



SISTEMA MICHOACANO DE RADIO Y TELEVISIÓN

MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 30/abr./2026

Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 09/jul./2026 04:17 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$136,742,007.71	\$0.00	\$69,421,457.49	\$67,993,085.06	\$138,170,380.14	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$72,467,069.17	\$0.00	\$68,423,188.90	\$67,993,085.06	\$72,897,173.01	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$122,569.53	\$0.00	\$29,657,305.89	\$27,643,673.65	\$2,136,201.77	\$0.00
D	1113	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$122,569.53	\$0.00	\$29,657,305.89	\$27,643,673.65	\$2,136,201.77	\$0.00
D	1113-01	BANCOMER	\$121,969.53	\$0.00	\$29,308,769.45	\$27,498,930.87	\$1,931,808.11	\$0.00
D	1113-01-001	BANCOMER 1924489090	\$25,407.43	\$0.00	\$14,443,706.51	\$14,467,033.05	\$2,080.89	\$0.00
D	1113-01-005	BANCOMER 110590355	\$1,751.39	\$0.00	\$9,035,311.83	\$7,730,067.65	\$1,306,995.57	\$0.00
D	1113-01-007	BANCOMER 0112848228	\$94,810.71	\$0.00	\$5,826,379.93	\$5,301,830.17	\$619,360.47	\$0.00
D	1113-01-008	BANCOMER 0126787568	\$0.00	\$0.00	\$3,371.18	\$0.00	\$3,371.18	\$0.00
D	1113-02	BANBAJIO	\$600.00	\$0.00	\$348,536.44	\$144,742.78	\$204,393.66	\$0.00
D	1113-02-002	BANBAJIO 030470900046983917	\$600.00	\$0.00	\$348,536.44	\$144,742.78	\$204,393.66	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$72,344,489.64	\$0.00	\$38,765,883.01	\$40,349,411.41	\$70,760,971.24	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$7,019,052.13	\$0.00	\$23,363,575.26	\$23,363,575.26	\$7,019,052.13	\$0.00
D	1122-71	** FALTA NOMBRE **	-\$125,396.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$125,396.00	\$0.00
D	1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	-\$125,396.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$125,396.00	\$0.00
D	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$1,258,190.00	\$0.00	\$2,886,267.70	\$2,886,267.70	\$1,258,190.00	\$0.00
D	1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$5,886,258.13	\$0.00	\$20,477,307.56	\$20,477,307.56	\$5,886,258.13	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$65,275,447.51	\$0.00	\$15,402,307.75	\$16,985,836.15	\$63,691,919.11	\$0.00
D	1123-01	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	\$7,413,106.92	\$0.00	\$1,425,115.20	\$105,351.51	\$8,732,870.61	\$0.00
D	1123-01-001	VICTOR ESCOBEDO LOPEZ	\$22.16	\$0.00	\$1,606.20	\$1,308.16	\$320.20	\$0.00
D	1123-01-002	CLAUDIA ALVAREZ MEDRANO	\$1,616.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,616.00	\$0.00
D	1123-01-003	ENRIQUE VILLEGAS	\$33,941.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,941.27	\$0.00
D	1123-01-004	RICARDO GAMEZ CASTILLO	\$9,162.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,162.41	\$0.00
D	1123-01-005	RICARDO TORRES TZINTZIRE	\$4,145.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,145.72	\$0.00
D	1123-01-008	JULIO CESAR RODRIGUEZ MONTERO	\$19,099.28	\$0.00	\$320.00	\$0.00	\$19,419.28	\$0.00
D	1123-01-010	VERONICA LANDIN GONZALEZ	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	1123-01-011	LUIS MANUEL ZARCO	\$41,212.66	\$0.00	\$36,841.00	\$0.00	\$78,053.66	\$0.00
D	1123-01-012	HUGO MANUEL BASURTO	\$3,530.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,530.00	\$0.00
D	1123-01-013	ISAAC OLIVARES OLIVARES	\$440.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$440.00	\$0.00
D	1123-01-015	ALFREDO CORREA CASTILLO	\$10,030.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,030.00	\$0.00
D	1123-01-017	ADRIANA CERVANTES	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00
D	1123-01-023	FRANCISCO DOMINGUEZ GARCIA	\$120.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120.99	\$0.00
D	1123-01-025	HERIBERTO SANTOS SANTILLAN	\$2,479.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,479.65	\$0.00
D	1123-01-027	ANTONIO GARCIA LOPEZ	\$16,458.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,458.00	\$0.00
D	1123-01-029	JOSE JESUS ROMERO ZARCO	\$11,005.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,005.08	\$0.00
D	1123-01-031	LEODEGARIO ESTRADA ABURTO	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00
D	1123-01-032	SALVADOR ALVARADO SAUCEDO	\$370.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$370.66	\$0.00
D	1123-01-035	ROBERTO BARRANCO CARRILLO	\$5,616.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,616.00	\$0.00



SISTEMA MICHOACANO DE RADIO Y TELEVISIÓN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 30/abr./2026

Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Ustr. supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 09/Jul./2026 04:17 p. m.

Nat. Cuenta		Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-01-036	ERICH RAMON CERPA ESTRADA	\$14,401.26	\$0.00	\$36,991.01	\$0.00	\$51,392.27	\$0.00
D	1123-01-037	ISMAEL HERRERA RAMIREZ	\$58,661.80	\$0.00	\$37,728.72	\$0.00	\$96,390.52	\$0.00
D	1123-01-038	JESUS ROMERO OROZCO	\$66,360.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,360.19	\$0.00
D	1123-01-040	VERENICE BEJARANO AVILES	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	1123-01-041	NEREO BARAJAS MOLINA	\$2,716.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,716.88	\$0.00
D	1123-01-045	JUAN MANUEL LOPEZ BENITEZ	\$1,660.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,660.00	\$0.00
D	1123-01-046	ADAN SERVIN VARGAS	\$41,416.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,416.13	\$0.00
D	1123-01-048	OSCAR LANDIN	\$133,410.32	\$0.00	\$48,067.76	\$0.00	\$181,478.08	\$0.00
D	1123-01-049	LUIS ENRIQUE VILLEGAS GOMEZ	\$24,693.84	\$0.00	\$984.00	\$0.00	\$25,677.84	\$0.00
D	1123-01-053	JESUS GUERRERO ALTAMIRANO	\$3,132.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,132.06	\$0.00
D	1123-01-055	MARTIN ALARCON VILLEGAS	\$3,575.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,575.00	\$0.00
D	1123-01-056	TZINTHIA KARLA REYNA HERNANDEZ	\$0.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.10	\$0.00
D	1123-01-060	OMAR HERIBERTO FABIAN MARTINEZ	\$116.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$116.82	\$0.00
D	1123-01-061	JUAN DE DIOS HERREJON GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$6,935.95	\$4,867.95	\$2,068.00	\$0.00
D	1123-01-064	ROSISELA GALVAN MARTINEZ	\$5,870.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,870.00	\$0.00
D	1123-01-065	JUAN CARLOS CONTRERAS CORONA	\$57.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57.00	\$0.00
D	1123-01-066	LETICIA GARCIA RUANO	\$1,302.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,302.00	\$0.00
D	1123-01-068	ALEJANDRO JASON AREVALO GUTIERREZ	\$3,030.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,030.00	\$0.00
D	1123-01-070	OMAR DAVID OCHOA FIGUEROA	\$19,707.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,707.51	\$0.00
D	1123-01-073	GRISEL ASTRID DEL ANGEL CARBALLO	\$1,254.80	\$0.00	\$37,815.01	\$0.00	\$39,069.81	\$0.00
D	1123-01-074	JUAN CARLOS VAZQUEZ SOLORZANO	\$2,668.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,668.30	\$0.00
D	1123-01-075	JORGE MORA DIAZ DE LEON	\$640.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$640.00	\$0.00
D	1123-01-076	LILIANA TERESA GUADARRAMA	\$7,050.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,050.00	\$0.00
D	1123-01-077	ARTURO DIAZ FULGENCIO	\$32,038.92	\$0.00	\$216.94	\$212.00	\$32,043.86	\$0.00
D	1123-01-080	MARIA DE LOURDES HERNANDEZ CALDERON	\$26,648.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,648.99	\$0.00
D	1123-01-081	LUIS ARTURO PACHECO RESENDIZ	\$4,575.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,575.00	\$0.00
D	1123-01-084	JOSE ANTONIO VILLICANA LOPEZ	\$162,127.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$162,127.99	\$0.00
D	1123-01-086	HILDA HERNANDEZ ORTUÑO	\$640.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$640.00	\$0.00
D	1123-01-087	MADE LOS ANGELES AVELLANEDA PASCUAL	\$0.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.08	\$0.00
D	1123-01-088	GUILLERMO RIOS ARROYO	\$740.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$740.00	\$0.00
D	1123-01-089	YOSARY MICHAEL HERNANDEZ DURAN	\$499,351.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$499,351.55	\$0.00
D	1123-01-090	LUIS ANGEL GARCIA TRUEQUE	\$68,762.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,762.17	\$0.00
D	1123-01-092	CARLOS GUEVARA VELAZQUEZ	\$7,165.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,165.30	\$0.00
D	1123-01-096	ARTURO CERVANTES TOVAR	\$625.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$625.25	\$0.00
D	1123-01-101	JOSE RIVAS LOPEZ	\$2,987.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,987.75	\$0.00
D	1123-01-102	JORGE PONCE MATA	\$2,090.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,090.00	\$0.00
D	1123-01-103	MIGUEL ANGEL AYALA	\$3,989.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,989.83	\$0.00
D	1123-01-105	MAYRA HURTADO SILVA	\$10,020.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,020.00	\$0.00
D	1123-01-110	GUADALUPE BECERRIL CORONA	\$900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$0.00
D	1123-01-118	BENJAMIN ULISES PEREZ	\$758.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$758.00	\$0.00
D	1123-01-120	PEDRO ROBERTO HERREJON GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$33,836.63	\$0.00	\$33,836.63	\$0.00



SISTEMA MICHOACANO DE RADIO Y TELEVISIÓN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 30/abr./2026

Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr. supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de impresión: 09/jul/2026 04:17 p. m.

Nat. Cuenta		Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-01-124	ALEJANDRO SANCHEZ VILLEGAS	\$118.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$118.13	\$0.00
D	1123-01-130	NORMA ISELA DIAZ AYALA	\$24,479.37	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$24,679.37	\$0.00
D	1123-01-132	RODRIGO DE LEON GIRON	\$6,233.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,233.00	\$0.00
D	1123-01-138	RICARDO GONZALEZ PEREZ	\$70,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,500.00	\$0.00
D	1123-01-142	ESTEFANY MONSERRAT BAUTISTA JACOBO	\$2,105.99	\$0.00	\$28,331.98	\$0.00	\$30,437.97	\$0.00
D	1123-01-157	ALEJANDRA RUIZ ACEVEDO	\$4,689.41	\$0.00	\$5,253.66	\$6,000.00	\$4,943.07	\$0.00
D	1123-01-160	LUIS ENRIQUE BARRANCO SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$120.00	\$0.00	\$120.00	\$0.00
D	1123-01-162	LUIS ANTONIO NERI PALAFOX	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	1123-01-167	MARIANO ROMERO OROZCO	\$7,723.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,723.39	\$0.00
D	1123-01-168	SERGEI ROMAN PEREZ	\$6,386.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,386.22	\$0.00
D	1123-01-169	MARIA ALICIA HERRERA SORIA	\$0.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.06	\$0.00
D	1123-01-175	MARTIN GERARDO HERNANDEZ CALDERON	\$2,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,100.00	\$0.00
D	1123-01-177	MARIA LUISA ZAMUDIO CALERON	\$25,431.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,431.39	\$0.00
D	1123-01-182	ISRAEL ARAGON GALVAN	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00
D	1123-01-184	SERGIO LEMUS FLORES	\$36,399.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,399.14	\$0.00
D	1123-01-187	EDGAR IVAN CONTRERAS BOLAÑOS	\$72,978.00	\$0.00	\$32,186.53	\$27,960.60	\$77,203.93	\$0.00
D	1123-01-190	ANTONIO MONTER RODRIGUEZ	\$1,168.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,168.00	\$0.00
D	1123-01-193	RAFAEL SILVA REYES	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	1123-01-194	ANABELLE MARTINEZ MENDEZ	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	1123-01-195	HECTOR FRANCISCO PEREZ LEMUS	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	1123-01-196	MARIA CONCEPCION GONZALEZ AGUILAR	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	1123-01-197	ANGELICA MONICA MORA CONTRERAS	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00
D	1123-01-201	FRANCISCO DAVID GARCIA MULATO	\$5,260.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,260.00	\$0.00
D	1123-01-203	MARTIN EDUARDO MARTINEZ MACIEL	\$14,895.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,895.00	\$0.00
D	1123-01-206	MAYRA ERANDENI MAGAÑA MARCIAL	\$611.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$611.90	\$0.00
D	1123-01-208	ESTELA GAYTAN JUAREZ	\$800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00
D	1123-01-209	ULISES ABAD SANTOS	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	1123-01-211	ISRAEL HERRERA MOLINA	\$14,110.12	\$0.00	\$207.25	\$207.00	\$14,110.37	\$0.00
D	1123-01-214	KARLA DANIELA TELLO PEREZ	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	1123-01-216	VICTOR HUGO ESCOBEDO ANDRADE	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	1123-01-218	YESENIA MAGAÑA	\$50,742.77	\$0.00	\$39,661.92	\$0.00	\$90,404.69	\$0.00
D	1123-01-219	JUAN CARLOS PADRON	\$17,233.20	\$0.00	\$10,877.91	\$7,200.00	\$20,911.11	\$0.00
D	1123-01-220	ERIDANI RAFAEL LEMUS MADRIGAL	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00
D	1123-01-221	FRANCISCO JAVIER TELLO ARREOLA	\$587.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$587.34	\$0.00
D	1123-01-222	CARLOS B BUKANTZ GARZA	\$39,152.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,152.74	\$0.00
D	1123-01-223	LINALOE SOTO CAÑAS	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00
D	1123-01-224	LUIS ALBERTO ALEJANDRE GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-228	GEMA ZORAIDA HERREJON MARTINEZ	\$24,587.14	\$0.00	\$14,586.88	\$0.00	\$39,174.02	\$0.00
D	1123-01-229	GUIMBEL ROSAS MONJE	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00
D	1123-01-230	CARLOS CHAGOYA MERCADO	\$26,889.21	\$0.00	\$54,749.44	\$6,000.00	\$75,638.65	\$0.00
D	1123-01-231	NATALIA RODRIGUEZ CEDENO	\$7,425.32	\$0.00	\$52,522.82	\$0.24	\$59,947.90	\$0.00



SISTEMA MICHOACANO DE RADIO Y TELEVISIÓN

MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 30/abr./2026

Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 09/jul./2026 04:17 p. m.

Nat. Cuenta		Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-01-232	JOSE LINO ESTRADA VILLANUEVA	\$3,172.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,172.00	\$0.00
D	1123-01-233	JOSE ANTONIO BEAMONTE ROMERO	\$0.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.70	\$0.00
D	1123-01-234	ADRIAN VARGAS GOMEZ	\$153,710.57	\$0.00	\$1,092.12	\$0.00	\$154,802.69	\$0.00
D	1123-01-235	IRIS VALLE MEJIA	\$0.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.20	\$0.00
D	1123-01-236	GENARO GILBERTO RODRIGUEZ OLIVEROS	\$0.00	\$0.00	\$5,095.11	\$5,095.11	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-239	JOSE RODOLFO TERRERO ROJAS	\$405.65	\$0.00	\$80.00	\$80.00	\$405.65	\$0.00
D	1123-01-241	SAUL RAYMUNDO LOPEZ RIVERA	\$27,301.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,301.33	\$0.00
D	1123-01-243	JAIME MANUEL TOCHIMANI MELENDE	\$28,541.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,541.00	\$0.00
D	1123-01-244	BENJAMIN MENDOZA MADRIGAL	\$48,420.00	\$0.00	\$11,085.01	\$0.00	\$59,505.01	\$0.00
D	1123-01-245	GUILLERMINA ROMERO NERI	\$800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00
D	1123-01-246	MARTIN ALEJANDRO RASCON BANDA	\$79,378.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$79,378.22	\$0.00
D	1123-01-248	AZUCENA PAREDES ESCALANTE	\$24,667.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,667.72	\$0.00
D	1123-01-249	LAURO ROGELIO CHAVEZ MORENO	\$406,933.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$406,933.67	\$0.00
D	1123-01-251	LUIS ANGEL BERMUDEZ ROMERO	\$162,137.80	\$0.00	\$6,411.95	\$0.00	\$168,549.75	\$0.00
D	1123-01-252	GABRIELA LOZA ROMERO	\$21,082.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,082.38	\$0.00
D	1123-01-253	KARLA LISSETE SANCHEZ VIEYRA	\$276,232.44	\$0.00	\$42,164.76	\$0.00	\$318,397.20	\$0.00
D	1123-01-254	MAGALI SORIANO CORTES	\$2,256.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,256.00	\$0.00
D	1123-01-255	YUNUEN GUADALUPE GUZMAN LIZARRAGA	\$162,810.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$162,810.14	\$0.00
D	1123-01-256	ALFONSO MONTAÑEZ QUIROZ	\$2,400.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,400.21	\$0.00
D	1123-01-257	HECTOR ULISES TAPIA LOPEZ	\$37,775.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,775.95	\$0.00
D	1123-01-258	JULIETA FLORES ZAPIEN	\$151,785.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$151,785.52	\$0.00
D	1123-01-259	CARLOS JAVIER GUEVARA VELAZQUEZ	\$57,242.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,242.08	\$0.00
D	1123-01-260	HECTOR MONDRAGON CHAPARRO	\$544,012.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$544,012.42	\$0.00
D	1123-01-261	ESTRELLITA MIREYA FUENTES NAVA	\$0.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.04	\$0.00
D	1123-01-262	GERARDO DIAZ ROMERO	\$29,962.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,962.57	\$0.00
D	1123-01-263	JORGE LOPEZ PINEDA	\$193,131.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$193,131.52	\$0.00
D	1123-01-264	JOSE ALFREDO MOLINA JIMENEZ	\$1,340.26	\$0.00	\$7,765.27	\$0.00	\$200,886.79	\$0.00
D	1123-01-266	MANUEL ANTONIO GARCIA ALVAREZ	\$2,940.00	\$0.00	\$9,414.63	\$0.00	\$10,754.89	\$0.00
D	1123-01-267	LUCILA ISABEL CORONA ROJAS	\$2,199.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,199.75	\$0.00
D	1123-01-268	JUAN ALFONSO MONROY SUAREZ	\$2,761.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,761.00	\$0.00
D	1123-01-271	JORGE ALBERTO MOLINA JIMENEZ	\$131,251.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$131,251.22	\$0.00
D	1123-01-272	JUAN PABLO TORRES VILLA	\$479.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$479.00	\$0.00
D	1123-01-274	OHMAR ARMANDO VERA MENDIVIL	\$19,806.50	\$0.00	\$42,525.44	\$0.00	\$62,331.94	\$0.00
D	1123-01-275	PENELOPE OCHOA TRUJILLO	\$91,528.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$91,528.50	\$0.00
D	1123-01-276	MARIA TERESA BETANCOURT BALLESTEROS	\$1,000.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.25	\$0.00
D	1123-01-277	LUCIA ESQUIVEL MORALES	\$6,371.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,371.39	\$0.00
D	1123-01-278	XIMENA RUIZ CORTES	\$323,237.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$323,237.47	\$0.00
D	1123-01-279	LIZBETH GUADALUPE GONZALEZ GALVAN	\$1,014.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,014.00	\$0.00
D	1123-01-280	OMAR AVALOS MEDINA	\$3,141.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,141.00	\$0.00
D	1123-01-281	JOSE EDUARDO BERMUDEZ RUIZ	\$0.00	\$0.00	\$8,416.00	\$8,416.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-283	VIRIDIANA PEÑA MIRANDA	\$740.00	\$0.00	\$340.00	\$0.00	\$1,080.00	\$0.00



SISTEMA MICHOACANO DE RADIO Y TELEVISIÓN

MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 30/abr./2026

Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de impresión: 09/jul./2026 04:17 p. m.

Nat. Cuenta		Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-01-285	IRAM EDUARDO VAZQUEZ CARRILLO	\$1,512.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,512.38	\$0.00
D	1123-01-286	VIRGINIA MARITZA CAMARENA TELLO	\$213,536.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$213,536.43	\$0.00
D	1123-01-287	GUILLERMO HERRERA MEJIA	\$15,748.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,748.73	\$0.00
D	1123-01-288	RAUL CALDERON GORDILLO	\$2,768.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,768.67	\$0.00
D	1123-01-290	FERNANDA ARITZEL CADENA DE LA PAZ	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
D	1123-01-291	DAVID OROZCO GARNICA	\$0.00	\$0.00	\$4,867.95	\$4,867.95	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-293	LUIS ALBERTO LOZA ROMERO	\$5,598.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,598.84	\$0.00
D	1123-01-294	JOSE DANIEL MONROY LOPEZ	\$473.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$473.89	\$0.00
D	1123-01-295	MARIA DEL ROSARIO CAMPOS SALAS	\$448,709.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$448,709.25	\$0.00
D	1123-01-296	SARAI TADIANA RANGEL OTERO	\$920.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$920.00	\$0.00
D	1123-01-297	DAVID CANO HERNANDEZ	\$5,240.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,240.83	\$0.00
D	1123-01-298	TERESA THALIA OLAYO SILVERIO	\$0.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.05	\$0.00
D	1123-01-299	GUARE ROCIO CHASSIN MARTINEZ	\$162,745.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$162,745.46	\$0.00
D	1123-01-300	RODRIGO HURTADO LOPEZ	\$3,194.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,194.00	\$0.00
D	1123-01-301	NANCY GABRIELA GARCIA VEGA	\$168,089.04	\$0.00	\$36,331.71	\$0.00	\$204,420.75	\$0.00
D	1123-01-302	ALBERTO RIOS CARREÑO	\$11,989.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,989.12	\$0.00
D	1123-01-303	IRMA LOPEZ BURGOS	\$225,825.30	\$0.00	\$37,533.99	\$0.00	\$263,359.29	\$0.00
D	1123-01-304	BERTHA IRENE GARIBAY FERNANDEZ	\$53,397.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,397.80	\$0.00
D	1123-01-305	ARISTIDES GONZALEZ MENDEZ	\$0.00	\$0.00	\$472.00	\$472.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-306	MANUEL SALVADOR ALVAREZ GUTIERREZ	\$0.00	\$0.00	\$36,991.01	\$0.00	\$36,991.01	\$0.00
D	1123-01-307	LUISA FERNANDA GARCIA MENDOZA	\$224,034.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$224,034.16	\$0.00
D	1123-01-308	BERTHA MARIA RODRIGUEZ GARIBAY	\$206,315.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$206,315.99	\$0.00
D	1123-01-309	JUAN LUIS SANCHEZ RUBIO	\$3,890.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,890.00	\$0.00
D	1123-01-310	EMILIANO RODRIGUEZ PALACIOS	\$206,370.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$206,370.90	\$0.00
D	1123-01-311	PABLO NOE DURAN JACOBO	\$97,166.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$97,166.77	\$0.00
D	1123-01-312	JESSICA MARLENE ABURTO MARTINEZ	\$290,774.01	\$0.00	\$12,417.44	\$12,495.00	\$290,696.45	\$0.00
D	1123-01-313	ODILON GUTIERREZ LEYVA	\$1,671.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,671.67	\$0.00
D	1123-01-315	DANIEL GARCIA PROA	\$142,394.28	\$0.00	\$4,864.65	\$13,135.00	\$134,113.93	\$0.00
D	1123-01-316	ROSA MARTHA ALTAMIRANO PALMEÑO	\$888.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$888.00	\$0.00
D	1123-01-318	CHRISTIAN MIJUEL BERNABE FARIAS	\$11,142.54	\$0.00	\$46,005.36	\$0.00	\$57,147.90	\$0.00
D	1123-01-319	DANIEL SANCHEZ GUTIERREZ	\$3,936.76	\$0.00	\$37,728.72	\$0.00	\$41,665.48	\$0.00
D	1123-01-320	JAIRO AMMIR RAMIREZ CASTILLO	\$5,400.00	\$0.00	\$8,039.37	\$0.00	\$13,439.37	\$0.00
D	1123-01-321	IVANNA ZULEICA GASS SANTOYO	\$0.00	\$0.00	\$56,662.53	\$0.00	\$56,662.53	\$0.00
D	1123-01-322	EDGAR BARAJAS GALLARDO	\$0.00	\$0.00	\$55,416.52	\$170.00	\$55,246.52	\$0.00
D	1123-01-323	MANUEL DE JESUS ACEVEDO CHAVEZ	\$0.00	\$0.00	\$42,605.44	\$0.00	\$42,605.44	\$0.00
D	1123-01-324	EDER SAID QUIROZ LIZARAN	\$0.00	\$0.00	\$3,000.50	\$3,000.50	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-325	MARCO ANTONIO ANDRADE RUIZ	\$0.00	\$0.00	\$36,991.01	\$0.00	\$36,991.01	\$0.00
D	1123-01-326	BRAYAN FERNANDO SANTOYO MONTES	\$0.00	\$0.00	\$36,991.01	\$0.00	\$36,991.01	\$0.00
D	1123-01-327	TOBIAS GOMEZ CISNEROS	\$0.00	\$0.00	\$36,991.01	\$0.00	\$36,991.01	\$0.00
D	1123-01-328	PERLA XOCHITL IBANEZ SAUCILLO	\$0.00	\$0.00	\$36,991.01	\$0.00	\$36,991.01	\$0.00
D	1123-01-329	MAGDALENA EVANELLY PLANCARTE MACEDO	\$0.00	\$0.00	\$45,991.01	\$0.00	\$45,991.01	\$0.00



SISTEMA MICHOACANO DE RADIO Y TELEVISIÓN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 30/abr./2026

Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 09/jul./2026
04:17 p. m.

