número 28 del ejercicio 2023 - BANORTE 418148828	-125,956.02	0.00
07/03/2023	DIARIO	363	44		BANORTE 418148828	Póliza de Cancelación de la Solicitud número 44 del ejercicio 2023 - BANORTE 418148828	125,956.02	0.00
08/03/2023	EGRESO	125	126	13409	JUAN FELIX BARRAZA RODRIGUEZ	GASTOS POR COMPROBAR GASOLINA 08/03/2023 (13409) (CARGO DE LA CTA BANORTE 418148828) - BANORTE 418148828	0.00	1,350.00
09/03/2023	EGRESO	161	162	13410	JUAN FELIX BARRAZA RODRIGUEZ	GASTOS POR COMPROBAR VARIOS 09/03/2023 (13410) (CARGO DE LA CTA BANORTE 418148828) - BANORTE 418148828	0.00	4,000.00
13/03/2023	EGRESO	124	125	13411	JUAN FELIX BARRAZA RODRIGUEZ	GASTOS POR COMPROBAR VIATICOS 13/03/2023 (13411) (CARGO DE LA CTA BANORTE 418148828) - BANORTE 418148828	0.00	3,100.00
14/03/2023	INGRESO	46	46		BANORTE 418148828	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CB2328 # SUBSIDIO ESTATAL CORRESPONDIENTE A LA NOMINA PERSONAL BASE QUINCENA 05 - 2023 (01 - 15 MARZO) De la solicitud número: 46 - BANORTE 418148828	125,807.43	0.00

Fecha	Tipo Poliza	Numero Poliza	Documento	Numero Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
14/03/2023	INGRESO	48	48		BANORTE 418148828		6,948.72	0.00
14/03/2023	EGRESO	160	161	13412	JUAN FELIX BARRAZA RODRIGUEZ	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CB2329 # SUBSIDIO ESTATAL CORRESPONDIENTE A LA NOMINA PERSONAL SINDICALIZADO QUINCENA 05 - 2023 (01 - 15 MARZO) De la solicitud número: 48 - BANORTE 418148828		
15/03/2023	INGRESO	50	50		BANORTE 418148828	GASTOS POR COMPROBAR VARIOS 14/03/2023 (13412) (CARGO DE LA CTA BANORTE 418148828) - BANORTE 418148828	0.00	448.00
15/03/2023	INGRESO	52	52		BANORTE 418148828	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CB2330 # SUBSIDIO ESTATAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2023 De la solicitud número: 50 - BANORTE 418148828	269,500.00	0.00
15/03/2023	EGRESO	126	127	1386	CHUBB SEGUROS MEXICO SA	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CB2331 # SUBSIDIO ESTATAL CORRESPONDIENTE A NOMINA EXTRAORDINARIA DEL PERSONAL SINDICALIZADO QUINCENA 05 - 2023 De la solicitud número: 52 - BANORTE 418148828	1,031.90	0.00
15/03/2023	EGRESO	127	128	1385	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S.A.B.	SERVICIO DE SEGURO DE VEHICULO CHEVROLET S-10 (CHEQ 1386 DE LA CTA BANORTE 418148828) - BANORTE 418148828	0.00	806.58
15/03/2023	EGRESO	128	129	1385	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S.A.B.	SERVICIO DE SEGURO DE VEHICULO PARTNER TEEPE (CHEQ 1385 DE LA CTA BANORTE 418148828) - BANORTE 418148828	0.00	607.76
15/03/2023	EGRESO	129	130	1384	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S.A.B.	SERVICIO DE SEGURO DE VEHICULO SPARK (CHEQ 1383 DE LA CTA BANORTE 418148828) - BANORTE 418148828	0.00	660.48
15/03/2023	EGRESO	130	133	1384	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S.A.B.	SERVICIO DE SEGURO DE VEHICULO JOURNEY (CHEQ 1384 DE LA CTA BANORTE 418148828) - BANORTE 418148828	0.00	874.47
15/03/2023	EGRESO	131	131	13465	XIOMARA SUGHEY GAMEZ OBREGON	SERVICIOS DE SEGUIMIENTO A LAS PAUTAS Y ORDENES DE TRANSMISION DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL (CARGO DE LA CTA BANORTE 418148828) - BANORTE 418148828	0.00	4,000.00
15/03/2023	EGRESO	131	132	13466	JUAN FELIX BARRAZA RODRIGUEZ	GASTOS POR COMPROBAR VIATICOS 15/03/2023 (13466) (CARGO DE LA CTA BANORTE 418148828) - BANORTE 418148828	0.00	2,250.00
15/03/2023	EGRESO	132	133	13468	CESAR IBARRA HERNANDEZ	RENTA DE EQUIPO MULTIFUNCIONAL DEL 01 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2023 (CARGO DE LA CTA BANORTE 418148828) - BANORTE 418148828	0.00	2,607.15
15/03/2023	EGRESO	145	146	13416	DIRECCION ADMINISTRATIVA	PAGO NÓMINA QNA 05 2023 (01 AL 15 DE MARZO) (CARGO DE LA CTA BANORTE 418148828) - BANORTE 418148828	0.00	89,365.41
15/03/2023	EGRESO	146	147	13418	YURIKO MONSERRATH CISNEROS TORRES	PAGO NÓMINA QNA 05 2023 (01 AL 15 DE MARZO) YURIKO CISNEROS (CARGO DE LA CTA BANORTE 418148828) - BANORTE 418148828	0.00	5,660.01
15/03/2023	EGRESO	147	148	13421	NAYEELY GUADALUPE PONCE HERNANDEZ	PAGO NÓMINA QNA 05 2023 (01 AL 15 DE MARZO) NAYEELY PONCE (CARGO DE LA CTA BANORTE 418148828) - BANORTE 418148828	0.00	4,294.44
15/03/2023	EGRESO	148	149	13430	CINTHIA BERENICE GAMEZ OBREGON	PAGO NÓMINA QNA 05 2023 (01 AL 15 DE MARZO) BERENICE GAMEZ (CARGO DE LA CTA BANORTE 418148828) - BANORTE 418148828	0.00	4,231.37
15/03/2023	EGRESO	149	150	13417	MIGUEL GONZALEZ CHAPARRO	PAGO NÓMINA SINDICALIZADO QNA 05 2023 (01 AL 15 DE MARZO) (CARGO DE LA CTA BANORTE 418148828) - BANORTE 418148828	0.00	5,449.73
15/03/2023	EGRESO	150	151	13424	PREVISION DEL TRABAJO SA DE CV	MONEDERO ELECTRONICO QNA 05 2023 (01 AL 15 DE MARZO) (CARGO DE LA CTA BANORTE 418148828) - BANORTE 418148828	0.00	4,710.00
15/03/2023	EGRESO	151	152	13427	PREVISION DEL TRABAJO SA DE CV	MONEDERO ELECTRONICO SINDICALIZADO QNA 05 2023 (01 AL 15 DE MARZO) (CARGO DE LA CTA BANORTE 418148828) - BANORTE 418148828	0.00	800.00
15/03/2023	EGRESO	152	153	13464	DIRECCION ADMINISTRATIVA	ADICIÓN QNA 05 2023 (01 AL 15 DE MARZO) (CARGO DE LA CTA BANORTE 418148828) - BANORTE 418148828	0.00	19,546.65
15/03/2023	EGRESO	153	154	13431	DIRECCION ADMINISTRATIVA	ADICIÓN QNA 05 2023 (01 AL 15 DE MARZO) (CARGO DE LA CTA BANORTE 418148828) - BANORTE 418148828	0.00	23,729.19
15/03/2023	EGRESO	154	156	13437	DIRECCION ADMINISTRATIVA	PAGO NÓMINA EVENTUAL QNA 05 2023 (01 AL 15 DE MARZO) (CARGO DE LA CTA BANORTE 418148828) - BANORTE 418148828	0.00	79,361.14
15/03/2023	EGRESO	155	155	1379	IGNACIO ESQUIVEL MARTINEZ	CH. 1379 ADICIÓN QNA 05 2023 (01 AL 15 DE MARZO) (CHEQ 1379 DE LA CTA BANORTE 418148828) - BANORTE 418148828	0.00	5,500.00
15/03/2023	EGRESO	156	157	1380	GENARO GAONA GONZALEZ	CH. 1380 PAGO NÓMINA QNA 05 2023 (01 AL 15 DE MARZO) GENARO GAONA (CHEQ 1380 DE LA CTA BANORTE 418148828) - BANORTE 418148828	0.00	9,781.91
15/03/2023	EGRESO	157	159	1382	GRISELDA SIFUENTES CORONADO	CH. 1382 PAGO NÓMINA QNA 05 2023 (01 AL 15 DE MARZO) GRISELDA SIFUENTES (CHEQ 1382 DE LA CTA BANORTE 418148828) - BANORTE 418148828	0.00	15,256.75

Fecha	Tipo Póliza	Número Póliza	Documento	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
15/03/2023	EGRESO	158	158	1387	CARLOS GONZALEZ JIMENEZ	CH. 1387 PAGO NÓMINA QNA 05 2023 01 AL 15 DE MARZO) CARLOS GONZALEZ (CHEQ. 1387 DE LA CTA BANORTE 418148828) - BANORTE 418148828	0.00	21,205.97
15/03/2023	DIARIO	435		13478		REINTEGRO GASTO POR COMPROBAR 15/03/2023 13478 - BANORTE 418148828	5,000.00	0.00
16/03/2023	EGRESO	133	134	13479	JUAN FELIX BARRAZA RODRIGUEZ	GASTOS POR COMPROBAR VIATICOS 16/03/2023 (13479) (CARGO DE LA CTA BANORTE 418148828) - BANORTE 418148828	0.00	1,200.00
16/03/2023	EGRESO	134	135	13480	CESAR ENRIQUE ORTIZ CARMONA	CALIBRACION Y AJUSTES PARA PUESTA EN MARCHA DE SISTEMA DE RADIACION FM A TRANSMISOR SERATEL 1KW (CARGO DE LA CTA BANORTE 418148828) - BANORTE 418148828	0.00	4,827.57
16/03/2023	EGRESO	135	136	13481	REICOM SERVICIOS INDUSTRIALES SA DE CV	SERVICIO DE ELEMENTOS DE MULTIMEDIA PARA PRODUCCION (CARGO DE LA CTA BANORTE 418148828) - BANORTE 418148828	0.00	1,100.00
16/03/2023	EGRESO	136	137	13482	CARRALES CERVANTES Y CIA S.C.	SERVICIOS DE AUDITORIA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 FACTURA 10/13 (CARGO DE LA CTA BANORTE 418148828) - BANORTE 418148828	0.00	5,769.23
16/03/2023	EGRESO	159	160	13485	MIGUEL GONZALEZ CHAPARRO	PAGO NÓMINA EXTRAORDINARIA (CARGO DE LA CTA BANORTE 418148828) - BANORTE 418148828	0.00	853.30
17/03/2023	EGRESO	137	138	13486	JUAN FELIX BARRAZA RODRIGUEZ	GASTOS POR COMPROBAR VIATICOS 17/03/2023 (13486) (CARGO DE LA CTA BANORTE 418148828) - BANORTE 418148828	0.00	1,200.00
17/03/2023	EGRESO	138	139	13487	JUAN FELIX BARRAZA RODRIGUEZ	GASTOS POR COMPROBAR VIATICOS 17/03/2023 (13487) (CARGO DE LA CTA BANORTE 418148828) - BANORTE 418148828	0.00	2,250.00
21/03/2023	EGRESO	139	140	13488	JUAN FELIX BARRAZA RODRIGUEZ	GASTOS POR COMPROBAR VIATICOS 21/03/2023 (13488) (CARGO DE LA CTA BANORTE 418148828) - BANORTE 418148828	0.00	2,100.00
21/03/2023	EGRESO	140	141	13489	JUAN FELIX BARRAZA RODRIGUEZ	GASTOS POR COMPROBAR VIATICOS 21/03/2023 (13489) (CARGO DE LA CTA BANORTE 418148828) - BANORTE 418148828	0.00	760.00
21/03/2023	EGRESO	141	142	13492	JUAN FELIX BARRAZA RODRIGUEZ	GASTOS POR COMPROBAR GASOLINA 21/03/2023 (13492) (CARGO DE LA CTA BANORTE 418148828) - BANORTE 418148828	0.00	750.00
21/03/2023	EGRESO	142	143	13490	BANORTE 418148828	PAGO DE ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES DE FEBRERO 2023 (CARGO DE LA CTA BANORTE 418148828) - BANORTE 418148828	0.00	377.00
21/03/2023	EGRESO	143	144	13491	BANORTE 418148828	PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS Y ASIMILADOS A SALARIOS DE FEBRERO 2023 (CARGO DE LA CTA BANORTE 418148828) - BANORTE 418148828	0.00	87,858.00
24/03/2023	EGRESO	163	180	13493	JUAN FELIX BARRAZA RODRIGUEZ	GASTOS POR COMPROBAR VIATICOS 24/03/2023 (CARGO DE LA CTA BANORTE 418148828) - BANORTE 418148828	0.00	1,500.00
24/03/2023	EGRESO	180	181	13494	REICOM SERVICIOS INDUSTRIALES SA DE CV	SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS O PLATAFORMAS DE VOZ Y DATOS O MULTIMEDIA (CARGO DE LA CTA BANORTE 418148828) - BANORTE 418148828	0.00	2,800.01
27/03/2023	EGRESO	181	182	13495	JUAN FELIX BARRAZA RODRIGUEZ	GASTOS POR COMPROBAR GASOLINA 27/03/2023 (CARGO DE LA CTA BANORTE 418148828) - BANORTE 418148828	0.00	1,350.00
29/03/2023	EGRESO	182	183	13496	ENRIQUE ADRIAN GORDILLO LICEA	RENOVACION DE DOMINIO .COM.MX POR 1 AÑO (CARGO DE LA CTA BANORTE 418148828) - BANORTE 418148828	0.00	489.00
29/03/2023	EGRESO	183	184	13497	JUAN FELIX BARRAZA RODRIGUEZ	GASTOS POR COMPROBAR GASOLINA 29/03/2023 (CARGO DE LA CTA BANORTE 418148828) - BANORTE 418148828	0.00	600.00
30/03/2023	INGRESO	54	54		BANORTE 418148828	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CB2332 # SUBSIDIO ESTATAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2023 De la solicitud número: 54 - BANORTE 418148828	125,807.43	0.00
30/03/2023	INGRESO	56	56		BANORTE 418148828	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CB2333 # SUBSIDIO ESTATAL CORRESPONDIENTE A LA NOMINA PERSONAL SINDICALIZADO QUINCENA 05 - 2023 (16 - 31 MARZO) De la solicitud número: 56 - BANORTE 418148828	7,782.29	0.00
30/03/2023	INGRESO	58	58		BANORTE 418148828	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CB2334 # SUBSIDIO ESTATAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2023 De la solicitud número: 58 - BANORTE 418148828	289,500.00	0.00
31/03/2023	EGRESO	162	163	13501	DIRECCION ADMINISTRATIVA	PAGO NÓMINA QNA 06 2023 (16 AL 31 DE MARZO) (CARGO DE LA CTA BANORTE 418148828) - BANORTE 418148828	0.00	89,365.40
31/03/2023	EGRESO	164	164	13547	YURIKO MONSERRATH CISNEROS TORRES	PAGO NÓMINA QNA 06 2023 (16 AL 31 DE MARZO) YURIKO CISNEROS (CARGO DE LA CTA BANORTE 418148828) - BANORTE 418148828	0.00	5,660.01

Fecha	Tipo Póliza	Número Póliza	Documento	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
31/03/2023	EGRESO	165	165	13510	CINTHIA BERENICE GAMEZ OBREGON	PAGO NÓMINA QNA 06 2023 (16 AL 31 DE MARZO) BERENICE GAMEZ (CARGO DE LA CTA BANORTE 418148828) - BANORTE 418148828	0.00	4,231.37
31/03/2023	EGRESO	166	166	13544	NAYEELY GUADALUPE PONCE HERNANDEZ	PAGO NÓMINA QNA 06 2023 (16 AL 31 DE MARZO) NAYEELY PONCE (CARGO DE LA CTA BANORTE 418148828) - BANORTE 418148828	0.00	4,294.44
31/03/2023	EGRESO	167	167	13502	MIGUEL GONZALEZ CHAPARRO	PAGO NÓMINA SINDICALIZADO QNA 06 2023 (16 AL 31 DE MARZO) (CARGO DE LA CTA BANORTE 418148828) - BANORTE 418148828	0.00	6,105.26
31/03/2023	EGRESO	168	168	13541	PREVISION DEL TRABAJO SA DE CV	MONEDERO ELECTRONICO QNA 06 2023 (16 AL 31 DE MARZO) (CARGO DE LA CTA BANORTE 418148828) - BANORTE 418148828	0.00	4,710.00
31/03/2023	EGRESO	169	169	13538	PREVISION DEL TRABAJO SA DE CV	MONEDERO ELECTRONICO QNA 06 2023 (16 AL 31 DE MARZO) SINDICALIZADO (CARGO DE LA CTA BANORTE 418148828) - BANORTE 418148828	0.00	800.00
31/03/2023	EGRESO	170	170	13503	DIRECCION ADMINISTRATIVA	ADICIÓN QNA 06 2023 (16 AL 31 DE MARZO) (CARGO DE LA CTA BANORTE 418148828) - BANORTE 418148828	0.00	19,546.65
31/03/2023	EGRESO	171	171	13514	YURIKO MONSERRATH CISNEROS TORRES	PAGO ADICIÓN QNA 06 2023 (16 AL 31 DE MARZO) YURIKO CISNEROS (CARGO DE LA CTA BANORTE 418148828) - BANORTE 418148828	0.00	9,823.53
31/03/2023	EGRESO	172	172	13504	CINTHIA BERENICE GAMEZ OBREGON	PAGO ADICIÓN QNA 06 2023 (16 AL 31 DE MARZO) BERENICE GAMEZ (CARGO DE LA CTA BANORTE 418148828) - BANORTE 418148828	0.00	2,907.23
31/03/2023	EGRESO	173	173	13544	NAYEELY GUADALUPE PONCE HERNANDEZ	PAGO ADICIÓN QNA 06 2023 (16 AL 31 DE MARZO) NAYEELY PONCE (CARGO DE LA CTA BANORTE 418148828) - BANORTE 418148828	0.00	10,998.43
31/03/2023	EGRESO	174	175	13505	DIRECCION ADMINISTRATIVA	PAGO NÓMINA EVENTUAL QNA 06 2023 (16 AL 31 DE MARZO) (CARGO DE LA CTA BANORTE 418148828) - BANORTE 418148828	0.00	69,579.23
31/03/2023	EGRESO	175	174	1388	IGNACIO ESQUIVEL MARTINEZ	CH. 1388 PAGO ADICIÓN QNA 06 2023 (16 AL 31 DE MARZO) IGNACIO ESQUIVEL (CHEQ 1388 DE LA CTA BANORTE 418148828) - BANORTE 418148828	0.00	5,500.00
31/03/2023	EGRESO	176	176	1389	GENARO GAONA GONZALEZ	CH. 1389 PAGO NÓMINA QNA 06 2023 (16 AL 31 DE MARZO) GGENARO GAONA (CHEQ 1389 DE LA CTA BANORTE 418148828) - BANORTE 418148828	0.00	9,781.31
31/03/2023	EGRESO	177	177	1390	CARLOS GONZALEZ JIMENEZ	CH. 1390 PAGO NÓMINA QNA 06 2023 (16 AL 31 DE MARZO) CARLOS GONZALEZ (CHEQ 1390 DE LA CTA BANORTE 418148828) - BANORTE 418148828	0.00	21,205.97
31/03/2023	EGRESO	178	178	1391	GRISELDA SIFUENTES CORONADO	CH. 1392 PAGO NÓMINA QNA 06 2023 (16 AL 31 DE MARZO) GRISELDA SIFUENTES (CHEQ 1391 DE LA CTA BANORTE 418148828) - BANORTE 418148828	0.00	15,256.75
31/03/2023	EGRESO	179	179	1392	LEOPOLDO LOPEZ ELIZALDE	CH. 1391 PAGO NÓMINA QNA 06 2023 (16 AL 31 DE MARZO) LEOPOLDO LOPEZ (CHEQ 1392 DE LA CTA BANORTE 418148828) - BANORTE 418148828	0.00	9,781.91
31/03/2023	EGRESO	184	185	13551	TECNOLURIK SA DE CV	PROVEEDURIA DE ACCESO A SATELITE NECESARIO PARA LA RETRANSMISION DE SEÑAL DE ORIGEN DE RADIO EN REPETIDORAS DEL ESTADO DEL SISTEMA ESTATAL DE RADIO DURANTE EL MES DE MARZO 2023 (CARGO DE LA CTA BANORTE 418148828) - BANORTE 418148828	0.00	24,940.00
31/03/2023	EGRESO	185	186	13555	SERVICIO EMPRESARIAL MOHERSA S.A. DE C.V.	INVESTIGACION Y ALCANCE DE AUDIENCIA DE COAHUILA RADIO DURANTE EL MES DE MARZO 2023 (CARGO DE LA CTA BANORTE 418148828) - BANORTE 418148828	0.00	33,640.00
31/03/2023	EGRESO	186	187	13552	CESAR IBARRA HERNANDEZ	RENTA DE EQUIPO MULTIFUNCIONAL DEL 01 DE MARZO AL 31 DE MARZO DEL 2023 (CARGO DE LA CTA BANORTE 418148828) - BANORTE 418148828	0.00	2,335.61
31/03/2023	EGRESO	187	188	1394	JUAN FELIX BARRAZA RODRIGUEZ	GASTOS POR COMPROBAR VARIOS 31/03/2023 CHEQUE 1394 (CHEQ 1394 DE LA CTA BANORTE 418148828) - BANORTE 418148828	0.00	14,470.15
31/03/2023	EGRESO	188	189	1393	JORGE MANUEL CESAR GOMEZ	GASTOS POR COMPROBAR CONSUMO DE ALIMENTOS 31/03/2023 CHEQUE #1393 (CHEQ 1393 DE LA CTA BANORTE 418148828) - BANORTE 418148828	0.00	2,605.00
31/03/2023	EGRESO	189	190	13564	JUAN FELIX BARRAZA RODRIGUEZ	GASTOS POR COMPROBAR VIATICOS 31/03/2023 (13564) (CARGO DE LA CTA BANORTE 418148828) - BANORTE 418148828	0.00	2,000.00
31/03/2023	EGRESO	190	191	31032023	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA	COMISIONES BANCARIAS DE MARZO 2023 (CARGO DE LA CTA BANORTE 418148828) - BANORTE 418148828	0.00	904.80
31/03/2023	DIARIO	557		13565		REINTEGRO GASTO POR COMPROBAR 31/03/2023 - 13565 - BANORTE 418148828	5,000.00	0.00
TOTAL GENERAL:							\$831,377.77	\$818,958.59

CONCILIACION BANCARIA ABRIL 2023
COAHUILA RADIO Y TELEVISION
BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA. (BANORTE)
 No. 0418148828



SALDO FINAL ESTADO DE CUENTA BANCARIO \$ 119,029.16

MENOS: Abonos en libros no correspondidos por el banco \$ 7,435.00

Beneficiario	No. Cheque	Fecha	Importe
JOSÉ EDUARDO VIELMA RÍOS (CHEQUE EN TRANSITO)- NÓMINA	1327	15/12/2022	\$ 1,935.00
IGNACIO ESQUIVEL MARTINEZ (CHEQUE EN TRANSITO)- NÓMINA	1404	28/04/2023	\$ 5,500.00

MAS: Abonos del banco no correspondidos en libros \$ 0.20

Beneficiario	No. Cheque	Fecha	Valor
AJUSTES ENTRE CANTIDADES DE TRANSFERENCIAS Y POLIZAS		31/01/2023	\$ 0.04
AJUSTES ENTRE CANTIDADES DE TRANSFERENCIAS Y POLIZAS		28/02/2023	\$ 0.05
AJUSTES ENTRE CANTIDADES DE TRANSFERENCIAS Y POLIZAS		31/03/2023	\$ 0.06
AJUSTES ENTRE CANTIDADES DE TRANSFERENCIAS Y POLIZAS		30/04/2023	\$ 0.05

SALDO A CONCILIAR \$ 111,594.36

SALDO AUXILIAR CONTABLE \$ 111,594.36

DIFERENCIA \$ -

Ernesto...

