SISTEMA MICHOACANO DE RADIO Y TELEVISIÓN
MICHOACAN DE OCAMPO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 31/ago./2026
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 22/oct./2026 11:58 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1113	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	$122,569.53	$0.00	$53,001,129.03	$52,785,357.55	$338,341.01	$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	$7,019,052.13	$0.00	$29,921,561.52	$29,921,561.52	$7,019,052.13	$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	$65,275,447.51	$0.00	$17,224,028.99	$21,498,351.15	$61,001,125.35	$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	$50,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$50,000.00	$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$5,986,917.46	$0.00	$719,433.31	$0.00	$6,706,350.77	$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	$10,394,467.41	$0.00	$21,767.50	$0.00	$10,416,234.91	$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	$2,025,758.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,025,758.00	$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	1251	SOFTWARE	$258,551.24	$0.00	$0.00	$0.00	$258,551.24	$0.00
D	1279	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	$692,324.33	$0.00	$0.00	$0.00	$692,324.33	$0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$358,117.14	$14,527,655.10	$14,230,312.97	$0.00	$60,775.01
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$2,045,627.93	$12,154,588.86	$10,707,372.66	$0.00	$598,411.73
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$16,205,677.55	$11,411,875.60	$4,314,457.80	$0.00	$9,108,259.75
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$9,133,141.70	$1,833,041.46	$1,888,221.48	$0.00	$9,188,321.72
A	2179	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	$0.00	$351.12	$0.00	$0.00	$0.00	$351.12
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	3210	RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	$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	3232	REVALÚO DE BIENES MUEBLES	$0.00	$913,492.24	$0.00	$0.00	$0.00	$913,492.24
A	3251	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	$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	$252,383.28	$0.00	$0.00	$10,702,488.33
D	3400	COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$0.00	$3,712.00	$0.00	$3,712.00	$0.00
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	$5,827,791.81	$0.00	$5,827,791.81
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$24,093,769.71	$0.00	$24,093,769.71
A	4319	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	$0.00	$0.00	$0.00	$464.82	$0.00	$464.82
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	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	$0.00	$0.00	$2,066,420.64	$0.00	$2,066,420.64	$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$2,149,370.63	$0.00	$2,149,370.63	$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	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	$0.00	$0.00	$279,103.72	$0.00	$279,103.72	$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	$0.00	$0.00	$200,293.70	$0.00	$200,293.70	$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	$0.00	$0.00	$291,333.91	$0.00	$291,333.91	$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	$0.00	$0.00	$925,949.11	$0.00	$925,949.11	$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$0.00	$182,498.01	$0.00	$182,498.01	$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	$0.00	$0.00	$91,401.62	$0.00	$91,401.62	$0.00

SISTEMA MICHOACANO DE RADIO Y TELEVISIÓN
MICHOACAN DE OCAMPO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 31/ago./2026
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 22/oct./2026 11:58 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR DEUDOR	SALDO ANTERIOR ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEUDOR	MOVIMIENTOS ACREEDOR	SALDO ACTUAL DEUDOR	SALDO ACTUAL ACREEDOR
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	$0.00	$0.00	$152,140.02	$0.00	$152,140.02	$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	$0.00	$0.00	$2,886,912.28	$0.00	$2,886,912.28	$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	$0.00	$0.00	$311,965.09	$0.00	$311,965.09	$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	$0.00	$0.00	$972,304.31	$0.00	$972,304.31	$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	$0.00	$0.00	$80,951.95	$0.00	$80,951.95	$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	$0.00	$0.00	$832,883.49	$0.00	$832,883.49	$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	$0.00	$0.00	$369,690.72	$0.00	$369,690.72	$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	$0.00	$0.00	$1,036,000.00	$0.00	$1,036,000.00	$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$1,300,918.36	$0.00	$1,300,918.36	$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	$0.00	$0.00	$125,980,978.00	$0.00	$125,980,978.00	$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	$0.00	$0.00	$29,921,561.52	$127,603,978.00	$0.00	$97,682,416.48
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	$0.00	$0.00	$1,623,000.00	$0.00	$1,623,000.00	$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	$0.00	$0.00	$29,921,561.52	$29,921,561.52	$0.00	$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	$0.00	$0.00	$0.00	$29,921,561.52	$0.00	$29,921,561.52
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	$0.00	$0.00	$0.00	$125,980,978.00	$0.00	$125,980,978.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	$0.00	$0.00	$134,832,494.08	$32,166,201.71	$102,666,292.37	$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	$0.00	$0.00	$7,228,516.08	$8,851,516.08	$0.00	$1,623,000.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	$0.00	$0.00	$24,937,685.63	$24,937,685.63	$0.00	$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	$0.00	$0.00	$24,937,685.63	$24,937,685.63	$0.00	$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	$0.00	$0.00	$24,937,685.63	$24,937,685.63	$0.00	$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	$0.00	$0.00	$24,937,685.63	$0.00	$24,937,685.63	$0.00
		Sumas =>	$136,742,007.71	$136,742,007.71	$606,934,736.66	$606,934,736.66	$412,832,810.66	$412,832,810.66

SISTEMA MICHOACANO DE RADIO Y TELEVISIÓN
MICHOACAN DE OCAMPO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 31/ago./2026
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 22/oct./2026 11:58 a. m.

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

BENJAMIN MENDOZA MADRIGAL
DIRECTOR GENERAL

CP. EDGAR IVAN CONTRERAS BOLAÑOS
DELEGADO ADMINISTRATIVO