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-01-330	DAVID ALDAIR MARTINEZ MEZA	\$0.00	\$0.00	\$33,012.63	\$0.00	\$33,012.63	\$0.00
D	1123-01-331	KARLA MAIKE ROBLES CANO	\$0.00	\$0.00	\$33,012.63	\$0.00	\$33,012.63	\$0.00
D	1123-01-332	JUAN FRANCISCO CALDERON ROMERO	\$0.00	\$0.00	\$31,706.58	\$0.00	\$31,706.58	\$0.00
D	1123-01-333	KARLA FERNANDA BAUTISTA CORONEL	\$0.00	\$0.00	\$35,784.63	\$0.00	\$35,784.63	\$0.00
D	1123-01-334	IVAN CERVANTES	\$0.00	\$0.00	\$120.00	\$0.00	\$120.00	\$0.00
D	1123-01-335	MARCO ENRIQUE RAMIREZ CASAS	\$0.00	\$0.00	\$120.00	\$0.00	\$120.00	\$0.00
D	1123-01-336	FRANCISCO BAUTISTA BLANCO	\$0.00	\$0.00	\$4,867.95	\$4,864.00	\$3.95	\$0.00
D	1123-01-337	AYLIN MICHEL ESCOBAR NAVA	\$0.00	\$0.00	\$23,580.45	\$0.00	\$23,580.45	\$0.00
D	1123-01-338	CESAR VINICIO GARCES GAMINO	\$0.00	\$0.00	\$27,991.98	\$0.00	\$27,991.98	\$0.00
D	1123-01-339	ANDREA OROZCO VACA	\$0.00	\$0.00	\$7,765.27	\$0.00	\$7,765.27	\$0.00
D	1123-01-340	BETZAIDA AIREM ORTIZ SANTOS	\$0.00	\$0.00	\$4,867.95	\$0.00	\$4,867.95	\$0.00
D	1123-01-341	JORGE ZAMUDIO CALDERON	\$0.00	\$0.00	\$7,765.27	\$0.00	\$7,765.27	\$0.00
D	1123-01-342	ROSA CHRISTELL TAPIA HERREJON	\$0.00	\$0.00	\$15,853.29	\$0.00	\$15,853.29	\$0.00
D	1123-01-343	PILAR BARRON MORALES	\$0.00	\$0.00	\$5,284.43	\$0.00	\$5,284.43	\$0.00
D	1123-01-344	ITZEL AMAIRANI GUIJOZA ARROYO	\$0.00	\$0.00	\$1,948.00	\$0.00	\$1,948.00	\$0.00
D	1123-02	DEUDORES DIVERSOS	\$47,109,775.39	\$0.00	\$25,394.98	\$0.00	\$47,135,170.37	\$0.00
D	1123-02-002	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	\$773.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$773.12	\$0.00
D	1123-02-004	THALIA LIBERTAD GARCIA CASTILLO	\$9,274.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,274.00	\$0.00
D	1123-02-005	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$30,787.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,787.51	\$0.00
D	1123-02-007	PRO AIRE SA DE CV	\$7,409.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,409.50	\$0.00
D	1123-02-009	SECRETARIA DE FINANZAS	\$1,295,287.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,295,287.56	\$0.00
D	1123-02-010	LEALGIL Y CIA	\$15,728.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,728.43	\$0.00
D	1123-02-011	ASEGURADORA INTERACCIONES	\$6,343.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,343.60	\$0.00
D	1123-02-013	EDWIGES FRANCO ESTRADA	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00
D	1123-02-017	GRUPO COMSOL	\$180.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180.00	\$0.00
D	1123-02-018	ISR RETENCIONES	\$3,349,827.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,349,827.53	\$0.00
D	1123-02-023	SERVICIO Y EQUIPO EN TELEFONIA INTERNET Y TV S.A. DE C.V.	\$140.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$140.00	\$0.00
D	1123-02-024	INDUSTRIA LA HUERTA SA DE CV	\$1,954.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,954.71	\$0.00
D	1123-02-026	JAIME ALEJANDRO MUJILLO IBAROLA	\$2,610.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,610.00	\$0.00
D	1123-02-029	ORGANIZACION BRISAS HUATULCO, S.A. DE C.V.	\$7,214.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,214.00	\$0.00
D	1123-02-030	ULISES CASTELLANOS HERRERA	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	1123-02-031	SERVITEPC, S.A. DE C.V.	\$1,480.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,480.02	\$0.00
D	1123-02-032	JOSE ROGELIO GARCIA MADRIGAL	\$10.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10.38	\$0.00
D	1123-02-033	IMPUESTO RETENIDO	\$8,045.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,045.00	\$0.00
D	1123-02-034	ALICIA MONTSERRAT GARCIA GALLEGOS	\$1,044.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,044.00	\$0.00
D	1123-02-035	DULCE MARIA HUET COVARRUBIAS	\$14,820.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,820.00	\$0.00
D	1123-02-036	FRANCISCO JAVIER ESPINOSA JIMENEZ	\$0.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.04	\$0.00
D	1123-02-040	LUCINA GONZALEZ BARAJAS	\$3,314.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,314.64	\$0.00
D	1123-02-041	MARIANA CARDENAS RODRIGUEZ	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	1123-02-042	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	\$2.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2.18	\$0.00



SISTEMA MICHOACANO DE RADIO Y TELEVISIÓN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 30/abr./2026

Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de impresión: 09/Jul/2026 04:17 p. m.

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-02-043	DPV CONSULTORES S.C.	\$2,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,600.00	\$0.00
D	1123-02-044	TANIA MARIN FRANCO	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00
D	1123-02-045	EDGAR DANIEL RICO BECERRA	\$1,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00	\$0.00
D	1123-02-046	NOHBA EXPLOTAMOS LA CREATIVIDAD	\$817.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$817.00	\$0.00
D	1123-02-051	SERGIO DANIEL CARMONA MANRIQUEZ	\$0.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.20	\$0.00
D	1123-02-053	ALFREDO ALEJANDRO BAEZ DEL CASTILLO	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	1123-02-054	MAXIMILIANO ALVAREZ CORONA	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00
D	1123-02-055	GABRIELA DE LA VEGA RODRIGUEZ	\$20.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20.80	\$0.00
D	1123-02-056	MARIA DE LA LUZ ESPINOZA LARA	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00
D	1123-02-057	SISTEMAS DIGITALES EN AUDIO Y VIDEO,S.A. DE C.V.	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00
D	1123-02-059	JOSUE MOISES GOMEZ ZAVALA	\$62,377.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,377.84	\$0.00
D	1123-02-060	ESTAFETA MEXICANA,S.A.DE C.V.	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00
D	1123-02-061	OPERADORA TURISTICA EMPORIO	\$1,745.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,745.70	\$0.00
D	1123-02-062	ANA MARIA ARELLANO VILLALOBOS	\$12,916.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,916.00	\$0.00
D	1123-02-063	MANUEL MORALES ORDAZ	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00
D	1123-02-064	GLOBAL MORELIA	\$463.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$463.40	\$0.00
D	1123-02-065	ALAIN CASTILLO QUINTANA	\$18,768.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,768.10	\$0.00
D	1123-02-067	MIRIAM GABRIELA PEREZ PONCE	\$0.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.14	\$0.00
D	1123-02-069	OMAR ANDRES GUADARRAMA GOMEZ	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	1123-02-076	INST P EL DESARROLLO TECNOLÓGICO	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	1123-02-077	SFA LLAVE EN MANO	\$41,691,882.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,691,882.96	\$0.00
D	1123-02-078	TELETEC DE MEXICO SAPI DE C.V.	\$176,182.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$176,182.37	\$0.00
D	1123-02-080	GRUPO OCTANO S.A.DE C.V.	\$23.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23.00	\$0.00
D	1123-02-081	ARCELIA CABRERA GONZALEZ	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00
D	1123-02-083	LLOMS LLANTEROS ASOCIADOS,S.A.DE C.V.	\$0.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.04	\$0.00
D	1123-02-084	PATRICIA RODRIGUEZ GARCIA	\$74.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$74.60	\$0.00
D	1123-02-087	JUAN SALVADOR SANTIBANEZ BARAJAS	\$2,140.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,140.00	\$0.00
D	1123-02-088	RAMON DANIEL HUERTA HERNANDEZ	\$0.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.15	\$0.00
D	1123-02-147	LAURA LETICIA GARZA GARCIA	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00
D	1123-02-148	PAOLA VALENCIA MORALES	\$1.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.99	\$0.00
D	1123-02-150	ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION	\$19,565.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,565.28	\$0.00
D	1123-02-152	SERGIO BRAVO BUCIO	\$270.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$270.00	\$0.00
D	1123-02-155	OPERADORA VASCO DE QUIROGA	\$3,236.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,236.21	\$0.00
D	1123-02-156	INMOBILIARIA PASEO DE LA	\$2,499.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,499.00	\$0.00
D	1123-02-159	MARTHA ITZEL GARCIA BERMUDEZ	\$770.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$770.03	\$0.00
D	1123-02-162	OMAR IVAN ORNELAS REYES	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00
D	1123-02-163	OMAR AVALOS MEDINA	\$1,986.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,986.00	\$0.00
D	1123-02-164	ANTONIO VARGAS MELGAREJO	\$363.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$363.80	\$0.00
D	1123-02-165	BRISOL DESTELLOS DE LIMPIEZA	\$32,418.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,418.74	\$0.00
D	1123-02-166	BRENZANTI COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA S.A. DE C.V.	\$109,424.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$109,424.25	\$0.00



SISTEMA MICHOACANO DE RADIO Y TELEVISIÓN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 30/abr./2026

Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión: 09/jul./2026 04:17 p. m.

Utr. supervisor
Rep. rptBalanzaComprobacion

		MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL	
		SALDO ANTERIOR		SALDO ACTUAL			
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	ACREEDOR
D	1123-02-167	ADRIAN SOLIS PEREZ	\$110,316.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-170	GAREY AGUAS MINERALES S.A. DE C.V.	\$0.13	\$0.00	\$0.00	\$0.13	\$0.00
D	1123-02-174	JESUS IVAN TZINTZUN MIRANDA	\$40.00	\$0.00	\$0.00	\$40.00	\$0.00
D	1123-02-175	ALEJANDRO MERCADO GONZALEZ	\$13.70	\$0.00	\$0.00	\$13.70	\$0.00
D	1123-02-178	ALEJANDRO GUTIERREZ VACA	\$71.59	\$0.00	\$0.00	\$71.59	\$0.00
D	1123-02-179	MAYRA ISELA HERNANDEZ MERINO	\$2,240.00	\$0.00	\$0.00	\$2,240.00	\$0.00
D	1123-02-180	MELISSA URIBE MARTINEZ	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
D	1123-02-182	SALVADOR CHAVEZ HERNANDEZ	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	1123-02-183	MULTISERVICIOS DE MORELIA	\$0.10	\$0.00	\$0.00	\$0.10	\$0.00
D	1123-02-186	CYBERPUERTA	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00
D	1123-02-188	RICARDO RAMIREZ TINOCO	\$0.00	\$23,500.00	\$0.00	\$23,500.00	\$0.00
D	1123-02-189	DANIEL LAVAN CARAVANTES	\$0.00	\$1,894.98	\$0.00	\$1,894.98	\$0.00
D	1123-03	DIVERSOS	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1123-03-003	DOCUMENTOS EJECUCION PENDIENTES DE PAGO 2019	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1123-04	NOMINA	\$10,752,564.20	\$0.00	\$13,951,797.57	\$16,880,484.64	\$0.00
D	1123-04-001	NOMINA INGRESOS Y EGRESOS SECRETARIA DE FINANZAS (SSA) 2019	\$2,272,864.32	\$0.00	\$0.00	\$2,272,864.32	\$0.00
D	1123-04-003	NOMINA INGRESOS Y EGRESOS SECRETARIA DE FINANZAS (SSA) 2020	-\$2,638,288.06	\$0.00	\$0.00	-\$2,638,288.06	\$0.00
D	1123-04-004	NOMINA INGRESOS Y EGRESOS SECRETARIA DE FINANZAS (SSA) 2021	\$2,797,836.47	\$0.00	\$0.00	\$2,797,836.47	\$0.00
D	1123-04-005	NOMINA INGRESOS Y EGRESOS SECRETARIA DE FINANZAS (SSA) 2022	-\$496,736.25	\$0.00	\$0.00	-\$496,736.25	\$0.00
D	1123-04-006	NOMINA INGRESOS Y EGRESOS SECRETARIA DE FINANZAS (SSA) 2023	\$0.21	\$0.00	\$0.00	\$0.21	\$0.00
D	1123-04-007	NOMINA INGRESOS Y EGRESOS SECRETARIA DE FINANZAS (SSA) 2024	\$0.42	\$0.00	\$0.00	\$0.42	\$0.00
D	1123-04-008	3% SOBRE NOMINA	\$0.25	\$0.00	\$0.00	\$0.25	\$0.00
D	1123-04-009	NOMINA DE INGRESOS Y EGRESOS SECRETARIA DE FINANZAS (SSA 2025)	\$8,816,886.84	\$0.00	\$0.14	\$8,666,666.82	\$0.00
D	1123-04-010	NOMINA DE INGRESOS Y EGRESOS SECRETARIA DE FINANZAS (SSA 2026)	\$0.00	\$0.00	\$13,951,797.43	-\$778,467.05	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	1124-01	CLIENTES	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	1124-01-010	MUNICIPIO DE URUAPAN MICHOACAN	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	1124-01-076	FESTIVAL DE MUSICA MIGUEL BERNAL JIMENEZ	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$64,274,938.54	\$0.00	\$998,268.59	\$65,273,207.13	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$63,324,062.97	\$0.00	\$998,268.59	\$64,322,331.56	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$5,986,917.46	\$0.00	\$667,339.31	\$6,654,256.77	\$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estanteria	\$1,273,065.93	\$0.00	\$0.00	\$1,273,065.93	\$0.00
D	1241-10	MOBILIARIO	\$735,876.50	\$0.00	\$0.00	\$735,876.50	\$0.00
D	1241-10-000	ADQUIRIDO EN 2000	\$1,357.00	\$0.00	\$0.00	\$1,357.00	\$0.00



SISTEMA MICHOACANO DE RADIO Y TELEVISIÓN

MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 30/abr./2026

Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Ust: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de impresión
09/jul/2026
04:17 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1241-10-002	ADQUIRIDO EN 2002	\$93,706.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$93,706.85	\$0.00
D	1241-10-003	ADQUIRIDO EN 2003	\$13,764.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,764.78	\$0.00
D	1241-10-004	ADQUIRIDO EN 2004	\$37,939.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,939.44	\$0.00
D	1241-10-005	ADQUIRIDO EN 2005	\$430,079.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$430,079.41	\$0.00
D	1241-10-006	ADQUIRIDO EN 2006	\$19,573.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,573.37	\$0.00
D	1241-10-007	ADQUIRIDO EN 2007	\$35,378.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,378.09	\$0.00
D	1241-10-008	ADQUIRIDO EN 2008	\$21,969.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,969.44	\$0.00
D	1241-10-009	ADQUIRIDO EN 2009	\$10,454.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,454.80	\$0.00
D	1241-10-010	ADQUIRIDO EN 2010	\$38,129.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,129.59	\$0.00
D	1241-10-011	ADQUIRIDO EN 2011	\$28,115.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,115.54	\$0.00
D	1241-10-012	ADQUIRIDO EN 2012	\$1,095.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,095.69	\$0.00
D	1241-10-999	ADQUIRIDO EN 1999	\$4,312.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,312.50	\$0.00
D	1241-1-51101	Mobiliario	\$537,189.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$537,189.43	\$0.00
D	1241-2	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	\$665,021.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$665,021.60	\$0.00
D	1241-20	EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$665,021.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$665,021.60	\$0.00
D	1241-20-000	ADQUIRIDO EN 2000	\$28,279.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,279.00	\$0.00
D	1241-20-002	ADQUIRIDO EN 2002	\$4,805.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,805.22	\$0.00
D	1241-20-003	ADQUIRIDO EN 2003	\$19,001.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,001.86	\$0.00
D	1241-20-004	ADQUIRIDO EN 2004	\$79,346.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$79,346.36	\$0.00
D	1241-20-005	ADQUIRIDO EN 2005	\$44,332.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,332.13	\$0.00
D	1241-20-006	ADQUIRIDO EN 2006	\$68,109.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,109.02	\$0.00
D	1241-20-007	ADQUIRIDO EN 2007	\$29,310.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,310.50	\$0.00
D	1241-20-008	ADQUIRIDO EN 2008	\$32,438.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,438.40	\$0.00
D	1241-20-009	ADQUIRIDO EN 2009	\$24,926.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,926.31	\$0.00
D	1241-20-010	ADQUIRIDO EN 2010	\$246,448.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$246,448.18	\$0.00
D	1241-20-011	ADQUIRIDO EN 2011	\$44,824.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,824.38	\$0.00
D	1241-20-012	ADQUIRIDO EN 2012	\$43,200.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,200.24	\$0.00
D	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$3,375,379.44	\$0.00	\$653,265.56	\$0.00	\$4,028,645.00	\$0.00
D	1241-30	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	\$1,504,864.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,504,864.03	\$0.00
D	1241-30-000	ADQUIRIDOS EN 2000	\$45,588.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,588.15	\$0.00
D	1241-30-001	ADQUIRIDOS EN 2001	\$22,798.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,798.75	\$0.00
D	1241-30-002	ADQUIRIDOS EN 2002	\$214,270.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$214,270.31	\$0.00
D	1241-30-003	ADQUIRIDOS EN 2003	\$90,480.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,480.78	\$0.00
D	1241-30-004	ADQUIRIDOS EN 2004	\$189,153.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$189,153.23	\$0.00
D	1241-30-005	ADQUIRIDOS EN 2005	\$170,286.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$170,286.08	\$0.00
D	1241-30-006	ADQUIRIDOS EN 2006	\$151,077.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$151,077.13	\$0.00
D	1241-30-007	ADQUIRIDOS EN 2007	\$9,825.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,825.78	\$0.00
D	1241-30-008	ADQUIRIDOS EN 2008	\$57,846.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,846.85	\$0.00
D	1241-30-009	ADQUIRIDOS EN 2009	\$271,523.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$271,523.83	\$0.00
D	1241-30-010	ADQUIRIDOS EN 2010	\$67,251.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,251.24	\$0.00



SISTEMA MICHOACANO DE RADIO Y TELEVISIÓN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 30/abr./2026

Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobación

Fecha y hora de Impresión: 09/jul./2026
04:17 p. m.

		SALDO ANTERIOR				MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	
D	1241-30-011	ADQUIRIDOS EN 2011	\$158,685.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$158,685.36	\$0.00	\$0.00
D	1241-30-012	ADQUIRIDOS EN 2012	\$4,051.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,051.72	\$0.00	\$0.00
D	1241-30-089	ADQUIRIDOS EN 1999	\$52,024.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,024.82	\$0.00	\$0.00
D	1241-3-51501	Bienes informáticos	\$1,870,515.41	\$0.00	\$653,265.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,523,780.97	\$0.00	\$0.00
D	1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$673,450.49	\$0.00	\$14,073.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$687,524.24	\$0.00	\$0.00
D	1241-9-51901	Equipo de administración	\$673,450.49	\$0.00	\$14,073.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$687,524.24	\$0.00	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$10,394,467.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,394,467.41	\$0.00	\$0.00
D	1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$899,262.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$899,262.37	\$0.00	\$0.00
D	1242-1-52101	Equipos y aparatos audiovisuales	\$899,262.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$899,262.37	\$0.00	\$0.00
D	1242-3	Cámaras Fotográficas y de Video	\$9,495,205.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,495,205.04	\$0.00	\$0.00
D	1242-30	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	\$2,333,735.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,333,735.56	\$0.00	\$0.00
D	1242-30-000	ADQUIRIDO EN 2000	\$180,562.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180,562.23	\$0.00	\$0.00
D	1242-30-002	ADQUIRIDO EN 2002	\$95,224.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$95,224.74	\$0.00	\$0.00
D	1242-30-003	ADQUIRIDO EN 2003	\$248,367.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$248,367.11	\$0.00	\$0.00
D	1242-30-004	ADQUIRIDO EN 2004	\$509,811.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$509,811.90	\$0.00	\$0.00
D	1242-30-005	ADQUIRIDO EN 2005	\$20,434.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,434.64	\$0.00	\$0.00
D	1242-30-006	ADQUIRIDO EN 2006	\$55,721.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,721.18	\$0.00	\$0.00
D	1242-30-007	ADQUIRIDO EN 2007	\$48,453.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,453.99	\$0.00	\$0.00
D	1242-30-008	ADQUIRIDO EN 2008	\$32,531.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,531.89	\$0.00	\$0.00
D	1242-30-009	ADQUIRIDO EN 2009	\$201,411.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$201,411.95	\$0.00	\$0.00
D	1242-30-010	ADQUIRIDO EN 2010	\$131,808.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$131,808.60	\$0.00	\$0.00
D	1242-30-011	ADQUIRIDO EN 2011	\$268,212.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$268,212.00	\$0.00	\$0.00
D	1242-30-099	ADQUIRIDO EN 1999	\$541,195.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$541,195.33	\$0.00	\$0.00
D	1242-3-52301	Cámaras fotográficas y de video	\$7,161,469.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,161,469.48	\$0.00	\$0.00
D	1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,025,758.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,025,758.00	\$0.00	\$0.00
D	1244-1	vehículos y equipo terrestre	\$2,025,758.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,025,758.00	\$0.00	\$0.00
D	1244-1-85	AUTOMOVILES	\$420,758.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$420,758.00	\$0.00	\$0.00
D	1244-1-85-01	CHEVROLET CHEVY 2011 SERIE 102845	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1244-1-85-03	DODGE VERNA 89233	\$758.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$758.00	\$0.00	\$0.00
D	1244-1-85-04	VOLKSWAGEN GOL SEDAN 2009 44689	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1244-1-85-05	VOLKSWAGEN GOL SEDAN 2009 44405	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1244-1-85-06	CHRYSLER VERNA 2005 89223	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1244-1-85-07	MAZDA 2000 103728	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1244-1-85-08	NISSAN SENTRA 2008 65257	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1244-1-85-09	NISSAN SENTRA 2001 53076	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1244-1-85-10	NISSAN VERSA 2012 18928	\$115,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$115,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1244-1-86	CAMIONETAS DE CARGA LIGERA	\$647,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$647,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1244-1-86-01	DODGE RAM 1500 2005 SERIE 38386	\$95,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$95,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1244-1-86-02	FORD F 150 2000 21992	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1244-1-86-03	FORD RANGER 2008 66243	\$175,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$175,000.00	\$0.00	\$0.00



SISTEMA MICHOACANO DE RADIO Y TELEVISIÓN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 30/abr./2026

Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de impresión: 09/jul/2026 04:17 p. m.

Utr. supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1244-1-86-04	CHRYSLER VOYAGER 2005 01476	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	1244-1-86-05	FORD COURIER 4X2 2011 01960	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00
D	1244-1-86-06	FORD RANGER 2008 58201	\$175,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$175,000.00	\$0.00
D	1244-1-86-07	FORD F 150 2001 36492	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00
D	1244-1-86	MINIVANS	\$130,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$130,000.00	\$0.00
D	1244-1-88-01	FORD TRANSIT VAN 2010 77737	\$130,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$130,000.00	\$0.00
D	1244-1-90	CAMIONES DE CARGA	\$510,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$510,000.00	\$0.00
D	1244-1-90-01	FREIGHTLINER 2005 09614	\$510,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$510,000.00	\$0.00
D	1244-1-97	REMOLQUES PARA AUTOMOVILES Y CAMIONES	\$318,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$318,000.00	\$0.00
D	1244-1-97-01	IGSA REMOLQUE E0025	\$318,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$318,000.00	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$44,916,920.10	\$0.00	\$330,929.28	\$0.00	\$45,247,849.38	\$0.00
D	1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$44,138,029.19	\$0.00	\$245,929.28	\$0.00	\$44,383,958.47	\$0.00
D	1246-50	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	\$19,947,237.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,947,237.04	\$0.00
D	1246-50-000	ADQUIRIDO EN 2000	\$13,655,323.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,655,323.00	\$0.00
D	1246-50-001	ADQUIRIDO EN 2001	\$401,680.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$401,680.11	\$0.00
D	1246-50-002	ADQUIRIDO EN 2002	\$3,190.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,190.00	\$0.00
D	1246-50-003	ADQUIRIDO EN 2003	\$83,621.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$83,621.58	\$0.00
D	1246-50-004	ADQUIRIDO EN 2004	\$220,071.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$220,071.73	\$0.00
D	1246-50-005	ADQUIRIDO EN 2005	\$1,473.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,473.91	\$0.00
D	1246-50-007	ADQUIRIDO EN 2007	\$3,507,101.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,507,101.65	\$0.00
D	1246-50-008	ADQUIRIDO EN 2008	\$53,315.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,315.19	\$0.00
D	1246-50-009	ADQUIRIDO EN 2009	\$114,027.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$114,027.90	\$0.00
D	1246-50-011	ADQUIRIDO EN 2011	\$1,790,862.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,790,862.11	\$0.00
D	1246-50-012	ADQUIRIDOS EN 2012	\$20,698.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,698.44	\$0.00
D	1246-50-099	ADQUIRIDO EN 1999	\$95,871.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$95,871.42	\$0.00
D	1246-5-56501	Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones	\$24,190,792.15	\$0.00	\$245,929.28	\$0.00	\$24,436,721.43	\$0.00
D	1246-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$669,041.32	\$0.00	\$85,000.00	\$0.00	\$754,041.32	\$0.00
D	1246-60	MAQUINARIA Y EQUIPO DE ENERGIA ELECTRICA	\$213,657.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$213,657.37	\$0.00
D	1246-60-000	ADQUIRIDO EN 2000	\$30,556.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,556.65	\$0.00
D	1246-60-004	ADQUIRIDO EN 2004	\$159,049.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$159,049.11	\$0.00
D	1246-60-005	ADQUIRIDO EN 2004	\$19,221.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,221.18	\$0.00
D	1246-60-007	ADQUIRIDO EN 2007	\$4,830.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,830.43	\$0.00
D	1246-6-56601	Maquinaria, equipo eléctrico y electrónico	\$455,383.95	\$0.00	\$95,000.00	\$0.00	\$550,383.95	\$0.00
D	1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$109,849.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$109,849.59	\$0.00
D	1246-70	MAQUINARIA Y HERRAMIENTA	\$13,052.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,052.21	\$0.00
D	1246-70-004	ADQUIRIDO EN 2004	\$769.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$769.80	\$0.00
D	1246-70-005	ADQUIRIDO EN 2005	\$2,384.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,384.61	\$0.00
D	1246-70-008	ADQUIRIDO EN 2008	\$1,707.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,707.83	\$0.00
D	1246-70-009	ADQUIRIDO EN 2009	\$1,738.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,738.26	\$0.00
D	1246-70-010	ADQUIRIDO EN 2010	\$2,999.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,999.13	\$0.00



SISTEMA MICHOACANO DE RADIO Y TELEVISIÓN

MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 30/abr./2026

Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de impresión: 09/jul./2026 04:17 p. m.

