

Sistema Michoacano
de Radio y Televisión

Estados Financieros Armonizados

(SAACG.NET)

AGOSTO

2026

Sistema Michoacano
de Radio y Televisión

INFORMACIÓN CONTABLE

AGOSTO 2026

SISTEMA MICHOACANO DE RADIO Y TELEVISIÓN
MICHOACAN DE OCAMPO
Estado de Situación Financiera
Al 31/ago./2026
(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

Fecha y hora de Impresión: 22/oct./2026 11:35 a. m.

ACTIVO	2026	2025
ACTIVO CIRCULANTE	$68,408,518.49	$72,467,069.17
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	*$338,341.01*	*$122,569.53*
BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	$338,341.01	$122,569.53
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	*$68,070,177.48*	*$72,344,499.64*
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	$7,019,052.13	$7,019,052.13
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	$61,001,125.35	$65,275,447.51
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	$50,000.00	$50,000.00
Total de Activos Circulantes	**$68,408,518.49**	**$72,467,069.17**
ACTIVO NO CIRCULANTE	$65,347,068.63	$64,274,938.54
BIENES MUEBLES	*$64,396,193.06*	*$63,324,062.97*
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$6,706,350.77	$5,986,917.46
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	$10,416,234.91	$10,394,467.41
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	$2,025,758.00	$2,025,758.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	$45,247,849.38	$44,916,920.10
ACTIVOS INTANGIBLES	*$258,551.24*	*$258,551.24*
SOFTWARE	$258,551.24	$258,551.24
ACTIVOS DIFERIDOS	*$692,324.33*	*$692,324.33*
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	$692,324.33	$692,324.33
Total de Activos No Circulantes	**$65,347,068.63**	**$64,274,938.54**
Total del Activo	**$133,755,587.12**	**$136,742,007.71**

PASIVO	2026	2025
PASIVO CIRCULANTE	$18,956,119.33	$27,742,915.44
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	*$18,955,768.21*	*$27,742,564.32*
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$60,775.01	$358,117.14
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$598,411.73	$2,045,627.93
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PL	$9,108,259.75	$16,205,677.55
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$9,188,321.72	$9,133,141.70
PROVISIONES A CORTO PLAZO	*$351.12*	*$351.12*
OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	$351.12	$351.12
Total de Pasivos Circulantes	**$18,956,119.33**	**$27,742,915.44**
PASIVO NO CIRCULANTE	$0.00	$0.00
Total del Pasivo	**$18,956,119.33**	**$27,742,915.44**
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	$27,097,650.08	$27,097,650.08
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	*$27,097,650.08*	*$27,097,650.08*
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	$87,705,529.71	$81,901,442.19
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	*$6,056,470.80*	*$12,408,221.47*
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	*$71,934,835.49*	*$59,526,614.02*
REVALÚOS	*$913,492.24*	*$913,492.24*
REVALÚO DE BIENES MUEBLES	$913,492.24	$913,492.24
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	*$8,800,731.18*	*$9,053,114.46*
CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	-$1,901,757.15	-$1,901,757.15
CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	$10,702,488.33	$10,954,871.61
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA H	$0.00	$0.00
COMISIONES BANCARIAS	$3,712.00	$0.00
Total Hacienda Pública/Patrimonio	**$114,799,467.79**	**$108,999,092.27**
Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	**$133,755,587.12**	**$136,742,007.71**

SISTEMA MICHOACANO DE RADIO Y TELEVISIÓN
MICHOACAN DE OCAMPO
Estado de Situación Financiera
Al 31/ago./2026
(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

Fecha y hora de Impresión: 22/oct./2026 11:35 a. m.

	2026	2025
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES		
VALORES	$0.00	$0.00
EMISIÓN DE OBLIGACIONES	$0.00	$0.00
AVALES Y GARANTÍAS	$0.00	$0.00
JUICIOS	$0.00	$0.00
INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE	$0.00	$0.00
BIENES CONCESIONADOS O EN COMODATO	$0.00	$0.00

SISTEMA MICHOACANO DE RADIO Y TELEVISIÓN
MICHOACAN DE OCAMPO
Estado de Situación Financiera
Al 31/ago./2026
(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

Fecha y hora de Impresión: 22/oct./2026 11:35 a. m.

	2026	2025
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		
LEY DE INGRESOS		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	*$125,980,978.00*	*$106,778,441.67*
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	*$97,682,416.48*	*$1,433,761.61*
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	*$1,623,000.00*	*$8,796,269.64*
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	*$29,921,561.52*	*$114,140,949.70*
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	*$29,921,561.52*	*$112,882,759.70*
PRESUPUESTO DE EGRESOS		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	*$125,980,978.00*	*$106,778,441.67*
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	*$102,666,292.37*	*$12,016,865.82*
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	*$1,623,000.00*	*$7,538,079.30*
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	*$24,937,685.63*	*$112,299,635.15*
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	*$24,937,685.63*	*$112,299,635.15*
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	*$24,937,685.63*	*$112,299,635.15*
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	*$24,937,685.63*	*$103,285,775.55*

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

BENJAMIN MENDOZA MADRIGAL
DIRECTOR GENERAL

CP. EDGAR IVAN CONTRERAS BOLAÑOS
DELEGADO ADMINISTRATIVO

SISTEMA MICHOACANO DE RADIO Y TELEVISIÓN
MICHOACAN DE OCAMPO
Estado de Actividades

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoActividades

Del 01/ene./2026 al 31/ago./2026
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión: 22/oct./2026 11:37 a. m.

Concepto	2026	2025
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	$5,827,791.81	$12,140,052.32
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	$5,827,791.81	$12,140,052.32
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	$24,093,769.71	$102,000,897.38
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	$24,093,769.71	$102,000,897.38
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	$464.82	$188.67
INGRESOS FINANCIEROS	$464.82	$188.67
Total de Ingresos y Otros Beneficios	$29,922,026.34	$114,141,138.37
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	$23,865,555.54	$101,732,916.90
SERVICIOS PERSONALES	$14,230,312.97	$89,576,294.28
MATERIALES Y SUMINISTROS	$1,843,616.37	$2,614,602.33
SERVICIOS GENERALES	$7,791,626.20	$9,542,020.29
Total de Gastos y otras Pérdidas	$23,865,555.54	$101,732,916.90
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	$6,056,470.80	$12,408,221.47

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

BENJAMIN MENDOZA MADRIGAL
DIRECTOR GENERAL

CP. EDGAR IVAN CONTRERAS BOLAÑOS
DELEGADO ADMINISTRATIVO

SISTEMA MICHOACANO DE RADIO Y TELEVISIÓN
MICHOACAN DE OCAMPO
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 01/ene/2026 Al 31/ago./2026
(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Fecha y hora de Impresión: 22/oct./2026 11:38 a. m.

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado De Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado Del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2025	**$27,097,650.08**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$27,097,650.08**
APORTACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	$27,097,650.08	$0.00	$0.00	$0.00	$27,097,650.08
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2025	**$0.00**	**$69,493,220.72**	**$12,408,221.47**	**$0.00**	**$81,901,442.19**
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	$0.00	$0.00	$12,408,221.47	$0.00	$12,408,221.47
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	$59,526,614.02	$0.00	$0.00	$59,526,614.02
REVALÚOS	$0.00	$913,492.24	$0.00	$0.00	$913,492.24
RESERVAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	$9,053,114.46	$0.00	$0.00	$9,053,114.46
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2025	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2025	**$27,097,650.08**	**$69,493,220.72**	**$12,408,221.47**	**$0.00**	**$108,999,092.27**
CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2026	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
APORTACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2026	**$0.00**	**$12,408,221.47**	**-$6,604,133.95**	**$0.00**	**$5,804,087.52**
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	$0.00	$0.00	$6,056,470.80	$0.00	$6,056,470.80
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	$12,408,221.47	-$12,408,221.47	$0.00	$0.00
REVALÚOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
RESERVAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	$0.00	-$252,383.28	$0.00	-$252,383.28
CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2026	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2026	**$27,097,650.08**	**$81,901,442.19**	**$5,804,087.52**	**$0.00**	**$114,803,179.79**

SISTEMA MICHOACANO DE RADIO Y TELEVISIÓN
MICHOACAN DE OCAMPO
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 01/ene/2026 Al 31/ago./2026
(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Fecha y hora de Impresión: 22/oct./2026 11:38 a. m.

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado De Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado Del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total

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

BENJAMIN MENDOZA MADRIGAL
DIRECTOR GENERAL

CP. EDGAR IVAN CONTRERAS BOLAÑOS
DELEGADO ADMINISTRATIVO

SISTEMA MICHOACANO DE RADIO Y TELEVISION
MICHOACAN DE OCAMPO
Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 01/ene./2026 Al 31/ago./2026

(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión: 22/oct./2026 11:39 a. m.

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	**$4,274,322.16**	**$1,287,901.57**
ACTIVO CIRCULANTE	**$4,274,322.16**	**$215,771.48**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	$0.00	$215,771.48
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	$4,274,322.16	$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	**$0.00**	**$1,072,130.09**
BIENES MUEBLES	$0.00	$1,072,130.09
ACTIVOS INTANGIBLES	$0.00	$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	$0.00	$0.00
PASIVO	**$0.00**	**$8,786,796.11**
PASIVO CIRCULANTE	**$0.00**	**$8,786,796.11**
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$8,786,796.11
PROVISIONES A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00
PASIVO NO CIRCULANTE	**$0.00**	**$0.00**
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	**$12,411,933.47**	**$6,604,133.95**
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	**$0.00**	**$0.00**
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	$0.00	$0.00
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	**$12,408,221.47**	**$6,604,133.95**
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	$0.00	$6,351,750.67
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	$12,408,221.47	$0.00
REVALÚOS	$0.00	$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	$252,383.28
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	**$0.00**	**$0.00**
COMISIONES BANCARIAS	**$3,712.00**	**$0.00**

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

BENJAMIN MENDOZA MADRIGAL
DIRECTOR GENERAL

CP. EDGAR IVAN CONTRERAS BOLAÑOS
DELEGADO ADMINISTRATIVO

SISTEMA MICHOACANO DE RADIO Y TELEVISIÓN
MICHOACAN DE OCAMPO
Estado de Flujos de Efectivo

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

01/ene./2026 Al 31/ago./2026
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión: 22/oct./2026 11:49 a. m.

Concepto	2026	2025
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	**$29,921,561.52**	**$112,882,759.70**
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	$5,827,791.81	$10,881,862.32
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	$24,093,769.71	$102,000,897.38
APLICACIÓN	**$28,633,659.95**	**$110,825,702.36**
SERVICIOS PERSONALES	$14,230,312.97	$89,218,177.14
MATERIALES Y SUMINISTRO	$1,843,616.37	$2,012,464.80
SERVICIOS GENERALES	$7,791,626.20	$8,267,229.66
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	$4,768,104.41	$11,327,830.76
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	**$1,287,901.57**	**$2,057,057.34**
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	**$1,072,130.09**	**$454,569.95**
BIENES MUEBLES	$1,072,130.09	$454,569.95
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	**-$1,072,130.09**	**-$454,569.95**
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
APLICACIÓN	**$0.00**	**$3,333,334.00**
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	$0.00	$3,333,334.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	**$0.00**	**-$3,333,334.00**
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	**$215,771.48**	**-$1,730,846.61**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	**$122,569.53**	**$1,853,416.14**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	**$338,341.01**	**$122,569.53**

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

BENJAMIN MENDOZA MADRIGAL
DIRECTOR GENERAL

CP. EDGAR IVAN CONTRERAS BOLAÑOS
DELEGADO ADMINISTRATIVO

SISTEMA MICHOACANO DE RADIO Y TELEVISIÓN
MICHOACAN DE OCAMPO
Estado Analítico del Activo
Del 01/ene./2026 al 31/ago./2026

(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos_R

Fecha y hora de Impresión: 22/oct./2026 11:52 a. m.

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	$136,742,007.71	$101,218,849.63	$104,205,270.22	$133,755,587.12	-$2,986,420.59
ACTIVO CIRCULANTE	$72,467,069.17	$100,146,719.54	$104,205,270.22	$68,408,518.49	-$4,058,550.68
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	$122,569.53	$53,001,129.03	$52,785,357.55	$338,341.01	$215,771.48
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	$72,344,499.64	$47,145,590.51	$51,419,912.67	$68,070,177.48	-$4,274,322.16
ACTIVO NO CIRCULANTE	$64,274,938.54	$1,072,130.09	$0.00	$65,347,068.63	$1,072,130.09
BIENES MUEBLES	$63,324,062.97	$1,072,130.09	$0.00	$64,396,193.06	$1,072,130.09
ACTIVOS INTANGIBLES	$258,551.24	$0.00	$0.00	$258,551.24	$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	$692,324.33	$0.00	$0.00	$692,324.33	$0.00

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

BENJAMIN MENDOZA MADRIGAL
DIRECTOR GENERAL

CP. EDGAR IVAN CONTRERAS BOLAÑOS
DELEGADO ADMINISTRATIVO

SISTEMA MICHOACANO DE RADIO Y TELEVISIÓN
MICHOACAN DE OCAMPO
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 01/ene./2026 Al 31/ago./2026
(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

Fecha y hora de Impresión: 22/oct./2026 11:53 a. m.

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	$0.00	$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	$0.00	$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	$0.00	$0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	$0.00	$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	$0.00	$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	$0.00	$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	$0.00	$0.00
Subtotal de Deuda Pública a Corto Plazo	**Peso**	**México**	**$0.00**	**$0.00**
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	$0.00	$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	$0.00	$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	$0.00	$0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	$0.00	$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	$0.00	$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	$0.00	$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	$0.00	$0.00
Subtotal de Deuda Pública a Largo Plazo	**Peso**	**México**	**$0.00**	**$0.00**
Total de Otros Pasivos	**Peso**	**México**	**$27,742,915.44**	**$18,956,119.33**
Total de Deuda Pública y Otros Pasivos	**Peso**	**México**	**$27,742,915.44**	**$18,956,119.33**

SISTEMA MICHOACANO DE RADIO Y TELEVISIÓN
MICHOACAN DE OCAMPO
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 01/ene./2026 Al 31/ago./2026
(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

Fecha y hora de Impresión: 22/oct./2026 11:53 a. m.

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo

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

BENJAMIN MENDOZA MADRIGAL
DIRECTOR GENERAL

CP. EDGAR IVAN CONTRERAS BOLANOS
DELEGADO ADMINISTRATIVO

SISTEMA MICHOACANO DE RADIO Y TELEVISIÓN
MICHOACAN DE OCAMPO
Informe sobre Pasivos Contingentes
al 31/ago./2026

Usr: supervisor
Rep: rptPasivosContingentes

Fecha y hora de Impresión: 22/oct./2026 11:55 a. m.

"En Cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 46, Fracción I, Inciso f), y 52 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y de conformidad con lo establecido en el Capítulo VII, Numeral, II, Inciso h) del Manual de Contabilidad Gubernamental emitido por el CONAC, el Ente Público informa lo siguiente:"

SIN INFORMACIÓN QUE REVELAR

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

BENJAMIN MENDOZA MADRIGAL
DIRECTOR GENERAL

CP. EDGAR IVAN CONTRERAS BOLAÑOS
DELEGADO ADMINISTRATIVO

SISTEMA MICHOACANO DE RADIO Y TELEVISIÓN
MICHOACAN DE OCAMPO
Estado de Origen y Aplicacion de Recursos
Del 01/ene./2026 al 31/ago./2026

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoOrigenAplicacion

Fecha y hora de Impresión: 22/oct./2026 11:57 a. m.

ORIGEN DE LOS RECURSOS

INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SER'	$5,827,791.81
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVEN	$24,093,769.71
INGRESOS FINANCIEROS	$464.82
Disminuciones del Activo	$51,419,912.67
Incrementos del Pasivo	$58,883,280.35
Incrementos del Patrimonio	$121,407,313.74
TOTAL ORIGEN	**$261,632,533.10**

APLICACIÓN DE LOS RECURSOS

SERVICIOS PERSONALES	$14,230,312.97
MATERIALES Y SUMINISTROS	$1,843,616.37
SERVICIOS GENERALES	$7,791,626.20
Incrementos del Activo	$184,837,158.78
Dismunuciones del Pasivo	$39,927,161.02
Disminuciones del Patrimonio	$12,664,316.75
EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL	$338,341.01
TOTAL APLICACIÓN	**$261,632,533.10**

BENJAMIN MENDOZA MADRIGAL
DIRECTOR GENERAL

CP. EDGAR IVAN CONTRERAS BOLAÑOS
DELEGADO ADMINISTRATIVO

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 11:59 a. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1113-01-001	BANCOMER 1924489090	$25,407.43	$0.00	$25,719,101.47	$25,725,150.25	$19,358.65	$0.00
D	1113-01-005	BANCOMER 110590355	$1,751.39	$0.00	$17,186,987.85	$17,188,561.78	$177.46	$0.00
D	1113-01-007	BANCOMER 0112848228	$94,810.71	$0.00	$9,582,358.39	$9,471,955.59	$205,213.51	$0.00
D	1113-01-008	BANCOMER 0126787568	$0.00	$0.00	$5,031.64	$0.00	$5,031.64	$0.00
D	1113-02-002	BANBAJIO 030470900046983917	$600.00	$0.00	$507,649.68	$399,689.93	$108,559.75	$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	$5,827,791.81	$5,827,791.81	$1,258,190.00	$0.00
D	1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	$5,886,258.13	$0.00	$24,093,769.71	$24,093,769.71	$5,886,258.13	$0.00
D	1123-01-001	VICTOR ESCOBEDO LOPEZ	$22.16	$0.00	$2,528.80	$1,628.16	$922.80	$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	$5,990.00	$5,670.00	$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	$38,477.00	$513.91	$79,175.75	$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	$163.00	$163.00	$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
D	1123-01-036	ERICH RAMON CERPA ESTRADA	$14,401.26	$0.00	$82,860.25	$0.00	$97,261.51	$0.00
D	1123-01-037	ISMAEL HERRERA RAMIREZ	$58,661.80	$0.00	$77,021.46	$0.00	$135,683.26	$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	$97,144.86	$0.00	$230,555.18	$0.00
D	1123-01-049	LUIS ENRIQUE VILLEGAS GOMEZ	$24,693.84	$0.00	$984.01	$200.00	$25,477.85	$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

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 11:59 a. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	$12,831.95	$4,867.95	$7,964.00	$0.00
D	1123-01-064	ROS ISELA 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 GUITIERREZ	$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	GRISSEL ASTRID DEL ANGEL CARBALLO	$1,254.80	$0.00	$80,986.51	$0.00	$82,241.31	$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	$1,998.00	$0.00	$2,638.00	$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	$909.59	$12,262.00	$20,686.51	$0.00
D	1123-01-080	MARIA DE LOURDES HERNANDEZ CALDERON	$26,648.99	$0.00	$0.00	$9,000.00	$17,648.99	$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 VILLICAÑA 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	MA.DE 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 TRUJEQUE	$68,762.17	$0.00	$120.00	$0.00	$68,882.17	$0.00
D	1123-01-092	CARLOS GUEVARA VELAZQUEZ	$7,165.30	$0.00	$0.00	$0.00	$7,165.30	$0.00
D	1123-01-094	JUAN MANUEL SALINAS AVILES	$0.00	$0.00	$5,284.43	$0.00	$5,284.43	$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	$72,282.49	$0.00	$72,282.49	$0.00
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	$24,000.00	$6,437.97	$0.00
D	1123-01-157	ALEJANDRA RUIZ ACEVEDO	$4,689.41	$0.00	$20,038.66	$15,538.66	$9,189.41	$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

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 11:59 a. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-01-169	MARIA ALICIA HERRERA SORIA	$0.08	$0.00	$0.00	$0.00	$0.08	$0.00
D	1123-01-175	MARTIN GERARDO HERNANDEZ CALDERON	$2,100.00	$0.00	$644.00	$0.00	$2,744.00	$0.00
D	1123-01-177	MARIA LUISA ZAMUDIO CALERON	$25,431.39	$0.00	$0.00	$3,765.27	$21,666.12	$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	$141,556.54	$128,746.27	$85,788.27	$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	$900.00	$0.00	$0.00	$0.00	$900.00	$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	$45,599.45	$0.00	$47,599.45	$0.00
D	1123-01-218	YESENIA MAGAÑA	$50,742.77	$0.00	$80,135.91	$161.00	$130,717.68	$0.00
D	1123-01-219	JUAN CARLOS PADRON	$17,233.20	$0.00	$29,891.91	$7,606.00	$39,519.11	$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	$200.00	$0.00	$0.00	$0.00	$200.00	$0.00
D	1123-01-228	GEMA ZORAIDA HERREJON MARTINEZ	$24,587.14	$0.00	$39,517.39	$15,062.78	$49,041.75	$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	$59,511.98	$6,711.45	$79,689.74	$0.00
D	1123-01-231	NATALIA RODRIGUEZ CEDEÑO	$7,425.32	$0.00	$113,723.90	$0.24	$121,148.98	$0.00
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	$38,623.53	$30,647.02	$56,396.51	$0.00
D	1123-01-245	GUILLERMINA ROMERO NERI	$800.00	$0.00	$0.00	$0.00	$800.00	$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 11:59 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	$4,867.95	$163,681.80	$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	$86,836.26	$0.00	$363,068.70	$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	$7,765.27	$7,765.27	$193,131.52	$0.00
D	1123-01-264	JOSE ALFREDO MOLINA JIMENEZ	$1,340.26	$0.00	$12,814.63	$6,334.00	$7,820.89	$0.00
D	1123-01-266	MANUEL ANTONIO GARCIA ALVAREZ	$2,940.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,940.00	$0.00
D	1123-01-267	LUCILA ISABEL CORONA ROJAS	$2,199.75	$0.00	$120.00	$0.00	$2,319.75	$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	$89,773.94	$0.00	$109,580.44	$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	$4.00	$0.00	$1,004.25	$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
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	1123-01-289	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	$449,709.25	$0.00	$0.00	$0.00	$449,709.25	$0.00
D	1123-01-296	SARAI TADIANA RANGEL OTERO	$920.00	$0.00	$0.00	$0.00	$920.00	$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 11:59 a. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	$74,842.44	$782.01	$242,149.47	$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	$76,044.72	$0.00	$301,870.02	$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	$74,803.82	$0.00	$74,803.82	$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	$14,665.31	$13,135.00	$143,924.59	$0.00
D	1123-01-316	ROSA MARTHA ALTAMIRANO PALMEÑO	$688.00	$0.00	$0.00	$0.00	$688.00	$0.00
D	1123-01-318	CHRISTIAN MIJAEL BERNABE FARIAS	$11,142.54	$0.00	$92,978.60	$0.00	$104,121.14	$0.00
D	1123-01-319	DANIEL SANCHEZ GUTIERREZ	$3,936.76	$0.00	$77,287.78	$0.00	$81,224.54	$0.00
D	1123-01-320	JAIRO AMMIR RAMIREZ CASTILLO	$5,400.00	$0.00	$52,832.09	$7,563.11	$50,668.98	$0.00
D	1123-01-321	IVANNA ZULEICA GASS SANTOYO	$0.00	$0.00	$120,285.71	$6,671.69	$113,614.02	$0.00
D	1123-01-322	EDGAR BARAJAS GALLARDO	$0.00	$0.00	$107,331.55	$6,999.91	$100,331.64	$0.00
D	1123-01-323	MANUEL DE JESUS ACEVEDO CHAVEZ	$0.00	$0.00	$89,605.08	$0.00	$89,605.08	$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	$80,088.25	$0.00	$80,088.25	$0.00
D	1123-01-326	BRAYAN FERNANDO SANTOYO MONTES	$0.00	$0.00	$80,088.25	$0.00	$80,088.25	$0.00
D	1123-01-327	TOBIAS GOMEZ CISNEROS	$0.00	$0.00	$80,088.25	$0.00	$80,088.25	$0.00
D	1123-01-328	PERLA XOCHITL IBANEZ SAUCILLO	$0.00	$0.00	$80,088.25	$0.00	$80,088.25	$0.00
D	1123-01-329	MAGDALENA EVANELLY PLANCARTE MACEDO	$0.00	$0.00	$94,251.23	$9,307.00	$84,944.23	$0.00
D	1123-01-330	DAVID ALDAIR MARTINEZ MEZA	$0.00	$0.00	$102,464.03	$9,000.00	$93,464.03	$0.00
D	1123-01-331	KARLA MAIKE ROBLES CANO	$0.00	$0.00	$71,458.56	$0.00	$71,458.56	$0.00
D	1123-01-332	JUAN FRANCISCO CALDERON ROMERO	$0.00	$0.00	$74,724.61	$0.00	$74,724.61	$0.00
D	1123-01-333	KARLA FERNANDA BAUTISTA CORONEL	$0.00	$0.00	$75,054.56	$0.00	$75,054.56	$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	$61,896.76	$0.00	$61,896.76	$0.00
D	1123-01-338	CESAR VINICIO GARCES GAMINO	$0.00	$0.00	$48,965.98	$0.00	$48,965.98	$0.00
D	1123-01-339	ANDREA OROZCO VACA	$0.00	$0.00	$11,303.27	$369.00	$10,934.27	$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 11:59 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-01-340	BETZAIDA AIREM ORTIZ SANTOS	$0.00	$0.00	$4,867.95	$4,868.00	-$0.05	$0.00
D	1123-01-341	JORGE ZAMUDIO CALDERON	$0.00	$0.00	$7,765.27	$4,000.00	$3,765.27	$0.00
D	1123-01-342	ROSA CHRISTELL TAPIA HERREJON	$0.00	$0.00	$58,658.44	$0.00	$58,658.44	$0.00
D	1123-01-343	PILAR BARRON MORALES	$0.00	$0.00	$48,089.58	$0.00	$48,089.58	$0.00
D	1123-01-344	ITZEL AMAIRANI GUIJOZA ARROYO	$0.00	$0.00	$9,607.00	$0.00	$9,607.00	$0.00
D	1123-01-345	ANDRES SANCHEZ PARAMO	$0.00	$0.00	$7,472.00	$1,460.00	$6,012.00	$0.00
D	1123-01-346	LUIS ENRIQUE ZARCO CERVANTES	$0.00	$0.00	$31,774.93	$0.00	$31,774.93	$0.00
D	1123-01-347	NICOLAS CANCHOLA DOMINGUEZ	$0.00	$0.00	$41,189.40	$0.00	$41,189.40	$0.00
D	1123-01-348	REYNA BEDOLLA MEDRANO	$0.00	$0.00	$3,994.00	$0.00	$3,994.00	$0.00
D	1123-01-349	JOSE GUADALUPE ORTIZ PANIAGUA	$0.00	$0.00	$368.00	$368.00	$0.00	$0.00
D	1123-01-350	RAFAEL FLORES GARCIA	$0.00	$0.00	$974.00	$0.00	$974.00	$0.00
D	1123-01-351	DIANA ARTEMISA SILVA CALDERON	$0.00	$0.00	$120.00	$0.00	$120.00	$0.00
D	1123-01-352	CARLOS VICTORIA HERMENEGILDO	$0.00	$0.00	$4,716.09	$0.00	$4,716.09	$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	EDWUIGES 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 MURILLO IBARROLA	$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	SERVITECPC,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
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

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 11:59 a. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	$0.01	$0.01	$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 TECNOLOGICO	$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 SANTIBAÑEZ 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
D	1123-02-167	ADRIAN SOLIS PEREZ	$110,316.00	$0.00	$0.00	$0.00	$110,316.00	$0.00
D	1123-02-170	GAREY AGUAS MINERALES,S.A.DE C.V.	$0.13	$0.00	$0.00	$0.00	$0.13	$0.00
D	1123-02-174	JESUS IVAN TZINTZUN MIRANDA	$40.00	$0.00	$0.00	$0.00	$40.00	$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 11:59 a. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-02-175	ALEJANDRO MERCADO GONZALEZ	$13.70	$0.00	$0.00	$0.00	$13.70	$0.00
D	1123-02-178	ALEJANDRO GUTIERREZ VACA	$71.59	$0.00	$0.00	$0.00	$71.59	$0.00
D	1123-02-179	MAYRA ISELA HERNANDEZ MERINO	$2,240.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,240.00	$0.00
D	1123-02-180	MELISSA URIBE MARTINEZ	$3,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,500.00	$0.00
D	1123-02-182	SALVADOR CHAVEZ HERNANDEZ	$5,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,000.00	$0.00
D	1123-02-183	MULTISERVICIOS DE MORELIA	$0.10	$0.00	$0.00	$0.00	$0.10	$0.00
D	1123-02-186	CYBERPUERTA	$200.00	$0.00	$0.00	$0.00	$200.00	$0.00
D	1123-02-188	RICARDO RAMIREZ TINOCO	$0.00	$0.00	$23,500.00	$23,500.00	$0.00	$0.00
D	1123-02-189	DANIEL LAVAN CARAVANTES	$0.00	$0.00	$2,685.20	$0.00	$2,685.20	$0.00
D	1123-02-190	TVMDIGITAL S DE RL	$0.00	$0.00	$57,000.00	$57,000.00	$0.00	$0.00
D	1123-02-191	DANN MARINO CAMACHO MENDOZA	$0.00	$0.00	$6,000.00	$0.00	$6,000.00	$0.00
D	1123-03-003	DOCUMENTOS EJECUCION PENDIENTES DE PAGO 2019	$1.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1.00	$0.00
D	1123-04-001	NOMINA INGRESOS Y EGRESOS SECRETARIA DE FINANZAS (SSA) 2019	$2,272,864.32	$0.00	$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	$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	$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	$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	$0.00	$0.21	$0.00
D	1123-04-007	NOMINA INGRESOS Y EGRESOS SECRETARIA DE FINANZAS (SSA) 2024	$0.42	$0.00	$0.00	$0.00	$0.42	$0.00
D	1123-04-008	3% SOBRE NOMINA	$0.25	$0.00	$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	$2,150,220.16	$6,666,666.82	$0.00
D	1123-04-010	NOMINA DE INGRESOS Y EGRESOS SECRETARIA DE FINANZAS (SSA 2026)	$0.00	$0.00	$13,951,797.91	$18,878,098.77	-$4,926,300.86	$0.00
D	1124-01-010	MUNICIPIO DE URUAPAN MICHOACAN	$30,000.00	$0.00	$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	$0.00	$20,000.00	$0.00
D	1241-10-000	ADQUIRIDO EN 2000	$1,357.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,357.00	$0.00
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