REALIZÓ

[Signature]
SUPERVISÓ

RADIO COAHUILA
 CALLE ISIDRO LOPEZ ZERTUCHE 2661 1

 LOS MAESTROS
 SALTILLO COAH. C.P. 25260
 SUCURSAL: 0563 SALTILLO CARRANZA
 TIPO DE ENVÍO: CORREO

 NO. DE CLIENTE: 44952534
 RFC: RCO140228BR3

 DATOS DE SUCURSAL:
 PLAZA: 9858 PLAZA SALTILLO
 DIRECCIÓN: VENUSTIANO CARRANZA ESQ PR VERACRUZ 2695 REPUBLICA
 TELÉFONO: 4160059

INFORMACIÓN DEL PERIODO

 Periodo Del 01/Abril/2023 al 30/Abril/2023
 Fecha de corte 30/Abril/2023
 Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE NEGOCIOS BASICA	0418148828	072 078 00418148828 0	\$54,708.50	\$119,029.16
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0421504189	072 078 00421504189 4	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$54,708.50	\$119,029.16

DETALLE

	ENLACE NEGOCIOS BASICA	INVERSION ENLACE NEGOCIOS
Saldo inicial del periodo	\$ 54,708.50	\$0.00
+ Total de depósitos	\$ 846,958.32	\$0.00
- Total de retiros	\$ 781,467.22	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00	\$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 1,009.00	\$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 161.44	\$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00	\$0.00
Saldo actual	\$ 119,029.16	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$ 119,029.16	\$0.00

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00	\$0.00
En el Periodo 01 Abr al 30 Abr:	\$ 85,082.62	\$0.00
Días que comprende el periodo	30	30

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

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

Cheques girados	16
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	16
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 213.00

 ENLACE NEGOCIOS BASICA
 (Saldo inicial de \$54,708.50)


DEPÓSITOS	\$846,958.32
RETIROS	\$781,467.22
COMISIONES	\$1,009.00
OTROS CARGOS	\$161.44
SALDO FINAL	\$119,029.16

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 Banorte del Norte S.A. de C.V. en calidad de Banco Enlance Negocios en Banorte, av. Revolucion No. 3663, Colonia La Primavera C.P. 28430, Municipio Monterrey

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAR-23	SALDO ANTERIOR			54,708.50
01-ABR-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000010423 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1183147005 VARIOS AL R.F.C. AAME840106PW3		1,580.00 ✓	53,128.50
01-ABR-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000010423 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1104392529 GASOLINA AL R.F.C. GOLE8506124K8		752.15 ✓	52,376.35
08-ABR-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000080423 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0459887803 viaticos AL R.F.C. BARJ880531E7A		2,500.00 ✓	49,876.35
08-ABR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0080423 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4152314086292847, BEM SPEI BCO:012 BENEF:Yuriko Monserrath Cisneros Torr (DATO NO VERIF POR ESTA INST), gasolina CVE RASTREO: 8846APR220230408226762440 RFC: CITY8904188E0 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 09:43:59		1,550.00 ✓	48,326.35
08-ABR-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0080423		5.00	48,321.35
08-ABR-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0080423		0.80	48,320.55
10-ABR-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000100423 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0459887803 VARIOS AL R.F.C. BARJ880531E7A		1,550.00 ✓	46,770.55
13-ABR-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000013703 DE LA CUENTA 0829105089 PAGO DE CxP 0013703	6,948.72 ✓		53,719.27
13-ABR-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000013730 DE LA CUENTA 0829105089 PAGO DE CxP 0013730	125,807.43 ✓		179,526.70
13-ABR-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000017608 DE LA CUENTA 0829105089 Pago de la solicitud 17608	269,500.00 ✓		449,026.70
13-ABR-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000130423 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0459887803 GASOLINA AL R.F.C. BARJ880531E7A		600.00	448,426.70
13-ABR-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 57303		74,880.88 ↘	373,545.82
13-ABR-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 57303		5,449.74 ↘	368,096.08
13-ABR-23	RET OTROS 57303 NT DE LA EMISORA : 57303		18,046.65 ↘	350,049.43
14-ABR-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000130423 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1065122470 QUINCENA 07 AL R.F.C. GAOC900224257		2,907.23 ↘	347,142.20
14-ABR-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000130423 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 4915669416669578 QUINCENA 07 AL R.F.C. MARJ8911091Z5		1,894.73 ↘	345,247.47
14-ABR-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000130423 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1104392529 QUINCENA 07 AL R.F.C. GOLE8506124K8		11,206.82 ↘	334,040.65
14-ABR-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000130423 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0202709932 QUINCENA 07 AL R.F.C. CERS910308PB5		5,349.65 ↘	328,691.00
14-ABR-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000130423 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1082695654 QUINCENA 07 AL R.F.C. CARA9509121Y5		5,914.72 ↘	322,776.28
14-ABR-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000130423 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1183147005 QUINCENA 07 AL R.F.C. AAME840106PW3		11,206.82 ↘	311,569.46
14-ABR-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000140423 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1065122470 QUINCENA 07 AL R.F.C. GAOC900224257		4,231.37 ↘	307,338.09
14-ABR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0130423 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4152314086292847, BEM SPEI BCO:012 BENEF:Yuriko Monserrath Cisneros Torr (DATO NO VERIF POR ESTA INST), QUINCENA 07 CVE RASTREO: 8846APAC202304142235217489 RFC: CITY8904188E0 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 07:53:41		5,660.01 ↘	301,678.08
14-ABR-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0130423		5.00	301,673.08
14-ABR-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0130423		0.80	301,672.28
14-ABR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0130423 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012078028816134803, BEM SPEI BCO:012 BENEF:NAYEELY GUADALUPE PONCE HERNAND (DATO NO VERIF POR ESTA INST), QUINCENA 07 CVE RASTREO: 8846APAB202304142235217490 RFC: POHN941118JW1 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 07:53:41		10,998.43 ↘	290,673.85
14-ABR-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0130423		5.00	290,668.85
14-ABR-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0130423		0.80	290,668.05
14-ABR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0130423 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4152314086292847, BEM SPEI BCO:012 BENEF:Yuriko Monserrath Cisneros Torr (DATO NO VERIF POR ESTA INST), QUINCENA 07 CVE RASTREO: 8846APA7202304142235217492 RFC: CITY8904188E0 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 07:53:41		9,823.53 ↘	280,844.52
14-ABR-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0130423		5.00	280,839.52

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
14-ABR-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0130423		0.80	280,838.72
14-ABR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0130423 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044078256029623488, BEM SPEI BCO:044 BENEF:JUAN ANTONIO VALDEZ VILL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), QUINCENA 07 CVE RASTREO: 8846CAP1202304142235217493 RFC: VAVJ850818MP4 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 07:53:41		8,590.23	272,248.49
14-ABR-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0130423		5.00	272,243.49
14-ABR-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0130423		0.80	272,242.69
14-ABR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0130423 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012078014214254470, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JORGE PERALES VELAZQUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), QUINCENA 07 CVE RASTREO: 8846CAP3202304142235217495 RFC: PEVJ731029FY6 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 07:53:41		3,388.77	268,853.92
14-ABR-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0130423		5.00	268,848.92
14-ABR-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0130423		0.80	268,848.12
14-ABR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0130423 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021078064178994286, BEM SPEI BCO:021 BENEF:LILIA CATALINA MIRAMONTES CONTR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), QUINCENA 07 CVE RASTREO: 8846APAB202304142235217496 RFC: MICL920616JX2 IVA: 000000000000.00 HSBG HORA LIQ: 07:53:41		2,556.99	266,291.13
14-ABR-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0130423		5.00	266,286.13
14-ABR-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0130423		0.80	266,285.33
14-ABR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0130423 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4152314078023218, BEM SPEI BCO:012 BENEF:J.FOPOLDO LOPEZ ELIZALD (DATO NO VERIF POR ESTA INST), QUINCENA 07 CVE RASTREO: 8846CAP4202304142235217497 RFC: LOEL850806A8A IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 07:53:41		9,781.91	256,503.42
14-ABR-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0130423		5.00	256,498.42
14-ABR-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0130423		0.80	256,497.62
14-ABR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0130423 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012078028672313855, BEM SPEI BCO:012 BENEF:DULCE ABIGAIL CASTRO CORONAD (DATO NO VERIF POR ESTA INST), QUINCENA 07 CVE RASTREO: 8846APAC202304142235217499 RFC: CACD920605819 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 07:53:41		7,165.55	249,332.07
14-ABR-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0130423		5.00	249,327.07
14-ABR-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0130423		0.80	249,326.27
14-ABR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0130423 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002078701343278886, BEM SPEI BCO:002 BENEF:ANA MELISSA CARDONA IBARR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), QUINCENA 07 CVE RASTREO: 8846APA7202304142235217500 RFC: CAIA810219GU8 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 07:53:41		8,590.23	240,736.04
14-ABR-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0130423		5.00	240,731.04
14-ABR-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0130423		0.80	240,730.24
14-ABR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0130423 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012078011022869717, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SONIA JASMIN BETANCOURT POLEND (DATO NO VERIF POR ESTA INST), QUINCENA 07 CVE RASTREO: 8846CAP1202304142235217502 RFC: BEPS970228U22 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 07:53:41		3,714.74	237,015.50
14-ABR-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0130423		5.00	237,010.50
14-ABR-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0130423		0.80	237,009.70
14-ABR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0130423 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001891508709, BEM SPEI BCO:012 BENEF:PREVISION DEL TRABAJO SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), MONEDERO ELECTRONICO QNA 07 SIND CVE RASTREO: 8846APAC202304142235217503 RFC: PTR080730J62 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 07:53:42		800.00	236,209.70
14-ABR-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0130423		5.00	236,204.70
14-ABR-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0130423		0.80	236,203.90
14-ABR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0130423 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001891508709, BEM SPEI BCO:012 BENEF:PREVISION DEL TRABAJO SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), MONEDERO ELECTRONICO QNA 07 CVE RASTREO: 8846APA7202304142235217504 RFC: PTR080730J62 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 07:53:42		4,210.00	231,993.90
14-ABR-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0130423		5.00	231,988.90
14-ABR-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0130423		0.80	231,988.10

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 de México S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte. Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P. 064830, Municipio Monterrey
 Banco de México, S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte. Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P. 064830, Municipio Monterrey

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
24-ABR-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000240423 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0459887803 RADIADOR AL R.F.C. BARJ880531E7A		1,100.00 ✓	66,702.89
26-ABR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260423 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4152314086292847, BEM SPEI BCO:012 BENEF:Yuriko Monserrath Cisneros Torr (DATO NO VERIF POR ESTA INST), VARIOS CVE RASTREO: 8846APR2202304262256686556 RFC: CITY8904188E0 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:10:49		7,933.09 ✓	58,769.80
26-ABR-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0260423		5.00	58,764.80
26-ABR-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0260423		0.80	58,764.00
27-ABR-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000270423 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0459887803 varios AL R.F.C. BARJ880531E7A		685.00 ✓	58,079.00
28-ABR-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000013994 DE LA CUENTA 0829105089 PAGO DE CxP 0013994	7,743.29 ✓		65,822.29
28-ABR-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000014023 DE LA CUENTA 0829105089 PAGO DE CxP 0014023	125,514.93 ✓		191,337.22
28-ABR-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000019944 DE LA CUENTA 0829105089 Pago de la solicitud 19944	269,500.00 ✓		460,837.22
28-ABR-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO		74,588.38 ↘	386,248.84
28-ABR-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO		6,066.26 ↘	380,182.58
28-ABR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0280423 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001891508709, BEM SPEI BCO:012 BENEF:PREVISION DEL TRABAJO SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), MONEDERO ELECTRONICO QNA 08 CVE RASTREO: 8846APR2202304282260778035 RFC: PTR080730J62 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:17:03		4,210.00 ↘	375,972.58
28-ABR-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0280423		5.00	375,967.58
28-ABR-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0280423		0.80	375,966.78
28-ABR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0280423 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001891508709, BEM SPEI BCO:012 BENEF:PREVISION DEL TRABAJO SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), MONEDERO ELECTRONICO QNA 08 S CVE RASTREO: 8846APR2202304282260778078 RFC: PTR080730J62 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:17:03		800.00 ↘	375,166.78
28-ABR-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0280423		5.00	375,161.78
28-ABR-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0280423		0.80	375,160.98
28-ABR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0280423 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4152314086292847, BEM SPEI BCO:012 BENEF:Yuriko Monserrath Cisneros Torr (DATO NO VERIF POR ESTA INST), QUINCENA 08 CVE RASTREO: 8846APR1202304282260778118 RFC: CITY8904188E0 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:17:03		5,660.01 ↘	369,500.97
28-ABR-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0280423		5.00	369,495.97
28-ABR-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0280423		0.80	369,495.17
28-ABR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0280423 =REFERENCIA CTA/CLABE: 0120780122869717, BEM SPEI BCO:012 BENEF:NAYEELY GUADALUPE PONCE HERNAND (DATO NO VERIF POR ESTA INST), QUINCENA 08 CVE RASTREO: 8846APR2202304282260778121 RFC: POHN941118JW1 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:17:03		4,294.44 ↘	365,200.73
28-ABR-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0280423		5.00	365,195.73
28-ABR-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0280423		0.80	365,194.93
28-ABR-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000280423 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1065122470 QUINCENA 08 AL R.F.C. GAOC900224257		4,231.37 ↘	360,963.56
28-ABR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0280423 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012078011022869717, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SONIA JASMIN BETANCOURT POLEND (DATO NO VERIF POR ESTA INST), QUINCENA 08 CVE RASTREO: 8846APR2202304282260887886 RFC: BEPS970228U22 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:39:31		3,714.74 ↘	357,248.82
28-ABR-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0280423		5.00	357,243.82
28-ABR-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0280423		0.80	357,243.02
28-ABR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0280423 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002078701343278886, BEM SPEI BCO:002 BENEF:ANA MELISSA CARDONA IBARR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), QUINCENA 08 CVE RASTREO: 8846APR1202304282260887890 RFC: CAIA810219GU8 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:39:31		8,590.23 ↘	348,652.79
28-ABR-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0280423		5.00	348,647.79
28-ABR-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0280423		0.80	348,646.99

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 Mexicano del Norte S.A. Institución de Banca y Ahorro de Capital de México, S.A. de CV. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P. 64630, Municipio Monterrey

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-ABR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0280423 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012078028672313855, BEM SPEI BCO:012 BENEF:DULCE ABIGAIL CASTRO CORONAD (DATO NO VERIF POR ESTA INST), QUINCENA 08 CVE RASTREO: 8846APR1202304282260887898 RFC: CACD920605819 IVA: 00000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:39:31		7,165.55	341,481.44
28-ABR-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0280423		5.00	341,476.44
28-ABR-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0280423		0.80	341,475.64
28-ABR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0280423 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4152314078023218, BEM SPEI BCO:012 BENEF:LEOPOLDO LOPEZ ELIZALD (DATO NO VERIF POR ESTA INST), QUINCENA 08 CVE RASTREO: 8846APR1202304282260887906 RFC: LOEL850806A8A IVA: 00000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:39:31		9,781.91	331,693.73
28-ABR-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0280423		5.00	331,688.73
28-ABR-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0280423		0.80	331,687.93
28-ABR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0280423 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021078064178994286, BEM SPEI BCO:021 BENEF:LILIA CATALINA MIRAMONTES CONTR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), QUINCENA 08 CVE RASTREO: 8846APR1202304282260887912 RFC: MICL920616JX2 IVA: 00000000000.00 HSBC HORA LIQ: 11:39:31		2,556.99	329,130.94
28-ABR-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0280423		5.00	329,125.94
28-ABR-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0280423		0.80	329,125.14
28-ABR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0280423 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012078014214254470, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JORGE PERALES VELAZQUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), QUINCENA 08 CVE RASTREO: 8846APR2202304282260887947 RFC: PEVJ731029FY6 IVA: 00000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:39:31		3,388.77	325,736.37
28-ABR-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0280423		5.00	325,731.37
28-ABR-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0280423		0.80	325,730.57
28-ABR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0280423 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044078256029623488, BEM SPEI BCO:044 BENEF:JUAN ANTONIO VALDEZ VILL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), QUINCENA 08 CVE RASTREO: 8846APR2202304282260887998 RFC: VAVJ850818MP4 IVA: 00000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 11:39:31		8,590.23	317,140.34
28-ABR-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0280423		5.00	317,135.34
28-ABR-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0280423		0.80	317,134.54
28-ABR-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000280423 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1183147005 QUINCENA 08 AL R.F.C. AAME840106PW3		11,206.82	305,927.72
28-ABR-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000280423 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1082695654 QUINCENA 08 AL R.F.C. CARA950912IY5		5,914.72	300,013.00
28-ABR-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000280423 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0202709932 QUINCENA 08 AL R.F.C. CERS910308PBS		5,349.65	294,663.35
28-ABR-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000280423 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1104392529 QUINCENA 08 AL R.F.C. GOLE8506124K8		11,206.82	283,456.53
28-ABR-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000280423 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 4915669416669578 QUINCENA 08 AL R.F.C. MARJ8911091Z5		1,894.73	281,561.80
28-ABR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0280423 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4152314086292847, BEM SPEI BCO:012 BENEF:Yuriko Monserrath Cisneros Torr (DATO NO VERIF POR ESTA INST), QUINCENA 08 CVE RASTREO: 8846APR1202304282260966063 RFC: CITY8904188E0 IVA: 00000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:53:53		9,823.53	271,738.27
28-ABR-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0280423		5.00	271,733.27
28-ABR-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0280423		0.80	271,732.47
28-ABR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0280423 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012078028816134803, BEM SPEI BCO:012 BENEF:NAYEELY GUADALUPE PONCE HERNAND (DATO NO VERIF POR ESTA INST), QUINCENA 08 CVE RASTREO: 8846APR1202304282260966074 RFC: POHN941118JW1 IVA: 00000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:53:53		10,998.43	260,734.04
28-ABR-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0280423		5.00	260,729.04
28-ABR-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0280423		0.80	260,728.24
28-ABR-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000280423 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0185429070 QUINCENA 08 AL R.F.C. VIRE730927PMS		1,935.00	258,793.24
28-ABR-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000280423 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1065122470 QUINCENA 08 AL R.F.C. GAOC900224257		2,907.23	255,886.01

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. de CV, Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Independencia No. 5000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey

Número de línea: 800 0400000000

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-ABR-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000280423 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0210379675 QUINCENA 08 AL R.F.C. MOCE630514EX3		4,937.50	250,948.51
28-ABR-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000280423 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4915663491466307 QUINCENA 08 AL R.F.C. GAMJ930423169		2,907.23	248,041.28
28-ABR-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000280423 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0459887803 QUINCENA 08 AL R.F.C. BARJ880531E7A		8,266.92	239,774.36
28-ABR-23	CHEQUE PAGADO 0001407		21,205.98	218,568.38
28-ABR-23	CHEQUE PAGADO 0001403		9,184.91	209,383.47
28-ABR-23	CHEQUE PAGADO 0001406		9,781.91	199,601.56
28-ABR-23	CHEQUE PAGADO 0001409		15,256.75	184,344.81
28-ABR-23	TRASPASO 0000230428 , DE LA CUENTA: 0459887803 REEMBOLSO	5,000.00		189,344.81
28-ABR-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000280423 IVA:00003440.00 , A LA CUENTA: 1146175487 A973 AL R.F.C. TEC1909111H2		29,940.00	159,404.81
28-ABR-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000280423 IVA:00000386.21 , A LA CUENTA: 0320822463 REI4147 AL R.F.C. RSI170210L45		2,800.01	156,604.80
28-ABR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0280423 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012078028816134803, BEM SPEI BCO:012 BENE: NAYEELY GUADALUPE PONCE HERNAND (DATO NO VERIF POR ESTA INST), VARIOS CVE RASTREO: 8846APR2202304282262292219 RFC: POHN941118JW1 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:20:10		1,365.00	155,239.80
28-ABR-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0280423		5.00	155,234.80
28-ABR-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0280423		0.80	155,234.00
28-ABR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0280423 =REFERENCIA CTA/CLABE: 653180003810022296, BEM SPEI BCO:653 BENE:SERVICIO EMPRESARIAL MOHERSA SA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 590 CVE RASTREO: 8846APR2202304282262292224 RFC: SEM190822DYA IVA: 000000000000.00 KUSPIT HORA LIQ: 16:20:11		33,640.00	121,594.00
28-ABR-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0280423		5.00	121,589.00
28-ABR-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0280423		0.80	121,588.20
28-ABR-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000280423 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1183147005 varios AL R.F.C. AAME840106PW3		1,580.00	120,008.20
28-ABR-23	COM MEMB P.M. COMISION MEMBRESIA P. MORAL 0423		400.00	119,608.20
28-ABR-23	IVA COM MEMB P.M. COMISION MEMBRESIA P. MORAL 0423		64.00	119,544.20
28-ABR-23	COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS 00022 OP. EXCEDIDAS A MEMBRESIA 0423		396.00	119,148.20
28-ABR-23	IVA 00022 OP. EXCEDIDAS A MEMBRESIA 0423		63.36	119,084.84
28-ABR-23	COM. DISPERSION NOMINA LINEA 00012 REGISTROS EXCEDIDOS A MEMBRESIA 0423		48.00	119,036.84
28-ABR-23	IVA 00012 REGISTROS EXCEDIDOS A MEMBRESIA 0423		7.68	119,029.16
31-MAR-23	SALDO ANTERIOR SIN MOVIMIENTOS			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

Banca Abierta del Norte S.C. Institución de Banca Múltiple y de Servicios Financieros, del Grupo Financiero Banorte, del Grupo Financiero No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64850, Municipio Monterrey

OTROS

Mes:	ABRIL de 2023
Excedentes de depósitos	\$ 0.00
Tipo de Cambio	\$ 18.1030
Resumen por cliente del ejercicio 2023	
Monto de excedente de depósitos	\$ 1,500.00

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL ¹	GAT REAL ²	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
0421504189	0.00 %	-4.54 %	\$0.00	\$0.00

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.

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 León: (81) 8156 9640

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL

Folio Fiscal: 5BAA5395-2F3E-43C0-87DB-80350A12FCEC
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2023-05-01T16:02:28
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2023-04-30
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

KRMedv2fDHQ1TqPCVIOqu98aUrokUIHXiXqRfczfHsBvUfxja7MyHLcCW5XEqCGHFSfeuvNF+IHlo9Ddhv6JfUPkkQjG98cVp6o/JzvrzdGpya1k4pUoHo11rxea9PxDDzEzT6zowW00BymdCEWBb6nqAkIj8+6oNWbGvbQBvk3coMi9BetJBybWJAA3WMmmrWzSLi4DAFYzwKhfe36u40mTKzK+kbMoQEj3ordmZ3NLDrpOhk2nBEr7RSdMTTb/QeFvelswChrO/7frOUEgJnwUUMWaMYv4W05Xsou40y+I4e5oMVCvCYEm0pcfimH4CkjTxanAv6wCznhvP8tQdA==

Sello del SAT:

ekykmP+MjtwAruE2szlaNX70wes71kEHjgisXJP+mSlm446nFKkcBvMenNgOmcqvNZgFsQXKUibfCFy6ieA/fQ9rBGTG3ibXlstjba7pQ1FeN69G45QnamXfg4zj9ip3x98/HpRN6X2Au1K3vuJvwic+VRmfWNt2MLazelaCorHjmoicwPwIN83wZNOF8gAvqmJtx4kru1uEMAC+bYUZ8gALp6DRSMRqBnxfBA0ewy7YZT2IXKtrc6CeEsnM8S47L7/cB/Eq+gx1sHWTM6/cdDpQwWn2fwpztIznP7nQ/KOD9HPH68czeFersUAST0Frffz9qq8qAsuO1T1+CZur7w==


Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|5BAA5395-2F3E-43C0-87DB-80350A12FCEC|2023-05-01T16:02:28|DCD090706E42||KRMedv2fDHQ1TqPCVIOqu98aUrokUIHXiXqRfczfHsBvUfxja7MyHLcCW5XEqCGHFSfeuvNF+IHlo9Ddhv6JfUPkkQjG98cVp6o/JzvrzdGpya1k4pUoHo11rxea9PxDDzEzT6zowW00BymdCEWBb6nqAkIj8+6oNWbGvbQBvk3coMi9BetJBybWJAA3WMmmrWzSLi4DAFYzwKhfe36u40mTKzK+kbMoQEj3ordmZ3NLDrpOhk2nBEr7RSdMTTb/QeFvelswChrO/7frOUEgJnwUUMWaMYv4W05Xsou40y+I4e5oMVCvCYEm0pcfimH4CkjTxanAv6wCznhvP8tQdA==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0

Importe Total: UN MIL CIENTO SETENTA PESOS 44/100 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: 25070

Régimen Fiscal del Receptor: 601-General de Ley Personas Morales

Uso del CFDI: G03-Gastos en general

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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. de C.V. Subsidiaria de Banca Abierta S.A. de C.V. División Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey

Número de folio: 00001000000507237013

COAHUILA RADIO Y TELEVISION
COAHUILA RADIO Y TELEVISION
AUXILIAR DE CUENTAS POR MOVIMIENTO

Del 1 de Abril del 2023 al 30 de Abril del 2023

Colectiva: CB00001 BANORTE 418148828

Cuenta: 1112105 Bancos Moneda Nacional - Cuentas Bancarias

Saldo Inicial: \$26,329.70

Saldo Final: \$111,594.36

Fecha	Tipo Póliza	Número Póliza	Documento	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
01/04/2023	EGRESO	191	192	13572	ELIZABETH ANDRADE MIRANDA	GASTOS POR COMPROBAR GASOLINA 01/04/2023 (13572) (CARGO DE LA CTA BANORTE 418148828) - BANORTE 418148828	0.00	1,560.00
01/04/2023	EGRESO	192	193	13573	ENRIQUE ADRIAN GORDILLO LICEA	GASTOS POR COMPROBAR GASOLINA 01/04/2023 (13573) (CARGO DE LA CTA BANORTE 418148828) - BANORTE 418148828	0.00	752.15
08/04/2023	EGRESO	193	194	13574	JUAN FELIX BARRAZA RODRIGUEZ	GASTOS POR COMPROBAR VIATICOS 08/04/2023 (13574) (CARGO DE LA CTA BANORTE 418148828) - BANORTE 418148828	0.00	2,500.00
08/04/2023	EGRESO	194	195	13575	YURIKO MONSERRATH CISNEROS TORRES	GASTOS POR COMPROBAR GASOLINA 08/04/2023 (13575) (CARGO DE LA CTA BANORTE 418148828) - BANORTE 418148828	0.00	1,550.00
10/04/2023	EGRESO	195	196	13578	JUAN FELIX BARRAZA RODRIGUEZ	GASTOS POR COMPROBAR VARIOS 10/04/2023 (13578) (CARGO DE LA CTA BANORTE 418148828) - BANORTE 418148828	0.00	1,550.00
13/04/2023	INGRESO	68	68		BANORTE 418148828	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CB2339 # SUBSIDIO ESTATAL CORRESPONDIENTE A LA NOMINA PERSONAL SINDICALIZADO QUINCENA 07 - 2023 (01 - 15 ABRIL) De la solicitud número: 68 - BANORTE 418148828	6,948.72	0.00
13/04/2023	INGRESO	70	70		BANORTE 418148828	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CB2340 # SUBSIDIO ESTATAL CORRESPONDIENTE A LA NOMINA PERSONAL BASE QUINCENA 07 2023 (01 - 15 ABRIL) De la solicitud número: 70 - BANORTE 418148828	125,807.43	0.00
13/04/2023	INGRESO	72	72		BANORTE 418148828	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CB2341 # SUBSIDIO ESTATAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2023 De la solicitud número: 72 - BANORTE 418148828	269,500.00	0.00
13/04/2023	EGRESO	196	197	13582	JUAN FELIX BARRAZA RODRIGUEZ	GASTOS POR COMPROBAR GASOLINA 13/04/2023 (13582) (CARGO DE LA CTA BANORTE 418148828) - BANORTE 418148828	0.00	600.00
14/04/2023	EGRESO	197	198	13632	OCNEUA ORTEGA HERNANDEZ	BALATAS VEHICULO JOURNEY Y AFINACION Y BALATAS VEHICULO SPARK (CARGO DE LA CTA BANORTE 418148828) - BANORTE 418148828	0.00	5,057.60
14/04/2023	EGRESO	198	199	13635	CARRALES CERVANTES Y CIA S.C.	SERVICIOS DE AUDITORIA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 FACTURA 11/13 (CARGO DE LA CTA BANORTE 418148828) - BANORTE 418148828	0.00	5,769.23
14/04/2023	EGRESO	199	200	13638	JUAN FELIX BARRAZA RODRIGUEZ	GASTOS POR COMPROBAR VARIOS 14/04/2023 (13638) (CARGO DE LA CTA BANORTE 418148828) - BANORTE 418148828	0.00	4,353.80
14/04/2023	EGRESO	200	201	13639	XIOMARA SUGHEY GAMEZ OBREGON	SERVICIOS DE SEGUIMIENTO A LAS PAUTAS Y ORDENES DE TRANSMISION DEL INE (CARGO DE LA CTA BANORTE 418148828) - BANORTE 418148828	0.00	4,000.00
14/04/2023	EGRESO	214	215	1402	CHUBB SEGUROS MEXICO SA	SERVICIO DE SEGURO DE VEHICULO CHEVROLET S-10 (CHEQ. 1402 DE LA CTA BANORTE 418148828) - BANORTE 418148828	0.00	806.58
14/04/2023	EGRESO	215	216	1401	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S.A.B.	SERVICIO DE SEGURO DE VEHICULO JOURNEY (CHEQ. 1401 DE LA CTA BANORTE 418148828) - BANORTE 418148828	0.00	874.48
14/04/2023	EGRESO	216	217	1400	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S.A.B.	SERVICIO DE SEGURO DE VEHICULO SPARK (CHEQ. 1400 DE LA CTA BANORTE 418148828) - BANORTE 418148828	0.00	660.48

Fecha	Tipo Póliza	Número Póliza	Documento	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
14/04/2023	EGRESO	217	218	1399	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S.A.B.	SERVICIO DE SEGURO DE VEHICULO PARTNER TEEPE (CHEQ 1399 DE LA CTA BANORTE 418148828) - BANORTE 418148828	0.00	607.76
14/04/2023	EGRESO	222	222	13583	DIRECCION ADMINISTRATIVA	PAGO NÓMINA QNA.07 2023 (01 AL 15 DE ABRIL) (CARGO DE LA CTA BANORTE 418148828) - BANORTE 418148828	0.00	74,890.88
14/04/2023	EGRESO	223	223	13593	YURIKO MONSERRATH CISNEROS TORRES	PAGO NÓMINA QNA.07 2023 (01 AL 15 DE ABRIL) YURIKO CISNEROS (CARGO DE LA CTA BANORTE 418148828) - BANORTE 418148828	0.00	5,660.01
14/04/2023	EGRESO	224	224	13592	CINTHIA BERENICE GAMEZ OBREGON	PAGO NÓMINA QNA.07 2023 (01 AL 15 DE ABRIL) BERENICE GAMEZ (CARGO DE LA CTA BANORTE 418148828) - BANORTE 418148828	0.00	4,231.37
14/04/2023	EGRESO	225	225	13629	NAYEELY GUADALUPE PONCE HERNANDEZ	PAGO NÓMINA QNA.07 2023 (01 AL 15 DE ABRIL) NAYEELY PONCE (CARGO DE LA CTA BANORTE 418148828) - BANORTE 418148828	0.00	4,294.44
14/04/2023	EGRESO	226	226	13584	MIGUEL GONZALEZ CHAPARRO	PAGO NÓMINA QNA.07 2023 (01 AL 15 DE ABRIL) MIGUEL GONZALEZ (CARGO DE LA CTA BANORTE 418148828) - BANORTE 418148828	0.00	5,449.74
14/04/2023	EGRESO	227	227	13626	PREVISION DEL TRABAJO SA DE CV	MONEDERO ELECTRONICO QNA.07 2023 (01 AL 15 DE ABRIL) (CARGO DE LA CTA BANORTE 418148828) - BANORTE 418148828	0.00	4,210.00
14/04/2023	EGRESO	228	228	13623	PREVISION DEL TRABAJO SA DE CV	MONEDERO ELECTRONICO QNA.07 2023 (01 AL 15 DE ABRIL) SINDICALIZADO (CARGO DE LA CTA BANORTE 418148828) - BANORTE 418148828	0.00	800.00
14/04/2023	EGRESO	229	229	13585	DIRECCION ADMINISTRATIVA	ADICIÓN SUELDO QNA.07 2023 (01 AL 15 DE ABRIL) (CARGO DE LA CTA BANORTE 418148828) - BANORTE 418148828	0.00	41,775.84
14/04/2023	EGRESO	230	231	13587	DIRECCION ADMINISTRATIVA	PAGO NÓMINA PERSONAL EVENTUAL QNA.07 2023 (01 AL 15 DE ABRIL) (CARGO DE LA CTA BANORTE 418148828) - BANORTE 418148828	0.00	79,361.14
14/04/2023	EGRESO	231	230	1395	IGNACIO ESQUIVEL MARTINEZ	CH. 1395 PAGO ADICIÓN QNA.07 2023 (01 AL 15 DE ABRIL) (CHEQ 1395 DE LA CTA BANORTE 418148828) - BANORTE 418148828	0.00	5,500.00
14/04/2023	EGRESO	232	232	1396	GENARO GAONA GONZALEZ	CH. 1396 PAGO NÓMINA EVENTUAL QNA.07 2023 (01 AL 15 DE ABRIL) GENARO GAONA (CHEQ 1396 DE LA CTA BANORTE 418148828) - BANORTE 418148828	0.00	9,781.91
14/04/2023	EGRESO	233	233	1397	CARLOS GONZALEZ JIMENEZ	CH. 1397 PAGO NÓMINA EVENTUAL QNA.07 2023 (01 AL 15 DE ABRIL) CARLOS GONZALEZ (CHEQ 1397 DE LA CTA BANORTE 418148828) - BANORTE 418148828	0.00	21,203.97
14/04/2023	EGRESO	234	234	1398	GRISELDA SIFUENTES CORONADO	CH. 1398 PAGO NÓMINA QNA.07 2023 (01 AL 15 DE ABRIL) GRISELDA SIFUENTES (CHEQ 1398 DE LA CTA BANORTE 418148828) - BANORTE 418148828	0.00	15,256.75
14/04/2023	DIARIO	737		13640		REINTEGRO GASTO POR COMPROBAR 14/04/2023 13640 - BANORTE 418148828	5,000.00	0.00
14/04/2023	DIARIO	738		13650		REINTEGRO GASTO POR COMPROBAR 14/04/2023 13650 - BANORTE 418148828	31,943.95	0.00
15/04/2023	EGRESO	201	202	13654	JUAN FELIX BARRAZA RODRIGUEZ	GASTOS POR COMPROBAR VIATICOS 15/04/2023 (13654) (CARGO DE LA CTA BANORTE 418148828) - BANORTE 418148828	0.00	3,200.00
17/04/2023	EGRESO	202	203	13655	BANORTE 418148828	PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS Y ASIMILADOS A SALARIOS DEL MES DE MARZO 2023 (CARGO DE LA CTA BANORTE 418148828) - BANORTE 418148828	0.00	88,915.00
17/04/2023	EGRESO	203	204	13656	ENRIQUE ADRIAN GORDILLO LICEA	GASTOS POR COMPROBAR VARIOS 17/04/2023 (13656) (CARGO DE LA CTA BANORTE 418148828) - BANORTE 418148828	0.00	150.00
17/04/2023	EGRESO	204	205	13658	BANORTE 418148828	PAGO DE ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL MES DE MARZO 2023 (CARGO DE LA CTA BANORTE 418148828) - BANORTE 418148828	0.00	376.00
17/04/2023	EGRESO	221	839	13657	REICOM SERVICIOS INDUSTRIALES SA DE CV	SERVICIO DE ELEMENTOS DE MULTIMEDIA PARA PRODUCCIÓN (CARGO DE LA CTA BANORTE 418148828) - BANORTE 418148828	0.00	1,100.00
20/04/2023	EGRESO	205	206	13659	JUAN FELIX BARRAZA RODRIGUEZ	GASTOS POR COMPROBAR VARIOS 20/04/2023 (13659) (CARGO DE LA CTA BANORTE 418148828) - BANORTE 418148828	0.00	2,000.00
20/04/2023	EGRESO	206	207	13660	YURIKO MONSERRATH CISNEROS TORRES	GASTOS POR COMPROBAR GASOLINA 20/04/2023 (13660) (CARGO DE LA CTA BANORTE 418148828) - BANORTE 418148828	0.00	750.00
24/04/2023	EGRESO	207	208	13663	JUAN FELIX BARRAZA RODRIGUEZ	GASTOS POR COMPROBAR RADIODADOR 24/04/2023 (13663) (CARGO DE LA CTA BANORTE 418148828) - BANORTE 418148828	0.00	1,100.00
26/04/2023	EGRESO	219	220	13664	YURIKO MONSERRATH CISNEROS TORRES	GASTOS POR COMPROBAR VARIOS 26/04/2023 (13664) (CARGO DE LA CTA BANORTE 418148828) - BANORTE 418148828	0.00	7,933.09

Fecha	Tipo Póliza	Número Póliza	Documento	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
27/04/2023	EGRESO	208	209	13667	JUAN FELIX BARRAZA RODRIGUEZ	GASTOS POR COMPROBAR VARIOS 27/04/2023 (13667) (CARGO DE LA CTA BANORTE 418148828) - BANORTE 418148828	0.00	686.00
27/04/2023	EGRESO	209	210	1403	JUAN FELIX BARRAZA RODRIGUEZ	GASTOS POR COMPROBAR GASOLINA 27/04/2023 CHEQUE 1403 (CHEQ 1403 DE LA CTA BANORTE 418148828) - BANORTE 418148828	0.00	9,184.91
28/04/2023	INGRESO	74	74		BANORTE 418148828	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CB2342 # SUBSIDIO ESTATAL CORRESPONDIENTE A LA NOMINA PERSONAL SINDICALIZADO QUINCENA 08 - 2023 (16 - 30 ABRIL) De la solicitud número. 74 - BANORTE 418148828	7,743.29	0.00
28/04/2023	INGRESO	76	76		BANORTE 418148828	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CB2343 # SUBSIDIO ESTATAL CORRESPONDIENTE A LA NOMINA PERSONAL BASE QUINCENA 08 - 2023 (16 - 30 ABRIL) De la solicitud número. 76 - BANORTE 418148828	125,514.93	0.00
28/04/2023	INGRESO	78	78		BANORTE 418148828	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CB2344 # SUBSIDIO ESTATAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2023 De la solicitud número. 78 - BANORTE 418148828	269,500.00	0.00
28/04/2023	EGRESO	210	211	13728	TECNOLURIK SA DE CV	PROVEEDURIA DE ACCESO A SATELITE NECESARIO PARA LA RETRANSMISION DE SEÑAL DE ORIGEN DE RADIO EN REPETIDORAS DEL ESTADO DEL MES DE ABRIL 2023 (CARGO DE LA CTA BANORTE 418148828) - BANORTE 418148828	0.00	24,940.00
28/04/2023	EGRESO	211	212	13730	NAYEELY GUADALUPE PONCE HERNANDEZ	GASTOS POR COMPROBAR VARIOS 28/04/2023 (13730) (CARGO DE LA CTA BANORTE 418148828) - BANORTE 418148828	0.00	1,365.00
28/04/2023	EGRESO	212	213	13733	SERVICIO EMPRESARIAL MOHERSA S.A. DE C.V.	INVESTIGACION DE ALCANCE DE AUDIENCIA DE COAHUILA RADIO DURANTE EL MES DE ABRIL 2023 (CARGO DE LA CTA BANORTE 418148828) - BANORTE 418148828	0.00	33,640.00
28/04/2023	EGRESO	213	214	13736	ELIZABETH ANDRADE MIRANDA	GASTOS POR COMPROBAR VARIOS 28/04/2023 (13736) (CARGO DE LA CTA BANORTE 418148828) - BANORTE 418148828	0.00	1,580.00
28/04/2023	EGRESO	220	221	13729	REICOM SERVICIOS INDUSTRIALES SA DE CV	SOLUCION DE SERVIDOR DEDICADO 8GB DE RAM (CARGO DE LA CTA BANORTE 418148828) - BANORTE 418148828	0.00	2,800.01
28/04/2023	EGRESO	235	235	13671	DIRECCION ADMINISTRATIVA	PAGO NÓMINA QNA 08 2023 (16 AL 30 DE ABRIL) (CARGO DE LA CTA BANORTE 418148828) - BANORTE 418148828	0.00	74,588.38
28/04/2023	EGRESO	236	236	13679	YURIKO MONSERRATH CISNEROS TORRES	PAGO NÓMINA QNA 08 2023 (16 AL 30 DE ABRIL) YURIKO CISNEROS (CARGO DE LA CTA BANORTE 418148828) - BANORTE 418148828	0.00	5,660.01
28/04/2023	EGRESO	237	237	13668	CINTHIA BERENICE GAMEZ OBREGON	PAGO NÓMINA QNA 08 2023 (16 AL 30 DE ABRIL) BERENICE GAMEZ (CARGO DE LA CTA BANORTE 418148828) - BANORTE 418148828	0.00	4,231.37
28/04/2023	EGRESO	238	238	13682	NAYEELY GUADALUPE PONCE HERNANDEZ	PAGO NÓMINA QNA 08 2023 (16 AL 30 DE ABRIL) NAYEELY PONCE (CARGO DE LA CTA BANORTE 418148828) - BANORTE 418148828	0.00	4,294.44
28/04/2023	EGRESO	239	239	13672	MIGUEL GONZALEZ CHAPARRO	PAGO NÓMINA QNA 08 2023 (16 AL 30 DE ABRIL) SINDICALIZADO (CARGO DE LA CTA BANORTE 418148828) - BANORTE 418148828	0.00	6,066.26
28/04/2023	EGRESO	240	240	13673	PREVISION DEL TRABAJO SA DE CV	MONEDERO ELECTRONICO QNA 08 2023 (16 AL 30 DE ABRIL) (CARGO DE LA CTA BANORTE 418148828) - BANORTE 418148828	0.00	4,210.00
28/04/2023	EGRESO	241	241	13676	PREVISION DEL TRABAJO SA DE CV	MONEDERO ELECTRONICO QNA 08 2023 (16 AL 30 DE ABRIL) SINDICALIZADO (CARGO DE LA CTA BANORTE 418148828) - BANORTE 418148828	0.00	800.00
28/04/2023	EGRESO	242	242	13712	DIRECCION ADMINISTRATIVA	PAGA ADICIÓN QNA 08 2023 (16 AL 30 DE ABRIL) (CARGO DE LA CTA BANORTE 418148828) - BANORTE 418148828	0.00	41,775.85
28/04/2023	EGRESO	243	244	13686	DIRECCION ADMINISTRATIVA	PAGO NÓMINA EVENTUAL QNA 08 2023 (16 AL 30 DE ABRIL) (CARGO DE LA CTA BANORTE 418148828) - BANORTE 418148828	0.00	79,361.14
28/04/2023	EGRESO	244	243	1404	IGNACIO ESQUIVEL MARTINEZ	CH. 1404 ADICIÓN QNA 08 2023 (16 AL 30 DE ABRIL) IGNACIO ESQUIVEL (CHEQ 1404 DE LA CTA BANORTE 418148828) - BANORTE 418148828	0.00	5,500.00
28/04/2023	EGRESO	245	245	1406	GENARO GAONA GONZALEZ	CH. 1406 PAGO NÓMINA EVENTUAL QNA 08 2023 (16 AL 30 DE ABRIL) GENARO GAONA (CHEQ 1406 DE LA CTA BANORTE 418148828) - BANORTE 418148828	0.00	9,781.91
28/04/2023	EGRESO	246	246	1407	CARLOS GONZALEZ JIMENEZ	CH. 1407 PAGO NÓMINA QNA 08 2023 (16 AL 30 DE ABRIL) CARLOS GONZALEZ (CHEQ 1407 DE LA CTA BANORTE 418148828) - BANORTE 418148828	0.00	21,205.97
28/04/2023	EGRESO	247	247	1409	GRISelda SIFUENTES CORONADO	CH. 1409 PAGO NÓMINA QNA 08 2023 (16 AL 30 DE ABRIL) GRISelda SIFUENTES (CHEQ 1409 DE LA CTA BANORTE 418148828) - BANORTE 418148828	0.00	15,256.75

Fecha	Tipo Póliza	Número Póliza	Documento	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
28/04/2023	EGRESO	248	248	13728	TECNOLURIK SA DE CV	PROVEEDURIA DE ACCESO A SATELITE NECESARIO PARA LA RETRANSMISION DE SEÑAL DE ORIGEN DE RADIO EN REPETIDORAS DEL ESTADO DEL MES DE ABRIL 2023 (CARGO DE LA CTA BANORTE 418148828) - BANORTE 418148828	0,00	29,940,00
28/04/2023	DIARIO	739		13727		REINTEGRO GASTO POR COMPROBAR 28/04/2023 13727 - BANORTE 418148828	5,000,00	0,00
28/04/2023	DIARIO	805	211	13728	TECNOLURIK SA DE CV	Póliza de cancelación de la póliza 210 del egreso de la solicitud número 211 del ejercicio contable 2023 (CARGO DE LA CTA BANORTE 418148828). Motivo de cancelación: ERROR EN MONTO.	0,00	-24,940,00
28/04/2023	DIARIO	812		13727		Póliza de cancelación de póliza directa número 739 del ejercicio contable 2023 - BANORTE 418148828	-5,000,00	0,00
28/04/2023	DIARIO	813		13727		REINTEGRO GASTO POR COMPROBAR 28/04/2023 13727 - BANORTE 418148828	5,000,00	0,00
30/04/2023	EGRESO	218	219	30042023	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2023 (CARGO DE LA CTA BANORTE 418148828) - BANORTE 418148828	0,00	1,170,44
TOTAL GENERAL:							\$846,958.32	\$761,693.66



Coahuila
RADIO Y TELEVISIÓN

CONCILIACION BANCARIA MAYO 2023

COAHUILA RADIO Y TELEVISION

BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA. (BANORTE)
No. 0418148828

SALDO FINAL ESTADO DE CUENTA BANCARIO

\$ 199,736.01

MENOS: Abonos en libros no correspondidos por el banco

\$ 18,435.00

Beneficiario	No. Cheque	Fecha	Importe
JOSÉ EDUARDO VIELMA RIOS (CHEQUE EN TRANSITO)- NÓMINA	1327	15/12/2022	\$ 1,935.00
IGNACIO ESQUIVEL MARTINEZ (CHEQUE EN TRANSITO)- NÓMINA	1404	28/04/2023	\$ 5,500.00
IGNACIO ESQUIVEL MARTINEZ (CHEQUE EN TRANSITO)- NÓMINA	1411	15/05/2023	\$ 5,500.00
IGNACIO ESQUIVEL MARTINEZ (CHEQUE EN TRANSITO)- NÓMINA	1422	31/05/2023	\$ 5,500.00

MAS: Abonos del banco no correspondidos en libros

\$ 0.24

Beneficiario	No. Cheque	Fecha	Valor
AJUSTES ENTRE CANTIDADES DE TRANFERENCIAS Y POLIZAS		31/01/2023	\$ 0.04
AJUSTES ENTRE CANTIDADES DE TRANFERENCIAS Y POLIZAS		28/02/2023	\$ 0.05
AJUSTES ENTRE CANTIDADES DE TRANFERENCIAS Y POLIZAS		31/03/2023	\$ 0.06
AJUSTES ENTRE CANTIDADES DE TRANFERENCIAS Y POLIZAS		30/04/2023	\$ 0.05
AJUSTES ENTRE CANTIDADES DE TRANFERENCIAS Y POLIZAS		31/05/2023	\$ 0.04

SALDO A CONCILIAR

\$ 181,301.25

SALDO AUXILIAR CONTABLE

\$ 181,301.25

DIFERENCIA

\$ -

RADIO COAHUILA
 CALLE ISIDRO LOPEZ ZERTUCHE 2661 1
 LOS MAESTROS
 SALTILLO COAH. C.P. 25260
 SUCURSAL: 0563 SALTILLO CARRANZA
 TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 44952534
 RFC: RCO140228BR3

DATOS DE SUCURSAL:
 PLAZA: 9858 PLAZA SALTILLO
 DIRECCIÓN: VENUSTIANO CARRANZA ESQ PR VERACRUZ 2695 REPUBLICA
 TELÉFONO: 4160059

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Mayo/2023 al 31/Mayo/2023
 Fecha de corte 31/Mayo/2023
 Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE NEGOCIOS BASICA	0418148828	072 078 00418148828 0	\$119,029.16	\$199,736.01
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0421504189	072 078 00421504189 4	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$119,029.16	\$199,736.01

DETALLE ENLACE NEGOCIOS BASICA INVERSION ENLACE NEGOCIOS

Resumen del periodo	ENLACE NEGOCIOS BASICA	INVERSION ENLACE NEGOCIOS
Saldo inicial del periodo	\$ 119,029.16	\$0.00
+ Total de depósitos	\$ 1,200,310.04	\$0.00
- Total de retiros	\$ 1,118,976.79	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00	\$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 540.00	\$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 86.40	\$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00	\$0.00
Saldo actual	\$ 199,736.01	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$ 199,736.01	\$0.00

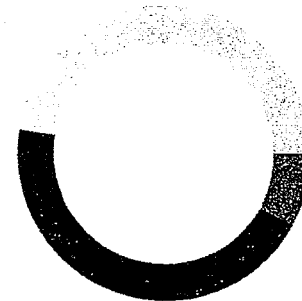
Saldo Promedio	ENLACE NEGOCIOS BASICA	INVERSION ENLACE NEGOCIOS
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00	\$0.00
En el Periodo 01 May al 31 May:	\$ 261,342.51	\$0.00
Días que comprende el periodo	31	31

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

Saldo por depósitos pendientes	ENLACE NEGOCIOS BASICA	INVERSION ENLACE NEGOCIOS
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00	
Ret. Garantía Líquida	\$	
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00	
Compras no aplicadas	\$0.00	
TOTAL	\$0.00	

Resumen de comisiones	ENLACE NEGOCIOS BASICA	INVERSION ENLACE NEGOCIOS
Cheques girados	14	
Cheques girados sin comisión	0	
Cheques girados con comisión	14	
Importe de la comisión	\$ 0.00	
Por cheques devueltos	\$ 0.00	
Otras comisiones	\$ 288.00	

ENLACE NEGOCIOS BASICA
 (Saldo inicial de \$119,029.16)