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1246-70-011	ADQUIRIDO EN 2011	\$3,452.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,452.58	\$0.00
D	1246-7-56701	Herramientas y maquinas herramienta	\$96,797.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$96,797.38	\$0.00
D	1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$258,551.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$258,551.24	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$258,551.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$258,551.24	\$0.00
D	1251-59101	Software	\$258,551.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$258,551.24	\$0.00
D	1270	ACTIVOS DIFERIDOS	\$692,324.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$692,324.33	\$0.00
D	1279	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$692,324.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$692,324.33	\$0.00
D	1279-01	GASTOS DE INSTALACION	\$692,324.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$692,324.33	\$0.00
D	1279-01-001	ANTENA MORELIA	\$692,324.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$692,324.33	\$0.00
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$27,742,915.44	\$27,395,327.93	\$23,058,831.65	\$0.00	\$23,406,419.16
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$27,742,915.44	\$27,395,327.93	\$23,058,831.65	\$0.00	\$23,406,419.16
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$27,742,915.44	\$27,395,327.93	\$23,058,831.65	\$0.00	\$23,406,068.04
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$388,117.14	\$13,942,184.61	\$13,751,213.42	\$0.00	\$167,145.95
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$0.00	\$5,296,528.52	\$5,296,528.52	\$0.00	\$0.00
A	2111-1-11301	Sueldos base	\$0.00	\$0.00	\$5,296,528.52	\$5,296,528.52	\$0.00	\$0.00
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$11,280.00	\$2,024,876.54	\$2,013,596.54	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13101	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados	\$0.00	\$0.00	\$394,549.94	\$394,549.94	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13301	Remuneraciones por horas extraordinarias	\$0.00	\$11,280.00	\$19,380.00	\$8,100.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13414	Compensaciones extraordinarias	\$0.00	\$0.00	\$1,424,684.04	\$1,424,684.04	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13415	Previsión social múltiple	\$0.00	\$0.00	\$67,900.90	\$67,900.90	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13417	Bono sindical	\$0.00	\$0.00	\$118,361.76	\$118,361.76	\$0.00	\$0.00
A	2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$346,837.14	\$2,100,889.99	\$1,921,198.80	\$0.00	\$167,145.95
A	2111-4-14103	Aportaciones al IMSS	\$0.00	\$346,837.14	\$2,100,889.99	\$1,921,198.80	\$0.00	\$167,145.95
A	2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$4,438,889.46	\$4,438,889.46	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	\$0.00	\$0.00	\$4,381,521.46	\$4,381,521.46	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15901	Otras prestaciones	\$0.00	\$0.00	\$43,500.00	\$43,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15906	Pago por defunción	\$0.00	\$0.00	\$13,868.00	\$13,868.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-6	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$81,000.00	\$81,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-6-17102	Estímulos al personal operativo	\$0.00	\$0.00	\$81,000.00	\$81,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,045,627.93	\$5,920,520.21	\$4,598,966.54	\$0.00	\$724,074.36
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$1,589,305.50	\$4,075,070.59	\$3,088,191.15	\$0.00	\$602,426.06
A	2112-1-000006	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN	\$0.00	\$0.00	\$5,250.00	\$5,250.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000010	ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MORELIA	\$0.00	\$0.00	\$15,031.57	\$15,031.57	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000013	VICTOR ESCOBEDO LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$13,992.80	\$13,992.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000014	JUAN CARLOS PADRON JARAMILLO	\$0.00	\$0.00	\$11,016.00	\$11,016.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000017	SATELITES MEXICANOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$337,585.75	\$847,437.65	\$509,851.90	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000019	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$101,383.00	\$503,890.27	\$402,507.27	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000020	TELETEC DE MEXICO S.A.P.I. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$26,013.81	\$26,013.81	\$0.00	\$0.00



SISTEMA MICHOACANO DE RADIO Y TELEVISIÓN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 30/abr./2026

Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: rptBalanzaComprobacion

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 09/jul/2026 04:17 p. m.

Nat. Cuenta		Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000021	ALAIN CASTILLO QUINTANA	\$0.00	\$1,110.78	\$198,686.28	\$197,575.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000022	MAYRA HURTADO SILVA	\$0.00	\$0.00	\$2,936.00	\$2,936.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000025	JORGE MORA DIAZ DE LEON	\$0.00	\$0.00	\$1,468.00	\$1,468.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000030	LUIS MANUEL ZARCO REYES	\$0.00	\$0.00	\$1,695.20	\$1,695.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000033	MARIA ALICIA HERRERA SORIA	\$0.00	\$0.00	\$480.00	\$480.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000034	MA. DE LOS ANGELES AVELLANEDA PASQUAL	\$0.00	\$0.00	\$362.41	\$362.41	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000036	ROMUALDO OROZCO QUINTANA	\$0.00	\$0.00	\$20,163.41	\$20,163.41	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000041	JOSE ANTONIO VILLICAÑA LOPEZ	\$0.00	\$16,000.00	\$42,264.16	\$26,264.16	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000047	TRIMAX SOLUCIONES DIGITALES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$24,622.58	\$36,034.20	\$11,411.62	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000049	LEALGIL Y CIA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,403.14	\$1,403.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000054	PROMOTORA DE AUTO ESTACIONES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$16,692.32	\$16,692.32	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000055	LA RED DE RADIODIFUSORAS Y TELEVISORAS EDUCATIVAS Y CULTURALES DE MEXICO, A.C.	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000068	GRISSEL ASTRID DEL ANGEL CARBALLO	\$0.00	\$0.00	\$840.00	\$840.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000071	TELEFONOS DE MEXICO, S.A. B. DE C.V.	\$0.00	\$20,406.32	\$59,239.04	\$38,832.72	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000074	ERICH RAMON CERPA ESTRADA	\$0.00	\$0.00	\$3,772.00	\$3,772.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000075	VERONICA DOMINGUEZ VAZQUEZ	\$0.00	\$9,000.00	\$27,000.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000077	ISRAEL HERRERA MOLINA	\$0.00	\$0.00	\$3,714.75	\$3,714.75	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000080	LETICIA GARCIA RUANO	\$0.00	\$0.00	\$824.00	\$824.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000081	OMAR HERIBERTO FABIAN MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,920.00	\$1,920.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000082	ISAAC OLIVARES OLIVARES	\$0.00	\$0.00	\$2,324.83	\$2,324.83	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000084	AMAZON MX	\$0.00	\$0.00	\$16,372.82	\$16,372.82	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000086	LEODEGARIO ESTRADA ABURTO	\$0.00	\$0.00	\$3,840.00	\$3,840.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000087	JOSE ALFREDO CORREA VENTURA	\$0.00	\$2,700.00	\$6,000.00	\$3,300.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000088	LUCILA ISABEL CORONA ROJAS	\$0.00	\$0.00	\$240.00	\$240.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000091	GENARO GILBERTO RODRIGUEZ OLIVEROS	\$0.00	\$0.00	\$2,300.00	\$2,300.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000094	PATRICIA MORALES CANCHOLA	\$0.00	\$0.00	\$4,920.00	\$4,920.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000098	HERIBERTO SANTOS SANTILLAN	\$0.00	\$0.00	\$7,920.36	\$7,920.36	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000100	JORGE PONCE MATA	\$0.00	\$0.00	\$2,592.00	\$2,592.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000104	COACALTRONICA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$34,888.02	\$34,888.02	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000105	ALFREDO CORREA CASTILLO	\$0.00	\$0.00	\$1,948.00	\$1,948.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000106	OMAR CAMACHO BASURTO	\$0.00	\$0.00	\$1,948.00	\$1,948.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000109	BENJAMIN ULISES PEREZ MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$120.00	\$120.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000110	JULIO CESAR FERREIRA TAPIA	\$0.00	\$0.00	\$1,948.00	\$1,948.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000113	LUIS ANGEL GARCIA TRUJEQUE	\$0.00	\$0.00	\$1,948.00	\$1,948.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000119	JOEL ALEJANDRO ROMERO GUTIERREZ	\$0.00	\$1,200.00	\$950.00	\$750.00	\$0.00	\$1,000.00
A	2112-1-000122	ALEJANDRA RUIZ ACEVEDO	\$0.00	\$0.00	\$3,965.00	\$3,965.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000137	JOSE ROGELIO GARCIA MADRIGAL	\$0.00	\$0.00	\$22,412.80	\$22,412.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000144	NATALIA RODRIGUEZ CEDENO	\$0.00	\$0.00	\$7,294.07	\$7,294.07	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000146	FERNANDO MENDOZA HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$20,300.00	\$20,300.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000147	PEDRO ROBERTO HERREJON GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$270.00	\$270.00	\$0.00	\$0.00



SISTEMA MICHOACANO DE RADIO Y TELEVISIÓN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 30/abr./2026

Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y
hora de Impresión | 04:17 p. m.
09/jul./2026

Nat. Cuenta		Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000148	JOSE JAVIER ORTIZ RANGEL	\$0.00	\$0.00	\$120.00	\$120.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000151	ARISTIDES GONZALEZ MENDEZ	\$0.00	\$0.00	\$5,302.00	\$5,302.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000154	CARLOS CHAGOYA MERCADO	\$0.00	\$0.00	\$41,670.16	\$41,670.16	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000155	INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES	\$0.00	\$0.00	\$7,982.00	\$7,982.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000169	LUIS ENRIQUE VILLEGAS GOMEZ	\$0.00	\$8,220.00	\$6,345.38	\$2,955.38	\$0.00	\$4,840.00
A	2112-1-000180	GLOBAL DE MORELIA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$9,883.20	\$9,883.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000183	JOSE RODOLFO TERRERO ROJAS	\$0.00	\$0.00	\$339.00	\$339.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000189	MOUSER ELECTRONICS, S. DE R. L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$7,981.59	\$7,981.59	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000193	DANIEL GARCIA PROA	\$0.00	\$0.00	\$7,085.35	\$7,085.35	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000195	SIMPLIFICANDO LA VIDA CON TECNOLOGIA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,080.00	\$1,080.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000199	ARTURO DIAZ FULGENCIO	\$0.00	\$0.00	\$26,816.06	\$26,816.06	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000203	VICTOR CORDOVA AYALA	\$0.00	\$0.00	\$52,350.00	\$52,350.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000204	YESENIA MAGAÑA GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,468.00	\$1,468.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000213	ALEJANDRO SANCHEZ VILLEGAS	\$0.00	\$0.00	\$824.00	\$824.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000219	JOSE EDUARDO BERMUDEZ RUIZ	\$0.00	\$0.00	\$974.00	\$974.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000223	ESTEFANY MONTSERRAT BAUTISTA JACOBO	\$0.00	\$0.00	\$1,948.00	\$1,948.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000228	MARIA YUNUEN VALENCIA HEREDIA	\$0.00	\$0.00	\$32,480.00	\$32,480.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000237	LUIS ANGEL BERMUDEZ ROMERO	\$0.00	\$0.00	\$1,334.00	\$1,334.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000247	BENJAMIN MENDOZA MADRIGAL	\$0.00	\$0.00	\$59,725.08	\$59,725.08	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000254	JOSUE MOISES GOMEZ ZAVALA	\$0.00	\$0.00	\$38,160.52	\$0.00	\$0.00	\$400,439.84
A	2112-1-000257	JESUS IVAN TZINTZUN MIRANDA	\$0.00	\$27,840.04	\$27,840.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000258	GABRIELA BERENICE VILLALON ARMENTA	\$0.00	\$0.00	\$237,104.00	\$237,104.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000263	RAUL PULIDO AMBRIZ	\$0.00	\$0.00	\$11,424.90	\$11,424.90	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000264	MINELBA NUÑEZ AVILA	\$0.00	\$0.00	\$120.00	\$120.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000272	MELISSA URIBE MARTINEZ	\$0.00	\$10,500.00	\$21,990.57	\$11,490.57	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000277	MAGALI SORIANO CORTES	\$0.00	\$0.00	\$824.00	\$824.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000279	HECTOR MONDRAGON GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$1,468.00	\$1,468.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000293	MARTHA ITZEL GARCIA BERMUDEZ	\$0.00	\$0.00	\$11,160.00	\$11,160.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000294	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT)	\$0.00	\$0.00	\$476.00	\$476.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000310	CARLOS CERVANTES TAPIA	\$0.00	\$0.00	\$240.00	\$240.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000319	PRODUCCIONES CONTI, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$11,533.93	\$29,374.02	\$17,840.09	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000327	BRISOL DESTELLOS DE LIMPIEZA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$10,282.86	\$10,282.86	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000333	DAVID ALBERTO LUCATERO RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$4,640.00	\$4,640.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000341	OHMAR ARMANDO VERA MENDIVIL	\$0.00	\$0.00	\$3,373.40	\$3,373.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000342	SARAI TADIANA RANGEL OTERO	\$0.00	\$0.00	\$1,837.89	\$1,837.89	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000352	VIRIDIANA PEÑA MIRANDA	\$0.00	\$0.00	\$824.00	\$824.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000356	SERVICIOS PROFESIONALES DE MANTENIMIENTO A LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	\$0.00	\$15,209.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,209.92
A	2112-1-000361	OSCAR LANDIN GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$960.00	\$960.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000362	COMITE DE ADQUISICIONES DEL PODER EJECUTIVO	\$0.00	\$0.00	\$481.00	\$481.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000417	HDI SEGUROS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$80,738.97	\$80,738.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00



SISTEMA MICHOACANO DE RADIO Y TELEVISIÓN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 30/abr./2026

Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 09/jul/2026
04:17 p. m.

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat. Cuenta		Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000430	EDER SAID QUIROZ LIZARAN	\$0.00	\$0.00	\$3,721.50	\$3,721.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000434	DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$9,904.95	\$9,904.95	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000446	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$4,460.01	\$4,460.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000458	STARLINK SATELLITE SYSTEMS MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$4,110.00	\$4,110.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000474	MERCADO LIBRE	\$0.00	\$0.00	\$5,640.00	\$5,640.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000484	ROSA MARTHA ALTAMIRANO PALMEÑO	\$0.00	\$0.00	\$360.00	\$360.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000485	NORMA ISELA DIAZ AYALA	\$0.00	\$0.00	\$120.00	\$120.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000502	KARLA MAIKE ROBLES CANO	\$0.00	\$0.00	\$8,754.72	\$8,754.72	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000507	EDGAR IVAN CONTRERAS BOLAÑOS	\$0.00	\$0.00	\$5,783.53	\$5,783.53	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000540	MULTISERVICIOS DE MORELIA	\$0.00	\$263,616.24	\$296,128.24	\$32,512.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000546	ESTELA GAYTAN JUAREZ	\$0.00	\$0.00	\$240.00	\$240.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000567	DANIEL SANCHEZ GUTIERREZ	\$0.00	\$0.00	\$120.00	\$120.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000571	CAPCUT PRO	\$0.00	\$0.00	\$1,199.00	\$1,199.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000582	JOSE JIMENEZ TORRES	\$0.00	\$0.00	\$45,200.00	\$45,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000610	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	\$0.00	\$0.00	\$3,768.00	\$3,768.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000611	COMERCIALIZADORA PRODUMEX QRO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$36,175.65	\$36,175.65	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000626	DAVID ALDAIR MARTINEZ MEZA	\$0.00	\$0.00	\$247.42	\$247.42	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000631	UBALDO FERREIRA TAPIA	\$0.00	\$0.00	\$1,948.00	\$1,948.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000634	TERESA DE JESUS LOPEZ FLORIAN	\$0.00	\$0.00	\$824.00	\$824.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000640	JOSE GUADALUPE ORTIZ PANIAGUA	\$0.00	\$0.00	\$5,280.00	\$5,280.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000644	MANUEL DE JESUS ACEVEDO CHAVEZ	\$0.00	\$0.00	\$515.00	\$515.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000646	JESSICA MARLENE ABURTO MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$78.75	\$78.75	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000649	CYBERPUERTA	\$0.00	\$0.00	\$15,443.00	\$15,443.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000652	JESSICA GUADALUPE GUZMAN HERRERA	\$0.00	\$0.00	\$520.00	\$520.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000657	ROXANA CRUZ SALVADOR	\$0.00	\$0.00	\$45,200.00	\$45,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000681	FRANCISCO AYALA MAGAÑA	\$0.00	\$0.00	\$224,987.00	\$224,987.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000682	IVANNA ZULEICA GASS SANTOYO	\$0.00	\$0.00	\$2,127.00	\$2,127.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000687	YURIXI AGUILAR SALAZAR	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000689	ALAIN CASTILLO QUINTANA	\$0.00	\$42,876.26	\$22,895.14	\$13,920.01	\$0.00	\$33,901.13
A	2112-1-000670	CATALINA RODRIGUEZ BAUTISTA	\$0.00	\$8,228.74	\$14,506.28	\$6,279.54	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000671	MAURILIO MARTIN MONTAÑEZ	\$0.00	\$119,480.00	\$19,480.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
A	2112-1-000672	ALMA LETICIA GONZALEZ ZAMORA	\$0.00	\$0.00	\$2,814.33	\$2,814.33	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000674	PCS ELEKTRONIK d.o.o.	\$0.00	\$0.00	\$3,063.25	\$3,063.25	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000675	MANUEL ANTONIO GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$220.00	\$220.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000676	JOSE FRANCISCO ALCARAZ VILLEGAS	\$0.00	\$0.00	\$32,886.00	\$32,886.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000677	PRINT FACTORY SOLUCIONES VISUALES	\$0.00	\$0.00	\$17,460.32	\$17,460.32	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000678	OSWALDO GARCIA LUNA	\$0.00	\$0.00	\$240.00	\$240.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000680	JAIRO AMMIR RAMIREZ CASTILLO	\$0.00	\$0.00	\$3,474.00	\$3,474.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000682	EDGAR BARAJAS GALLARDO	\$0.00	\$0.00	\$14,609.84	\$14,609.84	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000683	JESSICA GUADALUPE AVALOS LANDA	\$0.00	\$0.00	\$6,629.37	\$6,629.37	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000684	JUAN DE DIOS HERREJON GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$240.00	\$240.00	\$0.00	\$0.00



SISTEMA MICHOACANO DE RADIO Y TELEVISIÓN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 30/abr./2026

Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión: 09/jul./2026 04:17 p. m.

Ustr. supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000685	LUIS ENRIQUE RAMIREZ CASAS	\$0.00	\$0.00	\$240.00	\$240.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000686	CARLOS EDUARDO CAMPOS MERCADO	\$0.00	\$0.00	\$2,320.00	\$2,320.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000687	TRANSPORTES GREAT TOURS	\$0.00	\$0.00	\$52,780.00	\$52,780.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000688	JORGE OMAR MORALES MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,990.00	\$2,990.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000689	ALEJANDRA SALAZAR VEGA	\$0.00	\$0.00	\$360.00	\$360.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000691	KARLA FERNANDA BAUTISTA CORONEL	\$0.00	\$0.00	\$2,472.00	\$2,472.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000692	GRUPO GOMTIEN DEL NORTE	\$0.00	\$0.00	\$2,740.00	\$2,740.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000693	BERNARDO CANCINO HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$17,400.00	\$17,400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000694	CUAHUTEMOC GONZALEZ BARRAGAN	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000695	DIEGO ANGEL GODINEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000696	INMOBILIARIA ENRICH SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$72,623.94	\$72,623.94	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000697	GREEN POLYMERS MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$101,979.19	\$101,979.19	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000698	ITZEL AMAIRANI GUIJOZA ARROYO	\$0.00	\$0.00	\$1,468.00	\$1,468.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000699	VICTOR HUGO CAMARGO RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000700	OSCAR DANIEL DELGADO ZUINIGA	\$0.00	\$0.00	\$5,220.00	\$5,220.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000701	JOSE ANTONIO BARAJAS MENDEZ	\$0.00	\$0.00	\$13,920.00	\$13,920.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000702	CESAR VINICIO GARCES GAMINO	\$0.00	\$0.00	\$1,374.00	\$1,374.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000703	LUIS ENRIQUE ZARCO CERVANTES	\$0.00	\$0.00	\$824.00	\$824.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000704	DIMENSION ELECTRICA	\$0.00	\$0.00	\$3,899.00	\$3,899.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000705	ALAN ADRIAN DELFIN COTA	\$0.00	\$0.00	\$599.00	\$599.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000706	CISCAD	\$0.00	\$0.00	\$43,163.96	\$43,163.96	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000707	LEONARDO GARCIA CRUZ	\$0.00	\$0.00	\$7,160.00	\$7,160.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000708	LENNONMX	\$0.00	\$0.00	\$58,000.00	\$58,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000709	CHILO ENTERTAINMENT GROUP SC	\$0.00	\$0.00	\$58,000.00	\$58,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-31101	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales	\$0.00	\$70,577.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,577.22
A	2112-1-34101	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	-\$23,525.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$23,525.75
A	2112-1-37501	Viáticos nacionales	\$0.00	\$0.00	\$390.00	\$390.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$0.00	\$0.00	\$16.30	\$0.00	\$0.00	-\$16.30
A	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$121,648.30	\$998,288.59	\$998,288.59	\$0.00	\$121,648.30
A	2112-2-000020	TELETEC DE MEXICO S.A.P.I. DE C.V.	\$0.00	\$112,148.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$112,148.30
A	2112-2-000323	JORGE ALBERTO MOLINA JIMENEZ	\$0.00	\$9,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,500.00
A	2112-2-000641	TVMDIGITAL TVM	\$0.00	\$0.00	\$455,112.03	\$455,112.03	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000690	MARCO ANTONIO MENDOZA PERDOMO	\$0.00	\$0.00	\$85,000.00	\$85,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000700	OSCAR DANIEL DELGADO ZUINIGA	\$0.00	\$0.00	\$14,073.75	\$14,073.75	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000706	CISCAD	\$0.00	\$0.00	\$444,082.81	\$444,082.81	\$0.00	\$0.00
A	2112-39801	Impuesto sobre nóminas y similares	\$0.00	\$334,674.13	\$847,181.03	\$512,506.90	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$16,205,677.55	\$7,174,277.63	\$4,260,644.46	\$0.00	\$13,292,044.38
A	2117-10	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR	\$0.00	\$2,485,802.94	\$21,886.40	\$50,586.33	\$0.00	\$2,514,502.87
A	2117-10-010	10% RETENCION ISR PROVEEDORES	\$0.00	\$124,757.58	\$13,280.92	\$11,132.90	\$0.00	\$122,609.56



SISTEMA MICHOACANO DE RADIO Y TELEVISIÓN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 30/abr./2026

Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr. supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y
hora de impresión | 09/jul./2026
04:17 p. m.

		MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR
A	2117-10-011	ISR RESICO	\$0.00	-\$1,554.78	\$1,286.89	\$2,266.23	\$0.00
A	2117-10-020	IVA POR PAGAR	\$0.00	-\$694,471.10	\$0.00	\$0.00	-\$575.44
A	2117-10-021	IVA POR PAGAR FACTURAS	\$0.00	\$524,978.67	\$0.00	\$37,187.20	\$0.00
A	2117-10-029	ISR TRABAJADORES	\$0.00	\$2,009,728.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-10-030	IMSS 1	\$0.00	\$536,974.02	\$7,318.59	\$0.00	\$0.00
A	2117-10-031	IMSS 2	\$0.00	-\$14,610.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-20	PENSION ALIMENTICIA	\$0.00	-\$5,025.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-20-010	PENSION ALIMENTICIA	\$0.00	-\$5,025.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-30	RETENCIONES DE CARACTER SOCIAL	\$0.00	\$13,225,595.97	\$4,885,083.54	\$1,942,750.44	\$0.00
A	2117-30-001	IMSS	\$0.00	\$1,609,123.03	\$348,320.77	\$199,715.06	\$0.00
A	2117-30-002	ISR	\$0.00	\$11,616,472.94	\$4,536,762.77	\$1,743,035.38	\$0.00
A	2117-40	OTRAS RETENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$2,267,307.69	\$2,267,307.69	\$0.00
A	2117-40-001	CUOTA SINDICAL	\$0.00	\$0.00	\$39,698.88	\$39,698.88	\$0.00
A	2117-40-002	FONDO PENSIONES	\$0.00	\$0.00	\$530,757.38	\$530,757.38	\$0.00
A	2117-40-003	GARANTIA REAL O LIQUIDEZ	\$0.00	\$0.00	\$506,270.99	\$506,270.99	\$0.00
A	2117-40-004	FONDO DE AHORRO STASPE	\$0.00	\$0.00	\$124,800.00	\$124,800.00	\$0.00
A	2117-40-005	PAGARE	\$0.00	\$0.00	\$711,933.98	\$711,933.98	\$0.00
A	2117-40-006	FONACOT	\$0.00	\$0.00	\$64,752.48	\$64,752.48	\$0.00
A	2117-40-008	PROMOCIONES SINDICALES STASPE3	\$0.00	\$0.00	\$33,908.00	\$33,908.00	\$0.00
A	2117-40-009	PROMOCIONES SINDICALES STASPE4	\$0.00	\$0.00	\$8,363.42	\$8,363.42	\$0.00
A	2117-40-010	PROMOCIONES SINDICALES	\$0.00	\$0.00	\$20,842.90	\$20,842.90	\$0.00
A	2117-40-012	METLIFE MEXICO,S.A.	\$0.00	\$0.00	\$5,161.36	\$5,161.36	\$0.00
A	2117-40-013	PENSION ALIMENTICIA	\$0.00	\$0.00	\$85,917.12	\$85,917.12	\$0.00
A	2117-40-014	SEGUROS ARGOS,S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00	\$1,100.00	\$0.00
A	2117-40-015	PRESTAMO SINDICATO	\$0.00	\$0.00	\$14,285.80	\$14,285.80	\$0.00
A	2117-40-019	CAPITAL HIPOTECARIO	\$0.00	\$0.00	\$37,756.40	\$37,756.40	\$0.00
A	2117-40-020	INTERES HIPOTECARIO	\$0.00	\$0.00	\$37,066.72	\$37,066.72	\$0.00
A	2117-40-021	SEGURO HIPOTECARIO	\$0.00	\$0.00	\$9,266.64	\$9,266.64	\$0.00
A	2117-40-022	OPCIPRES,S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$4,803.98	\$4,803.98	\$0.00
A	2117-40-025	FALTAS	\$0.00	\$0.00	\$1,205.52	\$1,205.52	\$0.00
A	2117-40-029	VIGIA SERVICIOS PATRONALES	\$0.00	\$0.00	\$5,283.28	\$5,283.28	\$0.00
A	2117-40-030	PUBLISEG,S.A. DE C.V. SOFOM	\$0.00	\$0.00	\$12,195.12	\$12,195.12	\$0.00
A	2117-40-033	SEGUROS INBURSA,S.A.	\$0.00	\$0.00	\$1,116.36	\$1,116.36	\$0.00
A	2117-40-034	ACERCATE A TU NOMINA,S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$10,821.36	\$10,821.36	\$0.00
A	2117-71	** FALTA NOMBRE **	\$0.00	\$499,304.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-71-39802	Impuesto sobre la renta	\$0.00	\$499,304.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$9,133,141.70	\$358,345.48	\$448,007.13	\$0.00
A	2119-10	DEPENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$125,116.36	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-10-003	SECRETARIA DE GOBIERNO	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-10-004	SECRETARIA DE FINANZAS IMSS INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$85,115.81	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-10-005	SECRETARIA DE FINANZAS 3% SOBRE NOMINA	\$0.00	\$0.55	\$0.00	\$0.00	\$0.55



SISTEMA MICHOACANO DE RADIO Y TELEVISIÓN

MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 30/abr./2026

Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión: 09/jul/2026 04:17 p. m.

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2119-20	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	\$0.00	\$53,502.54	\$14,710.02	\$16,204.38	\$0.00	\$54,997.40
A	2119-20-005	RAFAEL CARDENAS BAEZA	\$0.00	\$89.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$89.50
A	2119-20-013	OMAR CAMACHO BASURTO	\$0.00	\$19.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19.00
A	2119-20-014	ERICH RAMON CERPA ESTRADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$0.00	\$150.00
A	2119-20-018	ALFREDO CORREA CASTILLO	\$0.00	\$22.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22.00
A	2119-20-022	OMAR HERIBERTO FABIAN MARTINEZ	\$0.00	\$436.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$436.00
A	2119-20-023	ENRIQUE DOMINGUEZ VILICANA	\$0.00	\$140.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$140.00
A	2119-20-025	VICTOR ESCOBEDO LOPEZ	\$0.00	\$79.37	\$1,092.00	\$1,092.00	\$0.00	\$79.37
A	2119-20-026	MIGUEL ALMANZA VEGA	\$0.00	\$432.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$432.66
A	2119-20-028	JOSE JESUS ROMERO ZARCO	\$0.00	\$0.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.02
A	2119-20-030	ESTEFANY MONTSERRAT BAUTISTA JACOBO	\$0.00	\$240.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$240.62
A	2119-20-031	ISRAEL HERRERA MOLINA	\$0.00	\$81.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$81.87
A	2119-20-033	HECTOR ALPIZAR RICO	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01
A	2119-20-034	JOSE EDUARDO BERMUDEZ RUIZ	\$0.00	\$1,252.00	\$1,248.00	\$0.00	\$0.00	\$4.00
A	2119-20-035	MERCY NOEMI FRAUSTO LUCATERO	\$0.00	\$95.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$95.05
A	2119-20-042	SALVADOR ALVARADO SAUCEDO	\$0.00	\$525.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$525.64
A	2119-20-043	NEREO BARAJAS MOLINA	\$0.00	\$419.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$419.65
A	2119-20-044	EDGAR MEDEL MEJIA	\$0.00	\$675.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$675.95
A	2119-20-045	JUAN LUIS PEREZ GUILLÉN	\$0.00	\$615.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$615.83
A	2119-20-046	FRANCISCO JAVIER TELLO ARREOLA	\$0.00	\$480.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$480.53
A	2119-20-047	JOSE ANTONIO VILICANA LOPEZ	\$0.00	\$565.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$565.47
A	2119-20-048	GENARO GILBERTO RODRIGUEZ OLVEROS	\$0.00	\$796.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$796.22
A	2119-20-049	JULIO CESAR VILLALVA AVALOS	\$0.00	\$215.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$215.04
A	2119-20-051	FRANCISCO DAVID GARCIA MULATO	\$0.00	\$422.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$422.72
A	2119-20-055	HUGO MANUEL BASURTO VALENCIA	\$0.00	\$1,473.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,473.04
A	2119-20-058	JOSE LEONEL GARCIA HERNANDEZ	\$0.00	\$0.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.28
A	2119-20-066	CARLOS CHAGOYA MERCADO	\$0.00	\$1,030.54	\$8,246.54	\$9,795.01	\$0.00	\$2,579.01
A	2119-20-067	SERGEI ROMAN PEREZ	\$0.00	\$5.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5.00
A	2119-20-069	JULIO CESAR DURAN RAMOS	\$0.00	\$262.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$262.90
A	2119-20-070	JOSE RIVAS LOPEZ	\$0.00	\$894.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$894.71
A	2119-20-073	ISMAEL HERRERA RAMIREZ	\$0.00	\$116.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$116.86
A	2119-20-075	ALEJANDRO SANCHEZ VILLEGAS	\$0.00	\$605.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$605.00
A	2119-20-077	MARIA ALICIA HERRERA SORIA	\$0.00	\$506.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$506.00
A	2119-20-080	OSCAR LANDIN	\$0.00	\$2.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2.05
A	2119-20-084	JANETH TAPIA BELTRÁN	\$0.00	\$560.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$560.00
A	2119-20-085	MARISOL MARTINEZ SANCHEZ	\$0.00	\$70.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70.00
A	2119-20-086	GEMA ZORAIDA HERREJÓN	\$0.00	\$2,000.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.81
A	2119-20-087	JOSE ALFREDO CORREA	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00
A	2119-20-089	JORGE MORA DIAZ DE LEON	\$0.00	\$28.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28.00
A	2119-20-090	SAUL RAYMUNDO LOPEZ RIVERA	\$0.00	\$3,485.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,485.58
A	2119-20-091	MARTIN ALEJANDRO RASCON BANDA	\$0.00	\$377.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$377.00



SISTEMA MICHOACANO DE RADIO Y TELEVISIÓN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 30/abr./2026

Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión: 09/Jul/2026 04:17 p. m.

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

		SALDO ANTERIOR				MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2119-20-092	JUAN CARLOS VAZQUEZ SOLORZANO		\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	2119-20-095	JOSE RODOLFO TERRERO ROJAS		\$0.00	\$30.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30.00
A	2119-20-096	GUILLERMINA ROMERO NERI		\$0.00	\$17,707.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,707.00
A	2119-20-097	KARLA LISSETE SANCHEZ VIEYRA		\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00
A	2119-20-099	LUIS ANGEL BERMUDEZ ROMERO		\$0.00	\$58.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58.00
A	2119-20-101	JOSE ALFREDO MOLINA JIMENEZ		\$0.00	\$2.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2.11
A	2119-20-104	JOSE MANUEL SOLORZANO RAMIREZ		\$0.00	\$246.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$246.55
A	2119-20-109	GERARDO DIAZ ROMERO		\$0.00	\$3.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3.01
A	2119-20-111	YUNUEN GUADALUPE GUZMAN LIZARRAGA		\$0.00	\$9.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9.00
A	2119-20-112	MARIA DE LOURDES HERNANDEZ CALDERON		\$0.00	\$160.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$160.00
A	2119-20-113	MADE LOS ANGELES AVELLANEDA PASCUAL		\$0.00	\$17.00	\$0.00	\$2.41	\$0.00	\$19.41	\$0.00	\$19.41
A	2119-20-115	ANTONIO VARGAS MELGAREJO		\$0.00	\$323.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$323.20	\$0.00	\$323.20
A	2119-20-120	OHMAR ARMANDO VERA MENDIVIL		\$0.00	\$0.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.18	\$0.00	\$0.18
A	2119-20-121	CARLOS JAVIER GUEVARA VELAZQUEZ		\$0.00	\$248.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$248.00	\$0.00	\$248.00
A	2119-20-122	JUAN ALFONSO BARAJAS IBARRA		\$0.00	\$150.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150.11	\$0.00	\$150.11
A	2119-20-125	ALBERTO RIOS CARREÑO		\$0.00	\$0.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.17	\$0.00	\$0.17
A	2119-20-126	VIRGINIA MARITZA CAMARENA TELLO		\$0.00	\$148.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$148.00	\$0.00	\$148.00
A	2119-20-127	ARISTIDES GONZALEZ MENDEZ		\$0.00	\$1,598.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,598.00	\$0.00	\$1,598.00
A	2119-20-128	MAYRA ERANDENI MAGANA MARCIAL		\$0.00	\$129.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$129.00	\$0.00	\$129.00
A	2119-20-129	NATALIA RODRIGUEZ CEDEÑO		\$0.00	\$122.11	\$0.00	\$300.02	\$0.00	\$422.13	\$0.00	\$422.13
A	2119-20-131	GUILLERMO HERRERA MELIA		\$0.00	\$5,722.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,722.05	\$0.00	\$5,722.05
A	2119-20-132	MANUEL ANTONIO GARCIA ALVAREZ		\$0.00	\$58.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58.00	\$0.00	\$58.00
A	2119-20-133	EDER SAID QUIROZ LIZARAN		\$0.00	\$475.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$475.00	\$0.00	\$475.00
A	2119-20-137	DANIEL GARCIA PROA		\$0.00	\$688.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$688.00	\$0.00	\$688.00
A	2119-20-138	LUCILA ISABEL CORONA ROJAS		\$0.00	\$80.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80.00	\$0.00	\$80.00
A	2119-20-139	ARTURO DIAZ FULGENCIO		\$0.00	\$113.99	\$0.00	\$16.00	\$0.00	\$129.99	\$0.00	\$129.99
A	2119-20-141	EFRAIN EDUARDO TINAJERO LUNA		\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.01
A	2119-20-143	JOSE GUADALUPE ORTIZ PANIAGUA		\$0.00	\$0.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.13	\$0.00	\$0.13
A	2119-20-144	BENJAMIN MENDOZA MNADRIGAL		\$0.00	\$0.00	\$1,328.51	\$2,047.75	\$0.00	\$719.24	\$0.00	\$719.24
A	2119-20-146	EDGAR BARAJAS GALLARDO		\$0.00	\$0.00	\$2,794.97	\$2,794.27	\$0.00	-\$0.70	\$0.00	-\$0.70
A	2119-20-147	DAVID ALDAIR MARTINEZ MEZA		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7.42	\$0.00	\$7.42	\$0.00	\$7.42
A	2119-30	ACREEDORES DIVERSOS		\$0.00	\$8,954,522.80	\$293,635.45	\$431,802.25	\$0.00	\$9,092,689.59	\$0.00	\$9,092,689.59
A	2119-30-001	MEXICANAL PRODUCCIONES SA DE CV		\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	2119-30-002	RADIO Y TELEVISION DE HIDALGO		\$0.00	\$108,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$108,000.00	\$0.00	\$108,000.00
A	2119-30-007	MARIA EUGENIA IRIARTE MENDEZ		\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	2119-30-008	MEGACABLE		\$0.00	\$1,433.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,433.00	\$0.00	\$1,433.00
A	2119-30-012	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV		\$0.00	\$430.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$430.75	\$0.00	\$430.75
A	2119-30-014	SOCIEDAD LLANERA, S.A. DE C.V.		\$0.00	\$6.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6.00	\$0.00	\$6.00
A	2119-30-015	ASEGURADORA INTERACCIONES		\$0.00	\$133,024.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$133,024.00	\$0.00	\$133,024.00
A	2119-30-019	TRIMAX SOLUCIONES DIGITALES, S.A. DE C.V.		\$0.00	\$4,469.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,469.11	\$0.00	\$4,469.11
A	2119-30-020	SEGUROS AFIRME		\$0.00	\$153,889.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$153,889.89	\$0.00	\$153,889.89



SISTEMA MICHOACANO DE RADIO Y TELEVISIÓN

MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 30/abr./2026

Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 09/jul./2026 04:17 p. m.

Utr supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat. Cuenta		Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2119-30-021	EDGAR DANIEL RICO BECERRA	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
A	2119-30-023	27 MICRAS INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01
A	2119-30-024	SERVITECPC, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$5.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$5.00
A	2119-30-026	CORPORACION MAPPI GENNARO SA DE CV	\$0.00	\$15,000.24	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.24
A	2119-30-030	MEDARDO LOPEZ ESTRADA	\$0.00	\$30.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30.78
A	2119-30-036	AARON HERNANDEZ JASSO	\$0.00	\$0.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.09
A	2119-30-040	LEALGIL Y CIA. SA DE CV	\$0.00	\$483.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$483.87
A	2119-30-042	PROMOTORA DE AUTOESTACIONES	\$0.00	\$0.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.52
A	2119-30-043	SECRETARIA DE FINANZAS	\$0.00	\$615,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$615,500.00
A	2119-30-044	ADRIAN VARGAS GOMEZ	\$0.00	\$1,068.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,068.02
A	2119-30-047	JOSUE MOISES GOMEZ ZAVALA	\$0.00	\$100,000.80	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$85,000.80
A	2119-30-049	GABRIELA BERENICE VILLALON ARMENTA	\$0.00	\$0.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.80
A	2119-30-052	GRUPO OCTANO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.02
A	2119-30-053	PRODUCCIONES CONTI, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$6,895.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,895.02
A	2119-30-055	TELETEC DE MEXICO, S.A.P.I. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,785.12	\$0.00	\$45,785.12
A	2119-30-063	SELMA PAOLA SANCHEZ PEREZ	\$0.00	\$0.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.02
A	2119-30-067	NUOVA ELEKTRA DEL MILENIO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01
A	2119-30-070	FRANCISCO JAVIER ESPINOSA JIMENEZ	\$0.00	\$4,198.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,198.46
A	2119-30-072	POLICIA AUXILIAR DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO	\$0.00	\$93,859.41	\$31,286.47	\$0.00	\$0.00	\$62,572.94
A	2119-30-075	YAJAHIRA BERENICE VALENCIA GUTIERREZ	\$0.00	\$0.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.04
A	2119-30-077	OOAPAS	\$0.00	\$12,622.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,622.10
A	2119-30-080	NORA ZULEMA CHAVEZ ALVAREZ	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00
A	2119-30-082	HARDWARE & TOOLS DEL MAYAB	\$0.00	\$16.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16.98
A	2119-30-088	GLOBAL MORELIA	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01
A	2119-30-089	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$38,177.00	\$38,970.75	\$0.00	\$793.75
A	2119-30-094	SATELITES MEXICANOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$46,043.30	\$69,146.12	\$69,146.12	\$0.00	\$46,043.30
A	2119-30-095	ANA MARIA ARELLANO VILLALOBOS	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01
A	2119-30-097	ALAIN CASTILLO QUINTANA	\$0.00	\$59,287.26	\$47,165.31	\$2,784.01	\$0.00	\$14,905.96
A	2119-30-103	JORGE JOFE MARTINEZ SILVA	\$0.00	\$4,486.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,486.15
A	2119-30-113	ALICIA MONTSERRAT GARCIA GALLEGOS	\$0.00	\$1,044.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,044.00
A	2119-30-114	JOSE LUIS PARAMO	\$0.00	\$250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250.00
A	2119-30-117	LUCINA GONZALEZ BARAJAS	\$0.00	\$1.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.52
A	2119-30-120	CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
A	2119-30-124	SALDO FINANZAS	\$0.00	\$25,923.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,923.00
A	2119-30-128	JUAN SALVADOR SANTIBANEZ BARAJAS	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	2119-30-129	JOSE LUIS RODRIGUEZ SALINAS	\$0.00	\$2,584.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,584.00
A	2119-30-131	JOSE FRANCISCO PADILLA HERNANDEZ	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	2119-30-136	MARTHA ITZEL GARCIA BERMUDEZ	\$0.00	\$0.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.03
A	2119-30-137	SEGUROS EL POTOSI, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.66
A	2119-30-140	IMPLEMENTACIONES SOSA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$30.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30.00



SISTEMA MICHOACANO DE RADIO Y TELEVISIÓN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 30/abr./2026

Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr. supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de impresión
09/jul./2026
04:17 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2119-30-141	SERVICIOS PROFESIONALES DE MANTENIMIENTO A LA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$6,600.00	\$6,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-30-142	JORGE GUEVARA TORRES	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	2119-30-144	HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01
A	2119-30-148	NOEMI CAMACHO ESQUIVEL	\$0.00	\$20,222.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,222.75
A	2119-30-150	ISAAC PEREZ JIMENEZ	\$0.00	\$5,370.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,370.00
A	2119-30-151	GAREY AGUAS MINERALES, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.01
A	2119-30-156	COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS MACIEL	\$0.00	\$0.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.02
A	2119-30-158	EXCELENCIA EN COMUNICACIONES Y TECNOLOGIA	\$0.00	\$200,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
A	2119-30-160	JUAN CARLOS GUTIERREZ VACA	\$0.00	\$281.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$281.20
A	2119-30-161	JOSE RAFAEL MACIAS GONZALEZ	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	2119-30-162	PATRONATO CULTURAL VIZCAYA	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01
A	2119-30-165	MULTISERVICIOS DE MORELIA	\$0.00	\$5,310.56	\$5,310.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-30-167	ALEJANDRO GUTIERREZ VACA	\$0.00	-\$88.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$88.65
A	2119-30-170	RAMON DANIEL HUERTA HERNANDEZ	\$0.00	\$16,131.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,131.90
A	2119-30-171	KARLA MAIKE ROBLES CANO	\$0.00	\$1,450.00	\$1,450.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-30-173	ECONOCOMEX INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.02
A	2119-30-177	EVA MEDIA	\$0.00	\$22,340.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,340.00
A	2119-30-183	CAROLINA SEVILLA MONROY	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01
A	2119-30-184	DANIEL LAVAN CARAVANTES RODRIGUEZ	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-30-185	MONSTERPRINT	\$0.00	\$8,662.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,662.50
A	2119-30-190	VALENTINA JACOBO AVALOS	\$0.00	\$2.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2.00
A	2119-30-193	INSTITUTO ELECTORAL DE MICHOACAN	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-30-195	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	\$0.00	\$6,666,666.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,666,666.00
A	2119-30-196	TVMDIGITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$137,869.48	\$0.00	\$137,869.48
A	2119-30-197	CISCAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$137,246.77	\$0.00	\$137,246.77
A	2170	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$351.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$351.12
A	2179	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$351.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$351.12
A	2179-01	PREVISIONES	\$0.00	\$351.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$351.12
A	2179-01-010	RESERVA PARA CUENTAS INCOBRABLES	\$0.00	\$351.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$351.12
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$108,999,092.27	\$12,655,047.31	\$12,408,221.47	\$0.00	\$108,752,268.43
A	3100	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$27,097,650.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,097,650.08
A	3130	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$27,097,650.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,097,650.08
A	3130-10	PATRIMONIO	\$0.00	\$27,097,650.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,097,650.08
A	3130-10-001	MOBILIARIO	\$0.00	\$735,876.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$735,876.50
A	3130-10-002	EQUIP DE ADMINISTRACION	\$0.00	\$665,021.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$665,021.60
A	3130-10-003	EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	\$0.00	\$1,504,864.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,504,864.03
A	3130-10-004	MAQ Y EQUIPO DE ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$213,657.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$213,657.37
A	3130-10-005	DEL EJERCICIO 2005	\$0.00	\$2,333,735.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,333,735.56
A	3130-10-006	MAQUINARIA Y HERRAMIENTA	\$0.00	\$13,052.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,052.21
A	3130-10-007	AUTOMOTORES TERRESTRES	\$0.00	\$1,684,205.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,684,205.77



SISTEMA MICHOACANO DE RADIO Y TELEVISIÓN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 30/abr./2026

Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de impresión: 09/jul./2026
04:17 p. m.

Utr. supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	3130-10-008	MAQ Y EQUIPO DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	\$0.00	\$19,947,237.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,947,237.04
A	3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	\$91,901,442.19	\$12,553,162.31	\$12,408,221.47	\$0.00	\$81,656,501.35
A	3210	RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$12,408,221.47	\$12,408,221.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3210-2025	Resultado del Ejercicio Actual 2025	\$0.00	\$12,408,221.47	\$12,408,221.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$59,526,614.02	\$0.00	\$12,408,221.47	\$0.00	\$71,934,835.49
A	3220-10	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$25,066,616.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,066,616.15
A	3220-10-001	RESULTADOS DE 1984 A 2001	\$0.00	\$310,057.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$310,057.33
A	3220-10-002	DEL 2002	\$0.00	\$125,270.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$125,270.72
A	3220-10-003	DEL 2003	\$0.00	\$2,649,343.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,649,343.62
A	3220-10-004	DEL 2004	\$0.00	\$7,019,781.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,019,781.82
A	3220-10-005	DEL 2005	\$0.00	\$5,940,671.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,940,671.44
A	3220-10-006	DEL 2006	\$0.00	\$1,645,656.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,645,656.47
A	3220-10-007	DEL 2007	\$0.00	\$3,523,748.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,523,748.48
A	3220-10-008	DEL 2008	\$0.00	\$1,604,544.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,604,544.67
A	3220-10-009	DEL 2009	\$0.00	\$308,289.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$308,289.57
A	3220-10-010	del 2010	\$0.00	\$1,103,013.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,103,013.96
A	3220-10-011	DEL 2011	\$0.00	\$1,853,543.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,853,543.03
A	3220-10-012	DEL 2012	\$0.00	\$1,325,495.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,325,495.33
A	3220-10-013	DEL 2013	\$0.00	\$724,827.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$724,827.84
A	3220-10-014	DEL 2014	\$0.00	\$5,996,288.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,996,288.11
A	3220-10-015	DEL 2015	\$0.00	\$3,296,186.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,296,186.79
A	3220-10-016	DEL 2016	\$0.00	\$20,968,862.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,968,862.79
A	3220-2017	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2017	\$0.00	\$5,838,253.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,838,253.62
A	3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	\$0.00	\$3,509,909.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,509,909.38
A	3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	\$0.00	\$283,152.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$283,152.91
A	3220-2020	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020	\$0.00	\$348,596.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$348,596.12
A	3220-2021	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021	\$0.00	\$50,756.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,756.43
A	3220-2022	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022	\$0.00	\$1,377,760.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,377,760.68
A	3220-2023	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2023	\$0.00	\$18,981,070.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,981,070.80
A	3220-2024	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2024	\$0.00	\$4,090,497.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,090,497.93
A	3220-2025	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2025	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,408,221.47	\$0.00	\$12,408,221.47
A	3230	REVALUOS	\$0.00	\$913,492.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$913,492.24
A	3232	REVALUO DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$913,492.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$913,492.24
A	3232-01	REVALUO DE VEHICULOS	\$0.00	\$913,492.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$913,492.24
A	3250	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$9,053,114.46	\$244,940.84	\$0.00	\$0.00	\$8,808,173.62
A	3251	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	\$0.00	\$-1,901,757.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$-1,901,757.15
A	3251-01	AJUSTE POR CUENTAS INCOBRABLES	\$0.00	\$-1,901,757.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$-1,901,757.15
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	\$10,954,871.61	\$244,940.84	\$0.00	\$0.00	\$10,709,930.77
A	3252-01	RECTIFICACION DE RESULTADOS DEL EJERCICIO	\$0.00	\$11,937,175.37	\$244,940.84	\$0.00	\$0.00	\$11,692,234.53



SISTEMA MICHOACANO DE RADIO Y TELEVISIÓN

MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 30/abr./2026

Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 09/jul./2026 04:17 p. m.