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 11:59 a. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	$52,094.00	$0.00	$589,283.43	$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	1241-30-000	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
D	1241-30-011	DQUIRIDOS EN 2011	$158,685.36	$0.00	$0.00	$0.00	$158,685.36	$0.00
D	1241-30-012	ADQUIRIDOS EN 2012	$4,051.72	$0.00	$0.00	$0.00	$4,051.72	$0.00
D	1241-30-099	ADQUIRIDOS EN 1999	$52,024.82	$0.00	$0.00	$0.00	$52,024.82	$0.00
D	1241-3-51501	Bienes informáticos	$1,870,515.41	$0.00	$653,265.56	$0.00	$2,523,780.97	$0.00
D	1241-9-51901	Equipo de administración	$673,450.49	$0.00	$14,073.75	$0.00	$687,524.24	$0.00
D	1242-1-52101	Equipos y aparatos audiovisuales	$899,262.37	$0.00	$4,390.00	$0.00	$903,652.37	$0.00
D	1242-30-000	ADQUIRIDO EN 2000	$180,562.23	$0.00	$0.00	$0.00	$180,562.23	$0.00
D	1242-30-002	ADQUIRIDO EN 2002	$95,224.74	$0.00	$0.00	$0.00	$95,224.74	$0.00
D	1242-30-003	ADQUIRIDO EN 2003	$248,367.11	$0.00	$0.00	$0.00	$248,367.11	$0.00
D	1242-30-004	ADQUIRIDO EN 2004	$509,811.90	$0.00	$0.00	$0.00	$509,811.90	$0.00
D	1242-30-005	ADQUIRIDO EN 2005	$20,434.64	$0.00	$0.00	$0.00	$20,434.64	$0.00
D	1242-30-006	ADQUIRIDO EN 2006	$55,721.18	$0.00	$0.00	$0.00	$55,721.18	$0.00
D	1242-30-007	ADQUIRIDO EN 2007	$48,453.99	$0.00	$0.00	$0.00	$48,453.99	$0.00
D	1242-30-008	ADQUIRIDO EN 2008	$32,531.89	$0.00	$0.00	$0.00	$32,531.89	$0.00
D	1242-30-009	ADQUIRIDO EN 2009	$201,411.95	$0.00	$0.00	$0.00	$201,411.95	$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 11:59 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	1242-30-010	ADQUIRIDO EN 2010	$131,808.60	$0.00	$0.00	$0.00	$131,808.60	$0.00
D	1242-30-011	ADQUIRIDO EN 2011	$268,212.00	$0.00	$0.00	$0.00	$268,212.00	$0.00
D	1242-30-099	ADQUIRIDO EN 1999	$541,195.33	$0.00	$0.00	$0.00	$541,195.33	$0.00
D	1242-3-52301	Cámaras fotográficas y de video	$7,161,469.48	$0.00	$17,377.50	$0.00	$7,178,846.98	$0.00
D	1244-1-85-01	CHEVROLET CHEVY 2011 SERIE 102845	$40,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$40,000.00	$0.00
D	1244-1-85-03	DODGE VERNA 89233	$758.00	$0.00	$0.00	$0.00	$758.00	$0.00
D	1244-1-85-04	VOLKSWAGEN GOL SEDAN 2009 44689	$60,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$60,000.00	$0.00
D	1244-1-85-05	VOLKSWAGEN GOL SEDAN 2009 44405	$60,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$60,000.00	$0.00
D	1244-1-85-06	CHRYSLER VERNA 2005 89223	$30,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$30,000.00	$0.00
D	1244-1-85-07	MAZDA 2000 103728	$40,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$40,000.00	$0.00
D	1244-1-85-08	NISSAN SENTRA 2008 65257	$50,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$50,000.00	$0.00
D	1244-1-85-09	NISSAN SENTRA 2001 53076	$25,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$25,000.00	$0.00
D	1244-1-85-10	NISSAN VERSA 2012 18928	$115,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$115,000.00	$0.00
D	1244-1-86-01	DODGE RAM 1500 2005 SERIE 38386	$95,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$95,000.00	$0.00
D	1244-1-86-02	FORD F 150 2000 21992	$70,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$70,000.00	$0.00
D	1244-1-86-03	FORD RANGER 2008 66243	$175,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$175,000.00	$0.00
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 55201	$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	1244-1-88-01	FORD TRANSIT VAN 2010 77737	$130,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$130,000.00	$0.00
D	1244-1-90-01	FREIGHTLINER 2005 09614	$510,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$510,000.00	$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	1246-50-000	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	1246-60-000	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

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 11:59 a. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1246-6-56601	Maquinaria, equipo eléctrico y electrónico	$455,383.95	$0.00	$85,000.00	$0.00	$540,383.95	$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
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	1251-59101	Software	$258,551.24	$0.00	$0.00	$0.00	$258,551.24	$0.00
D	1279-01-001	ANTENA MORELIA	$692,324.33	$0.00	$0.00	$0.00	$692,324.33	$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	2111-3-13101	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	$72,204.00	$60,924.00	$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	2111-4-14103	Aportaciones al IMSS	$0.00	$346,837.14	$2,435,432.76	$2,149,370.63	$0.00	$60,775.01
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	2111-6-17102	Estímulos al personal operativo	$0.00	$0.00	$279,103.72	$279,103.72	$0.00	$0.00
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	$36,971.20	$36,971.20	$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	2112-1-000015	MA.GUADALUPE BECERRIL CORONA	$0.00	$0.00	$240.00	$240.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000017	SATELITES MEXICANOS,S.A. DE C.V.	$0.00	$337,585.75	$1,521,578.25	$1,183,992.50	$0.00	$0.00
A	2112-1-000019	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	$0.00	$101,383.00	$1,019,913.52	$918,530.52	$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
A	2112-1-000021	ALAIN CASTILLO QUINTANA	$0.00	$1,110.78	$484,090.10	$482,979.32	$0.00	$0.00
A	2112-1-000022	MAYRA HURTADO SILVA	$0.00	$0.00	$3,776.00	$3,776.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000026	JORGE MORA DIAZ DE LEON	$0.00	$0.00	$2,442.00	$2,442.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000030	LUIS MANUEL ZARCO REYES	$0.00	$0.00	$7,988.19	$7,988.19	$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 PASCUAL	$0.00	$0.00	$1,956.30	$1,956.30	$0.00	$0.00
A	2112-1-000036	ROMUALDO OROZCO QUINTANA	$0.00	$0.00	$40,381.29	$40,381.29	$0.00	$0.00
A	2112-1-000041	JOSE ANTONIO VILLICAÑA LOPEZ	$0.00	$16,000.00	$77,283.04	$61,283.04	$0.00	$0.00
A	2112-1-000047	TRIMAX SOLUCIONES DIGITALES,S.A. DE C.V.	$0.00	$24,622.58	$60,641.18	$36,018.60	$0.00	$0.00
A	2112-1-000049	LEALGIL Y CIA,S.A. DE C.V.	$0.00	$1,403.14	$3,595.71	$2,192.57	$0.00	$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR DEUDOR	SALDO ANTERIOR ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEUDOR	MOVIMIENTOS ACREEDOR	SALDO ACTUAL DEUDOR	SALDO ACTUAL ACREEDOR
A	2112-1-000054	PROMOTORA DE AUTO ESTACIONES,S.A.DE C.V.	$0.00	$0.00	$38,132.63	$38,132.63	$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	2112-1-000056	GEMA ZORAIDA HERREJON MARTINEZ	$0.00	$0.00	$11,870.23	$11,870.23	$0.00	$0.00
A	2112-1-000068	GRISSEL ASTRID DEL ANGEL CARBALLO	$0.00	$0.00	$3,720.00	$3,720.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000071	TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B.DE C.V.	$0.00	$20,406.32	$94,151.50	$73,745.18	$0.00	$0.00
A	2112-1-000074	ERICH RAMON CERPA ESTRADA	$0.00	$0.00	$3,892.00	$3,892.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000075	VERONICA DOMINGUEZ VAZQUEZ	$0.00	$9,000.00	$42,000.00	$33,000.00	$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	$9,360.00	$9,360.00	$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	$17,353.82	$17,353.82	$0.00	$0.00
A	2112-1-000086	LEODEGARIO ESTRADA ABURTO	$0.00	$0.00	$12,960.00	$12,960.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000087	JOSE ALFREDO CORREA VENTURA	$0.00	$2,700.00	$10,800.00	$8,100.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000088	LUCILA ISABEL CORONA ROJAS	$0.00	$0.00	$1,304.00	$1,304.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000091	GENARO GILBERTO RODRIGUEZ OLIVEROS	$0.00	$0.00	$7,100.00	$7,100.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000094	PATRICIA MORALES CANCHOLA	$0.00	$0.00	$9,000.00	$9,000.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000098	HERIBERTO SANTOS SANTILLAN	$0.00	$0.00	$18,842.13	$18,842.13	$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	$37,081.03	$37,081.03	$0.00	$0.00
A	2112-1-000105	ALFREDO CORREA CASTILLO	$0.00	$0.00	$2,068.00	$2,068.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000106	OMAR CAMACHO BASURTO	$0.00	$0.00	$3,205.00	$3,205.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000108	ALEJANDRO ESTEVEZ PEREZ	$0.00	$0.00	$419.00	$419.00	$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	2112-1-000112	FABIO PINEDA FLORES	$0.00	$0.00	$240.00	$240.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000113	LUIS ANGEL GARCIA TRUJEQUE	$0.00	$0.00	$2,428.00	$2,428.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000118	JULIO CESAR DURAN RAMOS	$0.00	$0.00	$2,520.00	$2,520.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000119	JOEL ALEJANDRO ROMERO GUTIERREZ	$0.00	$1,200.00	$8,150.00	$7,950.00	$0.00	$1,000.00
A	2112-1-000122	ALEJANDRA RUIZ ACEVEDO	$0.00	$0.00	$6,960.00	$6,960.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000124	JUAN MANUEL LOPEZ BENITEZ	$0.00	$0.00	$120.00	$120.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000130	JOSE RIVAS LOPEZ	$0.00	$0.00	$1,693.32	$1,693.32	$0.00	$0.00
A	2112-1-000132	MARTIN GERARDO HERNANDEZ CALDERON	$0.00	$0.00	$644.00	$644.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000137	JOSE ROGELIO GARCIA MADRIGAL	$0.00	$0.00	$22,933.77	$22,933.77	$0.00	$0.00
A	2112-1-000140	JULIO CESAR RODRIGUEZ MONTERO	$0.00	$0.00	$720.00	$720.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000144	NATALIA RODRIGUEZ CEDEÑO	$0.00	$0.00	$9,697.46	$9,697.46	$0.00	$0.00
A	2112-1-000146	FERNANDO MENDOZA HERNANDEZ	$0.00	$0.00	$40,600.00	$40,600.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000147	PEDRO ROBERTO HERREJON GARCIA	$0.00	$0.00	$510.00	$510.00	$0.00	$0.00
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	$10,221.00	$10,221.00	$0.00	$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 11:59 a. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000153	CLAUDIA ALVAREZ MEDRANO	$0.00	$0.00	$808.00	$808.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000154	CARLOS CHAGOYA MERCADO	$0.00	$0.00	$84,941.48	$84,941.48	$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	$7,207.37	$3,827.37	$0.00	$4,840.00
A	2112-1-000178	INDUSTRIAL LA HUERTA,S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$12,748.63	$12,748.63	$0.00	$0.00
A	2112-1-000180	GLOBAL DE MORELIA,S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$13,467.60	$13,467.60	$0.00	$0.00
A	2112-1-000183	JOSE RODOLFO TERRERO ROJAS	$0.00	$0.00	$5,135.00	$5,135.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000189	MOUSER ELECTRONICS,S.DE R.L.DE C.V.	$0.00	$0.00	$10,581.74	$10,581.74	$0.00	$0.00
A	2112-1-000193	DANIEL GARCIA PROA	$0.00	$0.00	$7,685.35	$7,685.35	$0.00	$0.00
A	2112-1-000194	STEREN	$0.00	$0.00	$507.00	$507.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000195	SIMPLIFICANDO LA VIDA CON TECNOLOGIA,S.A.DE C.V.	$0.00	$0.00	$3,240.00	$3,240.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000199	ARTURO DIAZ FULGENCIO	$0.00	$0.00	$76,751.50	$76,751.50	$0.00	$0.00
A	2112-1-000202	HOME DEPOT MEXICO,S.DE R.L.DE C.V.	$0.00	$0.00	$10,820.99	$10,820.99	$0.00	$0.00
A	2112-1-000203	VICTOR CORDOVA AYALA	$0.00	$0.00	$87,453.12	$87,453.12	$0.00	$0.00
A	2112-1-000204	YESENIA MAGAÑA GONZALEZ	$0.00	$0.00	$1,951.00	$1,951.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000205	ISMAEL HERRERA RAMIREZ	$0.00	$0.00	$240.00	$240.00	$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	$1,214.00	$1,214.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000223	ESTEFANY MONTSERRAT BAUTISTA JACOBO	$0.00	$0.00	$2,428.00	$2,428.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000228	MARIA YUNUEN VALENCIA HEREDIA	$0.00	$0.00	$44,312.00	$44,312.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000237	LUIS ANGEL BERMUDEZ ROMERO	$0.00	$0.00	$4,945.00	$4,945.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000247	BENJAMIN MENDOZA MADRIGAL	$0.00	$0.00	$66,642.56	$66,642.56	$0.00	$0.00
A	2112-1-000254	JOSUE MOISES GOMEZ ZAVALA	$0.00	$438,600.36	$89,608.06	$0.00	$0.00	$348,992.30
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	$551,489.20	$551,489.20	$0.00	$0.00
A	2112-1-000259	LILIANA TERESA GUADARRAMA MACHORRO	$0.00	$0.00	$480.00	$480.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000263	RAUL PULIDO AMBRIZ	$0.00	$0.00	$32,129.82	$32,129.82	$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	$33,481.14	$22,981.14	$0.00	$0.00
A	2112-1-000274	JUAN LUIS SANCHEZ RUBIO	$0.00	$0.00	$360.00	$360.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000277	MAGALI SORIANO CORTES	$0.00	$0.00	$1,512.00	$1,512.00	$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	2112-1-000290	OFFICE DEPOT DE MEXICO,S.A.DE C.V.	$0.00	$0.00	$1,124.00	$1,124.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000293	MARTHA ITZEL GARCIA BERMUDEZ	$0.00	$0.00	$53,783.08	$53,783.08	$0.00	$0.00
A	2112-1-000294	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT)	$0.00	$0.00	$1,900.00	$1,900.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000305	SERGEI ROMAN PEREZ	$0.00	$0.00	$240.00	$240.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000310	CARLOS CERVANTES TAPIA	$0.00	$0.00	$360.00	$360.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000319	PRODUCCIONES CONTI,S.A.DE C.V.	$0.00	$11,533.93	$49,884.21	$38,350.28	$0.00	$0.00
A	2112-1-000327	BRISOL DESTELLOS DE LIMPIEZA,S.A.DE C.V.	$0.00	$0.00	$26,347.64	$26,347.64	$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	2112-1-000334	MARIA TERESA BETANCOURT BALLESTEROS	$0.00	$0.00	$4,796.00	$4,796.00	$0.00	$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 11:59 a. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000341	OHMAR ARMANDO VERA MENDIVIL	$0.00	$0.00	$3,536.40	$3,536.40	$0.00	$0.00
A	2112-1-000342	SARAI TADIANA RANGEL OTERO	$0.00	$0.00	$2,677.89	$2,677.89	$0.00	$0.00
A	2112-1-000352	VIRIDIANA PEÑA MIRANDA	$0.00	$0.00	$1,064.00	$1,064.00	$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	$5,313.96	$0.00	$0.00	$9,895.96
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	2112-1-000366	JOSE ALFREDO MOLINA JIMENEZ	$0.00	$0.00	$1,520.00	$1,520.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000367	NORA INES GOMEZ ALCARAZ	$0.00	$0.00	$440.00	$440.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000377	JORGE LOPEZ PINEDA	$0.00	$0.00	$120.00	$120.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000379	ISAAC PEREZ JIMENEZ	$0.00	$0.00	$3,944.00	$3,944.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000403	IRAM EDUARDO VAZQUEZ CARRILLO	$0.00	$0.00	$120.00	$120.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000408	POLICIA AUXILIAR DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO	$0.00	$0.00	$148,707.15	$148,707.15	$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
A	2112-1-000429	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS	$0.00	$0.00	$20,700.00	$20,700.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000430	EDER SAID QUIROZ LIZARAN	$0.00	$0.00	$7,751.50	$7,751.50	$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	$20,456.00	$20,456.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000454	MANUEL SALVADOR ALVAREZ GUTIERREZ	$0.00	$0.00	$270.00	$270.00	$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	$9,719.49	$9,719.49	$0.00	$0.00
A	2112-1-000484	ROSA MARTHA ALTAMIRANO PALMEÑO	$0.00	$0.00	$480.00	$480.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000485	NORMA ISELA DIAZ AYALA	$0.00	$0.00	$360.00	$360.00	$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	2112-1-000508	JESSICA PATRICIA DOMINGUEZ RODRIGUEZ	$0.00	$0.00	$2,640.00	$2,640.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000540	MULTISERVICIOS DE MORELIA	$0.00	$263,616.24	$375,410.04	$111,793.80	$0.00	$0.00
A	2112-1-000546	ESTELA GAYTAN JUAREZ	$0.00	$0.00	$240.00	$240.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000548	FROYLAN LOPEZ GUTIERREZ	$0.00	$0.00	$1,392.00	$1,392.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000567	DANIEL SANCHEZ GUTIERREZ	$0.00	$0.00	$2,400.00	$2,400.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000571	CAPCUT PRO	$0.00	$0.00	$11,995.00	$11,995.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000577	MICROSOFT 365	$0.00	$0.00	$1,849.00	$1,849.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000582	JOSE JIMENEZ TORRES	$0.00	$0.00	$79,100.00	$79,100.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000586	ABASTECEDORA LUMEN,S.A.DE C.V.	$0.00	$0.00	$4,510.00	$4,510.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000593	ALEJANDRO CONTRERAS	$0.00	$0.00	$222,936.92	$222,936.92	$0.00	$0.00
A	2112-1-000598	TEMU	$0.00	$0.00	$526.86	$526.86	$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	$59,985.18	$59,985.18	$0.00	$0.00
A	2112-1-000626	DAVID ALDAIR MARTINEZ MEZA	$0.00	$0.00	$5,866.26	$5,866.26	$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

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000634	TERESA DE JESUSLOPEZ FLORIAN	$0.00	$0.00	$1,512.00	$1,512.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000640	JOSE GUADALUPE ORTIZ PANIAGUA	$0.00	$0.00	$11,607.00	$11,607.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000644	MANUEL DE JESUS ACEVEDO CHAVEZ	$0.00	$0.00	$5,483.00	$5,483.00	$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	2112-1-000648	JOSE DANIEL MERINO PANTOJA	$0.00	$0.00	$11,120.00	$11,120.00	$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	$79,100.00	$79,100.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000658	CECILIA BARAJAS MENDEZ	$0.00	$0.00	$120.00	$120.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000661	FRANCISCO AYALA MAGAÑA	$0.00	$0.00	$375,623.40	$375,623.40	$0.00	$0.00
A	2112-1-000662	IVANNA ZULEICA GASS SANTOYO	$0.00	$0.00	$12,937.49	$12,937.49	$0.00	$0.00
A	2112-1-000664	ISIS ANAYA OSEGUERA	$0.00	$0.00	$1,160.00	$1,160.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000667	YURIXI AGUILAR SALAZAR	$0.00	$0.00	$1,600.00	$1,600.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000669	ALAIN CASTILLO QUINTANA	$0.00	$42,876.26	$56,796.27	$13,920.01	$0.00	$0.00
A	2112-1-000670	CATALINA RODRIGUEZ BAUTISTA	$0.00	$8,226.74	$23,251.04	$15,024.30	$0.00	$0.00
A	2112-1-000671	MAURILIO MARTIN MONTAÑEZ	$0.00	$119,480.00	$34,480.00	$0.00	$0.00	$85,000.00
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	$460.00	$460.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000676	JOSE FRANCISCO ALCARAZ VILLEGAS	$0.00	$0.00	$76,734.00	$76,734.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000677	PRINT FACTORY SOLUCIONES VISUALES	$0.00	$0.00	$387,830.69	$387,830.69	$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	$40,650.88	$40,650.88	$0.00	$0.00
A	2112-1-000682	EDGAR BARAJAS GALLARDO	$0.00	$0.00	$35,164.97	$35,164.97	$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	$839.87	$839.87	$0.00	$0.00
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	$139,200.00	$139,200.00	$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	$2,592.00	$2,592.00	$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	BERNANRDO CANCINO HERNANDOZ	$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	$110,444.80	$110,444.80	$0.00	$0.00
A	2112-1-000698	ITZEL AMAIRANI GUIJOZA ARROYO	$0.00	$0.00	$1,571.00	$1,571.00	$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

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 11:59 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR DEUDOR	SALDO ANTERIOR ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEUDOR	MOVIMIENTOS ACREEDOR	SALDO ACTUAL DEUDOR	SALDO ACTUAL ACREEDOR
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	$1,614.00	$1,614.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000703	LUIS ENRIQUE ZARCO CERVANTES	$0.00	$0.00	$2,123.00	$2,123.00	$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	$62,883.96	$62,883.96	$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	2112-1-000710	ANTONIO SERRATO PEREZ	$0.00	$0.00	$26,556.00	$26,556.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000711	INSTITUTO TECNOLOGICO DE MORELIA	$0.00	$0.00	$9,600.00	$9,600.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000712	RICARDO MONROY GARCIA	$0.00	$0.00	$12,500.00	$12,500.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000713	DIANA MARIA RUIZ RAYA	$0.00	$0.00	$6,725.58	$6,725.58	$0.00	$0.00
A	2112-1-000714	REYNA BEDOLLA MEDRANO	$0.00	$0.00	$1,004.00	$1,004.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000716	MAGDALENA EVANELLY PLANCARTE MACEDO	$0.00	$0.00	$8,567.97	$8,567.97	$0.00	$0.00
A	2112-1-000717	ALIANZA CORPORATIVA REDJU S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$920,000.00	$920,000.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000718	GERARDOABARCA MEDINA	$0.00	$0.00	$10,904.00	$10,904.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000719	IMPORTACIONES ELECTRONICAS DE MICHOACAN SA DE CV	$0.00	$0.00	$3,596.00	$3,596.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000720	NICOLAS CANCHOLA DOMINGUEZ	$0.00	$0.00	$808.00	$808.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000721	JAIME SALMERON ORTIZ	$0.00	$0.00	$7,540.00	$7,540.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000722	FRANCISCO BAUTISTA BLANCO	$0.00	$0.00	$600.00	$600.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000723	DAFNE GUTIERREZ PULIDO	$0.00	$0.00	$120.00	$120.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000724	ALONSO GALVAN OCHOA	$0.00	$0.00	$56,794.45	$56,794.45	$0.00	$0.00
A	2112-1-000725	MARCO ANTONIO MORALES MARTINEZ	$0.00	$0.00	$7,917.75	$7,917.75	$0.00	$0.00
A	2112-1-000726	GRUPO PARISINA	$0.00	$0.00	$2,339.62	$2,339.62	$0.00	$0.00
A	2112-1-000728	MARIANA CARDENAS RODRIGUEZ	$0.00	$0.00	$4,060.00	$4,060.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000729	JOSE DANIEL RAMON MONROY LOPEZ	$0.00	$0.00	$40,405.08	$40,405.08	$0.00	$0.00
A	2112-1-000730	MERCEDES PINEDA TINOCO	$0.00	$0.00	$55,436.40	$55,436.40	$0.00	$0.00
A	2112-1-000731	LUIS ALBERTO CHAGOLLA MORALES	$0.00	$0.00	$660.00	$660.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000732	TLAXPOL	$0.00	$0.00	$3,631.39	$3,631.39	$0.00	$0.00
A	2112-1-000733	VICTOR ESCOBEDO ANDRADE	$0.00	$0.00	$120.00	$120.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000734	GUSTAVO BAEZA GARCIA	$0.00	$0.00	$120.00	$120.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000735	BERTHA PAULINA CEDEÑO CHAVEZ	$0.00	$0.00	$120.00	$120.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000736	TOBIAS GOMEZ CISNEROS	$0.00	$0.00	$120.00	$120.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000737	INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL	$0.00	$0.00	$5,627.54	$5,627.54	$0.00	$0.00
A	2112-1-000738	NO-IP TECHNOLOGIES, LLC	$0.00	$0.00	$523.93	$523.93	$0.00	$0.00
A	2112-1-000739	TANIA MONTSERRAT CASTRO MEZA	$0.00	$0.00	$21,380.40	$21,380.40	$0.00	$0.00
A	2112-1-000740	IVAN AMBRIZ PEREZ	$0.00	$0.00	$5,046.00	$5,046.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000741	MIGUEL ANGEL MORELOS SANTOYO	$0.00	$0.00	$2,300.00	$2,300.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000743	IMPULSORA TURISTICA DE HOTELERIA	$0.00	$0.00	$9,487.50	$9,487.50	$0.00	$0.00
A	2112-1-000744	INKO TECNOLOGIA	$0.00	$0.00	$349.11	$349.11	$0.00	$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR DEUDOR	SALDO ANTERIOR ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEUDOR	MOVIMIENTOS ACREEDOR	SALDO ACTUAL DEUDOR	SALDO ACTUAL ACREEDOR
A	2112-1-000745	SILVANO VILCHEZ SUAREZ	$0.00	$0.00	$23,200.00	$23,200.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000746	VIVIANA ALANIS ALMANZA	$0.00	$0.00	$6,240.00	$6,240.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000747	ANDREA OROZCO VACA	$0.00	$0.00	$1,587.00	$1,587.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000748	MARIA KARINA HUERTA GALVEZ	$0.00	$0.00	$16,160.00	$16,160.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000749	LUIS ANTONIO NERI PALAFOX	$0.00	$0.00	$2,075.10	$2,075.10	$0.00	$0.00
A	2112-1-000750	ADRIAN ALEJANDRO BECERRIL UREÑA	$0.00	$0.00	$17,110.00	$17,110.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000751	ADOBE INC	$0.00	$0.00	$85,729.74	$85,729.74	$0.00	$0.00
A	2112-1-000752	MANSATI CONSTRUCTORA	$0.00	$0.00	$34,452.00	$34,452.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000754	CHAPAS Y HERRAJES VIRREY MORELIA	$0.00	$0.00	$377.00	$377.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000755	ELECTRONICA UNIVERSAL	$0.00	$0.00	$1,862.96	$1,862.96	$0.00	$0.00
A	2112-1-000756	SEGUROS VE POR MAS,SOCIEDAD ANONIMA,GRUPO FINANCIERO VE POR MAS	$0.00	$0.00	$74,806.02	$74,806.02	$0.00	$0.00
A	2112-1-000757	WEB HOSTING ULTIMATE	$0.00	$0.00	$5,039.76	$5,039.76	$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	2112-2-000020	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	2112-2-000254	JOSUE MOISES GOMEZ ZAVALA	$0.00	$0.00	$20,000.00	$0.00	$0.00	-$20,000.00
A	2112-2-000323	JORGE ALBERTO MOLINA JIMENEZ	$0.00	$9,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$9,500.00
A	2112-2-000446	NUEVA WAL MART DE MEXICO,S.DE R.L.DE C.V.	$0.00	$0.00	$4,390.00	$4,390.00	$0.00	$0.00
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	2112-2-000724	ALONSO GALVAN OCHOA	$0.00	$0.00	$17,377.50	$17,377.50	$0.00	$0.00
A	2112-2-000727	RICARDO RAMIREZ TINOCO	$0.00	$0.00	$28,594.00	$28,594.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-51101	Mobiliario	$0.00	$0.00	$23,500.00	$23,500.00	$0.00	$0.00
A	2112-39801	Impuesto sobre nóminas y similares	$0.00	$334,674.13	$1,583,873.18	$1,249,199.05	$0.00	$0.00
A	2117-10-010	10% RETENCION ISR PROVEEDORES	$0.00	$124,757.58	$19,223.09	$20,871.70	$0.00	$126,406.19
A	2117-10-011	ISR RESICO	$0.00	-$1,554.78	$3,407.86	$5,313.57	$0.00	$350.93
A	2117-10-020	IVA POR PAGAR	$0.00	-$694,471.10	$0.00	$0.00	$0.00	-$694,471.10
A	2117-10-021	IVA POR PAGAR FACTURAS	$0.00	$524,978.67	$0.00	$78,214.40	$0.00	$603,193.07
A	2117-10-029	ISR TRABAJADORES	$0.00	$2,009,728.55	$55,727.00	$0.00	$0.00	$1,954,001.55
A	2117-10-030	IMSS 1	$0.00	$536,974.02	$33,293.66	$0.00	$0.00	$503,680.36
A	2117-10-031	IMSS 2	$0.00	-$14,610.00	$0.00	$0.00	$0.00	-$14,610.00
A	2117-20-010	PENSION ALIMENTICIA	$0.00	-$5,025.45	$0.00	$0.00	$0.00	-$5,025.45
A	2117-30-001	IMSS	$0.00	$1,609,123.03	$348,320.77	$199,715.06	$0.00	$1,460,517.32
A	2117-30-002	ISR	$0.00	$11,616,472.94	$8,684,595.53	$1,743,035.38	$0.00	$4,674,912.79
A	2117-40-001	CUOTA SINDICAL	$0.00	$0.00	$39,698.88	$39,698.88	$0.00	$0.00
A	2117-40-002	FONDO PENSIONES	$0.00	$0.00	$530,757.38	$530,757.38	$0.00	$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2117-40-003	GARANTIA REAL O LIQUIDEZ	$0.00	$0.00	$506,270.99	$506,270.99	$0.00	$0.00
A	2117-40-004	FONDO DE AHORRO STASPE	$0.00	$0.00	$124,800.00	$124,800.00	$0.00	$0.00
A	2117-40-005	PAGARE	$0.00	$0.00	$711,933.98	$711,933.98	$0.00	$0.00
A	2117-40-006	FONACOT	$0.00	$0.00	$64,752.48	$64,752.48	$0.00	$0.00
A	2117-40-008	PROMOCIONES SINDICALES STASPE3	$0.00	$0.00	$33,908.00	$33,908.00	$0.00	$0.00
A	2117-40-009	PROMOCIONES SINDICALES STASPE4	$0.00	$0.00	$8,363.42	$8,363.42	$0.00	$0.00
A	2117-40-010	PROMOCIONES SINDICALES	$0.00	$0.00	$20,842.90	$20,842.90	$0.00	$0.00
A	2117-40-012	METLIFE MEXICO,S.A.	$0.00	$0.00	$5,161.36	$5,161.36	$0.00	$0.00
A	2117-40-013	PENSION ALIMENTICIA	$0.00	$0.00	$85,917.12	$85,917.12	$0.00	$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	$0.00
A	2117-40-015	PRESTAMO SINDICATO	$0.00	$0.00	$14,285.80	$14,285.80	$0.00	$0.00
A	2117-40-019	CAPITAL HIPOTECARIO	$0.00	$0.00	$37,756.40	$37,756.40	$0.00	$0.00
A	2117-40-020	INTERES HIPOTECARIO	$0.00	$0.00	$37,066.72	$37,066.72	$0.00	$0.00
A	2117-40-021	SEGURO HIPOTECARIO	$0.00	$0.00	$9,266.64	$9,266.64	$0.00	$0.00
A	2117-40-022	OPCIPRES,S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$4,803.98	$4,803.98	$0.00	$0.00
A	2117-40-025	FALTAS	$0.00	$0.00	$1,205.52	$1,205.52	$0.00	$0.00
A	2117-40-029	VIGUA SERVICIOS PATRONALES	$0.00	$0.00	$5,283.28	$5,283.28	$0.00	$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	$0.00
A	2117-40-033	SEGUROS INBURSA,S.A.	$0.00	$0.00	$1,116.36	$1,116.36	$0.00	$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	$0.00
A	2117-71-39802	Impuesto sobre la renta	$0.00	$499,304.09	$0.00	$0.00	$0.00	$499,304.09
A	2119-10-003	SECRETARIA DE GOBIERNO	$0.00	$40,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$40,000.00
A	2119-10-004	SECRETARIA DE FINANZAS IMSS INGRESOS PROPIOS	$0.00	$85,115.81	$70,000.00	$74,520.68	$0.00	$89,636.49
A	2119-10-005	SECRETARIA DE FINANZAS 3% SOBRE NOMINA	$0.00	$0.55	$0.00	$0.00	$0.00	$0.55
A	2119-20-005	RAFAEL CARDENAS BAEZA	$0.00	$89.50	$0.00	$0.00	$0.00	$89.50
A	2119-20-008	HERIBERTO SANTOS SANTILLAN	$0.00	$0.00	$300.00	$484.00	$0.00	$184.00
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	$760.00	$2,120.00	$0.00	$1,796.00
A	2119-20-023	ENRIQUE DOMINGUEZ VILLICAÑA	$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	$1,178.00	$0.00	$165.37
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

