



SISTEMA MICHOACANO DE RADIO Y TELEVISIÓN

MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Fecha y hora de Impresión 28/mar./2025 05:16 p. m.

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1113-01-001	BANCOMER 1924489090	\$2,252,230.00	\$0.00	\$37,763,835.20	\$38,239,189.01	\$1,776,876.19	\$0.00
D	1113-01-005	BANCOMER 110590355	\$8,685.88	\$0.00	\$26,614,990.98	\$26,553,593.84	\$70,103.02	\$0.00
D	1113-01-007	BANCOMER 0112848228	\$1,246,941.79	\$0.00	\$14,438,200.90	\$15,678,705.76	\$6,436.93	\$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	\$0.00	\$0.00	\$13,972,724.80	\$13,972,724.80	\$0.00	\$0.00
D	1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$5,886,258.13	\$0.00	\$88,821,420.52	\$88,821,420.52	\$5,886,258.13	\$0.00
D	1123-01-001	VICTOR ESCOBEDO LOPEZ	-\$79.37	\$0.00	\$76.00	-\$3.37	\$0.00	\$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	\$4,510.72	\$0.00	\$3,841.00	\$3,714.00	\$4,637.72	\$0.00
D	1123-01-008	JULIO CESAR RODRIGUEZ MONTERO	\$11,659.28	\$0.00	\$7,440.00	\$0.00	\$19,099.28	\$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	\$39,476.26	\$0.00	\$1,736.40	\$0.00	\$41,212.66	\$0.00
D	1123-01-012	HUGO MANUEL BASURTO	\$3,530.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,530.00	\$0.00
D	1123-01-013	ISAAC OLIVARES OLIVARES	\$440.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$440.00	\$0.00
D	1123-01-015	ALFREDO CORREA CASTILLO	\$8,880.00	\$0.00	\$1,150.00	\$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	1123-01-020	JULIO CESAR DURAN RAMOS	\$514.34	\$0.00	\$599.59	\$1,113.93	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-023	FRANCISCO DOMINGUEZ GARCIA	\$120.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120.89	\$0.00
D	1123-01-025	HERIBERTO SANTOS SANTILLAN	\$2,583.32	\$0.00	\$1,475.00	\$1,579.67	\$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	\$3,000.00	\$0.00	\$2,616.00	\$0.00	\$5,616.00	\$0.00
D	1123-01-036	ERICH RAMON CERPA ESTRADA	\$11,070.25	\$0.00	\$5,482.00	\$2,501.00	\$14,051.25	\$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	1123-01-049	LUIS ENRIQUE VILLEGAS GOMEZ	\$16,124.70	\$0.00	\$8,570.00	\$0.00	\$24,694.70	\$0.00
D	1123-01-053	JESUS GUERRERO ALTAMIRANO	\$3,132.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,132.06	\$0.00
D	1123-01-055	MARTIN ALARCON VILLEGAS	\$3,575.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,575.00	\$0.00
D	1123-01-056	TZINTHIA KARLA REYNA HERNANDEZ	\$4,000.10	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$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	1123-01-064	ROS ISELA GALVAN MARTINEZ	\$5,870.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,870.00	\$0.00



SISTEMA MICHOACANO DE RADIO Y TELEVISIÓN

MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Fecha y hora de impresión: 28/mar./2025 06:16 p. m.

Utr supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-01-065	JUAN CARLOS CONTRERAS CORONA	\$57.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57.00	\$0.00
D	1123-01-066	LETICIA GARCIA RUANO	\$1,302.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,302.00	\$0.00
D	1123-01-068	ALEJANDRO JASON AREVALO GUTIERREZ	\$3,030.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,030.00	\$0.00
D	1123-01-070	OMAR DAVID OCHOA FIGUEROA	\$19,707.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,707.51	\$0.00
D	1123-01-073	GRISSEL ASTRID DEL ANGEL CARBALLO	\$1,254.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,254.80	\$0.00
D	1123-01-074	JUAN CARLOS VAZQUEZ SOLORZANO	\$2,668.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,668.30	\$0.00
D	1123-01-075	JORGE MORA DIAZ DE LEON	\$640.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$640.00	\$0.00
D	1123-01-076	LILIANA TERESA GUADARRAMA	\$7,050.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$7,050.00	\$0.00
D	1123-01-077	ARTURO DIAZ FULGENCIO	\$29,703.81	\$0.00	\$33,076.28	\$32,810.36	\$29,969.73	\$0.00
D	1123-01-080	MARIA DE LOURDES HERNANDEZ CALDERON	\$14,241.99	\$0.00	\$11,020.00	\$0.00	\$25,261.99	\$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	\$38,130.66	\$0.00	\$113,144.49	\$21,123.67	\$130,151.48	\$0.00
D	1123-01-086	HILDA HERNANDEZ ORTUÑO	\$640.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$640.00	\$0.00
D	1123-01-087	MADE LOS ANGELES AVELLANEDA PASCUAL	\$0.00	\$0.00	\$83,245.62	\$83,245.62	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-088	GUILLERMO RIOS ARROYO	\$640.00	\$0.00	\$850.00	\$750.00	\$740.00	\$0.00
D	1123-01-089	YOSARY MICHAEL HERNANDEZ DURAN	\$38,449.50	\$0.00	\$293,324.08	\$40,999.66	\$291,273.92	\$0.00
D	1123-01-090	LUIS ANGEL GARCIA TRUJQUE	\$47,445.32	\$0.00	\$20,434.00	\$0.00	\$67,879.32	\$0.00
D	1123-01-092	CARLOS GUEVARA VELAZQUEZ	\$7,165.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,165.30	\$0.00
D	1123-01-096	ARTURO CERVANTES TOVAR	\$625.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$625.25	\$0.00
D	1123-01-101	JOSE RIVAS LOPEZ	\$4,787.80	\$0.00	\$9,072.90	\$10,917.93	\$2,942.77	\$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	\$3,890.00	\$3,890.00	\$758.00	\$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	\$24,839.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,839.37	\$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	\$639.99	\$0.00	\$1,466.00	\$0.00	\$2,105.99	\$0.00
D	1123-01-157	ALEJANDRA RUIZ ACEVEDO	\$22,929.42	\$0.00	\$15,854.00	\$15,294.01	\$23,489.41	\$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	\$2,546.22	\$0.00	\$4,654.00	\$4,654.00	\$2,546.22	\$0.00
D	1123-01-169	MARIA ALICIA HERRERA SORIA	\$921.00	\$0.00	\$78,928.86	\$79,849.86	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-175	MARTIN GERARDO HERNANDEZ CALDERON	\$2,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,100.00	\$0.00
D	1123-01-177	MARIA LUISA ZAMUDIO CALERON	\$25,430.22	\$0.00	\$16,483.34	\$15,492.17	\$25,431.39	\$0.00
D	1123-01-182	ISRAEL ARAGON GALVAN	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00
D	1123-01-184	SERGIO LEMUS FLORES	\$36,399.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,399.14	\$0.00
D	1123-01-187	EDGAR IVAN CONTRERAS BOLANOS	\$265,245.92	\$0.00	\$629,618.10	\$870,809.07	\$24,055.95	\$0.00
D	1123-01-190	ANTONIO MONTER RODRIGUEZ	\$1,155.00	\$0.00	\$3,954.00	\$3,941.00	\$1,168.00	\$0.00



SISTEMA MICHOACANO DE RADIO Y TELEVISIÓN

MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Usc: supv/isor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de impresión: 28/mar./2025 05:16 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$0.00	\$0.00	\$5,530.10	\$4,918.20	\$611.90	\$0.00
D	1123-01-208	ESTELA GAYTAN JUAREZ	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$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	\$2,110.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,110.12	\$0.00
D	1123-01-214	KARLA DANIELA TELLO PEREZ	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	1123-01-216	VICTOR HUGO ESCOBEDO ANDRADE	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	1123-01-218	YESENIA MAGAÑA	\$658.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$658.00	\$0.00
D	1123-01-219	JUAN CARLOS PADRON	\$25,357.18	\$0.00	\$9,993.02	\$18,117.00	\$17,233.20	\$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	1123-01-226	GEMA ZORAIDA HERREJON MARTINEZ	\$19,869.14	\$0.00	\$14,148.00	\$9,430.00	\$24,597.14	\$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 CHAGOMA MERCADO	\$16,218.44	\$0.00	\$31,226.03	\$24,457.19	\$22,987.28	\$0.00
D	1123-01-231	NATALIA RODRIGUEZ CEDEÑO	\$581.88	\$0.00	\$24,716.21	\$17,872.77	\$7,425.32	\$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	\$63,861.04	\$0.00	\$132,416.31	\$28,352.72	\$157,924.63	\$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	\$12,863.73	\$12,863.73	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-239	JOSE RODOLFO TERRERO ROJAS	\$71,758.62	\$0.00	\$801.54	\$28,011.20	\$44,548.96	\$0.00
D	1123-01-240	JOSE MANUEL SOLORZANO RAMIREZ	\$42,091.92	\$0.00	\$152,501.07	\$97,122.65	\$97,470.34	\$0.00
D	1123-01-241	SAUL RAYMUNDO LOPEZ RIVERA	\$164.65	\$0.00	\$162,894.13	\$135,647.59	\$27,211.19	\$0.00
D	1123-01-242	MARIA ALMA MONTAÑO BARBOSA	\$36,733.64	\$0.00	\$6,540.80	\$4,261.00	\$41,013.44	\$0.00
D	1123-01-243	JAIME MANUEL TOCHIMANI MELENDE	\$29,295.00	\$0.00	\$32,081.29	\$32,835.29	\$28,541.00	\$0.00
D	1123-01-244	BENJAMIN MENDOZA MADRIGAL	\$17,490.00	\$0.00	\$11,860.00	\$0.00	\$29,350.00	\$0.00
D	1123-01-245	GUILLERMINA ROMERO NERI	\$800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00
D	1123-01-246	MARTIN ALEJANDRO RASCON BANDA	\$25,729.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,729.14	\$0.00
D	1123-01-248	AZUCENA PAREDES ESCALANTE	\$24,687.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,687.72	\$0.00
D	1123-01-249	LAURO ROGELIO CHAVEZ MORENO	\$68,427.25	\$0.00	\$231,131.73	\$51,022.50	\$248,536.48	\$0.00
D	1123-01-251	LUIS ANGEL BERMUDEZ ROMERO	\$31,264.77	\$0.00	\$95,118.84	\$22,967.10	\$103,416.51	\$0.00
D	1123-01-252	GABRIELA LOZA ROMERO	\$21,082.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,082.38	\$0.00



SISTEMA MICHOACANO DE RADIO Y TELEVISIÓN

MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Fecha y hora de Impresión 28/mar./2025 05:16 p. m.