		SALDO ANTERIOR				MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	
A	3252-01-2017	RECTIFICACION DE RESULTADO DEL EJERCICIO 2017	\$0.00	-\$2,793,484.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,793,484.08	
A	3252-01-2018	RECTIFICACION DE RESULTADO DEL EJERCICIO 2018	\$0.00	-\$5,779,527.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,779,527.81	
A	3252-01-2019	RECTIFICACION DE RESULTADO DEL EJERCICIO 2019	\$0.00	\$2,164,156.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,164,156.34	
A	3252-01-2020	RECTIFICACION DE RESULTADO DEL EJERCICIO 2020	\$0.00	\$27,781,951.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,781,951.88	
A	3252-01-2021	RECTIFICACION DE RESULTADO DEL EJERCICIO 2021	\$0.00	-\$532,775.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$532,775.05	
A	3252-01-2022	RECTIFICACION DE RESULTADO DEL EJERCICIO 2022	\$0.00	-\$2,125,722.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,125,722.46	
A	3252-01-2023	RECTIFICACION DE RESULTADO DEL EJERCICIO 2023	\$0.00	-\$2,022,099.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,022,099.04	
A	3252-01-2024	RECTIFICACION DE RESULTADO DEL EJERCICIO 2024	\$0.00	-\$427,011.73	\$75,785.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$502,796.85	
A	3252-01-2025	RECTIFICACION DE RESULTADO DE EJERCICIO 2025	\$0.00	\$0.00	\$169,155.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$169,155.72	
A	3252-2016	RECTIFICACION AL RESULTADO DEL EJERCICIO 2016	\$0.00	-\$982,303.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$982,303.76	
D	3400	COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$0.00	\$1,885.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,885.00	\$0.00	
D	3400-01	COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$0.00	\$1,885.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,885.00	\$0.00	
D	3400-01-34102	COMISIONES BANCARIAS BANBAJO	\$0.00	\$0.00	\$1,885.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,885.00	\$0.00	
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,363,606.02	\$0.00	\$23,363,606.02	
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,886,267.70	\$0.00	\$2,886,267.70	
A	4170	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,886,267.70	\$0.00	\$2,886,267.70	
A	4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,886,267.70	\$0.00	\$2,886,267.70	
A	4173-01	TELEVISIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,511,226.10	\$0.00	\$1,511,226.10	
A	4173-01-002	PRODUCCION Y TRANSMISION DE PROGRAMAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,496,226.10	\$0.00	\$1,496,226.10	
A	4173-01-004	TRANSFER	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	
A	4173-02	RADIOFONICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,162,000.00	\$0.00	\$1,162,000.00	
A	4173-02-002	PRODUCCION Y TRANSMISION DE PROGRAMAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,162,000.00	\$0.00	\$1,162,000.00	
A	4173-03	OTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$213,041.60	\$0.00	\$213,041.60	
A	4173-03-001	OTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$213,041.60	\$0.00	\$213,041.60	
A	4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,477,307.56	\$0.00	\$20,477,307.56	
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,477,307.56	\$0.00	\$20,477,307.56	
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,477,307.56	\$0.00	\$20,477,307.56	
A	4221-01	Transferencias recibidas de la Federación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,841,543.66	\$0.00	\$17,841,543.66	
A	4221-01-100	SERVICIOS PERSONALES FF09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,951,796.66	\$0.00	\$13,951,796.66	
A	4221-01-300	SERVICIOS GENERALES FF09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,889,747.00	\$0.00	\$3,889,747.00	
A	4221-02	Transferencias recibidas del Estado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,635,763.90	\$0.00	\$2,635,763.90	
A	4221-02-200	MATERIALES Y SUMINISTROS FF02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,123,257.00	\$0.00	\$1,123,257.00	
A	4221-02-300	SERVICIOS GENERALES FF02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,512,506.90	\$0.00	\$1,512,506.90	
A	4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30.76	\$0.00	\$30.76	
A	4310	INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30.76	\$0.00	\$30.76	



SISTEMA MICHOACANO DE RADIO Y TELEVISIÓN

MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 30/abr./2026

Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión: 09/Jul./2026 04:17 p. m.

Upr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4319	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30.76	\$0.00	\$30.76
A	4319-01	PRODUCTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30.76	\$0.00	\$30.76
A	4319-01-001	PROD.FINANCIEROS BANCOMER 1924489090	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.06	\$0.00	\$0.06
A	4319-01-004	PROD.FINANCIEROS BANCOMER 01100690355	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25.83	\$0.00	\$25.83
A	4319-01-008	PROD.FINANCIEROS BANBAJIO 6983917	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4.87	\$0.00	\$4.87
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$0.00	\$0.00	\$17,351,911.47	\$0.00	\$17,351,911.47	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$17,351,911.47	\$0.00	\$17,351,911.47	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$13,751,213.42	\$0.00	\$13,751,213.42	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$5,296,528.52	\$0.00	\$5,296,528.52	\$0.00
D	5111-11301	Sueldos base	\$0.00	\$0.00	\$5,296,528.52	\$0.00	\$5,296,528.52	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$2,013,596.64	\$0.00	\$2,013,596.64	\$0.00
D	5113-13101	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados	\$0.00	\$0.00	\$394,549.94	\$0.00	\$394,549.94	\$0.00
D	5113-13301	Remuneraciones por horas extraordinarias	\$0.00	\$0.00	\$8,100.00	\$0.00	\$8,100.00	\$0.00
D	5113-13414	Compensaciones extraordinarias	\$0.00	\$0.00	\$1,424,684.04	\$0.00	\$1,424,684.04	\$0.00
D	5113-13415	Previsión social múltiple	\$0.00	\$0.00	\$67,900.90	\$0.00	\$67,900.90	\$0.00
D	5113-13417	Bono sindical	\$0.00	\$0.00	\$118,361.76	\$0.00	\$118,361.76	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$1,921,198.80	\$0.00	\$1,921,198.80	\$0.00
D	5114-14103	Aportaciones al IMSS	\$0.00	\$0.00	\$1,921,198.80	\$0.00	\$1,921,198.80	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$4,438,889.46	\$0.00	\$4,438,889.46	\$0.00
D	5115-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	\$0.00	\$0.00	\$4,381,521.46	\$0.00	\$4,381,521.46	\$0.00
D	5115-15901	Otras prestaciones	\$0.00	\$0.00	\$43,500.00	\$0.00	\$43,500.00	\$0.00
D	5115-15906	Pago por defunción	\$0.00	\$0.00	\$13,868.00	\$0.00	\$13,868.00	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$81,000.00	\$0.00	\$81,000.00	\$0.00
D	5116-17102	Estímulos al personal operativo	\$0.00	\$0.00	\$81,000.00	\$0.00	\$81,000.00	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$810,625.86	\$0.00	\$810,625.86	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$57,942.15	\$0.00	\$57,942.15	\$0.00
D	5121-21101	Materiales y útiles de oficina	\$0.00	\$0.00	\$35,291.74	\$0.00	\$35,291.74	\$0.00
D	5121-21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00
D	5121-21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	\$0.00	\$0.00	\$1,370.01	\$0.00	\$1,370.01	\$0.00
D	5121-21503	Material de fotografía, cinematografía, televisión y grabación	\$0.00	\$0.00	\$218.00	\$0.00	\$218.00	\$0.00
D	5121-21601	Material de limpieza	\$0.00	\$0.00	\$16,562.40	\$0.00	\$16,562.40	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$109,693.31	\$0.00	\$109,693.31	\$0.00
D	5122-22103	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión	\$0.00	\$0.00	\$94,852.81	\$0.00	\$94,852.81	\$0.00
D	5122-22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	\$0.00	\$0.00	\$14,840.50	\$0.00	\$14,840.50	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$513,212.13	\$0.00	\$513,212.13	\$0.00



SISTEMA MICHOACANO DE RADIO Y TELEVISIÓN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 30/abr./2026

Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de impresión: 09/jul./2026
04:17 p. m.

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5124-24601	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$0.00	\$274,943.00	\$0.00	\$274,943.00	\$0.00
D	5124-24701	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$0.00	\$175.00	\$0.00	\$175.00	\$0.00
D	5124-24801	Materiales complementarios	\$0.00	\$0.00	\$49,122.97	\$0.00	\$49,122.97	\$0.00
D	5124-24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$0.00	\$188,971.16	\$0.00	\$188,971.16	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$53,826.34	\$0.00	\$53,826.34	\$0.00
D	5126-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	\$0.00	\$0.00	\$53,826.34	\$0.00	\$53,826.34	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$75,951.93	\$0.00	\$75,951.93	\$0.00
D	5129-29101	Herramientas menores	\$0.00	\$0.00	\$835.20	\$0.00	\$835.20	\$0.00
D	5129-29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$0.00	\$2,648.22	\$0.00	\$2,648.22	\$0.00
D	5129-29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	\$0.00	\$0.00	\$69,391.45	\$0.00	\$69,391.45	\$0.00
D	5129-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$3,077.06	\$0.00	\$3,077.06	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$2,790,072.19	\$0.00	\$2,790,072.19	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$1,263,015.01	\$0.00	\$1,263,015.01	\$0.00
D	5131-31101	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales	\$0.00	\$0.00	\$394,851.45	\$0.00	\$394,851.45	\$0.00
D	5131-31301	Servicio de agua	\$0.00	\$0.00	\$15,031.57	\$0.00	\$15,031.57	\$0.00
D	5131-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	\$0.00	\$0.00	\$41,304.72	\$0.00	\$41,304.72	\$0.00
D	5131-31602	Servicios de telecomunicaciones	\$0.00	\$0.00	\$509,851.90	\$0.00	\$509,851.90	\$0.00
D	5131-31701	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales	\$0.00	\$0.00	\$33,025.00	\$0.00	\$33,025.00	\$0.00
D	5131-31902	Contratación de otros servicios	\$0.00	\$0.00	\$268,950.37	\$0.00	\$268,950.37	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$83,670.62	\$0.00	\$83,670.62	\$0.00
D	5132-32302	Arrendamiento de mobiliario	\$0.00	\$0.00	\$13,920.00	\$0.00	\$13,920.00	\$0.00
D	5132-32303	Arrendamiento de fotocopadoras	\$0.00	\$0.00	\$11,411.62	\$0.00	\$11,411.62	\$0.00
D	5132-32503	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos	\$0.00	\$0.00	\$31,900.00	\$0.00	\$31,900.00	\$0.00
D	5132-32504	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para desastres naturales	\$0.00	\$0.00	\$24,360.00	\$0.00	\$24,360.00	\$0.00
D	5132-32701	Patentes, regalías y otros	\$0.00	\$0.00	\$2,079.00	\$0.00	\$2,079.00	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$208,923.29	\$0.00	\$208,923.29	\$0.00
D	5133-33104	Otras asesorías para la operación de programas	\$0.00	\$0.00	\$208,923.29	\$0.00	\$208,923.29	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$1,608.63	\$0.00	\$1,608.63	\$0.00
D	5134-34701	Fletes y maniobras	\$0.00	\$0.00	\$1,608.63	\$0.00	\$1,608.63	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$350,009.61	\$0.00	\$350,009.61	\$0.00
D	5135-35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos	\$0.00	\$0.00	\$15,080.00	\$0.00	\$15,080.00	\$0.00
D	5135-35201	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativo y Recreativo	\$0.00	\$0.00	\$6,960.00	\$0.00	\$6,960.00	\$0.00
D	5135-35501	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$227,975.33	\$0.00	\$227,975.33	\$0.00



SISTEMA MICHOACANO DE RADIO Y TELEVISIÓN

MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 30/abr./2026

Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de impresión
09/jul./2026
04:17 p. m.

Uso: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5135-35701	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de uso administrativo	\$0.00	\$0.00	\$47,388.28	\$0.00	\$47,388.28	\$0.00
D	5135-35801	Servicios de limpieza y Manejo de desechos.	\$0.00	\$0.00	\$2,320.00	\$0.00	\$2,320.00	\$0.00
D	5135-35901	Servicios de jardinería y fumigación	\$0.00	\$0.00	\$50,286.00	\$0.00	\$50,286.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$204,692.07	\$0.00	\$204,692.07	\$0.00
D	5137-37201	Pasajes terrestres nacionales	\$0.00	\$0.00	\$54,008.52	\$0.00	\$54,008.52	\$0.00
D	5137-37501	Viáticos nacionales	\$0.00	\$0.00	\$150,683.55	\$0.00	\$150,683.55	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$116,000.00	\$0.00	\$116,000.00	\$0.00
D	5138-38201	Gastos de orden social	\$0.00	\$0.00	\$116,000.00	\$0.00	\$116,000.00	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$562,152.96	\$0.00	\$562,152.96	\$0.00
D	5139-39203	Impuesto predial	\$0.00	\$0.00	\$1,266.00	\$0.00	\$1,266.00	\$0.00
D	5139-39207	Otros derechos	\$0.00	\$0.00	\$33,398.00	\$0.00	\$33,398.00	\$0.00
D	5139-39501	Penas, multas, accesos y actualizaciones	\$0.00	\$0.00	\$14,982.06	\$0.00	\$14,982.06	\$0.00
D	5139-39801	Impuesto sobre nóminas y similares	\$0.00	\$0.00	\$512,506.90	\$0.00	\$512,506.90	\$0.00
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$383,051,195.50	\$383,051,195.50	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$173,150,128.52	\$173,150,128.52	\$0.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$125,980,978.00	\$0.00	\$125,980,978.00	\$0.00
D	8110-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$0.00	\$8,961,200.00	\$0.00	\$8,961,200.00	\$0.00
D	8110-73-01	TELEVISIVOS	\$0.00	\$0.00	\$6,830,000.00	\$0.00	\$6,830,000.00	\$0.00
D	8110-73-01-001	PATROCINIOS Y APOYOS	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	8110-73-01-002	PRODUCCION Y TRANSMISION DE PROGRAMAS	\$0.00	\$0.00	\$6,600,000.00	\$0.00	\$6,600,000.00	\$0.00
D	8110-73-01-003	SPOTS TELEVISION	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00
D	8110-73-01-004	TRANSFER	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00
D	8110-73-02	RADIOFONICOS	\$0.00	\$0.00	\$1,291,200.00	\$0.00	\$1,291,200.00	\$0.00
D	8110-73-02-001	PATROCINIOS Y APOYOS	\$0.00	\$0.00	\$271,200.00	\$0.00	\$271,200.00	\$0.00
D	8110-73-02-002	PRODUCCION Y TRANSMISION DE PROGRAMAS	\$0.00	\$0.00	\$720,000.00	\$0.00	\$720,000.00	\$0.00
D	8110-73-02-003	SPOTS RADIO	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00
D	8110-73-03	OTROS	\$0.00	\$0.00	\$840,000.00	\$0.00	\$840,000.00	\$0.00
D	8110-73-03-001	OTROS	\$0.00	\$0.00	\$840,000.00	\$0.00	\$840,000.00	\$0.00
D	8110-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$117,019,778.00	\$0.00	\$117,019,778.00	\$0.00
D	8110-91-01	Transferencias recibidas de la Federación	\$0.00	\$0.00	\$110,092,539.00	\$0.00	\$110,092,539.00	\$0.00
D	8110-91-01-100	SERVICIOS PERSONALES FF09	\$0.00	\$0.00	\$99,133,721.00	\$0.00	\$99,133,721.00	\$0.00
D	8110-91-01-300	SERVICIOS GENERALES FF09	\$0.00	\$0.00	\$10,958,818.00	\$0.00	\$10,958,818.00	\$0.00
D	8110-91-02	Transferencias recibidas del Estado	\$0.00	\$0.00	\$6,927,239.00	\$0.00	\$6,927,239.00	\$0.00
D	8110-91-02-200	MATERIALES Y SUMINISTROS FF02	\$0.00	\$0.00	\$6,927,239.00	\$0.00	\$6,927,239.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$23,363,575.26	\$126,422,978.00	\$0.00	\$103,059,402.74
A	8120-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$0.00	\$2,886,267.70	\$9,403,200.00	\$0.00	\$6,516,932.30
A	8120-73-01	TELEVISIVOS	\$0.00	\$0.00	\$1,511,226.10	\$6,830,000.00	\$0.00	\$5,318,773.90



SISTEMA MICHOACANO DE RADIO Y TELEVISIÓN

MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 30/abr./2026

Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión
09/jul./2026
04:17 p. m.

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-73-01-001	PATROCINIOS Y APOYOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8120-73-01-002	PRODUCCION Y TRANSMISION DE PROGRAMAS	\$0.00	\$0.00	\$1,496,226.10	\$6,600,000.00	\$0.00	\$5,103,773.90
A	8120-73-01-003	SPOTS TELEVISION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00
A	8120-73-01-004	TRANSFER	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$60,000.00	\$0.00	\$45,000.00
A	8120-73-02	RADIOFONICOS	\$0.00	\$0.00	\$1,162,000.00	\$1,733,200.00	\$0.00	\$571,200.00
A	8120-73-02-001	PATROCINIOS Y APOYOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$271,200.00	\$0.00	\$271,200.00
A	8120-73-02-002	PRODUCCION Y TRANSMISION DE PROGRAMAS	\$0.00	\$0.00	\$1,162,000.00	\$1,162,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-02-003	SPOTS RADIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00
A	8120-73-03	OTROS	\$0.00	\$0.00	\$213,041.60	\$840,000.00	\$0.00	\$626,958.40
A	8120-73-03-001	OTROS	\$0.00	\$0.00	\$213,041.60	\$840,000.00	\$0.00	\$626,958.40
A	8120-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$20,477,307.56	\$117,019,778.00	\$0.00	\$96,542,470.44
A	8120-91-01	Transferencias recibidas de la Federación	\$0.00	\$0.00	\$17,841,543.66	\$110,092,539.00	\$0.00	\$92,250,995.34
A	8120-91-01-100	SERVICIOS PERSONALES FF09	\$0.00	\$0.00	\$13,951,796.66	\$99,133,721.00	\$0.00	\$85,181,924.34
A	8120-91-01-300	SERVICIOS GENERALES FF09	\$0.00	\$0.00	\$3,889,747.00	\$10,958,818.00	\$0.00	\$7,069,071.00
A	8120-91-02	Transferencias recibidas del Estado	\$0.00	\$0.00	\$2,635,763.90	\$6,927,239.00	\$0.00	\$4,291,475.10
A	8120-91-02-200	MATERIALES Y SUMINISTROS FF02	\$0.00	\$0.00	\$1,123,257.00	\$6,927,239.00	\$0.00	\$5,803,982.00
A	8120-91-02-300	SERVICIOS GENERALES FF02	\$0.00	\$0.00	\$1,512,506.90	\$0.00	\$0.00	-\$1,512,506.90
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$442,000.00	\$0.00	\$442,000.00	\$0.00
D	8130-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$0.00	\$442,000.00	\$0.00	\$442,000.00	\$0.00
D	8130-73-02	RADIOFONICOS	\$0.00	\$0.00	\$442,000.00	\$0.00	\$442,000.00	\$0.00
D	8130-73-02-002	PRODUCCION Y TRANSMISION DE PROGRAMAS	\$0.00	\$0.00	\$442,000.00	\$0.00	\$442,000.00	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$23,363,575.26	\$23,363,575.26	\$0.00	\$0.00
A	8140-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$0.00	\$2,886,267.70	\$2,886,267.70	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01	TELEVISIVOS	\$0.00	\$0.00	\$1,511,226.10	\$1,511,226.10	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-002	PRODUCCION Y TRANSMISION DE PROGRAMAS	\$0.00	\$0.00	\$1,496,226.10	\$1,496,226.10	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-004	TRANSFER	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-02	RADIOFONICOS	\$0.00	\$0.00	\$1,162,000.00	\$1,162,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-02-002	PRODUCCION Y TRANSMISION DE PROGRAMAS	\$0.00	\$0.00	\$1,162,000.00	\$1,162,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-03	OTROS	\$0.00	\$0.00	\$213,041.60	\$213,041.60	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-03-001	OTROS	\$0.00	\$0.00	\$213,041.60	\$213,041.60	\$0.00	\$0.00
A	8140-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$20,477,307.56	\$20,477,307.56	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-01	Transferencias recibidas de la Federación	\$0.00	\$0.00	\$17,841,543.66	\$17,841,543.66	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-01-100	SERVICIOS PERSONALES FF09	\$0.00	\$0.00	\$13,951,796.66	\$13,951,796.66	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-01-300	SERVICIOS GENERALES FF09	\$0.00	\$0.00	\$3,889,747.00	\$3,889,747.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-02	Transferencias recibidas del Estado	\$0.00	\$0.00	\$2,635,763.90	\$2,635,763.90	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-02-200	MATERIALES Y SUMINISTROS FF02	\$0.00	\$0.00	\$1,123,257.00	\$1,123,257.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-02-300	SERVICIOS GENERALES FF02	\$0.00	\$0.00	\$1,512,506.90	\$1,512,506.90	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,363,575.26	\$0.00	\$23,363,575.26



SISTEMA MICHOACANO DE RADIO Y TELEVISIÓN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 30/abr./2026
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión
09/jul./2026
04:17 p. m.

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,886,267.70	\$0.00	\$2,886,267.70
A	8150-73-01	TELEVISIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,511,226.10	\$0.00	\$1,511,226.10
A	8150-73-01-002	PRODUCCION Y TRANSMISION DE PROGRAMAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,496,226.10	\$0.00	\$1,496,226.10
A	8150-73-01-004	TRANSFER	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8150-73-02	RADIOFONICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,162,000.00	\$0.00	\$1,162,000.00
A	8150-73-02-002	PRODUCCION Y TRANSMISION DE PROGRAMAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,162,000.00	\$0.00	\$1,162,000.00
A	8150-73-03	OTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$213,041.60	\$0.00	\$213,041.60
A	8150-73-03-001	OTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$213,041.60	\$0.00	\$213,041.60
A	8150-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,477,307.56	\$0.00	\$20,477,307.56
A	8150-91-01	Transferencias recibidas de la Federación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,841,543.66	\$0.00	\$17,841,543.66
A	8150-91-01-100	SERVICIOS PERSONALES FF09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,951,796.66	\$0.00	\$13,951,796.66
A	8150-91-01-300	SERVICIOS GENERALES FF09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,889,747.00	\$0.00	\$3,889,747.00
A	8150-91-02	Transferencias recibidas del Estado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,635,763.90	\$0.00	\$2,635,763.90
A	8150-91-02-200	MATERIALES Y SUMINISTROS FF02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,123,257.00	\$0.00	\$1,123,257.00
A	8150-91-02-300	SERVICIOS GENERALES FF02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,512,506.90	\$0.00	\$1,512,506.90
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$209,901,066.98	\$209,901,066.98	\$0.00	\$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$125,980,978.00	\$0.00	\$125,980,978.00
A	8210-01-8008R-08-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$663,906.70	\$0.00	\$663,906.70
A	8210-01-8008R-08-13202-1	Aguiñaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$360,000.00	\$0.00	\$360,000.00
A	8210-01-8008R-08-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$360,000.00	\$0.00	\$360,000.00
A	8210-01-8008R-08-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00
A	8210-01-8008R-08-17102-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$360,000.00	\$0.00	\$360,000.00
A	8210-01-8008R-08-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00
A	8210-01-8008R-08-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00	\$0.00	\$350,000.00
A	8210-01-8008R-08-51101-2	Mobiliario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$377,293.30	\$0.00	\$377,293.30
A	8210-01-8008R-08-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00	\$600,000.00
A	8210-01-8008R-08-51901-2	Equipo de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00
A	8210-01-8008R-08-52101-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00
A	8210-01-8008R-08-52301-2	Cámaras fotográficas y de vídeo G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00



SISTEMA MICHOACANO DE RADIO Y TELEVISIÓN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 30/abr./2026

Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión
09/jul./2026
04:17 p. m.

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-01-8008R-08-54104-2	Vehículos y equipos terrestres destinados a servicios administrativos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,200,000.00	\$0.00	\$3,200,000.00
A	8210-01-8008R-08-56501-2	Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00	\$600,000.00
A	8210-01-8008R-08-56601-2	Maquinaria, equipo eléctrico y electrónico G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00	\$600,000.00
A	8210-01-8008R-08-56701-2	Herramientas y maquinas herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$96,000.00	\$0.00	\$96,000.00
A	8210-02-6620A-01-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,289,932.00	\$0.00	\$1,289,932.00
A	8210-02-6620B-01-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$823,375.00	\$0.00	\$823,375.00
A	8210-02-6620B-01-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$780,000.00	\$0.00	\$780,000.00
A	8210-02-6620B-01-33304-1	Otros servicios profesionales científicos y técnicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00	\$600,000.00
A	8210-02-6620B-01-37101-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,932.00	\$0.00	\$23,932.00
A	8210-02-6620B-01-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-02-6620B-01-37501-1	Viajes nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$240,000.00	\$0.00	\$240,000.00
A	8210-02-6620B-01-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,400,000.00	\$0.00	\$2,400,000.00
A	8210-02-6622F-02-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-02-6622F-02-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00	\$3,600.00
A	8210-02-6622F-02-21501-1	Material de apoyo informativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00	\$2,400.00
A	8210-02-6622F-02-21503-1	Material de fotografía, cinematografía, televisión y grabación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-02-6622F-02-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,606.80	\$0.00	\$6,606.80
A	8210-02-6622F-02-22103-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,400.00	\$0.00	\$8,400.00
A	8210-02-6622F-02-23401-1	Combustibles lubricantes aditivos carbón y sus derivados adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00	\$3,600.00
A	8210-02-6622F-02-24101-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00	\$2,400.00
A	8210-02-6622F-02-24201-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00	\$2,400.00
A	8210-02-6622F-02-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,200.00	\$0.00	\$7,200.00
A	8210-02-6622F-02-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00	\$2,400.00



SISTEMA MICHOACANO DE RADIO Y TELEVISIÓN

MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 30/abr./2026

Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr. supervisor

Rep. rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de impresión
09/jul./2026
04:17 p. m.

		MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	
A	8210-02-6622F-02-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,600.00	\$9,600.00
A	8210-02-6622F-02-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00	\$4,800.00
A	8210-02-6622F-02-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$743.20	\$743.20
A	8210-02-6622F-02-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59,000.00	\$59,000.00
A	8210-02-6622F-02-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$160,000.00	\$160,000.00
A	8210-02-6622F-02-27401-1	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00
A	8210-02-6622F-02-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
A	8210-02-6622F-02-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,600.00	\$2,600.00
A	8210-02-6622F-02-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00
A	8210-02-6622F-02-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$2,400.00
A	8210-02-6622F-02-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,050.00	\$2,050.00
A	8210-02-6622F-02-29801-1	Refacciones y accesorios menores para otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$2,400.00
A	8210-02-6623H-03-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00
A	8210-02-6623H-03-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,200.00	\$7,200.00
A	8210-02-6623H-03-21501-1	Material de apoyo informativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00	\$4,800.00
A	8210-02-6623H-03-21503-1	Material de fotografía, cinematografía, televisión y grabación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00
A	8210-02-6623H-03-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,213.60	\$13,213.60
A	8210-02-6623H-03-22103-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,800.00	\$16,800.00
A	8210-02-6623H-03-23401-1	Combustibles lubricantes aditivos carbón y sus derivados adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,200.00	\$7,200.00
A	8210-02-6623H-03-24101-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00	\$4,800.00
A	8210-02-6623H-03-24201-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00	\$4,800.00
A	8210-02-6623H-03-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,400.00	\$14,400.00



SISTEMA MICHOACANO DE RADIO Y TELEVISIÓN

MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 30/abr./2026

Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de impresión: 09/jul./2026 04:17 p. m.

