

COORDINACIÓN DE RADIO, CINE Y TELEVISIÓN

RFC:

BALANZA DE COMPROBACIÓN DE 01 JUL 2023 A 30 SEP 2023

		SALDO ANT.:	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
1	ACTIVO	37,985,235.69	9,595,925.52	9,445,927.33	38,135,233.88
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	297,071.77	9,458,071.53	9,445,927.33	309,215.97
1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	296,571.77	2,054,268.69	2,042,124.49	308,715.97
1.1.1.1	EFFECTIVO	514.01	36,000.00	27,514.01	9,000.00
1.1.1.1.1.2	FONDO FIJO DE CAJA	514.01	36,000.00	27,514.01	9,000.00
1.1.1.1.2.4	MARIA MARGARITA HERNANDEZ TAMAYO	514.01	36,000.00	27,514.01	9,000.00
1.1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	296,057.76	2,018,268.69	2,014,610.48	299,715.97
1.1.1.2.2	2015 BANCOS / TESORERÍA	296,057.76	2,018,268.69	2,014,610.48	299,715.97
1.1.1.2.2.3	BANCO BANCOMER CTA.0198579857				
	CONCENTRADORA	35,164.27	1,916,145.67	1,924,669.68	26,640.26
1.1.1.2.2.4	BANCO BANCOMER CTA.0198580154 SALA DE				
	CINE	260,893.49	102,123.02	89,940.80	273,075.71
1.1.2	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O				
	EQUIVALENTES	500.00	7,403,802.84	7,403,802.84	500.00
1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	7,357,689.76	7,357,689.76	0.00
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO				
	PLAZO	500.00	46,113.08	46,113.08	500.00
1.1.2.3.1	GASTOS A COMPROBAR	500.00	46,113.08	46,113.08	500.00
1.1.2.3.1.10	2023 GASTOS A COMPROBAR	500.00	46,113.08	46,113.08	500.00
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	37,688,163.92	137,853.99	0.00	37,826,017.91
1.2.4	BIENES MUEBLES	55,776,064.97	137,853.99	0.00	55,913,918.96
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	20,378,159.69	76,501.68	0.00	20,454,661.37
1.2.4.1.1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	1,071,422.80	0.00	0.00	1,071,422.80
1.2.4.1.2	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	559,572.63	0.00	0.00	559,572.63
1.2.4.1.3	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE				
	LA INFORMACIÓN	8,709,914.24	76,501.68	0.00	8,786,415.92
1.2.4.1.9	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE				
	ADMINISTRACIÓN	10,037,250.02	0.00	0.00	10,037,250.02
1.2.4.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y				
	RECREATIVO	21,896,209.06	0.00	0.00	21,896,209.06
1.2.4.2.1	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	12,915,828.47	0.00	0.00	12,915,828.47
1.2.4.2.3	CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	8,980,380.59	0.00	0.00	8,980,380.59
1.2.4.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE				
	LABORATORIO	425,348.41	0.00	0.00	425,348.41
1.2.4.3.1	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	425,348.41	0.00	0.00	425,348.41
1.2.4.4	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	2,814,104.99	0.00	0.00	2,814,104.99
1.2.4.4.1	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	2,814,104.99	0.00	0.00	2,814,104.99
1.2.4.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	10,262,242.82	61,352.31	0.00	10,323,595.13
1.2.4.6.4	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO,				
	CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN				
	INDUSTRIAL Y COMERCIAL	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1.2.4.6.5	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y				
	TELECOMUNICACIÓN	8,724,542.96	61,352.31	0.00	8,785,895.27
1.2.4.6.6	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA,				
	APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	1,243,551.77	0.00	0.00	1,243,551.77
1.2.4.6.7	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	274,148.09	0.00	0.00	274,148.09
1.2.5	ACTIVOS INTANGIBLES	97,797.90	0.00	0.00	97,797.90
1.2.5.1	SOFTWARE	97,797.90	0.00	0.00	97,797.90
1.2.5.1.1	SOFTWARE	97,797.90	0.00	0.00	97,797.90
1.2.6	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN				
	ACUMULADA DE BIENES	18,185,698.95	0.00	0.00	18,185,698.95
1.2.6.3	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	18,185,698.95	0.00	0.00	18,185,698.95
1.2.6.3.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	13,614,719.48	0.00	0.00	13,614,719.48
1.2.6.3.1.1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	528,751.81	0.00	0.00	528,751.81
1.2.6.3.1.2	MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	64,118.49	0.00	0.00	64,118.49
1.2.6.3.1.3	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA				
	INFORMACIÓN	4,897,777.65	0.00	0.00	4,897,777.65
1.2.6.3.1.4	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE				
	ADMINISTRACIÓN	8,124,071.53	0.00	0.00	8,124,071.53
1.2.6.3.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y				

COORDINACIÓN DE RADIO, CINE Y TELEVISIÓN

RFC:

BALANZA DE COMPROBACIÓN DE 01 JUL 2023 A 30 SEP 2023

	SALDO ANT.:	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
RECREATIVO	328,735.63	0.00	0.00	328,735.63
1.2.6.3.2.1 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	160,516.00	0.00	0.00	160,516.00
1.2.6.3.2.3 CÁMARAS FOTOGRAFICOS Y DE VIDEO	168,219.63	0.00	0.00	168,219.63
1.2.6.3.3 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	27,340.87	0.00	0.00	27,340.87
1.2.6.3.3.1 EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	27,340.87	0.00	0.00	27,340.87
1.2.6.3.4 EQUIPO DE TRANSPORTE	1,519,076.60	0.00	0.00	1,519,076.60
1.2.6.3.4.1 VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	1,519,076.60	0.00	0.00	1,519,076.60
1.2.6.3.6 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	2,695,826.37	0.00	0.00	2,695,826.37
1.2.6.3.6.4 SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACIÓ N Y DE REFRIGERACIÓ N	9,922.92	0.00	0.00	9,922.92
1.2.6.3.6.5 EQUIPO COMUNICACIÓ N Y TELECOMUNICACIÓ N	2,236,306.94	0.00	0.00	2,236,306.94
1.2.6.3.6.6 EQUIPO GENERACIÓ N ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	350,702.99	0.00	0.00	350,702.99
1.2.6.3.6.7 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS - HERRAMIENTAS	98,893.52	0.00	0.00	98,893.52
2 PASIVO	45,149.47	7,321,324.24	7,321,324.24	45,149.47
2.1 PASIVO CIRCULANTE	45,149.47	7,321,324.24	7,321,324.24	45,149.47
2.1.1 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	45,149.47	7,321,324.24	7,321,324.24	45,149.47
2.1.1.1 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	3,839,908.43	3,839,908.43	0.00
2.1.1.1.1 NÓMINAS, HONORARIOS Y OTROS SERVICIOS PERSONALES	0.00	2,173,994.61	2,173,994.61	0.00
2.1.1.1.1.6 2023 NÓMINAS, HONORARIOS Y OTROS SERV PERSONALES	0.00	2,173,994.61	2,173,994.61	0.00
2.1.1.1.2 AGUINALDO	0.00	188,518.32	188,518.32	0.00
2.1.1.1.2.6 2023 AGUINALDO	0.00	188,518.32	188,518.32	0.00
2.1.1.1.3 PRIMA VACACIONAL	0.00	79,796.98	79,796.98	0.00
2.1.1.1.3.1 2014 Y ANTERIORES/ PRIMA VACACIONAL	0.00	12,867.42	0.00	-12,867.42
2.1.1.1.3.3 2023 PRIMA VACACIONAL	0.00	66,929.56	79,796.98	12,867.42
2.1.1.1.4 GASTOS MÉDICOS	0.00	45,069.24	45,069.24	0.00
2.1.1.1.4.3 2023 GASTOS MEDICOS	0.00	45,069.24	45,069.24	0.00
2.1.1.1.6 COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES	0.00	521,399.38	521,399.38	0.00
2.1.1.1.6.1 2023 COMPENSACION Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	0.00	440,200.32	440,200.32	0.00
2.1.1.1.6.2 2023 COMPENSACIONES AL PERSONAL	0.00	81,199.06	81,199.06	0.00
2.1.1.1.7 CUOTAS SEGURO DE RETIRO	0.00	156,027.36	156,027.36	0.00
2.1.1.1.7.1 2023 CUOTAS SEGURO DE RETIRO A FUNCIONARIOS Y PERSONAL	0.00	156,027.36	156,027.36	0.00
2.1.1.1.9 INCENTIVOS AL AHORRO	0.00	140,010.72	140,010.72	0.00
2.1.1.1.9.1 2023 INCENTIVO AL AHORRO DE LOS FUNCIONARIOS Y PERSONAL	0.00	140,010.72	140,010.72	0.00
2.1.1.1.10 CUOTAS DESPENSAS	0.00	251,562.78	251,562.78	0.00
2.1.1.1.10.1 2023 CUOTAS DESPENSA A FUNCIONARIOS Y PERSONAL	0.00	251,562.78	251,562.78	0.00
2.1.1.1.12 APORTACION DE PENSIONES	0.00	201,441.72	201,441.72	0.00
2.1.1.1.12.1 2023 APORTACION A PENSIONES DE FUNCIONARIOS Y PERSONAL	0.00	201,441.72	201,441.72	0.00
2.1.1.1.13 BONO ANUAL	0.00	82,087.32	82,087.32	0.00
2.1.1.1.13.1 2023 BONO ANUAL A FUNCIONARIOS Y PERSONAL	0.00	82,087.32	82,087.32	0.00
2.1.1.2 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	44,373.47	3,481,415.81	3,481,415.81	44,373.47
2.1.1.2.3 PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS	44,373.47	3,481,415.81	3,481,415.81	44,373.47
2.1.1.2.3.2 2015 PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS	20,605.47	0.00	0.00	20,605.47
2.1.1.2.3.3 2016 PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS	680.00	0.00	0.00	680.00
2.1.1.2.3.9 2022 PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	137,853.99	137,853.99	0.00
2.1.1.2.3.10 2023 PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS	23,088.00	3,343,561.82	3,343,561.82	23,088.00
2.1.1.7 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	776.00	0.00	0.00	776.00
2.1.1.7.1 IMPUESTO Y DERECHOS	776.00	0.00	0.00	776.00
2.1.1.7.1.2 APORTACIONES CUOTAS DE SEGURIDAD SOCIAL	776.00	0.00	0.00	776.00

COORDINACIÓN DE RADIO, CINE Y TELEVISIÓN

RFC:

BALANZA DE COMPROBACIÓN DE 01 JUL 2023 A 30 SEP 2023

		SALDO ANT.:	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
2.1.1.7.1.2.1	2014 Y ANTERIORES/ APORTACIONES CUOTAS DE SEGURIDAD SOCIAL	776.00	0.00	0.00	776.00
3	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	37,769,456.99	85,369.28	0.00	37,684,087.71
3.2	HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	37,769,456.99	85,369.28	0.00	37,684,087.71
3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	37,769,456.99	85,369.28	0.00	37,684,087.71
3.2.2.1	RESULTADOS DEL EJERCICIO 2010 Y ANTERIORES	23,556.29	0.00	0.00	23,556.29
3.2.2.2	RESULTADOS DE ADMINISTRACIÓN 2011-2016	39,057,082.22	85,369.28	0.00	38,971,712.94
3.2.2.2.1	RESULTADO DEL EJERCICIO 2011	-33,452.00	0.00	0.00	-33,452.00
3.2.2.2.2	RESULTADO DEL EJERCICIO 2012	26,651.10	0.00	0.00	26,651.10
3.2.2.2.3	RESULTADO DEL EJERCICIO 2013	25,430.16	0.00	0.00	25,430.16
3.2.2.2.4	RESULTADO DEL EJERCICIO 2014	15,490,703.83	0.00	0.00	15,490,703.83
3.2.2.2.5	RESULTADO DEL EJERCICIO 2015	21,851,702.62	0.00	0.00	21,851,702.62
3.2.2.2.6	RESULTADO DEL EJERCICIO 2016	795,670.63	0.00	0.00	795,670.63
3.2.2.2.7	RESULTADO DEL EJERCICIO 2017	346.90	0.00	0.00	346.90
3.2.2.2.8	RESULTADO DEL EJERCICIO 2018	183,446.19	0.00	0.00	183,446.19
3.2.2.2.9	RESULTADO DEL EJERCICIO 2019	322,614.69	0.00	0.00	322,614.69
3.2.2.2.A	RESULTADO DEL EJERCICIO 2020	-195,848.09	0.00	0.00	-195,848.09
3.2.2.2.C	RESULTADO DEL EJERCICIO 2022	589,816.19	85,369.28	0.00	504,446.91
3.2.2.3	RESULTADOS DE ADMINISTRACIÓN 2021-2027	-1,311,181.52	0.00	0.00	-1,311,181.52
3.2.2.3.1	RESULTADO DEL EJERCICIO 2021	-1,311,181.52	0.00	0.00	-1,311,181.52
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	14,705,888.49	0.00	7,357,689.76	22,063,578.25
4.1	INGRESOS DE GESTION	172,131.02	0.00	100,938.37	273,069.39
4.1.5	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	16.02	0.00	8.37	24.39
4.1.5.1	PRODUCTOS	16.02	0.00	8.37	24.39
4.1.5.1.1	OTROS INGRESOS DE TIPO CORRIENTE	16.02	0.00	8.37	24.39
4.1.7	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	172,115.00	0.00	100,930.00	273,045.00
4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PREST. DE SERV. DE ENT. PARAEST. Y FIDEIC. NO EMPR Y NO FINANC	172,115.00	0.00	100,930.00	273,045.00
4.2	PART,APORT,CONV,INCENT. DERIV. D/COLAB. FISCAL, F. DIST. DE APORT,TRANSF, ASIG, SUBS Y SUBV Y P Y JUB	14,533,757.47	0.00	7,256,751.39	21,790,508.86
4.2.2	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES Y PENSIONES Y JUBILACIONES	14,533,757.47	0.00	7,256,751.39	21,790,508.86
4.2.2.1	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO	14,533,757.47	0.00	7,256,751.39	21,790,508.86
5	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	14,535,259.26	7,122,322.29	0.00	21,657,581.55
5.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	10,565,963.29	5,277,305.13	0.00	15,843,268.42
5.1.1	SERVICIOS PERSONALES	8,024,294.85	3,839,908.43	0.00	11,864,203.28
5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	2,410,030.41	1,119,117.39	0.00	3,529,147.80
5.1.1.1.3	SUELDOS A FUNCIONARIOS	852,402.74	386,021.64	0.00	1,238,424.38
5.1.1.1.4	SUELDOS AL PERSONAL	1,557,627.67	733,095.75	0.00	2,290,723.42
5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	2,056,588.11	1,054,877.22	0.00	3,111,465.33
5.1.1.2.1	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	1,661,238.58	838,453.68	0.00	2,499,692.26
5.1.1.2.2	ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	395,349.53	216,423.54	0.00	611,773.07
5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	564,744.11	289,610.50	0.00	854,354.61
5.1.1.3.5	PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS	87,202.26	39,460.08	0.00	126,662.34
5.1.1.3.6	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL	74,845.31	40,336.90	0.00	115,182.21
5.1.1.3.10	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO FUNCIONARIOS	193,782.63	87,688.98	0.00	281,471.61
5.1.1.3.11	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO AL PERSONAL	166,323.51	100,829.34	0.00	267,152.85
5.1.1.3.17	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	42,590.40	21,295.20	0.00	63,885.60
5.1.1.4	SEGURIDAD SOCIAL	160,673.28	71,755.86	0.00	232,429.14
5.1.1.4.3	CUOTAS SEGURO DE RETIRO A FUNCIONARIOS	142,030.56	64,764.84	0.00	206,795.40