Usc: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

		SALDO ANTERIOR				MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-01-253	KARLA LISSETE SANCHEZ VIEYRA		\$51,285.30	\$0.00	\$151,268.46	\$36,115.47	\$166,438.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-254	MAGALI SORIANO CORTES		\$2,256.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,256.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-255	YUNUEN GUADALUPE GUZMAN LIZARRAGA		\$64,290.46	\$0.00	\$148,975.54	\$39,975.90	\$173,290.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-256	ALFONSO MONTAÑEZ QUIROZ		\$1,160.21	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$1,760.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-257	HECTOR ULISES TAPIA LOPEZ		\$60,407.11	\$0.00	\$0.00	\$11,315.53	\$49,091.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-258	JULIETA FLORES ZAPIEN		\$90,211.57	\$0.00	\$148,212.12	\$66,741.55	\$171,662.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-259	CARLOS JAVIER GUEVARA VELAZQUEZ		\$39,274.08	\$0.00	\$14,728.00	\$600.00	\$53,402.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-260	HECTOR MONDRAGON CHAPARRO		\$98,941.54	\$0.00	\$306,797.14	\$69,741.55	\$335,997.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-261	ESTRELLITA MIREYA FUENTES NAVA		\$0.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-262	GERARDO DIAZ ROMERO		\$16,901.70	\$0.00	\$17,292.22	\$4,659.83	\$29,534.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-263	JORGE LOPEZ PINEDA		\$54,446.69	\$0.00	\$186,393.85	\$41,518.45	\$199,321.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-264	JOSE ALFREDO MOLINA JIMENEZ		\$700.26	\$0.00	\$21,230.02	\$21,230.02	\$700.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-266	MANUEL ANTONIO GARCIA ALVAREZ		\$2,940.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,940.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-267	LUCILA ISABEL CORONA ROJAS		\$2,199.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,199.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-268	JUAN ALFONSO MONROY SUAREZ		\$1,059.01	\$0.00	\$1,702.00	\$0.01	\$2,761.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-271	JORGE ALBERTO MOLINA JIMENEZ		\$42,501.09	\$0.00	\$124,573.37	\$31,941.14	\$135,133.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-272	JUAN PABLO TORRES VILLA		\$479.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$479.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-274	OHMAR ARMANDO VERA MENDIVIL		\$13,541.77	\$0.00	\$21,888.47	\$16,280.74	\$18,949.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-275	PENELOPE OCHOA TRUJILLO		\$68,467.07	\$0.00	\$78,639.33	\$45,262.32	\$102,844.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-276	MARIA TERESA BETANCOURT BALLESTEROS		\$1,000.25	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$1,000.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-277	LUCIA ESQUIVEL MORALES		\$6,371.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,371.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-278	XIMENA RUIZ CORTES		\$61,459.99	\$0.00	\$194,057.34	\$41,414.78	\$214,102.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-279	LIZBETH GUADALUPE GONZALEZ GALVAN		\$1,014.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,014.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-280	OMAR AVALOS MEDINA		\$3,141.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,141.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-281	JOSE EDUARDO BERMUDEZ RUIZ		\$0.00	\$0.00	\$10,919.28	\$10,420.00	\$499.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-283	VIRIDIANA PEÑA MIRANDA		\$740.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$740.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-285	IRAM EDUARDO VAZQUEZ CARRILLO		\$1,440.00	\$0.00	\$106.18	\$37.80	\$1,508.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-286	VIRGINIA MARITZA CAMARENA TELLO		\$86,878.94	\$0.00	\$228,295.66	\$81,741.55	\$233,433.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-287	GUILLERMO HERRERA MEJIA		\$10,250.88	\$0.00	\$73,461.65	\$68,418.58	\$15,293.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-289	RAUL CALDERON GORDILLO		\$2,768.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,768.67	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-291	DAVID OROZCO GARNICA		\$0.00	\$0.00	\$13,762.77	\$13,762.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-292	ESMERALDA PAMELA SOSA ARROYO		\$32,060.00	\$0.00	\$19,322.17	\$34,822.00	\$16,560.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-293	LUIS ALBERTO LOZA ROMERO		\$5,598.76	\$0.00	\$13,681.36	\$13,681.28	\$5,598.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-294	JOSE DANIEL MONROY LOPEZ		\$0.00	\$0.00	\$13,273.89	\$12,800.00	\$473.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-295	MARIA DEL ROSARIO CAMPOS SALAS		\$55,132.12	\$0.00	\$233,767.02	\$37,699.90	\$251,199.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-296	SARAI TADIANA RANGEL OTERO		\$920.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$920.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-297	DAVID CANO HERNANDEZ		\$40.83	\$0.00	\$5,200.00	\$0.00	\$5,240.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-298	TERESA THALIA OLAYO SILVERIO		\$0.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-299	GUARE ROCIO CHASSIN MARTINEZ		\$24,241.79	\$0.00	\$94,118.84	\$20,467.10	\$97,893.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-300	RODRIGO HURTADO LOPEZ		\$3,184.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,184.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



SISTEMA MICHOACANO DE RADIO Y TELEVISIÓN

MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Fecha y hora de impresión: 28/mar./2025 05:16 p. m.

Usc: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-01-301	NANCY GABRIELA GARCIA VEGA	\$27,774.04	\$0.00	\$102,030.68	\$32,453.68	\$97,351.04	\$0.00
D	1123-01-302	ALBERTO RIOS CARREÑO	\$41,834.05	\$0.00	\$0.00	\$19,896.62	\$21,937.43	\$0.00
D	1123-01-303	IRMA LOPEZ BURGOS	\$20,842.94	\$0.00	\$121,379.92	\$18,000.00	\$124,222.86	\$0.00
D	1123-01-304	BERTHA IRENE GARIBAY FERNANDEZ	\$29,879.89	\$0.00	\$23,571.22	\$0.00	\$53,451.11	\$0.00
D	1123-01-305	ARISTIDES GONZALEZ MENDEZ	\$0.00	\$0.00	\$5,995.00	\$5,995.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-306	MANUEL SALVADOR ALVAREZ GUTIERREZ	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-307	LUISA FERNANDA GARCIA MENDOZA	\$0.00	\$0.00	\$124,142.35	\$20,000.00	\$104,142.35	\$0.00
D	1123-01-308	BERTHA MARIA RODRIGUEZ GARIBAY	\$0.00	\$0.00	\$119,313.59	\$15,647.50	\$103,666.09	\$0.00
D	1123-01-309	JUAN LUIS SANCHEZ RUBIO	\$0.00	\$0.00	\$3,890.00	\$0.00	\$3,890.00	\$0.00
D	1123-01-310	EMILIANO RODRIGUEZ PALACIOS	\$0.00	\$0.00	\$88,411.46	\$0.00	\$88,411.46	\$0.00
D	1123-01-311	PABLO NOE DURAN JACOBO	\$0.00	\$0.00	\$52,432.73	\$0.00	\$52,432.73	\$0.00
D	1123-01-312	JESSICA MARLENE ABURTO MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$82,584.04	\$0.00	\$82,584.04	\$0.00
D	1123-01-313	ODILON GUTIERREZ LEYVA	\$0.00	\$0.00	\$1,671.67	\$0.00	\$1,671.67	\$0.00
D	1123-01-314	SERGIO PIMENTEL MENDOZA	\$0.00	\$0.00	\$66.99	\$0.00	\$66.99	\$0.00
D	1123-01-315	DANIEL GARCIA PROA	\$0.00	\$0.00	\$21,102.17	\$0.00	\$21,102.17	\$0.00
D	1123-02-002	TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$773.12	\$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	\$30,674.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,674.90	\$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	\$14,905.66	\$0.00	\$2,585.16	\$1,762.39	\$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	1123-02-012	ROGER JOAQUIN MORALES GUICHARD	\$6,896.20	\$0.00	\$0.00	\$6,896.20	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-013	EDWIGES FRANCO ESTRADA	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00
D	1123-02-017	GRUPO COMSOL	\$180.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180.00	\$0.00
D	1123-02-018	ISR RETENCIONES	\$3,349,827.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,349,827.53	\$0.00
D	1123-02-020	CORPORACION MAPPI GENNARO,S.A DE C.V.	\$1,999.20	\$0.00	\$0.00	\$1,999.20	\$0.00	\$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	SERVITEPC,S.A DE C.V.	\$1,480.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,480.02	\$0.00
D	1123-02-032	JOSE ROGELIO GARCIA MADRIGAL	\$0.00	\$0.00	\$10.38	\$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 MONTERRAT 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	1123-02-037	SATELITES MEXICANOS,S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$3390,000.00	\$390,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-040	LUCINA GONZALEZ BARAJAS	\$3,314.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,314.64	\$0.00



SISTEMA MICHOACANO DE RADIO Y TELEVISIÓN

MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Usr: super/sor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de impresión
28/mar./2025
05:16 p. m.

		MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL	
		SALDO ANTERIOR		SALDO POSTERIOR			
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	ACREEDOR
D	1123-02-041	MARIANA CARDENAS RODRIGUEZ	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
D	1123-02-042	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS,S.A.DE C.V.	\$2.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2.18
D	1123-02-043	DPV CONSULTORES S.C.	\$2,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,600.00
D	1123-02-044	TANIA MARIN FRANCO	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00
D	1123-02-045	EDGAR DANIEL RICO BECERRA	\$1,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00
D	1123-02-046	NOHBA EXPLOTAMOS LA CREATIVIDAD	\$817.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$817.00
D	1123-02-053	ALFREDO ALEJANDRO BAEZ DEL CASTILLO	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
D	1123-02-054	MAXIMILIANO ALVAREZ CORONA	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01
D	1123-02-055	GABRIELA DE LA VEGA RODRIGUEZ	\$20.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20.80
D	1123-02-056	MARIA DE LA LUZ ESPINOZA LARA	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01
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
D	1123-02-059	JOSUE MOISES GOMEZ ZAVALA	\$62,377.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,377.84
D	1123-02-060	ESTAFETA MEXICANA,S.A.DE C.V.	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01
D	1123-02-061	OPERADORA TURISTICA EMPORIO	\$1,745.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,745.70
D	1123-02-062	ANA MARIA ARELLANO VILLALOBOS	\$12,916.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,916.00
D	1123-02-063	MANUEL MORALES ORDAZ	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00
D	1123-02-064	GLOBAL MORELIA	\$463.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$463.40
D	1123-02-065	ALAIN CASTILLO QUINTANA	\$18,768.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,768.10
D	1123-02-067	MIRIAM GABRIELA PEREZ PONCE	\$0.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.14
D	1123-02-069	OMAR ANDRES GUADARRAMA GOMEZ	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
D	1123-02-076	INST P EL DESARROLLO TECNOLOGICO	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
D	1123-02-077	SFA LLAVE EN MANO	\$41,691,882.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,691,882.96
D	1123-02-078	TELETEC DE MEXICO SAPI DE C.V.	\$147,530.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$176,182.37
D	1123-02-080	GRUPO OCTANO,S.A.DE C.V.	\$23.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23.00
D	1123-02-081	ARCELIA CABRERA GONZALEZ	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00
D	1123-02-083	LLOMS LLANTEROS ASOCIADOS,S.A.DE C.V.	\$0.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.04
D	1123-02-084	PATRICIA RODRIGUEZ GARCIA	\$74.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$74.60
D	1123-02-085	RADIOMOVIL DIPSA,S.A.DE C.V.	\$27,139.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,139.49
D	1123-02-086	VICTOR CORDOVA AYALA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-087	JUAN SALVADOR SANTIBAÑEZ BARAJAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-088	RAMON DANIEL HUERTA HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-147	LAURA LETICIA GARZA GARCIA	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00
D	1123-02-148	PAOLA VALENCIA MORALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-150	ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION	\$19,565.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,565.28
D	1123-02-152	SERGIO BRAVO BUCIO	\$270.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$270.00
D	1123-02-155	OPERADORA VASCO DE QUIROGA	\$3,236.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,236.21
D	1123-02-156	INMOBILIARIA PASEO DE LA	\$2,499.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,499.00
D	1123-02-159	MARTHA ITZEL GARCIA BERMUDEZ	\$50.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$770.03
D	1123-02-162	OMAR IVAN ORNELAS REYES	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01
D	1123-02-163	OMAR AVALOS MEDINA	\$1,986.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,986.00
D	1123-02-164	ANTONIO VARGAS MELGAREJO	\$363.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$363.80



SISTEMA MICHOACANO DE RADIO Y TELEVISIÓN

MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 28/mar./2025 05:16 p. m.

		MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL	
		SALDO ANTERIOR		SALDO POSTERIOR			
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	ACREEDOR
D	1123-02-165	BRISOL DESTELLLOS DE LIMPIEZA	\$32,418.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-166	BRENZANTI COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA S.A. DE C.V.	\$109,424.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-167	ADRIAN SOLIS PEREZ	\$110,316.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-170	GAREY AGUAS MINERALES S.A. DE C.V.	\$0.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-172	VICTOR ABRAHAM DOMINGUEZ OLVERA	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-173	ALEJANDRO LEMUS HERREJON	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-174	JESUS IVAN TZINTZUN MIRANDA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-175	ALEJANDRO MERCADO GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-176	EXCELENCIA EN COMUNICACIONES Y TECNOLOGIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-177	JASUNCION DIAZ GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-178	ALEJANDRO GUTIERREZ VACA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-179	MAYRA ISELA HERNANDEZ MERINO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-03-003	DOCUMENTOS EJECUCION PENDIENTES DE PAGO 2019	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00
D	1123-04-003	NOMINA INGRESOS Y EGRESOS SECRETARIA DE FINANZAS (SSA) 2020	\$7,275,455.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-04-004	NOMINA INGRESOS Y EGRESOS SECRETARIA DE FINANZAS (SSA) 2021	\$13,209,916.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-04-005	NOMINA INGRESOS Y EGRESOS SECRETARIA DE FINANZAS (SSA) 2022	\$10,448,242.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-04-006	NOMINA INGRESOS Y EGRESOS SECRETARIA DE FINANZAS (SSA) 2023	\$12,818,226.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-04-007	NOMINA INGRESOS Y EGRESOS SECRETARIA DE FINANZAS (SSA) 2024	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-04-008	3% SOBRE NOMINA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1124-01-010	MUNICIPIO DE URUAPAN MICHOACAN	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1124-01-076	FESTIVAL DE MUSICA MIGUEL BERNAL JIMENEZ	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-10-000	ADQUIRIDO EN 2000	\$1,357.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-10-002	ADQUIRIDO EN 2002	\$93,706.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-10-003	ADQUIRIDO EN 2003	\$13,764.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-10-004	ADQUIRIDO EN 2004	\$37,939.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-10-005	ADQUIRIDO EN 2005	\$430,079.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-10-006	ADQUIRIDO EN 2006	\$19,573.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-10-007	ADQUIRIDO EN 2007	\$35,378.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-10-008	ADQUIRIDO EN 2008	\$21,969.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-10-009	ADQUIRIDO EN 2009	\$10,454.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-10-010	ADQUIRIDO EN 2010	\$38,129.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-10-011	ADQUIRIDO EN 2011	\$28,115.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-10-012	ADQUIRIDO EN 2012	\$1,095.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-10-999	ADQUIRIDO EN 1999	\$4,312.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



SISTEMA MICHOACANO DE RADIO Y TELEVISIÓN

MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Ucr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 28/mar./2025 05:16 p. m.

		SALDO ANTERIOR				MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1241-1-51101	Mobiliario		\$448,044.37	\$0.00	\$74,155.06	\$0.00	\$522,199.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-20-000	ADQUIRIDO EN 2000		\$28,279.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,279.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-20-002	ADQUIRIDO EN 2002		\$4,805.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,805.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-20-003	ADQUIRIDO EN 2003		\$19,001.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,001.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-20-004	ADQUIRIDO EN 2004		\$79,346.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$79,346.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-20-005	ADQUIRIDO EN 2005		\$44,332.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,332.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-20-006	ADQUIRIDO EN 2006		\$68,109.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,109.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-20-007	ADQUIRIDO EN 2007		\$29,310.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,310.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-20-008	ADQUIRIDO EN 2008		\$32,438.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,438.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-20-009	ADQUIRIDO EN 2009		\$24,926.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,926.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-20-010	ADQUIRIDO EN 2010		\$246,448.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$246,448.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-20-011	ADQUIRIDO EN 2011		\$44,824.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,824.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-20-012	ADQUIRIDO EN 2012		\$43,200.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,200.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-30-000	ADQUIRIDOS EN 2000		\$45,588.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,588.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-30-001	ADQUIRIDOS EN 2001		\$22,798.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,798.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-30-002	ADQUIRIDOS EN 2002		\$214,270.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$214,270.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-30-003	ADQUIRIDOS EN 2003		\$90,480.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,480.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-30-004	ADQUIRIDOS EN 2004		\$189,153.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$189,153.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-30-005	ADQUIRIDOS EN 2005		\$170,286.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$170,286.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-30-006	ADQUIRIDOS EN 2006		\$151,077.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$151,077.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-30-007	ADQUIRIDOS EN 2007		\$9,825.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,825.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-30-008	ADQUIRIDOS EN 2008		\$57,846.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,846.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-30-009	ADQUIRIDOS EN 2009		\$271,523.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$271,523.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-30-010	ADQUIRIDOS EN 2010		\$67,251.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,251.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-30-011	ADQUIRIDOS EN 2011		\$158,685.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$158,685.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-30-012	ADQUIRIDOS EN 2012		\$4,051.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,051.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-30-099	ADQUIRIDOS EN 1999		\$52,024.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,024.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-3-51501	Bienes informáticos		\$1,743,254.25	\$0.00	\$81,756.87	\$0.00	\$1,825,011.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-8-51901	Equipo de administración		\$562,781.85	\$0.00	\$14,388.64	\$0.00	\$577,170.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1242-1-52101	Equipos y aparatos audiovisuales		\$838,976.52	\$0.00	\$9,256.99	\$0.00	\$848,233.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1242-30-000	ADQUIRIDO EN 2000		\$180,562.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180,562.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1242-30-002	ADQUIRIDO EN 2002		\$95,224.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$95,224.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1242-30-003	ADQUIRIDO EN 2003		\$248,367.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$248,367.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1242-30-004	ADQUIRIDO EN 2004		\$509,811.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$509,811.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1242-30-005	ADQUIRIDO EN 2005		\$20,434.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,434.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1242-30-006	ADQUIRIDO EN 2006		\$55,721.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,721.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1242-30-007	ADQUIRIDO EN 2007		\$48,453.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,453.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1242-30-008	ADQUIRIDO EN 2008		\$32,531.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,531.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1242-30-009	ADQUIRIDO EN 2009		\$201,411.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$201,411.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1242-30-010	ADQUIRIDO EN 2010		\$131,808.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$131,808.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1242-30-011	ADQUIRIDO EN 2011		\$268,212.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$268,212.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



SISTEMA MICHOACANO DE RADIO Y TELEVISIÓN

MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Fecha y hora de Impresión: 28/mar./2025 05:16 p. m.

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

		MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL	
		SALDO ANTERIOR		SALDO POSTERIOR			
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	
D	1242-30-099	ADQUIRIDO EN 1999	\$541,195.33	\$0.00	\$0.00	\$541,195.33	\$0.00
D	1242-3-52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	\$7,161,469.48	\$0.00	\$0.00	\$7,161,469.48	\$0.00
D	1244-1-85-01	CHEVROLET CHEVY 2011 SERIE 102845	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00
D	1244-1-85-03	DODGE VERNA 89233	\$758.00	\$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	\$60,000.00	\$0.00
D	1244-1-85-05	VOLKSWAGEN GOL SEDAN 2009 44405	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00
D	1244-1-85-06	CHRYSLER VERNIA 2005 89223	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	1244-1-85-07	MAZDA 2000 103728	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00
D	1244-1-85-08	NISSAN SENTRA 2008 65257	\$50,000.00	\$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	\$25,000.00	\$0.00
D	1244-1-85-10	NISSAN VERSA 2012 16928	\$115,000.00	\$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	\$95,000.00	\$0.00
D	1244-1-86-02	FORD F 150 2000 21992	\$70,000.00	\$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	\$175,000.00	\$0.00
D	1244-1-86-04	CHRYSLER VOYAGER 2005 01476	\$2,000.00	\$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	\$60,000.00	\$0.00
D	1244-1-86-06	FORD RANGER 2008 55201	\$175,000.00	\$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	\$70,000.00	\$0.00
D	1244-1-88-01	FORD TRANSIT VAN 2010 77737	\$130,000.00	\$0.00	\$0.00	\$130,000.00	\$0.00
D	1244-1-80-01	FREIGHTLINER 2005 09614	\$510,000.00	\$0.00	\$0.00	\$510,000.00	\$0.00
D	1244-1-87-01	IGSA REMOLQUE E0025	\$318,000.00	\$0.00	\$0.00	\$318,000.00	\$0.00
D	1246-50-000	ADQUIRIDO EN 2000	\$13,655,323.00	\$0.00	\$0.00	\$13,655,323.00	\$0.00
D	1246-50-001	ADQUIRIDO EN 2001	\$401,680.11	\$0.00	\$0.00	\$401,680.11	\$0.00
D	1246-50-002	ADQUIRIDO EN 2002	\$3,190.00	\$0.00	\$0.00	\$3,190.00	\$0.00
D	1246-50-003	ADQUIRIDO EN 2003	\$83,621.58	\$0.00	\$0.00	\$83,621.58	\$0.00
D	1246-50-004	ADQUIRIDO EN 2004	\$220,071.73	\$0.00	\$0.00	\$220,071.73	\$0.00
D	1246-50-005	ADQUIRIDO EN 2005	\$1,473.91	\$0.00	\$0.00	\$1,473.91	\$0.00
D	1246-50-007	ADQUIRIDO EN 2007	\$3,507,101.65	\$0.00	\$0.00	\$3,507,101.65	\$0.00
D	1246-50-008	ADQUIRIDO EN 2008	\$53,315.19	\$0.00	\$0.00	\$53,315.19	\$0.00
D	1246-50-009	ADQUIRIDO EN 2009	\$114,027.90	\$0.00	\$0.00	\$114,027.90	\$0.00
D	1246-50-011	ADQUIRIDO EN 2011	\$1,790,862.11	\$0.00	\$0.00	\$1,790,862.11	\$0.00
D	1246-50-012	ADQUIRIDOS EN 2012	\$20,698.44	\$0.00	\$0.00	\$20,698.44	\$0.00
D	1246-50-099	ADQUIRIDO EN 1999	\$95,871.42	\$0.00	\$0.00	\$95,871.42	\$0.00
D	1246-5-56501	EQUIPO DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	\$23,975,345.35	\$0.00	\$0.00	\$23,975,345.35	\$0.00
D	1246-60-000	ADQUIRIDO EN 2000	\$30,556.65	\$0.00	\$0.00	\$30,556.65	\$0.00
D	1246-60-004	ADQUIRIDO EN 2004	\$159,049.11	\$0.00	\$0.00	\$159,049.11	\$0.00
D	1246-60-005	ADQUIRIDO EN 2004	\$19,221.18	\$0.00	\$0.00	\$19,221.18	\$0.00
D	1246-60-007	ADQUIRIDO EN 2007	\$4,830.43	\$0.00	\$0.00	\$4,830.43	\$0.00
D	1246-6-56601	EQUIPO DE ENERGIA ELECTRICA	\$311,915.65	\$0.00	\$0.00	\$311,915.65	\$0.00
D	1246-70-004	ADQUIRIDO EN 2004	\$769.80	\$0.00	\$0.00	\$769.80	\$0.00



SISTEMA MICHOACANO DE RADIO Y TELEVISIÓN

MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Utr. supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de impresión: 28/mar./2025 05:16 p. m.