DEPOSITOS	\$1,200,310.04
RETIROS	\$1,118,976.79
COMISIONES	\$540.00
OTROS CARGOS	\$86.40
SALDO FINAL	\$199,736.01

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. 4830, Municipio Monterrey
 Nuevo León, RFC BAN930205927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-ABR-23	SALDO ANTERIOR			119,029.16
02-MAY-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000020523 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0459887803 GASOLINA AL R.F.C. BARJ880531E7A		1,350.00	117,679.16
03-MAY-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000030523 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1104392529 GASOLINA AL R.F.C. GOLE8506124K8		500.00	117,179.16
03-MAY-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000030523 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0459887803 GASOLINA AL R.F.C. BARJ880531E7A		600.00	116,579.16
04-MAY-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000024066 DE LA CUENTA 0882902582 Pago de la solicitud 24066	469,742.00		586,321.16
05-MAY-23	CHEQUE CAMARA 0001410 GER140306PQ9		22,272.00	564,049.16
05-MAY-23	PAGO REFERENCIADO 518090712523 Impuesto Deposito Referenciado		35,527.00	528,522.16
05-MAY-23	PAGO REFERENCIADO 518090812523 Impuesto Deposito Referenciado		40,428.00	488,094.16
05-MAY-23	PAGO REFERENCIADO 518090912523 Impuesto Deposito Referenciado		42,280.00	445,814.16
05-MAY-23	PAGO REFERENCIADO 518091012523 Impuesto Deposito Referenciado		44,266.00	401,548.16
05-MAY-23	PAGO REFERENCIADO 518091112523 Impuesto Deposito Referenciado		53,617.00	347,931.16
05-MAY-23	PAGO REFERENCIADO 518100012523 Impuesto Deposito Referenciado		38,596.00	309,335.16
05-MAY-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000050523 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0459887803 VARIOS AL R.F.C. BARJ880531E7A		714.00	308,621.16
08-MAY-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000080523 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0459887803 varios AL R.F.C. BARJ880531E7A		3,458.00	305,163.16
09-MAY-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000090523 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0459887803 varios AL R.F.C. BARJ880531E7A		1,500.00	303,663.16
09-MAY-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000090523 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0459887803 VIATICOS AL R.F.C. BARJ880531E7A		2,250.00	301,413.16
12-MAY-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000120523 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0459887803 varios AL R.F.C. BARJ880531E7A		1,950.00	299,463.16
15-MAY-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000014397 DE LA CUENTA 0829105089 PAGO DE CxP 0014397	125,514.93		424,978.09
15-MAY-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000014416 DE LA CUENTA 0829105089 PAGO DE CxP 0014416	7,743.29		432,721.38
15-MAY-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000024484 DE LA CUENTA 0829105089 Pago de la solicitud 24484	222,525.80		655,247.18
15-MAY-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO		74,588.38	580,658.80
15-MAY-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO		6,066.26	574,592.54
15-MAY-23	RET OTROS 57303 NL		18,046.65	556,545.89
15-MAY-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150523 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4152314086292847, BEM SPEI BCO:012 BENEF:Yuriko Monserrath Cisneros Torr (DATO NO VERIF POR ESTA INST), QUINCENA 09 CVE RASTREO: 8846APR2202305152292992836 RFC: CITY8904188E0 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:56:32		5,660.01	550,885.88
15-MAY-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150523		5.00	550,880.88
15-MAY-23	L.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150523		0.80	550,880.08
15-MAY-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150523 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012078028816134803, BEM SPEI BCO:012 BENEF:NAYEELY GUADALUPE PONCE HERNAND (DATO NO VERIF POR ESTA INST), QUINCENA 09 CVE RASTREO: 8846APR2202305152292992842 RFC: POHN941118JW1 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:56:32		4,294.44	546,585.64
15-MAY-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150523		5.00	546,580.64
15-MAY-23	L.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150523		0.80	546,579.84
15-MAY-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150523 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001891508709, BEM SPEI BCO:012 BENEF:PREVISION DEL TRABAJO SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), MONEDERO ELECTRONICO QNA 09 CVE RASTREO: 8846APR2202305152292992852 RFC: PTR080730J62 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:56:33		4,210.00	542,369.84
15-MAY-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150523		5.00	542,364.84
15-MAY-23	L.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150523		0.80	542,364.04
15-MAY-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150523 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001891508709, BEM SPEI BCO:012 BENEF:PREVISION DEL TRABAJO SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), MONEDERO ELECTRONICO QNA 09 SIND CVE RASTREO: 8846APR2202305152292992856 RFC: PTR080730J62 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:56:33		800.00	541,564.04

254 714

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 BAN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
15-MAY-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150523		5.00	541,559.04
15-MAY-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150523		0.80	541,558.24
15-MAY-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000150523 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1065122470 QUINCENA 09 AL R.F.C. GAOC900224257		4,231.37	537,326.87
15-MAY-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150523 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4152314086292847 , BEM SPEI BCO:012 BENEF:Yuriko Monserrath Cisneros Torr (DATO NO VERIF POR ESTA INST), QUINCENA 09 CVE RASTREO: 8846APR2202305152293020743 RFC: CITY8904188E0 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:03:54		9,823.53	527,503.34
15-MAY-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150523		5.00	527,498.34
15-MAY-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150523		0.80	527,497.54
15-MAY-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150523 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012078028816134803, BEM SPEI BCO:012 BENEF:NAYEELY GUADALUPE PONCE HERNAND (DATO NO VERIF POR ESTA INST), QUINCENA 09 CVE RASTREO: 8846APR2202305152293020747 RFC: POHN941118JW1 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:03:54		10,998.43	516,499.11
15-MAY-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150523		5.00	516,494.11
15-MAY-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150523		0.80	516,493.31
15-MAY-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000150523 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1065122470 QUINCENA 09 AL R.F.C. GAOC900224257		2,907.23	513,586.08
15-MAY-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150523 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012078011022869717, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SONIA JASMIN BETANCOURT POLEND (DATO NO VERIF POR ESTA INST), QUINCENA 09 CVE RASTREO: 8846APR1202305152293048463 RFC: BEPS970228U22 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:10:48		3,714.74	509,871.34
15-MAY-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150523		5.00	509,866.34
15-MAY-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150523		0.80	509,865.54
15-MAY-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150523 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002078701343278886, BEM SPEI BCO:002 BENEF:ANA MELISSA CARDONA IBARR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), QUINCENA 09 CVE RASTREO: 8846APR2202305152293048467 RFC: CAIA810219GU8 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:10:48		8,590.23	501,275.31
15-MAY-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150523		5.00	501,270.31
15-MAY-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150523		0.80	501,269.51
15-MAY-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150523 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012078028672313855, BEM SPEI BCO:012 BENEF:DULCE ABIGAIL CASTRO CORONAD (DATO NO VERIF POR ESTA INST), QUINCENA 09 CVE RASTREO: 8846APR2202305152293048468 RFC: CACD920605819 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:10:48		7,165.55	494,103.96
15-MAY-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150523		5.00	494,098.96
15-MAY-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150523		0.80	494,098.16
15-MAY-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150523 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4152314078023218 , BEM SPEI BCO:012 BENEF:LEOPOLDO LOPEZ ELIZALD (DATO NO VERIF POR ESTA INST), QUINCENA 09 CVE RASTREO: 8846APR1202305152293048475 RFC: LOEL850806A8A IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:10:48		9,781.91	484,316.25
15-MAY-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150523		5.00	484,311.25
15-MAY-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150523		0.80	484,310.45
15-MAY-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150523 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021078064178994286, BEM SPEI BCO:021 BENEF:LILIA CATALINA MIRAMONTES CONTR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), QUINCENA 09 CVE RASTREO: 8846APR1202305152293048497 RFC: MICL920616JX2 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 13:10:48		2,556.99	481,753.46
15-MAY-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150523		5.00	481,748.46
15-MAY-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150523		0.80	481,747.66
15-MAY-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150523 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012078014214254470, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JORGE PERALES VELAZQUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), QUINCENA 09 CVE RASTREO: 8846APR2202305152293048540 RFC: PEVJ731029FY6 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:10:49		3,388.77	478,358.89
15-MAY-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150523		5.00	478,353.89
15-MAY-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150523		0.80	478,353.09

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 I a Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
 Nuevo Leon. RFC BMM930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
22-MAY-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0220523		5.00	264,813.39
22-MAY-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0220523		0.80	264,812.59
22-MAY-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000220523 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0459887803 VIATICOS AL R.F.C. BARJ880531E7A		3,568.00	261,244.59
23-MAY-23	PAGO REFERENCIADO 548976514323 Impuesto Deposito Referenciado		55,330.00*	205,914.59
23-MAY-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000230523 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0508694280 HOSPEDAJE CARLOS GONZALEZ AL R.F.C. ICHO30522J3A		3,364.00	202,550.59
23-MAY-23	MBANO1002305230067250294 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 11:38:31 DEL CLIENTE IGNACIO ESQUIVEL MARTINEZ DE LA CLABE 012078015227745454 CON RFC EUMI8004016F9 CONCEPTO: Reembolso REFERENCIA: 2305230 CVE RAST: MBANO1002305230067250294	9,000.00		211,550.59
23-MAY-23	CHEQUE PAGADO 0001420		6,080.00	205,470.59
24-MAY-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000240523 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0459887803 VIATICOS AL R.F.C. BARJ880531E7A		2,250.00	203,220.59
25-MAY-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000250523 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0459887803 varios AL R.F.C. BARJ880531E7A		1,044.00	202,176.59
26-MAY-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000260523 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0508694280 reservaci n AL R.F.C. ICHO30522J3A		1,682.00	200,494.59
26-MAY-23	CHEQUE PAGADO 0001421		2,678.77	197,815.82
26-MAY-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000260523 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0459887803 VIATICOS AL R.F.C. BARJ880531E7A		1,940.00	195,875.82
26-MAY-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260523 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012078001514037533, BEM SPEI BCO:012 BENEF:OCNEUA ORTEGA HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), A6475 CVE RASTREO: 8846APR2202305262313319624 RFC: OEH08608284L5 IVA: 000000000600.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 18:22:26		4,350.00	191,525.82
26-MAY-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0260523		5.00	191,520.82
26-MAY-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0260523		0.80	191,520.02
29-MAY-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000290523 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0459887803 VIATICOS AL R.F.C. BARJ880531E7A		7,750.00	183,770.02
31-MAY-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000014773 DE LA CUENTA 0829105089 PAGO DE CxP 0014773	7,743.29		191,513.31
31-MAY-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000014784 DE LA CUENTA 0829105089 PAGO DE CxP 0014784	125,514.93		317,028.24
31-MAY-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000026319 DE LA CUENTA 0829105089 Pago de la solicitud 26319	222,525.80		539,554.04
31-MAY-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO		74,588.38	464,965.66
31-MAY-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO		6,066.26	458,899.40
31-MAY-23	RET OTROS 57303 NL		18,046.65	440,852.75
31-MAY-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0310523 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4152314086292847 , BEM SPEI BCO:012 BENEF:Yuriko Monserrath Cisneros Torr (DATO NO VERIF POR ESTA INST), QUINCENA 10 CVE RASTREO: 8846APR1202305312321771190 RFC: CITY8904188E0 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:43:44		5,660.01	435,192.74
31-MAY-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0310523		5.00	435,187.74
31-MAY-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0310523		0.80	435,186.94
31-MAY-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0310523 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012078028816134803, BEM SPEI BCO:012 BENEF:NAYEELY GUADALUPE PONCE HERNAND (DATO NO VERIF POR ESTA INST), QUINCENA 10 CVE RASTREO: 8846APR1202305312321771192 RFC: POHN941118JW1 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:43:45		4,294.44	430,892.50
31-MAY-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0310523		5.00	430,887.50
31-MAY-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0310523		0.80	430,886.70
31-MAY-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0310523 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001891508709, BEM SPEI BCO:012 BENEF:PREVISION DEL TRABAJO SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), MONEDERO ELECTRONICO QNA 10 CVE RASTREO: 8846APR1202305312321771194 RFC: PTR080730J6 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:43:45		800.00	430,086.70
31-MAY-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0310523		5.00	430,081.70
31-MAY-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0310523		0.80	430,080.90

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. 3009, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
 Nuevo Leon, RFC BMM930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Negocios Basica

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAY-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0310523 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001891508709, BEM SPEI BCO:012 BENEF:PREVISION DEL TRABAJO SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), MONEDERO ELECTRONICO QNA 10 CVE RASTREO: 8846APR2202305312321771200 RFC: PTR080730J62 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:43:45		4,210.00	425,870.90
31-MAY-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0310523		5.00	425,865.90
31-MAY-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0310523		0.80	425,865.10
31-MAY-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000310523 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1065122470 QUINCENA 10 AL R.F.C. GAOC900224257		4,231.37	421,633.73
31-MAY-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0310523 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012078028816134803, BEM SPEI BCO:012 BENEF:NAYEELY GUADALUPE PONCE HERNAND (DATO NO VERIF POR ESTA INST), QUINCENA 10 CVE RASTREO: 8846APR1202305312321792358 RFC: POHN941118JW1 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:50:13		10,998.43	410,635.30
31-MAY-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0310523		5.00	410,630.30
31-MAY-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0310523		0.80	410,629.50
31-MAY-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0310523 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4152314086292847, BEM SPEI BCO:012 BENEF:Yuriko Monserrath Cisneros Torr (DATO NO VERIF POR ESTA INST), QUINCENA 10 CVE RASTREO: 8846APR1202305312321792365 RFC: CITY8904188E0 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:50:13		9,823.53	400,805.97
31-MAY-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0310523		5.00	400,800.97
31-MAY-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0310523		0.80	400,800.17
31-MAY-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000310523 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1065122470 QUINCENA 10 AL R.F.C. GAOC900224257		2,907.23	397,892.94
31-MAY-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0310523 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044078256029623488, BEM SPEI BCO:044 BENEF:JUAN ANTONIO VALDEZ VILL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), QUINCENA 10 CVE RASTREO: 8846APR2202305312321831547 RFC: VAVJ850818MP4 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 12:01:07		8,590.23	389,302.71
31-MAY-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0310523		5.00	389,297.71
31-MAY-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0310523		0.80	389,296.91
31-MAY-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0310523 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012078014214254470, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JORGE PERALES VELAZQUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), QUINCENA 10 CVE RASTREO: 8846APR2202305312321831549 RFC: PEVJ731029FY6 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:01:07		3,388.77	385,908.14
31-MAY-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0310523		5.00	385,903.14
31-MAY-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0310523		0.80	385,902.34
31-MAY-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0310523 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021078064178994286, BEM SPEI BCO:021 BENEF:LILIA CATALINA MIRAMONTES CONTR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), QUINCENA 10 CVE RASTREO: 8846APR1202305312321831553 RFC: MICL920616JX2 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 12:01:07		2,556.99	383,345.35
31-MAY-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0310523		5.00	383,340.35
31-MAY-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0310523		0.80	383,339.55
31-MAY-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0310523 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4152314078023218, BEM SPEI BCO:012 BENEF:LEOPOLDO LOPEZ ELIZALD (DATO NO VERIF POR ESTA INST), QUINCENA 10 CVE RASTREO: 8846APR2202305312321831557 RFC: LOEL850806A8A IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:01:07		9,781.91	373,557.64
31-MAY-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0310523		5.00	373,552.64
31-MAY-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0310523		0.80	373,551.84
31-MAY-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0310523 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012078028672313855, BEM SPEI BCO:012 BENEF:DULCE ABIGAIL CASTRO CORONAD (DATO NO VERIF POR ESTA INST), QUINCENA 10 CVE RASTREO: 8846APR2202305312321831562 RFC: CACD920605819 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:01:07		1,165.55	366,386.29
31-MAY-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0310523		5.00	366,381.29
31-MAY-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0310523		0.80	366,380.49
31-MAY-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0310523 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002078701343278886, BEM SPEI BCO:002 BENEF:ANA MELISSA CARDONA IBARR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), QUINCENA 10 CVE RASTREO: 8846APR2202305312321831565 RFC: CAIA810219GU8 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:01:08		8,590.23	357,790.26
31-MAY-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0310523		5.00	357,785.26

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. 3003, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
 Nuevo León. RFC BMM9312209827

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Negocio: Basica

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAY-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0310523		0.80	357,784.46
31-MAY-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0310523 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012078011022869717, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SONIA JASMIN BETANCOURT POLEND (DATO NO VERIF POR ESTA INST), QUINCENA 10 CVE RASTREO: 8846APR2202305312321831569 RFC: BEPS970228U22 IVA: 00000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:01:08		3,714.74	354,069.72
31-MAY-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0310523		5.00	354,064.72
31-MAY-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0310523		0.80	354,063.92
31-MAY-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000310523 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 4915669416669578 QUINCENA 10 AL R.F.C. MARJ8911091Z5		1,894.73	352,169.19
31-MAY-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000310523 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1104392529 QUINCENA 10 AL R.F.C. G0LE8506124K8		11,206.82	340,962.37
31-MAY-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000310523 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0202709932 QUINCENA 10 AL R.F.C. CERS910308PB5		5,349.65	335,612.72
31-MAY-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000310523 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1082695654 QUINCENA 10 AL R.F.C. CARA9509121Y5		5,914.72	329,698.00
31-MAY-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000310523 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1183147005 QUINCENA 10 AL R.F.C. AAME840106PW3		11,206.82	318,491.18
31-MAY-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000310523 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1146175487 A1028 AL R.F.C. TEC1909111H2		<u>24,940.00</u>	293,551.18
31-MAY-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0310523 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012076004750853813, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CARLOS GONZALEZ JIMENE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), QUINCENA 10 CVE RASTREO: 8846APR2202305312321879032 RFC: GOJC751127H89 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:15:00		21,205.98	272,345.20
31-MAY-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0310523		5.00	272,340.20
31-MAY-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0310523		0.80	272,339.40
31-MAY-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0310523 =REFERENCIA CTA/CLABE: 653180003810022296, BEM SPEI BCO:653 BENEF:SERVICIO EMPRESARIAL MOHERSA SA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 611 CVE RASTREO: 8846APR2202305312321879037 RFC: SEM190822DYA IVA: 000000000000.00 KUSPIT HORA LIQ: 12:15:00		<u>33,640.00</u>	238,699.40
31-MAY-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0310523		5.00	238,694.40
31-MAY-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0310523		0.80	238,693.60
31-MAY-23	CHEQUE PAGADO 0001424		15,256.75	223,436.85
31-MAY-23	CHEQUE PAGADO 0001423		9,781.91	213,654.94
31-MAY-23	CHEQUE PAGADO 0001425		12,898.13	200,756.81
31-MAY-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000310523 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0459887803 REEMBOLSO AL R.F.C. BARJ880531E7A		4,000.00	196,756.81
31-MAY-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000310523 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1183147005 varios AL R.F.C. AAME840106PW3		<u>1,580.00</u>	195,176.81
31-MAY-23	TRASPASO 0000230531, DE LA CUENTA: 0459887803 reembolso	5,000.00		200,176.81
31-MAY-23	COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS 00014 OP. EXCEDIDAS A MEMBRESIA 0523		252.00	199,924.81
31-MAY-23	IVA 00014 OP. EXCEDIDAS A MEMBRESIA 0523		40.32	199,884.49
31-MAY-23	COM. DISPERSION NOMINA LINEA 00032 REGISTROS EXCEDIDOS A MEMBRESIA 0523		128.00	199,756.49
31-MAY-23	IVA 00032 REGISTROS EXCEDIDOS A MEMBRESIA 0523		20.48	199,736.01

INVERSION EN ENLACE NEGOCIOS

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-ABR-23	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			

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 BAN930208927

OTROS ▼

Informe de depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:	MAYO de 2023
Excedentes de depósitos	\$ 0.00
Tipo de Cambio	\$ 17.5605
Resumen por cliente del ejercicio 2023	
Monto de excedente de depósitos	\$ 1,500.00

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

GAT nominal y real (GAT)

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL ¹	GAT REAL ²	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
0421504189	0.00 %	-4.47 %	\$0.00	\$0.00

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.

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 León, RFC: BMN93020927

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

64830 ENLACE NEGOCIOS BASICA

Folio Fiscal: ACD64528-5C9E-4775-ADF4-A693CAFAAF5C
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2023-06-02T05:00:28
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2023-05-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

TJUpZJIWAmD26qvUUr9m/IUASg2u0Z6YIQR6SH5Q+g+0A0jqbzlcXNMclCvP7CWo/PtRGKR2p5bmCoLkMol4fpUIVeROBi/IVH6vcCh0NUFkA
C8q7rFfe/ykA3NJ9FPhWa5shircm0HuJsuC+xeciPAZbUtHTJFTP7Vm1BdSWDI6lfnGtMmynOfHCyx6kp3ykoAN/97myXyLuevpym2SI7aMSX/
P/wQqUq5p41sG7YDagzh8no6Rytr9tXKkh2FwA5a8oJjq2swHU4t4pL6RVtGj1PTJ05quby2XWkbCDi33FP2R8ZTx/Kbp7JQ0UuPC/lzcyBntUat
IGpGu+DQ==

Sello del SAT:

DPIO60Dpf3NKHtn3hCOPbOfVIRruYBq4eT0FeV8zoKgFc2U3kZoE9yznlGVPyBYOx8FT9BkSY8h5o14yZ6I9k+Ov8cna9obiaNX78FwtwQtGsHJ
7zpBXApmb2r4LRqnH3WuQxvmYAySetr+8DNFoCqs2sja/7S6go9XgESYvPoW9Wqz7xrRozR6syvvd+8m0NblxSTWAS1eDx94A8jk36ukyBo
hiBEFDh10pZ5C4CouD+nFjL98iWZHamjZpcXK5wGo9GEEK3jLjsas1tFVfpPY9YM7yNjislucScGvBM/9C/fPnjCb+Tk/JOkH69wPsWtrfgJhbtB
RwUJoZZLA==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|ACD64528-5C9E-4775-ADF4-A693CAFAAF5C|2023-06-02T05:00:28|DCD090706E42||TJUpZJIWAmD26qvUUr9m/IUASg2u0Z6YIQR6SH5Q+g+0A0jqbzlcXNMclCvP7CWo/PtRGKR2p5bmCoLkMol4fpUIVeROBi/IVH6vcCh0NUFkAC8q7rFfe/ykA3NJ9FPhWa5shircm0HuJsuC+xeciPAZbUtHTJFTP7Vm1BdSWDI6lfnGtMmynOfHCyx6kp3ykoAN/97myXyLuevpym2SI7aMSX/P/wQqUq5p41sG7YDagzh8no6Rytr9tXKkh2FwA5a8oJjq2swHU4t4pL6RVtGj1PTJ05quby2XWkbCDi33FP2R8ZTx/Kbp7JQ0UuPC/lzcyBntUatIGpGu+DQ==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0**Importe Total:** SEISCIENTOS VEINTISEIS 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:** 25070**Régimen Fiscal del Receptor:** 601-General de Ley Personas Morales**Uso del CFDI:** G03-Gastos en general

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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 Bdt930209927

COAHUILA RADIO Y TELEVISION
COAHUILA RADIO Y TELEVISION
AUXILIAR DE CUENTAS POR MOVIMIENTO

Del 1 de Mayo del 2023 al 31 de Mayo del 2023

Colectiva: CB00001 BANORTE 418148828

Cuenta: 1112105 Bancos Moneda Nacional - Cuentas Bancarias

Saldo Inicial: \$111,594.36

Saldo Final: \$181,301.25

Fecha	Tipo Póliza	Número Póliza	Documento	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
02/05/2023	EGRESO	249	249	13743	JUAN FELIX BARRAZA RODRIGUEZ	GASOLINA 02/05/2023 (13743) (CARGO DE LA CTA BANORTE 418148828) - BANORTE 418148828	0.00	1,350.00
03/05/2023	EGRESO	250	250	13744	ENRIQUE ADRIAN GORDILLO LICEA	GASOLINA 03/05/2023 (13744) (CARGO DE LA CTA BANORTE 418148828) - BANORTE 418148828	0.00	500.00
03/05/2023	EGRESO	251	251	13745	JUAN FELIX BARRAZA RODRIGUEZ	GASOLINA 03/05/2023 (13745) (CARGO DE LA CTA BANORTE 418148828) - BANORTE 418148828	0.00	600.00
03/05/2023	EGRESO	252	252	1410	GRUPO EMPRESARIAL ROSEI S DE RL DE CV	COMIDAS FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO 03/05/2023 CHEQUE #1410 (CHEQ. 1410 DE LA CTA BANORTE 418148828) - BANORTE 418148828	0.00	22,272.00
04/05/2023	INGRESO	108	108		BANORTE 418148828	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CB2359 # APORTACIÓN DE SUBSIDIO De la solicitud número: 108 - BANORTE 418148828	469,742.00	0.00
05/05/2023	EGRESO	253	253	13754	JUAN FELIX BARRAZA RODRIGUEZ	MATERIAL Y COMBUSTIBLE 05/05/2023 (13754) (CARGO DE LA CTA BANORTE 418148828) - BANORTE 418148828	0.00	714.00
05/05/2023	EGRESO	315	315	13748	BANORTE 418148828	PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS AGOSTO 2021 (CARGO DE LA CTA BANORTE 418148828) - BANORTE 418148828	0.00	24,084.00
05/05/2023	EGRESO	316	316	13749	BANORTE 418148828	PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS JUNIO 2021 (CARGO DE LA CTA BANORTE 418148828) - BANORTE 418148828	0.00	26,597.00
05/05/2023	EGRESO	317	317	13750	BANORTE 418148828	PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS MAYO 2021 (CARGO DE LA CTA BANORTE 418148828) - BANORTE 418148828	0.00	27,368.00
05/05/2023	EGRESO	318	318	13751	BANORTE 418148828	PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS ABRIL 2021 (CARGO DE LA CTA BANORTE 418148828) - BANORTE 418148828	0.00	28,288.00
05/05/2023	EGRESO	319	319	13752	BANORTE 418148828	PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS MARZO 2021 (CARGO DE LA CTA BANORTE 418148828) - BANORTE 418148828	0.00	33,787.00
05/05/2023	EGRESO	320	320	13753	BANORTE 418148828	PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS JULIO 2021 (CARGO DE LA CTA BANORTE 418148828) - BANORTE 418148828	0.00	25,825.00
08/05/2023	EGRESO	254	254	13756	JUAN FELIX BARRAZA RODRIGUEZ	REFACCIONES Y COMBUSTIBLE 08/05/2023 (13756) (CARGO DE LA CTA BANORTE 418148828) - BANORTE 418148828	0.00	3,458.00
09/05/2023	EGRESO	255	255	13756	JUAN FELIX BARRAZA RODRIGUEZ	CASSETAS Y GASOLINA 09/05/2023 (13756) (CARGO DE LA CTA BANORTE 418148828) - BANORTE 418148828	0.00	1,500.00
09/05/2023	EGRESO	256	256	13757	JUAN FELIX BARRAZA RODRIGUEZ	VIATICOS 09/05/2023 (13757) (CARGO DE LA CTA BANORTE 418148828) - BANORTE 418148828	0.00	2,250.00
12/05/2023	EGRESO	257	261	13758	JUAN FELIX BARRAZA RODRIGUEZ	MATERIAL DE LIMPIEZA ALIMENTOS Y COMBUSTIBLE (CARGO DE LA CTA BANORTE 418148828) - BANORTE 418148828	0.00	1,950.00
15/05/2023	INGRESO	88	88		BANORTE 418148828	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CB2349 # SUBSIDIO ESTATAL CORRESPONDIENTE A LA NOMINA PERSONAL BASE QUINCENA 09 - 2023 (01 - 15 MAYO) De la solicitud número: 88 - BANORTE 418148828	125,514.93	0.00