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-02-6623H-03-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00	\$0.00	\$4,800.00
A	8210-02-6623H-03-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,200.00	\$0.00	\$19,200.00
A	8210-02-6623H-03-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,600.00	\$0.00	\$9,600.00
A	8210-02-6623H-03-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,486.40	\$0.00	\$1,486.40
A	8210-02-6623H-03-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$118,000.00	\$0.00	\$118,000.00
A	8210-02-6623H-03-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$230,000.00	\$0.00	\$230,000.00
A	8210-02-6623H-03-27401-1	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00	\$2,400.00
A	8210-02-6623H-03-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-02-6623H-03-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,200.00	\$0.00	\$5,200.00
A	8210-02-6623H-03-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00	\$2,400.00
A	8210-02-6623H-03-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00	\$0.00	\$4,800.00
A	8210-02-6623H-03-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,100.00	\$0.00	\$4,100.00
A	8210-02-6623H-03-29901-1	Refacciones y accesorios menores para otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00	\$0.00	\$4,800.00
A	8210-02-6624J-04-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-02-6624J-04-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,200.00	\$0.00	\$7,200.00
A	8210-02-6624J-04-21501-1	Material de apoyo informativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00	\$0.00	\$4,800.00
A	8210-02-6624J-04-21503-1	Material de fotografía, cinematografía, televisión y grabación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-02-6624J-04-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,213.60	\$0.00	\$13,213.60
A	8210-02-6624J-04-22103-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,800.00	\$0.00	\$16,800.00
A	8210-02-6624J-04-23401-1	Combustibles lubricantes aditivos carbón y sus derivados adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,200.00	\$0.00	\$7,200.00
A	8210-02-6624J-04-24101-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00	\$0.00	\$4,800.00
A	8210-02-6624J-04-24201-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00	\$0.00	\$4,800.00



SISTEMA MICHOACANO DE RADIO Y TELEVISIÓN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 30/abr./2026

Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión: 09/Jul/2026 04:17 p. m.

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-02-6624J-04-24601-1	Materiales eléctricos y electrónicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,400.00	\$0.00	\$14,400.00
A	8210-02-6624J-04-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00	\$0.00	\$4,800.00
A	8210-02-6624J-04-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,200.00	\$0.00	\$19,200.00
A	8210-02-6624J-04-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,600.00	\$0.00	\$9,600.00
A	8210-02-6624J-04-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,486.40	\$0.00	\$1,486.40
A	8210-02-6624J-04-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$118,000.00	\$0.00	\$118,000.00
A	8210-02-6624J-04-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$230,000.00	\$0.00	\$230,000.00
A	8210-02-6624J-04-27401-1	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00	\$2,400.00
A	8210-02-6624J-04-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-02-6624J-04-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,200.00	\$0.00	\$5,200.00
A	8210-02-6624J-04-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00	\$2,400.00
A	8210-02-6624J-04-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00	\$0.00	\$4,800.00
A	8210-02-6624J-04-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,100.00	\$0.00	\$4,100.00
A	8210-02-6624J-04-29901-1	Refacciones y accesorios menores para otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00	\$0.00	\$4,800.00
A	8210-02-6625L-05-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-02-6625L-05-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,200.00	\$0.00	\$7,200.00
A	8210-02-6625L-05-21501-1	Material de apoyo informativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00	\$0.00	\$4,800.00
A	8210-02-6625L-05-21503-1	Material de fotografía, cinematografía, televisión y grabación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-02-6625L-05-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,213.60	\$0.00	\$13,213.60
A	8210-02-6625L-05-22103-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,800.00	\$0.00	\$16,800.00
A	8210-02-6625L-05-23401-1	Combustibles lubricantes aditivos carbón y sus derivados adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,200.00	\$0.00	\$7,200.00
A	8210-02-6625L-05-24101-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00	\$0.00	\$4,800.00



SISTEMA MICHOACANO DE RADIO Y TELEVISIÓN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 30/abr./2026

Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobación

Fecha y hora de impresión: 09/jul/2026 04:17 p. m.

		SALDO ANTERIOR				MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	
A	8210-02-6625L-05-24201-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00	\$0.00	\$4,800.00	
A	8210-02-6625L-05-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,400.00	\$0.00	\$14,400.00	
A	8210-02-6625L-05-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00	\$0.00	\$4,800.00	
A	8210-02-6625L-05-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,200.00	\$0.00	\$19,200.00	
A	8210-02-6625L-05-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,600.00	\$0.00	\$9,600.00	
A	8210-02-6625L-05-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,486.40	\$0.00	\$1,486.40	
A	8210-02-6625L-05-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$118,000.00	\$0.00	\$118,000.00	
A	8210-02-6625L-05-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$230,000.00	\$0.00	\$230,000.00	
A	8210-02-6625L-05-27401-1	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00	\$2,400.00	
A	8210-02-6625L-05-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	
A	8210-02-6625L-05-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,200.00	\$0.00	\$5,200.00	
A	8210-02-6625L-05-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00	\$2,400.00	
A	8210-02-6625L-05-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00	\$0.00	\$4,800.00	
A	8210-02-6625L-05-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,100.00	\$0.00	\$4,100.00	
A	8210-02-6625L-05-29901-1	Refacciones y accesorios menores para otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00	\$0.00	\$4,800.00	
A	8210-02-6626N-06-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	
A	8210-02-6626N-06-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,200.00	\$0.00	\$7,200.00	
A	8210-02-6626N-06-21501-1	Material de apoyo informativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00	\$0.00	\$4,800.00	
A	8210-02-6626N-06-21503-1	Material de fotografía, cinematografía, televisión y grabación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	
A	8210-02-6626N-06-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,213.60	\$0.00	\$13,213.60	
A	8210-02-6626N-06-22103-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,800.00	\$0.00	\$16,800.00	
A	8210-02-6626N-06-23401-1	Combustibles lubricantes aditivos carbón y sus derivados adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,200.00	\$0.00	\$7,200.00	



SISTEMA MICHOACANO DE RADIO Y TELEVISIÓN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 30/abr./2026

Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 09/jul./2026 04:17 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-02-6626N-06-24101-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00	\$0.00	\$4,800.00
A	8210-02-6626N-06-24201-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00	\$0.00	\$4,800.00
A	8210-02-6626N-06-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,400.00	\$0.00	\$14,400.00
A	8210-02-6626N-06-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00	\$0.00	\$4,800.00
A	8210-02-6626N-06-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,200.00	\$0.00	\$19,200.00
A	8210-02-6626N-06-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,600.00	\$0.00	\$9,600.00
A	8210-02-6626N-06-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,486.40	\$0.00	\$1,486.40
A	8210-02-6626N-06-28103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$118,000.00	\$0.00	\$118,000.00
A	8210-02-6626N-06-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$230,000.00	\$0.00	\$230,000.00
A	8210-02-6626N-06-27401-1	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00	\$2,400.00
A	8210-02-6626N-06-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-02-6626N-06-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,200.00	\$0.00	\$5,200.00
A	8210-02-6626N-06-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00	\$2,400.00
A	8210-02-6626N-06-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00	\$0.00	\$4,800.00
A	8210-02-6626N-06-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,100.00	\$0.00	\$4,100.00
A	8210-02-6626N-06-29901-1	Refacciones y accesorios menores para otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00	\$0.00	\$4,800.00
A	8210-02-6627P-07-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-02-6627P-07-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00	\$3,600.00
A	8210-02-6627P-07-21501-1	Material de apoyo informativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00	\$2,400.00
A	8210-02-6627P-07-21503-1	Material de fotografía, cinematografía, televisión y grabación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-02-6627P-07-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,606.80	\$0.00	\$6,606.80
A	8210-02-6627P-07-22103-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,400.00	\$0.00	\$8,400.00



SISTEMA MICHOACANO DE RADIO Y TELEVISIÓN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 30/abr./2026

Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr. supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de impresión: 09/Jul./2026 04:17 p. m.

Nat. Cuenta		Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-02-6627P-07-23401-1	Combustibles lubricantes aditivos carbón y sus derivados adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00	\$3,600.00
A	8210-02-6627P-07-24101-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00	\$2,400.00
A	8210-02-6627P-07-24201-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00	\$2,400.00
A	8210-02-6627P-07-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,200.00	\$0.00	\$7,200.00
A	8210-02-6627P-07-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00	\$2,400.00
A	8210-02-6627P-07-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,600.00	\$0.00	\$9,600.00
A	8210-02-6627P-07-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00	\$0.00	\$4,800.00
A	8210-02-6627P-07-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$743.20	\$0.00	\$743.20
A	8210-02-6627P-07-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59,000.00	\$0.00	\$59,000.00
A	8210-02-6627P-07-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$160,000.00	\$0.00	\$160,000.00
A	8210-02-6627P-07-27401-1	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00
A	8210-02-6627P-07-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-02-6627P-07-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,600.00	\$0.00	\$2,600.00
A	8210-02-6627P-07-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00
A	8210-02-6627P-07-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00	\$2,400.00
A	8210-02-6627P-07-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,050.00	\$0.00	\$2,050.00
A	8210-02-6627P-07-29901-1	Refacciones y accesorios menores para otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00	\$2,400.00
A	8210-02-8008R-08-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00	\$180,000.00
A	8210-02-8008R-08-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$77,932.00	\$0.00	\$77,932.00
A	8210-02-8008R-08-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$242,068.00	\$0.00	\$242,068.00
A	8210-09-6620B-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,600,000.00	\$0.00	\$42,600,000.00
A	8210-09-6620B-01-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,476,093.30	\$0.00	\$3,476,093.30



SISTEMA MICHOACANO DE RADIO Y TELEVISIÓN

MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 30/abr./2026

Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usc: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y

hora de impresión 04:17 p. m.

		MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	
A	8210-09-6620B-01-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,520,000.00	\$2,520,000.00
A	8210-09-6620B-01-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,380,000.00	\$1,380,000.00
A	8210-09-6620B-01-13202-1	Agüinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,640,000.00	\$6,640,000.00
A	8210-09-6620B-01-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$240,000.00	\$240,000.00
A	8210-09-6620B-01-13403-1	Compensaciones por servicios especiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	\$600,000.00
A	8210-09-6620B-01-13406-1	No utilizada G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,680,000.00	\$7,680,000.00
A	8210-09-6620B-01-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,200,000.00	\$10,200,000.00
A	8210-09-6620B-01-13415-1	Previsión social múltiple G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$444,000.00	\$444,000.00
A	8210-09-6620B-01-13417-1	Bono sindical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,760,000.00	\$14,760,000.00
A	8210-09-6620B-01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,280,000.00	\$2,280,000.00
A	8210-09-6620B-01-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,160,000.00	\$2,160,000.00
A	8210-09-6620B-01-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,280,000.00	\$2,280,000.00
A	8210-09-6620B-01-15301-1	Prestaciones y Haberes de Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$561,666.74	\$561,666.74
A	8210-09-6620B-01-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$696,000.00	\$696,000.00
A	8210-09-6620B-01-15406-1	DOTACION DE ANTEJOS Y SERVICIO DENTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$90,000.00
A	8210-09-6620B-01-15410-1	CANASTA NAVIDEÑA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,960.96	\$65,960.96
A	8210-09-6620B-01-15501-1	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00
A	8210-09-6620B-01-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,000.00	\$48,000.00
A	8210-09-6620B-01-15906-1	Pago por defunción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$112,000.00	\$112,000.00
A	8210-09-6620B-01-37101-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68.00	\$68.00
A	8210-09-6622F-02-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00
A	8210-09-6622F-02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00
A	8210-09-6623H-03-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00



SISTEMA MICHOACANO DE RADIO Y TELEVISIÓN

MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 30/abr./2026

Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión
09/jul./2026
04:17 p. m.

Utr supervisor
Rep. rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-09-6623H-03-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-09-6624J-04-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-09-6624J-04-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-09-6625L-05-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-09-6625L-05-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-09-6626N-06-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-09-6626N-06-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-09-6627P-07-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-09-6627P-07-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-09-8008R-08-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,210,000.00	\$0.00	\$1,210,000.00
A	8210-09-8008R-08-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-09-8008R-08-31401-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$156,000.00	\$0.00	\$156,000.00
A	8210-09-8008R-08-31501-1	Servicio de telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,000.00	\$0.00	\$48,000.00
A	8210-09-8008R-08-31602-1	Servicios de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000,000.00	\$0.00	\$3,000,000.00
A	8210-09-8008R-08-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$162,000.00	\$0.00	\$162,000.00
A	8210-09-8008R-08-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,625.00	\$0.00	\$16,625.00
A	8210-09-8008R-08-32302-1	Arrendamiento de mobiliario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00
A	8210-09-8008R-08-32303-1	Arrendamiento de fotocopadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$156,000.00	\$0.00	\$156,000.00
A	8210-09-8008R-08-32701-1	Patentes, regalías y otros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00
A	8210-09-8008R-08-33106-1	Auditorías, evaluaciones, dictámenes fiscales y de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00	\$180,000.00
A	8210-09-8008R-08-33301-1	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-09-8008R-08-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$480,000.00	\$0.00	\$480,000.00
A	8210-09-8008R-08-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,125.00	\$0.00	\$100,125.00



SISTEMA MICHOCACANO DE RADIO Y TELEVISIÓN

MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 30/abr./2026
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión
09/jul./2026
04:17 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-09-8008R-08-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00
A	8210-09-8008R-08-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00
A	8210-09-8008R-08-35201-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-09-8008R-08-35301-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00
A	8210-09-8008R-08-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$240,000.00	\$0.00	\$240,000.00
A	8210-09-8008R-08-35701-1	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de uso administrativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00
A	8210-09-8008R-08-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00	\$180,000.00
A	8210-09-8008R-08-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-09-8008R-08-37501-1	Viajes nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00	\$180,000.00
A	8210-09-8008R-08-39207-1	Otros derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00
A	8210-09-8008R-08-39401-1	Erogaciones por resoluciones por autoridad competente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800,000.00	\$0.00	\$800,000.00
A	8210-09-8008R-08-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00	\$180,000.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$131,461,662.37	\$23,398,864.43	\$108,072,797.94	\$0.00
D	8220-01-8008R-08-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$663,906.70	\$0.00	\$663,906.70	\$0.00
D	8220-01-8008R-08-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$360,000.00	\$0.00	\$360,000.00	\$0.00
D	8220-01-8008R-08-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$360,000.00	\$8,100.00	\$351,900.00	\$0.00
D	8220-01-8008R-08-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$58,637.53	\$61,362.47	\$0.00
D	8220-01-8008R-08-17102-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$360,000.00	\$131,000.00	\$229,000.00	\$0.00
D	8220-01-8008R-08-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,000.00	\$64,840.50	\$1,159.50	\$0.00
D	8220-01-8008R-08-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,460.32	\$17,460.32	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-8008R-08-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$174,603.13	\$174,603.13	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-8008R-08-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$188,580.78	\$61,419.22	\$0.00
D	8220-01-8008R-08-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$404.00	\$1,596.00	\$0.00



SISTEMA MICHOACANO DE RADIO Y TELEVISIÓN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 30/abr./2026

Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de impresión: 09/jul./2026 04:17 p. m.

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-01-8008R-08-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$225.00	\$1,775.00	\$0.00
D	8220-01-8008R-08-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00	\$224,177.00	\$125,823.00	\$0.00
D	8220-01-8008R-08-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-8008R-08-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$116,000.00	\$116,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-8008R-08-51101-2	Mobiliario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$377,293.30	\$0.00	\$377,293.30	\$0.00
D	8220-01-8008R-08-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$987,000.00	\$653,285.56	\$233,734.44	\$0.00
D	8220-01-8008R-08-51901-2	Equipo de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$14,073.75	\$9,926.25	\$0.00
D	8220-01-8008R-08-52101-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00
D	8220-01-8008R-08-52301-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00
D	8220-01-8008R-08-54104-2	Vehículos y equipos terrestres destinados a servicios administrativos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,200,000.00	\$0.00	\$3,200,000.00	\$0.00
D	8220-01-8008R-08-56501-2	Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	\$245,929.28	\$354,070.72	\$0.00
D	8220-01-8008R-08-56601-2	Maquinaria, equipo eléctrico y electrónico G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	\$85,000.00	\$515,000.00	\$0.00
D	8220-01-8008R-08-56701-2	Herramientas y maquinas herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$96,000.00	\$0.00	\$96,000.00	\$0.00
D	8220-02-6620A-01-22103-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,050.00	\$8,866.10	\$13,183.90	\$0.00
D	8220-02-6620A-01-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,289,932.00	\$20,000.00	\$1,269,932.00	\$0.00
D	8220-02-6620B-01-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,705.67	\$1,705.67	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-6620B-01-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$823,375.00	\$243,335.67	\$580,039.33	\$0.00
D	8220-02-6620B-01-32503-1	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$79,120.00	\$31,900.00	\$47,220.00	\$0.00
D	8220-02-6620B-01-32504-1	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para desastres naturales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$103,480.00	\$103,480.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-6620B-01-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$780,000.00	\$163,723.29	\$616,276.71	\$0.00
D	8220-02-6620B-01-33304-1	Otros servicios profesionales científicos y técnicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$100,000.00	\$500,000.00	\$0.00
D	8220-02-6620B-01-37101-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,932.00	\$0.00	\$23,932.00	\$0.00



SISTEMA MICHOACANO DE RADIO Y TELEVISIÓN

MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 30/abr./2026

Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de impresión
09/jul./2026
04:17 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-02-6620B-01-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$18,724.36	\$11,275.64	\$0.00
D	8220-02-6620B-01-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$240,000.00	\$52,443.25	\$187,556.75	\$0.00
D	8220-02-6620B-01-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,400,000.00	\$512,506.90	\$1,887,493.10	\$0.00
D	8220-02-6622F-02-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$4,500.00	\$1,500.00	\$0.00
D	8220-02-6622F-02-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$1,370.01	\$2,229.99	\$0.00
D	8220-02-6622F-02-21501-1	Material de apoyo informativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00
D	8220-02-6622F-02-21503-1	Material de fotografía, cinematografía, televisión y grabación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8220-02-6622F-02-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,606.80	\$0.00	\$6,606.80	\$0.00
D	8220-02-6622F-02-22103-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,400.00	\$8,054.50	\$345.50	\$0.00
D	8220-02-6622F-02-23401-1	Combustibles lubricantes aditivos carbón y sus derivados adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00
D	8220-02-6622F-02-24101-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00
D	8220-02-6622F-02-24201-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00
D	8220-02-6622F-02-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,080.98	\$47,080.98	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-6622F-02-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$175.00	\$2,225.00	\$0.00
D	8220-02-6622F-02-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,600.00	\$20,311.96	\$2,288.04	\$0.00
D	8220-02-6622F-02-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00	\$0.00	\$4,800.00	\$0.00
D	8220-02-6622F-02-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$743.20	\$0.00	\$743.20	\$0.00
D	8220-02-6622F-02-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,000.00	\$48,024.00	\$10,976.00	\$0.00
D	8220-02-6622F-02-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$160,000.00	\$46,093.00	\$113,907.00	\$0.00
D	8220-02-6622F-02-27401-1	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00
D	8220-02-6622F-02-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8220-02-6622F-02-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,600.00	\$2,303.22	\$296.78	\$0.00



SISTEMA MICHOACANO DE RADIO Y TELEVISIÓN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 30/abr./2026

Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de impresión: 09/Jul/2026 04:17 p. m.

			M O V I M I E N T O S				S A L D O A C T U A L	
			S A L D O A N T E R I O R					
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-02-6622F-02-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00
D	8220-02-6622F-02-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,400.00	\$12,908.10	\$2,491.90	\$0.00
D	8220-02-6622F-02-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,050.00	\$1,298.00	\$752.00	\$0.00
D	8220-02-6622F-02-29901-1	Refacciones y accesorios menores para otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00
D	8220-02-6623H-03-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
D	8220-02-6623H-03-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,200.00	\$0.00	\$7,200.00	\$0.00
D	8220-02-6623H-03-21501-1	Material de apoyo informativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00	\$0.00	\$4,800.00	\$0.00
D	8220-02-6623H-03-21503-1	Material de fotografía, cinematografía, televisión y grabación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
D	8220-02-6623H-03-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,213.60	\$0.00	\$13,213.60	\$0.00
D	8220-02-6623H-03-22103-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,800.00	\$45,243.30	\$1,556.70	\$0.00
D	8220-02-6623H-03-23401-1	Combustibles lubricantes aditivos carbón y sus derivados adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,200.00	\$0.00	\$7,200.00	\$0.00
D	8220-02-6623H-03-24101-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00	\$0.00	\$4,800.00	\$0.00
D	8220-02-6623H-03-24201-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00	\$0.00	\$4,800.00	\$0.00
D	8220-02-6623H-03-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,400.00	\$14,399.01	\$0.99	\$0.00
D	8220-02-6623H-03-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00	\$0.00	\$4,800.00	\$0.00
D	8220-02-6623H-03-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,200.00	\$0.00	\$19,200.00	\$0.00
D	8220-02-6623H-03-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,600.00	\$4,768.03	\$4,831.97	\$0.00
D	8220-02-6623H-03-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,486.40	\$0.00	\$1,486.40	\$0.00
D	8220-02-6623H-03-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$118,000.00	\$30,000.00	\$88,000.00	\$0.00
D	8220-02-6623H-03-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$230,000.00	\$0.00	\$230,000.00	\$0.00
D	8220-02-6623H-03-27401-1	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00
D	8220-02-6623H-03-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$133.00	\$5,867.00	\$0.00



SISTEMA MICHOACANO DE RADIO Y TELEVISIÓN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 30/abr./2026

Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr. supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y

hora de Impresión 04:17 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-02-6623H-03-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,200.00	\$0.00	\$5,200.00	\$0.00
D	8220-02-6623H-03-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00
D	8220-02-6623H-03-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00	\$4,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-6623H-03-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,100.00	\$430.06	\$3,669.94	\$0.00
D	8220-02-6623H-03-29901-1	Refacciones y accesorios menores para otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00	\$0.00	\$4,800.00	\$0.00
D	8220-02-6624J-04-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
D	8220-02-6624J-04-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,200.00	\$0.00	\$7,200.00	\$0.00
D	8220-02-6624J-04-21501-1	Material de apoyo informativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00	\$0.00	\$4,800.00	\$0.00
D	8220-02-6624J-04-21503-1	Material de fotografía, cinematografía, televisión y grabación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$218.00	\$11,782.00	\$0.00
D	8220-02-6624J-04-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,213.60	\$0.00	\$13,213.60	\$0.00
D	8220-02-6624J-04-22103-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,800.00	\$2,368.00	\$14,432.00	\$0.00
D	8220-02-6624J-04-23401-1	Combustibles lubricantes aditivos carbón y sus derivados adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,200.00	\$0.00	\$7,200.00	\$0.00
D	8220-02-6624J-04-24101-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00	\$0.00	\$4,800.00	\$0.00
D	8220-02-6624J-04-24201-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00	\$0.00	\$4,800.00	\$0.00
D	8220-02-6624J-04-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,400.00	\$14,399.53	\$0.47	\$0.00
D	8220-02-6624J-04-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00	\$0.00	\$4,800.00	\$0.00
D	8220-02-6624J-04-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,200.00	\$0.00	\$19,200.00	\$0.00
D	8220-02-6624J-04-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,600.00	\$9,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-6624J-04-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,486.40	\$0.00	\$1,486.40	\$0.00
D	8220-02-6624J-04-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$118,000.00	\$0.00	\$118,000.00	\$0.00
D	8220-02-6624J-04-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$230,000.00	\$0.00	\$230,000.00	\$0.00
D	8220-02-6624J-04-27401-1	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00



SISTEMA MICHOACANO DE RADIO Y TELEVISIÓN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 30/abr./2026

Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr. supervisor
Rep. rptBalanzaComprobacion

Fecha y
hora de Impresión 09/jul./2026
04:17 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-02-6624J-04-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8220-02-6624J-04-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,200.00	\$0.00	\$5,200.00	\$0.00
D	8220-02-6624J-04-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00
D	8220-02-6624J-04-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00	\$0.00	\$4,800.00	\$0.00
D	8220-02-6624J-04-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,100.00	\$0.00	\$4,100.00	\$0.00
D	8220-02-6624J-04-29801-1	Refacciones y accesorios menores para otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00	\$0.00	\$4,800.00	\$0.00
D	8220-02-6625L-05-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
D	8220-02-6625L-05-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,200.00	\$0.00	\$7,200.00	\$0.00
D	8220-02-6625L-05-21501-1	Material de apoyo informativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00	\$0.00	\$4,800.00	\$0.00
D	8220-02-6625L-05-21503-1	Material de fotografía, cinematografía, televisión y grabación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
D	8220-02-6625L-05-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,213.60	\$0.00	\$13,213.60	\$0.00
D	8220-02-6625L-05-22103-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,800.00	\$1,785.00	\$15,015.00	\$0.00
D	8220-02-6625L-05-23401-1	Combustibles lubricantes aditivos carbón y sus derivados adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,200.00	\$0.00	\$7,200.00	\$0.00
D	8220-02-6625L-05-24101-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00	\$0.00	\$4,800.00	\$0.00
D	8220-02-6625L-05-24201-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00	\$0.00	\$4,800.00	\$0.00
D	8220-02-6625L-05-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,400.00	\$18,266.04	\$1,133.96	\$0.00
D	8220-02-6625L-05-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00	\$0.00	\$4,800.00	\$0.00
D	8220-02-6625L-05-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,200.00	\$15,043.69	\$4,156.31	\$0.00
D	8220-02-6625L-05-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,600.00	\$0.00	\$9,600.00	\$0.00
D	8220-02-6625L-05-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,486.40	\$0.00	\$1,486.40	\$0.00
D	8220-02-6625L-05-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$118,000.00	\$0.00	\$118,000.00	\$0.00
D	8220-02-6625L-05-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$230,000.00	\$0.00	\$230,000.00	\$0.00



Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

SISTEMA MICHOACANO DE RADIO Y TELEVISIÓN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 30/abr./2026
Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión
09/jul./2026
04:17 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-02-6625L-05-27401-1	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00
D	8220-02-6625L-05-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8220-02-6625L-05-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,200.00	\$120.00	\$5,080.00	\$0.00
D	8220-02-6625L-05-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00
D	8220-02-6625L-05-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00	\$0.00	\$4,800.00	\$0.00
D	8220-02-6625L-05-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,100.00	\$0.00	\$4,100.00	\$0.00
D	8220-02-6625L-05-29801-1	Refacciones y accesorios menores para otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00	\$0.00	\$4,800.00	\$0.00
D	8220-02-6626N-06-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
D	8220-02-6626N-06-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,200.00	\$0.00	\$7,200.00	\$0.00
D	8220-02-6626N-06-21501-1	Material de apoyo informativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00	\$0.00	\$4,800.00	\$0.00
D	8220-02-6626N-06-21503-1	Material de fotografía, cinematografía, televisión y grabación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
D	8220-02-6626N-06-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,213.60	\$0.00	\$13,213.60	\$0.00
D	8220-02-6626N-06-22103-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,800.00	\$4,035.00	\$12,765.00	\$0.00
D	8220-02-6626N-06-23401-1	Combustibles lubricantes aditivos carbón y sus derivados adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,200.00	\$0.00	\$7,200.00	\$0.00
D	8220-02-6626N-06-24101-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00	\$0.00	\$4,800.00	\$0.00
D	8220-02-6626N-06-24201-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00	\$0.00	\$4,800.00	\$0.00
D	8220-02-6626N-06-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$149,400.00	\$118,616.42	\$30,783.58	\$0.00
D	8220-02-6626N-06-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00	\$0.00	\$4,800.00	\$0.00
D	8220-02-6626N-06-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,200.00	\$18,767.32	\$432.68	\$0.00
D	8220-02-6626N-06-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,600.00	\$0.00	\$9,600.00	\$0.00
D	8220-02-6626N-06-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,486.40	\$0.00	\$1,486.40	\$0.00
D	8220-02-6626N-06-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$118,000.00	\$55,000.00	\$63,000.00	\$0.00



Usc supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

SISTEMA MICHOACANO DE RADIO Y TELEVISIÓN MICHOACAN DE OCAEMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 30/abr./2026

Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión
09/jul./2026
04:17 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-02-6626N-06-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$230,000.00	\$85,000.00	\$145,000.00	\$0.00
D	8220-02-6626N-06-27401-1	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00
D	8220-02-6626N-06-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$238.20	\$5,701.80	\$0.00
D	8220-02-6626N-06-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,200.00	\$0.00	\$5,200.00	\$0.00
D	8220-02-6626N-06-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00
D	8220-02-6626N-06-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,800.00	\$51,683.35	\$8,116.65	\$0.00
D	8220-02-6626N-06-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,100.00	\$181.00	\$3,919.00	\$0.00
D	8220-02-6626N-06-29801-1	Refacciones y accesorios menores para otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00	\$0.00	\$4,800.00	\$0.00
D	8220-02-6627P-07-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8220-02-6627P-07-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00
D	8220-02-6627P-07-21501-1	Material de apoyo informativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00
D	8220-02-6627P-07-21503-1	Material de fotografía, cinematografía, televisión y grabación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8220-02-6627P-07-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,606.80	\$0.00	\$6,606.80	\$0.00
D	8220-02-6627P-07-22103-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,400.00	\$340.00	\$8,060.00	\$0.00
D	8220-02-6627P-07-23401-1	Combustibles lubricantes aditivos carbón y sus derivados adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00
D	8220-02-6627P-07-24101-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00
D	8220-02-6627P-07-24201-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00
D	8220-02-6627P-07-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,200.00	\$7,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-6627P-07-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00
D	8220-02-6627P-07-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,600.00	\$0.00	\$9,600.00	\$0.00
D	8220-02-6627P-07-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00	\$0.00	\$4,800.00	\$0.00
D	8220-02-6627P-07-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$743.20	\$0.00	\$743.20	\$0.00



SISTEMA MICHOACANO DE RADIO Y TELEVISIÓN

MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 30/abr./2026

Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión: 09/jul/2026 04:17 p. m.

Utr. supervisor
Rep. rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR				MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-02-6627P-07-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-6627P-07-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$160,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$160,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-6627P-07-27401-1	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-6627P-07-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-6627P-07-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-6627P-07-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-6627P-07-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-6627P-07-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,050.00	\$0.00	\$0.00	\$1,168.00	\$882.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-6627P-07-29801-1	Refacciones y accesorios menores para otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-8008R-08-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00	\$0.00	\$72,099.76	\$107,900.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-8008R-08-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77,932.00	\$0.00	\$0.00	\$17,773.31	\$60,158.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-8008R-08-22103-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,831.21	\$0.00	\$0.00	\$28,831.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-8008R-08-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$106,372.03	\$0.00	\$0.00	\$106,372.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-8008R-08-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,368.03	\$0.00	\$0.00	\$14,368.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-8008R-08-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$242,068.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$242,068.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-8008R-08-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$133.00	\$0.00	\$0.00	\$133.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-8008R-08-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,460.00	\$0.00	\$0.00	\$5,460.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-8008R-08-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,320.00	\$0.00	\$0.00	\$2,320.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-09-6620B-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$9,296,528.52	\$33,303,471.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-09-6620B-01-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,476,093.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,476,093.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-09-6620B-01-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,520,000.00	\$0.00	\$0.00	\$394,549.94	\$2,125,450.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-09-6620B-01-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,380,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,380,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



SISTEMA MICHOACANO DE RADIO Y TELEVISIÓN

MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 30/abr./2026

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de impresión
09/jul./2026
04:17 p. m.

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-09-6620B-01-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,640,000.00	\$0.00	\$6,640,000.00	\$0.00
D	8220-09-6620B-01-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$240,000.00	\$0.00	\$240,000.00	\$0.00
D	8220-09-6620B-01-13403-1	Compensaciones por servicios especiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00
D	8220-09-6620B-01-13406-1	No utilizada G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,680,000.00	\$0.00	\$7,680,000.00	\$0.00
D	8220-09-6620B-01-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,200,000.00	\$1,424,684.04	\$8,775,315.96	\$0.00
D	8220-09-6620B-01-13415-1	Previsión social múltiple G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$444,000.00	\$67,900.90	\$376,099.10	\$0.00
D	8220-09-6620B-01-13417-1	Bono sindical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,760,000.00	\$118,361.76	\$14,641,638.24	\$0.00
D	8220-09-6620B-01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,280,000.00	\$1,862,561.27	\$417,438.73	\$0.00
D	8220-09-6620B-01-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,160,000.00	\$0.00	\$2,160,000.00	\$0.00
D	8220-09-6620B-01-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,280,000.00	\$0.00	\$2,280,000.00	\$0.00
D	8220-09-6620B-01-15301-1	Prestaciones y Haberes de Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$561,686.74	\$0.00	\$561,686.74	\$0.00
D	8220-09-6620B-01-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,696,000.00	\$4,381,521.46	\$314,478.54	\$0.00
D	8220-09-6620B-01-15406-1	DOTACION DE ANTEOJOS Y SERVICIO DENTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00
D	8220-09-6620B-01-15410-1	CANASTA NAVIDEÑA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,960.96	\$0.00	\$65,960.96	\$0.00
D	8220-09-6620B-01-15501-1	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00
D	8220-09-6620B-01-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,000.00	\$43,500.00	\$4,500.00	\$0.00
D	8220-09-6620B-01-15906-1	Pago por defunción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$112,000.00	\$13,868.00	\$98,132.00	\$0.00
D	8220-09-6620B-01-37101-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68.00	\$0.00	\$68.00	\$0.00
D	8220-09-6622F-02-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$250.00	\$4,750.00	\$0.00
D	8220-09-6622F-02-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$498.75	\$49,501.25	\$0.00
D	8220-09-6622F-02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$5,000.00	\$45,000.00	\$0.00
D	8220-09-6623H-03-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$12,177.38	\$37,822.62	\$0.00
D	8220-09-6623H-03-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$1,948.00	\$48,052.00	\$0.00



SISTEMA MICHOACANO DE RADIO Y TELEVISIÓN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 30/abr./2026

Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr. supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 09/jul./2026 04:17 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-09-6624J-04-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$600.00	\$49,400.00	\$0.00
D	8220-09-6624J-04-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$6,468.00	\$43,532.00	\$0.00
D	8220-09-6625L-05-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$3,066.74	\$46,933.26	\$0.00
D	8220-09-6625L-05-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$48,109.40	\$1,890.60	\$0.00
D	8220-09-6626N-06-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	8220-09-6626N-06-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$11,626.55	\$38,373.45	\$0.00
D	8220-09-6626N-06-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$29,730.00	\$20,270.00	\$0.00
D	8220-09-6627P-07-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-09-6627P-07-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$2,803.50	\$47,196.50	\$0.00
D	8220-09-6627P-07-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$918.00	\$49,082.00	\$0.00
D	8220-09-8008R-08-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,210,000.00	\$306,674.45	\$903,325.55	\$0.00
D	8220-09-8008R-08-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$15,031.57	\$44,968.43	\$0.00
D	8220-09-8008R-08-31401-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$156,000.00	\$41,304.72	\$114,695.28	\$0.00
D	8220-09-8008R-08-31501-1	Servicio de telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,000.00	\$0.00	\$48,000.00	\$0.00
D	8220-09-8008R-08-31602-1	Servicios de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000,000.00	\$509,851.90	\$2,490,148.10	\$0.00
D	8220-09-8008R-08-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$162,000.00	\$83,025.00	\$78,975.00	\$0.00
D	8220-09-8008R-08-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,625.00	\$10,550.37	\$6,074.63	\$0.00
D	8220-09-8008R-08-32302-1	Arrendamiento de mobiliario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$13,920.00	\$22,080.00	\$0.00
D	8220-09-8008R-08-32303-1	Arrendamiento de fotocopadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$156,000.00	\$11,411.62	\$144,588.38	\$0.00
D	8220-09-8008R-08-32701-1	Patentes, regalías y otros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$2,079.00	\$33,921.00	\$0.00
D	8220-09-8008R-08-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$45,200.00	\$4,800.00	\$0.00
D	8220-09-8008R-08-33106-1	Auditorías, evaluaciones, dictámenes fiscales y de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00



SISTEMA MICHOACANO DE RADIO Y TELEVISIÓN

MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 30/abr./2026

Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr. supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de impresión: 09/jul/2026 04:17 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-09-8008R-08-33301-1	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00
D	8220-09-8008R-08-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$480,000.00	\$0.00	\$480,000.00	\$0.00
D	8220-09-8008R-08-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,125.00	\$0.00	\$100,125.00	\$0.00
D	8220-09-8008R-08-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$1,608.63	\$22,391.37	\$0.00
D	8220-09-8008R-08-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$15,080.00	\$104,920.00	\$0.00
D	8220-09-8008R-08-35201-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$6,960.00	\$53,040.00	\$0.00
D	8220-09-8008R-08-35301-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00
D	8220-09-8008R-08-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$240,000.00	\$227,975.33	\$12,024.67	\$0.00
D	8220-09-8008R-08-35701-1	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de uso administrativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$104,000.00	\$47,388.28	\$56,611.72	\$0.00
D	8220-09-8008R-08-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00	\$50,286.00	\$129,714.00	\$0.00
D	8220-09-8008R-08-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$4,511.24	\$25,488.76	\$0.00
D	8220-09-8008R-08-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00	\$11,966.90	\$168,033.10	\$0.00
D	8220-09-8008R-08-39203-1	Impuesto predial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$1,266.00	\$3,734.00	\$0.00
D	8220-09-8008R-08-39207-1	Otros derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$38,398.00	\$261,602.00	\$0.00
D	8220-09-8008R-08-39401-1	Erogaciones por resoluciones por autoridad competente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$800,000.00	\$0.00	\$800,000.00	\$0.00
D	8220-09-8008R-08-39501-1	Penas, multas, accesos y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00	\$14,982.06	\$165,017.94	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$5,038,684.37	\$5,480,684.37	\$0.00	\$442,000.00
A	8230-01-8008R-08-17102-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$50,000.00
A	8230-01-8008R-08-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$66,000.00	\$0.00	\$16,000.00
A	8230-01-8008R-08-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,460.32	\$0.00	\$17,460.32
A	8230-01-8008R-08-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$174,603.13	\$0.00	\$174,603.13
A	8230-01-8008R-08-25103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$144,603.13	\$0.00	\$0.00	-\$144,603.13



SISTEMA MICHOACANO DE RADIO Y TELEVISIÓN

MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 30/abr./2026

Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de impresión: 09/jul./2026 04:17 p. m.

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-01-8008R-08-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8230-01-8008R-08-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8230-01-8008R-08-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$136,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$136,000.00
A	8230-01-8008R-08-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8230-01-8008R-08-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$116,000.00	\$0.00	\$116,000.00
A	8230-01-8008R-08-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$287,000.00	\$0.00	\$287,000.00
A	8230-02-6620A-01-22103-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,050.00	\$0.00	\$22,050.00
A	8230-02-6620A-01-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,000.00
A	8230-02-6620B-01-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,705.67	\$0.00	\$1,705.67
A	8230-02-6620B-01-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,185.67	\$0.00	\$0.00	-\$5,185.67
A	8230-02-6620B-01-32503-1	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$79,120.00	\$0.00	\$79,120.00
A	8230-02-6620B-01-32504-1	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para desastres naturales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$79,120.00	\$103,480.00	\$0.00	\$24,360.00
A	8230-02-6620B-01-33304-1	Otros servicios profesionales científicos y técnicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$100,000.00
A	8230-02-6622F-02-22103-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,190.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,190.00
A	8230-02-6622F-02-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,200.00	\$39,880.98	\$0.00	\$32,680.98
A	8230-02-6622F-02-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00	\$13,000.00
A	8230-02-6622F-02-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,880.98	\$0.00	\$0.00	-\$39,880.98
A	8230-02-6622F-02-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,093.00	\$0.00	\$0.00	-\$46,093.00
A	8230-02-6622F-02-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$660.00	\$13,000.00	\$0.00	\$12,340.00
A	8230-02-6623H-03-22103-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,403.30	\$30,000.00	\$0.00	\$28,596.70
A	8230-02-6623H-03-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,399.01	\$0.00	\$0.00	-\$14,399.01
A	8230-02-6623H-03-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,768.03	\$0.00	\$0.00	-\$4,768.03



SISTEMA MICHOACANO DE RADIO Y TELEVISIÓN

MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 30/abr./2026

Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y

hora de Impresión

04:17 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-02-6623H-03-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$30,000.00
A	8230-02-6623H-03-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$133.00	\$0.00	\$0.00	-\$133.00
A	8230-02-6623H-03-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,800.00
A	8230-02-6624J-04-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,391.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,391.00
A	8230-02-6624J-04-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,600.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,600.00
A	8230-02-6625L-05-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,201.00	\$5,000.00	\$0.00	-\$9,201.00
A	8230-02-6625L-05-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-02-6626N-06-22103-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,077.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,077.00
A	8230-02-6626N-06-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$135,000.00	\$0.00	\$135,000.00
A	8230-02-6626N-06-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,460.32	\$0.00	\$0.00	-\$17,460.32
A	8230-02-6626N-06-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$55,000.00
A	8230-02-6626N-06-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$85,000.00
A	8230-02-6626N-06-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00	\$0.00	\$55,000.00
A	8230-02-6627P-07-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,200.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,200.00
A	8230-02-8008R-08-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,208.02	\$0.00	\$0.00	-\$37,208.02
A	8230-02-8008R-08-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,210.91	\$0.00	\$0.00	-\$1,210.91
A	8230-02-8008R-08-22103-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,831.21	\$0.00	\$28,831.21
A	8230-02-8008R-08-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$106,372.03	\$0.00	\$106,372.03
A	8230-02-8008R-08-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,368.03	\$0.00	\$14,368.03
A	8230-02-8008R-08-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$133.00	\$0.00	\$133.00
A	8230-02-8008R-08-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,460.00	\$0.00	\$5,460.00
A	8230-02-8008R-08-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,320.00	\$0.00	\$2,320.00



SISTEMA MICHOACANO DE RADIO Y TELEVISIÓN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 30/abr./2026

Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usc supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión
09/jul./2026
04:17 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR				MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-09-6620B-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,000,000.00
A	8230-09-6620B-01-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000,000.00
A	8230-09-6622F-02-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8230-09-6622F-02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-09-6626N-06-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
A	8230-09-6626N-06-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$500.00
A	8230-09-6627P-07-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00
A	8230-09-6627P-07-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$400.00
A	8230-09-8008R-08-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$50,000.00
A	8230-09-8008R-08-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8230-09-8008R-08-35701-1	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de uso administrativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00
A	8230-09-8008R-08-39203-1	Impuesto predial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8230-09-8008R-08-39207-1	Otros derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$18,350,180.06	\$0.00	\$0.00	\$18,350,180.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-8008R-08-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,100.00	\$0.00	\$0.00	\$8,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-8008R-08-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,637.53	\$0.00	\$0.00	\$58,637.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-8008R-08-17102-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$81,000.00	\$0.00	\$0.00	\$81,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-8008R-08-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,840.50	\$0.00	\$0.00	\$14,840.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-8008R-08-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,460.32	\$0.00	\$0.00	\$17,460.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-8008R-08-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$174,603.13	\$0.00	\$0.00	\$174,603.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-8008R-08-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,977.65	\$0.00	\$0.00	\$43,977.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-8008R-08-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$404.00	\$0.00	\$0.00	\$404.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



SISTEMA MICHOACANO DE RADIO Y TELEVISIÓN

MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 30/abr./2026

Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Ucr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 09/jul./2026 04:17 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-01-8008R-08-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$225.00	\$225.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-8008R-08-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$88,177.00	\$88,177.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-8008R-08-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-8008R-08-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$116,000.00	\$116,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-8008R-08-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$653,265.56	\$653,265.56	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-8008R-08-51901-2	Equipo de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$14,073.75	\$14,073.75	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-8008R-08-56501-2	Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$245,929.28	\$245,929.28	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-8008R-08-56601-2	Maquinaria, equipo eléctrico y electrónico G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$85,000.00	\$85,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-6620A-01-22103-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,866.10	\$8,866.10	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-6620B-01-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,705.67	\$1,705.67	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-6620B-01-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$238,150.00	\$238,150.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-6620B-01-32503-1	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,900.00	\$31,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-6620B-01-32504-1	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para desastres naturales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,360.00	\$24,360.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-6620B-01-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$163,723.29	\$163,723.29	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-6620B-01-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,724.36	\$18,724.36	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-6620B-01-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,443.25	\$52,443.25	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-6620B-01-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$512,506.90	\$512,506.90	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-6622F-02-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-6622F-02-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,370.01	\$1,370.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-6622F-02-22103-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,864.50	\$5,864.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-6622F-02-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,880.98	\$39,880.98	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-6622F-02-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$175.00	\$175.00	\$0.00	\$0.00



SISTEMA MICHOACANO DE RADIO Y TELEVISIÓN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 30/abr./2026

Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de impresión
09/jul./2026
04:17 p. m.

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-02-6622F-02-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,311.96	\$20,311.96	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-6622F-02-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,143.02	\$8,143.02	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-6622F-02-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,303.22	\$2,303.22	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-6622F-02-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,248.10	\$12,248.10	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-6622F-02-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,298.00	\$1,298.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-6623H-03-22103-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,840.00	\$43,840.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-6623H-03-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$430.06	\$430.06	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-6624J-04-21503-1	Material de fotografía, cinematografía, televisión y grabación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$218.00	\$218.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-6624J-04-22103-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,368.00	\$2,368.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-6624J-04-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,008.53	\$6,008.53	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-6625L-05-22103-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,785.00	\$1,785.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-6625L-05-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,065.04	\$4,065.04	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-6625L-05-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,043.69	\$10,043.69	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-6625L-05-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120.00	\$120.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-6626N-06-22103-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,958.00	\$2,958.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-6626N-06-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$118,616.42	\$118,616.42	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-6626N-06-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,307.00	\$1,307.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-6626N-06-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$298.20	\$298.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-6626N-06-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,683.35	\$51,683.35	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-6626N-06-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$181.00	\$181.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-6627P-07-22103-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$340.00	\$340.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-6627P-07-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,168.00	\$1,168.00	\$0.00	\$0.00



SISTEMA MICHOACANO DE RADIO Y TELEVISIÓN

MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 30/abr./2026
Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Ustr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de impresión
09/jul./2026
04:17 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-02-8008R-08-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,891.74	\$34,891.74	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-8008R-08-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,562.40	\$16,562.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-8008R-08-22103-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,831.21	\$28,831.21	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-8008R-08-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$106,372.03	\$106,372.03	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-8008R-08-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,368.03	\$14,368.03	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-8008R-08-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$133.00	\$133.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-8008R-08-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,460.00	\$5,460.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-8008R-08-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,320.00	\$2,320.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-6620B-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,296,528.52	\$5,296,528.52	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-6620B-01-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$394,549.94	\$394,549.94	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-6620B-01-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,424,684.04	\$1,424,684.04	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-6620B-01-13415-1	Previsión social múltiple G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,900.90	\$67,900.90	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-6620B-01-13417-1	Bono sindical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$118,361.76	\$118,361.76	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-6620B-01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,862,561.27	\$1,862,561.27	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-6620B-01-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,381,521.46	\$4,381,521.46	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-6620B-01-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,500.00	\$43,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-6620B-01-15906-1	Pago por defunción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,868.00	\$13,868.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-6622F-02-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$250.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-6622F-02-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$498.75	\$498.75	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-6623H-03-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,177.38	\$12,177.38	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-6623H-03-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,948.00	\$1,948.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-6624J-04-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-6624J-04-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,468.00	\$6,468.00	\$0.00	\$0.00



SISTEMA MICHOACANO DE RADIO Y TELEVISIÓN

MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 30/abr./2026

Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión
09/jul./2026
04:17 p. m.

Ustr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-09-6625L-05-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,066.74	\$3,066.74	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-6625L-05-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,109.40	\$48,109.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-6626N-06-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,626.55	\$11,626.55	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-6626N-06-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,230.00	\$29,230.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-6627P-07-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-6627P-07-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,803.50	\$2,803.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-6627P-07-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$518.00	\$518.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-8008R-08-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$306,674.45	\$306,674.45	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-8008R-08-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,031.57	\$15,031.57	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-8008R-08-31401-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,304.72	\$41,304.72	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-8008R-08-31602-1	Servicios de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$509,851.90	\$509,851.90	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-8008R-08-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,025.00	\$33,025.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-8008R-08-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,550.37	\$10,550.37	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-8008R-08-32302-1	Arrendamiento de mobiliario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,920.00	\$13,920.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-8008R-08-32303-1	Arrendamiento de fotocopadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,411.62	\$11,411.62	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-8008R-08-32701-1	Patentes, regalías y otros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,079.00	\$2,079.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-8008R-08-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,200.00	\$45,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-8008R-08-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,608.63	\$1,608.63	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-8008R-08-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,080.00	\$15,080.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-8008R-08-35201-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,960.00	\$6,960.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-8008R-08-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$227,975.33	\$227,975.33	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-8008R-08-35701-1	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de uso administrativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,388.28	\$47,388.28	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-8008R-08-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,286.00	\$50,286.00	\$0.00	\$0.00



SISTEMA MICHOACANO DE RADIO Y TELEVISIÓN

MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 30/abr./2026

Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 09/jul./2026 04:17 p. m.

		SALDO ANTERIOR				MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	
D	8240-09-8008R-08-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,511.24	\$0.00	\$0.00	\$4,511.24	\$0.00	\$0.00	
D	8240-09-8008R-08-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,966.90	\$0.00	\$0.00	\$11,966.90	\$0.00	\$0.00	
D	8240-09-8008R-08-39203-1	Impuesto predial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,266.00	\$0.00	\$0.00	\$1,266.00	\$0.00	\$0.00	
D	8240-09-8008R-08-39207-1	Otros derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,398.00	\$0.00	\$0.00	\$33,398.00	\$0.00	\$0.00	
D	8240-09-8008R-08-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,982.06	\$0.00	\$0.00	\$14,982.06	\$0.00	\$0.00	
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$18,350,180.06	\$0.00	\$0.00	\$18,350,180.06	\$0.00	\$0.00	
D	8250-01-8008R-08-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,100.00	\$0.00	\$0.00	\$8,100.00	\$0.00	\$0.00	
D	8250-01-8008R-08-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,637.53	\$0.00	\$0.00	\$58,637.53	\$0.00	\$0.00	
D	8250-01-8008R-08-17102-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$81,000.00	\$0.00	\$0.00	\$81,000.00	\$0.00	\$0.00	
D	8250-01-8008R-08-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,840.50	\$0.00	\$0.00	\$14,840.50	\$0.00	\$0.00	
D	8250-01-8008R-08-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,460.32	\$0.00	\$0.00	\$17,460.32	\$0.00	\$0.00	
D	8250-01-8008R-08-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$174,603.13	\$0.00	\$0.00	\$174,603.13	\$0.00	\$0.00	
D	8250-01-8008R-08-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,977.65	\$0.00	\$0.00	\$43,977.65	\$0.00	\$0.00	
D	8250-01-8008R-08-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$404.00	\$0.00	\$0.00	\$404.00	\$0.00	\$0.00	
D	8250-01-8008R-08-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$225.00	\$0.00	\$0.00	\$225.00	\$0.00	\$0.00	
D	8250-01-8008R-08-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$88,177.00	\$0.00	\$0.00	\$88,177.00	\$0.00	\$0.00	
D	8250-01-8008R-08-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	
D	8250-01-8008R-08-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$116,000.00	\$0.00	\$0.00	\$116,000.00	\$0.00	\$0.00	
D	8250-01-8008R-08-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$653,265.56	\$0.00	\$0.00	\$653,265.56	\$0.00	\$0.00	
D	8250-01-8008R-08-51901-2	Equipo de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$14,073.75	\$0.00	\$0.00	\$14,073.75	\$0.00	\$0.00	
D	8250-01-8008R-08-56501-2	Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$245,929.28	\$0.00	\$0.00	\$245,929.28	\$0.00	\$0.00	
D	8250-01-8008R-08-56601-2	Maquinaria, equipo eléctrico y electrónico G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$65,000.00	\$0.00	\$0.00	\$65,000.00	\$0.00	\$0.00	
D	8250-02-6620A-01-22103-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,866.10	\$0.00	\$0.00	\$8,866.10	\$0.00	\$0.00	



SISTEMA MICHOACANO DE RADIO Y TELEVISIÓN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 30/abr./2026

Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr. supervisor

Rep: rptBalanzaComprobación

Fecha y hora de Impresión: 09/jul./2026 04:17 p. m.