		SALDO ANTERIOR				MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	
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 HERRAMIENTAS	\$62,980.56	\$0.00	\$33,816.82	\$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	\$30,407,159.85	\$30,407,159.85	\$0.00	\$0.00	
A	2111-2-12201	Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$0.00	\$1,959,204.37	\$1,959,204.37	\$0.00	\$0.00	
A	2111-3-13101	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados	\$0.00	\$0.00	\$2,356,682.90	\$2,356,682.90	\$0.00	\$0.00	
A	2111-3-13201	Prima vacacional	\$0.00	\$0.00	\$973,650.75	\$973,650.75	\$0.00	\$0.00	
A	2111-3-13202	Aguiñalido o gratificación de fin de año	\$0.00	\$0.00	\$5,209,448.43	\$5,209,448.43	\$0.00	\$0.00	
A	2111-3-13301	Remuneraciones por horas extraordinarias	\$0.00	\$0.00	\$592,340.00	\$592,340.00	\$0.00	\$0.00	
A	2111-3-13414	Compensaciones extraordinarias	\$0.00	\$0.00	\$8,614,084.06	\$8,614,084.06	\$0.00	\$0.00	
A	2111-3-13415	Previsión social múltiple	\$0.00	\$0.00	\$375,458.01	\$375,458.01	\$0.00	\$0.00	
A	2111-3-13417	Bono sindical	\$0.00	\$0.00	\$693,133.64	\$693,133.64	\$0.00	\$0.00	
A	2111-4-14103	Aportaciones al IMSS	\$0.00	\$0.00	\$9,000,511.40	\$9,000,511.40	\$0.00	\$0.00	
A	2111-5-15301	Prestaciones y Haberes de Retiro	\$0.00	\$0.00	\$36,018.00	\$36,018.00	\$0.00	\$0.00	
A	2111-5-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	\$0.00	\$0.00	\$21,435,901.95	\$21,435,901.95	\$0.00	\$0.00	
A	2111-5-15901	Otras prestaciones	\$0.00	\$0.00	\$999,462.50	\$999,462.50	\$0.00	\$0.00	
A	2111-5-15906	Pago por defunción	\$0.00	\$0.00	\$27,076.00	\$27,076.00	\$0.00	\$0.00	
A	2111-6-17102	Estímulos al personal operativo	\$0.00	\$0.00	\$699,544.41	\$699,544.41	\$0.00	\$0.00	
A	2112-1-000011	LUIS FERNANDO ALCARAZ VILLEGAS	\$0.00	\$0.00	\$77,811.79	\$77,811.79	\$0.00	\$0.00	
A	2112-1-000013	VICTOR ESCOBEDO LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$48,563.01	\$48,563.01	\$0.00	\$0.00	
A	2112-1-000014	JUAN CARLOS PADRON JARAMILLO	\$0.00	\$0.00	\$10,264.00	\$10,264.00	\$0.00	\$0.00	
A	2112-1-000015	MA. GUADALUPE BECERRIL CORONA	\$0.00	\$0.00	\$688.00	\$688.00	\$0.00	\$0.00	
A	2112-1-000017	SATELITES MEXICANOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$2,181,690.61	\$2,181,690.61	\$0.00	\$0.00	
A	2112-1-000019	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$0.00	\$1,324,475.34	\$1,324,475.34	\$0.00	\$0.00	
A	2112-1-000021	ALAIN CASTILLO QUINTANA	\$0.00	\$0.00	\$361,694.24	\$361,694.24	\$0.00	\$0.00	
A	2112-1-000022	MAYRA HURTADO SILVA	\$0.00	\$0.00	\$2,648.00	\$2,648.00	\$0.00	\$0.00	
A	2112-1-000023	GUILLERMO HERRERA MEJIA	\$0.00	\$0.00	\$86,459.99	\$86,459.99	\$0.00	\$0.00	
A	2112-1-000024	JUAN CARLOS CONTRERAS CORONA	\$0.00	\$0.00	\$360.00	\$360.00	\$0.00	\$0.00	
A	2112-1-000026	JORGE MORA DIAZ DE LEON	\$0.00	\$0.00	\$2,056.00	\$2,056.00	\$0.00	\$0.00	
A	2112-1-000030	LUIS MANUEL ZARCO REYES	\$0.00	\$0.00	\$1,660.00	\$1,660.00	\$0.00	\$0.00	
A	2112-1-000033	MARIA ALICIA HERRERA SORIA	\$0.00	\$0.00	\$195,760.36	\$195,760.36	\$0.00	\$0.00	
A	2112-1-000034	MA. DE LOS ANGELES AVELLANEDA PASCUAL	\$0.00	\$0.00	\$154,653.40	\$154,653.40	\$0.00	\$0.00	
A	2112-1-000036	ROMUALDO OROZCO QUINTANA	\$0.00	\$0.00	\$46,000.00	\$46,000.00	\$0.00	\$0.00	
A	2112-1-000044	RICARDO TORRES TZINTZIRE	\$0.00	\$0.00	\$20,313.02	\$20,313.02	\$0.00	\$0.00	
A	2112-1-000047	TRIMAX SOLUCIONES DIGITALES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$145,075.86	\$145,075.86	\$0.00	\$0.00	



SISTEMA MICHOACANO DE RADIO Y TELEVISIÓN

MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Fecha y hora de Impresión: 28/mar./2025 05:16 p. m.

Utr. supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000049	LEALGIL Y CIA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$20,254.45	\$20,254.45	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000052	COSTCO DE MEXICO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$3,187.00	\$3,187.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000054	PROMOTORA DE AUTO ESTACIONES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$50,346.52	\$50,346.52	\$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	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000056	GEMA ZORAIDA HERREJON MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$12,395.00	\$12,395.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000059	ARTURO CERVANTES TOVAR	\$0.00	\$0.00	\$3,419.00	\$3,419.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000064	MIGUEL ALMANZA VEGA	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000068	GRISSEL ASTRID DEL ANGEL CARBALLO	\$0.00	\$0.00	\$1,120.00	\$1,120.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000071	TELEFONOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$116,962.94	\$116,962.94	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000074	ERICH RAMON CERPA ESTRADA	\$0.00	\$0.00	\$8,727.00	\$8,727.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000075	VERONICA DOMINGUEZ VAZQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000077	ISRAEL HERRERA MOLINA	\$0.00	\$0.00	\$9,840.82	\$9,840.82	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000080	LETICIA GARCIA RUANO	\$0.00	\$0.00	\$640.00	\$640.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000084	AMAZON MX	\$0.00	\$0.00	\$73,847.86	\$73,847.86	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000086	LEODEGARIO ESTRADA ABURTO	\$0.00	\$0.00	\$22,560.00	\$22,560.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000087	JOSE ALFREDO CORREA VENTURA	\$0.00	\$0.00	\$19,500.00	\$19,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000088	LUCILA ISABEL CORONA ROJAS	\$0.00	\$0.00	\$4,813.00	\$4,813.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000091	GENARO GILBERTO RODRIGUEZ OLIVEROS	\$0.00	\$0.00	\$13,220.00	\$13,220.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000093	ESTAFETA MEXICANA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$357.27	\$357.27	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000098	HERIBERTO SANTOS SANTILLAN	\$0.00	\$0.00	\$8,272.67	\$8,272.67	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000100	JORGE PONCE MATA	\$0.00	\$0.00	\$13,660.00	\$13,660.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000103	SERVITECPC, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$240.00	\$240.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000104	COACALTRONICA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$2,491.07	\$2,491.07	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000105	ALFREDO CORREA CASTILLO	\$0.00	\$0.00	\$3,096.00	\$3,096.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000109	BENJAMIN ULISES PEREZ MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,298.00	\$1,298.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000113	LUIS ANGEL GARCIA TRUJEQUE	\$0.00	\$0.00	\$19,421.00	\$19,421.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000118	JULIO CESAR DURAN RAMOS	\$0.00	\$0.00	\$37,789.34	\$37,789.34	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000121	MARIA DE LOURDES HERNANDEZ CALDERON	\$0.00	\$0.00	\$12,916.49	\$12,916.49	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000122	ALEJANDRA RUIZ ACEVEDO	\$0.00	\$0.00	\$143,166.94	\$143,166.94	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000124	JUAN MANUEL LOPEZ BENITEZ	\$0.00	\$0.00	\$460.00	\$460.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000130	JOSE RIVAS LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$47,521.70	\$47,521.70	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000132	MARTIN GERARDO HERNANDEZ CALDERON	\$0.00	\$0.00	\$1,280.00	\$1,280.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000137	JOSE ROGELIO GARCIA MADRIGAL	\$0.00	\$0.00	\$18,828.58	\$18,828.58	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000140	JULIO CESAR RODRIGUEZ MONTERO	\$0.00	\$0.00	\$10,360.00	\$10,360.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000141	MARISOL MARTINEZ SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$240.00	\$240.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000144	NATALIA RODRIGUEZ CEDEÑO	\$0.00	\$0.00	\$34,019.54	\$34,019.54	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000146	FERNANDO MENDOZA HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$31,320.00	\$31,320.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000148	JOSE JAVIER ORTIZ RANGEL	\$0.00	\$0.00	\$3,074.00	\$3,074.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000150	TZINTHIA KARLA REYNA HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$11,297.84	\$11,297.84	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000151	ARISTIDES GONZALEZ MENDEZ	\$0.00	\$0.00	\$11,897.33	\$11,897.33	\$0.00	\$0.00



SISTEMA MICHOACANO DE RADIO Y TELEVISIÓN

MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Utr. supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y
hora de Impresión | 28/mar./2025
05:16 p. m.

		MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL	
		SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	
A	2112-1-000153	CLAUDIA ALVAREZ MEDRANO	\$0.00	\$0.00	\$1,376.00	\$1,376.00	\$0.00
A	2112-1-000154	CARLOS CHAGOYA MERCADO	\$0.00	\$0.00	\$62,037.71	\$62,037.71	\$0.00
A	2112-1-000158	SALVADOR IRIARTE MENDEZ	\$0.00	\$0.00	\$16,147.10	\$16,147.10	\$0.00
A	2112-1-000165	MAYRA ISELA HERNANDEZ MERINO	\$0.00	\$0.00	\$3,350.00	\$3,350.00	\$0.00
A	2112-1-000166	ANA MARIA ARELLANO VILLALOBOS	\$0.00	\$0.00	\$13,572.00	\$13,572.00	\$0.00
A	2112-1-000169	LUIS ENRIQUE VILLEGAS GOMEZ	\$0.00	\$0.00	\$16,877.00	\$16,877.00	\$0.00
A	2112-1-000174	CORPORACION MAPPI GENNARO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$78,197.37	\$78,197.37	\$0.00
A	2112-1-000176	ANA MA. HERNANDEZ GUTIERREZ	\$0.00	\$0.00	\$15,660.00	\$15,660.00	\$0.00
A	2112-1-000180	GLOBAL DE MORELIA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$9,430.00	\$9,430.00	\$0.00
A	2112-1-000183	JOSE RODOLFO TERRERO ROJAS	\$0.00	\$0.00	\$64,245.69	\$64,245.69	\$0.00
A	2112-1-000195	SIMPLIFICANDO LA VIDA CON TECNOLOGIA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$4,320.00	\$4,320.00	\$0.00
A	2112-1-000199	ARTURO DIAZ FULGENCIO	\$0.00	\$0.00	\$258,734.82	\$258,734.82	\$0.00
A	2112-1-000202	HOME DEPOT MEXICO, S. DE R. L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$3,085.00	\$3,085.00	\$0.00
A	2112-1-000203	VICTOR CORDOVA AYALA	\$0.00	\$0.00	\$152,640.00	\$152,640.00	\$0.00
A	2112-1-000204	YESENIA MAGANA GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$105,932.09	\$105,932.09	\$0.00
A	2112-1-000205	ISMAEL HERRERA RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$123,581.51	\$123,581.51	\$0.00
A	2112-1-000209	GUILLERMO GOMEZ JIMENEZ	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$800.00	\$0.00
A	2112-1-000214	ECONOCOMEX INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$11,274.92	\$11,274.92	\$0.00
A	2112-1-000219	JOSE EDUARDO BERMUDEZ RUIZ	\$0.00	\$0.00	\$26,964.54	\$26,964.54	\$0.00
A	2112-1-000223	ESTEFANY MONTERRAT BAUTISTA JACOBO	\$0.00	\$0.00	\$840.00	\$840.00	\$0.00
A	2112-1-000225	MARIA LUISA ZAMUDIO CALDERON	\$0.00	\$0.00	\$1,759.83	\$1,759.83	\$0.00
A	2112-1-000227	ADRIAN VARGAS GOMEZ	\$0.00	\$0.00	\$4,356.00	\$4,356.00	\$0.00
A	2112-1-000228	MARIA YUNUEN VALENCIA HEREDIA	\$0.00	\$0.00	\$63,916.00	\$63,916.00	\$0.00
A	2112-1-000232	SAUL RAYMUNDO LOPEZ RIVERA	\$0.00	\$0.00	\$505,286.24	\$505,286.24	\$0.00
A	2112-1-000237	LUIS ANGEL BERMUDEZ ROMERO	\$0.00	\$0.00	\$7,648.00	\$7,648.00	\$0.00
A	2112-1-000240	KARLA LISSETTE SANCHEZ VIEYRA	\$0.00	\$0.00	\$5,200.00	\$5,200.00	\$0.00
A	2112-1-000242	DISTRIBUIDORA DE PINTURAS Y COMPLEMENTOS MORELIA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$80.00	\$80.00	\$0.00
A	2112-1-000243	JOSE MANUEL SOLORZANO RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$145,433.57	\$145,433.57	\$0.00
A	2112-1-000244	MIGUEL ANGEL SANTOYO AGUILAR	\$0.00	\$0.00	\$5,864.00	\$5,864.00	\$0.00
A	2112-1-000247	BENJAMIN MENDOZA MADRIGAL	\$0.00	\$0.00	\$5,950.00	\$5,950.00	\$0.00
A	2112-1-000249	NANCY GABRIELA GARCIA VEGA	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00
A	2112-1-000254	JOSUE MOISES GOMEZ ZAVALA	\$0.00	\$0.00	\$170,520.00	\$170,520.00	\$0.00
A	2112-1-000257	JESUS IVAN TZINTZUN MIRANDA	\$0.00	\$0.00	\$76,166.10	\$76,166.10	\$0.00
A	2112-1-000258	GABRIELA BERENICE VILLALON ARMENTA	\$0.00	\$0.00	\$1,042,283.20	\$1,042,283.20	\$0.00
A	2112-1-000259	LILIANA TERESA GUADARRAMA MACHORRO	\$0.00	\$0.00	\$440.00	\$440.00	\$0.00
A	2112-1-000263	RAUL PULIDO AMBRIZ	\$0.00	\$0.00	\$45,699.60	\$45,699.60	\$0.00
A	2112-1-000264	MINELBA NUÑEZ AVILA	\$0.00	\$0.00	\$4,255.00	\$4,255.00	\$0.00
A	2112-1-000267	SERGIO DANIEL CARMONA MANRIQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$81,865.40	\$81,865.40	\$0.00
A	2112-1-000268	CARLOS JAVIER GUEVARA VELAZQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$15,461.00	\$15,461.00	\$0.00
A	2112-1-000271	ALMA MARIA MONTAÑO BARBOZA	\$0.00	\$0.00	\$9,389.20	\$9,389.20	\$0.00