Fecha	Tipo Póliza	Número Póliza	Documento	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
15/05/2023	INGRESO	90	90		BANORTE 418148828	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CB2350 # SUBSIDIO ESTATAL CORRESPONDIENTE A LA NOMINA PERSONAL SINDICALIZADO QUINCENA 09 - 2023 (01 - 15 MAYO) De la solicitud número: 90 - BANORTE 418148828	7,743.29	0.00
15/05/2023	INGRESO	104	104		BANORTE 418148828	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CB2357 # SUBSIDIO ESTATAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2023 De la solicitud número: 104 - BANORTE 418148828	222,525.80	0.00
15/05/2023	EGRESO	258	262	13811	CARRALES CERVANTES Y CIA S.C.	SERVICIOS DE AUDITORIA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2022 12/13 (CARGO DE LA CTA BANORTE 418148828) - BANORTE 418148828	0.00	5,769.23
15/05/2023	EGRESO	259	263	13814	CESAR IBARRA HERNANDEZ	RENTA DE EQUIPO MULTIFUNCIONAL DEL 01 DE ABRIL 2023 AL 30 DE ABRIL 2023 (CARGO DE LA CTA BANORTE 418148828) - BANORTE 418148828	0.00	2,261.35
15/05/2023	EGRESO	260	264	13817	ENRIQUE ADRIAN GORDILLO LICEA	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO 15/05/2023 (13817) (CARGO DE LA CTA BANORTE 418148828) - BANORTE 418148828	0.00	822.02
15/05/2023	EGRESO	261	265	13818	XIONARA SUGHEY GAMEZ OBREGON	SERVICIOS DE SEGUIMIENTO DE PAUTADOS Y TRANSMISIONES DEL INE (CARGO DE LA CTA BANORTE 418148828) - BANORTE 418148828	0.00	4,000.00
15/05/2023	EGRESO	262	266	13819	REICOM SERVICIOS INDUSTRIALES SA DE CV	SOLUCION DE SERVIDOR DEDICADO 8GB RAM 4VCPU IP FIJA (CARGO DE LA CTA BANORTE 418148828) - BANORTE 418148828	0.00	2,800.00
15/05/2023	EGRESO	263	267	13820	JUAN FELIX BARRAZA RODRIGUEZ	GASOLINA 15/05/2023 (13820) (CARGO DE LA CTA BANORTE 418148828) - BANORTE 418148828	0.00	750.00
15/05/2023	EGRESO	262	286	1417	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S.A.B.	SERVICIO DE SEGURO DE VEHICULO SPARK (CHEQ 1417 DE LA CTA BANORTE 418148828) - BANORTE 418148828	0.00	660.48
15/05/2023	EGRESO	263	287	1418	CHUBB SEGUROS MEXICO SA	SERVICIO DE SEGURO DE VEHICULO CHEVROLET S-10 (CHEQ 1418 DE LA CTA BANORTE 418148828) - BANORTE 418148828	0.00	806.58
15/05/2023	EGRESO	264	288	1416	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S.A.B.	SERVICIO DE SEGURO DE VEHICULO PARTNER TEEPE (CHEQ 1416 DE LA CTA BANORTE 418148828) - BANORTE 418148828	0.00	607.76
15/05/2023	EGRESO	265	289	1415	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S.A.B.	SERVICIO DE SEGURO DE VEHICULO JOURNEY (CHEQ 1415 DE LA CTA BANORTE 418148828) - BANORTE 418148828	0.00	874.48
15/05/2023	EGRESO	267	257	13762	DIRECCION ADMINISTRATIVA	PAGO NÓMINA QNA 09 2023 (01 AL 15 DE MAYO) (CARGO DE LA CTA BANORTE 418148828) - BANORTE 418148828	0.00	74,688.38
15/05/2023	EGRESO	268	258	13765	YURIKO MONSERRATH CISNEROS TORRES	PAGO NÓMINA QNA 09 2023 (01 AL 15 DE MAYO) YURIKO CISNEROS (CARGO DE LA CTA BANORTE 418148828) - BANORTE 418148828	0.00	5,660.01
15/05/2023	EGRESO	269	259	13777	CINTHIA BERENICE GAMEZ OBREGON	PAGO NÓMINA QNA 09 2022 (01 AL 15 DE MAYO) BERENICE GAMEZ (CARGO DE LA CTA BANORTE 418148828) - BANORTE 418148828	0.00	4,231.37
15/05/2023	EGRESO	290	260	13768	NAYEELY GUADALUPE PONCE HERNANDEZ	PAGO NÓMINA QNA 09 2023 (01 AL 15 DE MAYO) NAYEELY PONCE (CARGO DE LA CTA BANORTE 418148828) - BANORTE 418148828	0.00	4,294.44
15/05/2023	EGRESO	291	291	13763	MIGUEL GONZALEZ CHAPARRO	PAGO NÓMINA QNA 09 2023 (01 AL 15 DE MAYO) MIGUEL GONZALEZ (CARGO DE LA CTA BANORTE 418148828) - BANORTE 418148828	0.00	6,066.26
15/05/2023	EGRESO	292	292	13771	PREVISION DEL TRABAJO SA DE CV	MONEDERO ELECTRONICO QNA 09 2023 (01 AL 15 DE MAYO) (CARGO DE LA CTA BANORTE 418148828) - BANORTE 418148828	0.00	4,210.00
15/05/2023	EGRESO	293	293	13774	PREVISION DEL TRABAJO SA DE CV	MONEDERO ELECTRONICO QNA 09 2022 (01 AL 15 DE MAYO) SIND. (CARGO DE LA CTA BANORTE 418148828) - BANORTE 418148828	0.00	800.00
15/05/2023	EGRESO	294	294	13764	DIRECCION ADMINISTRATIVA	ADICIÓN SUELDO QNA 09 2023 (01 AL 15 DE MAYO) (CARGO DE LA CTA BANORTE 418148828) - BANORTE 418148828	0.00	18,046.66
15/05/2023	EGRESO	295	295	13778	DIRECCION ADMINISTRATIVA	ADICIÓN SUELDO QNA 09 2023 (01 AL 15 DE MAYO) (CARGO DE LA CTA BANORTE 418148828) - BANORTE 418148828	0.00	23,729.19
15/05/2023	EGRESO	296	297	13785	DIRECCION ADMINISTRATIVA	PAGO NÓMINA EVENTUAL QNA 09 2023 (01 AL 15 DE MAYO) (CARGO DE LA CTA BANORTE 418148828) - BANORTE 418148828	0.00	79,361.14
15/05/2023	EGRESO	297	296	1411	IGNACIO ESQUIVEL MARTINEZ	CH. 1411 ADICIÓN SUELDO QNA 09 2023 (01 AL 15 DE MAYO) IGNACIO ESQUIVEL (CHEQ 1411 DE LA CTA BANORTE 418148828) - BANORTE 418148828	0.00	5,600.00
15/05/2023	EGRESO	298	298	1412	GENARO GAONA GONZALEZ	CH. 1412 PAGO NÓMINA EVENTUAL QNA 09 2023 (01 AL 15 DE MAYO) (CHEQ 1412 DE LA CTA BANORTE 418148828) - BANORTE 418148828	0.00	9,781.91

Fecha	Tipo Poliza	Número Poliza	Documento	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
15/05/2023	EGRESO	299	299	1413	CARLOS GONZALEZ JIMENEZ	CH. 1413 PAGO NÓMINA QNA 09 2023 (01 AL 15 DE MAYO) CARLOS GONZALEZ (CHEQ. 1413 DE LA CTA BANORTE 418148828) - BANORTE 418148828	0.00	21,205.97
15/05/2023	EGRESO	300	300	1414	GRISELDA SIFUENTES CORONADO	CH. 1414 PAGO NÓMINA EVENTUAL QNA 09 2023 (01 AL 15 DE MAYO) GRISELDA SIFUENTES (CHEQ. 1414 DE LA CTA BANORTE 418148828) - BANORTE 418148828	0.00	15,256.75
15/05/2023	DIARIO	1014		13827		REINTEGRO GASTO POR COMPROBAR 13827 - BANORTE 418148828	5,000.00	0.00
17/05/2023	EGRESO	264	268	13829	JUAN FELIX BARRAZA RODRIGUEZ	MATERIAL DE OFICINA Y COMBUSTIBLE 17/05/2023 (13829) (CARGO DE LA CTA BANORTE 418148828) - BANORTE 418148828	0.00	1,496.00
17/05/2023	EGRESO	265	269	13830	BANORTE 418148828	PAGO DE ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL MES DE ABRIL 2023 (CARGO DE LA CTA BANORTE 418148828) - BANORTE 418148828	0.00	377.00
17/05/2023	EGRESO	266	270	13831	BANORTE 418148828	PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS/ASIMILADOS A SALARIOS DEL MES DE ABRIL 2023 (CARGO DE LA CTA BANORTE 418148828) - BANORTE 418148828	0.00	88,736.00
17/05/2023	EGRESO	267	271	1419	GRUPO EMPRESARIAL ROSEI S DE RL DE CV	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CONSOLAS DE ÁREA MASTER Y CABINA (CHEQ. 1419 DE LA CTA BANORTE 418148828) - BANORTE 418148828	0.00	16,008.00
22/05/2023	EGRESO	268	272	13833	JULIO CESAR TADEO RODRIGUEZ VILLA	INTERFACE BEHRINGER MOD UMC22 (CARGO DE LA CTA BANORTE 418148828) - BANORTE 418148828	0.00	2,140.79
22/05/2023	EGRESO	269	273	13836	JUAN FELIX BARRAZA RODRIGUEZ	VIATICOS 22/05/2023 (13836) (CARGO DE LA CTA BANORTE 418148828) - BANORTE 418148828	0.00	3,568.00
23/05/2023	EGRESO	270	274	1420	CARLOS GONZALEZ JIMENEZ	VIATICOS 23/05/2023 CHEQUE #1420 (CHEQ. 1420 DE LA CTA BANORTE 418148828) - BANORTE 418148828	0.00	6,060.00
23/05/2023	EGRESO	321	321	13838	INMOBILIARIA CANTON HERMANOS SA DE CV	HOSPEDAJE CARLOS GONZALEZ 23/05/2023 (13838) (CARGO DE LA CTA BANORTE 418148828) - BANORTE 418148828	0.00	3,364.00
23/05/2023	DIARIO	1015		13839		REINTEGRO GASTO POR COMPROBAR 13839 - BANORTE 418148828	9,000.00	0.00
24/05/2023	EGRESO	271	275	13841	JUAN FELIX BARRAZA RODRIGUEZ	VIATICOS 24/05/2023 (13841) (CARGO DE LA CTA BANORTE 418148828) - BANORTE 418148828	0.00	2,250.00
25/05/2023	EGRESO	272	276	13842	JUAN FELIX BARRAZA RODRIGUEZ	ACEITE Y COMBUSTIBLE 25/05/2023 (13842) (CARGO DE LA CTA BANORTE 418148828) - BANORTE 418148828	0.00	1,044.00
26/05/2023	EGRESO	273	277	1421	CARLOS GONZALEZ JIMENEZ	VIATICOS 26/05/2023 CHEQUE #1421 (CHEQ. 1421 DE LA CTA BANORTE 418148828) - BANORTE 418148828	0.00	2,678.77
26/05/2023	EGRESO	274	278	13845	JUAN FELIX BARRAZA RODRIGUEZ	VIATICOS, IMPRESIONES Y COMBUSTIBLE 26/05/2023 (13845) (CARGO DE LA CTA BANORTE 418148828) - BANORTE 418148828	0.00	1,940.00
26/05/2023	EGRESO	275	279	13846	OCNEUA ORTEGA HERNANDEZ	MANTENIMIENTO VEHICULO SPARK- MOTOR DE ARRANQUE Y MANO DE OBRA (CARGO DE LA CTA BANORTE 418148828) - BANORTE 418148828	0.00	4,350.00
26/05/2023	EGRESO	314	314	13843	INMOBILIARIA CANTON HERMANOS SA DE CV	HOSPEDAJE CARLOS GONZALEZ JIMENEZ ASAMBLEA DE LA RED MEXICO (CARGO DE LA CTA BANORTE 418148828) - BANORTE 418148828	0.00	1,682.00
29/05/2023	EGRESO	276	280	13849	JUAN FELIX BARRAZA RODRIGUEZ	VIATICOS 29/05/2023 (13849) (CARGO DE LA CTA BANORTE 418148828) - BANORTE 418148828	0.00	7,750.00
31/05/2023	INGRESO	92	92		BANORTE 418148828	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CB2351 # SUBSIDIO ESTATAL CORRESPONDIENTE A LA NOMINA PERSONAL SINDICALIZADO QUINCENA 10 - 2023 (16 - 31 MAYO) De la solicitud número: 92 - BANORTE 418148828	7,743.29	0.00
31/05/2023	INGRESO	94	94		BANORTE 418148828	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CB2352 # SUBSIDIO ESTATAL CORRESPONDIENTE A LA NOMINA PERSONAL BASE QUINCENA 10 - 2023 (16 - 31 MAYO) De la solicitud número: 94 - BANORTE 418148828	125,514.93	0.00
31/05/2023	INGRESO	106	106		BANORTE 418148828	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CB2356 # SUBSIDIO ESTATAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2023 De la solicitud número: 106 - BANORTE 418148828	222,525.80	0.00
31/05/2023	EGRESO	277	281	13902	TECNOLURIK SA DE CV	PROVEEDURIA DE ACCESO A SATELITE NECESARIO PARA LA RETRANSMISION DE SEÑAL DE ORIGEN DE RADIO EN REPETIDORAS DEL ESTADO DEL SISTEMA ESTATAL DE RADIO DURANTE EL MES DE FEBRERO 2023 (CARGO DE LA CTA BANORTE 418148828) - BANORTE 418148828	0.00	24,940.00

Fecha	Tipo Póliza	Número Póliza	Documento	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
31/05/2023	EGRESO	278	282	13906	SERVICIO EMPRESARIAL MOHERSA S.A. DE C.V.	INVESTIGACION DE ALCANCE DE AUDIENCIA DE COAHUILA RADIO DURANTE EL MES DE FEBRERO 2023 (CARGO DE LA CTA BANORTE 418148828) - BANORTE 418148828	0.00	33,640.00
31/05/2023	EGRESO	279	283	1425	JUAN FELIX BARRAZA RODRIGUEZ	COMBUSTIBLE 31/05/2023 CHEQUE # 1425 (CHEQ 1425 DE LA CTA BANORTE 418148828) - BANORTE 418148828	0.00	12,896.13
31/05/2023	EGRESO	280	284	13912	JUAN FELIX BARRAZA RODRIGUEZ	VIATICOS GASOLINA 31/05/2023 (13912) (CARGO DE LA CTA BANORTE 418148828) - BANORTE 418148828	0.00	4,000.00
31/05/2023	EGRESO	281	285	13913	ELIZABETH ANDRADE MIRANDA	COMBUSTIBLE 31/05/2023 (13913) (CARGO DE LA CTA BANORTE 418148828) - BANORTE 418148828	0.00	1,580.00
31/05/2023	EGRESO	286	290	31052023	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA	COMISIONES BANCARIAS DE MAYO 2023 (CARGO DE LA CTA BANORTE 418148828) - BANORTE 418148828	0.00	626.40
31/05/2023	EGRESO	301	301	13853	DIRECCION ADMINISTRATIVA	PAGO NÓMINA QNA 10 2023 (16 AL 31 DE MAYO) (CARGO DE LA CTA BANORTE 418148828) - BANORTE 418148828	0.00	74,586.36
31/05/2023	EGRESO	302	302	13856	YURIKO MONSERRATH CISNEROS TORRES	PAGO NÓMINA QNA 10 2023 (16 AL 31 DE MAYO) YURIKO CISNEROS (CARGO DE LA CTA BANORTE 418148828) - BANORTE 418148828	0.00	5,660.01
31/05/2023	EGRESO	303	303	13868	CINTHIA BERENICE GAMEZ OBREGON	PAGO NÓMINA QNA 10 2023 (16 AL 31 DE MAYO) CINTHIA GAMEZ (CARGO DE LA CTA BANORTE 418148828) - BANORTE 418148828	0.00	4,231.37
31/05/2023	EGRESO	304	304	13869	NAYELY GUADALUPE PONCE HERNANDEZ	PAGO NÓMINA QNA 10 2023 (16 AL 31 DE MAYO) NAYEELY PONCE (CARGO DE LA CTA BANORTE 418148828) - BANORTE 418148828	0.00	4,294.44
31/05/2023	EGRESO	305	305	13854	MIGUEL GONZALEZ CHAPARRO	PAGO NÓMINA QNA 10 2023 (16 AL 31 DE MAYO) SIND. (CARGO DE LA CTA BANORTE 418148828) - BANORTE 418148828	0.00	6,066.26
31/05/2023	EGRESO	306	312	13865	PREVISION DEL TRABAJO SA DE CV	MONEDERO ELECTRONICO QNA 10 (16 AL 31 DE MAYO) (CARGO DE LA CTA BANORTE 418148828) - BANORTE 418148828	0.00	4,210.00
31/05/2023	EGRESO	307	313	13862	PREVISION DEL TRABAJO SA DE CV	MONEDERO ELECTRONICO QNA 10 2023 (16 AL 31 DE MAYO) SIND. (CARGO DE LA CTA BANORTE 418148828) - BANORTE 418148828	0.00	800.00
31/05/2023	EGRESO	308	306	13855	DIRECCION ADMINISTRATIVA	ADICIÓN QNA 10 2023 (16 AL 31 DE MAYO) (CARGO DE LA CTA BANORTE 418148828) - BANORTE 418148828	0.00	18,046.86
31/05/2023	EGRESO	309	307	13869	DIRECCION ADMINISTRATIVA	ADICIÓN QNA 10 2023 (16 AL 31 DE MAYO) (CARGO DE LA CTA BANORTE 418148828) - BANORTE 418148828	0.00	23,729.19
31/05/2023	EGRESO	310	309	13876	DIRECCION ADMINISTRATIVA	PAGO NÓMINA EVENTUAL QNA 10 2023 (16 AL 31 DE MAYO) (CARGO DE LA CTA BANORTE 418148828) - BANORTE 418148828	0.00	100,567.11
31/05/2023	EGRESO	311	308	1422	IGNACIO ESQUIVEL MARTINEZ	CH. 1422 ADICIÓN QNA 10 2023 (16 AL 31 DE MAYO) IGNACIO ESQUIVEL (CHEQ 1422 DE LA CTA BANORTE 418148828) - BANORTE 418148828	0.00	5,500.00
31/05/2023	EGRESO	312	310	1423	GENARO GAONA GONZALEZ	CH. 1423 PAGO NÓMINA EVENTUAL QNA 10 2023 (16 AL 31 DE MAYO) GENARO GAONA (CHEQ 1423 DE LA CTA BANORTE 418148828) - BANORTE 418148828	0.00	9,781.91
31/05/2023	EGRESO	313	311	1424	GRISELDA SIFUENTES CORONADO	CH. 1424 PAGO NÓMINA EVENTUAL QNA 10 2023 (16 AL 31 DE MAYO) GRISELDA SIFUENTES (CHEQ 1424 DE LA CTA BANORTE 418148828) - BANORTE 418148828	0.00	15,256.75
31/05/2023	EGRESO	322	322	13837	ADMINISTRACION GENERAL DE RECAUDACION	GASTOS DE AUDITORIA SAT EJERCICIO 2020 (CARGO DE LA CTA BANORTE 418148828) - BANORTE 418148828	0.00	55,330.00
31/05/2023	DIARIO	1016		13914	REINTEGRO GASTO POR COMPROBAR	REINTEGRO GASTO POR COMPROBAR 13914 - BANORTE 418148828	5,000.00	0.00
31/05/2023	DIARIO	1021		1	RETENCIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	RETENCIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES - BANORTE 418148828	0.00	88,765.00
31/05/2023	DIARIO	1023		54897651 4323	GASTOS EJERCICIOS ANTERIORES AUDITORIA SAT 2020	GASTOS EJERCICIOS ANTERIORES AUDITORIA SAT 2020 - BANORTE 418148828	0.00	55,330.00
31/05/2023	DIARIO	1028		54897651 4323	Poliza de cancelación de póliza directa número 1023 del ejercicio contable 2023	Poliza de cancelación de póliza directa número 1023 del ejercicio contable 2023 - BANORTE 418148828	0.00	-55,330.00
TOTAL GENERAL:							\$1,200,310.04	\$1,130,603.15



Coahuila
RADIO Y TELEVISIÓN

CONCILIACION BANCARIA JUNIO 2023

COAHUILA RADIO Y TELEVISION

BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA. (BANORTE)
No. 0418148828

SALDO FINAL ESTADO DE CUENTA BANCARIO

\$ 15,749.68

MENOS: Abonos en libros no correspondidos por el banco

\$ 11,000.00

Beneficiario	No. Cheque	Fecha	Importe
IGNACIO ESQUIVEL MARTINEZ (CHEQUE EN TRANSITO)- NOMINA	1411	15/05/2023	\$ 5,500.00
IGNACIO ESQUIVEL MARTINEZ (CHEQUE EN TRANSITO)- NOMINA	1422	31/05/2023	\$ 5,500.00

MAS: Abonos del banco no correspondidos en libros

\$ 0.28

Beneficiario	No. Cheque	Fecha	Valor
AJUSTES ENTRE CANTIDADES DE TRANFERENCIAS Y POLIZAS		31/01/2023	\$ 0.04
AJUSTES ENTRE CANTIDADES DE TRANFERENCIAS Y POLIZAS		28/02/2023	\$ 0.05
AJUSTES ENTRE CANTIDADES DE TRANFERENCIAS Y POLIZAS		31/03/2023	\$ 0.06
AJUSTES ENTRE CANTIDADES DE TRANFERENCIAS Y POLIZAS		30/04/2023	\$ 0.05
AJUSTES ENTRE CANTIDADES DE TRANFERENCIAS Y POLIZAS		31/05/2023	\$ 0.04
AJUSTES ENTRE CANTIDADES DE TRANFERENCIAS Y POLIZAS		30/06/2023	\$ 0.04