COORDINACIÓN DE RADIO, CINE Y TELEVISIÓN

RFC:

BALANZA DE COMPROBACIÓN DE 01 JUL 2023 A 30 SEP 2023

		SALDO ANT.:	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
5.1.1.4.4	CUOTAS SEGURO DE RETIRO AL PERSONAL	18,642.72	6,991.02	0.00	25,633.74
5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	2,832,258.94	1,304,547.46	0.00	4,136,806.40
5.1.1.5.3	INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN AL PERSONAL	0.00	84,271.50	0.00	84,271.50
5.1.1.5.17	INCENTIVO AL AHORRO DE LOS FUNCIONARIOS	249,402.80	113,886.24	0.00	363,289.04
5.1.1.5.18	INCENTIVO AL AHORRO DEL PERSONAL	60,843.45	26,124.48	0.00	86,967.93
5.1.1.5.28	SERVICIO MÉDICO A FUNCIONARIOS	15,612.14	4,657.15	0.00	20,269.29
5.1.1.5.29	SERVICIO MÉDICO A PERSONAL	316,702.08	40,412.09	0.00	357,114.17
5.1.1.5.33	CUOTAS DESPENSA A FUNCIONARIOS	125,850.16	57,735.72	0.00	183,585.88
5.1.1.5.34	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL	407,578.14	193,827.06	0.00	601,405.20
5.1.1.5.39	DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO PERSONAL	108,492.69	59,301.52	0.00	167,794.21
5.1.1.5.41	PERCEPCIÓN COMPLEMENTARIA FUNCIONARIOS	842,297.69	386,021.64	0.00	1,228,319.33
5.1.1.5.43	OTRAS PERCEPCIONES A FUNCIONARIOS	67,616.18	32,883.48	0.00	100,499.66
5.1.1.5.44	OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL	44,288.97	21,897.54	0.00	66,186.51
5.1.1.5.47	APORTACIÓN A PENSIONES DE FUNCIONARIOS	151,613.87	69,484.08	0.00	221,097.95
5.1.1.5.48	APORTACIÓN A PENSIONES DE PERSONAL	280,374.08	131,957.64	0.00	412,331.72
5.1.1.5.51	BONO ANUAL A FUNCIONARIOS	145,337.05	65,766.84	0.00	211,103.89
5.1.1.5.52	BONO ANUAL AL PERSONAL	16,249.64	16,320.48	0.00	32,570.12
5.1.2	MATERIALES Y SUMINISTROS	607,175.82	454,208.05	0.00	1,061,383.87
5.1.2.1	MATERIALES DE ADMÓN. EMISIÓN DE DOCTOS. Y ART. OFICIALES	190,393.77	193,733.40	0.00	384,127.17
5.1.2.1.1	MATERIALES, UTIL.Y EQPOS MEN. D/OFICINA	82,607.33	41,300.95	0.00	123,908.28
5.1.2.1.2	MATERIALES Y UTILES D/IMPRES. Y REPROD.	0.00	3,939.36	0.00	3,939.36
5.1.2.1.4	MAT.UTIL.Y EQPOS MEN.TECN.D/L INF.Y COM.	83,804.20	130,505.80	0.00	214,310.00
5.1.2.1.6	MATERIAL DE LIMPIEZA	23,982.24	17,987.29	0.00	41,969.53
5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	18,933.00	13,483.50	0.00	32,416.50
5.1.2.2.1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	18,933.00	13,483.50	0.00	32,416.50
5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	18,410.38	47,586.52	0.00	65,996.90
5.1.2.4.5	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	3,517.91	0.00	0.00	3,517.91
5.1.2.4.6	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	14,892.47	13,625.20	0.00	28,517.67
5.1.2.4.9	OTROS MATERIALES Y ART.D/ CONST. Y REPAR.	0.00	33,961.32	0.00	33,961.32
5.1.2.5	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	10,632.88	0.00	0.00	10,632.88
5.1.2.5.2	FERTILIZANTES, PESTIC.Y OTROS AGROQ.	4,707.28	0.00	0.00	4,707.28
5.1.2.5.3	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	3,959.40	0.00	0.00	3,959.40
5.1.2.5.4	MATERIALES, ACCES.Y SUMIN.MÉDICOS	1,966.20	0.00	0.00	1,966.20
5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	251,366.89	122,211.21	0.00	373,578.10
5.1.2.6.1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	251,366.89	122,211.21	0.00	373,578.10
5.1.2.7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	9,806.29	0.00	0.00	9,806.29
5.1.2.7.2	PRENDAS DE SEG. Y PROT. PERSONAL	9,806.29	0.00	0.00	9,806.29
5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	107,632.61	77,193.42	0.00	184,826.03
5.1.2.9.1	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	23,410.77	0.00	23,410.77
5.1.2.9.2	REFACCIONES Y ACCES. MEN. D/EDIFICIOS	1,914.00	0.00	0.00	1,914.00
5.1.2.9.4	REF.Y ACC. MEN. EQPO D/ CÓMP. Y TECNOLOGÍAS D/ INF.	0.00	2,280.00	0.00	2,280.00
5.1.2.9.5	REF.Y ACC. MEN.D/ EQPO E INST. MÉDICO Y D/ LAB.	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
5.1.2.9.6	REFACCIONES Y ACCES. MEN. D/EQPO D/ TRANSPORTE	89,779.59	37,254.25	0.00	127,033.84
5.1.2.9.9	REFACCIONES Y OTROS ACC.MEN.OTROS BIENES MUEBLES	13,939.02	14,248.40	0.00	28,187.42
5.1.3	SERVICIOS GENERALES	1,934,492.62	983,188.65	0.00	2,917,681.27
5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS	1,536,644.53	825,471.92	0.00	2,362,116.45
5.1.3.1.1	ENERGÍA ELÉCTRICA	549,489.00	289,669.00	0.00	839,158.00
5.1.3.1.3	AGUA	0.00	37,596.00	0.00	37,596.00
5.1.3.1.4	TELEFONÍA TRADICIONAL	359,442.00	120,570.87	0.00	480,012.87
5.1.3.1.6	SERVICIOS DE TELECOM. Y SATÉLITES	534,580.20	310,230.69	0.00	844,810.89

COORDINACIÓN DE RADIO, CINE Y TELEVISIÓN

RFC:

BALANZA DE COMPROBACIÓN DE 01 JUL 2023 A 30 SEP 2023

	SALDO ANT.:	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:	
5.1.3.1.7	SERV.D/ACCESO D/INTERNET, REDES Y PROCESAM. D/ INF.	93,133.33	67,405.36	0.00	160,538.69
5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	87,999.99	29,000.05	0.00	117,000.04
5.1.3.2.1	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
5.1.3.2.3	ARREND. D/MOB.Y EQPO.D/ADMÓN. EDUC. Y RECREATIVO	22,999.99	21,500.05	0.00	44,500.04
5.1.3.2.7	ARRENDAMIENTOS DE ACTIVOS INTANGIBLES	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
5.1.3.2.9	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00
5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	2,754.59	4,051.29	0.00	6,805.88
5.1.3.4.1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	1,501.79	3,424.89	0.00	4,926.68
5.1.3.4.8	COMISIONES POR VENTAS	1,252.80	626.40	0.00	1,879.20
5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	82,321.71	10,061.39	0.00	92,383.10
5.1.3.5.3	INST. REP. Y MANTTO. EQPO. COM. Y TECNOLOGÍA D/L INF.	4,454.40	0.00	0.00	4,454.40
5.1.3.5.5	REPAR. Y MANTTO D/ EQPO. D/ TRANSPORTE	47,165.82	10,061.39	0.00	57,227.21
5.1.3.5.7	INST. REP. Y MANT. D/MAQUINARIA, OTROS EQPOS. Y HERR.	6,902.00	0.00	0.00	6,902.00
5.1.3.5.8	SERV.D/ LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	16,999.80	0.00	0.00	16,999.80
5.1.3.5.9	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	6,799.69	0.00	0.00	6,799.69
5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	27,414.81	9,139.00	0.00	36,553.81
5.1.3.7.1	PASAJES AÉREOS	7,140.00	0.00	0.00	7,140.00
5.1.3.7.2	PASAJES TERRESTRES	2,362.09	1,400.00	0.00	3,762.09
5.1.3.7.5	VIÁTICOS EN EL PAÍS	17,912.72	7,739.00	0.00	25,651.72
5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES	197,356.99	105,465.00	0.00	302,821.99
5.1.3.9.2	IMPUESTOS Y DERECHOS	48,038.99	4,792.00	0.00	52,830.99
5.1.3.9.8	IMPTO.S/ NOMINAS Y OTROS DERIV. RELACIÓN LABORAL	149,318.00	100,673.00	0.00	249,991.00
5.2	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	3,969,295.97	1,845,017.16	0.00	5,814,313.13
5.2.1	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	3,969,295.97	1,845,017.16	0.00	5,814,313.13
5.2.1.1	ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	3,969,295.97	1,845,017.16	0.00	5,814,313.13
5.2.1.1.1	ASIG. PRESUP. AL PODER EJECUTIVO	3,969,295.97	1,845,017.16	0.00	5,814,313.13
8	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	45,378,573.06	45,378,573.06	0.00
8.1	LEY DE INGRESOS	0.00	14,715,379.52	14,715,379.52	0.00
8.1.1	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	34,454,356.00	0.00	0.00	34,454,356.00
8.1.1.1	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	34,454,356.00	0.00	0.00	34,454,356.00
8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	19,421,585.42	7,357,689.76	0.00	12,063,895.66
8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	19,421,585.42	7,357,689.76	0.00	12,063,895.66
8.1.3	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	-326,882.09	0.00	0.00	-326,882.09
8.1.3.1	AMPLIACIONES Y MODIFICACIONES POSITIVAS A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	1,477.11	0.00	0.00	1,477.11
8.1.3.2	REDUCCIONES Y MODIFICACIONES NEGATIVAS A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	328,359.20	0.00	0.00	328,359.20
8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	420.00	7,357,689.76	7,357,689.76	420.00
8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	420.00	7,357,689.76	7,357,689.76	420.00
8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	14,705,468.49	0.00	7,357,689.76	22,063,158.25
8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	14,705,468.49	0.00	7,357,689.76	22,063,158.25
8.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	30,663,193.54	30,663,193.54	0.00
8.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	34,454,356.00	0.00	0.00	34,454,356.00
8.2.1.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	34,454,356.00	0.00	0.00	34,454,356.00
8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	19,543,490.09	1,501,028.47	7,442,888.54	13,601,630.02
8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	19,543,490.09	1,501,028.47	7,442,888.54	13,601,630.02
8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	-375,626.37	181,923.46	1,501,028.47	943,478.64
8.2.3.1	AMPLIACIONES Y MODIFICACIONES POSITIVAS AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	432,312.16	0.00	1,501,028.47	1,933,340.63