SISTEMA MICHOACANO DE RADIO Y TELEVISIÓN

MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Fecha y hora de Impresión: 28/mar./2025 05:16 p. m.

Ucr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

		MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL	
		SALDO ANTERIOR		SALDO POSTERIOR			
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	
A	2112-1-000272	MELISSA URIBE MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$42,132.09	\$42,132.09	\$0.00
A	2112-1-000274	JUAN LUIS SANCHEZ RUBIO	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$0.00
A	2112-1-000277	MAGALI SORIANO CORTES	\$0.00	\$0.00	\$1,376.00	\$1,376.00	\$0.00
A	2112-1-000279	HECTOR MONDRAGON GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$501.00	\$501.00	\$0.00
A	2112-1-000284	JOSE RAFAEL MACIAS GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00
A	2112-1-000286	GRUPO OCTANO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$26,948.83	\$26,948.83	\$0.00
A	2112-1-000287	RAUL CALDERON GORDILLO	\$0.00	\$0.00	\$87,547.20	\$87,547.20	\$0.00
A	2112-1-000289	MONSTERPRINT, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$23,690.99	\$23,690.99	\$0.00
A	2112-1-000292	ANTONIO MONTER RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,668.00	\$2,668.00	\$0.00
A	2112-1-000293	MARTHA ITZEL GARCIA BERMUDEZ	\$0.00	\$0.00	\$72,428.01	\$72,428.01	\$0.00
A	2112-1-000294	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT)	\$0.00	\$0.00	\$19,037.00	\$19,037.00	\$0.00
A	2112-1-000299	DAVID CANO HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,800.00	\$2,800.00	\$0.00
A	2112-1-000301	GERARDO DIAZ ROMERO	\$0.00	\$0.00	\$176,125.73	\$176,125.73	\$0.00
A	2112-1-000302	YUNUEN GUADALUPE GUZMAN LIZARRAGA	\$0.00	\$0.00	\$120.00	\$120.00	\$0.00
A	2112-1-000303	SERGIO PIMENTEL MENDOZA	\$0.00	\$0.00	\$35,923.01	\$35,923.01	\$0.00
A	2112-1-000305	SERGEI ROMAN PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$8,837.11	\$8,837.11	\$0.00
A	2112-1-000306	JUAN SALVADOR SANTIBANEZ BARAJAS	\$0.00	\$0.00	\$5,140.00	\$5,140.00	\$0.00
A	2112-1-000310	CARLOS CERVANTES TAPIA	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00
A	2112-1-000312	JAIME MANUEL TOCHIMANI MELENDEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,932.81	\$1,932.81	\$0.00
A	2112-1-000319	PRODUCCIONES CONTI, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$135,818.93	\$135,818.93	\$0.00
A	2112-1-000324	AARON HERNANDEZ JASSO	\$0.00	\$0.00	\$113,766.71	\$113,766.71	\$0.00
A	2112-1-000327	BRISOL DESTELLOS DE LIMPIEZA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$107,930.45	\$107,930.45	\$0.00
A	2112-1-000330	XIMENA RUIZ CORTEZ	\$0.00	\$0.00	\$6,865.42	\$6,865.42	\$0.00
A	2112-1-000331	ROCIO RIVERA GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$10,080.00	\$10,080.00	\$0.00
A	2112-1-000334	MARIA TERESA BETANCOURT BALLESTEROS	\$0.00	\$0.00	\$3,259.00	\$3,259.00	\$0.00
A	2112-1-000336	OMAR IVAN ORNELAS REYES	\$0.00	\$0.00	\$5,537.00	\$5,537.00	\$0.00
A	2112-1-000337	EL SURTIDOR DEL TAPICERO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$4,278.65	\$4,278.65	\$0.00
A	2112-1-000338	JUAN ALFONSO MONROY SUAREZ	\$0.00	\$0.00	\$4,852.75	\$4,852.75	\$0.00
A	2112-1-000339	ESMERALDA PAMELA SOSA ARROYO	\$0.00	\$0.00	\$120.00	\$120.00	\$0.00
A	2112-1-000341	OHMAR ARMANDO VERA MENDIVIL	\$0.00	\$0.00	\$23,533.87	\$23,533.87	\$0.00
A	2112-1-000343	ALFONSO MONTAÑEZ QUIROZ	\$0.00	\$0.00	\$1,299.00	\$1,299.00	\$0.00
A	2112-1-000349	ROGER JOAQUIN MORALES GUICHARD	\$0.00	\$0.00	\$17,589.54	\$17,589.54	\$0.00
A	2112-1-000352	VRIDIANA PEÑA MIRANDA	\$0.00	\$0.00	\$840.00	\$840.00	\$0.00
A	2112-1-000356	SERVICIOS PROFESIONALES DE MANTENIMIENTO A LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$139,917.28	\$139,917.28	\$0.00
A	2112-1-000357	HECTOR MONDRAGON CHAPARRO	\$0.00	\$0.00	\$15,386.00	\$15,386.00	\$0.00
A	2112-1-000358	GUILLERMO RIOS ARROYO	\$0.00	\$0.00	\$1,199.00	\$1,199.00	\$0.00
A	2112-1-000362	COMITE DE ADQUISICIONES DEL PODER EJECUTIVO	\$0.00	\$0.00	\$450.00	\$450.00	\$0.00
A	2112-1-000366	JOSE ALFREDO MOLINA JIMENEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,842.00	\$2,842.00	\$0.00
A	2112-1-000367	NORA INES GOMEZ ALCARAZ	\$0.00	\$0.00	\$360.00	\$360.00	\$0.00
A	2112-1-000368	JASUNCION DIAZ GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$13,104.00	\$13,104.00	\$0.00



SISTEMA MICHOACANO DE RADIO Y TELEVISIÓN

MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Fecha y hora de Impresión: 28/mar./2025 05:16 p. m.

Utr. supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000369	JUAN BOSCO VEGA PARRALES	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000378	RADIOMOVIL DIPA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$21,337.71	\$21,337.71	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000381	LIZBETH GUADALUPE GONZALEZ GALVAN	\$0.00	\$0.00	\$6,850.00	\$6,850.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000383	ASAE CALDERON GERMES	\$0.00	\$0.00	\$48,743.20	\$48,743.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000386	OFFICE AND HOUSE SHOP,S.A.DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$42,920.00	\$42,920.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000388	SELMA PAOLA SANCHEZ PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$76,603.73	\$76,603.73	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000399	PENELOPE OCHOA TRUJILLO	\$0.00	\$0.00	\$4,458.00	\$4,458.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000403	IRAM EDUARDO VAZQUEZ CARRILLO	\$0.00	\$0.00	\$12,790.62	\$12,790.62	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000405	YOSARY MICHAEL HERNANDEZ DURAN	\$0.00	\$0.00	\$28,065.56	\$28,065.56	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000408	POLICIA AUXILIAR DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO	\$0.00	\$0.00	\$367,616.04	\$367,616.04	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000412	LUIS ALBERTO LOZA ROMERO	\$0.00	\$0.00	\$6,227.70	\$6,227.70	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000414	NOEMI CAMACHO ESQUIVEL	\$0.00	\$0.00	\$2,017.24	\$2,017.24	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000417	HDI, SEGUROS S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$80,739.03	\$80,739.03	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000422	GAREY AGUAS MINERALES ,S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$3,743.92	\$3,743.92	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000424	IVAN ALEJANDRO RANGEL GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$31,999.31	\$31,999.31	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000430	EDER SAID QUIROZ LIZARAN	\$0.00	\$0.00	\$2,579.86	\$2,579.86	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000434	DISTRIBUIDORA LIVERPOOL,S.A.DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,439.20	\$1,439.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000435	SISTEMAS EMPRESARIALES DABO,S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$18,097.00	\$18,097.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000436	CABLE NETWORKS,S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$5,300.63	\$5,300.63	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000438	ALAN CASTILLO GUERRERO	\$0.00	\$0.00	\$695.00	\$695.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000446	NUEVA WAL MART DE MEXICO,S.D.E R.L DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$596.00	\$596.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000448	ARBI MUSIC	\$0.00	\$0.00	\$10,470.00	\$10,470.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000450	MAYRA ERANDENI MAGAÑA MARCIAL	\$0.00	\$0.00	\$9,255.10	\$9,255.10	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000454	MANUEL SALVADOR ALVAREZ GUTIERREZ	\$0.00	\$0.00	\$35,509.44	\$35,509.44	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000458	STARLINK SATELLITE SYSTEMS MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$10,328.00	\$10,328.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000469	VIRGINIA MARITZA CAMARENA TELLO	\$0.00	\$0.00	\$760.00	\$760.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000474	MERCADO LIBRE	\$0.00	\$0.00	\$20,220.67	\$20,220.67	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000475	NETFLIX MEXICO,S.D.E R.L DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$3,319.00	\$3,319.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000477	MAYOREO DE AUTOPARTES Y ACEITES,S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$8,994.09	\$8,994.09	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000482	JOANA VIOLETA VILLAGOMEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$480.00	\$480.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000483	PAOLA VALENCIA MORALES	\$0.00	\$0.00	\$18,494.01	\$18,494.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000485	NORMA ISELA DIAZ AYALA	\$0.00	\$0.00	\$15,360.00	\$15,360.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000486	INDUSTRIAS PAPERMEX	\$0.00	\$0.00	\$44,080.00	\$44,080.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000492	IMALDI DE MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$2,499.00	\$2,499.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000494	COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS MACIEL	\$0.00	\$0.00	\$19,600.01	\$19,600.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000499	IRVING HAZEL CASTILLON CALVA	\$0.00	\$0.00	\$29,547.18	\$29,547.18	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000500	CLAUDIA ELISA ORTEGA VARELA	\$0.00	\$0.00	\$2,862.19	\$2,862.19	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000501	JOSE RODRIGUEZ FLORES	\$0.00	\$0.00	\$22,647.36	\$22,647.36	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000502	KARLA MAIKE ROBLES CANO	\$0.00	\$0.00	\$105,056.64	\$105,056.64	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000504	RAMON DANIEL HUERTA HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$59,205.18	\$59,205.18	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000506	AUTOZONE DE MEXICO,S.D.E R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$408.00	\$408.00	\$0.00	\$0.00



SISTEMA MICHOACANO DE RADIO Y TELEVISIÓN

MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Utr. supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 28/mar./2025
hora de impresión 05:16 p. m.

		MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL	
		SALDO ANTERIOR		DEUDOR		DEUDOR	ACREEDOR
Nat	Cuenta	Nombre de la cuenta		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000507	EDGAR IVAN CONTRERAS BOLAÑOS		\$0.00	\$0.00	\$49,080.39	\$0.00
A	2112-1-000508	JESSICA PATRICIA DOMINGUEZ RODRIGUEZ		\$0.00	\$0.00	\$127,002.00	\$0.00
A	2112-1-000509	BEATRIZ OCHOA MURGUJA		\$0.00	\$0.00	\$5,067.80	\$0.00
A	2112-1-000510	SHENZHEN JUXINXING TRADING CO		\$0.00	\$0.00	\$365.78	\$0.00
A	2112-1-000511	MARIA LUISA AGUILAR DIMAS		\$0.00	\$0.00	\$3,445.00	\$0.00
A	2112-1-000512	ALEJANDRO GUTIERREZ VACA		\$0.00	\$0.00	\$5,553.90	\$0.00
A	2112-1-000513	JUAN CARLOS GUTIERREZ VACA		\$0.00	\$0.00	\$4,431.20	\$0.00
A	2112-1-000514	EDUARDO TINAJERO LUNA		\$0.00	\$0.00	\$3,480.00	\$0.00
A	2112-1-000515	PERFILES Y HERRAMIENTAS DE MORELIA, S.A. DE C.V.		\$0.00	\$0.00	\$1,620.60	\$0.00
A	2112-1-000516	INTERNATIONAL AIR WAYBILL		\$0.00	\$0.00	\$165.97	\$0.00
A	2112-1-000517	INTERPROMO GMBH		\$0.00	\$0.00	\$258.77	\$0.00
A	2112-1-000518	FERREKUPER		\$0.00	\$0.00	\$1,495.00	\$0.00
A	2112-1-000519	PATRICIA LOPEZ CEBALLOS		\$0.00	\$0.00	\$3,679.56	\$0.00
A	2112-1-000520	MARIA DEL ROSARIO CAMPOS SALAS		\$0.00	\$0.00	\$1,930.00	\$0.00
A	2112-1-000521	FERRETERA KIMURA		\$0.00	\$0.00	\$1,843.00	\$0.00
A	2112-1-000522	RAFAEL ALEJANDRO LEON NUÑEZ		\$0.00	\$0.00	\$973.05	\$0.00
A	2112-1-000523	MANUEL OTERO ALONSO		\$0.00	\$0.00	\$2,070.00	\$0.00
A	2112-1-000524	ABEL SEBASTIAN CARDONA GARCIA		\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00
A	2112-1-000525	COMPUMAS TECNOLOGIA		\$0.00	\$0.00	\$2,437.02	\$0.00
A	2112-1-000526	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.		\$0.00	\$0.00	\$2,670.00	\$0.00
A	2112-1-000527	HELIBOSS, S.A. DE C.V.		\$0.00	\$0.00	\$3,199.00	\$0.00
A	2112-1-000528	ALEJANDRO LEMUS HERREJON		\$0.00	\$0.00	\$11,828.00	\$0.00
A	2112-1-000529	PACKSYS DISTRIBUCION		\$0.00	\$0.00	\$902.50	\$0.00
A	2112-1-000530	JESUS CAVAZOS VELA		\$0.00	\$0.00	\$2,615.00	\$0.00
A	2112-1-000531	MULTISERVICIOS SAN ANGEL, S.A. DE C.V.		\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
A	2112-1-000532	GRUPO CONTINENTE INTERNACIONAL		\$0.00	\$0.00	\$1,162.05	\$0.00
A	2112-1-000533	OPERADORA HOTELERA MH		\$0.00	\$0.00	\$8,380.00	\$0.00
A	2112-1-000534	ZAYRA ARACELI BUCIO VILLASEÑOR		\$0.00	\$0.00	\$20,300.00	\$0.00
A	2112-1-000535	DISTRIBUIDORA DE AUDIO EN ELECTRONICA		\$0.00	\$0.00	\$595.08	\$0.00
A	2112-1-000536	JUAN PACHECO GOMEZ		\$0.00	\$0.00	\$17,212.50	\$0.00
A	2112-1-000537	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE		\$0.00	\$0.00	\$986.00	\$0.00
A	2112-1-000538	MARCAS NESTLE, S.A. DE C.V.		\$0.00	\$0.00	\$16,328.25	\$0.00
A	2112-1-000539	RAUL EUGENIO MEJIA GARCIA		\$0.00	\$0.00	\$4,214.00	\$0.00
A	2112-1-000540	MULTISERVICIOS DE MORELIA		\$0.00	\$0.00	\$423,530.61	\$0.00
A	2112-1-000541	PABLO NOE DURAN JACOBO		\$0.00	\$0.00	\$5,164.00	\$0.00
A	2112-1-000542	IRMA LOPEZ BURGOS		\$0.00	\$0.00	\$6,789.00	\$0.00
A	2112-1-000543	VICTOR ABRAHAM DOMINGUEZ OLVERA		\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
A	2112-1-000544	MAC HERRAMIENTAS		\$0.00	\$0.00	\$2,795.00	\$0.00
A	2112-1-000545	ALEJANDRO MERCADO GONZALEZ		\$0.00	\$0.00	\$1,386.30	\$0.00
A	2112-1-000546	ESTELA GAYTAN JUAREZ		\$0.00	\$0.00	\$2,424.00	\$0.00
A	2112-1-000547	OSCAR JAIRO ROMERO CARDENAS		\$0.00	\$0.00	\$9,280.00	\$0.00



SISTEMA MICHOACANO DE RADIO Y TELEVISIÓN

MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Fecha y 28/mar./2025
hora de impresión 05:16 p. m.

Ucr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

		MOVIMIENTOS				SALDO ANTERIOR		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR		ACREEDOR		DEUDOR		ACREEDOR	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta							
A	2112-1-000548	FROYLAN LOPEZ GUTIERREZ		\$0.00		\$16,878.00		\$16,878.00	
A	2112-1-000549	HUGO OSCAR TORRES OJEDA		\$0.00		\$1,331.10		\$1,331.10	
A	2112-1-000550	SOLUCIONES INTEGRALES REIKER		\$0.00		\$1,969.00		\$1,969.00	
A	2112-1-000551	SAUL IVAN BERNAL RUIZ		\$0.00		\$56,610.05		\$56,610.05	
A	2112-1-000552	PAULINA CALDERON GARCIA ROJAS		\$0.00		\$12,725.00		\$12,725.00	
A	2112-1-000553	MAURICIO SANCHEZ MUÑOZ		\$0.00		\$8,584.00		\$8,584.00	
A	2112-1-000554	COMERCIALIZADORA KABSA		\$0.00		\$1,328.10		\$1,328.10	
A	2112-1-000555	EXPENDABLES AZ		\$0.00		\$4,361.52		\$4,361.52	
A	2112-1-000556	JUANA RUIZ RUIZ		\$0.00		\$501.00		\$501.00	
A	2112-1-000557	VIDEOSTAFF, S.A. DE C.V.		\$0.00		\$2,380.00		\$2,380.00	
A	2112-1-000558	CAROLINA VEGA CONTRERAS		\$0.00		\$19,604.00		\$19,604.00	
A	2112-1-000559	JUAN GABRIEL SOLANO CONTRERAS		\$0.00		\$894.90		\$894.90	
A	2112-1-000560	MARIANA TAVERA LUCATERO		\$0.00		\$1,489.28		\$1,489.28	
A	2112-1-000561	IRAS AVILES JAIMES		\$0.00		\$3,570.00		\$3,570.00	
A	2112-1-000562	BERTHA MARIA RODRIGUEZ GARIBAY		\$0.00		\$3,019.94		\$3,019.94	
A	2112-1-000563	LUISA FERNANDA GARCIA MENDOZA		\$0.00		\$2,981.00		\$2,981.00	
A	2112-1-000564	JOSE FELIPE GARZA PEDRAZA		\$0.00		\$4,450.00		\$4,450.00	
A	2112-1-000565	MANUEL FABIAN TINAJERO LUNA		\$0.00		\$336.25		\$336.25	
A	2112-1-000566	MARIA TERESA TINAJERO CHICA		\$0.00		\$5,360.00		\$5,360.00	
A	2112-1-000567	DANIEL SANCHEZ GUTIERREZ		\$0.00		\$2,100.00		\$2,100.00	
A	2112-1-000568	CAROLINA SEVILLA MONROY		\$0.00		\$27,358.52		\$27,358.52	
A	2112-1-000569	INTEGRADORA NLR DE MEXICO		\$0.00		\$128,240.00		\$128,240.00	
A	2112-1-000570	SERGIO JONATHAN VELASCO GARCIA		\$0.00		\$2,778.00		\$2,778.00	
A	2112-1-000571	CAPCUT PRO		\$0.00		\$1,242.00		\$1,242.00	
A	2112-1-000572	MARCELA RUIZ ESPARZA GUTIERREZ		\$0.00		\$474.05		\$474.05	
A	2112-1-000573	JUAN MANUEL RICARDO CALDERON SOTO		\$0.00		\$5,800.00		\$5,800.00	
A	2112-1-000575	ESAU ERNESTO BOGARIN PEREZ		\$0.00		\$3,500.30		\$3,500.30	
A	2112-1-000576	MIGUEL ANGEL MAGAÑA DIAZ		\$0.00		\$2,550.00		\$2,550.00	
A	2112-1-000577	MICROSOFT 365		\$0.00		\$1,749.00		\$1,749.00	
A	2112-1-000578	NOTION LABS INC		\$0.00		\$3,823.85		\$3,823.85	
A	2112-1-000579	LUIS ARTURO CHAGOLLA PONCE		\$0.00		\$3,200.00		\$3,200.00	
A	2112-1-000580	EVA MEDIA		\$0.00		\$71,340.00		\$71,340.00	
A	2112-1-000581	SALVADOR CHAVEZ HERNANDEZ		\$0.00		\$24,760.69		\$24,760.69	
A	2112-1-000582	JOSE JIMENEZ TORRES		\$0.00		\$56,500.00		\$56,500.00	
A	2112-1-000583	ODILON GUTIERREZ LEYVA		\$0.00		\$1,795.00		\$1,795.00	
A	2112-1-000584	VIDEO INTEGRA		\$0.00		\$2,369.00		\$2,369.00	
A	2112-1-000585	JUAN ALEJANDRO ARIAS ESTRADA		\$0.00		\$3,245.00		\$3,245.00	
A	2112-1-000586	ABASTECEDORA LUMEN, S.A. DE C.V.		\$0.00		\$40.80		\$40.80	
A	2112-1-000587	JOVANY DELGADO CASTRO		\$0.00		\$30,290.00		\$30,290.00	
A	2112-1-000588	IMARK EXPRESS		\$0.00		\$755.99		\$755.99	
A	2112-1-000589	ELIZABETH GARCIA AGUILAR		\$0.00		\$1,550.00		\$1,550.00	



SISTEMA MICHOACANO DE RADIO Y TELEVISIÓN

MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Fecha y hora de impresión: 28/mar./2025 05:16 p. m.