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 11:59 a. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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 GUILLEN	$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 VILLICAÑA LOPEZ	$0.00	$565.47	$0.00	$0.00	$0.00	$565.47
A	2119-20-048	GENARO GILBERTO RODRIGUEZ OLIVEROS	$0.00	$796.22	$600.00	$1,000.00	$0.00	$1,196.22
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	$8,728.54	$10,155.01	$0.00	$2,457.01
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	$834.71	$0.00	$0.00	$0.00	$834.71
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	2119-20-083	LEODEGARIO ESTRADA ABURTO	$0.00	$0.00	$1,280.00	$1,280.00	$0.00	$0.00
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	$350.00	$0.00	$1,600.00
A	2119-20-089	JORGE MORA DIAZ DE LEON	$0.00	$28.00	$0.00	$334.00	$0.00	$362.00
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
A	2119-20-092	JUAN CARLOS VAZQUEZ SOLORZANO	$0.00	$5,000.00	$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	$30.00
A	2119-20-096	GUILLERMINA ROMERO NERI	$0.00	$17,707.00	$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	$200.00
A	2119-20-099	LUIS ANGEL BERMUDEZ ROMERO	$0.00	$58.00	$0.00	$824.00	$0.00	$882.00
A	2119-20-101	JOSE ALFREDO MOLINA JIMENEZ	$0.00	$2.11	$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	$246.55
A	2119-20-109	GERARDO DIAZ ROMERO	$0.00	$3.01	$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	$9.00
A	2119-20-112	MARIA DE LOURDES HERNANDEZ CALDERON	$0.00	$160.00	$0.00	$0.00	$0.00	$160.00
A	2119-20-113	MA.DE LOS ANGELES AVELLANEDA PASCUAL	$0.00	$17.00	$119.61	$119.36	$0.00	$16.75
A	2119-20-115	ANTONIO VARGAS MELGAREJO	$0.00	$323.20	$0.00	$0.00	$0.00	$323.20
A	2119-20-120	OHMAR ARMANDO VERA MENDIVIL	$0.00	$0.18	$0.00	$0.00	$0.00	$0.18
A	2119-20-121	CARLOS JAVIER GUEVARA VELAZQUEZ	$0.00	$248.00	$0.00	$0.00	$0.00	$248.00
A	2119-20-122	JUAN ALFONSO BARAJAS IBARRA	$0.00	$150.11	$0.00	$0.00	$0.00	$150.11
A	2119-20-125	ALBERTO RIOS CARREÑO	$0.00	$0.17	$0.00	$0.00	$0.00	$0.17

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR DEUDOR	SALDO ANTERIOR ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEUDOR	MOVIMIENTOS ACREEDOR	SALDO ACTUAL DEUDOR	SALDO ACTUAL ACREEDOR
A	2119-20-126	VIRGINIA MARITZA CAMARENA TELLO	$0.00	$149.00	$0.00	$0.00	$0.00	$149.00
A	2119-20-127	ARISTIDES GONZALEZ MENDEZ	$0.00	$1,598.00	$0.00	$397.00	$0.00	$1,995.00
A	2119-20-128	MAYRA ERANDENI MAGAÑA MARCIAL	$0.00	$129.00	$0.00	$0.00	$0.00	$129.00
A	2119-20-129	NATALIA RODRIGUEZ CEDEÑO	$0.00	$122.11	$0.00	$300.02	$0.00	$422.13
A	2119-20-131	GUILLERMO HERRERA MEJIA	$0.00	$5,722.05	$0.00	$0.00	$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
A	2119-20-133	EDER SAID QUIROZ LIZARAN	$0.00	$475.00	$0.00	$0.00	$0.00	$475.00
A	2119-20-137	DANIEL GARCIA PROA	$0.00	$688.00	$0.00	$0.00	$0.00	$688.00
A	2119-20-138	LUCILA ISABEL CORONA ROJAS	$0.00	$80.00	$0.00	$0.00	$0.00	$80.00
A	2119-20-139	ARTURO DIAZ FULGENCIO	$0.00	$113.99	$606.00	$632.00	$0.00	$139.99
A	2119-20-141	EFRAIN EDUARDO TINAJERO LUNA	$0.00	$0.01	$0.00	$0.00	$0.00	$0.01
A	2119-20-143	JOSE GUADALUPE ORTIZ PANIAGUA	$0.00	$0.13	$0.00	$41.00	$0.00	$41.13
A	2119-20-144	BENJAMIN MENDOZA MNADRIGAL	$0.00	$0.00	$1,328.51	$2,113.75	$0.00	$785.24
A	2119-20-146	EDGAR BARAJAS GALLARDO	$0.00	$0.00	$2,794.97	$5,117.58	$0.00	$2,322.61
A	2119-20-147	DAVID ALDAIR MARTINEZ MEZA	$0.00	$0.00	$303.26	$1,006.05	$0.00	$702.79
A	2119-20-148	IVANNA ZULEICA GASS SANTOYO	$0.00	$0.00	$0.00	$143.00	$0.00	$143.00
A	2119-20-149	LUIS ANTONIO NERI PALAFOX	$0.00	$0.00	$0.00	$1,251.10	$0.00	$1,251.10
A	2119-30-001	MEXICANAL PRODUCCIONES SA DE CV	$0.00	$30,000.00	$0.00	$0.00	$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
A	2119-30-007	MARIA EUGENIA IRIARTE MENDEZ	$0.00	$3,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,000.00
A	2119-30-008	MEGACABLE	$0.00	$1,433.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,433.00
A	2119-30-012	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	$0.00	$430.75	$0.00	$0.00	$0.00	$430.75
A	2119-30-014	SOCIEDAD LLANTERA,S.A.DE C.V.	$0.00	$6.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6.00
A	2119-30-015	ASEGURADORA INTERACCIONES	$0.00	$133,024.00	$0.00	$0.00	$0.00	$133,024.00
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
A	2119-30-020	SEGUROS AFIRME	$0.00	$153,889.89	$0.00	$0.00	$0.00	$153,889.89
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	$100,000.60	$15,000.00	$0.00	$0.00	$85,000.60
A	2119-30-049	GABRIELA BERENICE VILLALON ARMENTA	$0.00	$0.60	$15,600.00	$15,600.00	$0.00	$0.60
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	$0.19	$0.00	$6,895.21
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

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 11:59 a. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2119-30-063	SELMA PAOLA SANCHEZ PEREZ	$0.00	$0.02	$0.00	$0.00	$0.00	$0.02
A	2119-30-067	NUEVA 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	$20,000.00	$0.00	$82,572.94
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	$9,317.45	$0.00	$21,939.55
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	$66,095.00	$66,888.75	$0.00	$793.75
A	2119-30-094	SATELITES MEXICANOS,S.A.DE C.V.	$0.00	$46,043.30	$187,541.10	$244,474.85	$0.00	$102,977.05
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	$102,257.70	$60,519.22	$0.00	$17,548.78
A	2119-30-098	VERONICA DOMINGUEZ VAZQUEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$2,500.00	$0.00	$2,500.00
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 SANTIBAÑEZ BARAJAS	$0.00	$10,000.00	$5,000.00	$0.00	$0.00	$5,000.00
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
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	$70,000.00	$0.00	$0.00	$130,000.00
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

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 11:59 a. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	$194,869.48	$194,869.48	$0.00	$0.00
A	2119-30-197	CISCAD	$0.00	$0.00	$122,246.76	$137,246.77	$0.00	$15,000.01
A	2119-30-198	ANTONIO SERRATO PEREZ	$0.00	$0.00	$14,056.00	$14,056.00	$0.00	$0.00
A	2119-30-199	ROBERTO LEAL MARGALLAN	$0.00	$0.00	$300.00	$300.00	$0.00	$0.00
A	2119-30-200	ALINZA CORPORATIVA REDJU SA DE CV	$0.00	$0.00	$850,000.00	$850,000.00	$0.00	$0.00
A	2119-30-201	MERCEDES PINEDA TINOCO	$0.00	$0.00	$3,120.00	$42,120.00	$0.00	$39,000.00
A	2119-30-202	JOSE DANIEL RAMON MONROY LOPEZ	$0.00	$0.00	$3,000.00	$3,000.00	$0.00	$0.00
A	2119-30-203	DIANA MARIA RUIZ RAYA	$0.00	$0.00	$0.00	$2,025.58	$0.00	$2,025.58
A	2119-30-204	ALONSO GALVAN OCHOA	$0.00	$0.00	$3,000.00	$18,000.00	$0.00	$15,000.00
A	2119-30-205	IMPULSORA TURISTICA DE HOTELERIA	$0.00	$0.00	$4,487.50	$4,487.50	$0.00	$0.00
A	2119-30-306	MARIA KARINA HERTA GALVEZ	$0.00	$0.00	$13,160.00	$13,160.00	$0.00	$0.00
A	2119-30-307	SEGUROS VE POR MAS, GRUPO FINANCIERO	$0.00	$0.00	$0.00	$40,354.02	$0.00	$40,354.02
A	2179-01-010	RESERVBA PARA CUENTAS INCOBRABLES	$0.00	$351.12	$0.00	$0.00	$0.00	$351.12
A	3130-10-001	MOBILIARIO	$0.00	$735,876.50	$0.00	$0.00	$0.00	$735,876.50
A	3130-10-002	EQUI´P 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
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	3210-2025	Resultado del Ejercicio Actual 2025	$0.00	$12,408,221.47	$12,408,221.47	$0.00	$0.00	$0.00
A	3220-10-001	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

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 11:59 a. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	$5,996,268.11	$0.00	$0.00	$0.00	$5,996,268.11
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	$263,152.91	$0.00	$0.00	$0.00	$263,152.91
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	3232-01	REVALUO DE VEHICULOS	$0.00	$913,492.24	$0.00	$0.00	$0.00	$913,492.24
A	3251-01	AJUSTE POR CUENTAS INCOBRABLES	$0.00	-$1,901,757.15	$0.00	$0.00	$0.00	-$1,901,757.15
A	3252-01-2017	RECTIFICACION DE RESULTADO DEL EJERCICIO 2017	$0.00	-$2,793,484.08	$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	-$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	-$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	$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	-$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	-$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	-$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	-$502,796.85
A	3252-01-2025	RECTIFICACION DE RESULTADO DE EJERCICIO 2025	$0.00	$0.00	$176,598.16	$0.00	$0.00	-$176,598.16
A	3252-2016	RECTIFICACION AL RESULTADO DEL EJERCICIO 2016	$0.00	-$982,303.76	$0.00	$0.00	$0.00	-$982,303.76
D	3400-01-34102	COMISIONES BANCARIAS BANBAJIO	$0.00	$0.00	$3,712.00	$0.00	$3,712.00	$0.00
A	4173-01-002	PRODUCCION Y TRANSMISION DE PROGRAMAS	$0.00	$0.00	$0.00	$3,001,016.10	$0.00	$3,001,016.10
A	4173-01-004	TRANSFER	$0.00	$0.00	$0.00	$65,000.00	$0.00	$65,000.00
A	4173-02-002	PRODUCCION Y TRANSMISION DE PROGRAMAS	$0.00	$0.00	$0.00	$2,338,000.00	$0.00	$2,338,000.00
A	4173-03-001	OTROS	$0.00	$0.00	$0.00	$423,775.71	$0.00	$423,775.71
A	4221-01-100	SERVICIOS PERSONALES FF09	$0.00	$0.00	$0.00	$13,951,796.66	$0.00	$13,951,796.66
A	4221-01-200	MATERIALES Y SUMINISTROS FF09	$0.00	$0.00	$0.00	$8,333.00	$0.00	$8,333.00
A	4221-01-300	SERVICIOS GENERALES FF09	$0.00	$0.00	$0.00	$5,607,864.00	$0.00	$5,607,864.00
A	4221-02-200	MATERIALES Y SUMINISTROS FF02	$0.00	$0.00	$0.00	$2,276,577.00	$0.00	$2,276,577.00
A	4221-02-300	SERVICIOS GENERALES FF02	$0.00	$0.00	$0.00	$2,249,199.05	$0.00	$2,249,199.05
A	4319-01-001	PROD.FINANCIEROS BANCOMER 1924489090	$0.00	$0.00	$0.00	$404.06	$0.00	$404.06
A	4319-01-004	PROD FINANCIEROS BANCOMER 01100590355	$0.00	$0.00	$0.00	$53.99	$0.00	$53.99
A	4319-01-008	PROD FINANCIEROS BANBAJIO 6983917	$0.00	$0.00	$0.00	$6.66	$0.00	$6.66

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 11:59 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR DEUDOR	SALDO ANTERIOR ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEUDOR	MOVIMIENTOS ACREEDOR	SALDO ACTUAL DEUDOR	SALDO ACTUAL ACREEDOR
A	4319-01-009	PROD FINANCIEROS BBVA 0126787568	$0.00	$0.00	$0.00	$0.11	$0.00	$0.11
D	5111-11301	Sueldos base	$0.00	$0.00	$5,296,528.52	$0.00	$5,296,528.52	$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	$60,924.00	$0.00	$60,924.00	$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	5114-14103	Aportaciones al IMSS	$0.00	$0.00	$2,149,370.63	$0.00	$2,149,370.63	$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	5116-17102	Estímulos al personal operativo	$0.00	$0.00	$279,103.72	$0.00	$279,103.72	$0.00
D	5121-21101	Materiales y útiles de oficina	$0.00	$0.00	$85,839.55	$0.00	$85,839.55	$0.00
D	5121-21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	$0.00	$0.00	$12,040.00	$0.00	$12,040.00	$0.00
D	5121-21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	$0.00	$0.00	$48,906.14	$0.00	$48,906.14	$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	$53,290.01	$0.00	$53,290.01	$0.00
D	5122-22103	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión	$0.00	$0.00	$262,365.75	$0.00	$262,365.75	$0.00
D	5122-22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	$0.00	$0.00	$28,968.16	$0.00	$28,968.16	$0.00
D	5124-24601	Material eléctrico y electrónico	$0.00	$0.00	$343,401.31	$0.00	$343,401.31	$0.00
D	5124-24701	Artículos metálicos para la construcción	$0.00	$0.00	$34,627.00	$0.00	$34,627.00	$0.00
D	5124-24801	Materiales complementarios	$0.00	$0.00	$175,778.51	$0.00	$175,778.51	$0.00
D	5124-24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$0.00	$372,142.29	$0.00	$372,142.29	$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	$182,498.01	$0.00	$182,498.01	$0.00
D	5127-27101	Vestuario y uniformes	$0.00	$0.00	$89,062.00	$0.00	$89,062.00	$0.00
D	5127-27401	Productos textiles	$0.00	$0.00	$2,339.62	$0.00	$2,339.62	$0.00
D	5129-29101	Herramientas menores	$0.00	$0.00	$17,701.20	$0.00	$17,701.20	$0.00
D	5129-29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	$0.00	$0.00	$4,088.21	$0.00	$4,088.21	$0.00
D	5129-29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	$0.00	$0.00	$116,319.02	$0.00	$116,319.02	$0.00
D	5129-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$14,031.59	$0.00	$14,031.59	$0.00
D	5131-31101	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales	$0.00	$0.00	$910,225.45	$0.00	$910,225.45	$0.00
D	5131-31301	Servicio de agua	$0.00	$0.00	$32,349.02	$0.00	$32,349.02	$0.00
D	5131-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL.	$0.00	$0.00	$76,217.18	$0.00	$76,217.18	$0.00
D	5131-31501	Servicio de telefonía celular	$0.00	$0.00	$14,606.00	$0.00	$14,606.00	$0.00
D	5131-31602	Servicios de telecomunicaciones	$0.00	$0.00	$1,183,992.50	$0.00	$1,183,992.50	$0.00
D	5131-31701	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales	$0.00	$0.00	$71,030.00	$0.00	$71,030.00	$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 11:59 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	5131-31902	Contratación de otros servicios	$0.00	$0.00	$598,492.13	$0.00	$598,492.13	$0.00
D	5132-32302	Arrendamiento de mobiliario	$0.00	$0.00	$29,957.75	$0.00	$29,957.75	$0.00
D	5132-32303	Arrendamiento de fotocopiadoras	$0.00	$0.00	$36,018.60	$0.00	$36,018.60	$0.00
D	5132-32503	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos	$0.00	$0.00	$118,320.00	$0.00	$118,320.00	$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	$103,308.74	$0.00	$103,308.74	$0.00
D	5133-33104	Otras asesorías para la operación de programas	$0.00	$0.00	$338,301.24	$0.00	$338,301.24	$0.00
D	5133-33301	Servicios de informática	$0.00	$0.00	$1,849.00	$0.00	$1,849.00	$0.00
D	5133-33304	Otros servicios profesionales científicos y técnicos	$0.00	$0.00	$463,229.04	$0.00	$463,229.04	$0.00
D	5133-33801	Servicios de vigilancia	$0.00	$0.00	$168,925.03	$0.00	$168,925.03	$0.00
D	5134-34501	Seguros de bienes patrimoniales	$0.00	$0.00	$74,806.02	$0.00	$74,806.02	$0.00
D	5134-34701	Fletes y maniobras	$0.00	$0.00	$6,145.93	$0.00	$6,145.93	$0.00
D	5135-35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos	$0.00	$0.00	$16,472.00	$0.00	$16,472.00	$0.00
D	5135-35201	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo	$0.00	$0.00	$6,960.00	$0.00	$6,960.00	$0.00
D	5135-35301	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información	$0.00	$0.00	$25,280.56	$0.00	$25,280.56	$0.00
D	5135-35501	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$378,611.73	$0.00	$378,611.73	$0.00
D	5135-35701	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de uso administrativo	$0.00	$0.00	$87,212.28	$0.00	$87,212.28	$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	$316,026.92	$0.00	$316,026.92	$0.00
D	5137-37201	Pasajes terrestres nacionales	$0.00	$0.00	$128,566.70	$0.00	$128,566.70	$0.00
D	5137-37501	Viáticos nacionales	$0.00	$0.00	$241,124.02	$0.00	$241,124.02	$0.00
D	5138-38201	Gastos de orden social	$0.00	$0.00	$1,036,000.00	$0.00	$1,036,000.00	$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, accesorios y actualizaciones	$0.00	$0.00	$17,055.31	$0.00	$17,055.31	$0.00
D	5139-39801	Impuesto sobre nóminas y similares	$0.00	$0.00	$1,249,199.05	$0.00	$1,249,199.05	$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	8110-73-02-001	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	8110-73-03-001	OTROS	$0.00	$0.00	$840,000.00	$0.00	$840,000.00	$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

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 11:59 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	8110-91-02-200	MATERIALES Y SUMINISTROS FF02	$0.00	$0.00	$6,927,239.00	$0.00	$6,927,239.00	$0.00
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	$3,001,016.10	$6,600,000.00	$0.00	$3,598,983.90
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	$65,000.00	$65,000.00	$0.00	$0.00
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	$2,338,000.00	$2,338,000.00	$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	8120-73-03-001	OTROS	$0.00	$0.00	$423,775.71	$840,000.00	$0.00	$416,224.29
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	8120-91-01-200	MATERIALES Y SUMINISTROS FF09	$0.00	$0.00	$8,333.00	$0.00	$0.00	-$8,333.00
A	8120-91-01-300	SERVICIOS GENERALES FF09	$0.00	$0.00	$5,607,864.00	$10,958,818.00	$0.00	$5,350,954.00
A	8120-91-02-200	MATERIALES Y SUMINISTROS FF02	$0.00	$0.00	$2,276,577.00	$6,927,239.00	$0.00	$4,650,662.00
A	8120-91-02-300	SERVICIOS GENERALES FF02	$0.00	$0.00	$2,249,199.05	$0.00	$0.00	-$2,249,199.05
D	8130-73-01-004	TRANSFER	$0.00	$0.00	$5,000.00	$0.00	$5,000.00	$0.00
D	8130-73-02-002	PRODUCCION Y TRANSMISION DE PROGRAMAS	$0.00	$0.00	$1,618,000.00	$0.00	$1,618,000.00	$0.00
A	8140-73-01-002	PRODUCCION Y TRANSMISION DE PROGRAMAS	$0.00	$0.00	$3,001,016.10	$3,001,016.10	$0.00	$0.00
A	8140-73-01-004	TRANSFER	$0.00	$0.00	$65,000.00	$65,000.00	$0.00	$0.00
A	8140-73-02-002	PRODUCCION Y TRANSMISION DE PROGRAMAS	$0.00	$0.00	$2,338,000.00	$2,338,000.00	$0.00	$0.00
A	8140-73-03-001	OTROS	$0.00	$0.00	$423,775.71	$423,775.71	$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	8140-91-01-200	MATERIALES Y SUMINISTROS FF09	$0.00	$0.00	$8,333.00	$8,333.00	$0.00	$0.00
A	8140-91-01-300	SERVICIOS GENERALES FF09	$0.00	$0.00	$5,607,864.00	$5,607,864.00	$0.00	$0.00
A	8140-91-02-200	MATERIALES Y SUMINISTROS FF02	$0.00	$0.00	$2,276,577.00	$2,276,577.00	$0.00	$0.00
A	8140-91-02-300	SERVICIOS GENERALES FF02	$0.00	$0.00	$2,249,199.05	$2,249,199.05	$0.00	$0.00
A	8150-73-01-002	PRODUCCION Y TRANSMISION DE PROGRAMAS	$0.00	$0.00	$0.00	$3,001,016.10	$0.00	$3,001,016.10
A	8150-73-01-004	TRANSFER	$0.00	$0.00	$0.00	$65,000.00	$0.00	$65,000.00
A	8150-73-02-002	PRODUCCION Y TRANSMISION DE PROGRAMAS	$0.00	$0.00	$0.00	$2,338,000.00	$0.00	$2,338,000.00
A	8150-73-03-001	OTROS	$0.00	$0.00	$0.00	$423,775.71	$0.00	$423,775.71
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	8150-91-01-200	MATERIALES Y SUMINISTROS FF09	$0.00	$0.00	$0.00	$8,333.00	$0.00	$8,333.00
A	8150-91-01-300	SERVICIOS GENERALES FF09	$0.00	$0.00	$0.00	$5,607,864.00	$0.00	$5,607,864.00
A	8150-91-02-200	MATERIALES Y SUMINISTROS FF02	$0.00	$0.00	$0.00	$2,276,577.00	$0.00	$2,276,577.00
A	8150-91-02-300	SERVICIOS GENERALES FF02	$0.00	$0.00	$0.00	$2,249,199.05	$0.00	$2,249,199.05
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	Aguinaldo 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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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 video G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$500,000.00	$0.00	$500,000.00
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	Viáticos 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

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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
A	8210-02-6622F-02-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$9,600.00	$0.00	$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	$0.00	$4,800.00
A	8210-02-6622F-02-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$743.20	$0.00	$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	$0.00	$59,000.00
A	8210-02-6622F-02-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$160,000.00	$0.00	$160,000.00
A	8210-02-6622F-02-27401-1	Productos textiles G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,200.00	$0.00	$1,200.00
A	8210-02-6622F-02-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$3,000.00	$0.00	$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	$0.00	$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	$0.00	$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	$0.00	$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	$0.00	$2,050.00
A	8210-02-6622F-02-29901-1	Refacciones y accesorios menores para otros bienes muebles G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$2,400.00	$0.00	$2,400.00

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	$0.00	$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	$0.00	$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	$0.00	$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	$0.00	$12,000.00
A	8210-02-6623H-03-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$13,213.60	$0.00	$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	$0.00	$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	$0.00	$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	$0.00	$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	$0.00	$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	$0.00	$14,400.00
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

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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
A	8210-02-6624J-04-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$14,400.00	$0.00	$14,400.00
A	8210-02-6624J-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

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 11:59 a. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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
A	8210-02-6625L-05-24201-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$4,800.00	$0.00	$4,800.00
A	8210-02-6625L-05-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$14,400.00	$0.00	$14,400.00
A	8210-02-6625L-05-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$4,800.00	$0.00	$4,800.00
A	8210-02-6625L-05-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	$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	$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	$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	$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	$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	$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	$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	$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	$2,400.00	$0.00	$2,400.00

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-02-6625L-05-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$4,800.00	$0.00	$4,800.00
A	8210-02-6625L-05-29601-1	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	8210-02-6625L-05-29901-1	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	8210-02-6626N-06-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$12,000.00	$0.00	$12,000.00
A	8210-02-6626N-06-21401-1	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	8210-02-6626N-06-21501-1	Material de apoyo informativo G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$4,800.00	$0.00	$4,800.00
A	8210-02-6626N-06-21503-1	Material de fotografía, cinematografía, televisión y grabación G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$12,000.00	$0.00	$12,000.00
A	8210-02-6626N-06-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	$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	$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	$7,200.00	$0.00	$7,200.00
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-06-26103-1	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	8210-02-6626N-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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR DEUDOR	SALDO ANTERIOR ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEUDOR	MOVIMIENTOS ACREEDOR	SALDO ACTUAL DEUDOR	SALDO ACTUAL ACREEDOR
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	$6,000.00	$0.00	$6,000.00
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
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

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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
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	$0.00	$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	$0.00	$1,380,000.00
A	8210-09-6620B-01-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$6,640,000.00	$0.00	$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	$0.00	$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	$0.00	$600,000.00
A	8210-09-6620B-01-13406-1	No utilizada G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$7,680,000.00	$0.00	$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	$0.00	$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	$0.00	$444,000.00
A	8210-09-6620B-01-13417-1	Bono sindical G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$14,760,000.00	$0.00	$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	$0.00	$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	$0.00	$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	$0.00	$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	$0.00	$561,666.74