COORDINACIÓN DE RADIO, CINE Y TELEVISIÓN

RFC:

BALANZA DE COMPROBACIÓN DE 01 JUL 2023 A 30 SEP 2023

	SALDO ANT.:	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
8.2.3.2				
REDUCCIONES Y MODIFICACIONES NEGATIVAS				
AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	807,938.53	181,923.46	0.00	989,861.99
8.2.4				
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	-19.72	7,260,965.08	7,260,176.28	769.08
8.2.4.1				
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	-19.72	7,260,965.08	7,260,176.28	769.08
8.2.5				
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	7,260,176.28	7,198,923.97	61,252.31
8.2.5.1				
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	7,260,176.28	7,198,923.97	61,252.31
8.2.6				
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	7,198,923.97	7,260,176.28	-61,252.31
8.2.6.1				
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	7,198,923.97	7,260,176.28	-61,252.31
8.2.7				
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	14,535,259.26	7,260,176.28	0.00	21,795,435.54
8.2.7.1				
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	14,535,259.26	7,260,176.28	0.00	21,795,435.54
=====				
TOTAL DE LA BALANZA:	0.00	69,503,514.39	69,503,514.39	0.00
=====				

COORDINACIÓN DE RADIO, CINE Y TELEVISIÓN

RFC:
BALANZA DE COMPROBACIÓN DE 01 JUL 2023 A 31 JUL 2023

		SALDO ANT.:	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
1	ACTIVO	37,985,235.69	3,175,387.55	3,151,333.09	38,009,290.15
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	297,071.77	3,175,387.55	3,151,333.09	321,126.23
1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	296,571.77	681,295.17	660,928.21	316,938.73
1.1.1.1	EFFECTIVO	514.01	18,000.00	9,514.01	9,000.00
1.1.1.1.1.2	FONDO FIJO DE CAJA	514.01	18,000.00	9,514.01	9,000.00
1.1.1.1.2.4	MARIA MARGARITA HERNANDEZ TAMAYO	514.01	18,000.00	9,514.01	9,000.00
1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	296,057.76	663,295.17	651,414.20	307,938.73
1.1.1.2.2	2015 BANCOS / TESORERÍA	296,057.76	663,295.17	651,414.20	307,938.73
1.1.1.2.2.3	BANCO BANCOMER CTA.0198579857				
	CONCENTRADORA	35,164.27	634,080.10	645,028.26	24,216.11
1.1.1.2.2.4	BANCO BANCOMER CTA.0198580154 SALA DE CINE	260,893.49	29,215.07	6,385.94	283,722.62
1.1.2	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	500.00	2,494,092.38	2,490,404.88	4,187.50
1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	2,475,610.04	2,474,385.04	1,225.00
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	500.00	18,482.34	16,019.84	2,962.50
1.1.2.3.1	GASTOS A COMPROBAR	500.00	18,482.34	16,019.84	2,962.50
1.1.2.3.1.10	2023 GASTOS A COMPROBAR	500.00	18,482.34	16,019.84	2,962.50
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	37,688,163.92	0.00	0.00	37,688,163.92
1.2.4	BIENES MUEBLES	55,776,064.97	0.00	0.00	55,776,064.97
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	20,378,159.69	0.00	0.00	20,378,159.69
1.2.4.1.1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	1,071,422.80	0.00	0.00	1,071,422.80
1.2.4.1.2	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	559,572.63	0.00	0.00	559,572.63
1.2.4.1.3	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	8,709,914.24	0.00	0.00	8,709,914.24
1.2.4.1.9	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	10,037,250.02	0.00	0.00	10,037,250.02
1.2.4.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	21,896,209.06	0.00	0.00	21,896,209.06
1.2.4.2.1	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	12,915,828.47	0.00	0.00	12,915,828.47
1.2.4.2.3	CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	8,980,380.59	0.00	0.00	8,980,380.59
1.2.4.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	425,348.41	0.00	0.00	425,348.41
1.2.4.3.1	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	425,348.41	0.00	0.00	425,348.41
1.2.4.4	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	2,814,104.99	0.00	0.00	2,814,104.99
1.2.4.4.1	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	2,814,104.99	0.00	0.00	2,814,104.99
1.2.4.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	10,262,242.82	0.00	0.00	10,262,242.82
1.2.4.6.4	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1.2.4.6.5	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	8,724,542.96	0.00	0.00	8,724,542.96
1.2.4.6.6	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	1,243,551.77	0.00	0.00	1,243,551.77
1.2.4.6.7	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	274,148.09	0.00	0.00	274,148.09
1.2.5	ACTIVOS INTANGIBLES	97,797.90	0.00	0.00	97,797.90
1.2.5.1	SOFTWARE	97,797.90	0.00	0.00	97,797.90
1.2.5.1.1	SOFTWARE	97,797.90	0.00	0.00	97,797.90
1.2.6	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	18,185,698.95	0.00	0.00	18,185,698.95
1.2.6.3	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	18,185,698.95	0.00	0.00	18,185,698.95
1.2.6.3.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	13,614,719.48	0.00	0.00	13,614,719.48
1.2.6.3.1.1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	528,751.81	0.00	0.00	528,751.81
1.2.6.3.1.2	MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	64,118.49	0.00	0.00	64,118.49
1.2.6.3.1.3	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	4,897,777.65	0.00	0.00	4,897,777.65
1.2.6.3.1.4	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	8,124,071.53	0.00	0.00	8,124,071.53
1.2.6.3.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y				

COORDINACIÓN DE RADIO, CINE Y TELEVISIÓN

RFC:

BALANZA DE COMPROBACIÓN DE 01 JUL 2023 A 31 JUL 2023

	SALDO ANT.:	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:	
	RECREATIVO	328,735.63	0.00	0.00	328,735.63
1.2.6.3.2.1	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	160,516.00	0.00	0.00	160,516.00
1.2.6.3.2.3	CÁMARAS FOTOGRAFÍCAS Y DE VIDEO	168,219.63	0.00	0.00	168,219.63
1.2.6.3.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	27,340.87	0.00	0.00	27,340.87
1.2.6.3.3.1	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	27,340.87	0.00	0.00	27,340.87
1.2.6.3.4	EQUIPO DE TRANSPORTE	1,519,076.60	0.00	0.00	1,519,076.60
1.2.6.3.4.1	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	1,519,076.60	0.00	0.00	1,519,076.60
1.2.6.3.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	2,695,826.37	0.00	0.00	2,695,826.37
1.2.6.3.6.4	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACI3N Y DE REFRIGERACI3N	9,922.92	0.00	0.00	9,922.92
1.2.6.3.6.5	EQUIPO COMUNICACI3N Y TELECOMUNICACI3N	2,236,306.94	0.00	0.00	2,236,306.94
1.2.6.3.6.6	EQUIPO GENERACI3N EL3CTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS EL3CTRICOS	350,702.99	0.00	0.00	350,702.99
1.2.6.3.6.7	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS - HERRAMIENTAS	98,893.52	0.00	0.00	98,893.52
2	PASIVO	45,149.47	2,469,530.11	2,469,530.11	45,149.47
2.1	PASIVO CIRCULANTE	45,149.47	2,469,530.11	2,469,530.11	45,149.47
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	45,149.47	2,469,530.11	2,469,530.11	45,149.47
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	1,276,098.06	1,276,098.06	0.00
2.1.1.1.1	N3MINAS, HONORARIOS Y OTROS SERVICIOS PERSONALES	0.00	733,430.40	733,430.40	0.00
2.1.1.1.1.6	2023 N3MINAS, HONORARIOS Y OTROS SERV PERSONALES	0.00	733,430.40	733,430.40	0.00
2.1.1.1.2	AGUINALDO	0.00	58,575.82	58,575.82	0.00
2.1.1.1.2.6	2023 AGUINALDO	0.00	58,575.82	58,575.82	0.00
2.1.1.1.3	PRIMA VACACIONAL	0.00	26,359.14	26,359.14	0.00
2.1.1.1.3.3	2023 PRIMA VACACIONAL	0.00	26,359.14	26,359.14	0.00
2.1.1.1.4	GASTOS M3DICOS	0.00	32,666.80	32,666.80	0.00
2.1.1.1.4.3	2023 GASTOS M3DICOS	0.00	32,666.80	32,666.80	0.00
2.1.1.1.6	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES	0.00	173,451.56	173,451.56	0.00
2.1.1.1.6.1	2023 COMPENSACION Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	0.00	146,852.57	146,852.57	0.00
2.1.1.1.6.2	2023 COMPENSACIONES AL PERSONAL	0.00	26,598.99	26,598.99	0.00
2.1.1.1.7	CUOTAS SEGURO DE RETIRO	0.00	24,695.40	24,695.40	0.00
2.1.1.1.7.1	2023 CUOTAS SEGURO DE RETIRO A FUNCIONARIOS Y PERSONAL	0.00	24,695.40	24,695.40	0.00
2.1.1.1.9	INCENTIVOS AL AHORRO	0.00	47,943.52	47,943.52	0.00
2.1.1.1.9.1	2023 INCENTIVO AL AHORRO DE LOS FUNCIONARIOS Y PERSONAL	0.00	47,943.52	47,943.52	0.00
2.1.1.1.10	CUOTAS DESPENSAS	0.00	85,228.92	85,228.92	0.00
2.1.1.1.10.1	2023 CUOTAS DESPENSA A FUNCIONARIOS Y PERSONAL	0.00	85,228.92	85,228.92	0.00
2.1.1.1.12	APORTACION DE PENSIONES	0.00	68,670.70	68,670.70	0.00
2.1.1.1.12.1	2023 APORTACION A PENSIONES DE FUNCIONARIOS Y PERSONAL	0.00	68,670.70	68,670.70	0.00
2.1.1.1.13	BONO ANUAL	0.00	25,075.80	25,075.80	0.00
2.1.1.1.13.1	2023 BONO ANUAL A FUNCIONARIOS Y PERSONAL	0.00	25,075.80	25,075.80	0.00
2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	44,373.47	1,193,432.05	1,193,432.05	44,373.47
2.1.1.2.3	PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS	44,373.47	1,193,432.05	1,193,432.05	44,373.47
2.1.1.2.3.2	2015 PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS	20,605.47	0.00	0.00	20,605.47
2.1.1.2.3.3	2016 PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS	680.00	0.00	0.00	680.00
2.1.1.2.3.10	2023 PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS	23,088.00	1,193,432.05	1,193,432.05	23,088.00
2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	776.00	0.00	0.00	776.00
2.1.1.7.1	IMPUESTO Y DERECHOS	776.00	0.00	0.00	776.00
2.1.1.7.1.2	APORTACIONES CUOTAS DE SEGURIDAD SOCIAL	776.00	0.00	0.00	776.00
2.1.1.7.1.2.1	2014 Y ANTERIORES/ APORTACIONES CUOTAS DE SEGURIDAD SOCIAL	776.00	0.00	0.00	776.00

COORDINACIÓN DE RADIO, CINE Y TELEVISIÓN

RFC:

BALANZA DE COMPROBACIÓN DE 01 JUL 2023 A 31 JUL 2023

		SALDO ANT.:	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
3	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	37,769,456.99	5,111.31	0.00	37,764,345.68
3.2	HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	37,769,456.99	5,111.31	0.00	37,764,345.68
3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	37,769,456.99	5,111.31	0.00	37,764,345.68
3.2.2.1	RESULTADOS DEL EJERCICIO 2010 Y ANTERIORES	23,556.29	0.00	0.00	23,556.29
3.2.2.2	RESULTADOS DE ADMINISTRACIÓN 2011-2016	39,057,082.22	5,111.31	0.00	39,051,970.91
3.2.2.2.1	RESULTADO DEL EJERCICIO 2011	-33,452.00	0.00	0.00	-33,452.00
3.2.2.2.2	RESULTADO DEL EJERCICIO 2012	26,651.10	0.00	0.00	26,651.10
3.2.2.2.3	RESULTADO DEL EJERCICIO 2013	25,430.16	0.00	0.00	25,430.16
3.2.2.2.4	RESULTADO DEL EJERCICIO 2014	15,490,703.83	0.00	0.00	15,490,703.83
3.2.2.2.5	RESULTADO DEL EJERCICIO 2015	21,851,702.62	0.00	0.00	21,851,702.62
3.2.2.2.6	RESULTADO DEL EJERCICIO 2016	795,670.63	0.00	0.00	795,670.63
3.2.2.2.7	RESULTADO DEL EJERCICIO 2017	346.90	0.00	0.00	346.90
3.2.2.2.8	RESULTADO DEL EJERCICIO 2018	183,446.19	0.00	0.00	183,446.19
3.2.2.2.9	RESULTADO DEL EJERCICIO 2019	322,614.69	0.00	0.00	322,614.69
3.2.2.2.A	RESULTADO DEL EJERCICIO 2020	-195,848.09	0.00	0.00	-195,848.09
3.2.2.2.C	RESULTADO DEL EJERCICIO 2022	589,816.19	5,111.31	0.00	584,704.88
3.2.2.3	RESULTADOS DE ADMINISTRACIÓN 2021-2027	-1,311,181.52	0.00	0.00	-1,311,181.52
3.2.2.3.1	RESULTADO DEL EJERCICIO 2021	-1,311,181.52	0.00	0.00	-1,311,181.52
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	14,705,888.49	0.00	2,475,610.04	17,181,498.53
4.1	INGRESOS DE GESTION	172,131.02	0.00	30,302.51	202,433.53
4.1.5	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	16.02	0.00	2.51	18.53
4.1.5.1	PRODUCTOS	16.02	0.00	2.51	18.53
4.1.5.1.1	OTROS INGRESOS DE TIPO CORRIENTE	16.02	0.00	2.51	18.53
4.1.7	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	172,115.00	0.00	30,300.00	202,415.00
4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PREST. DE SERV. DE ENT. PARAEST. Y FIDEIC. NO EMPR Y NO FINANC	172,115.00	0.00	30,300.00	202,415.00
4.2	PART,APORT,CONV,INCENT. DERIV. D/COLAB. FISCAL, F. DIST. DE APORT,TRANSF, ASIG, SUBS Y SUBV Y P Y JUB	14,533,757.47	0.00	2,445,307.53	16,979,065.00
4.2.2	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES Y PENSIONES Y JUBILACIONES	14,533,757.47	0.00	2,445,307.53	16,979,065.00
4.2.2.1	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO	14,533,757.47	0.00	2,445,307.53	16,979,065.00
5	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	14,535,259.26	2,446,444.27	0.00	16,981,703.53
5.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	10,565,963.29	1,837,398.35	0.00	12,403,361.64
5.1.1	SERVICIOS PERSONALES	8,024,294.85	1,276,098.06	0.00	9,300,392.91
5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	2,410,030.41	381,502.76	0.00	2,791,533.17
5.1.1.1.3	SUELDOS A FUNCIONARIOS	852,402.74	128,673.88	0.00	981,076.62
5.1.1.1.4	SUELDOS AL PERSONAL	1,557,627.67	252,828.88	0.00	1,810,456.55
5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	2,056,588.11	351,927.64	0.00	2,408,515.75
5.1.1.2.1	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	1,661,238.58	279,484.56	0.00	1,940,723.14
5.1.1.2.2	ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	395,349.53	72,443.08	0.00	467,792.61
5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	564,744.11	92,033.36	0.00	656,777.47
5.1.1.3.5	PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS	87,202.26	13,296.33	0.00	100,498.59
5.1.1.3.6	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL	74,845.31	13,062.81	0.00	87,908.12
5.1.1.3.10	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO FUNCIONARIOS	193,782.63	29,547.38	0.00	223,330.01
5.1.1.3.11	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO AL PERSONAL	166,323.51	29,028.44	0.00	195,351.95
5.1.1.3.17	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	42,590.40	7,098.40	0.00	49,688.80
5.1.1.4	SEGURIDAD SOCIAL	160,673.28	24,695.40	0.00	185,368.68
5.1.1.4.3	CUOTAS SEGURO DE RETIRO A FUNCIONARIOS	142,030.56	21,588.28	0.00	163,618.84
5.1.1.4.4	CUOTAS SEGURO DE RETIRO AL PERSONAL	18,642.72	3,107.12	0.00	21,749.84
5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	2,832,258.94	425,938.90	0.00	3,258,197.84

COORDINACIÓN DE RADIO, CINE Y TELEVISIÓN

RFC:

BALANZA DE COMPROBACIÓN DE 01 JUL 2023 A 31 JUL 2023

		SALDO ANT.:	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
5.1.1.5.17	INCENTIVO AL AHORRO DE LOS FUNCIONARIOS	249,402.80	37,962.08	0.00	287,364.88
5.1.1.5.18	INCENTIVO AL AHORRO DEL PERSONAL	60,843.45	9,981.44	0.00	70,824.89
5.1.1.5.28	SERVICIO MÉDICO A FUNCIONARIOS	15,612.14	1,155.15	0.00	16,767.29
5.1.1.5.29	SERVICIO MÉDICO A PERSONAL	316,702.08	31,511.65	0.00	348,213.73
5.1.1.5.33	CUOTAS DESPENSA A FUNCIONARIOS	125,850.16	19,245.24	0.00	145,095.40
5.1.1.5.34	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL	407,578.14	65,983.68	0.00	473,561.82
5.1.1.5.39	DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO PERSONAL	108,492.69	18,856.07	0.00	127,348.76
5.1.1.5.41	PERCEPCIÓN COMPLEMENTARIA FUNCIONARIOS	842,297.69	128,673.88	0.00	970,971.57
5.1.1.5.43	OTRAS PERCEPCIONES A FUNCIONARIOS	67,616.18	11,080.29	0.00	78,696.47
5.1.1.5.44	OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL	44,288.97	7,742.92	0.00	52,031.89
5.1.1.5.47	APORTACIÓN A PENSIONES DE FUNCIONARIOS	151,613.87	23,161.36	0.00	174,775.23
5.1.1.5.48	APORTACIÓN A PENSIONES DE PERSONAL	280,374.08	45,509.34	0.00	325,883.42
5.1.1.5.51	BONO ANUAL A FUNCIONARIOS	145,337.05	22,160.56	0.00	167,497.61
5.1.1.5.52	BONO ANUAL AL PERSONAL	16,249.64	2,915.24	0.00	19,164.88
5.1.2	MATERIALES Y SUMINISTROS	607,175.82	204,312.92	0.00	811,488.74
5.1.2.1	MATERIALES DE ADMÓN. EMISIÓN DE DOCTOS. Y ART. OFICIALES	190,393.77	73,886.43	0.00	264,280.20
5.1.2.1.1	MATERIALES, UTIL.Y EQPOS MEN. D/OFICINA	82,607.33	4,865.97	0.00	87,473.30
5.1.2.1.4	MAT.UTIL.Y EQPOS MEN.TECN.D/L INF.Y COM.	83,804.20	63,020.48	0.00	146,824.68
5.1.2.1.6	MATERIAL DE LIMPIEZA	23,982.24	5,999.98	0.00	29,982.22
5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	18,933.00	5,685.00	0.00	24,618.00
5.1.2.2.1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	18,933.00	5,685.00	0.00	24,618.00
5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	18,410.38	38,960.92	0.00	57,371.30
5.1.2.4.5	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	3,517.91	0.00	0.00	3,517.91
5.1.2.4.6	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	14,892.47	4,999.60	0.00	19,892.07
5.1.2.4.9	OTROS MATERIALES Y ART.D/ CONST. Y REPAR.	0.00	33,961.32	0.00	33,961.32
5.1.2.5	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	10,632.88	0.00	0.00	10,632.88
5.1.2.5.2	FERTILIZANTES, PESTIC.Y OTROS AGROQ.	4,707.28	0.00	0.00	4,707.28
5.1.2.5.3	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	3,959.40	0.00	0.00	3,959.40
5.1.2.5.4	MATERIALES, ACCES.Y SUMIN.MÉDICOS	1,966.20	0.00	0.00	1,966.20
5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	251,366.89	40,825.01	0.00	292,191.90
5.1.2.6.1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	251,366.89	40,825.01	0.00	292,191.90
5.1.2.7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	9,806.29	0.00	0.00	9,806.29
5.1.2.7.2	PRENDAS DE SEG. Y PROT. PERSONAL	9,806.29	0.00	0.00	9,806.29
5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	107,632.61	44,955.56	0.00	152,588.17
5.1.2.9.1	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	22,448.32	0.00	22,448.32
5.1.2.9.2	REFACCIONES Y ACCES. MEN. D/EDIFICIOS	1,914.00	0.00	0.00	1,914.00
5.1.2.9.4	REF.Y ACC. MEN. EQPO D/ CÔMP. Y TECNOLOGÍAS D/ INF.	0.00	2,280.00	0.00	2,280.00
5.1.2.9.5	REF.Y ACC. MEN.D/ EQPO E INST. MÉDICO Y D/ LAB.	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
5.1.2.9.6	REFACCIONES Y ACCES. MEN. D/EQPO D/ TRANSPORTE	89,779.59	15,252.00	0.00	105,031.59
5.1.2.9.9	REFACCIONES Y OTROS ACC.MEN.OTROS BIENES MUEBLES	13,939.02	4,975.24	0.00	18,914.26
5.1.3	SERVICIOS GENERALES	1,934,492.62	356,987.37	0.00	2,291,479.99
5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS	1,536,644.53	292,409.44	0.00	1,829,053.97
5.1.3.1.1	ENERGÍA ELÉCTRICA	549,489.00	97,051.00	0.00	646,540.00
5.1.3.1.4	TELEFONÍA TRADICIONAL	359,442.00	59,907.00	0.00	419,349.00
5.1.3.1.6	SERVICIOS DE TELECOM. Y SATÉLITES	534,580.20	102,190.20	0.00	636,770.40
5.1.3.1.7	SERV.D/ACCESO D/INTERNET, REDES Y PROCESAM. D/ INF.	93,133.33	33,261.24	0.00	126,394.57
5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	87,999.99	10,000.00	0.00	97,999.99
5.1.3.2.1	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
5.1.3.2.3	ARREND. D/MOB.Y EQPO.D/ADMÓN. EDUC. Y				

COORDINACIÓN DE RADIO, CINE Y TELEVISIÓN

RFC:

BALANZA DE COMPROBACIÓN DE 01 JUL 2023 A 31 JUL 2023

	SALDO ANT.:	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
RECREATIVO	22,999.99	10,000.00	0.00	32,999.99
5.1.3.2.7 ARRENDAMIENTOS DE ACTIVOS INTANGIBLES	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
5.1.3.4 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	2,754.59	1,345.54	0.00	4,100.13
5.1.3.4.1 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	1,501.79	1,136.74	0.00	2,638.53
5.1.3.4.8 COMISIONES POR VENTAS	1,252.80	208.80	0.00	1,461.60
5.1.3.5 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	82,321.71	4,174.39	0.00	86,496.10
5.1.3.5.3 INST. REP. Y MANTTO. EQPO. COM. Y TECNOLOGÍA D/L INF.	4,454.40	0.00	0.00	4,454.40
5.1.3.5.5 REPAR. Y MANTTO D/ EQPO. D/ TRANSPORTE	47,165.82	4,174.39	0.00	51,340.21
5.1.3.5.7 INST. REP. Y MANT. D/MAQUINARIA, OTROS EQPOS. Y HERR.	6,902.00	0.00	0.00	6,902.00
5.1.3.5.8 SERV.D/ LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	16,999.80	0.00	0.00	16,999.80
5.1.3.5.9 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	6,799.69	0.00	0.00	6,799.69
5.1.3.7 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	27,414.81	3,756.00	0.00	31,170.81
5.1.3.7.1 PASAJES AÉREOS	7,140.00	0.00	0.00	7,140.00
5.1.3.7.2 PASAJES TERRESTRES	2,362.09	0.00	0.00	2,362.09
5.1.3.7.5 VIÁTICOS EN EL PAÍS	17,912.72	3,756.00	0.00	21,668.72
5.1.3.9 OTROS SERVICIOS GENERALES	197,356.99	45,302.00	0.00	242,658.99
5.1.3.9.2 IMPUESTOS Y DERECHOS	48,038.99	4,212.00	0.00	52,250.99
5.1.3.9.8 IMPTO.S/ NOMINAS Y OTROS DERIV. RELACIÓN LABORAL	149,318.00	41,090.00	0.00	190,408.00
5.2 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	3,969,295.97	609,045.92	0.00	4,578,341.89
5.2.1 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	3,969,295.97	609,045.92	0.00	4,578,341.89
5.2.1.1 ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	3,969,295.97	609,045.92	0.00	4,578,341.89
5.2.1.1.1 ASIG. PRESUP. AL PODER EJECUTIVO	3,969,295.97	609,045.92	0.00	4,578,341.89
8 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	16,229,097.86	16,229,097.86	0.00
8.1 LEY DE INGRESOS	0.00	4,949,995.08	4,949,995.08	0.00
8.1.1 LEY DE INGRESOS ESTIMADA	34,454,356.00	0.00	0.00	34,454,356.00
8.1.1.1 LEY DE INGRESOS ESTIMADA	34,454,356.00	0.00	0.00	34,454,356.00
8.1.2 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	19,421,585.42	2,475,610.04	0.00	16,945,975.38
8.1.2.1 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	19,421,585.42	2,475,610.04	0.00	16,945,975.38
8.1.3 MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	-326,882.09	0.00	0.00	-326,882.09
8.1.3.1 AMPLIACIONES Y MODIFICACIONES POSITIVAS A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	1,477.11	0.00	0.00	1,477.11
8.1.3.2 REDUCCIONES Y MODIFICACIONES NEGATIVAS A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	328,359.20	0.00	0.00	328,359.20
8.1.4 LEY DE INGRESOS DEVENGADA	420.00	2,474,385.04	2,475,610.04	1,645.00
8.1.4.1 LEY DE INGRESOS DEVENGADA	420.00	2,474,385.04	2,475,610.04	1,645.00
8.1.5 LEY DE INGRESOS RECAUDADA	14,705,468.49	0.00	2,474,385.04	17,179,853.53
8.1.5.1 LEY DE INGRESOS RECAUDADA	14,705,468.49	0.00	2,474,385.04	17,179,853.53
8.2 PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	11,279,102.78	11,279,102.78	0.00
8.2.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	34,454,356.00	0.00	0.00	34,454,356.00
8.2.1.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	34,454,356.00	0.00	0.00	34,454,356.00
8.2.2 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	19,543,490.09	1,386,246.50	2,553,523.47	18,376,213.12
8.2.2.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	19,543,490.09	1,386,246.50	2,553,523.47	18,376,213.12
8.2.3 MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	-375,626.37	107,079.20	1,386,246.50	903,540.93
8.2.3.1 AMPLIACIONES Y MODIFICACIONES POSITIVAS AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	432,312.16	0.00	1,386,246.50	1,818,558.66
8.2.3.2 REDUCCIONES Y MODIFICACIONES NEGATIVAS AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	807,938.53	107,079.20	0.00	915,017.73
8.2.4 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	-19.72	2,446,444.27	2,446,444.27	-19.72
8.2.4.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	-19.72	2,446,444.27	2,446,444.27	-19.72
8.2.5 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	2,446,444.27	2,446,444.27	0.00
8.2.5.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	2,446,444.27	2,446,444.27	0.00