Usu. supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

		MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL	
		SALDO ANTERIOR		SALDO POSTERIOR			
Nat	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000590	JAVIER RAMIREZ BAÑUELOS	\$0.00	\$0.00	\$474.00	\$474.00	\$0.00
A	2112-1-000591	VERONICA ALEJANDRA RIOS MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,900.00	\$1,900.00	\$0.00
A	2112-1-000592	LIZBETH TERESA QUEREA GUTIERREZ	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00
A	2112-1-000593	ALEJANDRO CONTRERAS	\$0.00	\$0.00	\$26,680.00	\$26,680.00	\$0.00
A	2112-1-000594	PATRICIA BARRAGAN DIAZ	\$0.00	\$0.00	\$9,280.00	\$9,280.00	\$0.00
A	2112-1-000595	ALIEXPRESS	\$0.00	\$0.00	\$1,904.07	\$1,904.07	\$0.00
A	2112-1-000596	FERNANDO DIMAS RAMOS	\$0.00	\$0.00	\$7,457.23	\$7,457.23	\$0.00
A	2112-1-000597	PROCEDA MASTER FERRETERO	\$0.00	\$0.00	\$247.00	\$247.00	\$0.00
A	2112-1-000598	TEMU	\$0.00	\$0.00	\$987.90	\$987.90	\$0.00
A	2112-1-000599	JOSE ANGEL RESENDIZ MACEDO	\$0.00	\$0.00	\$120.00	\$120.00	\$0.00
A	2112-1-000600	JOSE MANUEL VARGAS RANGEL	\$0.00	\$0.00	\$4,454.50	\$4,454.50	\$0.00
A	2112-1-000601	XIONGDA	\$0.00	\$0.00	\$317.56	\$317.56	\$0.00
A	2112-1-000602	GOODMARKET	\$0.00	\$0.00	\$1,181.70	\$1,181.70	\$0.00
A	2112-1-000603	RESTAURANT LA NUEVA BRECHA	\$0.00	\$0.00	\$10,908.00	\$10,908.00	\$0.00
A	2112-1-000604	CRISTINA MANUELA FABELA GERONIMO	\$0.00	\$0.00	\$3,330.00	\$3,330.00	\$0.00
A	2112-1-000605	EQUIPOS Y MATERIALES PARA EL TRABAJO SEGURO	\$0.00	\$0.00	\$377.98	\$377.98	\$0.00
A	2112-1-000606	SHENZHEN DINGDIAN TRADE CO.,LTD	\$0.00	\$0.00	\$750.57	\$750.57	\$0.00
A	2112-1-000607	ORLANDO OLIVERA FERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$94,286.01	\$94,286.01	\$0.00
A	2112-1-000608	DANIEL LAVAN CARAVANTES RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$8,013.00	\$8,013.00	\$0.00
A	2112-1-000609	MARX AGUIRRE OCHOA	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00
A	2112-1-21101	Materiales y útiles de oficina	\$0.00	\$0.00	\$76,402.90	\$76,402.90	\$0.00
A	2112-1-21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	\$0.00	\$0.00	\$958.00	\$958.00	\$0.00
A	2112-1-22103	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión	\$0.00	\$0.00	\$91,005.75	\$91,005.75	\$0.00
A	2112-1-22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	\$0.00	\$0.00	\$62,272.37	\$62,272.37	\$0.00
A	2112-1-24601	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$0.00	\$466,704.46	\$466,704.46	\$0.00
A	2112-1-24801	Materiales complementarios	\$0.00	\$0.00	\$21,453.42	\$21,453.42	\$0.00
A	2112-1-24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$0.00	\$4,273.00	\$4,273.00	\$0.00
A	2112-1-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	\$0.00	\$0.00	\$10,185.36	\$10,185.36	\$0.00
A	2112-1-26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos	\$0.00	\$0.00	\$1,247.27	\$1,247.27	\$0.00
A	2112-1-27101	Vestuario y uniformes	\$0.00	\$0.00	\$2,524.50	\$2,524.50	\$0.00
A	2112-1-28101	Herramientas menores	\$0.00	\$0.00	\$1,462.99	\$1,462.99	\$0.00
A	2112-1-29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$0.00	\$168.00	\$168.00	\$0.00
A	2112-1-29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	\$0.00	\$0.00	\$2,385.29	\$2,385.29	\$0.00
A	2112-1-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$21,038.87	\$21,038.87	\$0.00
A	2112-1-31101	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$70,577.22	\$0.00	\$0.00	\$70,577.22



SISTEMA MICHOACANO DE RADIO Y TELEVISIÓN

MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Fecha y hora de impresión: 28/mar./2025 05:16 p. m.

Utr. supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

		SALDO ANTERIOR				MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-31501	Servicio de telefonía celular		\$0.00	\$0.00	\$27,139.49	\$0.00	\$27,139.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-31902	Contratación de otros servicios		\$0.00	\$0.00	\$9,302.50	\$0.00	\$9,302.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-32302	Arrendamiento de mobiliario		\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-33801	Servicios de vigilancia		\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-34101	SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS		\$0.00	-\$23,525.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$23,525.75
A	2112-1-34701	Fletes y maniobras		\$0.00	\$0.00	\$1,240.11	\$0.00	\$1,240.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-35501	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte		\$0.00	\$0.00	\$1,280.00	\$0.00	\$1,280.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-35901	Servicios de jardinería y fumigación		\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-37201	Pasajes terrestres nacionales		\$0.00	\$0.00	\$18,843.72	\$0.00	\$18,843.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-37501	Viáticos nacionales		\$0.00	\$0.00	\$61,402.00	\$0.00	\$61,402.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000021	ALAIN CASTILLO QUINTANA		\$0.00	\$0.00	\$37,201.94	\$0.00	\$37,201.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000084	AMAZON MX		\$0.00	\$0.00	\$13,845.84	\$0.00	\$13,845.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000199	ARTURO DIAZ FULGENCIO		\$0.00	\$0.00	\$7,006.99	\$0.00	\$7,006.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000293	MARTHA ITZEL GARCIA BERMUDEZ		\$0.00	\$0.00	\$71,260.03	\$0.00	\$71,260.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000323	JORGE ALBERTO MOLINA JIMENEZ		\$0.00	\$9,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,500.00
A	2112-2-000379	ISAAC PEREZ JIMENEZ		\$0.00	\$0.00	\$14,388.64	\$0.00	\$14,388.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000413	ALFOMBRAS EXCLUSIVAS DE MORELIA S.A DE C.V		\$0.00	\$0.00	\$5,600.00	\$0.00	\$5,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000414	NOEMI CAMACHO ESQUIVEL		\$0.00	\$0.00	\$27,260.00	\$0.00	\$27,260.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000424	IVAN ALEJANDRO RANGEL GARCIA		\$0.00	\$0.00	\$14,321.34	\$0.00	\$14,321.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-51101	Mobiliario		\$0.00	\$0.00	\$22,689.60	\$0.00	\$22,689.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-39801	Impuesto sobre nóminas y similares		\$0.00	\$0.00	\$1,933,514.66	\$0.00	\$1,933,514.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-10-010	10% RETENCION ISR PROVEEDORES		\$0.00	\$152,932.68	\$95,962.00	\$0.00	\$77,276.30	\$0.00	\$0.00	\$134,246.98
A	2117-10-011	ISR RESICO		\$0.00	\$0.00	\$308.00	\$0.00	\$5,900.78	\$0.00	\$0.00	\$5,592.78
A	2117-10-020	IVA POR PAGAR		\$0.00	-\$694,471.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$694,471.10
A	2117-10-021	IVA POR PAGAR FACTURAS		\$0.00	\$4,800.31	\$800.00	\$0.00	\$361,323.40	\$0.00	\$0.00	\$365,323.71
A	2117-10-029	ISR TRABAJADORES		\$0.00	\$2,035,457.29	\$51,728.00	\$0.00	\$25,999.26	\$0.00	\$0.00	\$2,009,728.55
A	2117-10-030	IMSS 1		\$0.00	\$627,031.85	\$91,442.05	\$0.00	\$5,895.80	\$0.00	\$0.00	\$541,485.60
A	2117-10-031	IMSS 2		\$0.00	-\$14,610.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	-\$5,025.45
A	2117-30-001	IMSS		\$0.00	\$1,609,123.03	\$1,223,604.81	\$0.00	\$1,223,604.81	\$0.00	\$0.00	\$1,609,123.03
A	2117-30-002	ISR		\$0.00	\$11,277,266.21	\$9,853,506.67	\$0.00	\$10,041,005.58	\$0.00	\$0.00	\$11,464,765.12
A	2117-40-001	CUOTA SINDICAL		\$0.00	\$736,610.84	\$1,001,885.21	\$0.00	\$265,274.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-40-002	FONDO PENSIONES		\$0.00	\$9,343,178.09	\$12,324,551.39	\$0.00	\$2,981,373.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-40-003	GARANZIA REAL O LIQUEZ		\$0.00	\$8,619,922.35	\$11,388,482.37	\$0.00	\$2,748,560.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-40-004	FONDO DE AHORRO STASPE		\$0.00	\$2,379,250.00	\$3,129,660.00	\$0.00	\$750,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-40-005	PAGARE		\$0.00	\$14,807,513.53	\$18,670,127.15	\$0.00	\$3,862,613.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-40-006	FONACOT		\$0.00	\$699,258.45	\$957,945.48	\$0.00	\$258,687.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-40-007	SOCIEDAD MERCANTIL CONSUMAGO		\$0.00	\$11,176.10	\$11,176.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-40-008	PROMOCIONES SINDICALES STASPE3		\$0.00	\$330,474.00	\$472,408.00	\$0.00	\$141,934.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



SISTEMA MICHOACANO DE RADIO Y TELEVISIÓN

MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Fecha y hora de impresión: 28/mar./2025 05:16 p. m.