SALDO A CONCILIAR

\$ 4,749.96

SALDO AUXILIAR CONTABLE

\$ 4,749.96

DIFERENCIA

\$ -

REALIZADO

SUPERVISOR

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAY-23	SALDO ANTERIOR			199,736.01
02-JUN-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000020623 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0459887803 varios AL R.F.C. BARJ880531E7A		3,645.00	196,091.01
02-JUN-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0020623 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044078256029623488, BEM SPEI BCO:044 BENEF:JUAN ANTONIO VALDEZ VILL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), GASOLINA CVE RASTREO: 8846APR1202306022328578208 RFC: VAVJ850818MP4 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 16:45:02		650.00	195,441.01
02-JUN-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0020623		5.00	195,436.01
02-JUN-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0020623		0.80	195,435.21
06-JUN-23	PAGO REFERENCIADO 566914715723 Impuesto Deposito Referenciado		39,179.00	156,256.21
06-JUN-23	PAGO REFERENCIADO 566914815723 Impuesto Deposito Referenciado		33,982.00	122,274.21
06-JUN-23	PAGO REFERENCIADO 566914915723 Impuesto Deposito Referenciado		34,481.00	87,793.21
06-JUN-23	PAGO REFERENCIADO 566915015723 Impuesto Deposito Referenciado		32,749.00	55,044.21
06-JUN-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000060623 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1104392529 GASOLINA AL R.F.C. G0LE8506124K8		748.65	54,295.56
06-JUN-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000060623 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0320822463 REI4134 AL R.F.C. RSI170210L45		1,100.00	53,195.56
06-JUN-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000060623 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0459887803 GASOLINA AL R.F.C. BARJ880531E7A		1,350.00	51,845.56
06-JUN-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0060623 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014078655026224521, BEM SPEI BCO:014 BENEF:CESAR IBARRA HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), cfdi29381 CVE RASTREO: 8846APR1202306062334974862 RFC: IAHC610712N94 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:23:54		2,265.43	49,580.13
06-JUN-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0060623		5.00	49,575.13
06-JUN-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0060623		0.80	49,574.33
08-JUN-23	CHEQUE CAMARA 0001426 GER140306PQ9		10,440.00	39,134.33
10-JUN-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000100623 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0459887803 viaticos AL R.F.C. BARJ880531E7A		1,800.00	37,334.33
12-JUN-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000120623 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0459887803 VARIOS AL R.F.C. BARJ880531E7A		1,763.00	35,571.33
14-JUN-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000015134 DE LA CUENTA 0829105089 PAGO DE CxP 0015134	6,909.72		42,481.05
14-JUN-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000015150 DE LA CUENTA 0829105089 PAGO DE CxP 0015150	125,514.93		167,995.98
15-JUN-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000031389 DE LA CUENTA 0829105089 Pago de la solicitud 31389	222,525.80		390,521.78
15-JUN-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO		89,072.90	301,448.88
15-JUN-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO		5,410.74	296,038.14
15-JUN-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150623 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4152314086292847, BEM SPEI BCO:012 BENEF:Yuriko Monserrath Cisneros Torr (DATO NO VERIF POR ESTA INST), QUINCENA 11 CVE RASTREO: 8846APR2202306152350081868 RFC: CITY8904188E0 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:33:08		5,660.01	290,378.13
15-JUN-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150623		5.00	290,373.13
15-JUN-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150623		0.80	290,372.33
15-JUN-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150623 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012078028816134803, BEM SPEI BCO:012 BENEF:NAYEELY GUADALUPE PONCE HERNAND (DATO NO VERIF POR ESTA INST), QUINCENA 11 CVE RASTREO: 8846APR2202306152350081872 RFC: POHN941118JW1 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:33:08		4,294.44	286,077.89
15-JUN-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150623		5.00	286,072.89
15-JUN-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150623		0.80	286,072.09
15-JUN-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150523 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001891508709, BEM SPEI BCO:012 BENEF:PREVISION DEL TRABAJO SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), MONEDERO ELECTRONICO QNA 11 CVE RASTREO: 8846APR2202306152350081874 RFC: PTR080730J62 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:33:08		4,710.00	281,362.09
15-JUN-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150523		5.00	281,357.09
15-JUN-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150523		0.80	281,356.29

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 Afiliado del Grupo S.A. Av. Victoria 100, Banco Afiliado del Grupo S.A. Av. Victoria 100, C.P. 64000, Ciudad La Primavera, C.P. 64000, Municipio Monterrey

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
15-JUN-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150623 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001891508709, BEM SPEI BCO:012 BENEF:PREVISION DEL TRABAJO SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), MONEDERO ELECTRONICO QNA 11 CVE RASTREO: 8846APR1202306152350081881 RFC: PTR080730J62 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:33:08		800.00	280,556.29
15-JUN-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150623		5.00	280,551.29
15-JUN-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150623		0.80	280,550.49
15-JUN-23	RET OTROS 57303 NL		19,546.65	261,003.84
15-JUN-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000150623 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1065122470 QUINCENA 11 AL R.F.C. GAOC900224257		4,231.37	256,772.47
15-JUN-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150623 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4152314086292847, BEM SPEI BCO:012 BENEF:Yuriko Monserrath Cisneros Torr (DATO NO VERIF POR ESTA INST), QUINCENA 11 CVE RASTREO: 8846APR1202306152350108307 RFC: CITY8904188E0 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:40:07		9,823.53	246,948.94
15-JUN-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150623		5.00	246,943.94
15-JUN-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150623		0.80	246,943.14
15-JUN-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150623 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012078028816134803, BEM SPEI BCO:012 BENEF:NAYEELY GUADALUPE PONCE HERNAND (DATO NO VERIF POR ESTA INST), QUINCENA 11 CVE RASTREO: 8846APR1202306152350108312 RFC: POHN941118JW1 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:40:07		10,998.43	235,944.71
15-JUN-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150623		5.00	235,939.71
15-JUN-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150623		0.80	235,938.91
15-JUN-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000150623 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1065122470 QUINCENA 11 AL R.F.C. GAOC900224257		2,907.23	233,031.68
15-JUN-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150623 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012078011022869717, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SONIA JASMIN BETANCOURT POLEND (DATO NO VERIF POR ESTA INST), QUINCENA 11 CVE RASTREO: 8846APR1202306152350135590 RFC: BEPS970228U22 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:47:36		3,714.74	229,316.94
15-JUN-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150623		5.00	229,311.94
15-JUN-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150623		0.80	229,311.14
15-JUN-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150623 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002078701343278886, BEM SPEI BCO:002 BENEF:ANA MELISSA CARDONA IBARR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), QUINCENA 11 CVE RASTREO: 8846APR2202306152350135593 RFC: CAIA810219GU8 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:47:36		8,590.23	220,720.91
15-JUN-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150623		5.00	220,715.91
15-JUN-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150623		0.80	220,715.11
15-JUN-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150623 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012078028672313855, BEM SPEI BCO:012 BENEF:DULCE ABIGAIL CASTRO CORONAD (DATO NO VERIF POR ESTA INST), QUINCENA 11 CVE RASTREO: 8846APR2202306152350135597 RFC: CACD920605819 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:47:36		7,165.55	213,549.56
15-JUN-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150623		5.00	213,544.56
15-JUN-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150623		0.80	213,543.76
15-JUN-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150623 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012076004750853813, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CARLOS GONZALEZ JIMENE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), QUINCENA 11 CVE RASTREO: 8846APR1202306152350135602 RFC: GOJC751127H89 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:47:36		21,205.98	192,337.78
15-JUN-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150623		5.00	192,332.78
15-JUN-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150623		0.80	192,331.98
15-JUN-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150623 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4152314078023218, BEM SPEI BCO:012 BENEF:LEOPOLDO LOPEZ ELIZALD (DATO NO VERIF POR ESTA INST), QUINCENA 11 CVE RASTREO: 8846APR1202306152350135608 RFC: LOEL850806A8A IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:47:36		9,781.91	182,550.07
15-JUN-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150623		5.00	182,545.07
15-JUN-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150623		0.80	182,544.27
15-JUN-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150623 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021078064178994286, BEM SPEI BCO:021 BENEF:LILIA CATALINA MIRAMONTES CONTR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), QUINCENA 11 CVE RASTREO: 8846APR1202306152350135612 RFC: MCL920616JX2 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 12:47:36		2,556.99	179,987.28

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 Mexicano del Norte S.A. Sucursal de Banca Mediana y Banca Básica en el Estado de Coahuila de Zaragoza, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera CP 64180, Municipio Monterrey

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
15-JUN-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150623		5.00	179,982.28
15-JUN-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150623		0.80	179,981.48
15-JUN-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150623 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012078014214254470, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JORGE PERALES VELAZQUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), QUINCENA 11 CVE RASTREO: 8846APR2202306152350135614 RFC: PEVJ731029FY6 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:47:36		3,388.77	176,592.71
15-JUN-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150623		5.00	176,587.71
15-JUN-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150623		0.80	176,586.91
15-JUN-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150623 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044078256029623488, BEM SPEI BCO:044 BENEF:JUAN ANTONIO VALDEZ VILL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), QUINCENA 11 CVE RASTREO: 8846APR2202306152350135616 RFC: VAVJ850818MP4 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 12:47:37		8,590.23	167,996.68
15-JUN-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150623		5.00	167,991.68
15-JUN-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150623		0.80	167,990.88
15-JUN-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000150623 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1183147005 QUINCENA 11 AL R.F.C. AAME840106PW3		11,206.82	156,784.06
15-JUN-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000150623 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1082695654 QUINCENA 11 AL R.F.C. CARA950912IY5		5,914.72	150,869.34
15-JUN-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000150623 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0202709932 QUINCENA 11 AL R.F.C. CERS910308PB5		5,349.65	145,519.69
15-JUN-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000150623 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1104392529 QUINCENA 11 AL R.F.C. GOLE8506124K8		11,206.82	134,312.87
15-JUN-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000150623 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 4915669416669578 QUINCENA 11 AL R.F.C. MARJ8911091Z5		1,894.73	132,418.14
15-JUN-23	CHEQUE PAGADO 0001429		15,256.75	117,161.39
15-JUN-23	CHEQUE PAGADO 0001428		9,781.91	107,379.48
15-JUN-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000150623 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0459887803 VARIOS AL R.F.C. BARJ880531E7A		8,781.00	98,598.48
15-JUN-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000150623 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0459887803 SERVICIOS AL R.F.C. BARJ880531E7A		4,000.00	94,598.48
15-JUN-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000150623 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0884823298 servicios AL R.F.C. GAOX910829U57		4,000.00	90,598.48
15-JUN-23	TRASPASO 0000230615, DE LA CUENTA: 0459887803 devolucion	4,000.00		94,598.48
16-JUN-23	TRASPASO 0000230616, DE LA CUENTA: 0459887803 reembolso	5,000.00		99,598.48
17-JUN-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0170623 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012076004750853813, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CARLOS GONZALEZ JIMENE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), viaticos CVE RASTREO: 8846APR220230617235973338 RFC: GOJC751127H89 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 18:06:33		5,900.00	93,698.48
17-JUN-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0170623		5.00	93,693.48
17-JUN-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0170623		0.80	93,692.68
18-JUN-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000170623 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0459887803 viaticos AL R.F.C. BARJ880531E7A		5,660.00	88,032.68
19-JUN-23	MBANO1002306190090756332 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 15:06:06 DEL CLIENTE IGNACIO ESQUIVEL MARTINEZ DE LA CLABE 012078015227745454 CON RFC EUMI8004016F9 CONCEPTO: Reembolso REFERENCIA: 1906230 CVE RAST: MBANO1002306190090756332	9,000.00		97,032.68
19-JUN-23	PAGO REFERENCIADO 583644317023 Impuesto Deposito Referenciado		36,847.00	60,185.68
19-JUN-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000190623 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0459887803 varios AL R.F.C. BARJ880531E7A		2,067.00	58,118.68
20-JUN-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000200623 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0459887803 VARIOS AL R.F.C. BARJ880531E7A		6,327.00	51,791.68
20-JUN-23	CHEQUE PAGADO 0001432 CHQ.PAGO SUC GNP INFO 9008 000000000000000000082329137167139168241		660.48	51,131.20
20-JUN-23	CHEQUE PAGADO 0001431 CHQ.PAGO SUC GNP INFO 9008 000000000000000000082329559530139165234		874.48	50,256.72
20-JUN-23	CHEQUE PAGADO 0001430 CHQ.PAGO SUC GNP INFO 9008 000000000000000000082329150203139198276		607.76	49,648.96

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 Mexicano del Ahorro S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte S.A. Av. Revolucón No. 3000, Colonia La Primavera C.P.48320, Municipio Monterrey

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
20-JUN-23	CHEQUE PAGADO 0001433 CHQ.PAGO SUC CHUBB (ANTES AB 000000000000000000000000084200715000017		806.58	48,842.38
21-JUN-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0210623 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4152314086292847, BEM SPEI BCO:012 BENEF:Yuriko Monserrath Cisneros Torr (DATO NO VERIF POR ESTA INST), REICOM CVE RASTREO: 8846APR1202306212361713007 RFC: CITY8904188E0 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:56:25		2,800.00	46,042.38
21-JUN-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0210623		5.00	46,037.38
21-JUN-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0210623		0.80	46,036.58
22-JUN-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000220623 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0459887803 VIATICOS AL R.F.C. BARJ880531E7A		5,750.00	40,286.58
22-JUN-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000220623 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0459887803 HOSPEDAJE AL R.F.C. BARJ880531E7A		900.00	39,386.58
25-JUN-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000240623 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0459887803 viaticos AL R.F.C. BARJ880531E7A		3,500.00	35,886.58
26-JUN-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000260623 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0459887803 viaticos AL R.F.C. BARJ880531E7A		3,000.00	32,886.58
28-JUN-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000270623 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0459887803 viaticos AL R.F.C. BARJ880531E7A		4,750.00	28,136.58
28-JUN-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000280623 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0459887803 viaticos AL R.F.C. BARJ880531E7A		1,200.00	26,936.58
29-JUN-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0280623 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044078256029623488, BEM SPEI BCO:044 BENEF:JUAN ANTONIO VALDEZ VILL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), gasolina CVE RASTREO: 8846APA7202306292374261112 RFC: VAVJ850818MP4 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 07:51:14		600.00	26,336.58
29-JUN-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0280623		5.00	26,331.58
29-JUN-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0280623		0.80	26,330.78
29-JUN-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0280623 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4152314086292847, BEM SPEI BCO:012 BENEF:Yuriko Monserrath Cisneros Torr (DATO NO VERIF POR ESTA INST), VARIOS CVE RASTREO: 8846APA7202306292374261114 RFC: CITY8904188E0 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 07:51:14		12,930.00	13,400.78
29-JUN-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0280623		5.00	13,395.78
29-JUN-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0280623		0.80	13,394.98
29-JUN-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000015390 DE LA CUENTA 0829105089 PAGO DE CxP 0015390	125,671.03		139,066.01
29-JUN-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000015428 DE LA CUENTA 0829105089 PAGO DE CxP 0015428	8,576.86		147,642.87
29-JUN-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 57303		89,229.00	58,413.87
29-JUN-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 57303		6,721.78	51,692.09
30-JUN-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000300623 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1065122470 QUINCENA 12 AL R.F.C. GAOC900224257		4,231.37	47,460.72
30-JUN-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300623 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012078028816134803, BEM SPEI BCO:012 BENEF:NAYEELY GUADALUPE PONCE HERNAND (DATO NO VERIF POR ESTA INST), QUINCENA 12 CVE RASTREO: 8846CAP4202306302376923654 RFC: POHN941118JW1 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 07:54:26		4,294.44	43,166.28
30-JUN-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300623		5.00	43,161.28
30-JUN-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300623		0.80	43,160.48
30-JUN-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300623 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4152314086292847, BEM SPEI BCO:012 BENEF:Yuriko Monserrath Cisneros Torr (DATO NO VERIF POR ESTA INST), QUINCENA 12 CVE RASTREO: 8846CAP1202306302376923655 RFC: CITY8904188E0 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 07:54:26		5,660.01	37,500.47
30-JUN-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300623		5.00	37,495.47
30-JUN-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300623		0.80	37,494.67
30-JUN-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000034543 DE LA CUENTA 0829105089 Pago de la solicitud 34543	222,525.80		260,020.47

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 Mexicano del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte. Av. Revolución No. 1060, Colonia La Piedad, C.P. 64320, Municipio Monterrey

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-JUN-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300623 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001891508709, BEM SPEI BCO:012 BENEF:PREVISION DEL TRABAJO SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), MONEDERO ELECTRONICO QNA 12 CVE RASTREO: 8846APR1202306302377662783 RFC: PTR080730J62 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:30:11		800.00	259,220.47
30-JUN-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300623		5.00	259,215.47
30-JUN-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300623		0.80	259,214.67
30-JUN-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300623 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001891508709, BEM SPEI BCO:012 BENEF:PREVISION DEL TRABAJO SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), MONEDERO ELECTRONICO QNA 12 CVE RASTREO: 8846APR202306302377662791 RFC: PTR080730J62 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:30:11		4,710.00	254,504.67
30-JUN-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300623		5.00	254,499.67
30-JUN-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300623		0.80	254,498.87
30-JUN-23	RET OTROS 57303 NL		19,546.65	234,952.22
30-JUN-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300623 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4152314086292847, BEM SPEI BCO:012 BENEF:Yuriko Monserrath Cisneros Torr (DATO NO VERIF POR ESTA INST), QUINCENA 12 CVE RASTREO: 8846APR1202306302378053253 RFC: CITY8904188E0 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:52:50		9,823.53	225,128.69
30-JUN-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300623		5.00	225,123.69
30-JUN-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300623		0.80	225,122.89
30-JUN-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300623 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012078028816134803, BEM SPEI BCO:012 BENEF:NAYEELY GUADALUPE PONCE HERNAND (DATO NO VERIF POR ESTA INST), QUINCENA 12 CVE RASTREO: 8846APR1202306302378053259 RFC: POHN941118JW1 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:52:50		10,998.43	214,124.46
30-JUN-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300623		5.00	214,119.46
30-JUN-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300623		0.80	214,118.66
30-JUN-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000300623 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1065122470 QUINCENA 12 AL R.F.C. GAOC900224257		2,907.23	211,211.43
30-JUN-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300623 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044078256029623488, BEM SPEI BCO:044 BENEF:JUAN ANTONIO VALDEZ VILL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), QUINCENA 12 CVE RASTREO: 8846APR1202306302378144841 RFC: VAVJ850818MP4 IVA: 000000000000.00 SCOTTIABANK HORA LIQ: 13:10:01		8,590.23	202,621.20
30-JUN-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300623		5.00	202,616.20
30-JUN-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300623		0.80	202,615.40
30-JUN-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300623 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012078014214254470, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JORGE PERALES VELAZQUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), QUINCENA 12 CVE RASTREO: 8846APR1202306302378144847 RFC: PEVJ731029FY6 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:10:01		3,388.77	199,226.63
30-JUN-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300623		5.00	199,221.63
30-JUN-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300623		0.80	199,220.83
30-JUN-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300623 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021078064178994286, BEM SPEI BCO:021 BENEF:LILIA CATALINA MIRAMONTES CONTR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), QUINCENA 12 CVE RASTREO: 8846APR1202306302378144857 RFC: MICL920616JX2 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 13:10:01		2,556.99	196,663.84
30-JUN-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300623		5.00	196,658.84
30-JUN-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300623		0.80	196,658.04
30-JUN-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300623 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4152314078023218, BEM SPEI BCO:012 BENEF:LEOPOLDO LOPEZ ELIZALD (DATO NO VERIF POR ESTA INST), QUINCENA 12 CVE RASTREO: 8846APR1202306302378144866 RFC: LOEL850806A8A IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:10:01		9,781.91	186,876.13
30-JUN-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300623		5.00	186,871.13
30-JUN-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300623		0.80	186,870.33
30-JUN-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300623 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012076004750853813, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CARLOS GONZALEZ JIMENE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), QUINCENA 12 CVE RASTREO: 8846APR1202306302378144872 RFC: GOJC751127H89 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:10:01		21,205.98	165,664.35
30-JUN-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300623		5.00	165,659.35
30-JUN-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300623		0.80	165,658.55

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 Mexicano (Banco Mexicano S.A. de CV) y Banco Mexicano (Banco Mexicano S.A. de CV) - Av. Guadalupe No. 5000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey

Nuevo Laredo: (81) 8156 9640

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-JUN-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300623 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012078028672313855, BEM SPEI BCO:012 BENEF:DULCE ABIGAIL CASTRO CORONAD (DATO NO VERIF POR ESTA INST), QUINCENA 12 CVE RASTREO: 8846APR1202306302378144883 RFC: CACD920605819 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:10:02		7,165.55	158,493.00
30-JUN-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300623		5.00	158,488.00
30-JUN-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300623		0.80	158,487.20
30-JUN-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300623 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002078701343278886, BEM SPEI BCO:002 BENEF:ANA MELISSA CARDONA IBARR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), QUINCENA 12 CVE RASTREO: 8846APR1202306302378144896 RFC: CAIA810219GU8 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:10:02		8,590.23	149,896.97
30-JUN-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300623		5.00	149,891.97
30-JUN-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300623		0.80	149,891.17
30-JUN-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300623 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012078011022869717, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SONIA JASMIN BETANCOURT POLEND (DATO NO VERIF POR ESTA INST), QUINCENA 12 CVE RASTREO: 8846APR1202306302378144906 RFC: BEPS970228U22 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:10:02		3,714.74	146,176.43
30-JUN-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300623		5.00	146,171.43
30-JUN-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300623		0.80	146,170.63
30-JUN-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000300623 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 4915669416669578 QUINCENA 12 AL R.F.C. MARJ8911091Z5		1,894.73	144,275.90
30-JUN-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000300623 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1104392529 QUINCENA 12 AL R.F.C. GOLE8506124K8		11,206.82	133,069.08
30-JUN-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000300623 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0202709932 QUINCENA 12 AL R.F.C. CERS910308PB5		5,349.65	127,719.43
30-JUN-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000300623 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1082695654 QUINCENA 12 AL R.F.C. CARA950912IY5		5,914.72	121,804.71
30-JUN-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000300623 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1183147005 QUINCENA 17 AL R.F.C. AAME840106PW3		11,206.82	110,597.89
30-JUN-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300623 =REFERENCIA CTA/CLABE: 653180003810022296, BEM SPEI BCO:653 BENEF:SERVICIO EMPRESARIAL MOHERSA SA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), F 617 CVE RASTREO: 8846APR2202306302378354229 RFC: SEM190822DYA IVA: 000000000000.00 KUSPIT HORA LIQ: 13:49:08		33,640.00	76,957.89
30-JUN-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300623		5.00	76,952.89
30-JUN-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300623		0.80	76,952.09
30-JUN-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000300623 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1146175487 A1063 AL R.F.C. TEC1909111HZ		24,940.00	52,012.09
30-JUN-23	CHEQUE PAGADO 0001435		9,781.91	42,230.18
30-JUN-23	CHEQUE PAGADO 0001436		15,256.75	26,973.43
30-JUN-23	CHEQUE PAGADO 0001437		15,506.87	11,466.56
30-JUN-23	TRASPASO 0000230630, DE LA CUENTA: 0459887803 reembolso	5,000.00		16,466.56
30-JUN-23	COM MEMB P.M. COMISION MEMBRESIA P. MORAL 0623		400.00	16,066.56
30-JUN-23	IVA COM MEMB P.M. COMISION MEMBRESIA P. MORAL 0623		64.00	16,002.56
30-JUN-23	COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS 00007 OP. EXCEDIDAS A MEMBRESIA 0623		126.00	15,876.56
30-JUN-23	IVA 00007 OP. EXCEDIDAS A MEMBRESIA 0623		20.16	15,856.40
30-JUN-23	COM. DISPERSION NOMINA LINEA 00023 REGISTROS EXCEDIDOS A MEMBRESIA 0623		92.00	15,764.40
30-JUN-23	IVA 00023 REGISTROS EXCEDIDOS A MEMBRESIA 0623		14.72	15,749.68

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAY-23	SALDO ANTERIOR SIN MOVIMIENTOS			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 Banorte S de RL de CV, la sucursal de Banca Banorte Futura, Av. Revolución No. 1900, Colonia La Primavera C.P. 64830, Municipio Monterrey

Dirección: Av. Revolución No. 1900

OTROS ▼

Mes:	JUNIO de 2023
Excedentes de depósitos	\$ 0.00
Tipo de Cambio	\$ 17.0720
Resumen por cliente del ejercicio 2023	
Monto de excedente de depósitos	\$ 1,500.00

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL ¹	GAT REAL ²	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
0421504189	0.00 %	-4.39 %	\$0.00	\$0.00

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.