		SALDO ANTERIOR				MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	
D	8250-02-6620B-01-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,705.67	\$1,705.67	\$0.00	\$1,705.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-6620B-01-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$238,150.00	\$238,150.00	\$0.00	\$238,150.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-6620B-01-32503-1	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,900.00	\$31,900.00	\$0.00	\$31,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-6620B-01-32504-1	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para desastres naturales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,360.00	\$24,360.00	\$0.00	\$24,360.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-6620B-01-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$163,723.29	\$163,723.29	\$0.00	\$163,723.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-6620B-01-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,724.36	\$18,724.36	\$0.00	\$18,724.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-6620B-01-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,443.25	\$52,443.25	\$0.00	\$52,443.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-6620B-01-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$512,506.90	\$512,506.90	\$0.00	\$512,506.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-6622F-02-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-6622F-02-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,370.01	\$1,370.01	\$0.00	\$1,370.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-6622F-02-22103-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,864.50	\$5,864.50	\$0.00	\$5,864.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-6622F-02-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,880.98	\$39,880.98	\$0.00	\$39,880.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-6622F-02-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$175.00	\$175.00	\$0.00	\$175.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-6622F-02-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,311.96	\$20,311.96	\$0.00	\$20,311.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-6622F-02-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,143.02	\$8,143.02	\$0.00	\$8,143.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-6622F-02-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,303.22	\$2,303.22	\$0.00	\$2,303.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-6622F-02-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,248.10	\$12,248.10	\$0.00	\$12,248.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-6622F-02-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,298.00	\$1,298.00	\$0.00	\$1,298.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-6623H-03-22103-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,840.00	\$43,840.00	\$0.00	\$43,840.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-6623H-03-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$430.06	\$430.06	\$0.00	\$430.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-6624J-04-21503-1	Material de fotografía, cinematografía, televisión y grabación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$218.00	\$218.00	\$0.00	\$218.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-6624J-04-22103-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,368.00	\$2,368.00	\$0.00	\$2,368.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



SISTEMA MICHOACANO DE RADIO Y TELEVISIÓN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 30/abr./2026

Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de impresión: 09/jul/2026 04:17 p. m.

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-02-8624J-04-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,008.53	\$6,008.53	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-8625L-05-22103-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,785.00	\$1,785.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-8625L-05-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,065.04	\$4,065.04	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-8625L-05-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,043.89	\$10,043.89	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-8625L-05-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120.00	\$120.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-8626N-06-22103-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,958.00	\$2,958.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-8626N-06-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$118,616.42	\$118,616.42	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-8626N-06-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,307.00	\$1,307.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-8626N-06-28101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$298.20	\$298.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-8626N-06-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,683.35	\$51,683.35	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-8626N-06-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$181.00	\$181.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-8627P-07-22103-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$340.00	\$340.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-8627P-07-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,168.00	\$1,168.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-8008R-08-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,891.74	\$34,891.74	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-8008R-08-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,562.40	\$16,562.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-8008R-08-22103-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,831.21	\$28,831.21	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-8008R-08-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$106,372.03	\$106,372.03	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-8008R-08-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,368.03	\$14,368.03	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-8008R-08-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$133.00	\$133.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-8008R-08-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,460.00	\$5,460.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-8008R-08-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,320.00	\$2,320.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-6620B-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,296,528.52	\$5,296,528.52	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-6620B-01-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$394,549.94	\$394,549.94	\$0.00	\$0.00



SISTEMA MICHOACANO DE RADIO Y TELEVISIÓN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 30/abr./2026

Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de impresión: 09/jul./2026 04:17 p. m.

Utr. supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-09-6620B-01-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,424,684.04	\$1,424,684.04	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-6620B-01-13415-1	Previsión social múltiple G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,900.90	\$67,900.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-6620B-01-13417-1	Bono sindical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$118,361.76	\$118,361.76	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-6620B-01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,862,561.27	\$1,862,561.27	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-6620B-01-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,381,521.46	\$4,381,521.46	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-6620B-01-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,500.00	\$43,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-6620B-01-15906-1	Pago por defunción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,868.00	\$13,868.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-6622F-02-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$250.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-6622F-02-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$498.75	\$498.75	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-6623H-03-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,177.38	\$12,177.38	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-6623H-03-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,948.00	\$1,948.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-6624J-04-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-6624J-04-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,468.00	\$6,468.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-6625L-05-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,066.74	\$3,066.74	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-6625L-05-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,109.40	\$48,109.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-6626N-06-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,626.55	\$11,626.55	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-6626N-06-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,230.00	\$29,230.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-6627P-07-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-6627P-07-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,803.50	\$2,803.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-6627P-07-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$518.00	\$518.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-8008R-08-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$306,674.45	\$306,674.45	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-8008R-08-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,031.57	\$15,031.57	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-8008R-08-31401-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,304.72	\$41,304.72	\$0.00	\$0.00



SISTEMA MICHOACANO DE RADIO Y TELEVISIÓN

MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 30/abr./2026

Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr. supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y

hora de Impresión

09/jul./2026

04:17 p. m.

		MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL	
		SALDO ANTERIOR					
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	
D	8250-09-8008R-08-31602-1	Servicios de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$509,851.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-8008R-08-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,025.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-8008R-08-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,550.37	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-8008R-08-32302-1	Arrendamiento de mobiliario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,920.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-8008R-08-32303-1	Arrendamiento de fotocopadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,411.62	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-8008R-08-32701-1	Patentes, regalías y otros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,079.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-8008R-08-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-8008R-08-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,608.63	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-8008R-08-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,080.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-8008R-08-35201-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativo y Recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,960.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-8008R-08-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$227,975.33	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-8008R-08-35701-1	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de uso administrativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,388.28	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-8008R-08-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,286.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-8008R-08-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,511.24	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-8008R-08-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,966.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-8008R-08-39203-1	Impuesto predial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,266.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-8008R-08-39207-1	Otros derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,398.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-8008R-08-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,982.06	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$18,350,180.06	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-8008R-08-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-8008R-08-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,637.53	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-8008R-08-17102-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$81,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-8008R-08-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,840.50	\$0.00	\$0.00



SISTEMA MICHOACANO DE RADIO Y TELEVISIÓN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 30/abr./2026

Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr. supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y
hora de Impresión | 04:17 p. m.

Nat. Cuenta		Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-01-8008R-08-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,480.32	\$17,480.32	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-8008R-08-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$174,603.13	\$174,603.13	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-8008R-08-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,977.65	\$43,977.65	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-8008R-08-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$404.00	\$404.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-8008R-08-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$225.00	\$225.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-8008R-08-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$88,177.00	\$88,177.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-8008R-08-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-8008R-08-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$116,000.00	\$116,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-8008R-08-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$653,265.56	\$653,265.56	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-8008R-08-51901-2	Equipo de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$14,073.75	\$14,073.75	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-8008R-08-56501-2	Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$245,929.28	\$245,929.28	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-8008R-08-56601-2	Maquinaria, equipo eléctrico y electrónico G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$85,000.00	\$85,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-6620A-01-22103-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,866.10	\$8,866.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-6620B-01-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,705.67	\$1,705.67	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-6620B-01-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$238,150.00	\$238,150.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-6620B-01-32503-1	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,900.00	\$31,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-6620B-01-32504-1	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para desastres naturales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,360.00	\$24,360.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-6620B-01-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$163,723.29	\$163,723.29	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-6620B-01-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,724.36	\$18,724.36	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-6620B-01-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,443.25	\$52,443.25	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-6620B-01-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$512,506.90	\$512,506.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-6622F-02-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00



SISTEMA MICHOACANO DE RADIO Y TELEVISIÓN

MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 30/abr./2026

Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y

hora de Impresión | 04:17 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-02-6622F-02-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,370.01	\$1,370.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-6622F-02-22103-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,864.50	\$5,864.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-6622F-02-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,880.98	\$39,880.98	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-6622F-02-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$175.00	\$175.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-6622F-02-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,311.96	\$20,311.96	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-6622F-02-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,143.02	\$8,143.02	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-6622F-02-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,303.22	\$2,303.22	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-6622F-02-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,248.10	\$12,248.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-6622F-02-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,298.00	\$1,298.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-6623H-03-22103-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,840.00	\$43,840.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-6623H-03-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$430.06	\$430.06	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-6624J-04-21503-1	Material de fotografía, cinematografía, televisión y grabación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$218.00	\$218.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-6624J-04-22103-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,368.00	\$2,368.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-6624J-04-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,008.53	\$6,008.53	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-6625L-05-22103-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,785.00	\$1,785.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-6625L-05-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,065.04	\$4,065.04	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-6625L-05-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,043.69	\$10,043.69	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-6625L-05-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120.00	\$120.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-6626N-06-22103-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,958.00	\$2,958.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-6626N-06-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$118,616.42	\$118,616.42	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-6626N-06-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,307.00	\$1,307.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-6626N-06-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$298.20	\$298.20	\$0.00	\$0.00



SISTEMA MICHOACANO DE RADIO Y TELEVISIÓN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 30/abr./2026

Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 09/jul./2026 04:17 p. m.

		SALDO ANTERIOR				MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	
D	8260-02-6626N-06-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,683.35	\$51,683.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-6626N-06-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$181.00	\$181.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-6627P-07-22103-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$340.00	\$340.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-6627P-07-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,168.00	\$1,168.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-8008R-08-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,891.74	\$34,891.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-8008R-08-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,562.40	\$16,562.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-8008R-08-22103-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,831.21	\$28,831.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-8008R-08-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$106,372.03	\$106,372.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-8008R-08-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,368.03	\$14,368.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-8008R-08-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$133.00	\$133.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-8008R-08-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,460.00	\$5,460.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-8008R-08-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,320.00	\$2,320.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-6620B-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,296,528.52	\$5,296,528.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-6620B-01-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$394,549.94	\$394,549.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-6620B-01-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,424,884.04	\$1,424,884.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-6620B-01-13415-1	Previsión social múltiple G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,900.90	\$67,900.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-6620B-01-13417-1	Bono sindical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$118,361.76	\$118,361.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-6620B-01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,862,561.27	\$1,862,561.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-6620B-01-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,381,521.46	\$4,381,521.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-6620B-01-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,500.00	\$43,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-6620B-01-15906-1	Pago por defunción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,868.00	\$13,868.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-6622F-02-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-6622F-02-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$498.75	\$498.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



SISTEMA MICHOACANO DE RADIO Y TELEVISIÓN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 30/abr./2026

Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usc: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 09/jul./2026 04:17 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-09-6623H-03-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,177.38	\$12,177.38	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-6623H-03-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,948.00	\$1,948.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-6624J-04-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-6624J-04-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,468.00	\$6,468.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-6625L-05-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,066.74	\$3,066.74	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-6625L-05-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,109.40	\$48,109.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-6626N-06-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,626.55	\$11,626.55	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-6626N-06-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,230.00	\$29,230.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-6627P-07-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-6627P-07-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,803.50	\$2,803.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-6627P-07-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$518.00	\$518.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-8008R-08-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$306,674.45	\$306,674.45	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-8008R-08-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,031.57	\$15,031.57	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-8008R-08-31401-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,304.72	\$41,304.72	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-8008R-08-31602-1	Servicios de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$509,851.90	\$509,851.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-8008R-08-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,025.00	\$33,025.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-8008R-08-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,550.37	\$10,550.37	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-8008R-08-32302-1	Arrendamiento de mobiliario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,920.00	\$13,920.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-8008R-08-32303-1	Arrendamiento de fotocopadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,411.62	\$11,411.62	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-8008R-08-32701-1	Patentes, regalías y otros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,079.00	\$2,079.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-8008R-08-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,200.00	\$45,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-8008R-08-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,608.63	\$1,608.63	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-8008R-08-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,080.00	\$15,080.00	\$0.00	\$0.00



SISTEMA MICHOACANO DE RADIO Y TELEVISIÓN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 30/abr./2026

Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de impresión: 09/jul/2026 04:17 p. m.

		MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL	
		SALDO ANTERIOR		DEUDOR		ACREEDOR	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-09-8008R-08-35201-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$6,960.00	\$0.00
D	8260-09-8008R-08-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$227,975.33	\$0.00
D	8260-09-8008R-08-35701-1	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de uso administrativo G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$47,388.28	\$0.00
D	8260-09-8008R-08-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$50,286.00	\$0.00
D	8260-09-8008R-08-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$4,511.24	\$0.00
D	8260-09-8008R-08-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$11,966.90	\$0.00
D	8260-09-8008R-08-39203-1	Impuesto predial G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$1,266.00	\$0.00
D	8260-09-8008R-08-39207-1	Otros derechos G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$33,398.00	\$0.00
D	8260-09-8008R-08-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$14,982.06	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$0.00	\$0.00	\$18,350,180.06	\$0.00
D	8270-01-8008R-08-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$8,100.00	\$0.00
D	8270-01-8008R-08-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$58,637.53	\$0.00
D	8270-01-8008R-08-17102-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$81,000.00	\$0.00
D	8270-01-8008R-08-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$14,840.50	\$0.00
D	8270-01-8008R-08-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$17,460.32	\$0.00
D	8270-01-8008R-08-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$174,603.13	\$0.00
D	8270-01-8008R-08-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$43,977.65	\$0.00
D	8270-01-8008R-08-29101-1	Herramientas menores G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$404.00	\$0.00
D	8270-01-8008R-08-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$225.00	\$0.00
D	8270-01-8008R-08-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$88,177.00	\$0.00
D	8270-01-8008R-08-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8270-01-8008R-08-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$116,000.00	\$0.00
D	8270-01-8008R-08-51501-2	Bienes informáticos G. Capital		\$0.00	\$0.00	\$653,265.56	\$0.00



SISTEMA MICHOACANO DE RADIO Y TELEVISIÓN

MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 30/abr./2026

Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr. supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión
09/jul./2026
04:17 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-01-8008R-08-51901-2	Equipo de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$14,073.75	\$0.00	\$14,073.75	\$0.00
D	8270-01-8008R-08-56501-2	Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$245,929.28	\$0.00	\$245,929.28	\$0.00
D	8270-01-8008R-08-56601-2	Maquinaria, equipo eléctrico y electrónico G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$85,000.00	\$0.00	\$85,000.00	\$0.00
D	8270-02-6620A-01-22103-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,866.10	\$0.00	\$8,866.10	\$0.00
D	8270-02-6620B-01-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,705.67	\$0.00	\$1,705.67	\$0.00
D	8270-02-6620B-01-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$238,150.00	\$0.00	\$238,150.00	\$0.00
D	8270-02-6620B-01-32503-1	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,900.00	\$0.00	\$31,900.00	\$0.00
D	8270-02-6620B-01-32504-1	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para desastres naturales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,360.00	\$0.00	\$24,360.00	\$0.00
D	8270-02-6620B-01-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$163,723.29	\$0.00	\$163,723.29	\$0.00
D	8270-02-6620B-01-37201-1	Pasejes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,724.36	\$0.00	\$18,724.36	\$0.00
D	8270-02-6620B-01-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,443.25	\$0.00	\$52,443.25	\$0.00
D	8270-02-6620B-01-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$512,506.90	\$0.00	\$512,506.90	\$0.00
D	8270-02-6622F-02-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00
D	8270-02-6622F-02-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,370.01	\$0.00	\$1,370.01	\$0.00
D	8270-02-6622F-02-22103-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,864.50	\$0.00	\$5,864.50	\$0.00
D	8270-02-6622F-02-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,880.98	\$0.00	\$39,880.98	\$0.00
D	8270-02-6622F-02-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$175.00	\$0.00	\$175.00	\$0.00
D	8270-02-6622F-02-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,311.96	\$0.00	\$20,311.96	\$0.00
D	8270-02-6622F-02-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,143.02	\$0.00	\$8,143.02	\$0.00
D	8270-02-6622F-02-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,303.22	\$0.00	\$2,303.22	\$0.00
D	8270-02-6622F-02-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,248.10	\$0.00	\$12,248.10	\$0.00
D	8270-02-6622F-02-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,298.00	\$0.00	\$1,298.00	\$0.00



SISTEMA MICHOACANO DE RADIO Y TELEVISIÓN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 30/abr./2026

Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de impresión
09/jul./2026
04:17 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-02-6623H-03-22103-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,840.00	\$0.00	\$43,840.00	\$0.00
D	8270-02-6623H-03-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$430.06	\$0.00	\$430.06	\$0.00
D	8270-02-6624J-04-21503-1	Material de fotografía, cinematografía, televisión y grabación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$218.00	\$0.00	\$218.00	\$0.00
D	8270-02-6624J-04-22103-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,368.00	\$0.00	\$2,368.00	\$0.00
D	8270-02-6624J-04-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,008.53	\$0.00	\$6,008.53	\$0.00
D	8270-02-6625L-05-22103-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,785.00	\$0.00	\$1,785.00	\$0.00
D	8270-02-6625L-05-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,065.04	\$0.00	\$4,065.04	\$0.00
D	8270-02-6625L-05-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,043.69	\$0.00	\$10,043.69	\$0.00
D	8270-02-6625L-05-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120.00	\$0.00	\$120.00	\$0.00
D	8270-02-6626N-06-22103-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,958.00	\$0.00	\$2,958.00	\$0.00
D	8270-02-6626N-06-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$118,616.42	\$0.00	\$118,616.42	\$0.00
D	8270-02-6626N-06-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,307.00	\$0.00	\$1,307.00	\$0.00
D	8270-02-6626N-06-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$298.20	\$0.00	\$298.20	\$0.00
D	8270-02-6626N-06-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,883.35	\$0.00	\$51,883.35	\$0.00
D	8270-02-6626N-06-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$181.00	\$0.00	\$181.00	\$0.00
D	8270-02-6627P-07-22103-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$340.00	\$0.00	\$340.00	\$0.00
D	8270-02-6627P-07-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,168.00	\$0.00	\$1,168.00	\$0.00
D	8270-02-8008R-08-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,891.74	\$0.00	\$34,891.74	\$0.00
D	8270-02-8008R-08-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,562.40	\$0.00	\$16,562.40	\$0.00
D	8270-02-8008R-08-22103-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,831.21	\$0.00	\$28,831.21	\$0.00
D	8270-02-8008R-08-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$106,372.03	\$0.00	\$106,372.03	\$0.00
D	8270-02-8008R-08-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,368.03	\$0.00	\$14,368.03	\$0.00
D	8270-02-8008R-08-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$133.00	\$0.00	\$133.00	\$0.00



SISTEMA MICHOACANO DE RADIO Y TELEVISIÓN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 30/abr./2026

Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr. supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y
hora de Impresión 09/jul./2026
04:17 p. m.

		SALDO ANTERIOR				MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	
D	8270-02-8008R-08-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,460.00	\$0.00	\$5,460.00	\$0.00	\$5,460.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-02-8008R-08-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,320.00	\$0.00	\$2,320.00	\$0.00	\$2,320.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-09-6620B-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,296,528.52	\$0.00	\$5,296,528.52	\$0.00	\$5,296,528.52	\$0.00	\$0.00
D	8270-09-6620B-01-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$394,549.94	\$0.00	\$394,549.94	\$0.00	\$394,549.94	\$0.00	\$0.00
D	8270-09-6620B-01-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,424,684.04	\$0.00	\$1,424,684.04	\$0.00	\$1,424,684.04	\$0.00	\$0.00
D	8270-09-6620B-01-13415-1	Previsión social múltiple G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,900.90	\$0.00	\$67,900.90	\$0.00	\$67,900.90	\$0.00	\$0.00
D	8270-09-6620B-01-13417-1	Bono sindical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$118,361.76	\$0.00	\$118,361.76	\$0.00	\$118,361.76	\$0.00	\$0.00
D	8270-09-6620B-01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,862,561.27	\$0.00	\$1,862,561.27	\$0.00	\$1,862,561.27	\$0.00	\$0.00
D	8270-09-6620B-01-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,381,521.46	\$0.00	\$4,381,521.46	\$0.00	\$4,381,521.46	\$0.00	\$0.00
D	8270-09-6620B-01-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,500.00	\$0.00	\$43,500.00	\$0.00	\$43,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-09-6620B-01-15906-1	Pago por defunción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,868.00	\$0.00	\$13,868.00	\$0.00	\$13,868.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-09-6622F-02-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$0.00	\$250.00	\$0.00	\$250.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-09-6622F-02-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$498.75	\$0.00	\$498.75	\$0.00	\$498.75	\$0.00	\$0.00
D	8270-09-6623H-03-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,177.38	\$0.00	\$12,177.38	\$0.00	\$12,177.38	\$0.00	\$0.00
D	8270-09-6623H-03-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,948.00	\$0.00	\$1,948.00	\$0.00	\$1,948.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-09-6624J-04-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-09-6624J-04-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,468.00	\$0.00	\$6,468.00	\$0.00	\$6,468.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-09-6625L-05-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,066.74	\$0.00	\$3,066.74	\$0.00	\$3,066.74	\$0.00	\$0.00
D	8270-09-6625L-05-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,109.40	\$0.00	\$48,109.40	\$0.00	\$48,109.40	\$0.00	\$0.00
D	8270-09-6626N-06-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,626.55	\$0.00	\$11,626.55	\$0.00	\$11,626.55	\$0.00	\$0.00
D	8270-09-6626N-06-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,230.00	\$0.00	\$29,230.00	\$0.00	\$29,230.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-09-6627P-07-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-09-6627P-07-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,803.50	\$0.00	\$2,803.50	\$0.00	\$2,803.50	\$0.00	\$0.00



SISTEMA MICHIOACANO DE RADIO Y TELEVISIÓN

MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 30/abr./2026

Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr. supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de impresión: 09/jul./2026 04:17 p. m.

Nat. Cuenta		Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-09-8627P-07-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$518.00	\$0.00	\$518.00	\$0.00
D	8270-09-8008R-08-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$306,674.45	\$0.00	\$306,674.45	\$0.00
D	8270-09-8008R-08-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,031.57	\$0.00	\$15,031.57	\$0.00
D	8270-09-8008R-08-31401-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,304.72	\$0.00	\$41,304.72	\$0.00
D	8270-09-8008R-08-31602-1	Servicios de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$509,851.90	\$0.00	\$509,851.90	\$0.00
D	8270-09-8008R-08-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,025.00	\$0.00	\$33,025.00	\$0.00
D	8270-09-8008R-08-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,550.37	\$0.00	\$10,550.37	\$0.00
D	8270-09-8008R-08-32302-1	Arrendamiento de mobiliario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,920.00	\$0.00	\$13,920.00	\$0.00
D	8270-09-8008R-08-32303-1	Arrendamiento de fotocopadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,411.62	\$0.00	\$11,411.62	\$0.00
D	8270-09-8008R-08-32701-1	Patentes, regalías y otros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,079.00	\$0.00	\$2,079.00	\$0.00
D	8270-09-8008R-08-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,200.00	\$0.00	\$45,200.00	\$0.00
D	8270-09-8008R-08-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,608.63	\$0.00	\$1,608.63	\$0.00
D	8270-09-8008R-08-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,080.00	\$0.00	\$15,080.00	\$0.00
D	8270-09-8008R-08-35201-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativo y Recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,960.00	\$0.00	\$6,960.00	\$0.00
D	8270-09-8008R-08-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$227,975.33	\$0.00	\$227,975.33	\$0.00
D	8270-09-8008R-08-35701-1	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de uso administrativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,388.28	\$0.00	\$47,388.28	\$0.00
D	8270-09-8008R-08-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,286.00	\$0.00	\$50,286.00	\$0.00
D	8270-09-8008R-08-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,511.24	\$0.00	\$4,511.24	\$0.00
D	8270-09-8008R-08-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,966.90	\$0.00	\$11,966.90	\$0.00
D	8270-09-8008R-08-39203-1	Impuesto predial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,266.00	\$0.00	\$1,266.00	\$0.00
D	8270-09-8008R-08-39207-1	Otros derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,398.00	\$0.00	\$33,398.00	\$0.00
D	8270-09-8008R-08-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,982.06	\$0.00	\$14,982.06	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

SISTEMA MICHOACANO DE RADIO Y TELEVISIÓN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 30/abr./2026

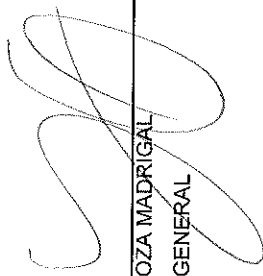
Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

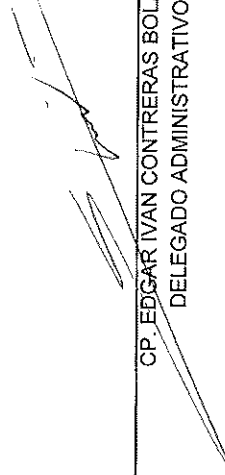
Fecha y hora de Impresión: 09/jul./2026 04:17 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR

Sumas =>

\$136,742,007.71	\$136,742,007.71	\$509,874,939.70	\$509,874,939.70	\$408,370,132.61	\$408,370,132.61
------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------


BENJAMIN MENDOZA MADRIGAL
DIRECTOR GENERAL


CP. EDGAR IVAN CONTRERAS BOLANOS
DELEGADO ADMINISTRATIVO