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 11:59 a. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	$0.00	$696,000.00
A	8210-09-6620B-01-15406-1	DOTACION DE ANTEOJOS Y SERVICIO DENTAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$90,000.00	$0.00	$90,000.00
A	8210-09-6620B-01-15410-1	CANASTA NAVIDEÑA G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$65,960.96	$0.00	$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	$0.00	$300,000.00
A	8210-09-6620B-01-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$48,000.00	$0.00	$48,000.00
A	8210-09-6620B-01-15906-1	Pago por defunción G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$112,000.00	$0.00	$112,000.00
A	8210-09-6620B-01-37101-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$68.00	$0.00	$68.00
A	8210-09-6622F-02-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$50,000.00	$0.00	$50,000.00
A	8210-09-6622F-02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$50,000.00	$0.00	$50,000.00
A	8210-09-6623H-03-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$50,000.00	$0.00	$50,000.00
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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR DEUDOR	SALDO ANTERIOR ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEUDOR	MOVIMIENTOS ACREEDOR	SALDO ACTUAL DEUDOR	SALDO ACTUAL ACREEDOR
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 fotocopiadoras 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
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	Viáticos 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	8220-01-8008R-08-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$0.00	$0.00	$663,906.70	$150,000.00	$513,906.70	$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 11:59 a. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-01-8008R-08-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$360,000.00	$100,000.00	$260,000.00	$0.00
D	8220-01-8008R-08-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$360,000.00	$60,924.00	$299,076.00	$0.00
D	8220-01-8008R-08-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	$0.00	$0.00	$370,000.00	$286,809.36	$83,190.64	$0.00
D	8220-01-8008R-08-17102-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	$0.00	$0.00	$360,000.00	$337,103.72	$22,896.28	$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	$78,968.16	$78,968.16	$0.00	$0.00
D	8220-01-8008R-08-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$0.00	$0.00	$327,000.00	$59,441.95	$267,558.05	$0.00
D	8220-01-8008R-08-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$72,225.71	$72,225.71	$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	$179,603.13	$174,714.14	$4,888.99	$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	$255,000.00	$249,606.15	$5,393.85	$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
D	8220-01-8008R-08-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,000.00	$1,664.99	$335.01	$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	$1,036,000.00	$1,036,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-01-8008R-08-51101-2	Mobiliario G. Capital	$0.00	$0.00	$377,293.30	$52,094.00	$325,199.30	$0.00
D	8220-01-8008R-08-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	$0.00	$0.00	$887,000.00	$653,265.56	$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	$4,390.00	$495,610.00	$0.00
D	8220-01-8008R-08-52301-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	$0.00	$0.00	$500,000.00	$17,377.50	$482,622.50	$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	$920,000.00	$2,280,000.00	$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

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 11:59 a. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	$25,642.58	$25,642.58	$0.00	$0.00
D	8220-02-6620A-01-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,289,932.00	$57,483.93	$1,232,448.07	$0.00
D	8220-02-6620B-01-22103-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,000.00	$2,824.00	$9,176.00	$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	$14,041.02	$14,041.02	$0.00	$0.00
D	8220-02-6620B-01-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	$0.00	$0.00	$823,375.00	$451,609.67	$371,765.33	$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	$666,120.00	$118,320.00	$547,800.00	$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	$242,938.22	$537,061.78	$0.00
D	8220-02-6620B-01-33304-1	Otros servicios profesionales científicos y técnicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$600,000.00	$563,229.04	$36,770.96	$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
D	8220-02-6620B-01-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$30,000.00	$23,657.23	$6,342.77	$0.00
D	8220-02-6620B-01-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$240,000.00	$111,445.71	$128,554.29	$0.00
D	8220-02-6620B-01-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,400,000.00	$1,249,199.05	$1,150,800.95	$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	$36,011.29	$18,966.23	$17,045.06	$0.00
D	8220-02-6622F-02-21501-1	Material de apoyo informativo G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,400.00	$1,000.00	$1,400.00	$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	$2,000.00	$4,000.00	$0.00
D	8220-02-6622F-02-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,606.80	$3,000.00	$3,606.80	$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	$9,489.50	$9,489.50	$0.00	$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	$424.50	$3,175.50	$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

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 11:59 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-02-6622F-02-24201-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,400.00	$1,208.10	$1,191.90	$0.00
D	8220-02-6622F-02-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$0.00	$0.00	$61,080.98	$60,356.03	$724.95	$0.00
D	8220-02-6622F-02-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	$0.00	$0.00	$42,400.00	$38,627.00	$3,773.00	$0.00
D	8220-02-6622F-02-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$22,600.00	$22,281.96	$318.04	$0.00
D	8220-02-6622F-02-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$0.00	$0.00	$14,211.93	$14,211.93	$0.00	$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	$53,164.50	$5,835.50	$0.00
D	8220-02-6622F-02-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	$0.00	$0.00	$160,000.00	$152,716.22	$7,283.78	$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	$5,800.00	$5,800.00	$0.00	$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
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	$34,608.10	$34,608.10	$0.00	$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	$1,678.00	$372.00	$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	$7,540.00	$4,460.00	$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	$6,983.01	$216.99	$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	$4,000.00	$8,000.00	$0.00
D	8220-02-6623H-03-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	$0.00	$0.00	$13,213.60	$3,000.00	$10,213.60	$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	$66,800.00	$65,033.30	$1,766.70	$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	$2,000.00	$5,200.00	$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 11:59 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	$18,400.00	$18,025.01	$374.99	$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	$20,200.00	$19,296.69	$903.31	$0.00
D	8220-02-6623H-03-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$0.00	$0.00	$14,149.12	$14,149.12	$0.00	$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	$92,496.67	$25,503.33	$0.00
D	8220-02-6623H-03-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	$0.00	$0.00	$230,000.00	$4,549.12	$225,450.88	$0.00
D	8220-02-6623H-03-27401-1	Productos textiles G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,400.00	$539.82	$1,860.18	$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
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	$2,888.09	$1,211.91	$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	$6,000.00	$6,000.00	$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	$1,090.00	$6,110.00	$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	$3,218.00	$8,782.00	$0.00
D	8220-02-6624J-04-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	$0.00	$0.00	$13,213.60	$10,878.31	$2,335.29	$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	$38,527.34	$38,527.34	$0.00	$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 11:59 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	$20,117.21	$20,117.21	$0.00	$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	$27,017.10	$27,017.10	$0.00	$0.00
D	8220-02-6624J-04-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$0.00	$0.00	$13,713.99	$13,713.99	$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	$4,928.30	$113,071.70	$0.00
D	8220-02-6624J-04-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	$0.00	$0.00	$230,000.00	$26,375.64	$203,624.36	$0.00
D	8220-02-6624J-04-27401-1	Productos textiles G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,400.00	$1,799.80	$600.20	$0.00
D	8220-02-6624J-04-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	$0.00	$0.00	$16,000.00	$11,066.00	$4,934.00	$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	$507.00	$4,293.00	$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-04-29901-1	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	8220-02-6625L-05-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,000.00	$1,500.00	$10,500.00	$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	$5,000.00	$7,000.00	$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

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 11:59 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	$26,800.00	$23,459.00	$3,341.00	$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	$21,310.04	$21,310.04	$0.00	$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	$24,200.00	$24,155.62	$44.38	$0.00
D	8220-02-6625L-05-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$0.00	$0.00	$31,600.00	$28,652.33	$2,947.67	$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	$29,017.99	$88,982.01	$0.00
D	8220-02-6625L-05-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	$0.00	$0.00	$230,000.00	$17,162.11	$212,837.89	$0.00
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	$16,220.57	$16,220.57	$0.00	$0.00
D	8220-02-6625L-05-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,431.50	$4,431.50	$0.00	$0.00
D	8220-02-6625L-05-29901-1	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	8220-02-6626N-06-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,000.00	$5,000.00	$7,000.00	$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	$21,391.90	$21,391.90	$0.00	$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

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 11:59 a. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-02-6626N-06-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	$0.00	$0.00	$13,213.60	$11,400.01	$1,813.59	$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	$11,593.00	$5,207.00	$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	$155,126.77	$155,126.77	$0.00	$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	$27,265.76	$27,265.76	$0.00	$0.00
D	8220-02-6626N-06-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$0.00	$0.00	$23,000.01	$22,738.77	$261.24	$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	$55,419.00	$62,581.00	$0.00
D	8220-02-6626N-06-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	$0.00	$0.00	$230,000.00	$112,984.43	$117,015.57	$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	$6,000.00	$298.20	$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	$64,800.00	$62,183.35	$2,616.65	$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	$3,866.00	$234.00	$0.00
D	8220-02-6626N-06-29901-1	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	8220-02-6627P-07-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,000.00	$2,000.00	$4,000.00	$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	$2,140.00	$1,460.00	$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

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 11:59 a. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	$22,641.59	$22,641.59	$0.00	$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	$15,995.99	$15,995.99	$0.00	$0.00
D	8220-02-6627P-07-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,800.00	$5,800.00	$1,000.00	$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
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	$600.09	$58,399.91	$0.00
D	8220-02-6627P-07-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	$0.00	$0.00	$160,000.00	$20,637.58	$139,362.42	$0.00
D	8220-02-6627P-07-27401-1	Productos textiles G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,200.00	$0.00	$1,200.00	$0.00
D	8220-02-6627P-07-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,000.00	$0.00	$3,000.00	$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	$2,600.00	$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	$1,200.00	$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	$2,400.00	$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	$1,168.00	$882.00	$0.00
D	8220-02-6627P-07-29901-1	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	8220-02-8008R-08-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$180,000.00	$177,647.57	$2,352.43	$0.00
D	8220-02-8008R-08-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	$0.00	$0.00	$77,932.00	$50,622.61	$27,309.39	$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 11:59 a. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	$83,607.71	$67,825.74	$15,781.97	$0.00
D	8220-02-8008R-08-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$0.00	$0.00	$112,657.26	$112,657.26	$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	$289,368.03	$112,530.04	$176,837.99	$0.00
D	8220-02-8008R-08-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	$0.00	$0.00	$242,068.00	$65,567.73	$176,500.27	$0.00
D	8220-02-8008R-08-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	$0.00	$0.00	$133.00	$133.00	$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	$5,460.00	$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	$2,320.00	$0.00	$0.00
D	8220-09-6620B-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$42,600,000.00	$9,296,528.52	$33,303,471.48	$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	$3,476,093.30	$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	$394,549.94	$2,125,450.06	$0.00
D	8220-09-6620B-01-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,380,000.00	$0.00	$1,380,000.00	$0.00
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	$561,666.74	$0.00	$561,666.74	$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

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	$11,154.00	$11,154.00	$0.00	$0.00
D	8220-09-6622F-02-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$50,000.00	$24,395.36	$25,604.64	$0.00
D	8220-09-6622F-02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$50,000.00	$7,554.00	$42,446.00	$0.00
D	8220-09-6623H-03-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$50,000.00	$25,924.96	$24,075.04	$0.00
D	8220-09-6623H-03-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$50,000.00	$6,712.00	$43,288.00	$0.00
D	8220-09-6624J-04-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$50,000.00	$4,222.00	$45,778.00	$0.00
D	8220-09-6624J-04-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$50,000.00	$10,279.00	$39,721.00	$0.00
D	8220-09-6625L-05-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$50,000.00	$13,367.91	$36,632.09	$0.00
D	8220-09-6625L-05-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$59,477.40	$58,768.40	$709.00	$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	$26,205.95	$23,794.05	$0.00
D	8220-09-6626N-06-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$50,000.00	$38,412.00	$11,588.00	$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	$3,817.64	$46,182.36	$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	$822,048.45	$387,951.55	$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 11:59 a. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-09-8008R-08-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	$0.00	$0.00	$60,000.00	$32,349.02	$27,650.98	$0.00
D	8220-09-8008R-08-31401-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$156,000.00	$76,217.18	$79,782.82	$0.00
D	8220-09-8008R-08-31501-1	Servicio de telefonía celular G. Corriente	$0.00	$0.00	$48,000.00	$14,606.00	$33,394.00	$0.00
D	8220-09-8008R-08-31602-1	Servicios de telecomunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,000,000.00	$1,183,992.50	$1,816,007.50	$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	$121,030.00	$40,970.00	$0.00
D	8220-09-8008R-08-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	$0.00	$0.00	$136,625.00	$125,914.13	$10,710.87	$0.00
D	8220-09-8008R-08-32302-1	Arrendamiento de mobiliario G. Corriente	$0.00	$0.00	$36,000.00	$29,957.75	$6,042.25	$0.00
D	8220-09-8008R-08-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	$0.00	$0.00	$156,000.00	$66,018.60	$89,981.40	$0.00
D	8220-09-8008R-08-32701-1	Patentes, regalías y otros G. Corriente	$0.00	$0.00	$103,308.74	$103,308.74	$0.00	$0.00
D	8220-09-8008R-08-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	$0.00	$0.00	$100,000.00	$95,363.02	$4,636.98	$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
D	8220-09-8008R-08-33301-1	Servicios de informática G. Corriente	$0.00	$0.00	$60,000.00	$1,849.00	$58,151.00	$0.00
D	8220-09-8008R-08-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	$0.00	$0.00	$480,000.00	$406,900.36	$73,099.64	$0.00
D	8220-09-8008R-08-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	$0.00	$0.00	$100,125.00	$74,806.02	$25,318.98	$0.00
D	8220-09-8008R-08-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	$0.00	$0.00	$24,000.00	$6,145.93	$17,854.07	$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	$16,472.00	$103,528.00	$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	$92,589.30	$27,410.70	$0.00
D	8220-09-8008R-08-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$378,611.73	$378,611.73	$0.00	$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	$87,212.28	$16,787.72	$0.00
D	8220-09-8008R-08-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	$0.00	$0.00	$316,026.92	$316,026.92	$0.00	$0.00
D	8220-09-8008R-08-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$30,000.00	$22,607.05	$7,392.95	$0.00
D	8220-09-8008R-08-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$180,000.00	$37,934.91	$142,065.09	$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 11:59 a. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	$185,061.32	$114,938.68	$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, accesorios y actualizaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$180,000.00	$47,055.31	$132,944.69	$0.00
A	8230-01-8008R-08-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$0.00	$0.00	$150,000.00	$0.00	$0.00	-$150,000.00
A	8230-01-8008R-08-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	$0.00	$0.00	$100,000.00	$0.00	$0.00	-$100,000.00
A	8230-01-8008R-08-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$250,000.00	$0.00	$250,000.00
A	8230-01-8008R-08-17102-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	$0.00	$0.00	$58,000.00	$0.00	$0.00	-$58,000.00
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	$78,968.16	$0.00	$28,968.16
A	8230-01-8008R-08-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$0.00	$0.00	$59,441.95	$327,000.00	$0.00	$267,558.05
A	8230-01-8008R-08-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$72,225.71	$0.00	$72,225.71
A	8230-01-8008R-08-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$179,603.13	$0.00	$179,603.13
A	8230-01-8008R-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	$149,894.73	$6,000.00	$0.00	-$144,894.73
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	$1,036,000.00	$0.00	$1,036,000.00
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	8230-01-8008R-08-54104-2	Vehículos y equipos terrestres destinados a servicios administrativos G. Capital	$0.00	$0.00	$920,000.00	$0.00	$0.00	-$920,000.00
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	$25,642.58	$0.00	$25,642.58
A	8230-02-6620A-01-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	$0.00	$0.00	$30,927.93	$0.00	$0.00	-$30,927.93

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 11:59 a. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-02-6620B-01-22103-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$12,000.00	$0.00	$12,000.00
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	$14,041.02	$0.00	$14,041.02
A	8230-02-6620B-01-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,185.67	$0.00	$0.00	-$10,185.67
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	$666,120.00	$0.00	$666,120.00
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	8230-02-6620B-01-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$25,000.00	$0.00	$0.00	-$25,000.00
A	8230-02-6622F-02-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$665.00	$32,411.29	$0.00	$31,746.29
A	8230-02-6622F-02-21501-1	Material de apoyo informativo G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,000.00	$0.00	$0.00	-$1,000.00
A	8230-02-6622F-02-21503-1	Material de fotografía, cinematografía, televisión y grabación G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,000.00	$0.00	$0.00	-$2,000.00
A	8230-02-6622F-02-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,000.00	$0.00	$0.00	-$3,000.00
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	$1,089.50	$0.00	-$1,100.50
A	8230-02-6622F-02-23401-1	Combustibles lubricantes aditivos carbón y sus derivados adquiridos como materia prima G. Corriente	$0.00	$0.00	$424.50	$0.00	$0.00	-$424.50
A	8230-02-6622F-02-24201-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,208.10	$0.00	$0.00	-$1,208.10
A	8230-02-6622F-02-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,200.00	$53,880.98	$0.00	$46,680.98
A	8230-02-6622F-02-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,000.00	$40,000.00	$0.00	$36,000.00
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-02-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$9,411.93	$0.00	$9,411.93
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	$152,716.22	$0.00	$0.00	-$152,716.22
A	8230-02-6622F-02-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$2,800.00	$0.00	$2,800.00
A	8230-02-6622F-02-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	$0.00	$0.00	$660.00	$32,208.10	$0.00	$31,548.10

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 11:59 a. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-02-6623H-03-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,000.00	$0.00	$0.00	-$1,000.00
A	8230-02-6623H-03-21503-1	Material de fotografía, cinematografía, televisión y grabación G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,000.00	$0.00	$0.00	-$4,000.00
A	8230-02-6623H-03-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,000.00	$0.00	$0.00	-$3,000.00
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	$50,000.00	$0.00	$48,596.70
A	8230-02-6623H-03-23401-1	Combustibles lubricantes aditivos carbón y sus derivados adquiridos como materia prima G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,000.00	$0.00	$0.00	-$2,000.00
A	8230-02-6623H-03-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$0.00	$0.00	$14,399.01	$4,000.00	$0.00	-$10,399.01
A	8230-02-6623H-03-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,000.00	$0.00	$1,000.00
A	8230-02-6623H-03-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,768.03	$4,549.12	$0.00	-$218.91
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	$45,000.00	$0.00	$0.00	-$45,000.00
A	8230-02-6623H-03-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,549.12	$0.00	$0.00	-$4,549.12
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-04-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,000.00	$0.00	$0.00	-$6,000.00
A	8230-02-6624J-04-21503-1	Material de fotografía, cinematografía, televisión y grabación G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,000.00	$0.00	$0.00	-$3,000.00
A	8230-02-6624J-04-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,000.00	$0.00	$0.00	-$4,000.00
A	8230-02-6624J-04-22103-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$21,727.34	$0.00	$21,727.34
A	8230-02-6624J-04-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,391.00	$5,717.21	$0.00	-$2,673.79
A	8230-02-6624J-04-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,000.00	$7,817.10	$0.00	-$2,182.90
A	8230-02-6624J-04-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,600.00	$4,113.99	$0.00	-$5,486.01
A	8230-02-6624J-04-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	$0.00	$0.00	$26,375.64	$0.00	$0.00	-$26,375.64
A	8230-02-6624J-04-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$10,000.00	$0.00	$10,000.00
A	8230-02-6625L-05-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,500.00	$0.00	$0.00	-$1,500.00

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 11:59 a. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-02-6625L-05-21503-1	Material de fotografía, cinematografía, televisión y grabación G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,000.00	$0.00	$0.00	-$5,000.00
A	8230-02-6625L-05-22103-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$10,000.00	$0.00	$10,000.00
A	8230-02-6625L-05-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$0.00	$0.00	$14,201.00	$6,910.04	$0.00	-$7,290.96
A	8230-02-6625L-05-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,000.00	$5,000.00	$0.00	$0.00
A	8230-02-6625L-05-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$22,000.00	$0.00	$22,000.00
A	8230-02-6625L-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	$27,000.00	$0.00	$0.00	-$27,000.00
A	8230-02-6625L-05-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	$0.00	$0.00	$17,162.11	$0.00	$0.00	-$17,162.11
A	8230-02-6625L-05-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$11,420.57	$0.00	$11,420.57
A	8230-02-6625L-05-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$331.50	$0.00	$331.50
A	8230-02-6626N-06-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,000.00	$0.00	$0.00	-$5,000.00
A	8230-02-6626N-06-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$14,191.90	$0.00	$14,191.90
A	8230-02-6626N-06-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,400.01	$0.00	$0.00	-$11,400.01
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	$140,726.77	$0.00	$140,726.77
A	8230-02-6626N-06-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$17,460.32	$8,065.76	$0.00	-$9,394.56
A	8230-02-6626N-06-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$13,400.01	$0.00	$13,400.01
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	$112,984.43	$0.00	$0.00	-$112,984.43
A	8230-02-6626N-06-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,000.00	$60,000.00	$0.00	$58,000.00
A	8230-02-6627P-07-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,000.00	$0.00	$0.00	-$2,000.00
A	8230-02-6627P-07-22103-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$14,241.59	$0.00	$14,241.59
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

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-02-6627P-07-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$6,395.99	$0.00	$6,395.99
A	8230-02-6627P-07-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$2,000.00	$0.00	$2,000.00
A	8230-02-6627P-07-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	$0.00	$0.00	$20,637.58	$0.00	$0.00	-$20,637.58
A	8230-02-8008R-08-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$92,208.02	$0.00	$0.00	-$92,208.02
A	8230-02-8008R-08-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,210.91	$0.00	$0.00	-$4,210.91
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	$83,607.71	$0.00	$83,607.71
A	8230-02-8008R-08-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$112,657.26	$0.00	$112,657.26
A	8230-02-8008R-08-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$289,368.03	$0.00	$289,368.03
A	8230-02-8008R-08-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,061.73	$0.00	$0.00	-$3,061.73
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
A	8230-09-6620B-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,000,000.00	$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	$4,000,000.00	$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	$11,154.00	$0.00	$11,154.00
A	8230-09-6622F-02-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,154.00	$0.00	$0.00	-$6,154.00
A	8230-09-6622F-02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,000.00	$0.00	$0.00	-$5,000.00
A	8230-09-6625L-05-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,477.40	$0.00	$0.00	-$9,477.40
A	8230-09-6625L-05-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$9,477.40	$0.00	$9,477.40
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	$500.00	$0.00	$500.00
A	8230-09-6626N-06-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$500.00	$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	$400.00	$0.00	$400.00

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 11:59 a. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-09-6627P-07-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$400.00	$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	-$50,000.00
A	8230-09-8008R-08-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$120,000.00	$0.00	$120,000.00
A	8230-09-8008R-08-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	$0.00	$0.00	$30,000.00	$0.00	$0.00	-$30,000.00
A	8230-09-8008R-08-32701-1	Patentes, regalías y otros G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$67,308.74	$0.00	$67,308.74
A	8230-09-8008R-08-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$100,000.00	$0.00	$100,000.00
A	8230-09-8008R-08-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	$0.00	$0.00	$237,975.33	$0.00	$0.00	-$237,975.33
A	8230-09-8008R-08-35301-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información G. Corriente	$0.00	$0.00	$67,308.74	$0.00	$0.00	-$67,308.74
A	8230-09-8008R-08-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$138,611.73	$0.00	$138,611.73
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	$80,000.00	$0.00	$80,000.00
A	8230-09-8008R-08-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$136,026.92	$0.00	$136,026.92
A	8230-09-8008R-08-39203-1	Impuesto predial G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$5,000.00	$0.00	$5,000.00
A	8230-09-8008R-08-39207-1	Otros derechos G. Corriente	$0.00	$0.00	$151,663.32	$0.00	$0.00	-$151,663.32
A	8230-09-8008R-08-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$30,000.00	$0.00	$0.00	-$30,000.00
D	8240-01-8008R-08-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$60,924.00	$60,924.00	$0.00	$0.00
D	8240-01-8008R-08-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	$0.00	$0.00	$286,809.36	$286,809.36	$0.00	$0.00
D	8240-01-8008R-08-17102-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	$0.00	$0.00	$279,103.72	$279,103.72	$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	$28,968.16	$28,968.16	$0.00	$0.00
D	8240-01-8008R-08-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$72,225.71	$72,225.71	$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	$174,714.14	$174,714.14	$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	$99,711.42	$99,711.42	$0.00	$0.00
D	8240-01-8008R-08-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	$0.00	$0.00	$404.00	$404.00	$0.00	$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 11:59 a. 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	$1,664.99	$1,664.99	$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	$1,036,000.00	$1,036,000.00	$0.00	$0.00
D	8240-01-8008R-08-51101-2	Mobiliario G. Capital	$0.00	$0.00	$52,094.00	$52,094.00	$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-08-52101-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	$0.00	$0.00	$4,390.00	$4,390.00	$0.00	$0.00
D	8240-01-8008R-08-52301-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	$0.00	$0.00	$17,377.50	$17,377.50	$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	$25,642.58	$25,642.58	$0.00	$0.00
D	8240-02-6620A-01-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	$0.00	$0.00	$26,556.00	$26,556.00	$0.00	$0.00
D	8240-02-6620B-01-22103-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,824.00	$2,824.00	$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	$14,041.02	$14,041.02	$0.00	$0.00
D	8240-02-6620B-01-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	$0.00	$0.00	$441,424.00	$441,424.00	$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	$118,320.00	$118,320.00	$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	$242,938.22	$242,938.22	$0.00	$0.00
D	8240-02-6620B-01-33304-1	Otros servicios profesionales científicos y técnicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$463,229.04	$463,229.04	$0.00	$0.00
D	8240-02-6620B-01-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$23,657.23	$23,657.23	$0.00	$0.00
D	8240-02-6620B-01-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$86,445.71	$86,445.71	$0.00	$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 11:59 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-02-6620B-01-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,249,199.05	$1,249,199.05	$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	$18,301.23	$18,301.23	$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	$7,299.50	$7,299.50	$0.00	$0.00
D	8240-02-6622F-02-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$0.00	$0.00	$53,156.03	$53,156.03	$0.00	$0.00
D	8240-02-6622F-02-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	$0.00	$0.00	$34,627.00	$34,627.00	$0.00	$0.00
D	8240-02-6622F-02-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$22,281.96	$22,281.96	$0.00	$0.00
D	8240-02-6622F-02-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$0.00	$0.00	$14,211.93	$14,211.93	$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	$13,283.52	$13,283.52	$0.00	$0.00
D	8240-02-6622F-02-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,800.00	$5,800.00	$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	$33,948.10	$33,948.10	$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	$1,678.00	$1,678.00	$0.00	$0.00
D	8240-02-6623H-03-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,540.00	$7,540.00	$0.00	$0.00
D	8240-02-6623H-03-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,983.01	$5,983.01	$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	$63,630.00	$63,630.00	$0.00	$0.00
D	8240-02-6623H-03-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,626.00	$3,626.00	$0.00	$0.00
D	8240-02-6623H-03-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$19,296.69	$19,296.69	$0.00	$0.00
D	8240-02-6623H-03-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,381.09	$9,381.09	$0.00	$0.00
D	8240-02-6623H-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	$47,496.67	$47,496.67	$0.00	$0.00
D	8240-02-6623H-03-27401-1	Productos textiles G. Corriente	$0.00	$0.00	$539.82	$539.82	$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	$2,888.09	$2,888.09	$0.00	$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 11:59 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-02-6624J-04-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,090.00	$1,090.00	$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-04-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,878.31	$6,878.31	$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	$38,527.34	$38,527.34	$0.00	$0.00
D	8240-02-6624J-04-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,726.21	$11,726.21	$0.00	$0.00
D	8240-02-6624J-04-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$17,017.10	$17,017.10	$0.00	$0.00
D	8240-02-6624J-04-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,113.99	$4,113.99	$0.00	$0.00
D	8240-02-6624J-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	$4,928.30	$4,928.30	$0.00	$0.00
D	8240-02-6624J-04-27401-1	Productos textiles G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,799.80	$1,799.80	$0.00	$0.00
D	8240-02-6624J-04-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,066.00	$11,066.00	$0.00	$0.00
D	8240-02-6624J-04-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	$0.00	$0.00	$507.00	$507.00	$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	$23,459.00	$23,459.00	$0.00	$0.00
D	8240-02-6625L-05-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,109.04	$7,109.04	$0.00	$0.00
D	8240-02-6625L-05-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$19,155.62	$19,155.62	$0.00	$0.00
D	8240-02-6625L-05-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$0.00	$0.00	$28,652.33	$28,652.33	$0.00	$0.00
D	8240-02-6625L-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	$2,017.99	$2,017.99	$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	8240-02-6625L-05-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	$0.00	$0.00	$16,220.57	$16,220.57	$0.00	$0.00
D	8240-02-6625L-05-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,431.50	$4,431.50	$0.00	$0.00
D	8240-02-6626N-06-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$21,391.90	$21,391.90	$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	$10,516.00	$10,516.00	$0.00	$0.00
D	8240-02-6626N-06-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$0.00	$0.00	$155,126.77	$155,126.77	$0.00	$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-02-6626N-06-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,805.44	$9,805.44	$0.00	$0.00
D	8240-02-6626N-06-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$0.00	$0.00	$22,738.77	$22,738.77	$0.00	$0.00
D	8240-02-6626N-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	$419.00	$419.00	$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	$60,183.35	$60,183.35	$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	$3,866.00	$3,866.00	$0.00	$0.00
D	8240-02-6627P-07-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,140.00	$2,140.00	$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	$22,641.59	$22,641.59	$0.00	$0.00
D	8240-02-6627P-07-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,995.99	$15,995.99	$0.00	$0.00
D	8240-02-6627P-07-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,800.00	$5,800.00	$0.00	$0.00
D	8240-02-6627P-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	$600.09	$600.09	$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
D	8240-02-8008R-08-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$85,439.55	$85,439.55	$0.00	$0.00
D	8240-02-8008R-08-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	$0.00	$0.00	$46,411.70	$46,411.70	$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	$67,825.74	$67,825.74	$0.00	$0.00
D	8240-02-8008R-08-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$0.00	$0.00	$112,657.26	$112,657.26	$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	$112,530.04	$112,530.04	$0.00	$0.00
D	8240-02-8008R-08-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	$0.00	$0.00	$62,506.00	$62,506.00	$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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	$11,154.00	$11,154.00	$0.00	$0.00
D	8240-09-6622F-02-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$18,241.36	$18,241.36	$0.00	$0.00
D	8240-09-6622F-02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,554.00	$2,554.00	$0.00	$0.00
D	8240-09-6623H-03-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$25,924.96	$25,924.96	$0.00	$0.00
D	8240-09-6623H-03-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,712.00	$6,712.00	$0.00	$0.00
D	8240-09-6624J-04-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,222.00	$4,222.00	$0.00	$0.00
D	8240-09-6624J-04-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,279.00	$10,279.00	$0.00	$0.00
D	8240-09-6625L-05-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,890.51	$3,890.51	$0.00	$0.00
D	8240-09-6625L-05-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$58,768.40	$58,768.40	$0.00	$0.00
D	8240-09-6626N-06-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$26,205.95	$26,205.95	$0.00	$0.00
D	8240-09-6626N-06-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$37,912.00	$37,912.00	$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	$3,817.64	$3,817.64	$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	$822,048.45	$822,048.45	$0.00	$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-09-8008R-08-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	$0.00	$0.00	$32,349.02	$32,349.02	$0.00	$0.00
D	8240-09-8008R-08-31401-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	$0.00	$0.00	$76,217.18	$76,217.18	$0.00	$0.00
D	8240-09-8008R-08-31501-1	Servicio de telefonía celular G. Corriente	$0.00	$0.00	$14,606.00	$14,606.00	$0.00	$0.00
D	8240-09-8008R-08-31602-1	Servicios de telecomunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,183,992.50	$1,183,992.50	$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	$71,030.00	$71,030.00	$0.00	$0.00
D	8240-09-8008R-08-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	$0.00	$0.00	$125,914.13	$125,914.13	$0.00	$0.00
D	8240-09-8008R-08-32302-1	Arrendamiento de mobiliario G. Corriente	$0.00	$0.00	$29,957.75	$29,957.75	$0.00	$0.00
D	8240-09-8008R-08-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	$0.00	$0.00	$36,018.60	$36,018.60	$0.00	$0.00
D	8240-09-8008R-08-32701-1	Patentes, regalías y otros G. Corriente	$0.00	$0.00	$103,308.74	$103,308.74	$0.00	$0.00
D	8240-09-8008R-08-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	$0.00	$0.00	$95,363.02	$95,363.02	$0.00	$0.00
D	8240-09-8008R-08-33301-1	Servicios de informática G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,849.00	$1,849.00	$0.00	$0.00
D	8240-09-8008R-08-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	$0.00	$0.00	$168,925.03	$168,925.03	$0.00	$0.00
D	8240-09-8008R-08-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	$0.00	$0.00	$74,806.02	$74,806.02	$0.00	$0.00
D	8240-09-8008R-08-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,145.93	$6,145.93	$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	$16,472.00	$16,472.00	$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-08-35301-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información G. Corriente	$0.00	$0.00	$25,280.56	$25,280.56	$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	$378,611.73	$378,611.73	$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	$87,212.28	$87,212.28	$0.00	$0.00
D	8240-09-8008R-08-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	$0.00	$0.00	$316,026.92	$316,026.92	$0.00	$0.00
D	8240-09-8008R-08-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$22,607.05	$22,607.05	$0.00	$0.00
D	8240-09-8008R-08-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$37,934.91	$37,934.91	$0.00	$0.00
D	8240-09-8008R-08-39203-1	Impuesto predial G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,266.00	$1,266.00	$0.00	$0.00