COORDINACIÓN DE RADIO, CINE Y TELEVISIÓN

RFC:

BALANZA DE COMPROBACIÓN DE 01 JUL 2023 A 31 JUL 2023

		SALDO ANT.:	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	2,446,444.27	2,446,444.27	0.00
8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	2,446,444.27	2,446,444.27	0.00
8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	14,535,259.26	2,446,444.27	0.00	16,981,703.53
8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	14,535,259.26	2,446,444.27	0.00	16,981,703.53
TOTAL DE LA BALANZA:		0.00	24,325,571.10	24,325,571.10	0.00

COORDINACIÓN DE RADIO, CINE Y TELEVISIÓN

RFC:

BALANZA DE COMPROBACIÓN DE 01 AGO 2023 A 31 AGO 2023

		SALDO ANT.:	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
1	ACTIVO	38,009,290.15	3,236,524.58	3,105,720.99	38,140,093.74
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	321,126.23	3,098,670.59	3,105,720.99	314,075.83
1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	316,938.73	667,410.06	679,362.96	304,985.83
1.1.1.1	EFFECTIVO	9,000.00	0.00	6,092.50	2,907.50
1.1.1.1.2	FONDO FIJO DE CAJA	9,000.00	0.00	6,092.50	2,907.50
1.1.1.1.2.4	MARIA MARGARITA HERNANDEZ TAMAYO	9,000.00	0.00	6,092.50	2,907.50
1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	307,938.73	667,410.06	673,270.46	302,078.33
1.1.1.2.2	2015 BANCOS / TESORERÍA	307,938.73	667,410.06	673,270.46	302,078.33
1.1.1.2.2.3	BANCO BANCOMER CTA.0198579857				
	CONCENTRADORA	24,216.11	624,099.76	623,783.68	24,532.19
1.1.1.2.2.4	BANCO BANCOMER CTA.0198580154 SALA DE CINE	283,722.62	43,310.30	49,486.78	277,546.14
1.1.2	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	4,187.50	2,431,260.53	2,426,358.03	9,090.00
1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,225.00	2,415,562.21	2,416,397.21	390.00
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	2,962.50	15,698.32	9,960.82	8,700.00
1.1.2.3.1	GASTOS A COMPROBAR	2,962.50	15,698.32	9,960.82	8,700.00
1.1.2.3.1.10	2023 GASTOS A COMPROBAR	2,962.50	15,698.32	9,960.82	8,700.00
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	37,688,163.92	137,853.99	0.00	37,826,017.91
1.2.4	BIENES MUEBLES	55,776,064.97	137,853.99	0.00	55,913,918.96
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	20,378,159.69	76,501.68	0.00	20,454,661.37
1.2.4.1.1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	1,071,422.80	0.00	0.00	1,071,422.80
1.2.4.1.2	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	559,572.63	0.00	0.00	559,572.63
1.2.4.1.3	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	8,709,914.24	76,501.68	0.00	8,786,415.92
1.2.4.1.9	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	10,037,250.02	0.00	0.00	10,037,250.02
1.2.4.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	21,896,209.06	0.00	0.00	21,896,209.06
1.2.4.2.1	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	12,915,828.47	0.00	0.00	12,915,828.47
1.2.4.2.3	CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	8,980,380.59	0.00	0.00	8,980,380.59
1.2.4.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	425,348.41	0.00	0.00	425,348.41
1.2.4.3.1	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	425,348.41	0.00	0.00	425,348.41
1.2.4.4	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	2,814,104.99	0.00	0.00	2,814,104.99
1.2.4.4.1	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	2,814,104.99	0.00	0.00	2,814,104.99
1.2.4.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	10,262,242.82	61,352.31	0.00	10,323,595.13
1.2.4.6.4	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1.2.4.6.5	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	8,724,542.96	61,352.31	0.00	8,785,895.27
1.2.4.6.6	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	1,243,551.77	0.00	0.00	1,243,551.77
1.2.4.6.7	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	274,148.09	0.00	0.00	274,148.09
1.2.5	ACTIVOS INTANGIBLES	97,797.90	0.00	0.00	97,797.90
1.2.5.1	SOFTWARE	97,797.90	0.00	0.00	97,797.90
1.2.5.1.1	SOFTWARE	97,797.90	0.00	0.00	97,797.90
1.2.6	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	18,185,698.95	0.00	0.00	18,185,698.95
1.2.6.3	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	18,185,698.95	0.00	0.00	18,185,698.95
1.2.6.3.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	13,614,719.48	0.00	0.00	13,614,719.48
1.2.6.3.1.1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	528,751.81	0.00	0.00	528,751.81
1.2.6.3.1.2	MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	64,118.49	0.00	0.00	64,118.49
1.2.6.3.1.3	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	4,897,777.65	0.00	0.00	4,897,777.65
1.2.6.3.1.4	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	8,124,071.53	0.00	0.00	8,124,071.53
1.2.6.3.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y				

COORDINACIÓN DE RADIO, CINE Y TELEVISIÓN

RFC:

BALANZA DE COMPROBACIÓN DE 01 AGO 2023 A 31 AGO 2023

	SALDO ANT.:	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:	
	RECREATIVO	328,735.63	0.00	0.00	328,735.63
1.2.6.3.2.1	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	160,516.00	0.00	0.00	160,516.00
1.2.6.3.2.3	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	168,219.63	0.00	0.00	168,219.63
1.2.6.3.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	27,340.87	0.00	0.00	27,340.87
1.2.6.3.3.1	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	27,340.87	0.00	0.00	27,340.87
1.2.6.3.4	EQUIPO DE TRANSPORTE	1,519,076.60	0.00	0.00	1,519,076.60
1.2.6.3.4.1	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	1,519,076.60	0.00	0.00	1,519,076.60
1.2.6.3.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	2,695,826.37	0.00	0.00	2,695,826.37
1.2.6.3.6.4	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACIÓ Y DE REFRIGERACIÓ	9,922.92	0.00	0.00	9,922.92
1.2.6.3.6.5	EQUIPO COMUNICACIÓ Y TELECOMUNICACIÓ	2,236,306.94	0.00	0.00	2,236,306.94
1.2.6.3.6.6	EQUIPO GENERACIÓ ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	350,702.99	0.00	0.00	350,702.99
1.2.6.3.6.7	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS - HERRAMIENTAS	98,893.52	0.00	0.00	98,893.52
2	PASIVO	45,149.47	2,389,912.10	2,389,912.10	45,149.47
2.1	PASIVO CIRCULANTE	45,149.47	2,389,912.10	2,389,912.10	45,149.47
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	45,149.47	2,389,912.10	2,389,912.10	45,149.47
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	1,230,275.08	1,230,275.08	0.00
2.1.1.1.1	NÓMINAS, HONORARIOS Y OTROS SERVICIOS PERSONALES	0.00	724,966.77	724,966.77	0.00
2.1.1.1.1.6	2023 NÓMINAS, HONORARIOS Y OTROS SERV PERSONALES	0.00	724,966.77	724,966.77	0.00
2.1.1.1.2	AGUINALDO	0.00	57,572.73	57,572.73	0.00
2.1.1.1.2.6	2023 AGUINALDO	0.00	57,572.73	57,572.73	0.00
2.1.1.1.3	PRIMA VACACIONAL	0.00	25,907.75	25,907.75	0.00
2.1.1.1.3.3	2023 PRIMA VACACIONAL	0.00	25,907.75	25,907.75	0.00
2.1.1.1.4	GASTOS MÉDICOS	0.00	2,838.59	2,838.59	0.00
2.1.1.1.4.3	2023 GASTOS MEDICOS	0.00	2,838.59	2,838.59	0.00
2.1.1.1.6	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES	0.00	173,075.40	173,075.40	0.00
2.1.1.1.6.1	2023 COMPENSACION Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	0.00	146,852.57	146,852.57	0.00
2.1.1.1.6.2	2023 COMPENSACIONES AL PERSONAL	0.00	26,222.83	26,222.83	0.00
2.1.1.1.7	CUOTAS SEGURO DE RETIRO	0.00	23,918.62	23,918.62	0.00
2.1.1.1.7.1	2023 CUOTAS SEGURO DE RETIRO A FUNCIONARIOS Y PERSONAL	0.00	23,918.62	23,918.62	0.00
2.1.1.1.9	INCENTIVOS AL AHORRO	0.00	46,670.24	46,670.24	0.00
2.1.1.1.9.1	2023 INCENTIVO AL AHORRO DE LOS FUNCIONARIOS Y PERSONAL	0.00	46,670.24	46,670.24	0.00
2.1.1.1.10	CUOTAS DESPENSAS	0.00	83,854.26	83,854.26	0.00
2.1.1.1.10.1	2023 CUOTAS DESPENSA A FUNCIONARIOS Y PERSONAL	0.00	83,854.26	83,854.26	0.00
2.1.1.1.12	APORTACION DE PENSIONES	0.00	67,147.24	67,147.24	0.00
2.1.1.1.12.1	2023 APORTACION A PENSIONES DE FUNCIONARIOS Y PERSONAL	0.00	67,147.24	67,147.24	0.00
2.1.1.1.13	BONO ANUAL	0.00	24,323.48	24,323.48	0.00
2.1.1.1.13.1	2023 BONO ANUAL A FUNCIONARIOS Y PERSONAL	0.00	24,323.48	24,323.48	0.00
2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	44,373.47	1,159,637.02	1,159,637.02	44,373.47
2.1.1.2.3	PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS	44,373.47	1,159,637.02	1,159,637.02	44,373.47
2.1.1.2.3.2	2015 PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS	20,605.47	0.00	0.00	20,605.47
2.1.1.2.3.3	2016 PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS	680.00	0.00	0.00	680.00
2.1.1.2.3.9	2022 PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	137,853.99	137,853.99	0.00
2.1.1.2.3.10	2023 PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS	23,088.00	1,021,783.03	1,021,783.03	23,088.00
2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	776.00	0.00	0.00	776.00
2.1.1.7.1	IMPUESTO Y DERECHOS	776.00	0.00	0.00	776.00
2.1.1.7.1.2	APORTACIONES CUOTAS DE SEGURIDAD SOCIAL	776.00	0.00	0.00	776.00
2.1.1.7.1.2.1	2014 Y ANTERIORES/ APORTACIONES CUOTAS				

COORDINACIÓN DE RADIO, CINE Y TELEVISIÓN

RFC:

BALANZA DE COMPROBACIÓN DE 01 AGO 2023 A 31 AGO 2023

	SALDO ANT.:	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
DE SEGURIDAD SOCIAL	776.00	0.00	0.00	776.00
3 HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	37,764,345.68	47,753.83	0.00	37,716,591.85
3.2 HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	37,764,345.68	47,753.83	0.00	37,716,591.85
3.2.2 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	37,764,345.68	47,753.83	0.00	37,716,591.85
3.2.2.1 RESULTADOS DEL EJERCICIO 2010 Y ANTERIORES	23,556.29	0.00	0.00	23,556.29
3.2.2.2 RESULTADOS DE ADMINISTRACIÓN 2011-2016	39,051,970.91	47,753.83	0.00	39,004,217.08
3.2.2.2.1 RESULTADO DEL EJERCICIO 2011	-33,452.00	0.00	0.00	-33,452.00
3.2.2.2.2 RESULTADO DEL EJERCICIO 2012	26,651.10	0.00	0.00	26,651.10
3.2.2.2.3 RESULTADO DEL EJERCICIO 2013	25,430.16	0.00	0.00	25,430.16
3.2.2.2.4 RESULTADO DEL EJERCICIO 2014	15,490,703.83	0.00	0.00	15,490,703.83
3.2.2.2.5 RESULTADO DEL EJERCICIO 2015	21,851,702.62	0.00	0.00	21,851,702.62
3.2.2.2.6 RESULTADO DEL EJERCICIO 2016	795,670.63	0.00	0.00	795,670.63
3.2.2.2.7 RESULTADO DEL EJERCICIO 2017	346.90	0.00	0.00	346.90
3.2.2.2.8 RESULTADO DEL EJERCICIO 2018	183,446.19	0.00	0.00	183,446.19
3.2.2.2.9 RESULTADO DEL EJERCICIO 2019	322,614.69	0.00	0.00	322,614.69
3.2.2.2.A RESULTADO DEL EJERCICIO 2020	-195,848.09	0.00	0.00	-195,848.09
3.2.2.2.C RESULTADO DEL EJERCICIO 2022	584,704.88	47,753.83	0.00	536,951.05
3.2.2.3 RESULTADOS DE ADMINISTRACIÓN 2021-2027	-1,311,181.52	0.00	0.00	-1,311,181.52
3.2.2.3.1 RESULTADO DEL EJERCICIO 2021	-1,311,181.52	0.00	0.00	-1,311,181.52
4 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	17,181,498.53	0.00	2,415,562.21	19,597,060.74
4.1 INGRESOS DE GESTION	202,433.53	0.00	41,842.84	244,276.37
4.1.5 PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	18.53	0.00	2.84	21.37
4.1.5.1 PRODUCTOS	18.53	0.00	2.84	21.37
4.1.5.1.1 OTROS INGRESOS DE TIPO CORRIENTE	18.53	0.00	2.84	21.37
4.1.7 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	202,415.00	0.00	41,840.00	244,255.00
4.1.7.3 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PREST. DE SERV. DE ENT. PARAEST. Y FIDEIC. NO EMPR Y NO FINANC	202,415.00	0.00	41,840.00	244,255.00
4.2 PART, APORT, CONV, INCENT. DERIV. D/COLAB. FISCAL, F. DIST. DE APORT, TRANSF, ASIG, SUBS Y SUBV Y P Y JUB	16,979,065.00	0.00	2,373,719.37	19,352,784.37
4.2.2 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES Y PENSIONES Y JUBILACIONES	16,979,065.00	0.00	2,373,719.37	19,352,784.37
4.2.2.1 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO	16,979,065.00	0.00	2,373,719.37	19,352,784.37
5 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	16,981,703.53	2,237,004.79	0.00	19,218,708.32
5.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	12,403,361.64	1,627,958.87	0.00	14,031,320.51
5.1.1 SERVICIOS PERSONALES	9,300,392.91	1,230,275.08	0.00	10,530,667.99
5.1.1.1 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	2,791,533.17	373,039.13	0.00	3,164,572.30
5.1.1.1.3 SUELDOS A FUNCIONARIOS	981,076.62	128,673.88	0.00	1,109,750.50
5.1.1.1.4 SUELDOS AL PERSONAL	1,810,456.55	244,365.25	0.00	2,054,821.80
5.1.1.2 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	2,408,515.75	351,927.64	0.00	2,760,443.39
5.1.1.2.1 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	1,940,723.14	279,484.56	0.00	2,220,207.70
5.1.1.2.2 ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	467,792.61	72,443.08	0.00	540,235.69
5.1.1.3 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	656,777.47	90,578.88	0.00	747,356.35
5.1.1.3.5 PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS	100,498.59	13,296.33	0.00	113,794.92
5.1.1.3.6 PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL	87,908.12	12,611.42	0.00	100,519.54
5.1.1.3.10 GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO FUNCIONARIOS	223,330.01	29,547.38	0.00	252,877.39
5.1.1.3.11 GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO AL PERSONAL	195,351.95	28,025.35	0.00	223,377.30
5.1.1.3.17 COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	49,688.80	7,098.40	0.00	56,787.20
5.1.1.4 SEGURIDAD SOCIAL	185,368.68	23,918.62	0.00	209,287.30
5.1.1.4.3 CUOTAS SEGURO DE RETIRO A FUNCIONARIOS	163,618.84	21,588.28	0.00	185,207.12
5.1.1.4.4 CUOTAS SEGURO DE RETIRO AL PERSONAL	21,749.84	2,330.34	0.00	24,080.18

COORDINACIÓN DE RADIO, CINE Y TELEVISIÓN

RFC:

BALANZA DE COMPROBACIÓN DE 01 AGO 2023 A 31 AGO 2023

		SALDO ANT.:	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	3,258,197.84	390,810.81	0.00	3,649,008.65
5.1.1.5.17	INCENTIVO AL AHORRO DE LOS FUNCIONARIOS	287,364.88	37,962.08	0.00	325,326.96
5.1.1.5.18	INCENTIVO AL AHORRO DEL PERSONAL	70,824.89	8,708.16	0.00	79,533.05
5.1.1.5.28	SERVICIO MÉDICO A FUNCIONARIOS	16,767.29	0.00	0.00	16,767.29
5.1.1.5.29	SERVICIO MÉDICO A PERSONAL	348,213.73	2,838.59	0.00	351,052.32
5.1.1.5.33	CUOTAS DESPENSA A FUNCIONARIOS	145,095.40	19,245.24	0.00	164,340.64
5.1.1.5.34	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL	473,561.82	64,609.02	0.00	538,170.84
5.1.1.5.39	DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO PERSONAL	127,348.76	18,856.07	0.00	146,204.83
5.1.1.5.41	PERCEPCIÓN COMPLEMENTARIA FUNCIONARIOS	970,971.57	128,673.88	0.00	1,099,645.45
5.1.1.5.43	OTRAS PERCEPCIONES A FUNCIONARIOS	78,696.47	11,080.29	0.00	89,776.76
5.1.1.5.44	OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL	52,031.89	7,366.76	0.00	59,398.65
5.1.1.5.47	APORTACIÓN A PENSIONES DE FUNCIONARIOS	174,775.23	23,161.36	0.00	197,936.59
5.1.1.5.48	APORTACIÓN A PENSIONES DE PERSONAL	325,883.42	43,985.88	0.00	369,869.30
5.1.1.5.51	BONO ANUAL A FUNCIONARIOS	167,497.61	22,160.56	0.00	189,658.17
5.1.1.5.52	BONO ANUAL AL PERSONAL	19,164.88	2,162.92	0.00	21,327.80
5.1.2	MATERIALES Y SUMINISTROS	811,488.74	119,166.54	0.00	930,655.28
5.1.2.1	MATERIALES DE ADMÓN. EMISIÓN DE DOCTOS. Y ART. OFICIALES	264,280.20	47,013.18	0.00	311,293.38
5.1.2.1.1	MATERIALES, UTIL.Y EQPOS MEN. D/OFICINA	87,473.30	31,774.33	0.00	119,247.63
5.1.2.1.2	MATERIALES Y UTILES D/IMPRES. Y REPROD.	0.00	3,939.36	0.00	3,939.36
5.1.2.1.4	MAT.UTIL.Y EQPOS MEN.TECN.D/L INF.Y COM.	146,824.68	5,305.84	0.00	152,130.52
5.1.2.1.6	MATERIAL DE LIMPIEZA	29,982.22	5,993.65	0.00	35,975.87
5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	24,618.00	5,243.50	0.00	29,861.50
5.1.2.2.1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	24,618.00	5,243.50	0.00	29,861.50
5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	57,371.30	1,983.60	0.00	59,354.90
5.1.2.4.5	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	3,517.91	0.00	0.00	3,517.91
5.1.2.4.6	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	19,892.07	1,983.60	0.00	21,875.67
5.1.2.4.9	OTROS MATERIALES Y ART.D/ CONST. Y REPAR.	33,961.32	0.00	0.00	33,961.32
5.1.2.5	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	10,632.88	0.00	0.00	10,632.88
5.1.2.5.2	FERTILIZANTES, PESTIC.Y OTROS AGROQ.	4,707.28	0.00	0.00	4,707.28
5.1.2.5.3	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	3,959.40	0.00	0.00	3,959.40
5.1.2.5.4	MATERIALES, ACCES.Y SUMIN.MÉDICOS	1,966.20	0.00	0.00	1,966.20
5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	292,191.90	41,386.20	0.00	333,578.10
5.1.2.6.1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	292,191.90	41,386.20	0.00	333,578.10
5.1.2.7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	9,806.29	0.00	0.00	9,806.29
5.1.2.7.2	PRENDAS DE SEG. Y PROT. PERSONAL	9,806.29	0.00	0.00	9,806.29
5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	152,588.17	23,540.06	0.00	176,128.23
5.1.2.9.1	HERRAMIENTAS MENORES	22,448.32	962.45	0.00	23,410.77
5.1.2.9.2	REFACCIONES Y ACCES. MEN. D/EDIFICIOS	1,914.00	0.00	0.00	1,914.00
5.1.2.9.4	REF.Y ACC. MEN. EQPO D/ CÓMP. Y TECNOLOGÍAS D/ INF.	2,280.00	0.00	0.00	2,280.00
5.1.2.9.5	REF.Y ACC. MEN.D/ EQPO E INST. MÉDICO Y D/ LAB.	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
5.1.2.9.6	REFACCIONES Y ACCES. MEN. D/EQPO D/ TRANSPORTE	105,031.59	22,002.25	0.00	127,033.84
5.1.2.9.9	REFACCIONES Y OTROS ACC.MEN.OTROS BIENES MUEBLES	18,914.26	575.36	0.00	19,489.62
5.1.3	SERVICIOS GENERALES	2,291,479.99	278,517.25	0.00	2,569,997.24
5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS	1,829,053.97	238,962.99	0.00	2,068,016.96
5.1.3.1.1	ENERGÍA ELÉCTRICA	646,540.00	109,257.00	0.00	755,797.00
5.1.3.1.3	AGUA	0.00	37,596.00	0.00	37,596.00
5.1.3.1.4	TELEFONÍA TRADICIONAL	419,349.00	59,907.00	0.00	479,256.00
5.1.3.1.6	SERVICIOS DE TELECOM. Y SATÉLITES	636,770.40	0.00	0.00	636,770.40
5.1.3.1.7	SERV.D/ACCESO D/INTERNET, REDES Y PROCESAM. D/ INF.	126,394.57	32,202.99	0.00	158,597.56

COORDINACIÓN DE RADIO, CINE Y TELEVISIÓN

RFC:

BALANZA DE COMPROBACIÓN DE 01 AGO 2023 A 31 AGO 2023

		SALDO ANT.:	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	97,999.99	1,500.05	0.00	99,500.04
5.1.3.2.1	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
5.1.3.2.3	ARREND. D/MOB.Y EQPO.D/ADMÓN. EDUC. Y RECREATIVO	32,999.99	1,500.05	0.00	34,500.04
5.1.3.2.7	ARRENDAMIENTOS DE ACTIVOS INTANGIBLES	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	4,100.13	1,348.21	0.00	5,448.34
5.1.3.4.1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	2,638.53	1,139.41	0.00	3,777.94
5.1.3.4.8	COMISIONES POR VENTAS	1,461.60	208.80	0.00	1,670.40
5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	86,496.10	5,887.00	0.00	92,383.10
5.1.3.5.3	INST. REP. Y MANTTO. EQPO. COM. Y TECNOLOGÍA D/L INF.	4,454.40	0.00	0.00	4,454.40
5.1.3.5.5	REPAR. Y MANTTO D/ EQPO. D/ TRANSPORTE	51,340.21	5,887.00	0.00	57,227.21
5.1.3.5.7	INST. REP. Y MANT. D/MAQUINARIA, OTROS EQPOS. Y HERR.	6,902.00	0.00	0.00	6,902.00
5.1.3.5.8	SERV.D/ LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	16,999.80	0.00	0.00	16,999.80
5.1.3.5.9	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	6,799.69	0.00	0.00	6,799.69
5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	31,170.81	849.00	0.00	32,019.81
5.1.3.7.1	PASAJES AÉREOS	7,140.00	0.00	0.00	7,140.00
5.1.3.7.2	PASAJES TERRESTRES	2,362.09	800.00	0.00	3,162.09
5.1.3.7.5	VIÁTICOS EN EL PAÍS	21,668.72	49.00	0.00	21,717.72
5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES	242,658.99	29,970.00	0.00	272,628.99
5.1.3.9.2	IMPUESTOS Y DERECHOS	52,250.99	0.00	0.00	52,250.99
5.1.3.9.8	IMP.TOS/ NOMINAS Y OTROS DERIV. RELACIÓN LABORAL	190,408.00	29,970.00	0.00	220,378.00
5.2	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	4,578,341.89	609,045.92	0.00	5,187,387.81
5.2.1	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	4,578,341.89	609,045.92	0.00	5,187,387.81
5.2.1.1	ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	4,578,341.89	609,045.92	0.00	5,187,387.81
5.2.1.1.1	ASIG. PRESUP. AL PODER EJECUTIVO	4,578,341.89	609,045.92	0.00	5,187,387.81
8	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	14,338,987.64	14,338,987.64	0.00
8.1	LEY DE INGRESOS	0.00	4,831,959.42	4,831,959.42	0.00
8.1.1	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	34,454,356.00	0.00	0.00	34,454,356.00
8.1.1.1	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	34,454,356.00	0.00	0.00	34,454,356.00
8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	16,945,975.38	2,415,562.21	0.00	14,530,413.17
8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	16,945,975.38	2,415,562.21	0.00	14,530,413.17
8.1.3	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	-326,882.09	0.00	0.00	-326,882.09
8.1.3.1	AMPLIACIONES Y MODIFICACIONES POSITIVAS A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	1,477.11	0.00	0.00	1,477.11
8.1.3.2	REDUCCIONES Y MODIFICACIONES NEGATIVAS A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	328,359.20	0.00	0.00	328,359.20
8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	1,645.00	2,416,397.21	2,415,562.21	810.00
8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	1,645.00	2,416,397.21	2,415,562.21	810.00
8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	17,179,853.53	0.00	2,416,397.21	19,596,250.74
8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	17,179,853.53	0.00	2,416,397.21	19,596,250.74
8.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	9,507,028.22	9,507,028.22	0.00
8.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	34,454,356.00	0.00	0.00	34,454,356.00
8.2.1.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	34,454,356.00	0.00	0.00	34,454,356.00
8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	18,376,213.12	53,713.79	2,389,990.40	16,039,936.51
8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	18,376,213.12	53,713.79	2,389,990.40	16,039,936.51
8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	903,540.93	14,922.82	53,713.79	942,331.90
8.2.3.1	AMPLIACIONES Y MODIFICACIONES POSITIVAS AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	1,818,558.66	0.00	53,713.79	1,872,272.45
8.2.3.2	REDUCCIONES Y MODIFICACIONES NEGATIVAS AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	915,017.73	14,922.82	0.00	929,940.55
8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	-19.72	2,375,067.58	2,374,858.78	189.08