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 S.A. Registrada No. 0001 Colonia La Primavera C.P.64030, Municipio Monterrey
 Nuevo León: (81) 8156 9640

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL

Folio Fiscal: 4FD39C08-74B6-4326-867C-295BB3005580
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2023-07-01T14:59:43
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2023-06-30
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

sv1YStBAYy+94ox8JN5WBJfkwK9fY6QjQnV26SpOYmLI1Yuhz2kehMcacrwn6fXkiGTzpu57UicfREM+kCqtm4QeKJUMdyf6ebVuaP+3zYUQ
OtudDgXFijTTrHaVeqH2YPbQWDCzhfluwERaLQXGrVr/hRBgMFHUZgpGMQ/8vvZ16sbUxzZ/7oYaUoU/Lq1CkN/8cDHj7w4XYMrWPF5CUqSrq
wHySzXy8deAWZxpFWXB+nGCALN0arde16+QFZIBmQM64iBHYqO4oyzBNETzkeLB8RKwXuG1qHFYBGkqMzIEZmqqtT8q9jcXhTuvXYKQyPB
oC/gIA78SCEWW8IQ==

Sello del SAT:

kmFQNcNwBlnXrUNM7EaaM04Cal09TsColBcE56N33aWn4HtDVu0yDjAPsmtMdho1rKnyxLg4QAqOG4GjW:sB4VChjnJ3uEGCX6pB8xb9FFV+
gg3e2YM5PkpgDWbxJt0SPf+qnNNpgT2+BMJNooTaQa1TdSUCpeEgfq1gUiFjPvJey2je47FvED9qcx8uyjZ5oCBc5FFpBaTS8IdXiNX9CaEzSM
xz/9DFj2Qy5ckVTzhDHqmlHTKAmPMDp80OJ6CJIBF1QLsKarfhEuS2Q9d/p4uJ+LdpxW+rznD7PZUoFuYrakFMU2c9vszuyurYvMHR661Ag39
KM0Ifj2r3qd9KYw==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|4FD39C08-74B6-4326-867C-295BB3005580|2023-07-
01T14:59:43|DCD090706E42||sv1YStBAYy+94ox8JN5WBJfkwK9fY6QjQnV26SpOYmLI1Yuhz2kehMcacrwn6fXkiGT
zpu57UicfREM+kCqtm4QeKJUMdyf6ebVuaP+3zYUQOtudDgXFijTTrHaVeqH2YPbQWDCzhfluwERaLQXGrVr/hRB
gMFHUZgpGMQ/8vvZ16sbUxzZ/7oYaUoU/Lq1CkN/8cDHj7w4XYMrWPF5CUqSrqwHySzXy8deAWZxpFWXB+nGCAL
N0arde16+QFZIBmQM64iBHYqO4oyzBNETzkeLB8RKwXuG1qHFYBGkqMzIEZmqqtT8q9jcXhTuvXYKQyPB
oC/gIA78SCEWW8IQ==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0**Importe Total:** NOVECIENTOS DIECINUEVE PESOS 88/100 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:** 25070**Régimen Fiscal del Receptor:** 601-General de Ley Personas Morales**Uso del CFDI:** G03-Gastos en general

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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. División de Banca Multiple Grupo Financiero Banorte. Av. Remedios No. 3000 Colonia La Primavera C.B. 64530, Municipio Monterrey

Nueva León: (81) 8156 9640

**COAHUILA RADIO Y TELEVISION
COAHUILA RADIO Y TELEVISION
AUXILIAR DE CUENTAS POR MOVIMIENTO**

Del 1 de Junio del 2023 al 30 de Junio del 2023

Colectiva: CB00001 BANORTE 418148828
Cuenta: 1112105 Bancos Moneda Nacional - Cuentas Bancarias

Saldo Inicial: \$181,301.25
Saldo Final: \$4,749.96

Fecha	Tipo Póliza	Número Póliza	Documento	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
02/06/2023	EGRESO	326	331	13919	JUAN FELIX BARRAZA RODRIGUEZ	GASTOS POR COMPRAR VARIOS 02/06/2023 (13919) (CARGO DE LA CTA BANORTE 418148828) - BANORTE 418148828	0.00	3,645.00
02/06/2023	EGRESO	328	332	13920	JUAN ANTONIO VALDEZ VILLA	GASTOS POR COMPRAR GASOLINA 02/06/2023 (13920) (CARGO DE LA CTA BANORTE 418148828) - BANORTE 418148828	0.00	650.00
06/06/2023	EGRESO	323	327	13926	BANORTE 418148828	PAGO DE ISR RETENCIONES DE SUELDOS SEPTIEMBRE 2021 (CARGO DE LA CTA BANORTE 418148828) - BANORTE 418148828	0.00	22,343.00
06/06/2023	EGRESO	324	328	13925	BANORTE 418148828	PAGO DE ISR RETENCIONES DE SUELDOS DE OCTUBRE 2021 (CARGO DE LA CTA BANORTE 418148828) - BANORTE 418148828	0.00	23,991.00
06/06/2023	EGRESO	325	329	13924	BANORTE 418148828	PAGO DE ISR RETENCIONES DE SUELDOS DE NOVIEMBRE 2021 (CARGO DE LA CTA BANORTE 418148828) - BANORTE 418148828	0.00	24,188.00
06/06/2023	EGRESO	327	330	13923	BANORTE 418148828	PAGO DE ISR RETENCIONES DE SUELDOS DE DICIEMBRE 2021 (CARGO DE LA CTA BANORTE 418148828) - BANORTE 418148828	0.00	28,328.00
06/06/2023	EGRESO	329	333	13927	ENRIQUE ADRIAN GORDILLO LICEA	GASTOS POR COMPRAR GASOLINA 06/06/2023 (13927) (CARGO DE LA CTA BANORTE 418148828) - BANORTE 418148828	0.00	748.65
06/06/2023	EGRESO	330	334	13928	REICOM SERVICIOS INDUSTRIALES SA DE CV	SERVICIO DE ELEMENTOS MULTIMEDIA PARA PRODUCCION (CARGO DE LA CTA BANORTE 418148828) - BANORTE 418148828	0.00	1,100.00
06/06/2023	EGRESO	331	336	13929	JUAN FELIX BARRAZA RODRIGUEZ	GASTOS POR COMPRAR GASOLINA 06/06/2023 (13929) (CARGO DE LA CTA BANORTE 418148828) - BANORTE 418148828	0.00	1,350.00
06/06/2023	EGRESO	334	337	13930	CESAR IBARRA HERNANDEZ	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO MULTIFUNCIONAL (CARGO DE LA CTA BANORTE 418148828) - BANORTE 418148828	0.00	2,285.43
06/06/2023	EGRESO	335	335	1426	GRUPO EMPRESARIAL ROSEI S DE RL DE CV	ALIMENTOS DEL PERSONAL POR ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS (CHEQ 1426 DE LA CTA BANORTE 418148828) - BANORTE 418148828	0.00	10,440.00
06/06/2023	DIARIO	1037		6062023		RETENCIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES - BANORTE 418148828	0.00	41,271.00
06/06/2023	DIARIO	1250		6062023		Póliza de cancelación de póliza directa número 1037 del ejercicio contable 2023 - BANORTE 418148828	0.00	-41,271.00
06/06/2023	DIARIO	1251		6062023		RETENCIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES - BANORTE 418148828	0.00	41,541.00
10/06/2023	EGRESO	332	338	13934	JUAN FELIX BARRAZA RODRIGUEZ	GASTOS POR COMPRAR VIATICOS 10/06/2023 (13934) (CARGO DE LA CTA BANORTE 418148828) - BANORTE 418148828	0.00	1,800.00
12/06/2023	EGRESO	333	340	13935	JUAN FELIX BARRAZA RODRIGUEZ	GASTOS POR COMPRAR VARIOS 12/06/2023 (13935) (CARGO DE LA CTA BANORTE 418148828) - BANORTE 418148828	0.00	1,763.00
14/06/2023	INGRESO	110	110		BANORTE 418148828	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CB2360 # SUBSIDIO ESTATAL CORRESPONDIENTE A LA NOMINA PERSONAL SINDICALIZADO QUINCENA 11 - 2023 (01 - 15 JUNIO) De la solicitud número: 110 - BANORTE 418148828	6,909.72	0.00

Fecha	Tipo Póliza	Número Póliza	Documento	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
14/06/2023	INGRESO	112	112		BANORTE 418148828	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CB2361 # SUBSIDIO ESTATAL CORRESPONDIENTE A LA NOMINA PERSONAL BASE QUINCENA 11 - 2023 (01 - 15 JUNIO) De la solicitud número: 112 - BANORTE 418148828	125,514.93	0.00
15/06/2023	INGRESO	114	114		BANORTE 418148828	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CB2362 # SUBSIDIO ESTATAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2023 (01 - 15 JUNIO) De la solicitud número: 114 - BANORTE 418148828	222,525.80	0.00
15/06/2023	EGRESO	336	341	13995	XIOMARA SUGHEY GAMEZ OBREGON	SERVICIOS DE SEGUIMIENTO DE PAUTADOS Y TRANSMISIONES DEL INE (CARGO DE LA CTA BANORTE 418148828) - BANORTE 418148828	0.00	4,000.00
15/06/2023	EGRESO	359	363	13993	JUAN FELIX BARRAZA RODRIGUEZ	GASTOS POR COMPROBAR VARIOS 15/06/2023 (13993) (CARGO DE LA CTA BANORTE 418148828) - BANORTE 418148828	0.00	8,781.00
15/06/2023	EGRESO	360	364	13939	DIRECCION ADMINISTRATIVA	PAGO DE NÓMINA QNA 11 2023 (01 AL 15 DE JUNIO) (CARGO DE LA CTA BANORTE 418148828) - BANORTE 418148828	0.00	89,072.30
15/06/2023	EGRESO	361	365	13941	YURIKO MONSERRATH CISNEROS TORRES	PAGO NÓMINA QNA 11 2023 (01 AL 15 DE JUNIO) YURIKO CISNEROS (CARGO DE LA CTA BANORTE 418148828) - BANORTE 418148828	0.00	5,660.01
15/06/2023	EGRESO	362	366	13954	CINTHIA BERENICE GAMEZ OBREGON	PAGO NÓMINA QNA 11 2023 (01 AL 15 DE JUNIO) CINTHA GAMEZ (CARGO DE LA CTA BANORTE 418148828) - BANORTE 418148828	0.00	4,231.37
15/06/2023	EGRESO	363	367	13944	NAVYELY GUADALUPE PONCE HERNANDEZ	PAGO NÓMINA QNA 11 2023 (01 AL 15 DE JUNIO) NAVYELY PONCE (CARGO DE LA CTA BANORTE 418148828) - BANORTE 418148828	0.00	4,294.44
15/06/2023	EGRESO	364	368	13940	MIGUEL GONZALEZ CHAPARRO	PAGO NÓMINA QNA 11 2023 (01 AL 15 DE JUNIO) SINDICALIZADO (CARGO DE LA CTA BANORTE 418148828) - BANORTE 418148828	0.00	5,410.74
15/06/2023	EGRESO	365	369	13947	PREVISION DEL TRABAJO SA DE CV	MONEDERO ELECTRONICO QNA 11 2023 (01 AL 15 DE JUNIO) (CARGO DE LA CTA BANORTE 418148828) - BANORTE 418148828	0.00	4,710.00
15/06/2023	EGRESO	366	370	13950	PREVISION DEL TRABAJO SA DE CV	MONEDERO ELECTRONICO QNA 11 2023 (01 AL 15 DE JUNIO) (CARGO DE LA CTA BANORTE 418148828) - BANORTE 418148828	0.00	800.00
15/06/2023	EGRESO	367	371	13953	DIRECCION ADMINISTRATIVA	ADICIÓN QNA 11 2023 (01 AL 15 DE JUNIO) (CARGO DE LA CTA BANORTE 418148828) - BANORTE 418148828	0.00	19,546.65
15/06/2023	EGRESO	368	372	13955	DIRECCION ADMINISTRATIVA	ADICIÓN QNA 11 2023 (01 AL 15 DE JUNIO) (CARGO DE LA CTA BANORTE 418148828) - BANORTE 418148828	0.00	23,729.19
15/06/2023	EGRESO	369	374	13962	DIRECCION ADMINISTRATIVA	PAGO NÓMINA EVENTUAL QNA 11 2023(01 AL 15 DE JUNIO) (CARGO DE LA CTA BANORTE 418148828) - BANORTE 418148828	0.00	100,567.12
15/06/2023	EGRESO	370	373	1427	IGNACIO ESQUIVEL MARTINEZ	CH. 1427 ADICIÓN QNA 11 2023 (01 AL 15 DE JUNIO) IGNACIO ESQUIVEL (CHEQ 1427 DE LA CTA BANORTE 418148828) - BANORTE 418148828	0.00	5,500.00
15/06/2023	EGRESO	371	375	1428	GENARO GAONA GONZALEZ	CH. 1428 PAGO NÓMINA EVENTUAL QNA 11 2023 (01 AL 15 DE JUNIO) GENARO GAONA (CHEQ 1428 DE LA CTA BANORTE 418148828) - BANORTE 418148828	0.00	9,781.91
15/06/2023	EGRESO	372	376	1429	GRISelda SIFUENTES CORONADO	CH. 1429 PAGO NÓMINA QNA 11 2023(01 AL 15 DE JUNIO) GRISelda SIFUENTES (CHEQ 1429 DE LA CTA BANORTE 418148828) - BANORTE 418148828	0.00	15,256.75
15/06/2023	DIARIO	1253	373	1427	IGNACIO ESQUIVEL MARTINEZ	Poliza de cancelación de la póliza 370 del egreso de la solicitud número 373 del ejercicio contable 2023 (CHEQ. 1427 DE LA CTA BANORTE 418148828). Motivo de cancelación: ERROR EN FECHA. - BANORTE 418148828	0.00	-5,500.00
16/06/2023	DIARIO	1121		13997		REINTEGRO GASTO POR COMPROBAR 16/06/2023 13997 JFBR - BANORTE 418148828	5,000.00	0.00
17/06/2023	EGRESO	338	342	13998	CARLOS GONZALEZ JIMENEZ	GASTOS POR COMPROBAR VIATICOS 17/06/2023 (13998) (CARGO DE LA CTA BANORTE 418148828) - BANORTE 418148828	0.00	5,900.00
18/06/2023	EGRESO	339	343	14001	JUAN FELIX BARRAZA RODRIGUEZ	GASTOS POR COMPROBAR VIATICOS 18/06/2023 (14001) (CARGO DE LA CTA BANORTE 418148828) - BANORTE 418148828	0.00	5,660.00
19/06/2023	EGRESO	337	339	14003	BANORTE 418148828	PAGO DE ISR RETENCIONES POR SUELDOS DE MAYO 2023 (CARGO DE LA CTA BANORTE 418148828) - BANORTE 418148828	0.00	36,847.00
19/06/2023	EGRESO	340	344	14004	JUAN FELIX BARRAZA RODRIGUEZ	GASTOS POR COMPROBAR VARIOS 19/06/2023 (14004) (CARGO DE LA CTA BANORTE 418148828) - BANORTE 418148828	0.00	2,067.00
19/06/2023	DIARIO	1122		14002		REINTEGRO GASTO POR COMPROBAR 19/06/2023 IEM 14002 - BANORTE 418148828	9,000.00	0.00

Fecha	Tipo Póliza	Número Póliza	Número Documento	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
20/06/2023	EGRESO	341	345	14005	JUAN FELIX BARRAZA RODRIGUEZ	GASTOS POR COMPROBAR VARIOS 20/06/2023 (14005) (CARGO DE LA CTA BANORTE 418148828) - BANORTE 418148828	0.00	6,327.00
20/06/2023	EGRESO	353	357	1431	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S.A.B.	SERVICIO DE SEGURO DE VEHICULO JOURNEY (CHEQ. 1431 DE LA CTA BANORTE 418148828) - BANORTE 418148828	0.00	874.48
20/06/2023	EGRESO	354	360	1430	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S.A.B.	SERVICIO DE SEGURO DE VEHICULO PARTNER TEEPE (CHEQ. 1430 DE LA CTA BANORTE 418148828) - BANORTE 418148828	0.00	607.76
20/06/2023	EGRESO	355	361	1433	CHUBB SEGUROS MEXICO SA	SERVICIO DE SEGURO DE VEHICULO CHEVROLET S-10 (CHEQ. 1433 DE LA CTA BANORTE 418148828) - BANORTE 418148828	0.00	806.58
20/06/2023	EGRESO	357	362	1432	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S.A.B.	SERVICIO DE SEGURO DE VEHICULO SPARK (CHEQ. 1432 DE LA CTA BANORTE 418148828) - BANORTE 418148828	0.00	660.48
21/06/2023	EGRESO	342	346	14010	YURIKO MONSERRATH CISNEROS TORRES	GASTOS POR COMPROBAR REICOM 21/06/2023 (14010) (CARGO DE LA CTA BANORTE 418148828) - BANORTE 418148828	0.00	2,800.00
22/06/2023	EGRESO	343	347	14013	JUAN FELIX BARRAZA RODRIGUEZ	GASTOS POR COMPROBAR VIATICOS 22/06/2023 (14013) (CARGO DE LA CTA BANORTE 418148828) - BANORTE 418148828	0.00	5,750.00
22/06/2023	EGRESO	344	348	14014	JUAN FELIX BARRAZA RODRIGUEZ	GASTOS POR COMPROBAR HOSPEDAJE 22/06/2023 (14014) (CARGO DE LA CTA BANORTE 418148828) - BANORTE 418148828	0.00	900.00
25/06/2023	EGRESO	345	349	14015	JUAN FELIX BARRAZA RODRIGUEZ	GASTOS POR COMPROBAR VIATICOS 25/06/2023 (14015) (CARGO DE LA CTA BANORTE 418148828) - BANORTE 418148828	0.00	3,500.00
26/06/2023	EGRESO	346	350	14016	JUAN FELIX BARRAZA RODRIGUEZ	GASTOS POR COMPROBAR VIATICOS 26/06/2023 (14016) (CARGO DE LA CTA BANORTE 418148828) - BANORTE 418148828	0.00	3,000.00
27/06/2023	EGRESO	347	351	14017	JUAN FELIX BARRAZA RODRIGUEZ	GASTOS POR COMPROBAR VIATICOS 27/06/2023 (14017) (CARGO DE LA CTA BANORTE 418148828) - BANORTE 418148828	0.00	4,750.00
28/06/2023	EGRESO	348	352	14018	JUAN FELIX BARRAZA RODRIGUEZ	GASTOS POR COMPROBAR VIATICOS 28/06/2023 (14018) (CARGO DE LA CTA BANORTE 418148828) - BANORTE 418148828	0.00	1,200.00
28/06/2023	EGRESO	356	359	14019	JUAN ANTONIO VALDEZ VILLA	COMPROBACION DE GASTOS DE 28/06/2023 14019 (CARGO DE LA CTA BANORTE 418148828) - BANORTE 418148828	0.00	600.00
29/06/2023	INGRESO	116	116		BANORTE 418148828	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CB2363 # SUBSIDIO ESTATAL CORRESPONDIENTE A LA NOMINA PERSONAL BASE QUINCENA 12 - 2023 (16 - 30 JUNIO) De la solicitud número: 116 - BANORTE 418148828	125,671.03	0.00
29/06/2023	INGRESO	118	118		BANORTE 418148828	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CB2364 # SUBSIDIO ESTATAL CORRESPONDIENTE A LA NOMINA PERSONAL SINDICALIZADO QUINCENA 12 - 2023 (16 - 30 JUNIO) De la solicitud número: 118 - BANORTE 418148828	8,575.86	0.00
29/06/2023	EGRESO	349	353	14022	YURIKO MONSERRATH CISNEROS TORRES	GASTOS POR COMPROBAR VARIOS 29/06/2023 (14022) (CARGO DE LA CTA BANORTE 418148828) - BANORTE 418148828	0.00	12,930.00
30/06/2023	INGRESO	120	120		BANORTE 418148828	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CB2365 # SUBSIDIO ESTATAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2023 (16 - 30 JUNIO) De la solicitud número: 120 - BANORTE 418148828	222,525.80	0.00
30/06/2023	EGRESO	350	354	14080	SERVICIO EMPRESARIAL MOHERSA S.A. DE C.V.	INVESTIGACION DE ALCANCE DE AUDIENCIA DE COAHUILA RADIO DURANTE EL MES DE JUNIO 2023 (CARGO DE LA CTA BANORTE 418148828) - BANORTE 418148828	0.00	33,640.00
30/06/2023	EGRESO	351	355	14083	TECNOLURIK SA DE CV	PROVEEDURIA DE ACCESO A SATELITE NECESARIO PARA LA RETRANSMISION DE SEÑAL DE ORIGEN DE RADIO EN REPETIDORAS DEL ESTADO DEL SISTEMA ESTATAL DE RADIO DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2023 (CARGO DE LA CTA BANORTE 418148828) - BANORTE 418148828	0.00	24,940.00
30/06/2023	EGRESO	352	356	1437	JORGE MANUEL CESAR GOMEZ	GASTOS POR COMPROBAR 30/06/2023 CHEQUE #1437 (CHEQ. 1437 DE LA CTA BANORTE 418148828) - BANORTE 418148828	0.00	15,506.87
30/06/2023	EGRESO	358	358	30062023	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO 2023 (CARGO DE LA CTA BANORTE 418148828) - BANORTE 418148828	0.00	919.88
30/06/2023	EGRESO	373	377	14027	DIRECCION ADMINISTRATIVA	PAGO NÓMINA QNA 12 2023 (16 AL 30 DE JUNIO) (CARGO DE LA CTA BANORTE 418148828) - BANORTE 418148828	0.00	89,229.00
30/06/2023	EGRESO	374	378	14033	YURIKO MONSERRATH CISNEROS TORRES	PAGO NÓMINA QNA 12 2023 (16 AL 30 DE JUNIO) YURIKO CISNEROS (CARGO DE LA CTA BANORTE 418148828) - BANORTE 418148828	0.00	5,660.01

Fecha	Tipo Póliza	Número Póliza	Número Documento	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Cargo	Abono
30/06/2023	EGRESO	375	378	14029	CINTHIA BERENICE GAMEZ OBREGON	PAGO NÓMINA QNA 12 2023 (16 AL 30 DE JUNIO) CINTHIA GAMEZ (CARGO DE LA CTA BANORTE 418148828) - BANORTE 418148828	0.00	4,231.37
30/06/2023	EGRESO	376	380	14030	NAVIELY GUADALUPE PONCE HERNANDEZ	PAGO NÓMINA QNA 12 2023 (16 AL 30 DE JUNIO) NAVIELY PONCE (CARGO DE LA CTA BANORTE 418148828) - BANORTE 418148828	0.00	4,294.44
30/06/2023	EGRESO	377	381	14028	MIGUEL GONZALEZ CHAPARRO	PAGO NÓMINA QNA 12 2023 (16 AL 30 DE JUNIO) SINDICALIZADO (CARGO DE LA CTA BANORTE 418148828) - BANORTE 418148828	0.00	6,721.78
30/06/2023	EGRESO	378	382	14040	PREVISION DEL TRABAJO SA DE CV	MONEDERO ELECTRONICO QNA 12 2023 (16 AL 30 DE JUNIO) BASE (CARGO DE LA CTA BANORTE 418148828) - BANORTE 418148828	0.00	4,710.00
30/06/2023	EGRESO	379	383	14037	PREVISION DEL TRABAJO SA DE CV	MONEDERO ELECTRONICO QNA 12 2023 (16 AL 30 DE JUNIO) SIND (CARGO DE LA CTA BANORTE 418148828) - BANORTE 418148828	0.00	800.00
30/06/2023	EGRESO	380	384	14043	DIRECCION ADMINISTRATIVA	PAGO ADICIÓN SUeldo QNA 12 2023 (16 AL 30 DE JUNIO) (CARGO DE LA CTA BANORTE 418148828) - BANORTE 418148828	0.00	43,275.84
30/06/2023	EGRESO	381	386	14051	DIRECCION ADMINISTRATIVA	PAGO NÓMINA EVENTUAL QNA 12 2023 (16 AL 30 DE JUNIO) (CARGO DE LA CTA BANORTE 418148828) - BANORTE 418148828	0.00	100,567.12
30/06/2023	EGRESO	382	385	1434	IGNACIO ESQUIVEL MARTINEZ	CH. 1434 PAGO ADICIÓN QNA 12 2023 (16 AL 30 DE JUNIO) IGNACIO ESQUIVEL (CHEQ 1434 DE LA CTA BANORTE 418148828) - BANORTE 418148828	0.00	5,500.00
30/06/2023	EGRESO	383	387	1435	GENARO GAONA GONZALEZ	CH. 1435 PAGO NÓMINA EVENTUAL QNA 12 2023 (16 AL 30 DE JUNIO) GENARO GAONA (CHEQ 1435 DE LA CTA BANORTE 418148828) - BANORTE 418148828	0.00	9,781.91
30/06/2023	EGRESO	384	388	1436	GRISELDA SIFUENTES CORONADO	CH. 1436 PAGO NÓMINA QNA 12 2023 (16 AL 30 DE JUNIO) GRISELDA SIFUENTES (CHEQ 1436 DE LA CTA BANORTE 418148828) - BANORTE 418148828	0.00	15,266.75
30/06/2023	DIARIO	1123		14087		REINTEGRO GASTO POR COMPROBAR 30/06/2023 JFBR 14087 - BANORTE 418148828	5,000.00	0.00
30/06/2023	DIARIO	1257	385	1434	IGNACIO ESQUIVEL MARTINEZ	Póliza de cancelación de la póliza 382 del egreso de la solicitud número 385 del ejercicio contable 2023 (CHEQ 1434 DE LA CTA BANORTE 418148828). Motivo de cancelación: ERROR EN FECHA. - BANORTE 418148828	0.00	-5,500.00
30/06/2023	DIARIO	1261	300623			CANCELACION DE CHEQUE #1327 EN TRANSITO DE MAS DE 60 DÍAS DE ANTIGÜEDAD - BANORTE 418148828	1,935.00	0.00
30/06/2023	DIARIO	1262	30062023			CANCELACION DE CHEQUE #1404 EN TRANSITO DE MAS DE 60 DÍAS DE ANTIGÜEDAD - BANORTE 418148828	5,500.00	0.00
TOTAL GENERAL:							\$738,159.14	\$914,710.43

**INFORMACIÓN ADICIONAL
IX.- EL ACUSE DE RECEPCIÓN
CORRESPONDIENTE A LA CARGA DEL
INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN
FINANCIERA DEL SEGUNDO TRIMESTRE
DEL EJERCICIO 2023**

Ente Público: Coahuila Radio y Television

Periodo: 2do Trimestre 2023

Tipo de Acuse: Normal

Fecha de recepción: 2023/07/31

Hora de recepción: 12:58:51

La Auditoría Superior del Estado de Coahuila, se da por enterada de la recepción de la información digital presentada por el ente público, por tal motivo no se le exime la responsabilidad de presentarla de forma impresa.