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-09-8008R-08-39207-1	Otros derechos G. Corriente	$0.00	$0.00	$33,398.00	$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	$17,055.31	$17,055.31	$0.00	$0.00
D	8250-01-8008R-08-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$60,924.00	$60,924.00	$0.00	$0.00
D	8250-01-8008R-08-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	$0.00	$0.00	$286,809.36	$286,809.36	$0.00	$0.00
D	8250-01-8008R-08-17102-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	$0.00	$0.00	$279,103.72	$279,103.72	$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	$28,968.16	$28,968.16	$0.00	$0.00
D	8250-01-8008R-08-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$72,225.71	$72,225.71	$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	$174,714.14	$174,714.14	$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	$99,711.42	$99,711.42	$0.00	$0.00
D	8250-01-8008R-08-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	$0.00	$0.00	$404.00	$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	$1,664.99	$1,664.99	$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	$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	$20,000.00	$0.00	$0.00
D	8250-01-8008R-08-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,036,000.00	$1,036,000.00	$0.00	$0.00
D	8250-01-8008R-08-51101-2	Mobiliario G. Capital	$0.00	$0.00	$52,094.00	$52,094.00	$0.00	$0.00
D	8250-01-8008R-08-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	$0.00	$0.00	$653,265.56	$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	$14,073.75	$0.00	$0.00
D	8250-01-8008R-08-52101-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	$0.00	$0.00	$4,390.00	$4,390.00	$0.00	$0.00
D	8250-01-8008R-08-52301-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	$0.00	$0.00	$17,377.50	$17,377.50	$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	$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	$85,000.00	$85,000.00	$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	$25,642.58	$25,642.58	$0.00	$0.00

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-02-6620A-01-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	$0.00	$0.00	$26,556.00	$26,556.00	$0.00	$0.00
D	8250-02-6620B-01-22103-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,824.00	$2,824.00	$0.00	$0.00
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	$14,041.02	$14,041.02	$0.00	$0.00
D	8250-02-6620B-01-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	$0.00	$0.00	$441,424.00	$441,424.00	$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	$118,320.00	$118,320.00	$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	$0.00
D	8250-02-6620B-01-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	$0.00	$0.00	$242,938.22	$242,938.22	$0.00	$0.00
D	8250-02-6620B-01-33304-1	Otros servicios profesionales científicos y técnicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$463,229.04	$463,229.04	$0.00	$0.00
D	8250-02-6620B-01-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$23,657.23	$23,657.23	$0.00	$0.00
D	8250-02-6620B-01-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$86,445.71	$86,445.71	$0.00	$0.00
D	8250-02-6620B-01-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,249,199.05	$1,249,199.05	$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	$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	$18,301.23	$18,301.23	$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	$7,299.50	$7,299.50	$0.00	$0.00
D	8250-02-6622F-02-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$0.00	$0.00	$53,156.03	$53,156.03	$0.00	$0.00
D	8250-02-6622F-02-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	$0.00	$0.00	$34,627.00	$34,627.00	$0.00	$0.00
D	8250-02-6622F-02-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$22,281.96	$22,281.96	$0.00	$0.00
D	8250-02-6622F-02-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$0.00	$0.00	$14,211.93	$14,211.93	$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	$13,283.52	$13,283.52	$0.00	$0.00
D	8250-02-6622F-02-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,800.00	$5,800.00	$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	$0.00
D	8250-02-6622F-02-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	$0.00	$0.00	$33,948.10	$33,948.10	$0.00	$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 11:59 a. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-02-6622F-02-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,678.00	$1,678.00	$0.00	$0.00
D	8250-02-6623H-03-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,540.00	$7,540.00	$0.00	$0.00
D	8250-02-6623H-03-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,983.01	$5,983.01	$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	$63,630.00	$63,630.00	$0.00	$0.00
D	8250-02-6623H-03-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,626.00	$3,626.00	$0.00	$0.00
D	8250-02-6623H-03-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$19,296.69	$19,296.69	$0.00	$0.00
D	8250-02-6623H-03-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,381.09	$9,381.09	$0.00	$0.00
D	8250-02-6623H-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	$47,496.67	$47,496.67	$0.00	$0.00
D	8250-02-6623H-03-27401-1	Productos textiles G. Corriente	$0.00	$0.00	$539.82	$539.82	$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	$2,888.09	$2,888.09	$0.00	$0.00
D	8250-02-6624J-04-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,090.00	$1,090.00	$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	$0.00
D	8250-02-6624J-04-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,878.31	$6,878.31	$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	$38,527.34	$38,527.34	$0.00	$0.00
D	8250-02-6624J-04-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,726.21	$11,726.21	$0.00	$0.00
D	8250-02-6624J-04-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$17,017.10	$17,017.10	$0.00	$0.00
D	8250-02-6624J-04-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,113.99	$4,113.99	$0.00	$0.00
D	8250-02-6624J-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	$4,928.30	$4,928.30	$0.00	$0.00
D	8250-02-6624J-04-27401-1	Productos textiles G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,799.80	$1,799.80	$0.00	$0.00
D	8250-02-6624J-04-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,066.00	$11,066.00	$0.00	$0.00
D	8250-02-6624J-04-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	$0.00	$0.00	$507.00	$507.00	$0.00	$0.00
D	8250-02-6625L-05-22103-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	$0.00	$0.00	$23,459.00	$23,459.00	$0.00	$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR DEUDOR	SALDO ANTERIOR ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEUDOR	MOVIMIENTOS ACREEDOR	SALDO ACTUAL DEUDOR	SALDO ACTUAL ACREEDOR
D	8250-02-6625L-05-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,109.04	$7,109.04	$0.00	$0.00
D	8250-02-6625L-05-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$19,155.62	$19,155.62	$0.00	$0.00
D	8250-02-6625L-05-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$0.00	$0.00	$28,652.33	$28,652.33	$0.00	$0.00
D	8250-02-6625L-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	$2,017.99	$2,017.99	$0.00	$0.00
D	8250-02-6625L-05-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	$0.00	$0.00	$120.00	$120.00	$0.00	$0.00
D	8250-02-6625L-05-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	$0.00	$0.00	$16,220.57	$16,220.57	$0.00	$0.00
D	8250-02-6625L-05-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,431.50	$4,431.50	$0.00	$0.00
D	8250-02-6626N-06-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$21,391.90	$21,391.90	$0.00	$0.00
D	8250-02-6626N-06-22103-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,516.00	$10,516.00	$0.00	$0.00
D	8250-02-6626N-06-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$0.00	$0.00	$155,126.77	$155,126.77	$0.00	$0.00
D	8250-02-6626N-06-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,805.44	$9,805.44	$0.00	$0.00
D	8250-02-6626N-06-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$0.00	$0.00	$22,738.77	$22,738.77	$0.00	$0.00
D	8250-02-6626N-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	$419.00	$419.00	$0.00	$0.00
D	8250-02-6626N-06-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	$0.00	$0.00	$298.20	$298.20	$0.00	$0.00
D	8250-02-6626N-06-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	$0.00	$0.00	$60,183.35	$60,183.35	$0.00	$0.00
D	8250-02-6626N-06-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,866.00	$3,866.00	$0.00	$0.00
D	8250-02-6627P-07-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,140.00	$2,140.00	$0.00	$0.00
D	8250-02-6627P-07-22103-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	$0.00	$0.00	$22,641.59	$22,641.59	$0.00	$0.00
D	8250-02-6627P-07-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,995.99	$15,995.99	$0.00	$0.00
D	8250-02-6627P-07-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,800.00	$5,800.00	$0.00	$0.00
D	8250-02-6627P-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	$600.09	$600.09	$0.00	$0.00
D	8250-02-6627P-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 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 11:59 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-02-8008R-08-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$85,439.55	$85,439.55	$0.00	$0.00
D	8250-02-8008R-08-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	$0.00	$0.00	$46,411.70	$46,411.70	$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	$67,825.74	$67,825.74	$0.00	$0.00
D	8250-02-8008R-08-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$0.00	$0.00	$112,657.26	$112,657.26	$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	$112,530.04	$112,530.04	$0.00	$0.00
D	8250-02-8008R-08-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	$0.00	$0.00	$62,506.00	$62,506.00	$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
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	$11,154.00	$11,154.00	$0.00	$0.00
D	8250-09-6622F-02-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$18,241.36	$18,241.36	$0.00	$0.00
D	8250-09-6622F-02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,554.00	$2,554.00	$0.00	$0.00
D	8250-09-6623H-03-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$25,924.96	$25,924.96	$0.00	$0.00
D	8250-09-6623H-03-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,712.00	$6,712.00	$0.00	$0.00

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-09-6624J-04-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,222.00	$4,222.00	$0.00	$0.00
D	8250-09-6624J-04-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,279.00	$10,279.00	$0.00	$0.00
D	8250-09-6625L-05-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,890.51	$3,890.51	$0.00	$0.00
D	8250-09-6625L-05-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$58,768.40	$58,768.40	$0.00	$0.00
D	8250-09-6626N-06-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$26,205.95	$26,205.95	$0.00	$0.00
D	8250-09-6626N-06-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$37,912.00	$37,912.00	$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	$3,817.64	$3,817.64	$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	$822,048.45	$822,048.45	$0.00	$0.00
D	8250-09-8008R-08-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	$0.00	$0.00	$32,349.02	$32,349.02	$0.00	$0.00
D	8250-09-8008R-08-31401-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	$0.00	$0.00	$76,217.18	$76,217.18	$0.00	$0.00
D	8250-09-8008R-08-31501-1	Servicio de telefonía celular G. Corriente	$0.00	$0.00	$14,606.00	$14,606.00	$0.00	$0.00
D	8250-09-8008R-08-31602-1	Servicios de telecomunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,183,992.50	$1,183,992.50	$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	$71,030.00	$71,030.00	$0.00	$0.00
D	8250-09-8008R-08-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	$0.00	$0.00	$125,914.13	$125,914.13	$0.00	$0.00
D	8250-09-8008R-08-32302-1	Arrendamiento de mobiliario G. Corriente	$0.00	$0.00	$29,957.75	$29,957.75	$0.00	$0.00
D	8250-09-8008R-08-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	$0.00	$0.00	$36,018.60	$36,018.60	$0.00	$0.00
D	8250-09-8008R-08-32701-1	Patentes, regalías y otros G. Corriente	$0.00	$0.00	$103,308.74	$103,308.74	$0.00	$0.00
D	8250-09-8008R-08-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	$0.00	$0.00	$95,363.02	$95,363.02	$0.00	$0.00
D	8250-09-8008R-08-33301-1	Servicios de informática G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,849.00	$1,849.00	$0.00	$0.00
D	8250-09-8008R-08-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	$0.00	$0.00	$168,925.03	$168,925.03	$0.00	$0.00
D	8250-09-8008R-08-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	$0.00	$0.00	$74,806.02	$74,806.02	$0.00	$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 11:59 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-09-8008R-08-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,145.93	$6,145.93	$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	$16,472.00	$16,472.00	$0.00	$0.00
D	8250-09-8008R-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	8250-09-8008R-08-35301-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información G. Corriente	$0.00	$0.00	$25,280.56	$25,280.56	$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	$378,611.73	$378,611.73	$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	$87,212.28	$87,212.28	$0.00	$0.00
D	8250-09-8008R-08-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	$0.00	$0.00	$316,026.92	$316,026.92	$0.00	$0.00
D	8250-09-8008R-08-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$22,607.05	$22,607.05	$0.00	$0.00
D	8250-09-8008R-08-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$37,934.91	$37,934.91	$0.00	$0.00
D	8250-09-8008R-08-39203-1	Impuesto predial G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,266.00	$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	$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	$17,055.31	$17,055.31	$0.00	$0.00
D	8260-01-8008R-08-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$60,924.00	$60,924.00	$0.00	$0.00
D	8260-01-8008R-08-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	$0.00	$0.00	$286,809.36	$286,809.36	$0.00	$0.00
D	8260-01-8008R-08-17102-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	$0.00	$0.00	$279,103.72	$279,103.72	$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	$28,968.16	$28,968.16	$0.00	$0.00
D	8260-01-8008R-08-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$72,225.71	$72,225.71	$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	$174,714.14	$174,714.14	$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	$99,711.42	$99,711.42	$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	$1,664.99	$1,664.99	$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

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 11:59 a. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	$1,036,000.00	$1,036,000.00	$0.00	$0.00
D	8260-01-8008R-08-51101-2	Mobiliario G. Capital	$0.00	$0.00	$52,094.00	$52,094.00	$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-08-52101-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	$0.00	$0.00	$4,390.00	$4,390.00	$0.00	$0.00
D	8260-01-8008R-08-52301-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	$0.00	$0.00	$17,377.50	$17,377.50	$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	$25,642.58	$25,642.58	$0.00	$0.00
D	8260-02-6620A-01-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	$0.00	$0.00	$26,556.00	$26,556.00	$0.00	$0.00
D	8260-02-6620B-01-22103-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,824.00	$2,824.00	$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	$14,041.02	$14,041.02	$0.00	$0.00
D	8260-02-6620B-01-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	$0.00	$0.00	$441,424.00	$441,424.00	$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	$118,320.00	$118,320.00	$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	$242,938.22	$242,938.22	$0.00	$0.00
D	8260-02-6620B-01-33304-1	Otros servicios profesionales científicos y técnicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$463,229.04	$463,229.04	$0.00	$0.00
D	8260-02-6620B-01-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$23,657.23	$23,657.23	$0.00	$0.00
D	8260-02-6620B-01-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$86,445.71	$86,445.71	$0.00	$0.00
D	8260-02-6620B-01-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,249,199.05	$1,249,199.05	$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

			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	$18,301.23	$18,301.23	$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	$7,299.50	$7,299.50	$0.00	$0.00
D	8260-02-6622F-02-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$0.00	$0.00	$53,156.03	$53,156.03	$0.00	$0.00
D	8260-02-6622F-02-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	$0.00	$0.00	$34,627.00	$34,627.00	$0.00	$0.00
D	8260-02-6622F-02-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$22,281.96	$22,281.96	$0.00	$0.00
D	8260-02-6622F-02-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$0.00	$0.00	$14,211.93	$14,211.93	$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	$13,283.52	$13,283.52	$0.00	$0.00
D	8260-02-6622F-02-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,800.00	$5,800.00	$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	$33,948.10	$33,948.10	$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	$1,678.00	$1,678.00	$0.00	$0.00
D	8260-02-6623H-03-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,540.00	$7,540.00	$0.00	$0.00
D	8260-02-6623H-03-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,983.01	$5,983.01	$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	$63,630.00	$63,630.00	$0.00	$0.00
D	8260-02-6623H-03-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,626.00	$3,626.00	$0.00	$0.00
D	8260-02-6623H-03-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$19,296.69	$19,296.69	$0.00	$0.00
D	8260-02-6623H-03-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,381.09	$9,381.09	$0.00	$0.00
D	8260-02-6623H-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	$47,496.67	$47,496.67	$0.00	$0.00
D	8260-02-6623H-03-27401-1	Productos textiles G. Corriente	$0.00	$0.00	$539.82	$539.82	$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	$2,888.09	$2,888.09	$0.00	$0.00
D	8260-02-6624J-04-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,090.00	$1,090.00	$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

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-02-6624J-04-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,878.31	$6,878.31	$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	$38,527.34	$38,527.34	$0.00	$0.00
D	8260-02-6624J-04-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,726.21	$11,726.21	$0.00	$0.00
D	8260-02-6624J-04-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$17,017.10	$17,017.10	$0.00	$0.00
D	8260-02-6624J-04-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,113.99	$4,113.99	$0.00	$0.00
D	8260-02-6624J-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	$4,928.30	$4,928.30	$0.00	$0.00
D	8260-02-6624J-04-27401-1	Productos textiles G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,799.80	$1,799.80	$0.00	$0.00
D	8260-02-6624J-04-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,066.00	$11,066.00	$0.00	$0.00
D	8260-02-6624J-04-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	$0.00	$0.00	$507.00	$507.00	$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	$23,459.00	$23,459.00	$0.00	$0.00
D	8260-02-6625L-05-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,109.04	$7,109.04	$0.00	$0.00
D	8260-02-6625L-05-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$19,155.62	$19,155.62	$0.00	$0.00
D	8260-02-6625L-05-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$0.00	$0.00	$28,652.33	$28,652.33	$0.00	$0.00
D	8260-02-6625L-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	$2,017.99	$2,017.99	$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	8260-02-6625L-05-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	$0.00	$0.00	$16,220.57	$16,220.57	$0.00	$0.00
D	8260-02-6625L-05-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,431.50	$4,431.50	$0.00	$0.00
D	8260-02-6626N-06-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$21,391.90	$21,391.90	$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	$10,516.00	$10,516.00	$0.00	$0.00
D	8260-02-6626N-06-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$0.00	$0.00	$155,126.77	$155,126.77	$0.00	$0.00
D	8260-02-6626N-06-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,805.44	$9,805.44	$0.00	$0.00
D	8260-02-6626N-06-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$0.00	$0.00	$22,738.77	$22,738.77	$0.00	$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 11:59 a. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-02-6626N-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	$419.00	$419.00	$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
D	8260-02-6626N-06-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	$0.00	$0.00	$60,183.35	$60,183.35	$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	$3,866.00	$3,866.00	$0.00	$0.00
D	8260-02-6627P-07-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,140.00	$2,140.00	$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	$22,641.59	$22,641.59	$0.00	$0.00
D	8260-02-6627P-07-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,995.99	$15,995.99	$0.00	$0.00
D	8260-02-6627P-07-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,800.00	$5,800.00	$0.00	$0.00
D	8260-02-6627P-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	$600.09	$600.09	$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
D	8260-02-8008R-08-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$85,439.55	$85,439.55	$0.00	$0.00
D	8260-02-8008R-08-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	$0.00	$0.00	$46,411.70	$46,411.70	$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	$67,825.74	$67,825.74	$0.00	$0.00
D	8260-02-8008R-08-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$0.00	$0.00	$112,657.26	$112,657.26	$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	$112,530.04	$112,530.04	$0.00	$0.00
D	8260-02-8008R-08-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	$0.00	$0.00	$62,506.00	$62,506.00	$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
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
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
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
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
D	8260-09-6620B-01-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,424,684.04	$1,424,684.04	$0.00	$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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
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
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
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
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
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
D	8260-09-6622F-02-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,154.00	$11,154.00	$0.00	$0.00
D	8260-09-6622F-02-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$18,241.36	$18,241.36	$0.00	$0.00
D	8260-09-6622F-02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,554.00	$2,554.00	$0.00	$0.00
D	8260-09-6623H-03-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$25,924.96	$25,924.96	$0.00	$0.00
D	8260-09-6623H-03-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,712.00	$6,712.00	$0.00	$0.00
D	8260-09-6624J-04-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,222.00	$4,222.00	$0.00	$0.00
D	8260-09-6624J-04-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,279.00	$10,279.00	$0.00	$0.00
D	8260-09-6625L-05-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,890.51	$3,890.51	$0.00	$0.00
D	8260-09-6625L-05-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$58,768.40	$58,768.40	$0.00	$0.00
D	8260-09-6626N-06-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$26,205.95	$26,205.95	$0.00	$0.00
D	8260-09-6626N-06-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$37,912.00	$37,912.00	$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	$3,817.64	$3,817.64	$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	$822,048.45	$822,048.45	$0.00	$0.00
D	8260-09-8008R-08-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	$0.00	$0.00	$32,349.02	$32,349.02	$0.00	$0.00
D	8260-09-8008R-08-31401-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	$0.00	$0.00	$76,217.18	$76,217.18	$0.00	$0.00