COORDINACIÓN DE RADIO, CINE Y TELEVISIÓN

RFC:

BALANZA DE COMPROBACIÓN DE 01 AGO 2023 A 31 AGO 2023

		SALDO ANT.:	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	-19.72	2,375,067.58	2,374,858.78	189.08
8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	2,374,858.78	2,313,606.47	61,252.31
8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	2,374,858.78	2,313,606.47	61,252.31
8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	2,313,606.47	2,374,858.78	-61,252.31
8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	2,313,606.47	2,374,858.78	-61,252.31
8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	16,981,703.53	2,374,858.78	0.00	19,356,562.31
8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	16,981,703.53	2,374,858.78	0.00	19,356,562.31
TOTAL DE LA BALANZA:		0.00	22,250,182.94	22,250,182.94	0.00

COORDINACIÓN DE RADIO, CINE Y TELEVISIÓN

RFC:

BALANZA DE COMPROBACIÓN DE 01 SEP 2023 A 30 SEP 2023

		SALDO ANT.:	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
1	ACTIVO	38,140,093.74	3,184,013.39	3,188,873.25	38,135,233.88
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	314,075.83	3,184,013.39	3,188,873.25	309,215.97
1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	304,985.83	705,563.46	701,833.32	308,715.97
1.1.1.1	EFFECTIVO	2,907.50	18,000.00	11,907.50	9,000.00
1.1.1.1.1.2	FONDO FIJO DE CAJA	2,907.50	18,000.00	11,907.50	9,000.00
1.1.1.1.2.4	MARIA MARGARITA HERNANDEZ TAMAYO	2,907.50	18,000.00	11,907.50	9,000.00
1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	302,078.33	687,563.46	689,925.82	299,715.97
1.1.1.2.2	2015 BANCOS / TESORERÍA	302,078.33	687,563.46	689,925.82	299,715.97
1.1.1.2.2.3	BANCO BANCOMER CTA.0198579857				
	CONCENTRADORA	24,532.19	657,965.81	655,857.74	26,640.26
1.1.1.2.2.4	BANCO BANCOMER CTA.0198580154 SALA DE CINE	277,546.14	29,597.65	34,068.08	273,075.71
1.1.2	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	9,090.00	2,478,449.93	2,487,039.93	500.00
1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	390.00	2,466,517.51	2,466,907.51	0.00
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	8,700.00	11,932.42	20,132.42	500.00
1.1.2.3.1	GASTOS A COMPROBAR	8,700.00	11,932.42	20,132.42	500.00
1.1.2.3.1.10	2023 GASTOS A COMPROBAR	8,700.00	11,932.42	20,132.42	500.00
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	37,826,017.91	0.00	0.00	37,826,017.91
1.2.4	BIENES MUEBLES	55,913,918.96	0.00	0.00	55,913,918.96
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	20,454,661.37	0.00	0.00	20,454,661.37
1.2.4.1.1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	1,071,422.80	0.00	0.00	1,071,422.80
1.2.4.1.2	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	559,572.63	0.00	0.00	559,572.63
1.2.4.1.3	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	8,786,415.92	0.00	0.00	8,786,415.92
1.2.4.1.9	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	10,037,250.02	0.00	0.00	10,037,250.02
1.2.4.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	21,896,209.06	0.00	0.00	21,896,209.06
1.2.4.2.1	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	12,915,828.47	0.00	0.00	12,915,828.47
1.2.4.2.3	CÁMARAS FOTográfICAS Y DE VIDEO	8,980,380.59	0.00	0.00	8,980,380.59
1.2.4.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	425,348.41	0.00	0.00	425,348.41
1.2.4.3.1	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	425,348.41	0.00	0.00	425,348.41
1.2.4.4	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	2,814,104.99	0.00	0.00	2,814,104.99
1.2.4.4.1	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	2,814,104.99	0.00	0.00	2,814,104.99
1.2.4.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	10,323,595.13	0.00	0.00	10,323,595.13
1.2.4.6.4	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1.2.4.6.5	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	8,785,895.27	0.00	0.00	8,785,895.27
1.2.4.6.6	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	1,243,551.77	0.00	0.00	1,243,551.77
1.2.4.6.7	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	274,148.09	0.00	0.00	274,148.09
1.2.5	ACTIVOS INTANGIBLES	97,797.90	0.00	0.00	97,797.90
1.2.5.1	SOFTWARE	97,797.90	0.00	0.00	97,797.90
1.2.5.1.1	SOFTWARE	97,797.90	0.00	0.00	97,797.90
1.2.6	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	18,185,698.95	0.00	0.00	18,185,698.95
1.2.6.3	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	18,185,698.95	0.00	0.00	18,185,698.95
1.2.6.3.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	13,614,719.48	0.00	0.00	13,614,719.48
1.2.6.3.1.1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	528,751.81	0.00	0.00	528,751.81
1.2.6.3.1.2	MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	64,118.49	0.00	0.00	64,118.49
1.2.6.3.1.3	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	4,897,777.65	0.00	0.00	4,897,777.65
1.2.6.3.1.4	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	8,124,071.53	0.00	0.00	8,124,071.53
1.2.6.3.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y				

COORDINACIÓN DE RADIO, CINE Y TELEVISIÓN

RFC:

BALANZA DE COMPROBACIÓN DE 01 SEP 2023 A 30 SEP 2023

	SALDO ANT.:	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:	
	RECREATIVO	328,735.63	0.00	0.00	328,735.63
1.2.6.3.2.1	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	160,516.00	0.00	0.00	160,516.00
1.2.6.3.2.3	CÁMARAS FOTOGRAFÍCAS Y DE VIDEO	168,219.63	0.00	0.00	168,219.63
1.2.6.3.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	27,340.87	0.00	0.00	27,340.87
1.2.6.3.3.1	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	27,340.87	0.00	0.00	27,340.87
1.2.6.3.4	EQUIPO DE TRANSPORTE	1,519,076.60	0.00	0.00	1,519,076.60
1.2.6.3.4.1	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	1,519,076.60	0.00	0.00	1,519,076.60
1.2.6.3.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	2,695,826.37	0.00	0.00	2,695,826.37
1.2.6.3.6.4	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACI3N Y DE REFRIGERACI3N	9,922.92	0.00	0.00	9,922.92
1.2.6.3.6.5	EQUIPO COMUNICACI3N Y TELECOMUNICACI3N	2,236,306.94	0.00	0.00	2,236,306.94
1.2.6.3.6.6	EQUIPO GENERACI3N EL3CTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS EL3CTRICOS	350,702.99	0.00	0.00	350,702.99
1.2.6.3.6.7	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS - HERRAMIENTAS	98,893.52	0.00	0.00	98,893.52
2	PASIVO	45,149.47	2,461,882.03	2,461,882.03	45,149.47
2.1	PASIVO CIRCULANTE	45,149.47	2,461,882.03	2,461,882.03	45,149.47
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	45,149.47	2,461,882.03	2,461,882.03	45,149.47
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	1,333,535.29	1,333,535.29	0.00
2.1.1.1.1	N3MINAS, HONORARIOS Y OTROS SERVICIOS PERSONALES	0.00	715,597.44	715,597.44	0.00
2.1.1.1.1.6	2023 N3MINAS, HONORARIOS Y OTROS SERV PERSONALES	0.00	715,597.44	715,597.44	0.00
2.1.1.1.2	AGUINALDO	0.00	72,369.77	72,369.77	0.00
2.1.1.1.2.6	2023 AGUINALDO	0.00	72,369.77	72,369.77	0.00
2.1.1.1.3	PRIMA VACACIONAL	0.00	27,530.09	27,530.09	0.00
2.1.1.1.3.1	2014 Y ANTERIORES/ PRIMA VACACIONAL	0.00	12,867.42	0.00	-12,867.42
2.1.1.1.3.3	2023 PRIMA VACACIONAL	0.00	14,662.67	27,530.09	12,867.42
2.1.1.1.4	GASTOS MÉDICOS	0.00	9,563.85	9,563.85	0.00
2.1.1.1.4.3	2023 GASTOS MEDICOS	0.00	9,563.85	9,563.85	0.00
2.1.1.1.6	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES	0.00	174,872.42	174,872.42	0.00
2.1.1.1.6.1	2023 COMPENSACION Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	0.00	146,495.18	146,495.18	0.00
2.1.1.1.6.2	2023 COMPENSACIONES AL PERSONAL	0.00	28,377.24	28,377.24	0.00
2.1.1.1.7	CUOTAS SEGURO DE RETIRO	0.00	107,413.34	107,413.34	0.00
2.1.1.1.7.1	2023 CUOTAS SEGURO DE RETIRO A FUNCIONARIOS Y PERSONAL	0.00	107,413.34	107,413.34	0.00
2.1.1.1.9	INCENTIVOS AL AHORRO	0.00	45,396.96	45,396.96	0.00
2.1.1.1.9.1	2023 INCENTIVO AL AHORRO DE LOS FUNCIONARIOS Y PERSONAL	0.00	45,396.96	45,396.96	0.00
2.1.1.1.10	CUOTAS DESPENSAS	0.00	82,479.60	82,479.60	0.00
2.1.1.1.10.1	2023 CUOTAS DESPENSA A FUNCIONARIOS Y PERSONAL	0.00	82,479.60	82,479.60	0.00
2.1.1.1.12	APORTACION DE PENSIONES	0.00	65,623.78	65,623.78	0.00
2.1.1.1.12.1	2023 APORTACION A PENSIONES DE FUNCIONARIOS Y PERSONAL	0.00	65,623.78	65,623.78	0.00
2.1.1.1.13	BONO ANUAL	0.00	32,688.04	32,688.04	0.00
2.1.1.1.13.1	2023 BONO ANUAL A FUNCIONARIOS Y PERSONAL	0.00	32,688.04	32,688.04	0.00
2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	44,373.47	1,128,346.74	1,128,346.74	44,373.47
2.1.1.2.3	PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS	44,373.47	1,128,346.74	1,128,346.74	44,373.47
2.1.1.2.3.2	2015 PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS	20,605.47	0.00	0.00	20,605.47
2.1.1.2.3.3	2016 PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS	680.00	0.00	0.00	680.00
2.1.1.2.3.10	2023 PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS	23,088.00	1,128,346.74	1,128,346.74	23,088.00
2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	776.00	0.00	0.00	776.00
2.1.1.7.1	IMPUESTO Y DERECHOS	776.00	0.00	0.00	776.00
2.1.1.7.1.2	APORTACIONES CUOTAS DE SEGURIDAD SOCIAL	776.00	0.00	0.00	776.00
2.1.1.7.1.2.1	2014 Y ANTERIORES/ APORTACIONES CUOTAS				

COORDINACIÓN DE RADIO, CINE Y TELEVISIÓN

RFC:

BALANZA DE COMPROBACIÓN DE 01 SEP 2023 A 30 SEP 2023

	SALDO ANT.:	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
	776.00	0.00	0.00	776.00
3	37,716,591.85	32,504.14	0.00	37,684,087.71
3.2	37,716,591.85	32,504.14	0.00	37,684,087.71
3.2.2	37,716,591.85	32,504.14	0.00	37,684,087.71
3.2.2.1				
	23,556.29	0.00	0.00	23,556.29
3.2.2.2	39,004,217.08	32,504.14	0.00	38,971,712.94
3.2.2.2.1	-33,452.00	0.00	0.00	-33,452.00
3.2.2.2.2	26,651.10	0.00	0.00	26,651.10
3.2.2.2.3	25,430.16	0.00	0.00	25,430.16
3.2.2.2.4	15,490,703.83	0.00	0.00	15,490,703.83
3.2.2.2.5	21,851,702.62	0.00	0.00	21,851,702.62
3.2.2.2.6	795,670.63	0.00	0.00	795,670.63
3.2.2.2.7	346.90	0.00	0.00	346.90
3.2.2.2.8	183,446.19	0.00	0.00	183,446.19
3.2.2.2.9	322,614.69	0.00	0.00	322,614.69
3.2.2.2.A	-195,848.09	0.00	0.00	-195,848.09
3.2.2.2.C	536,951.05	32,504.14	0.00	504,446.91
3.2.2.3	-1,311,181.52	0.00	0.00	-1,311,181.52
3.2.2.3.1	-1,311,181.52	0.00	0.00	-1,311,181.52
4	19,597,060.74	0.00	2,466,517.51	22,063,578.25
4.1	244,276.37	0.00	28,793.02	273,069.39
4.1.5	21.37	0.00	3.02	24.39
4.1.5.1	21.37	0.00	3.02	24.39
4.1.5.1.1	21.37	0.00	3.02	24.39
4.1.7				
	244,255.00	0.00	28,790.00	273,045.00
4.1.7.3				
	244,255.00	0.00	28,790.00	273,045.00
4.2				
	19,352,784.37	0.00	2,437,724.49	21,790,508.86
4.2.2				
	19,352,784.37	0.00	2,437,724.49	21,790,508.86
4.2.2.1				
	19,352,784.37	0.00	2,437,724.49	21,790,508.86
5	19,218,708.32	2,438,873.23	0.00	21,657,581.55
5.1	14,031,320.51	1,811,947.91	0.00	15,843,268.42
5.1.1	10,530,667.99	1,333,535.29	0.00	11,864,203.28
5.1.1.1				
	3,164,572.30	364,575.50	0.00	3,529,147.80
5.1.1.1.3	1,109,750.50	128,673.88	0.00	1,238,424.38
5.1.1.1.4	2,054,821.80	235,901.62	0.00	2,290,723.42
5.1.1.2				
	2,760,443.39	351,021.94	0.00	3,111,465.33
5.1.1.2.1	2,220,207.70	279,484.56	0.00	2,499,692.26
5.1.1.2.2				
	540,235.69	71,537.38	0.00	611,773.07
5.1.1.3	747,356.35	106,998.26	0.00	854,354.61
5.1.1.3.5	113,794.92	12,867.42	0.00	126,662.34
5.1.1.3.6	100,519.54	14,662.67	0.00	115,182.21
5.1.1.3.10	252,877.39	28,594.22	0.00	281,471.61
5.1.1.3.11	223,377.30	43,775.55	0.00	267,152.85
5.1.1.3.17				
	56,787.20	7,098.40	0.00	63,885.60
5.1.1.4	209,287.30	23,141.84	0.00	232,429.14
5.1.1.4.3	185,207.12	21,588.28	0.00	206,795.40
5.1.1.4.4	24,080.18	1,553.56	0.00	25,633.74

COORDINACIÓN DE RADIO, CINE Y TELEVISIÓN

RFC:

BALANZA DE COMPROBACIÓN DE 01 SEP 2023 A 30 SEP 2023

		SALDO ANT.:	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	3,649,008.65	487,797.75	0.00	4,136,806.40
5.1.1.5.3	INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN AL PERSONAL	0.00	84,271.50	0.00	84,271.50
5.1.1.5.17	INCENTIVO AL AHORRO DE LOS FUNCIONARIOS	325,326.96	37,962.08	0.00	363,289.04
5.1.1.5.18	INCENTIVO AL AHORRO DEL PERSONAL	79,533.05	7,434.88	0.00	86,967.93
5.1.1.5.28	SERVICIO MÉDICO A FUNCIONARIOS	16,767.29	3,502.00	0.00	20,269.29
5.1.1.5.29	SERVICIO MÉDICO A PERSONAL	351,052.32	6,061.85	0.00	357,114.17
5.1.1.5.33	CUOTAS DESPENSA A FUNCIONARIOS	164,340.64	19,245.24	0.00	183,585.88
5.1.1.5.34	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL	538,170.84	63,234.36	0.00	601,405.20
5.1.1.5.39	DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO PERSONAL	146,204.83	21,589.38	0.00	167,794.21
5.1.1.5.41	PERCEPCIÓN COMPLEMENTARIA FUNCIONARIOS	1,099,645.45	128,673.88	0.00	1,228,319.33
5.1.1.5.43	OTRAS PERCEPCIONES A FUNCIONARIOS	89,776.76	10,722.90	0.00	100,499.66
5.1.1.5.44	OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL	59,398.65	6,787.86	0.00	66,186.51
5.1.1.5.47	APORTACIÓN A PENSIONES DE FUNCIONARIOS	197,936.59	23,161.36	0.00	221,097.95
5.1.1.5.48	APORTACIÓN A PENSIONES DE PERSONAL	369,869.30	42,462.42	0.00	412,331.72
5.1.1.5.51	BONO ANUAL A FUNCIONARIOS	189,658.17	21,445.72	0.00	211,103.89
5.1.1.5.52	BONO ANUAL AL PERSONAL	21,327.80	11,242.32	0.00	32,570.12
5.1.2	MATERIALES Y SUMINISTROS	930,655.28	130,728.59	0.00	1,061,383.87
5.1.2.1	MATERIALES DE ADMÓN. EMISIÓN DE DOCTOS. Y ART. OFICIALES	311,293.38	72,833.79	0.00	384,127.17
5.1.2.1.1	MATERIALES, UTIL.Y EQPOS MEN. D/OFICINA	119,247.63	4,660.65	0.00	123,908.28
5.1.2.1.2	MATERIALES Y UTILES D/IMPRES. Y REPROD.	3,939.36	0.00	0.00	3,939.36
5.1.2.1.4	MAT.UTIL.Y EQPOS MEN.TECN.D/L INF.Y COM.	152,130.52	62,179.48	0.00	214,310.00
5.1.2.1.6	MATERIAL DE LIMPIEZA	35,975.87	5,993.66	0.00	41,969.53
5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	29,861.50	2,555.00	0.00	32,416.50
5.1.2.2.1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	29,861.50	2,555.00	0.00	32,416.50
5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	59,354.90	6,642.00	0.00	65,996.90
5.1.2.4.5	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	3,517.91	0.00	0.00	3,517.91
5.1.2.4.6	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	21,875.67	6,642.00	0.00	28,517.67
5.1.2.4.9	OTROS MATERIALES Y ART.D/ CONST. Y REPAR.	33,961.32	0.00	0.00	33,961.32
5.1.2.5	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	10,632.88	0.00	0.00	10,632.88
5.1.2.5.2	FERTILIZANTES, PESTIC.Y OTROS AGROQ.	4,707.28	0.00	0.00	4,707.28
5.1.2.5.3	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	3,959.40	0.00	0.00	3,959.40
5.1.2.5.4	MATERIALES, ACCES.Y SUMIN.MÉDICOS	1,966.20	0.00	0.00	1,966.20
5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	333,578.10	40,000.00	0.00	373,578.10
5.1.2.6.1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	333,578.10	40,000.00	0.00	373,578.10
5.1.2.7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	9,806.29	0.00	0.00	9,806.29
5.1.2.7.2	PRENDAS DE SEG. Y PROT. PERSONAL	9,806.29	0.00	0.00	9,806.29
5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	176,128.23	8,697.80	0.00	184,826.03
5.1.2.9.1	HERRAMIENTAS MENORES	23,410.77	0.00	0.00	23,410.77
5.1.2.9.2	REFACCIONES Y ACCES. MEN. D/EDIFICIOS	1,914.00	0.00	0.00	1,914.00
5.1.2.9.4	REF.Y ACC. MEN. EQPO D/ CÓMP. Y TECNOLOGÍAS D/ INF.	2,280.00	0.00	0.00	2,280.00
5.1.2.9.5	REF.Y ACC. MEN.D/ EQPO E INST. MÉDICO Y D/ LAB.	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
5.1.2.9.6	REFACCIONES Y ACCES. MEN. D/EQPO D/ TRANSPORTE	127,033.84	0.00	0.00	127,033.84
5.1.2.9.9	REFACCIONES Y OTROS ACC.MEN.OTROS BIENES MUEBLES	19,489.62	8,697.80	0.00	28,187.42
5.1.3	SERVICIOS GENERALES	2,569,997.24	347,684.03	0.00	2,917,681.27
5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS	2,068,016.96	294,099.49	0.00	2,362,116.45
5.1.3.1.1	ENERGÍA ELÉCTRICA	755,797.00	83,361.00	0.00	839,158.00
5.1.3.1.3	AGUA	37,596.00	0.00	0.00	37,596.00
5.1.3.1.4	TELEFONÍA TRADICIONAL	479,256.00	756.87	0.00	480,012.87
5.1.3.1.6	SERVICIOS DE TELECOM. Y SATÉLITES	636,770.40	208,040.49	0.00	844,810.89
5.1.3.1.7	SERV.D/ACCESO D/INTERNET, REDES Y				

COORDINACIÓN DE RADIO, CINE Y TELEVISIÓN

RFC:

BALANZA DE COMPROBACIÓN DE 01 SEP 2023 A 30 SEP 2023

	SALDO ANT.:	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
	158,597.56	1,941.13	0.00	160,538.69
5.1.3.2	99,500.04	17,500.00	0.00	117,000.04
5.1.3.2.1	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
5.1.3.2.3				
	34,500.04	10,000.00	0.00	44,500.04
5.1.3.2.7	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
5.1.3.2.9	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00
5.1.3.4				
	5,448.34	1,357.54	0.00	6,805.88
5.1.3.4.1	3,777.94	1,148.74	0.00	4,926.68
5.1.3.4.8	1,670.40	208.80	0.00	1,879.20
5.1.3.5				
	92,383.10	0.00	0.00	92,383.10
5.1.3.5.3				
	4,454.40	0.00	0.00	4,454.40
5.1.3.5.5	57,227.21	0.00	0.00	57,227.21
5.1.3.5.7				
	6,902.00	0.00	0.00	6,902.00
5.1.3.5.8	16,999.80	0.00	0.00	16,999.80
5.1.3.5.9	6,799.69	0.00	0.00	6,799.69
5.1.3.7	32,019.81	4,534.00	0.00	36,553.81
5.1.3.7.1	7,140.00	0.00	0.00	7,140.00
5.1.3.7.2	3,162.09	600.00	0.00	3,762.09
5.1.3.7.5	21,717.72	3,934.00	0.00	25,651.72
5.1.3.9	272,628.99	30,193.00	0.00	302,821.99
5.1.3.9.2	52,250.99	580.00	0.00	52,830.99
5.1.3.9.8				
	220,378.00	29,613.00	0.00	249,991.00
5.2				
	5,187,387.81	626,925.32	0.00	5,814,313.13
5.2.1				
	5,187,387.81	626,925.32	0.00	5,814,313.13
5.2.1.1	5,187,387.81	626,925.32	0.00	5,814,313.13
5.2.1.1.1	5,187,387.81	626,925.32	0.00	5,814,313.13
8	0.00	14,505,003.52	14,505,003.52	0.00
8.1	0.00	4,627,940.98	4,627,940.98	0.00
8.1.1	34,454,356.00	0.00	0.00	34,454,356.00
8.1.1.1	34,454,356.00	0.00	0.00	34,454,356.00
8.1.2	14,530,413.17	2,466,517.51	0.00	12,063,895.66
8.1.2.1	14,530,413.17	2,466,517.51	0.00	12,063,895.66
8.1.3				
	-326,882.09	0.00	0.00	-326,882.09
8.1.3.1				
	1,477.11	0.00	0.00	1,477.11
8.1.3.2				
	328,359.20	0.00	0.00	328,359.20
8.1.4	810.00	2,161,423.47	2,466,517.51	305,904.04
8.1.4.1	810.00	2,161,423.47	2,466,517.51	305,904.04
8.1.5	19,596,250.74	0.00	2,161,423.47	21,757,674.21
8.1.5.1	19,596,250.74	0.00	2,161,423.47	21,757,674.21
8.2	0.00	9,877,062.54	9,877,062.54	0.00
8.2.1	34,454,356.00	0.00	0.00	34,454,356.00
8.2.1.1	34,454,356.00	0.00	0.00	34,454,356.00
8.2.2	16,039,936.51	61,068.18	2,499,374.67	13,601,630.02
8.2.2.1	16,039,936.51	61,068.18	2,499,374.67	13,601,630.02
8.2.3				
	942,331.90	59,921.44	61,068.18	943,478.64
8.2.3.1				
	1,872,272.45	0.00	61,068.18	1,933,340.63
8.2.3.2				

COORDINACIÓN DE RADIO, CINE Y TELEVISIÓN

RFC:

BALANZA DE COMPROBACIÓN DE 01 SEP 2023 A 30 SEP 2023

	SALDO ANT.:	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	929,940.55	59,921.44	0.00	989,861.99
8.2.4 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	189.08	2,439,453.23	2,438,873.23	769.08
8.2.4.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	189.08	2,439,453.23	2,438,873.23	769.08
8.2.5 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	61,252.31	2,438,873.23	2,438,873.23	61,252.31
8.2.5.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	61,252.31	2,438,873.23	2,438,873.23	61,252.31
8.2.6 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	-61,252.31	2,438,873.23	2,438,873.23	-61,252.31
8.2.6.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	-61,252.31	2,438,873.23	2,438,873.23	-61,252.31
8.2.7 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	19,356,562.31	2,438,873.23	0.00	21,795,435.54
8.2.7.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	19,356,562.31	2,438,873.23	0.00	21,795,435.54
TOTAL DE LA BALANZA:	0.00	22,622,276.31	22,622,276.31	0.00