Informacion Requerida	Cumple/Incumple
1.1 Estado de Situación Financiera	✓
1.2 Estado de Actividades Trimestral	✓
1.3 Estado de Actividades	✓
1.4 Estado de Variación en la Hacienda Pública Trimestral	✓
1.5 Estado de Variación en la Hacienda Pública	✓
1.6 Estado de Cambios en la Situación Financiera Trimestral	✓
1.7 Estado de Cambios en la Situación Financiera	✓
1.8 Estado de Flujos de Efectivo Trimestral	✓
1.9 Estado de Flujos de Efectivo	✓
1.10 Estado Analítico del Activo Trimestral	✓
1.11 Estado Analítico del Activo	✓
1.12 Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos Trimestral	✓
1.13 Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos	✓
1.14 Informe sobre Pasivos Contingentes	✓
1.15 Notas de Desglose a los Estados Financieros	✓
1.16 Notas de Memoria	✓
1.17 Notas de Gestión Administrativa a los Estados Financieros	✓
1.18 Balanza de Comprobación Trimestral	✓
1.19 Balanza de Comprobación	✓
1.20 Dictamen de Auditoría Independiente	✓
2.1 Estado Analítico de Ingresos - CE	✓

Informacion Requerida	Cumple/Incumple
2.2 Estado Analítico de Ingresos - CFF	✓
2.3 Estado Analítico de Ingresos - CRI	✓
2.4 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos - CA	✓
2.5 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos - CE	✓
2.6 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos - COG	✓
2.7 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos - CF	✓
2.8 Endeudamiento Neto	✓
2.9 Intereses de la Deuda	✓
2.10 Indicadores de Postura Fiscal (Flujo de Fondos)	✓
3.1 Gasto por Categoría Programática	✓
3.2 Programas y Proyectos de Inversión	✓
3.3 La relación de sus programas presupuestarios con sus respectivos indicadores para resultados	✓
3.4 El cumplimiento de los objetivos proyectados en los programas	✓
3.5 El Programa Anual de Evaluaciones	✓
3.6 Los Resultados de la Evaluación del Desempeño	✓
4.1 Relación de bienes muebles que componen su patrimonio	✓
4.2 Relación de bienes inmuebles que componen su patrimonio	✓
4.3 Reporte de Esquemas Bursátiles y Coberturas Financieras	✓
4.4 Formato del Ejercicio y Destino del Gasto Federalizado y Reintegros	✓
4.5 Informe de Proyectos de Asociaciones Público - Privadas (APP)	✓
4.6 El IAGF en archivo digital en formato PDF	✓
5.1 Estado de Situación Financiera Detallado - LDF	✓
5.2 Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF	✓
5.3 Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos - LDF	✓



Informacion Requerida	Cumple/Incumple
5.4 Balance Presupuestario - LDF	✓
5.5 Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF	✓
5.6 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF COG	✓
5.7 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF CA	✓
5.8 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF CF	✓
5.9 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF CSPC	✓
5.10 Reporte de las acciones	✓
5.11 Informar la fuente de los ingresos con la que se haya pagado el nuevo gasto	✓
5.12 La información relativa al cumplimiento de los convenios celebrados	✓

Cadena Original:

ID:::8459;;;Entidad:::Coahuila_Radio_y_Televisión;;;Estado:::Envío_al_congreso;;;Tipo_de_Acuse
:::Normal;;;Fecha_de_Generación:::2023-07-31_18:58:51.933586;;;Fecha_Inicial:::False;;;Fecha_
Final:::False;;;Notas:::Envío_al_Congreso;;;Reportes:::286264---repcion_congreso***286265---r
eccion_congreso***286266---repcion_congreso***286267---repcion_congreso***286268---r
eccion_congreso***286269---repcion_congreso***286270---repcion_congreso***286271---r
eccion_congreso***286272---repcion_congreso***286273---repcion_congreso***286274---r
eccion_congreso***286275---repcion_congreso***286276---repcion_congreso***286277---r
eccion_congreso***286278---repcion_congreso***286279---repcion_congreso***286280---r
eccion_congreso***286281---repcion_congreso***286282---repcion_congreso***286283---r
eccion_congreso***286284---repcion_congreso***286285---repcion_congreso***286286---r
eccion_congreso***286287---repcion_congreso***286288---repcion_congreso***286289---r
eccion_congreso***286290---repcion_congreso***286291---repcion_congreso***286292---r
eccion_congreso***286293---repcion_congreso***286294---repcion_congreso***286295---r
eccion_congreso***286296---repcion_congreso***286297---repcion_congreso***286298---r
eccion_congreso***286299---repcion_congreso***286300---repcion_congreso***286301---r
eccion_congreso***286302---repcion_congreso***286303---repcion_congreso***286304---r
eccion_congreso***286305---repcion_congreso***286306---repcion_congreso***286307---r
eccion_congreso***286308---repcion_congreso***286309---repcion_congreso***286310---r
eccion_congreso***286311---repcion_congreso***286312---repcion_congreso***286313---r
eccion_congreso***286314---repcion_congreso***286315---repcion_congreso***286316---r
eccion_congreso***286317---repcion_congreso***



Sello Digital:

3394721b05b9b7700cb0793e8c72d7e7188bacc5fe667813c7b60ad35659ab1efc77a7fbd578351d
5520fd7ee23a64de0c70b1fe079a26d723d946cae661cbf0

V.
**LEY DE DISCIPLINA
FINANCIERA**

I.- ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO - LDF

Fuente: *Criterios para la elaboración y presentación homogénea de la información financiera y de los formatos a que hace referencia la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios*

COAHUILA RADIO Y TELEVISIÓN
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 31 de diciembre de 2022 y al 30 de junio de 2023 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	30 de junio de 2023 (d)	31 de diciembre de 2022 (e)	Concepto (c)	30 de junio de 2023 (d)	31 de diciembre de 2022 (e)
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Activo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	65,563.58	124,272.52	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	65,166.07	433,047.72
a1) Efectivo	60,813.62	60,813.62	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a2) Bancos/Tesorería	4,749.96	63,458.90	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a3) Bancos/Dependencias y Otros	0.00	0.00	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	0.00	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a5) Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a6) 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
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	64,516.07	431,297.72
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	460,003.31	577,071.68	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0.00	0.00	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	650.00	650.00
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	0.00	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	0.00	0.00
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	460,003.31	577,071.68	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	0.00	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0.00	0.00	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b6) Préstamos Otorgados 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
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0.00	0.00	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0.00	0.00
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	39,727.20	39,727.20	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	39,727.20	39,727.20	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0.00	0.00	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	0.00	0.00
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0.00	0.00	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	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
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0.00	0.00	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0.00	0.00
d5) Bienes en Tránsito	0.00	0.00	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
e. Almacenes	0.00	0.00	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	0.00	0.00	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	0.00	0.00
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	0.00	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0.00	0.00
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	0.00	0.00	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
g1) Valores en Garantía	0.00	0.00	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	0.00	0.00
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	h1) Ingresos por Clasificar	0.00	0.00
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0.00	0.00	h2) Recaudación por Participar	0.00	0.00
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0.00	0.00	h3) Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	565,294.09	741,071.40	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	65,166.07	433,047.72
Activo No Circulante			Activo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	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	4,005,568.85	4,005,568.85	c. Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
d. Bienes Muebles	8,545,356.94	5,949,017.15	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
e. Activos Intangibles	43,967.17	43,488.17	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	-5,199,406.12	-5,199,406.12	f. Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
g. Activos Diferidos	0.00	0.00	IIIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIIB = a + b + c + d + e + f)	0.00	0.00
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	II. Total del Pasivo (II = IIA + IIIB)	65,166.07	433,047.72
i. Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00			
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	7,395,486.84	4,798,668.05			

I. Total del Activo (I = IA + IB)	7,960,780.93	5,539,739.45	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
			IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	2,592,252.00	0.00
			a. Aportaciones	0.00	0.00
			b. Donaciones de Capital	2,592,252.00	0.00
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	5,303,362.86	5,106,691.73
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	319,542.13	244,898.26
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	6,700,280.83	6,455,382.57
			c. Revalúos	0.00	0.00
			d. Reservas	0.00	0.00
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-1,716,460.10	-1,593,589.10
			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)	7,895,614.86	5,106,691.73
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	7,960,780.93	5,539,739.45


 MTRO. JORGE MANUEL CESAR GÓMEZ
 DIRECTOR GENERAL


 L.C. YURIKO MONSERRATH CISNEROS TORRES
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

II.- INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS - LDF

COAHUILA RADIO Y TELEVISIÓN
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF
 Del 01 de enero al 30 de junio de 2023 (b)
 (PESOS)

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 2022 (d)	Disposiciones del Periodo (e)	Amortizaciones del Periodo (f)	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g)	Saldo Final del Periodo (h) h=d+e-f+g	Pago de Intereses del Periodo (i)	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo (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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a2) Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a3) Arrendamientos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b2) Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b3) Arrendamientos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Otros Pasivos	433,047.72				65,166.07		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	433,047.72	0.00	0.00	0.00	65,166.07	0.00	0.00
4. Deuda Contingente (informativo)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. Deuda Contingente 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Deuda Contingente 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Deuda Contingente XX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero (Informativo)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Obligaciones a Corto Plazo (k)	Monto	Plazo Pactado (m)	Tasa de Interés (n)	Comisiones y Costos Relacionados (o)	Tasa Efectiva (p)
	Contratado (l)				
6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)	0.00		0.00%	0.00	0.00%
A. Crédito 1	0.00		0.00%	0.00	0.00%
B. Crédito 2	0.00		0.00%	0.00	0.00%
C. Crédito XX	0.00		0.00%	0.00	0.00%


MTR. JORGE MANUEL CESAR GÓMEZ
 DIRECTOR GENERAL


L.C. YURIKO MONSERRATH CISNEROS TORRES
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

III.- INFORME ANALÍTICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTOS – LDF

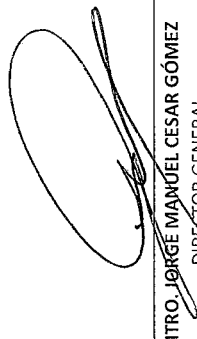
COAHUILA RADIO Y TELEVISIÓN

Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos – LDF

Del 01 de enero al 30 de junio de 2023 (b)

(PESOS)

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 30 de junio de 2023 (k)	Monto pagado de la inversión actualizado al 30 de junio de 2023 (l)	Saldo pendiente por pagar de la inversión al 30 de junio de 2023 (m = g - l)
A. Asociaciones Público Privadas (APP's) (A=a+b+c+d)				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a) APP 1				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b) APP 2				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c) APP 3				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d) APP XX				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d)				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a) Otro Instrumento 1				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b) Otro Instrumento 2				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c) Otro Instrumento 3				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d) Otro Instrumento XX				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00


MTRO. JORGE MANUEL CESAR GÓMEZ
 DIRECTOR GENERAL


L.C. YURIKO MONSERRATH CISNEROS TORRES
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

IV.- BALANCE PRESUPUESTARIO - LDF

Fuente: *Criterios para la elaboración y presentación homogénea de la información financiera y de los formatos a que hace referencia la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios*

COAHUILA RADIO Y TELEVISIÓN
Balance Presupuestario - LDF
Del 01 de enero al 30 de junio de 2023 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	15,286,800.00	5,387,321.82	5,387,321.82
A1. Ingresos de Libre Disposición	15,286,800.00	5,387,321.82	5,387,321.82
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00
A3. Financiamiento Neto	0.00	0.00	0.00
B. Egresos Presupuestarios¹ (B = B1+B2)	15,286,800.00	5,077,019.13	5,077,019.13
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	15,286,800.00	5,077,019.13	5,077,019.13
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	0.00	0.00	0.00
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)		0.00	0.00
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo		0.00	0.00
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo		0.00	0.00
I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)	0.00	310,302.69	310,302.69
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	0.00	310,302.69	310,302.69
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)	0.00	310,302.69	310,302.69

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)	0.00	310,302.69	310,302.69

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/	Devengado	Recaudado/

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	15,286,800.00	5,387,321.82	5,387,321.82
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)	15,286,800.00	5,077,019.13	5,083,346.48
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo		0.00	0.00
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 – B 1 + C1)	0.00	310,302.69	310,302.69
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V – A3.1)	0.00	310,302.69	310,302.69

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo		0.00	0.00
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 – B2 + C2)	0.00	0.00	0.00
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII – A3.2)	0.00	0.00	0.00


 MTRO. JORGE MANUEL CESAR GÓMEZ
 DIRECTOR GENERAL


 L.C. YURIKO MONSERRATH CISNEROS TORRES
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

V.- ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DETALLADO - LDF

Fuente: Criterios para la elaboración y presentación homogénea de la información financiera y de los formatos a que hace referencia la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios

COAHUILA RADIO Y TELEVISIÓN
Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF
Del 01 de enero al 30 de junio de 2023 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)						
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	15,286,800.00	0.00	15,286,800.00	5,387,321.82	5,387,321.82	-9,899,478.18
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)	15,286,800.00	0.00	15,286,800.00	5,387,321.82	5,387,321.82	-9,899,478.18
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						0.00
Transferencias Federales Etiquetadas						
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
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 Entidades Federativas	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

4

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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)	15,286,800.00	0.00	15,286,800.00	5,387,321.82	5,387,321.82	-9,899,478.18
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 Etiquetadas	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



MTRO. JORGE MANUEL CESAR GÓMEZ
DIRECTOR GENERAL



L.C. YURIKO MONSERRATH CISNEROS TORRES
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

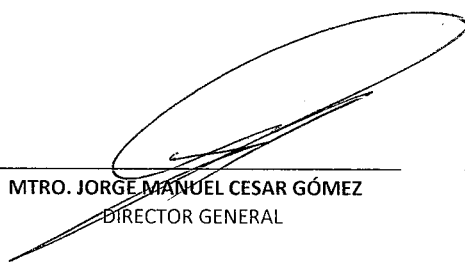
VI.- ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO POR CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO - LDF

COAHUILA RADIO Y TELEVISION
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 01 de enero al 30 de junio de 2023 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	15,286,800.00	0.00	15,286,800.00	5,072,346.48	5,072,346.48	10,214,453.52
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	9,399,803.72	-411,772.46	8,988,031.26	4,155,104.39	4,155,104.39	4,832,926.87
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	8,722,640.64	-1,928,722.08	6,793,918.56	2,340,047.67	2,340,047.67	4,453,870.89
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	677,163.08	1,440,569.77	2,117,732.85	1,738,676.87	1,738,676.87	379,055.98
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	0.00	1,349.90	1,349.90	1,349.90	1,349.90	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	66,000.00	66,000.00	66,000.00	66,000.00	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	9,029.95	9,029.95	9,029.95	9,029.95	0.00
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	310,000.00	90,310.94	400,310.94	242,474.64	242,474.64	157,836.30
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	45,000.00	-1,996.49	43,003.51	19,724.57	19,724.57	23,278.94
b2) Alimentos y Utensilios	10,000.00	40,441.46	50,441.46	45,325.89	45,325.89	5,115.57
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	20,000.00	936.35	20,936.35	10,661.22	10,661.22	10,275.13
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	215,000.00	44,116.14	259,116.14	151,616.14	151,616.14	107,500.00
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	20,000.00	6,813.48	26,813.48	15,146.82	15,146.82	11,666.66
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	1,139,996.28	115,646.23	1,255,642.51	670,200.66	670,200.66	585,441.85
c1) Servicios Básicos	40,000.00	145,840.03	185,840.03	165,840.02	165,840.02	20,000.01
c2) Servicios de Arrendamiento	50,000.00	-13,186.17	36,813.83	11,813.83	11,813.83	25,000.00
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	714,996.28	-103,925.44	611,070.84	252,281.08	252,281.08	358,789.76
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	30,000.00	8,830.54	38,830.54	23,500.42	23,500.42	15,330.12
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	120,000.00	30,973.16	150,973.16	82,672.43	82,672.43	68,300.73
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	130,000.00	7,416.10	137,416.10	66,894.88	66,894.88	70,521.22
c8) Servicios Oficiales	30,000.00	-7,890.00	22,110.00	7,110.00	7,110.00	15,000.00
c9) Otros Servicios Generales	25,000.00	44,288.01	69,288.01	56,788.00	56,788.00	12,500.01
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)	4,437,000.00	205,815.29	4,642,815.29	4,566.79	4,566.79	4,638,248.50
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	243,000.00	-121,500.00	121,500.00	0.00	0.00	121,500.00
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00	2,140.79	2,140.79	2,140.79	2,140.79	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	4,144,000.00	349,695.49	4,493,695.49	1,947.00	1,947.00	4,491,748.49
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	50,000.00	-24,520.99	25,479.01	479.00	479.00	25,000.01
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
g2) Acciones y Participaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g3) Compra de Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g4) Concesión de Préstamos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g6) Otras Inversiones Financieras	0.00	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	0.00
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0.00	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	0.00
h2) Aportaciones	0.00	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	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	0.00
i1) Amortización de la Deuda Pública	0.00	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	0.00
i3) Comisiones de la Deuda Pública	0.00	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	0.00
i5) Costo por Coberturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i6) Apoyos Financieros	0.00	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	0.00
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	0.00	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	0.00
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0.00	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	0.00
a4) Seguridad Social	0.00	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	0.00
a6) Previsiones	0.00	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	0.00
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	0.00	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	0.00
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00	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	0.00
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	0.00	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	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	0.00
c1) Servicios Básicos	0.00	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	0.00
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	0.00	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	0.00
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	0.00	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	0.00
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	0.00	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	0.00
c9) Otros Servicios Generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	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	0.00
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	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	0.00
d4) Ayudas Sociales	0.00	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	0.00
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	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	0.00
d8) Donativos	0.00	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	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	0.00
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	0.00	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	0.00
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	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	0.00
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	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	0.00
e7) Activos Biológicos	0.00	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	0.00
e9) Activos Intangibles	0.00	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	0.00
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0.00	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	0.00
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0.00	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	0.00

g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g2) Acciones y Participaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g3) Compra de Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g4) Concesión de Préstamos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g6) Otras Inversiones Financieras	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
i6) Apoyos Financieros	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
III. Total de Egresos (III = I + II)	15,286,800.00	0.00	15,286,800.00	5,072,346.48	5,072,346.48	10,214,453.52



MTRO. JORGE MANUEL CESAR GÓMEZ
DIRECTOR GENERAL





L.C. YURIKO MONSERRATH CISNEROS TORRES
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

VII.- ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO POR CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA - LDF

COAHUILA RADIO Y TELEVISION
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Administrativa
Del 01 de enero al 30 de junio de 2023 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H)	15,286,800.00	0.00	15,286,800.00	5,072,346.48	5,072,346.48	10,214,453.52
A. Dependencia o Unidad Administrativa 1	15,286,800.00	0.00	15,286,800.00	5,072,346.48	5,072,346.48	10,214,453.52
B. Dependencia o Unidad Administrativa 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Dependencia o Unidad Administrativa 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Dependencia o Unidad Administrativa 4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Dependencia o Unidad Administrativa 5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. Dependencia o Unidad Administrativa 6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G. Dependencia o Unidad Administrativa 7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H. Dependencia o Unidad Administrativa xx	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. Dependencia o Unidad Administrativa 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Dependencia o Unidad Administrativa 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Dependencia o Unidad Administrativa 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Dependencia o Unidad Administrativa 4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Dependencia o Unidad Administrativa 5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. Dependencia o Unidad Administrativa 6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G. Dependencia o Unidad Administrativa 7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H. Dependencia o Unidad Administrativa xx	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. Total de Egresos (III = I + II)	15,286,800.00	0.00	15,286,800.00	5,072,346.48	5,072,346.48	10,214,453.52


MTRO. JORGE MANUEL CESAR GÓMEZ
 DIRECTOR GENERAL


L.C. YURIKO MONSERRATH CISNEROS TORRES
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

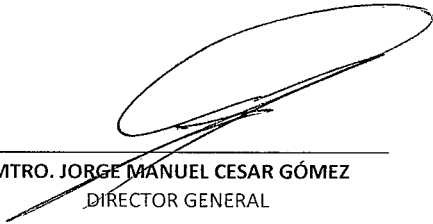
VIII.- ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO POR CLASIFICACIÓN FUNCIONAL - LDF

Fuente: Criterios para la elaboración y presentación homogénea de la información financiera y de los formatos a que hace referencia la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios


COAHUILA RADIO Y TELEVISIÓN
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 01 de enero al 30 de junio de 2023 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)	15,286,800.00	0.00	15,286,800.00	5,072,346.48	5,072,346.48	10,214,453.52
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
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)	15,286,800.00	0.00	15,286,800.00	5,072,346.48	5,072,346.48	10,214,453.52
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	15,286,800.00	0.00	15,286,800.00	5,072,346.48	5,072,346.48	10,214,453.52
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 Publica / 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
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	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 Publica / 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)	15,286,800.00	0.00	15,286,800.00	5,072,346.48	5,072,346.48	10,214,453.52



MTRO. JORGE MANUEL CESAR GÓMEZ
DIRECTOR GENERAL




L.C. YURIKO MONSERRATH CISNEROS TORRES
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

**IX.- ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL
PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO
POR CLASIFICACIÓN DE SERVICIOS
PERSONALES POR CATEGORÍA - LDF**

COAHUILA RADIO Y TELEVISIÓN
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación de Servicios Personales por Categoría
Del 01 de enero al 30 de junio de 2023 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)	9,399,803.72	-411,772.46	8,988,031.26	4,155,104.39	4,155,104.39	4,832,926.87
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	9,399,803.72	-411,772.46	8,988,031.26	4,155,104.39	4,155,104.39	4,832,926.87
B. Magisterio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1) Personal Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Personal Médico, Paramédico y afín	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e1) Nombre del Programa o Ley 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e2) Nombre del Programa o Ley 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. Sentencias laborales definitivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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 (C=c1+c2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1) Personal Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Personal Médico, Paramédico y afín	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e1) Nombre del Programa o Ley 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e2) Nombre del Programa o Ley 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. Sentencias laborales definitivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II)	9,399,803.72	-411,772.46	8,988,031.26	4,155,104.39	4,155,104.39	4,832,926.87


MITRO. JORGE MANUEL CESAR GÓMEZ
DIRECTOR GENERAL


L.C. YURIKO MONSERRATH CISNEROS TORRES
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

**X.- REPORTE DEL AVANCE DE LAS
ACCIONES REALIZADAS POR EL ENTE
PÚBLICO, HASTA EN TANTO SE RECUPERE
EL PRESUPUESTO SOSTENIBLE DE
RECURSOS DISPONIBLES**

COAHUILA RADIO Y TELEVISIÓN
Reporte de las acciones
Del 01 de abril al 30 de junio del 2023

No Aplica



MTRO. JORGE MANUEL CESAR GÓMEZ
DIRECTOR GENERAL



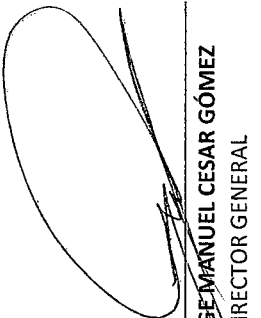
L.C. YURIKO MONSERRATH CISNEROS TORRES
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

**XI.- INFORMAR LA FUENTE DE LOS
INGRESOS CON LA QUE SE HAYA PAGADO
EL NUEVO GASTO (AUMENTO O CREACIÓN
DE GASTO DEL PRESUPUESTO DE
EGRESOS), DISTINGUIENDO EL GASTO
ETIQUETADO Y NO ETIQUETADO**

COAHUILA RADIO Y TELEVISIÓN

Fuente de ingresos con el que se haya pagado el nuevo gasto
Del 01 de abril al 30 de junio de 2023

GASTO ETIQUETADO		GASTO NO ETIQUETADO	
FUENTE DE LOS INGRESOS	MONTO	FUENTE DE LOS INGRESOS	MONTO
	0.00	RECURSOS PROPIOS	\$0.00


MTRO. JORGE MANUEL CESAR GÓMEZ
 DIRECTOR GENERAL

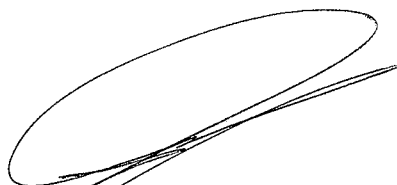

L.C. YURIKO MONSERRATH CISNEROS TORRES
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

**XII.- LA INFORMACIÓN RELATIVA AL
CUMPLIMIENTO DE LOS CONVENIOS
CELEBRADOS, EN TÉRMINOS DEL
CAPÍTULO IV DE LA LEY DE DISCIPLINA
FINANCIERA DE LAS ENTIDADES
FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS**

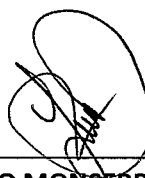
COAHUILA RADIO Y TELEVISION

**Cumplimiento de los convenios celebrados, en términos del Capítulo IV de la LDF
Del 01 de abril al 30 de junio de 2023**

El Organismo no realizó convenios



MTRO. JORGE MANUEL CESAR GÓMEZ
DIRECTOR GENERAL



L.C. YURIKO MONSERRATH CISNEROS TORRES
DIRECTOR ADMINISTRATIVO