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-09-8008R-08-31501-1	Servicio de telefonía celular G. Corriente	$0.00	$0.00	$14,606.00	$14,606.00	$0.00	$0.00
D	8260-09-8008R-08-31602-1	Servicios de telecomunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,183,992.50	$1,183,992.50	$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	$71,030.00	$71,030.00	$0.00	$0.00
D	8260-09-8008R-08-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	$0.00	$0.00	$125,914.13	$125,914.13	$0.00	$0.00
D	8260-09-8008R-08-32302-1	Arrendamiento de mobiliario G. Corriente	$0.00	$0.00	$29,957.75	$29,957.75	$0.00	$0.00
D	8260-09-8008R-08-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	$0.00	$0.00	$36,018.60	$36,018.60	$0.00	$0.00
D	8260-09-8008R-08-32701-1	Patentes, regalías y otros G. Corriente	$0.00	$0.00	$103,308.74	$103,308.74	$0.00	$0.00
D	8260-09-8008R-08-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	$0.00	$0.00	$95,363.02	$95,363.02	$0.00	$0.00
D	8260-09-8008R-08-33301-1	Servicios de informática G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,849.00	$1,849.00	$0.00	$0.00
D	8260-09-8008R-08-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	$0.00	$0.00	$168,925.03	$168,925.03	$0.00	$0.00
D	8260-09-8008R-08-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	$0.00	$0.00	$74,806.02	$74,806.02	$0.00	$0.00
D	8260-09-8008R-08-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,145.93	$6,145.93	$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	$16,472.00	$16,472.00	$0.00	$0.00
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	$6,960.00	$0.00	$0.00
D	8260-09-8008R-08-35301-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información G. Corriente	$0.00	$0.00	$25,280.56	$25,280.56	$0.00	$0.00
D	8260-09-8008R-08-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$378,611.73	$378,611.73	$0.00	$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	$87,212.28	$87,212.28	$0.00	$0.00
D	8260-09-8008R-08-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	$0.00	$0.00	$316,026.92	$316,026.92	$0.00	$0.00
D	8260-09-8008R-08-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$22,607.05	$22,607.05	$0.00	$0.00
D	8260-09-8008R-08-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$37,934.91	$37,934.91	$0.00	$0.00
D	8260-09-8008R-08-39203-1	Impuesto predial G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,266.00	$1,266.00	$0.00	$0.00
D	8260-09-8008R-08-39207-1	Otros derechos G. Corriente	$0.00	$0.00	$33,398.00	$33,398.00	$0.00	$0.00
D	8260-09-8008R-08-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$17,055.31	$17,055.31	$0.00	$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 11:59 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	8270-01-8008R-08-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	$0.00	$0.00	$60,924.00	$0.00	$60,924.00	$0.00
D	8270-01-8008R-08-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	$0.00	$0.00	$286,809.36	$0.00	$286,809.36	$0.00
D	8270-01-8008R-08-17102-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	$0.00	$0.00	$279,103.72	$0.00	$279,103.72	$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	$28,968.16	$0.00	$28,968.16	$0.00
D	8270-01-8008R-08-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$72,225.71	$0.00	$72,225.71	$0.00
D	8270-01-8008R-08-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$0.00	$0.00	$174,714.14	$0.00	$174,714.14	$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	$99,711.42	$0.00	$99,711.42	$0.00
D	8270-01-8008R-08-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	$0.00	$0.00	$404.00	$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	$1,664.99	$0.00	$1,664.99	$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	$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	$20,000.00	$0.00
D	8270-01-8008R-08-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,036,000.00	$0.00	$1,036,000.00	$0.00
D	8270-01-8008R-08-51101-2	Mobiliario G. Capital	$0.00	$0.00	$52,094.00	$0.00	$52,094.00	$0.00
D	8270-01-8008R-08-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	$0.00	$0.00	$653,265.56	$0.00	$653,265.56	$0.00
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-08-52101-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	$0.00	$0.00	$4,390.00	$0.00	$4,390.00	$0.00
D	8270-01-8008R-08-52301-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	$0.00	$0.00	$17,377.50	$0.00	$17,377.50	$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	$25,642.58	$0.00	$25,642.58	$0.00
D	8270-02-6620A-01-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	$0.00	$0.00	$26,556.00	$0.00	$26,556.00	$0.00
D	8270-02-6620B-01-22103-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,824.00	$0.00	$2,824.00	$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 11:59 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	$14,041.02	$0.00	$14,041.02	$0.00
D	8270-02-6620B-01-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	$0.00	$0.00	$441,424.00	$0.00	$441,424.00	$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	$118,320.00	$0.00	$118,320.00	$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	$242,938.22	$0.00	$242,938.22	$0.00
D	8270-02-6620B-01-33304-1	Otros servicios profesionales científicos y técnicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$463,229.04	$0.00	$463,229.04	$0.00
D	8270-02-6620B-01-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$23,657.23	$0.00	$23,657.23	$0.00
D	8270-02-6620B-01-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$86,445.71	$0.00	$86,445.71	$0.00
D	8270-02-6620B-01-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,249,199.05	$0.00	$1,249,199.05	$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	$18,301.23	$0.00	$18,301.23	$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	$7,299.50	$0.00	$7,299.50	$0.00
D	8270-02-6622F-02-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$0.00	$0.00	$53,156.03	$0.00	$53,156.03	$0.00
D	8270-02-6622F-02-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	$0.00	$0.00	$34,627.00	$0.00	$34,627.00	$0.00
D	8270-02-6622F-02-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$22,281.96	$0.00	$22,281.96	$0.00
D	8270-02-6622F-02-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$0.00	$0.00	$14,211.93	$0.00	$14,211.93	$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	$13,283.52	$0.00	$13,283.52	$0.00
D	8270-02-6622F-02-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,800.00	$0.00	$5,800.00	$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	$33,948.10	$0.00	$33,948.10	$0.00
D	8270-02-6622F-02-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,678.00	$0.00	$1,678.00	$0.00
D	8270-02-6623H-03-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,540.00	$0.00	$7,540.00	$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 11:59 a. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-02-6623H-03-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,983.01	$0.00	$5,983.01	$0.00
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	$63,630.00	$0.00	$63,630.00	$0.00
D	8270-02-6623H-03-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,626.00	$0.00	$3,626.00	$0.00
D	8270-02-6623H-03-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$19,296.69	$0.00	$19,296.69	$0.00
D	8270-02-6623H-03-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,381.09	$0.00	$9,381.09	$0.00
D	8270-02-6623H-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	$47,496.67	$0.00	$47,496.67	$0.00
D	8270-02-6623H-03-27401-1	Productos textiles G. Corriente	$0.00	$0.00	$539.82	$0.00	$539.82	$0.00
D	8270-02-6623H-03-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,888.09	$0.00	$2,888.09	$0.00
D	8270-02-6624J-04-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,090.00	$0.00	$1,090.00	$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-04-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,878.31	$0.00	$6,878.31	$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	$38,527.34	$0.00	$38,527.34	$0.00
D	8270-02-6624J-04-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,726.21	$0.00	$11,726.21	$0.00
D	8270-02-6624J-04-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$17,017.10	$0.00	$17,017.10	$0.00
D	8270-02-6624J-04-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,113.99	$0.00	$4,113.99	$0.00
D	8270-02-6624J-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	$4,928.30	$0.00	$4,928.30	$0.00
D	8270-02-6624J-04-27401-1	Productos textiles G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,799.80	$0.00	$1,799.80	$0.00
D	8270-02-6624J-04-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,066.00	$0.00	$11,066.00	$0.00
D	8270-02-6624J-04-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	$0.00	$0.00	$507.00	$0.00	$507.00	$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	$23,459.00	$0.00	$23,459.00	$0.00
D	8270-02-6625L-05-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,109.04	$0.00	$7,109.04	$0.00
D	8270-02-6625L-05-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$19,155.62	$0.00	$19,155.62	$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 11:59 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-02-6625L-05-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$0.00	$0.00	$28,652.33	$0.00	$28,652.33	$0.00
D	8270-02-6625L-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	$2,017.99	$0.00	$2,017.99	$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	8270-02-6625L-05-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	$0.00	$0.00	$16,220.57	$0.00	$16,220.57	$0.00
D	8270-02-6625L-05-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,431.50	$0.00	$4,431.50	$0.00
D	8270-02-6626N-06-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$21,391.90	$0.00	$21,391.90	$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	$10,516.00	$0.00	$10,516.00	$0.00
D	8270-02-6626N-06-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$0.00	$0.00	$155,126.77	$0.00	$155,126.77	$0.00
D	8270-02-6626N-06-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,805.44	$0.00	$9,805.44	$0.00
D	8270-02-6626N-06-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$0.00	$0.00	$22,738.77	$0.00	$22,738.77	$0.00
D	8270-02-6626N-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	$419.00	$0.00	$419.00	$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	$60,183.35	$0.00	$60,183.35	$0.00
D	8270-02-6626N-06-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,866.00	$0.00	$3,866.00	$0.00
D	8270-02-6627P-07-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,140.00	$0.00	$2,140.00	$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	$22,641.59	$0.00	$22,641.59	$0.00
D	8270-02-6627P-07-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,995.99	$0.00	$15,995.99	$0.00
D	8270-02-6627P-07-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,800.00	$0.00	$5,800.00	$0.00
D	8270-02-6627P-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	$600.09	$0.00	$600.09	$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	$85,439.55	$0.00	$85,439.55	$0.00
D	8270-02-8008R-08-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	$0.00	$0.00	$46,411.70	$0.00	$46,411.70	$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 11:59 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	$67,825.74	$0.00	$67,825.74	$0.00
D	8270-02-8008R-08-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$0.00	$0.00	$112,657.26	$0.00	$112,657.26	$0.00
D	8270-02-8008R-08-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$0.00	$0.00	$112,530.04	$0.00	$112,530.04	$0.00
D	8270-02-8008R-08-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	$0.00	$0.00	$62,506.00	$0.00	$62,506.00	$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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
D	8270-09-6622F-02-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,154.00	$0.00	$11,154.00	$0.00
D	8270-09-6622F-02-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$18,241.36	$0.00	$18,241.36	$0.00
D	8270-09-6622F-02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,554.00	$0.00	$2,554.00	$0.00
D	8270-09-6623H-03-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$25,924.96	$0.00	$25,924.96	$0.00
D	8270-09-6623H-03-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,712.00	$0.00	$6,712.00	$0.00
D	8270-09-6624J-04-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,222.00	$0.00	$4,222.00	$0.00
D	8270-09-6624J-04-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,279.00	$0.00	$10,279.00	$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 11:59 a. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-09-6625L-05-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,890.51	$0.00	$3,890.51	$0.00
D	8270-09-6625L-05-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$58,768.40	$0.00	$58,768.40	$0.00
D	8270-09-6626N-06-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$26,205.95	$0.00	$26,205.95	$0.00
D	8270-09-6626N-06-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$37,912.00	$0.00	$37,912.00	$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
D	8270-09-6627P-07-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,817.64	$0.00	$3,817.64	$0.00
D	8270-09-6627P-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	$822,048.45	$0.00	$822,048.45	$0.00
D	8270-09-8008R-08-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	$0.00	$0.00	$32,349.02	$0.00	$32,349.02	$0.00
D	8270-09-8008R-08-31401-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	$0.00	$0.00	$76,217.18	$0.00	$76,217.18	$0.00
D	8270-09-8008R-08-31501-1	Servicio de telefonía celular G. Corriente	$0.00	$0.00	$14,606.00	$0.00	$14,606.00	$0.00
D	8270-09-8008R-08-31602-1	Servicios de telecomunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,183,992.50	$0.00	$1,183,992.50	$0.00
D	8270-09-8008R-08-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	$0.00	$0.00	$71,030.00	$0.00	$71,030.00	$0.00
D	8270-09-8008R-08-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	$0.00	$0.00	$125,914.13	$0.00	$125,914.13	$0.00
D	8270-09-8008R-08-32302-1	Arrendamiento de mobiliario G. Corriente	$0.00	$0.00	$29,957.75	$0.00	$29,957.75	$0.00
D	8270-09-8008R-08-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	$0.00	$0.00	$36,018.60	$0.00	$36,018.60	$0.00
D	8270-09-8008R-08-32701-1	Patentes, regalías y otros G. Corriente	$0.00	$0.00	$103,308.74	$0.00	$103,308.74	$0.00
D	8270-09-8008R-08-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	$0.00	$0.00	$95,363.02	$0.00	$95,363.02	$0.00
D	8270-09-8008R-08-33301-1	Servicios de informática G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,849.00	$0.00	$1,849.00	$0.00
D	8270-09-8008R-08-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	$0.00	$0.00	$168,925.03	$0.00	$168,925.03	$0.00
D	8270-09-8008R-08-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	$0.00	$0.00	$74,806.02	$0.00	$74,806.02	$0.00
D	8270-09-8008R-08-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,145.93	$0.00	$6,145.93	$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	$16,472.00	$0.00	$16,472.00	$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 11:59 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	8270-09-8008R-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	$6,960.00	$0.00
D	8270-09-8008R-08-35301-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información G. Corriente	$0.00	$0.00	$25,280.56	$0.00	$25,280.56	$0.00
D	8270-09-8008R-08-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$378,611.73	$0.00	$378,611.73	$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	$87,212.28	$0.00	$87,212.28	$0.00
D	8270-09-8008R-08-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	$0.00	$0.00	$316,026.92	$0.00	$316,026.92	$0.00
D	8270-09-8008R-08-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$22,607.05	$0.00	$22,607.05	$0.00
D	8270-09-8008R-08-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$37,934.91	$0.00	$37,934.91	$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	$17,055.31	$0.00	$17,055.31	$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

BENJAMIN MENDOZA MADRIGAL
DIRECTOR GENERAL

CP. EDGAR IVAN CONTRERAS BOLAÑOS
DELEGADO ADMINISTRATIVO

Sistema Michoacano
de Radio y Televisión

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA Y PROGRAMÁTICA

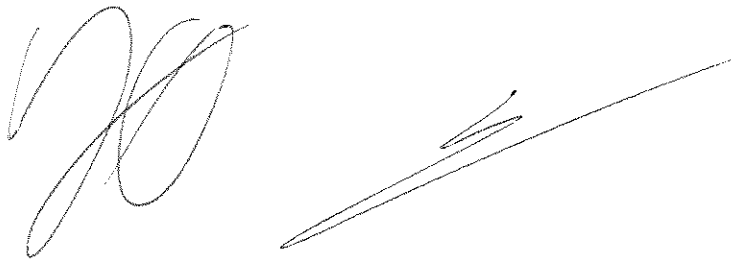
AGOSTO 2026

SISTEMA MICHOACANO DE RADIO Y TELEVISIÓN
MICHOACAN DE OCAMPO
Estado Analítico de Ingresos
Del 01/ene./2026 Al 31/ago./2026
(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP_2019

Fecha y hora de Impresión: 22/oct./2026 12:02 p. m.

Rubro de Ingresos / Fuente de Financiamiento	Ingresos					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
IMPUESTOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00
DERECHOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00
PRODUCTOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	$8,961,200.00	$1,623,000.00	$10,584,200.00	$5,827,791.81	$5,827,791.81	-3,133,408.19
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	$117,019,778.00	$0.00	$117,019,778.00	$24,093,769.71	$24,093,769.71	-92,926,008.29
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00
Total	**$125,980,978.00**	**$1,623,000.00**	**$127,603,978.00**	**$29,921,561.52**	**$29,921,561.52**	
				Ingresos Excedentes		**-96,059,416.48**



SISTEMA MICHOACANO DE RADIO Y TELEVISIÓN
MICHOACAN DE OCAMPO
Estado Analítico de Ingresos
Del 01/ene./2026 Al 31/ago./2026
(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP_2019

Fecha y hora de Impresión: 22/oct./2026 12:02 p. m.

Rubro de Ingresos / Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios						
IMPUESTOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00
DERECHOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00
PRODUCTOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00
Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Públicas del Estado						
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00
PRODUCTOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	$8,961,200.00	$1,623,000.00	$10,584,200.00	$5,827,791.81	$5,827,791.81	-3,133,408.19
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	$117,019,778.00	$0.00	$117,019,778.00	$24,093,769.71	$24,093,769.71	-92,926,008.29
Ingresos Derivados de Financiamiento						
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00
Total	**$125,980,978.00**	**$1,623,000.00**	**$127,603,978.00**	**$29,921,561.52**	**$29,921,561.52**	
Ingresos Excedentes						**-96,059,416.48**

SISTEMA MICHOACANO DE RADIO Y TELEVISIÓN
MICHOACAN DE OCAMPO
Estado Analítico de Ingresos
Del 01/ene./2026 Al 31/ago./2026
(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP_2019

Fecha y hora de Impresión: 22/oct./2026 12:02 p. m.

BENJAMIN MENDOZA MADRIGAL
DIRECTOR GENERAL

CP. EDGAR IVAN CONTRERAS BOLAÑOS
DELEGADO ADMINISTRATIVO

SISTEMA MICHOACANO DE RADIO Y TELEVISIÓN
MICHOACAN DE OCAMPO
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 01/ene./2026 Al 31/ago./2026

(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Fecha y hora de Impresión: 22/oct./2026 12:06 p. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
SERVICIOS PERSONALES	**$100,997,627.70**	**-$58,000.00**	**$100,939,627.70**	**$14,230,312.97**	**$14,230,312.97**	**$86,709,314.73**
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	$42,600,000.00	-$4,000,000.00	$38,600,000.00	$5,296,528.52	$5,296,528.52	$33,303,471.48
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	$4,140,000.00	-$150,000.00	$3,990,000.00	$0.00	$0.00	$3,990,000.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	$45,184,000.00	-$100,000.00	$45,084,000.00	$2,066,420.64	$2,066,420.64	$43,017,579.36
SEGURIDAD SOCIAL	$6,840,000.00	$250,000.00	$7,090,000.00	$2,149,370.63	$2,149,370.63	$4,940,629.37
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	$1,873,627.70	$4,000,000.00	$5,873,627.70	$4,438,889.46	$4,438,889.46	$1,434,738.24
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	$360,000.00	-$58,000.00	$302,000.00	$279,103.72	$279,103.72	$22,896.28
MATERIALES Y SUMINISTRO	**$4,679,932.00**	**$757,285.67**	**$5,437,217.67**	**$1,843,616.37**	**$1,843,616.37**	**$3,593,601.30**
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUEMNTOS Y ARTÍCULOS DE OFICIALES	$504,000.00	-$101,980.75	$402,019.25	$200,293.70	$200,293.70	$201,725.55
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	$84,000.00	$242,606.58	$326,606.58	$291,333.91	$291,333.91	$35,272.67
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	$36,000.00	-$2,424.50	$33,575.50	$0.00	$0.00	$33,575.50
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	$288,000.00	$1,165,973.62	$1,453,973.62	$925,949.11	$925,949.11	$528,024.51
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIOS	$7,432.00	$0.00	$7,432.00	$0.00	$0.00	$7,432.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$840,000.00	-$297,234.69	$542,765.31	$182,498.01	$182,498.01	$360,267.30
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	$2,784,000.00	-$368,414.76	$2,415,585.24	$91,401.62	$91,401.62	$2,324,183.62
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	$136,500.00	$118,760.17	$255,260.17	$152,140.02	$152,140.02	$103,120.15
SERVICIOS GENERALES	**$13,806,125.00**	**$1,556,714.33**	**$15,362,839.33**	**$7,791,626.20**	**$7,791,626.20**	**$7,571,213.13**
SERVICIOS BÁSICOS	$5,826,000.00	-$45,031.67	$5,780,968.33	$2,886,912.28	$2,886,912.28	$2,894,056.05
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	$228,000.00	$727,788.74	$955,788.74	$311,965.09	$311,965.09	$643,823.65
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	$2,100,000.00	-$237,975.33	$1,862,024.67	$972,304.31	$972,304.31	$889,720.36
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	$124,125.00	$0.00	$124,125.00	$80,951.95	$80,951.95	$43,173.05
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	$744,000.00	$289,649.91	$1,033,649.91	$832,883.49	$832,883.49	$200,766.42
SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	$1,104,000.00	-$37,054.00	$1,066,946.00	$369,690.72	$369,690.72	$697,255.28
SERVICIOS OFICIALES	$0.00	$1,036,000.00	$1,036,000.00	$1,036,000.00	$1,036,000.00	$0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	$3,680,000.00	-$176,663.32	$3,503,336.68	$1,300,918.36	$1,300,918.36	$2,202,418.32
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	**$6,497,293.30**	**-$633,000.00**	**$5,864,293.30**	**$1,072,130.09**	**$1,072,130.09**	**$4,792,163.21**
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$1,001,293.30	$287,000.00	$1,288,293.30	$719,433.31	$719,433.31	$568,859.99
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	$1,000,000.00	$0.00	$1,000,000.00	$21,767.50	$21,767.50	$978,232.50
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	$3,200,000.00	-$920,000.00	$2,280,000.00	$0.00	$0.00	$2,280,000.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	$1,296,000.00	$0.00	$1,296,000.00	$330,929.28	$330,929.28	$965,070.72
Total del Egreso	**$125,980,978.00**	**$1,623,000.00**	**$127,603,978.00**	**$24,937,685.63**	**$24,937,685.63**	**$102,666,292.37**

SISTEMA MICHOACANO DE RADIO Y TELEVISIÓN
MICHOACAN DE OCAMPO
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 01/ene./2026 Al 31/ago./2026

(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Fecha y hora de Impresión: 22/oct./2026 12:06 p. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	

BENJAMIN MENDOZA MADRIGAL
DIRECTOR GENERAL

CP. EDGAR IVAN CONTRERAS BOLAÑOS
DELEGADO ADMINISTRATIVO

SISTEMA MICHOACANO DE RADIO Y TELEVISIÓN
MICHOACAN DE OCAMPO
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CL2

Del 01/ene./2026 Al 31/ago./2026
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de impresión: 22/oct./2026 12:09 p. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gasto Corriente	$119,483,684.70	$2,256,000.00	$121,739,684.70	$23,865,555.54	$23,865,555.54	$97,874,129.16
Gasto de Capital	$6,497,293.30	-$633,000.00	$5,864,293.30	$1,072,130.09	$1,072,130.09	$4,792,163.21
Amortización de la deuda y disminución de pasivos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Pensiones y Jubilaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Participaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Total del Egreso	**$125,980,978.00**	**$1,623,000.00**	**$127,603,978.00**	**$24,937,685.63**	**$24,937,685.63**	**$102,666,292.37**

BENJAMIN MENDOZA MADRIGAL
DIRECTOR GENERAL

CP. EDGAR IVAN CONTRERAS BOLAÑOS
DELEGADO ADMINISTRATIVO

Sector Paraestatal del Gobierno (Federal/Estatal/Municipal) de
SISTEMA MICHOACANO DE RADIO Y TELEVISIÓN , MICHOACAN DE OCAMPO
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_UA3_GB_SC

Clasificación Administrativa
Del 01/ene./2026 Al 31/ago./2026
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión: 22/oct./2026 12:10 p. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES NO FINANCIERAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA	$125,980,978.00	$1,623,000.00	$127,603,978.00	$24,937,685.63	$24,937,685.63	$102,666,292.37
Total del Egreso	**$125,980,978.00**	**$1,623,000.00**	**$127,603,978.00**	**$24,937,685.63**	**$24,937,685.63**	**$102,666,292.37**

BENJAMIN MENDOZA MADRIGAL
DIRECTOR GENERAL

CP. EDGAR IVAN CONTRERAS BOLAÑOS
DELEGADO ADMINISTRATIVO

SISTEMA MICHOACANO DE RADIO Y TELEVISIÓN
MICHOACAN DE OCAMPO
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Del 01/ene./2026 Al 31/ago./2026

(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FN3

Fecha y hora de Impresión: 22/oct./2026 12:26 p. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
GOBIERNO	$125,980,978.00	$1,623,000.00	$127,603,978.00	$24,937,685.63	$24,937,685.63	$102,666,292.37
OTROS SERVICIOS GENERALES	$125,980,978.00	$1,623,000.00	$127,603,978.00	$24,937,685.63	$24,937,685.63	$102,666,292.37
Total del Egreso	$125,980,978.00	$1,623,000.00	$127,603,978.00	$24,937,685.63	$24,937,685.63	$102,666,292.37

BENJAMIN MENDOZA MADRIGAL

DIRECTOR GENERAL

CP. EDGAR IVAN CONTRERAS BOLAÑOS

DELEGADO ADMINISTRATIVO

SISTEMA MICHOACANO DE RADIO Y TELEVISIÓN
MICHOACAN DE OCAMPO
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento Del 01/ene./2026 Al

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos_FF

Fecha y hora de Impresión: 22/oct./2026 12:16 p. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2026	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
01	**INGRESOS PROPIOS**								
10000	**SERVICIOS PERSONALES**	**$1,863,906.70**	**-$58,000.00**	**$1,805,906.70**	**$626,837.08**	**$626,837.08**	**$626,837.08**	**$626,837.08**	**$1,179,069.62**
12000	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITOI**	**$663,906.70**	**-$150,000.00**	**$513,906.70**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$513,906.70**
12200	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$663,906.70	-$150,000.00	$513,906.70	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$513,906.70
12201	Sueldos base al personal eventual	$663,906.70	-$150,000.00	$513,906.70	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$513,906.70
13000	**REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES**	**$720,000.00**	**-$100,000.00**	**$620,000.00**	**$60,924.00**	**$60,924.00**	**$60,924.00**	**$60,924.00**	**$559,076.00**
13200	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE	$360,000.00	-$100,000.00	$260,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$260,000.00
13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año	$360,000.00	-$100,000.00	$260,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$260,000.00
13300	HORAS EXTRAORDINARIAS	$360,000.00	$0.00	$360,000.00	$60,924.00	$60,924.00	$60,924.00	$60,924.00	$299,076.00
13301	Remuneraciones por horas extraordinarias	$360,000.00	$0.00	$360,000.00	$60,924.00	$60,924.00	$60,924.00	$60,924.00	$299,076.00
14000	**SEGURIDAD SOCIAL**	**$120,000.00**	**$250,000.00**	**$370,000.00**	**$286,809.36**	**$286,809.36**	**$286,809.36**	**$286,809.36**	**$83,190.64**
14100	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	$120,000.00	$250,000.00	$370,000.00	$286,809.36	$286,809.36	$286,809.36	$286,809.36	$83,190.64
14103	Aportaciones al IMSS	$120,000.00	$250,000.00	$370,000.00	$286,809.36	$286,809.36	$286,809.36	$286,809.36	$83,190.64
17000	**PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS**	**$360,000.00**	**-$58,000.00**	**$302,000.00**	**$279,103.72**	**$279,103.72**	**$279,103.72**	**$279,103.72**	**$22,896.28**
17100	ESTÍMULOS	$360,000.00	-$58,000.00	$302,000.00	$279,103.72	$279,103.72	$279,103.72	$279,103.72	$22,896.28
17102	Estímulos al personal operativo	$360,000.00	-$58,000.00	$302,000.00	$279,103.72	$279,103.72	$279,103.72	$279,103.72	$22,896.28
20000	**MATERIALES Y SUMINISTRO**	**$250,000.00**	**$407,460.32**	**$657,460.32**	**$377,688.42**	**$377,688.42**	**$377,688.42**	**$377,688.42**	**$279,771.90**
22000	**ALIMENTOS Y UTENSILIOS**	**$0.00**	**$28,968.16**	**$28,968.16**	**$28,968.16**	**$28,968.16**	**$28,968.16**	**$28,968.16**	**$0.00**
22100	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	$0.00	$28,968.16	$28,968.16	$28,968.16	$28,968.16	$28,968.16	$28,968.16	$0.00
22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las	$0.00	$28,968.16	$28,968.16	$28,968.16	$28,968.16	$28,968.16	$28,968.16	$0.00
24000	**MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPAR**	**$0.00**	**$519,386.89**	**$519,386.89**	**$246,939.85**	**$246,939.85**	**$246,939.85**	**$246,939.85**	**$272,447.04**
24600	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	$0.00	$267,558.05	$267,558.05	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$267,558.05
24601	Material eléctrico y electrónico	$0.00	$267,558.05	$267,558.05	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$267,558.05
24800	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	$0.00	$72,225.71	$72,225.71	$72,225.71	$72,225.71	$72,225.71	$72,225.71	$0.00
24801	Materiales complementarios	$0.00	$72,225.71	$72,225.71	$72,225.71	$72,225.71	$72,225.71	$72,225.71	$0.00
24900	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y RI	$0.00	$179,603.13	$179,603.13	$174,714.14	$174,714.14	$174,714.14	$174,714.14	$4,888.99
24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$179,603.13	$179,603.13	$174,714.14	$174,714.14	$174,714.14	$174,714.14	$4,888.99
26000	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**	**$250,000.00**	**-$144,894.73**	**$105,105.27**	**$99,711.42**	**$99,711.42**	**$99,711.42**	**$99,711.42**	**$5,393.85**
26100	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$250,000.00	-$144,894.73	$105,105.27	$99,711.42	$99,711.42	$99,711.42	$99,711.42	$5,393.85
26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aér	$250,000.00	-$144,894.73	$105,105.27	$99,711.42	$99,711.42	$99,711.42	$99,711.42	$5,393.85
29000	**HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES**	**$0.00**	**$4,000.00**	**$4,000.00**	**$2,068.99**	**$2,068.99**	**$2,068.99**	**$2,068.99**	**$1,931.01**

	Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Al 31/12/2026	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
29100	HERRAMIENTAS MENORES	$0.00	$2,000.00	$2,000.00	$404.00	$404.00	$404.00	$404.00	$1,596.00
29101	Herramientas menores	$0.00	$2,000.00	$2,000.00	$404.00	$404.00	$404.00	$404.00	$1,596.00
29200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	$0.00	$2,000.00	$2,000.00	$1,664.99	$1,664.99	$1,664.99	$1,664.99	$335.01
29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	$0.00	$2,000.00	$2,000.00	$1,664.99	$1,664.99	$1,664.99	$1,664.99	$335.01
30000	**SERVICIOS GENERALES**	**$350,000.00**	**$920,000.00**	**$1,270,000.00**	**$1,144,177.00**	**$1,144,177.00**	**$1,144,177.00**	**$1,144,177.00**	**$125,823.00**
31000	**SERVICIOS BÁSICOS**	**$350,000.00**	**-$116,000.00**	**$234,000.00**	**$108,177.00**	**$108,177.00**	**$108,177.00**	**$108,177.00**	**$125,823.00**
31100	ENERGÍA ELÉCTRICA	$350,000.00	-$136,000.00	$214,000.00	$88,177.00	$88,177.00	$88,177.00	$88,177.00	$125,823.00
31101	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales	$350,000.00	-$136,000.00	$214,000.00	$88,177.00	$88,177.00	$88,177.00	$88,177.00	$125,823.00
31900	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	$0.00	$20,000.00	$20,000.00	$20,000.00	$20,000.00	$20,000.00	$20,000.00	$0.00
31902	Contratación de otros servicios	$0.00	$20,000.00	$20,000.00	$20,000.00	$20,000.00	$20,000.00	$20,000.00	$0.00
38000	**SERVICIOS OFICIALES**	**$0.00**	**$1,036,000.00**	**$1,036,000.00**	**$1,036,000.00**	**$1,036,000.00**	**$1,036,000.00**	**$1,036,000.00**	**$0.00**
38200	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$0.00	$1,036,000.00	$1,036,000.00	$1,036,000.00	$1,036,000.00	$1,036,000.00	$1,036,000.00	$0.00
38201	Gastos de orden social	$0.00	$1,036,000.00	$1,036,000.00	$1,036,000.00	$1,036,000.00	$1,036,000.00	$1,036,000.00	$0.00
50000	**BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**	**$6,497,293.30**	**-$633,000.00**	**$5,864,293.30**	**$1,072,130.09**	**$1,072,130.09**	**$1,072,130.09**	**$1,072,130.09**	**$4,792,163.21**
51000	**MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN**	**$1,001,293.30**	**$287,000.00**	**$1,288,293.30**	**$719,433.31**	**$719,433.31**	**$719,433.31**	**$719,433.31**	**$568,859.99**
51100	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	$377,293.30	$0.00	$377,293.30	$52,094.00	$52,094.00	$52,094.00	$52,094.00	$325,199.30
51101	Mobiliario	$377,293.30	$0.00	$377,293.30	$52,094.00	$52,094.00	$52,094.00	$52,094.00	$325,199.30
51500	EQUIPOS DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMA	$600,000.00	$287,000.00	$887,000.00	$653,265.56	$653,265.56	$653,265.56	$653,265.56	$233,734.44
51501	Bienes informáticos	$600,000.00	$287,000.00	$887,000.00	$653,265.56	$653,265.56	$653,265.56	$653,265.56	$233,734.44
51900	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$24,000.00	$0.00	$24,000.00	$14,073.75	$14,073.75	$14,073.75	$14,073.75	$9,926.25
51901	Equipo de administración	$24,000.00	$0.00	$24,000.00	$14,073.75	$14,073.75	$14,073.75	$14,073.75	$9,926.25
52000	**MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO**	**$1,000,000.00**	**$0.00**	**$1,000,000.00**	**$21,767.50**	**$21,767.50**	**$21,767.50**	**$21,767.50**	**$978,232.50**
52100	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	$500,000.00	$0.00	$500,000.00	$4,390.00	$4,390.00	$4,390.00	$4,390.00	$495,610.00
52101	Equipos y aparatos audiovisuales	$500,000.00	$0.00	$500,000.00	$4,390.00	$4,390.00	$4,390.00	$4,390.00	$495,610.00
52300	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	$500,000.00	$0.00	$500,000.00	$17,377.50	$17,377.50	$17,377.50	$17,377.50	$482,622.50
52301	Cámaras fotográficas y de video	$500,000.00	$0.00	$500,000.00	$17,377.50	$17,377.50	$17,377.50	$17,377.50	$482,622.50
54000	**VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE**	**$3,200,000.00**	**-$920,000.00**	**$2,280,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,280,000.00**
54100	AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE	$3,200,000.00	-$920,000.00	$2,280,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,280,000.00
54104	Vehículos y equipos terrestres destinados a servicios administrati	$3,200,000.00	-$920,000.00	$2,280,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,280,000.00
56000	**MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS**	**$1,296,000.00**	**$0.00**	**$1,296,000.00**	**$330,929.28**	**$330,929.28**	**$330,929.28**	**$330,929.28**	**$965,070.72**
56500	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	$600,000.00	$0.00	$600,000.00	$245,929.28	$245,929.28	$245,929.28	$245,929.28	$354,070.72
56501	Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones	$600,000.00	$0.00	$600,000.00	$245,929.28	$245,929.28	$245,929.28	$245,929.28	$354,070.72

	Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Al 31/12/2026	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
56600	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCES	$600,000.00	$0.00	$600,000.00	$85,000.00	$85,000.00	$85,000.00	$85,000.00	$515,000.00
56601	Maquinaria, equipo eléctrico y electrónico	$600,000.00	$0.00	$600,000.00	$85,000.00	$85,000.00	$85,000.00	$85,000.00	$515,000.00
56700	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTAS	$96,000.00	$0.00	$96,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$96,000.00
56701	Herramientas y maquinas herramienta	$96,000.00	$0.00	$96,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$96,000.00
	INGRESOS PROPIOS	$8,961,200.00	$636,460.32	$9,597,660.32	$3,220,832.59	$3,220,832.59	$3,220,832.59	$3,220,832.59	$6,376,827.73

02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES

20000	**MATERIALES Y SUMINISTRO**	**$4,429,932.00**	**$348,925.35**	**$4,778,857.35**	**$1,465,527.95**	**$1,465,527.95**	**$1,465,527.95**	**$1,465,527.95**	**$3,313,329.40**
21000	**MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUEMNT**	**$504,000.00**	**-$102,380.75**	**$401,619.25**	**$199,893.70**	**$199,893.70**	**$199,893.70**	**$199,893.70**	**$201,725.55**
21100	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	$180,000.00	-$92,208.02	$87,791.98	$85,439.55	$85,439.55	$85,439.55	$85,439.55	$2,352.43
21101	Materiales y útiles de oficina	$180,000.00	-$92,208.02	$87,791.98	$85,439.55	$85,439.55	$85,439.55	$85,439.55	$2,352.43
21200	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	$60,000.00	-$14,500.00	$45,500.00	$12,040.00	$12,040.00	$12,040.00	$12,040.00	$33,460.00
21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	$60,000.00	-$14,500.00	$45,500.00	$12,040.00	$12,040.00	$12,040.00	$12,040.00	$33,460.00
21400	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGI	$36,000.00	$44,938.19	$80,938.19	$48,906.14	$48,906.14	$48,906.14	$48,906.14	$32,032.05
21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes info	$36,000.00	$44,938.19	$80,938.19	$48,906.14	$48,906.14	$48,906.14	$48,906.14	$32,032.05
21500	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	$84,000.00	-$15,000.00	$69,000.00	$218.00	$218.00	$218.00	$218.00	$68,782.00
21501	Material de apoyo informativo	$24,000.00	-$1,000.00	$23,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$23,000.00
21503	Material de fotografía, cinematografía, televisión y grabación	$60,000.00	-$14,000.00	$46,000.00	$218.00	$218.00	$218.00	$218.00	$45,782.00
21600	MATERIAL DE LIMPIEZA	$144,000.00	-$25,610.92	$118,389.08	$53,290.01	$53,290.01	$53,290.01	$53,290.01	$65,099.07
21601	Material de limpieza	$144,000.00	-$25,610.92	$118,389.08	$53,290.01	$53,290.01	$53,290.01	$53,290.01	$65,099.07
22000	**ALIMENTOS Y UTENSILIOS**	**$84,000.00**	**$213,638.42**	**$297,638.42**	**$262,365.75**	**$262,365.75**	**$262,365.75**	**$262,365.75**	**$35,272.67**
22100	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	$84,000.00	$213,638.42	$297,638.42	$262,365.75	$262,365.75	$262,365.75	$262,365.75	$35,272.67
22103	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en car	$84,000.00	$213,638.42	$297,638.42	$262,365.75	$262,365.75	$262,365.75	$262,365.75	$35,272.67
23000	**MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COME**	**$36,000.00**	**-$2,424.50**	**$33,575.50**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$33,575.50**
23400	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS CARBÓN Y SUS D	$36,000.00	-$2,424.50	$33,575.50	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$33,575.50
23401	Combustibles lubricantes aditivos carbón y sus derivados adquirid	$36,000.00	-$2,424.50	$33,575.50	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$33,575.50
24000	**MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPAR**	**$288,000.00**	**$646,586.73**	**$934,586.73**	**$679,009.26**	**$679,009.26**	**$679,009.26**	**$679,009.26**	**$255,577.47**
24100	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	$24,000.00	$0.00	$24,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$24,000.00
24101	Productos minerales no metálicos	$24,000.00	$0.00	$24,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$24,000.00
24200	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	$24,000.00	-$1,208.10	$22,791.90	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$22,791.90
24201	Cemento y productos de concreto	$24,000.00	-$1,208.10	$22,791.90	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$22,791.90
24600	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	$72,000.00	$272,501.25	$344,501.25	$343,401.31	$343,401.31	$343,401.31	$343,401.31	$1,099.94

	Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Al 31/12/2026	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
24601	Material eléctrico y electrónico	$72,000.00	$272,501.25	$344,501.25	$343,401.31	$343,401.31	$343,401.31	$343,401.31	$1,099.94
24700	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	$24,000.00	$36,000.00	$60,000.00	$34,627.00	$34,627.00	$34,627.00	$34,627.00	$25,373.00
24701	Artículos metálicos para la construcción	$24,000.00	$36,000.00	$60,000.00	$34,627.00	$34,627.00	$34,627.00	$34,627.00	$25,373.00
24800	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	$96,000.00	$8,818.53	$104,818.53	$103,552.80	$103,552.80	$103,552.80	$103,552.80	$1,265.73
24801	Materiales complementarios	$96,000.00	$8,818.53	$104,818.53	$103,552.80	$103,552.80	$103,552.80	$103,552.80	$1,265.73
24900	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y RI	$48,000.00	$330,475.05	$378,475.05	$197,428.15	$197,428.15	$197,428.15	$197,428.15	$181,046.90
24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$48,000.00	$330,475.05	$378,475.05	$197,428.15	$197,428.15	$197,428.15	$197,428.15	$181,046.90
25000	**PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATOF**	**$7,432.00**	**$0.00**	**$7,432.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$7,432.00**
25300	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	$7,432.00	$0.00	$7,432.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,432.00
25301	Medicinas y productos farmacéuticos	$7,432.00	$0.00	$7,432.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,432.00
26000	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**	**$590,000.00**	**-$152,839.96**	**$437,160.04**	**$82,786.59**	**$82,786.59**	**$82,786.59**	**$82,786.59**	**$354,373.45**
26100	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$590,000.00	-$152,839.96	$437,160.04	$82,786.59	$82,786.59	$82,786.59	$82,786.59	$354,373.45
26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aér	$590,000.00	-$152,839.96	$437,160.04	$82,786.59	$82,786.59	$82,786.59	$82,786.59	$354,373.45
27000	**VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCI**	**$2,784,000.00**	**-$368,414.76**	**$2,415,585.24**	**$91,401.62**	**$91,401.62**	**$91,401.62**	**$91,401.62**	**$2,324,183.62**
27100	VESTUARIO Y UNIFORMES	$2,772,000.00	-$368,414.76	$2,403,585.24	$89,062.00	$89,062.00	$89,062.00	$89,062.00	$2,314,523.24
27101	Vestuario y uniformes	$2,772,000.00	-$368,414.76	$2,403,585.24	$89,062.00	$89,062.00	$89,062.00	$89,062.00	$2,314,523.24
27400	PRODUCTOS TEXTILES	$12,000.00	$0.00	$12,000.00	$2,339.62	$2,339.62	$2,339.62	$2,339.62	$9,660.38
27401	Productos textiles	$12,000.00	$0.00	$12,000.00	$2,339.62	$2,339.62	$2,339.62	$2,339.62	$9,660.38
29000	**HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES**	**$136,500.00**	**$114,760.17**	**$251,260.17**	**$150,071.03**	**$150,071.03**	**$150,071.03**	**$150,071.03**	**$101,189.14**
29100	HERRAMIENTAS MENORES	$30,000.00	$12,800.00	$42,800.00	$17,297.20	$17,297.20	$17,297.20	$17,297.20	$25,502.80
29101	Herramientas menores	$30,000.00	$12,800.00	$42,800.00	$17,297.20	$17,297.20	$17,297.20	$17,297.20	$25,502.80
29200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	$26,000.00	$0.00	$26,000.00	$2,423.22	$2,423.22	$2,423.22	$2,423.22	$23,576.78
29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	$26,000.00	$0.00	$26,000.00	$2,423.22	$2,423.22	$2,423.22	$2,423.22	$23,576.78
29300	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y	$12,000.00	$0.00	$12,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$12,000.00
29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de admi	$12,000.00	$0.00	$12,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$12,000.00
29400	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE C	$24,000.00	$101,628.67	$125,628.67	$116,319.02	$116,319.02	$116,319.02	$116,319.02	$9,309.65
29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	$24,000.00	$101,628.67	$125,628.67	$116,319.02	$116,319.02	$116,319.02	$116,319.02	$9,309.65
29600	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TR	$20,500.00	$331.50	$20,831.50	$14,031.59	$14,031.59	$14,031.59	$14,031.59	$6,799.91
29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$20,500.00	$331.50	$20,831.50	$14,031.59	$14,031.59	$14,031.59	$14,031.59	$6,799.91
29900	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE OTROS BIENES	$24,000.00	$0.00	$24,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$24,000.00
29901	Refacciones y accesorios menores para otros bienes muebles	$24,000.00	$0.00	$24,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$24,000.00
30000	**SERVICIOS GENERALES**	**$4,897,307.00**	**$557,614.33**	**$5,454,921.33**	**$2,651,893.25**	**$2,651,893.25**	**$2,651,893.25**	**$2,651,893.25**	**$2,803,028.08**

	Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Al 31/12/2026	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
31000	**SERVICIOS BÁSICOS**	**$823,375.00**	**-$10,185.67**	**$813,189.33**	**$441,424.00**	**$441,424.00**	**$441,424.00**	**$441,424.00**	**$371,765.33**
31900	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	$823,375.00	-$10,185.67	$813,189.33	$441,424.00	$441,424.00	$441,424.00	$441,424.00	$371,765.33
31902	Contratación de otros servicios	$823,375.00	-$10,185.67	$813,189.33	$441,424.00	$441,424.00	$441,424.00	$441,424.00	$371,765.33
32000	**SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO**	**$0.00**	**$690,480.00**	**$690,480.00**	**$142,680.00**	**$142,680.00**	**$142,680.00**	**$142,680.00**	**$547,800.00**
32500	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$690,480.00	$690,480.00	$142,680.00	$142,680.00	$142,680.00	$142,680.00	$547,800.00
32503	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustre	$0.00	$666,120.00	$666,120.00	$118,320.00	$118,320.00	$118,320.00	$118,320.00	$547,800.00
32504	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustre	$0.00	$24,360.00	$24,360.00	$24,360.00	$24,360.00	$24,360.00	$24,360.00	$0.00
33000	**SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTF**	**$1,380,000.00**	**-$100,000.00**	**$1,280,000.00**	**$706,167.26**	**$706,167.26**	**$706,167.26**	**$706,167.26**	**$573,832.74**
33100	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELA	$780,000.00	$0.00	$780,000.00	$242,938.22	$242,938.22	$242,938.22	$242,938.22	$537,061.78
33104	Otras asesorías para la operación de programas	$780,000.00	$0.00	$780,000.00	$242,938.22	$242,938.22	$242,938.22	$242,938.22	$537,061.78
33300	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS	$600,000.00	-$100,000.00	$500,000.00	$463,229.04	$463,229.04	$463,229.04	$463,229.04	$36,770.96
33304	Otros servicios profesionales científicos y técnicos	$600,000.00	-$100,000.00	$500,000.00	$463,229.04	$463,229.04	$463,229.04	$463,229.04	$36,770.96
35000	**SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENT**	**$0.00**	**$2,320.00**	**$2,320.00**	**$2,320.00**	**$2,320.00**	**$2,320.00**	**$2,320.00**	**$0.00**
35800	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	$0.00	$2,320.00	$2,320.00	$2,320.00	$2,320.00	$2,320.00	$2,320.00	$0.00
35801	Servicios de limpieza y Manejo de desechos.	$0.00	$2,320.00	$2,320.00	$2,320.00	$2,320.00	$2,320.00	$2,320.00	$0.00
37000	**SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS**	**$293,932.00**	**-$25,000.00**	**$268,932.00**	**$110,102.94**	**$110,102.94**	**$110,102.94**	**$110,102.94**	**$158,829.06**
37100	PASAJES AÉREOS	$23,932.00	$0.00	$23,932.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$23,932.00
37101	Pasajes aéreos nacionales	$23,932.00	$0.00	$23,932.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$23,932.00
37200	PASAJES TERRESTRES	$30,000.00	$0.00	$30,000.00	$23,657.23	$23,657.23	$23,657.23	$23,657.23	$6,342.77
37201	Pasajes terrestres nacionales	$30,000.00	$0.00	$30,000.00	$23,657.23	$23,657.23	$23,657.23	$23,657.23	$6,342.77
37500	VIÁTICOS EN EL PAIS	$240,000.00	-$25,000.00	$215,000.00	$86,445.71	$86,445.71	$86,445.71	$86,445.71	$128,554.29
37501	Viáticos nacionales	$240,000.00	-$25,000.00	$215,000.00	$86,445.71	$86,445.71	$86,445.71	$86,445.71	$128,554.29
39000	**OTROS SERVICIOS GENERALES**	**$2,400,000.00**	**$0.00**	**$2,400,000.00**	**$1,249,199.05**	**$1,249,199.05**	**$1,249,199.05**	**$1,249,199.05**	**$1,150,800.95**
39800	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE	$2,400,000.00	$0.00	$2,400,000.00	$1,249,199.05	$1,249,199.05	$1,249,199.05	$1,249,199.05	$1,150,800.95
39801	Impuesto sobre nóminas y similares	$2,400,000.00	$0.00	$2,400,000.00	$1,249,199.05	$1,249,199.05	$1,249,199.05	$1,249,199.05	$1,150,800.95
	INGRESOS DE FUENTES LOCALES	$9,327,239.00	$906,539.68	$10,233,778.68	$4,117,421.20	$4,117,421.20	$4,117,421.20	$4,117,421.20	$6,116,357.48

09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES

10000	**SERVICIOS PERSONALES**	**$99,133,721.00**	**$0.00**	**$99,133,721.00**	**$13,603,475.89**	**$13,603,475.89**	**$13,603,475.89**	**$13,603,475.89**	**$85,530,245.11**
11000	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANEI**	**$42,600,000.00**	**-$4,000,000.00**	**$38,600,000.00**	**$5,296,528.52**	**$5,296,528.52**	**$5,296,528.52**	**$5,296,528.52**	**$33,303,471.48**
11300	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$42,600,000.00	-$4,000,000.00	$38,600,000.00	$5,296,528.52	$5,296,528.52	$5,296,528.52	$5,296,528.52	$33,303,471.48
11301	Sueldos base	$42,600,000.00	-$4,000,000.00	$38,600,000.00	$5,296,528.52	$5,296,528.52	$5,296,528.52	$5,296,528.52	$33,303,471.48

	Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Al 31/12/2026	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
12000	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITOI**	**$3,476,093.30**	**$0.00**	**$3,476,093.30**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,476,093.30**
12200	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	$3,476,093.30	$0.00	$3,476,093.30	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,476,093.30
12201	Sueldos base al personal eventual	$3,476,093.30	$0.00	$3,476,093.30	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,476,093.30
13000	**REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES**	**$44,464,000.00**	**$0.00**	**$44,464,000.00**	**$2,005,496.64**	**$2,005,496.64**	**$2,005,496.64**	**$2,005,496.64**	**$42,458,503.36**
13100	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	$2,520,000.00	$0.00	$2,520,000.00	$394,549.94	$394,549.94	$394,549.94	$394,549.94	$2,125,450.06
13101	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados	$2,520,000.00	$0.00	$2,520,000.00	$394,549.94	$394,549.94	$394,549.94	$394,549.94	$2,125,450.06
13200	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE	$8,020,000.00	$0.00	$8,020,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$8,020,000.00
13201	Prima vacacional	$1,380,000.00	$0.00	$1,380,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,380,000.00
13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año	$6,640,000.00	$0.00	$6,640,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,640,000.00
13300	HORAS EXTRAORDINARIAS	$240,000.00	$0.00	$240,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$240,000.00
13301	Remuneraciones por horas extraordinarias	$240,000.00	$0.00	$240,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$240,000.00
13400	COMPENSACIONES	$33,684,000.00	$0.00	$33,684,000.00	$1,610,946.70	$1,610,946.70	$1,610,946.70	$1,610,946.70	$32,073,053.30
13403	Compensaciones por servicios especiales	$600,000.00	$0.00	$600,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$600,000.00
13406	No utilizada	$7,680,000.00	$0.00	$7,680,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,680,000.00
13414	Compensaciones extraordinarias	$10,200,000.00	$0.00	$10,200,000.00	$1,424,684.04	$1,424,684.04	$1,424,684.04	$1,424,684.04	$8,775,315.96
13415	Previsión social múltiple	$444,000.00	$0.00	$444,000.00	$67,900.90	$67,900.90	$67,900.90	$67,900.90	$376,099.10
13417	Bono sindical	$14,760,000.00	$0.00	$14,760,000.00	$118,361.76	$118,361.76	$118,361.76	$118,361.76	$14,641,638.24
14000	**SEGURIDAD SOCIAL**	**$6,720,000.00**	**$0.00**	**$6,720,000.00**	**$1,862,561.27**	**$1,862,561.27**	**$1,862,561.27**	**$1,862,561.27**	**$4,857,438.73**
14100	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	$4,440,000.00	$0.00	$4,440,000.00	$1,862,561.27	$1,862,561.27	$1,862,561.27	$1,862,561.27	$2,577,438.73
14103	Aportaciones al IMSS	$2,280,000.00	$0.00	$2,280,000.00	$1,862,561.27	$1,862,561.27	$1,862,561.27	$1,862,561.27	$417,438.73
14105	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez	$2,160,000.00	$0.00	$2,160,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,160,000.00
14200	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	$2,280,000.00	$0.00	$2,280,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,280,000.00
14202	Aportaciones al INFONAVIT	$2,280,000.00	$0.00	$2,280,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,280,000.00
15000	**OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS**	**$1,873,627.70**	**$4,000,000.00**	**$5,873,627.70**	**$4,438,889.46**	**$4,438,889.46**	**$4,438,889.46**	**$4,438,889.46**	**$1,434,738.24**
15300	PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO	$561,666.74	$0.00	$561,666.74	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$561,666.74
15301	Prestaciones y Haberes de Retiro	$561,666.74	$0.00	$561,666.74	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$561,666.74
15400	PRESTACIONES CONTRACTUALES	$851,960.96	$4,000,000.00	$4,851,960.96	$4,381,521.46	$4,381,521.46	$4,381,521.46	$4,381,521.46	$470,439.50
15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o	$696,000.00	$4,000,000.00	$4,696,000.00	$4,381,521.46	$4,381,521.46	$4,381,521.46	$4,381,521.46	$314,478.54
15406	DOTACION DE ANTEOJOS Y SERVICIO DENTAL	$90,000.00	$0.00	$90,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$90,000.00
15410	CANASTA NAVIDEÑA	$65,960.96	$0.00	$65,960.96	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$65,960.96
15500	APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS	$300,000.00	$0.00	$300,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$300,000.00
15501	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	$300,000.00	$0.00	$300,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$300,000.00

	Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Al 31/12/2026	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
15900	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	$160,000.00	$0.00	$160,000.00	$57,368.00	$57,368.00	$57,368.00	$57,368.00	$102,632.00
15901	Otras prestaciones	$48,000.00	$0.00	$48,000.00	$43,500.00	$43,500.00	$43,500.00	$43,500.00	$4,500.00
15906	Pago por defunción	$112,000.00	$0.00	$112,000.00	$13,868.00	$13,868.00	$13,868.00	$13,868.00	$98,132.00
20000	**MATERIALES Y SUMINISTRO**	**$0.00**	**$900.00**	**$900.00**	**$400.00**	**$400.00**	**$400.00**	**$400.00**	**$500.00**
21000	**MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUEMNTO**	**$0.00**	**$400.00**	**$400.00**	**$400.00**	**$400.00**	**$400.00**	**$400.00**	**$0.00**
21100	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	$0.00	$400.00	$400.00	$400.00	$400.00	$400.00	$400.00	$0.00
21101	Materiales y útiles de oficina	$0.00	$400.00	$400.00	$400.00	$400.00	$400.00	$400.00	$0.00
26000	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**	**$0.00**	**$500.00**	**$500.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$500.00**
26100	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$500.00	$500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$500.00
26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aér	$0.00	$500.00	$500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$500.00
30000	**SERVICIOS GENERALES**	**$8,558,818.00**	**$79,100.00**	**$8,637,918.00**	**$3,995,555.95**	**$3,995,555.95**	**$3,995,555.95**	**$3,995,555.95**	**$4,642,362.05**
31000	**SERVICIOS BÁSICOS**	**$4,652,625.00**	**$81,154.00**	**$4,733,779.00**	**$2,337,311.28**	**$2,337,311.28**	**$2,337,311.28**	**$2,337,311.28**	**$2,396,467.72**
31100	ENERGÍA ELÉCTRICA	$1,210,000.00	$0.00	$1,210,000.00	$822,048.45	$822,048.45	$822,048.45	$822,048.45	$387,951.55
31101	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales	$1,210,000.00	$0.00	$1,210,000.00	$822,048.45	$822,048.45	$822,048.45	$822,048.45	$387,951.55
31300	AGUA	$60,000.00	$0.00	$60,000.00	$32,349.02	$32,349.02	$32,349.02	$32,349.02	$27,650.98
31301	Servicio de agua	$60,000.00	$0.00	$60,000.00	$32,349.02	$32,349.02	$32,349.02	$32,349.02	$27,650.98
31400	TELEFONIA TRADICIONAL	$156,000.00	$0.00	$156,000.00	$76,217.18	$76,217.18	$76,217.18	$76,217.18	$79,782.82
31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL.	$156,000.00	$0.00	$156,000.00	$76,217.18	$76,217.18	$76,217.18	$76,217.18	$79,782.82
31500	TELEFONIA CELULAR	$48,000.00	$0.00	$48,000.00	$14,606.00	$14,606.00	$14,606.00	$14,606.00	$33,394.00
31501	Servicio de telefonía celular	$48,000.00	$0.00	$48,000.00	$14,606.00	$14,606.00	$14,606.00	$14,606.00	$33,394.00
31600	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	$3,000,000.00	$0.00	$3,000,000.00	$1,183,992.50	$1,183,992.50	$1,183,992.50	$1,183,992.50	$1,816,007.50
31602	Servicios de telecomunicaciones	$3,000,000.00	$0.00	$3,000,000.00	$1,183,992.50	$1,183,992.50	$1,183,992.50	$1,183,992.50	$1,816,007.50
31700	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIE	$162,000.00	-$50,000.00	$112,000.00	$71,030.00	$71,030.00	$71,030.00	$71,030.00	$40,970.00
31701	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales	$162,000.00	-$50,000.00	$112,000.00	$71,030.00	$71,030.00	$71,030.00	$71,030.00	$40,970.00
31900	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	$16,625.00	$131,154.00	$147,779.00	$137,068.13	$137,068.13	$137,068.13	$137,068.13	$10,710.87
31902	Contratación de otros servicios	$16,625.00	$131,154.00	$147,779.00	$137,068.13	$137,068.13	$137,068.13	$137,068.13	$10,710.87
32000	**SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO**	**$228,000.00**	**$37,308.74**	**$265,308.74**	**$169,285.09**	**$169,285.09**	**$169,285.09**	**$169,285.09**	**$96,023.65**
32300	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTR	$192,000.00	-$30,000.00	$162,000.00	$65,976.35	$65,976.35	$65,976.35	$65,976.35	$96,023.65
32302	Arrendamiento de mobiliario	$36,000.00	$0.00	$36,000.00	$29,957.75	$29,957.75	$29,957.75	$29,957.75	$6,042.25
32303	Arrendamiento de fotocopiadoras	$156,000.00	-$30,000.00	$126,000.00	$36,018.60	$36,018.60	$36,018.60	$36,018.60	$89,981.40
32700	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	$36,000.00	$67,308.74	$103,308.74	$103,308.74	$103,308.74	$103,308.74	$103,308.74	$0.00
32701	Patentes, regalías y otros	$36,000.00	$67,308.74	$103,308.74	$103,308.74	$103,308.74	$103,308.74	$103,308.74	$0.00

SISTEMA MICHOACANO DE RADIO Y TELEVISIÓN
MICHOACAN DE OCAMPO
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento Del 01/ene./2026 Al

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos_FF

Fecha y hora de Impresión: 22/oct./2026 12:16 p. m.

	Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Al 31/12/2026	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
33000	**SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTF**	**$720,000.00**	**-$137,975.33**	**$582,024.67**	**$266,137.05**	**$266,137.05**	**$266,137.05**	**$266,137.05**	**$315,887.62**
33100	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y REL/	$180,000.00	$100,000.00	$280,000.00	$95,363.02	$95,363.02	$95,363.02	$95,363.02	$184,636.98
33104	Otras asesorías para la operación de programas	$0.00	$100,000.00	$100,000.00	$95,363.02	$95,363.02	$95,363.02	$95,363.02	$4,636.98
33105	Auditorías, evaluaciones, dictámenes fiscales y de seguridad soci/	$180,000.00	$0.00	$180,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$180,000.00
33300	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS	$60,000.00	$0.00	$60,000.00	$1,849.00	$1,849.00	$1,849.00	$1,849.00	$58,151.00
33301	Servicios de informática	$60,000.00	$0.00	$60,000.00	$1,849.00	$1,849.00	$1,849.00	$1,849.00	$58,151.00
33800	SERVICIOS DE VIGILANCIA	$480,000.00	-$237,975.33	$242,024.67	$168,925.03	$168,925.03	$168,925.03	$168,925.03	$73,099.64
33801	Servicios de vigilancia	$480,000.00	-$237,975.33	$242,024.67	$168,925.03	$168,925.03	$168,925.03	$168,925.03	$73,099.64
34000	**SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES**	**$124,125.00**	**$0.00**	**$124,125.00**	**$80,951.95**	**$80,951.95**	**$80,951.95**	**$80,951.95**	**$43,173.05**
34500	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	$100,125.00	$0.00	$100,125.00	$74,806.02	$74,806.02	$74,806.02	$74,806.02	$25,318.98
34501	Seguros de bienes patrimoniales	$100,125.00	$0.00	$100,125.00	$74,806.02	$74,806.02	$74,806.02	$74,806.02	$25,318.98
34700	FLETES Y MANIOBRAS	$24,000.00	$0.00	$24,000.00	$6,145.93	$6,145.93	$6,145.93	$6,145.93	$17,854.07
34701	Fletes y maniobras	$24,000.00	$0.00	$24,000.00	$6,145.93	$6,145.93	$6,145.93	$6,145.93	$17,854.07
35000	**SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENT**	**$744,000.00**	**$287,329.91**	**$1,031,329.91**	**$830,563.49**	**$830,563.49**	**$830,563.49**	**$830,563.49**	**$200,766.42**
35100	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	$120,000.00	$0.00	$120,000.00	$16,472.00	$16,472.00	$16,472.00	$16,472.00	$103,528.00
35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de	$120,000.00	$0.00	$120,000.00	$16,472.00	$16,472.00	$16,472.00	$16,472.00	$103,528.00
35200	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILI/	$60,000.00	$0.00	$60,000.00	$6,960.00	$6,960.00	$6,960.00	$6,960.00	$53,040.00
35201	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo d	$60,000.00	$0.00	$60,000.00	$6,960.00	$6,960.00	$6,960.00	$6,960.00	$53,040.00
35300	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	$120,000.00	-$67,308.74	$52,691.26	$25,280.56	$25,280.56	$25,280.56	$25,280.56	$27,410.70
35301	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y	$120,000.00	-$67,308.74	$52,691.26	$25,280.56	$25,280.56	$25,280.56	$25,280.56	$27,410.70
35500	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPOR	$240,000.00	$138,611.73	$378,611.73	$378,611.73	$378,611.73	$378,611.73	$378,611.73	$0.00
35501	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transpor	$240,000.00	$138,611.73	$378,611.73	$378,611.73	$378,611.73	$378,611.73	$378,611.73	$0.00
35700	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUIN	$24,000.00	$80,000.00	$104,000.00	$87,212.28	$87,212.28	$87,212.28	$87,212.28	$16,787.72
35701	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de maquina	$24,000.00	$80,000.00	$104,000.00	$87,212.28	$87,212.28	$87,212.28	$87,212.28	$16,787.72
35900	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	$180,000.00	$136,026.92	$316,026.92	$316,026.92	$316,026.92	$316,026.92	$316,026.92	$0.00
35901	Servicios de jardinería y fumigación	$180,000.00	$136,026.92	$316,026.92	$316,026.92	$316,026.92	$316,026.92	$316,026.92	$0.00
37000	**SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS**	**$810,068.00**	**-$12,054.00**	**$798,014.00**	**$259,587.78**	**$259,587.78**	**$259,587.78**	**$259,587.78**	**$538,426.22**
37100	PASAJES AÉREOS	$68.00	$0.00	$68.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$68.00
37101	Pasajes aéreos nacionales	$68.00	$0.00	$68.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$68.00
37200	PASAJES TERRESTRES	$330,000.00	-$15,631.40	$314,368.60	$104,909.47	$104,909.47	$104,909.47	$104,909.47	$209,459.13
37201	Pasajes terrestres nacionales	$330,000.00	-$15,631.40	$314,368.60	$104,909.47	$104,909.47	$104,909.47	$104,909.47	$209,459.13
37500	VIÁTICOS EN EL PAIS	$480,000.00	$3,577.40	$483,577.40	$154,678.31	$154,678.31	$154,678.31	$154,678.31	$328,899.09

SISTEMA MICHOACANO DE RADIO Y TELEVISIÓN
MICHOACAN DE OCAMPO
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento Del 01/ene./2026 Al

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos_FF

Fecha y hora de impresión: 22/oct./2026 12:16 p. m.

	Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Al 31/12/2026	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
37501	Viáticos nacionales	$480,000.00	$3,577.40	$483,577.40	$154,678.31	$154,678.31	$154,678.31	$154,678.31	$328,899.09
39000	**OTROS SERVICIOS GENERALES**	**$1,280,000.00**	**-$176,663.32**	**$1,103,336.68**	**$51,719.31**	**$51,719.31**	**$51,719.31**	**$51,719.31**	**$1,051,617.37**
39200	IMPUESTOS Y DERECHOS	$300,000.00	-$146,663.32	$153,336.68	$34,664.00	$34,664.00	$34,664.00	$34,664.00	$118,672.68
39203	Impuesto predial	$0.00	$5,000.00	$5,000.00	$1,266.00	$1,266.00	$1,266.00	$1,266.00	$3,734.00
39207	Otros derechos	$300,000.00	-$151,663.32	$148,336.68	$33,398.00	$33,398.00	$33,398.00	$33,398.00	$114,938.68
39400	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES POR AUTORIDA	$800,000.00	$0.00	$800,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$800,000.00
39401	Erogaciones por resoluciones por autoridad competente	$800,000.00	$0.00	$800,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$800,000.00
39500	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	$180,000.00	-$30,000.00	$150,000.00	$17,055.31	$17,055.31	$17,055.31	$17,055.31	$132,944.69
39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	$180,000.00	-$30,000.00	$150,000.00	$17,055.31	$17,055.31	$17,055.31	$17,055.31	$132,944.69
	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	$107,692,539.00	$80,000.00	$107,772,539.00	$17,599,431.84	$17,599,431.84	$17,599,431.84	$17,599,431.84	$90,173,107.16
	Total Final	$125,980,978.00	$1,623,000.00	$127,603,978.00	$24,937,685.63	$24,937,685.63	$24,937,685.63	$24,937,685.63	$102,666,292...

BENJAMIN MENDOZA MADRIGAL
DIRECTOR GENERAL

CP. EDGAR IVAN CONTRERAS BOLANOS
DELEGADO ADMINISTRATIVO

SISTEMA MICHOACANO DE RADIO Y TELEVISIÓN
MICHOACAN DE OCAMPO
Endeudamiento Neto
Del 01/ene./2026 Al 31/ago./2026
(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor
Rep: rptEndeudamientoNeto

Fecha y hora de Impresión: 22/oct./2026 12:18 p. m.

Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación/Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
Créditos Bancarios			
Total Créditos Bancarios	$0.00	$0.00	$0.00
Otros Instrumentos de Deuda			
Total Otros Instrumentos de Deuda	$0.00	$0.00	$0.00
Total	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

BENJAMIN MENDOZA MADRIGAL
DIRECTOR GENERAL

CP. EDGAR IVAN CONTRERAS BOLAÑOS
DELEGADO ADMINISTRATIVO

SISTEMA MICHOACANO DE RADIO Y TELEVISIÓN
MICHOACAN DE OCAMPO
Intereses de la Deuda

Usr: supervisor
Rep: rptInteresesdelaDeuda

Del 01/ene./2026 Al 31/ago./2026
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de impresión: 22/oct./2026 12:18 p. m.

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
Total de Intereses de Créditos Bancarios	$0.00	$0.00

Otros Instrumentos de Deuda		
Total de Intereses de Otros Instrumentos de Deuda	$0.00	$0.00
Total	$0.00	$0.00

BENJAMIN MENDOZA MADRIGAL
DIRECTOR GENERAL

CP. EDGAR IVAN CONTRERAS BOLAÑOS
DELEGADO ADMINISTRATIVO

SISTEMA MICHOACANO DE RADIO Y TELEVISIÓN
MICHOACAN DE OCAMPO
Indicadores de Postura Fiscal
del 01/ene./2026 al 31/ago./2026
(Cifras en pesos)

Usr: supervisor
Rep: rptIndicadoresPosturaFiscal

Fecha y hora de Impresión: 22/oct./2026 12:19 p. m.

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
I. Ingresos Presupuestarios	**$125,980,978.00**	**$29,921,561.52**	**$29,921,561.52**
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa	$0.00	$0.00	$0.00
2. Ingresos del Sector Paraestatal	$125,980,978.00	$29,921,561.52	$29,921,561.52
II. Egresos Presupuestarios	**$125,980,978.00**	**$24,937,685.63**	**$24,937,685.63**
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa	$0.00	$0.00	$0.00
4. Egresos del Sector Paraestatal	$125,980,978.00	$24,937,685.63	$24,937,685.63
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	**$0.00**	**$4,983,875.89**	**$4,983,875.89**

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)	**$0.00**	**$4,983,875.89**	**$4,983,875.89**
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III + IV)	**$0.00**	**$4,983,875.89**	**$4,983,875.89**

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

BENJAMIN MENDOZA MADRIGAL
DIRECTOR GENERAL

CP. EDGAR IVAN CONTRERAS BOLAÑOS
DELEGADO ADMINISTRATIVO

SISTEMA MICHOACANO DE RADIO Y TELEVISIÓN
MICHOACAN DE OCAMPO
Gasto por Categoría Programática
Del 01/ene./2026 Al 31/ago./2026
(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PC

Fecha y hora de Impresión: 22/oct./2026 12:21 p. m.

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Programas						
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios						
Subsidios sujetos a Lineamientos de Operación	$125,980,978.00	$1,623,000.00	$127,603,978.00	$24,937,685.63	$24,937,685.63	$102,666,292.37
Total del Egreso	**$125,980,978.00**	**$1,623,000.00**	**$127,603,978.00**	**$24,937,685.63**	**$24,937,685.63**	**$102,666,292.37**

BENJAMIN MENDOZA MADRIGAL
DIRECTOR GENERAL

CP. EDGAR IVAN CONTRERAS BOLAÑOS
DELEGADO ADMINISTRATIVO

Sistema Michoacano
de Radio y Televisión

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AGOSTO 2026

SM+
SISTEMA MICHOACANO
DE RADIO Y TELEVISIÓN

SISTEMA MICHOACANO DE RADIO Y TELEVISIÓN

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE AGOSTO 2026

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

a) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1. Autorización e Historia

El Sistema Michoacano de Radio y Televisión (SMRTV) fue creado por Decreto Administrativo publicado en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo el 12 de julio de 1984 como un organismo público descentralizado encargado de la difusión de la cultura y promotor permanente de la grandeza histórica y de los valores del pueblo michoacano.

El SMRTV tiene su antecedente inmediato en el Instituto Cinematográfico de Michoacán vinculado a la promoción de la riqueza cultural, natural e histórica del estado. Ya consolidado como SMRTV después de diversas modificaciones al decreto de creación de fortalecieron sus atribuciones con el fin de contar con mecanismos que le permitieran hacerse de recursos económicos que le permitieran al organismo hacer frente al cambio tecnológico acelerado de los últimos treinta años.

2. Panorama Económico y Financiero

El presupuesto aprobado por el Pleno del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo el Sistema Michoacano de Radio y Televisión para el ejercicio fiscal 2026 fue por la cantidad de $94,290,447.00 (Noventa y Cuatro Millones Doscientos Noventa Mil Cuatrocientos Cuarenta y Siete pesos 00/100 M.N)
Este Órgano descentralizado cuenta con Ingresos propios correspondientes a la venta de bienes y prestación de servicios, los cuales se estima para este ejercicio fiscal de $12,487,994.67 (Doce Millones Cuatrocientos Ochenta y Siete Mil Novecientos Noventa y Cuatro pesos 67/100 M.N).

El Fondo, como fuente de generación de recursos, deberá destinarse para:
I. Nómina de personal de Base y de Confianza;
II. Nómina de personal Eventual;
III. Operatividad del Organismo;
IV. Pago de tiempo extra,

Para determinar los porcentajes en que habrá de ejercerse el recurso total del Fondo, el Sistema Michoacano de Radio y Televisión priorizará las necesidades, mismas que hará del conocimiento de la Comisión, para su aprobación.

Dicho presupuesto está clasificado para ejercerlo de la siguiente manera:

CAPITULO	IMPORTE	FONDO
1000 servicios Personales	100,997,627.70	01 y 09
2000 materiales y Suministros	4,679,932.00	01 y 02
3000 servicios Generales	13,806,125.00	01,02 y 09
5000 bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	6,497,293.30	01

3. **Organización y Objeto Social**

a) **Objeto social.** Convertir al Sistema Michoacano de Radio y Televisión en el medio público más importante a nivel nacional.

b) **Principal actividad.** Transmitir y operar las frecuencias de radio y televisión que le otorgue en concesión o permiso la autoridad federal.

c) **Ejercicio fiscal.** Del 1º de enero al 31 de diciembre del 2026.

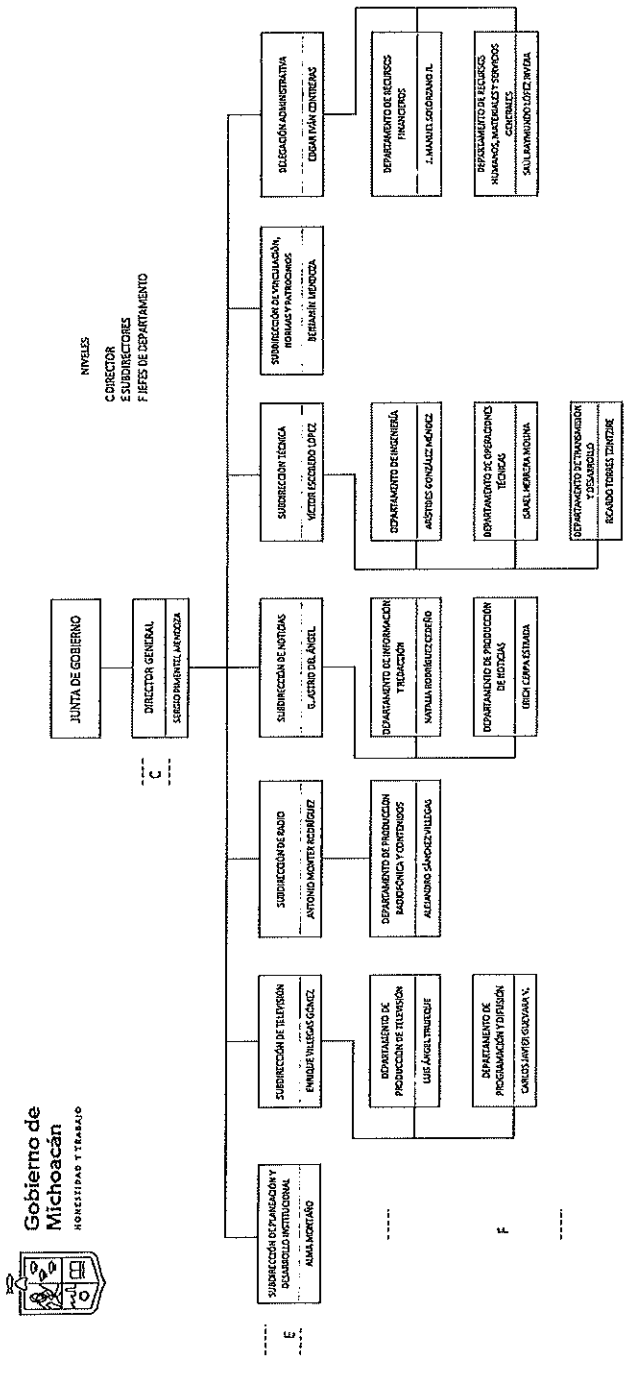
d) **Régimen jurídico.** El Sistema Michoacano de Radio y Televisión se crea con personalidad jurídica y patrimonio propios; cuya residencia es Morelia en el domicilio legal en José Rosas Moreno 200 Colonia Vista Bella en Michoacán, se encuentra registrado ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público como Persona Moral con Fines No Lucrativos.

e) **Consideraciones fiscales del ente.** Este Órgano descentralizado tiene las siguientes obligaciones fiscales:

- Entero de retenciones mensuales de ISR por Sueldos y Salarios.
- Entero de retenciones mensuales de ISR por Servicios Profesionales.
- Entero de retenciones mensual por Erogaciones por Remuneración al Trabajo Personal (3% sobre Nómina).
- Entero de retenciones mensual de IMSS.
- Declaración informativa de operaciones con terceros (DIOT).

f) **Estructura organizacional básica.**

SM+
SISTEMA MICHOACANO
DE RADIO Y TELEVISIÓN



Gobierno de Michoacán
HONESTIDAD Y TRABAJO

José Rosas Moreno #200,
Vista Bella, C.P. 58090,
Morelia, Michoacán.

g) **Fideicomisos de los cuales es fideicomitente o fideicomisario, y contratos análogos, incluyendo mandatos de los cuales es parte.**
El Sistema Michoacano de Radio y Televisión no es fideicomitente ni fiduciario.

4. Bases de Preparación de los Estados Financieros

a) Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental .NET (SAACG) del Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas (INDETEC), es el sistema informático de contabilidad gubernamental utilizado para la presentación de los Estados Financieros el cual cumple con los requerimientos de armonización contable, con las especificaciones técnicas, normativas y legales indispensables, emitidas por el CONAC, aplicando los artículos 46 y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG).

b) El reconocimiento, valuación y revelación de los diferentes rubros de la información financiera, así como las bases de medición utilizadas para la elaboración de los estados financieros, se utilizan las emitidas por el CONAC.

c) Los Postulados básicos de Contabilidad Gubernamental son los elementos fundamentales que configuran el Sistema de Contabilidad Gubernamental (SCG), teniendo incidencia en la identificación, el análisis, la interpretación, la captación, el procesamiento y el reconocimiento de las transformaciones, transacciones y otros eventos que afectan el ente público. Los postulados sustentan de manera técnica el registro de las operaciones, la elaboración y presentación de estados financieros; basados en su razonamiento, eficiencia demostrada, respaldo en legislación especializada y aplicación de la Ley General de Contabilidad Gubernamental (Ley de Contabilidad), con la finalidad de uniformar los métodos, procedimientos y prácticas contables. Los cuales son: Sustancia Económica, Entes Públicos, Existencia Permanente, Revelación Suficiente, Importancia Relativa, Registro e Integración Presupuestaria, Consolidación de la Información Financiera, Devengo Contable, Valuación, Dualidad Económica y Consistencia.

d) No se aplica normatividad contable supletoria.

e) Implementación de la base devengada de acuerdo con la Ley General de Contabilidad Gubernamental desde el ejercicio 2019.

✓ Nuevas políticas de reconocimiento;

- Ingresos. - Los ingresos se reconocen cuando se tiene el derecho de cobro y se devengan de acuerdo con los lineamientos emitidos por el CONAC, atendiendo los momentos contables considerando los siguientes lineamientos de registro:
  - El ingreso estimado se registra con el presupuesto de egresos aprobado por el H. Congreso del Estado, al inicio del ejercicio de cada año.
  - El ingreso modificado se registra con los recursos adicionales al presupuesto de egresos aprobado por el H. Congreso del Estado, correspondiente a las ampliaciones presupuestales autorizadas, sanciones pecuniarias y a los rendimientos bancarios.
  - El ingreso devengado se registra con el cumplimiento de fecha de acuerdo con el calendario de ministraciones.

SM+
SISTEMA MICHOACANO DE RADIO Y TELEVISIÓN

- El ingreso recaudado se registra con el depósito bancario que realiza la Secretaria de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado.

- Egresos. - Los egresos se reconocen al costo de adquisición en el momento en que se devengan, atendiendo los momentos contables considerando los siguientes lineamientos de registro:
  - El presupuesto de egresos aprobado se registra con el presupuesto de egresos aprobado por el H. Congreso del Estado, al inicio del ejercicio de cada año.
  - El presupuesto modificado es el momento contable que refleja la asignación presupuestaria que resulta de incorporar, en su caso, las adecuaciones presupuestarias al presupuesto aprobado, comisiones bancarias.
  - El presupuesto comprometido refleja el compromiso contraído mediante la suscripción de documentos con proveedores de bienes y servicios, remuneraciones al personal de carácter permanente y por el cumplimiento de disposiciones fiscales y de seguridad social.
  - El presupuesto devengado por las remuneraciones brutas al validarse la nómina periódica por la que se reconoce la prestación de los servicios en un período determinado, así como la recepción de los bienes y servicios.
  - El presupuesto ejercido se registra simultáneamente con el devengado por las remuneraciones brutas al validarse la nómina periódica por la que se reconoce la prestación de los servicios en un periodo determinado, así como la recepción de los bienes y servicios.
  - El presupuesto pagado se registra con los comprobantes de transferencias electrónicas por cada uno de los conceptos.

✓ Plan de implementación; para dar cumplimiento con lo establecido en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, en materia de armonización contable, a partir del día 1° de Enero del 2019 se adoptó el Plan de Cuentas, Lista de Cuentas, el Clasificador por Objeto del Gasto y el Clasificador por Rubro de Ingresos, emitidos por el CONAC, en el sistema de armonización contable SAACG.NET proporcionado por el INDETEC.

✓ Cambios en las políticas, la clasificación y medición de éstas, así como el impacto en la información financiera; el SMRTV realizó la configuración y parametrización en su sistema contable y presupuestal, conforme a las características de estructura, diseño y operación que indica la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

Comparación en la transición al base devengado; en materia del Ingreso se adoptó el Clasificador por Rubro de Ingresos del CONAC, así como los momentos contables de aprobado, modificado, devengado y recaudado, reflejándose en los estados financieros y en materia de Egresos, se adoptó el Clasificador por Objeto del Gasto emitido por el COEAC (Consejo Estatal de Armonización Contable), así como los momentos contables de aprobado, modificado, comprometido, devengado, ejercido y pagado, reflejándose en los informes financieros.

SM+
SISTEMA MICHOACANO DE RADIO Y TELEVISIÓN

5. **Políticas de Contabilidad Significativas**

Los principios, bases, reglas y procedimientos específicos adoptados por el SMRTV en la elaboración y presentación de los estados financieros son los emitidos por el CONAC y COEAC. El SMRTV seleccionará y aplicará sus políticas contables de manera congruente para transacciones, otros eventos y condiciones que sean similares.

a) Actualización: La valuación de los activos, pasivos y Hacienda Pública y/o patrimonio, se realiza de acuerdo con los Parámetros de Estimación de Vida Útil emitidos por el CONAC en la "Guía de Vida Útil Estimada y Porcentajes de Depreciación" no se cuenta con bienes tengan desconexión o reconexión inflacionaria.

b) El SMRTV no realiza operaciones en el extranjero. Considerando entre otros el importe de las variaciones cambiarias reconocidas en resultado (Ahorro o Desahorro).

c) Este ente descentralizado no invierte en acciones de Compañías subsidiarias no consolidadas y asociadas.

d) Valuación de inventarios y costo de lo vendido. Bajo este concepto no se cuenta con productos a la venta.

e) Beneficios a empleados: Se tiene autorizado en el presupuesto de egresos anual, los sueldos, salarios y prestaciones de Ley; así como prestaciones sindicales.

f) Provisiones: el SMRTV no registró provisiones.

g) Reservas: EL SMRTV no ha creado Reservas.

h) Cambios en políticas contables y corrección de errores: La adecuación de las estructuras contables y presupuestales en el marco de la armonización implicaron cambios en las políticas contables, siendo la más significativa la contabilización de las transacciones de ingreso con base en lo devengado, es decir, se registra al momento de la percepción del recurso.

i) Reclasificaciones: Los Estados Financieros reflejan todo movimiento de reclasificación.

j) Depuración y cancelación de saldos: Los Estados Financieros muestran todos los movimientos de cancelación y depuración de saldos, mismos que se realizan con la fundamentación para realizarlas.

6. **Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario**

a) No se tiene activos en moneda extranjera.

b) No se tiene pasivos en moneda extranjera.

c) No se tiene posición en moneda extranjera.

d) No se realiza operaciones en moneda extranjera.

e) No aplica el equivalente en moneda nacional.

7. Reporte Analítico del Activo

a) Vida útil o porcentajes de depreciación y amortización, se aplicará en los diferentes tipos de activos deterioro o amortización; de acuerdo con los Parámetros de Estimación de Vida Útil emitidos por el CONAC en la "Guía de Vida Útil Estimada y Porcentajes de Depreciación".

b) Cambios en el porcentaje de depreciación o valor residual de los activos; no ha implementado el porcentaje de depreciación o valor residual a la totalidad de los activos.

c) Importe de los gastos capitalizados; los gastos capitalizados corresponden a la adquisición de bienes muebles e intangibles que se muestran en los estados financieros.

d) Riegos por tipo de cambio o tipo de interés de las inversiones financieras; no realiza operaciones en moneda extranjera.

e) Valor activado en el ejercicio de los bienes construidos; no se ha construido bienes.

f) Otras circunstancias de carácter significativo que afecten el activo; no se tiene bienes en garantía, señalados en embargos, litigios, títulos de inversiones entregados en garantías, baja significativa del valor de inversiones financieras.

g) Desmantelamiento de activos, procedimientos, implicaciones, efectos contables; no ha desmantelado Activos.

h) Administración de activos, se tienen programas de mantenimiento de todos los tipos de bienes muebles con los que cuenta el SMRTV.

Principales variaciones en el activo:

a) No se cuenta con Inversiones en valores.

b) Patrimonio de Organismos Descentralizados de Control Presupuestario Indirecto, no aplica.

c) No se cuenta con Inversiones en empresas de participación mayoritaria.

d) No se cuenta con Inversiones en empresas de participación minoritaria.

e) No se cuenta con Organismos Descentralizados de Control Presupuestario Directo.

8. **Fideicomisos, Mandatos y Análogos**

a) Por ramo administrativo que los reporta. No aplica este concepto.

b) Puesto que no se cuenta con fideicomisos, mandatos y análogos, enlistar el monto de disponibilidad no aplica.

9. **Reporte de la Recaudación (NO APLICA)**

10. **Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda**

a) No se tiene deuda respecto al PIB y deuda respecto a la recaudación.

b) No existen información que revelar respecto al tipo de valor gubernamental o instrumento financiero en la que se consideren intereses, comisiones, tasa, perfil de vencimiento y otros gastos de la deuda.

11. **Calificaciones otorgadas**

Durante este ejercicio fiscal no se aplicó para ningún procedimiento que nos aplicara una calificación crediticia.

12. **Proceso de Mejora**

a) Principales Políticas de control interno: El uso del sistema SAACG.NET que cumple con los requisitos de armonización contable, y en acato a la normatividad emitida por el CONAC, se modificaron los procesos de registro y se respalda con la documentación soporte que respalden cada una de las operaciones realizadas en base a la normativa aplicable.

b) Medidas de desempeño financiero, metas y alcance: El sistema SAACG.NET emite información financiera confiable del manejo de los recursos en tiempo y forma. Así mismo se realiza el análisis mensualmente acerca del cumplimiento de metas y objetivos.

13. **Información por Segmentos**

El Sistema Michoacano de Radio y Televisión no requiere la presentación de la información financiera por segmentos.

14. **Eventos Posteriores al Cierre**

15. **Partes Relacionadas**

No existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas.

SM+
SISTEMA MICHOACANO DE RADIO Y TELEVISIÓN

16. **Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable**

Los Estados Financieros contables, así como las Notas a los Estados Financieros, contienen por sistema la leyenda "Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor". Cabe mencionar que cada uno de los estados financieros tanto contables como presupuestales se firman por el Delegado Administrativo y el Director General como responsables de la información emitida.

b) NOTAS DE DESGLOSE

I) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos y Otros Beneficios

1. Los Ingresos correspondientes al cierre del mes que se informa del ejercicio fiscal 2026 fue por un importe total de $29,922,026.34 (Veintinueve Millones Novecientos Veintidós Mil Veintiséis Dos Pesos 34/100 M.N.).

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE
4173	**INGRESOS PROPIOS**	**$ 5,827,791.81**
4173-01	Televisivos	3,066,016.10
4173-02	Radiofónicos	2,338,000.00
4173-03	Otros	423,775.71

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE
4221	**TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES**	**$24,093,769.71**
4221-01	Transferencias recibidas de la federación	19,567,993.66
4221-02	Servicios generales FF02	4,525,776.05

José Rosas Moreno #200,
Vista Bella, C.P. 58090,
Morelia, Michoacán.

SM+
SISTEMA MICHOACANO DE RADIO Y TELEVISIÓN

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE
4319	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	$ 464.82
4319-01-001	Prod.Financieros Bancomer 1924489090	404.06
4319-01-004	Intereses Ganados Cta 110590355 BVA MEXICO,S.A.	53.99
431-01-008	Intereses Ganados Cta. BANBAJIO	6.66
4319-01-009	Intereses ganados Cta. 0126787568	0.11

Gastos y Otras Pérdidas

1. Los **Gastos erogados** al cierre del periodo al que se informa corresponden a **Gastos de Funcionamiento** por un total de $23,865,555.54 (Veintitrés Millones Ochocientos Sesenta Y Cinco Mil Quinientos Cincuenta Y Cinco Pesos 54/100 M.N.) en los siguientes conceptos:

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE
5110	SERVICIOS PERSONALES	$ 14,230,312.97

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE
5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	$1,843,616.37

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE
5130	SERVICIOS GENERALES	$7,791,626.20

SM+
SISTEMA MICHOACANO DE RADIO Y TELEVISIÓN

II) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Activo

El Activo total del Sistema Michoacano de Radio y Televisión al cierre del mes que se informa asciende a un importe de $133,755,587.12 (Ciento Treinta Y Tres Millones Setecientos Cincuenta Y Cinco Mil Quinientos Ochenta Y Siete pesos 12/100 M.N.) está integrado por:

Efectivo y Equivalentes

1. Este rubro consta con un importe al cierre del periodo que se informa de **$338,341.01** así como el saldo en cuentas bancarias.

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE
1110	EFECTIVO Y EQUIVALENTE	$ 338,341.01
1113-01-001	BBVA MEXICO S.A. 1924489090	19,358.65
1113-01-005	BBVA MEXICO S.A. 110590355	177.46
1113-01-007	BBVA MEXICO S.A. 112848228	205,213.51
1113-01-008	BANCOMER 0126787568	5,031.64
1113-02-002	BANBAJIO 030470900046983917	108,559.75

Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios

2. Los Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo se derivan de anticipo de viáticos pendientes de comprobación, mismos que se están realizando la gestión de cobro para su correcta regularización.

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE
1120	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	$ 68,070,177.48

SM+
SISTEMA MICHOACANO DE RADIO Y TELEVISIÓN

Inventarios

4. En el Sistema Michoacano de Radio y Televisión se está realizando el inventario físico y se está realizando la actualización del inventario de la Dirección de Patrimonio Estatal.

Almacenes

5. Se tiene un Almacén de Materiales y Suministros, sin embargo, no se tiene registrado en la contabilidad. El control se lleva de manera interna.

Inversiones Financieras

6. No se cuenta con Fideicomisos, Mandatos ni Contratos Análogos.

7. No se tiene ingreso por Participaciones y Aportaciones de Capital, Inversiones a Largo Plazo y Titulo de Valores a Largo Plazo.

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

8. Se tiene un saldo por Bienes muebles de $64,396,193.06 y bienes inmuebles del SM+.

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE
1240	BIENES MUEBLES	$ 64,396,193.06

La Depreciación no se ha aplicado a ningún bien, sin embargo, se trabaja en el levantamiento físico y conciliación contable para estar en condiciones de aplicarla.

9. El importe correspondiente a Activos Intangibles es por $ 258,551.24, clasificados de la siguiente manera:

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE
1250	ACTIVOS INTANGIBLES	$ 258,551.24

Aún no se ha llevado a cabo la amortización, se trabaja para cumplir con la normativa.

SM+
SISTEMA MICHOACANO DE RADIO Y TELEVISIÓN

Estimaciones y Deterioros

10. No se cuentan con criterios para la determinación de estimaciones por deterioros.

Otros Activos

11. El importe correspondiente a Otros activos diferidos es por $ 692,324.33, clasificados de la siguiente manera

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE
1279	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	$ 692,324.33

Pasivo

El Pasivo total del Sistema Michoacano de Radio y Televisión al cierre del periodo que se informa asciende a un importe de **$18,956,119.33** (Dieciocho Millones Novecientos Cincuenta Y Seis Mil Ciento Diecinueve Pesos 33/100 M.N.) integrado por:

Cuentas y Documentos por pagar

1. Cuentas Por Pagar a Corto Plazo por **$18,956,119.33**

NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$18,955,768.21
OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	351.12

2. **Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración.** No se tiene información que revelar.

3. **Pasivos Diferidos.**

4. Provisiones. Se informará de las cuentas de provisiones por tipo, monto y naturaleza, así como las características significativas que les impacten.

No se cuenta con provisiones.

5.- Otros Pasivos. Se informará por tipo circulante o no circulante, los montos totales y sus características cualitativas significativas que les impacten financieramente.

SM+
SISTEMA MICHOACANO DE RADIO Y TELEVISIÓN

No se tiene otros pasivos.

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

1. El resultado positivo de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado fue de $5,804,087.52

V) CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASÍ COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

Reglas de conciliación.

El total de los ingresos presupuestarios y contables del Sistema Michoacano de Radio y Televisión son de **$2,765,783.90**

CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTALES Y CONTABLES DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2026	
CONCEPTO	2026
1. Total de Ingresos Presupuestarios	**$2,765,684.73**
2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios	**99.17**
2.1 Ingresos Financieros	99.17
3. Menos Ingresos Presupuestarios No Contables	**0.00**
4. Total de Ingresos Contables	**$2,765,783.90**

SM+
SISTEMA MICHOACANO
DE RADIO Y TELEVISIÓN

Reglas de conciliación.

El total de los egresos presupuestarios y contables del Sistema Michoacano de Radio y Televisión son de **$ 1,865,849.18**

CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTALES Y CONTABLES DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2026	
CONCEPTO	2026
1. Total de Egresos Presupuestarios	**$ 1,883,226.68**
2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables	**$ 471,349.94**
2.2 Materiales y Suministros	453,972.44
2.4 Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	17,377.50
3. Más Gastos Contables No Presupuestarios	**$ 453,972.44**
3.6 Materiales y suministros (consumos)	453,972.44
4. Total de Gastos Contables	**$ 1,865,849.18**

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

BENJAMIN MENDOZA MADRIGAL
DIRECTOR GENERAL

C.P. EDGAR IVÁN CONTRERAS BOLAÑOS
DELEGADO ADMINISTRATIVO