Utr. supervisor

Rap. rptBalanzaComprobacion

		SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL		
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2117-40-009	PROMOCIONES SINDICALES STASPE4	\$0.00	\$196,006.60	\$249,014.14	\$53,007.54	\$0.00	\$0.00
A	2117-40-010	PROMOCIONES SINDICALES	\$0.00	\$87,260.58	\$169,324.75	\$82,064.17	\$0.00	\$0.00
A	2117-40-011	OFEM MICHOACAN,S.A.DE C.V.	\$0.00	\$81,288.98	\$81,288.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-40-012	METLIFE MEXICO,S.A.	\$0.00	\$225,431.43	\$271,978.22	\$46,546.79	\$0.00	\$0.00
A	2117-40-013	PENSION ALIMENTICIA	\$0.00	\$1,327,363.49	\$1,775,225.76	\$447,862.27	\$0.00	\$0.00
A	2117-40-014	SEGUROS ARGOS,S.A. DE C.V.	\$0.00	\$25,650.00	\$32,250.00	\$6,600.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-40-015	PRESTAMO SINDICATO	\$0.00	\$278,778.42	\$344,492.71	\$65,714.29	\$0.00	\$0.00
A	2117-40-016	IMPULSORA PROMOBLEN,S.A.DE C.V.	\$0.00	\$578,250.18	\$578,250.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-40-017	FONDEADORA GRUPO GUERSALA SAPI	\$0.00	\$2,461.23	\$2,461.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-40-018	SERVICIOS PACTO,S.A. DE C.V.	\$0.00	\$592,401.75	\$635,521.35	\$43,119.60	\$0.00	\$0.00
A	2117-40-019	CAPITAL HIPOTECARIO	\$0.00	\$823,628.65	\$1,019,295.05	\$195,666.40	\$0.00	\$0.00
A	2117-40-020	INTERES HIPOTECARIO	\$0.00	\$721,089.90	\$916,955.78	\$195,865.88	\$0.00	\$0.00
A	2117-40-021	SEGURO HIPOTECARIO	\$0.00	\$177,797.00	\$224,089.12	\$46,292.12	\$0.00	\$0.00
A	2117-40-022	OPCIPRES,S.A. DE C.V.	\$0.00	\$176,390.25	\$185,622.45	\$9,232.20	\$0.00	\$0.00
A	2117-40-023	ONDACELL,S.A. DE C.V.	\$0.00	\$296,548.26	\$336,096.26	\$39,548.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-40-025	FALTAS	\$0.00	\$9,742.23	\$9,742.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-40-026	REINTEGROS	\$0.00	\$40,171.56	\$53,776.77	\$13,605.21	\$0.00	\$0.00
A	2117-40-027	FALTAS REUNIONES SINDICALES	\$0.00	\$8,583.42	\$17,025.35	\$8,441.93	\$0.00	\$0.00
A	2117-40-028	ETESA	\$0.00	\$6,600.00	\$6,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-40-029	VIGIA SERVICIOS PATRONALES	\$0.00	\$14,916.18	\$52,288.98	\$37,372.80	\$0.00	\$0.00
A	2117-40-030	PUBLISEG,S.A.DE C.V.SOFOM	\$0.00	\$10,503.30	\$45,096.72	\$34,593.42	\$0.00	\$0.00
A	2117-40-031	FINPROSPERA,SAPI DE C.V.	\$0.00	\$4,443.92	\$12,648.08	\$8,204.16	\$0.00	\$0.00
A	2117-40-032	DINERITO AUDAZ,SAPI DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$6,643.00	\$6,643.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-40-033	SEGUROS INBURSA,S.A.	\$0.00	\$0.00	\$3,349.08	\$3,349.08	\$0.00	\$0.00
A	2117-40-034	ACERCATE A TU NOMINA,S.A.DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$13,526.70	\$13,526.70	\$0.00	\$0.00
A	2117-71-39802	RETENCION DE 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	\$36,176.94	\$154,751.24	\$592,931.86	\$0.00	\$474,357.56
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	\$400.00	\$664.00	\$0.00	\$264.00
A	2119-20-018	ALFREDO CORREA CASTILLO	\$0.00	\$22.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22.00
A	2119-20-022	OMAR HERIBERTO FABIAN MARTINEZ	\$0.00	\$436.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$436.00
A	2119-20-023	ENRIQUE DOMINGUEZ VILICANA	\$0.00	\$140.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$140.00
A	2119-20-025	VICTOR ESCOBEDO LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,824.00	\$1,903.37	\$0.00	\$79.37
A	2119-20-026	MIGUEL ALMANZA VEGA	\$0.00	\$432.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$432.66
A	2119-20-028	JOSE JESUS ROMERO ZARCO	\$0.00	\$0.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.02
A	2119-20-030	ESTEFANY MONT'SERRAT 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	\$151.04	\$151.04	\$0.00	\$81.87
A	2119-20-032	JORGE PONCE MATA	\$0.00	\$0.00	\$1,083.00	\$1,083.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-20-033	HECTOR ALPIZAR RICO	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01



SISTEMA MICHOACANO DE RADIO Y TELEVISIÓN

MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Fecha y hora de Impresión: 28/mar/2025 05:16 p. m.

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

		MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL	
		SALDO ANTERIOR		SALDO POSTERIOR			
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR
A	2119-20-034	JOSE EDUARDO BERMUDEZ RUIZ	\$0.00	\$0.00	\$13,516.00	\$13,520.00	\$0.00
A	2119-20-035	MERCY NOEMI FRAUSTO LUCATERO	\$0.00	\$95.05	\$0.00	\$0.00	\$95.05
A	2119-20-038	JOSE LINO ESTRADA VILLANUEVA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,393.24	\$3,393.24
A	2119-20-039	DANIEL GARCIA HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,991.56	\$4,991.56
A	2119-20-041	JULIAN DAVID RASCON	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,025.53	\$4,025.53
A	2119-20-042	SALVADOR ALVARADO SAUCEDO	\$0.00	\$525.64	\$0.00	\$0.00	\$525.64
A	2119-20-043	NEREO BARAJAS MOLINA	\$0.00	\$419.65	\$0.00	\$0.00	\$419.65
A	2119-20-044	EDGAR MEDEL MEJIA	\$0.00	\$675.95	\$0.00	\$0.00	\$675.95
A	2119-20-045	JUAN LUIS PEREZ GUILLÉN	\$0.00	\$615.83	\$0.00	\$0.00	\$615.83
A	2119-20-046	FRANCISCO JAVIER TELLO ARREOLA	\$0.00	\$480.53	\$0.00	\$0.00	\$480.53
A	2119-20-047	JOSE ANTONIO VILLICAÑA LOPEZ	\$0.00	\$565.47	\$0.00	\$0.00	\$565.47
A	2119-20-048	GENARO GILBERTO RODRIGUEZ OLIVEROS	\$0.00	\$796.22	\$0.00	\$3,800.00	\$4,596.22
A	2119-20-049	JULIO CESAR VILLALBA AVALOS	\$0.00	\$215.04	\$0.00	\$0.00	\$215.04
A	2119-20-051	FRANCISCO DAVID GARCIA MULATO	\$0.00	\$422.72	\$0.00	\$0.00	\$422.72
A	2119-20-055	HUGO MANUEL BASURTO VALENCIA	\$0.00	\$1,473.04	\$0.00	\$0.00	\$1,473.04
A	2119-20-058	JOSE LEONEL GARCIA HERNANDEZ	\$0.00	\$0.28	\$0.00	\$0.00	\$0.28
A	2119-20-062	RICARDO TORRES TZINTZIRE	\$0.00	-\$700.02	\$22.00	\$722.02	\$0.00
A	2119-20-066	CARLOS CHAGOYA MERCADO	\$0.00	\$277.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$277.00
A	2119-20-067	SERGEI ROMAN PEREZ	\$0.00	\$5.00	\$0.00	\$0.00	\$5.00
A	2119-20-069	JULIO CESAR DURAN RAMOS	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$662.90	\$262.90
A	2119-20-070	JOSE RIVAS LOPEZ	\$0.00	\$814.72	\$0.00	\$0.00	\$814.72
A	2119-20-073	ISMAEL HERRERA RAMIREZ	\$0.00	\$773.62	\$10,886.76	\$18,716.76	\$8,803.62
A	2119-20-075	ALEJANDRO SANCHEZ VILLEGAS	\$0.00	\$605.00	\$0.00	\$0.00	\$605.00
A	2119-20-076	YESENIA MAGAÑA GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$14,800.00	\$4,800.00
A	2119-20-077	MARIA ALICIA HERRERA SORIA	\$0.00	\$506.00	\$2,064.00	\$2,064.00	\$506.00
A	2119-20-080	OSCAR LANDIN	\$0.00	\$2.05	\$0.00	\$0.00	\$2.05
A	2119-20-083	LEODEGARIO ESTRADA ABURTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,480.00	\$6,480.00
A	2119-20-084	JANETH TAPIA BELTRAN	\$0.00	\$560.00	\$0.00	\$0.00	\$560.00
A	2119-20-085	MARISOL MARTINEZ SANCHEZ	\$0.00	\$70.00	\$0.00	\$0.00	\$70.00
A	2119-20-086	GEMA ZORAIDA HERREJÓN	\$0.00	\$0.81	\$400.00	\$2,400.00	\$2,000.81
A	2119-20-087	JOSE ALFREDO CORREA	\$0.00	\$1,250.00	\$2,000.00	\$6,650.00	\$5,900.00
A	2119-20-088	ALEJANDRA RUIZ ACEVEDO	\$0.00	\$0.00	\$1,880.00	\$1,980.00	\$0.00
A	2119-20-089	JORGE MORA DIAZ DE LEON	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28.00	\$28.00
A	2119-20-090	SAUL RAYMUNDO LOPEZ RIVERA	\$0.00	\$4,959.70	\$7,330.82	\$40,085.42	\$37,714.30
A	2119-20-091	MARTIN ALEJANDRO RASCON BANDA	\$0.00	\$377.00	\$0.00	\$0.00	\$377.00
A	2119-20-092	JUAN CARLOS VAZQUEZ SOLORZANO	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	2119-20-094	JUAN CARLOS PADRON JARAMILLO	\$0.00	\$0.00	\$2,037.00	\$2,037.00	\$0.00
A	2119-20-095	JOSE RODOLFO TERRERO ROJAS	\$0.00	\$0.00	\$360.05	\$360.05	\$0.00
A	2119-20-096	GUILLERMINA ROMERO NERI	\$0.00	\$11,512.00	\$0.00	\$0.00	\$11,512.00
A	2119-20-097	KARLA LISSETE SANCHEZ VIEYRA	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00
A	2119-20-099	LUIS ANGEL BERMUDEZ ROMERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58.00	\$58.00



SISTEMA MICHOACANO DE RADIO Y TELEVISIÓN

MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Fecha y hora de Impresión: 28/mar./2025 05:16 p. m.

Usr: super/isor
Rep: rptBalanzaComprobacion

		SALDO ANTERIOR				MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2119-20-101	JOSE ALFREDO MOLINA JIMENEZ		\$0.00	\$2.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2.11
A	2119-20-102	SERGIO PIMENTEL MENDOZA		\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-20-103	RAUL CALDERON GORDILLO		\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-20-104	JOSE MANUEL SOLORZANO RAMIREZ		\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$0.00	\$750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-20-106	FERNANDO ARELLANO CARRILLO		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,103.08	\$0.00	\$0.00	\$3,103.08
A	2119-20-109	GERARDO DIAZ ROMERO		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3.01	\$0.00	\$0.00	\$3.01
A	2119-20-111	YUNUEN GUADALUPE GUZMAN LIZARRAGA		\$0.00	\$9.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9.00
A	2119-20-112	MARIA DE LOURDES HERNANDEZ CALDERON		\$0.00	\$160.00	\$4,050.00	\$0.00	\$4,050.00	\$0.00	\$0.00	\$160.00
A	2119-20-113	MA. DE LOS ANGELES AVELLANEDA PASCUAL		\$0.00	\$17.00	\$5,384.44	\$0.00	\$5,384.44	\$0.00	\$0.00	\$17.00
A	2119-20-115	ANTONIO VARGAS MELGAREJO		\$0.00	\$323.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$323.20
A	2119-20-116	LUIS FERNANDO ALCARAZ VILLEGAS		\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
A	2119-20-117	ROMUALDO OROZCO QUINTANA		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
A	2119-20-118	JUAN ALFONSO MONROY SUAREZ		\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-20-120	OHMAR ARMANDO VERA MENDIVIL		\$0.00	\$0.00	\$1,689.70	\$1,689.88	\$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	\$0.00	\$0.00	\$248.00
A	2119-20-122	JUAN ALFONSO BARAJAS IBARRA		\$0.00	\$150.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150.11
A	2119-20-123	JULIO CESAR RODRIGUEZ MONTERO		\$0.00	-\$440.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$440.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-20-125	ALBERTO RIOS CARREÑO		\$0.00	\$0.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.17
A	2119-20-126	VIRGINIA MARITZA CAMARENA TELLO		\$0.00	\$149.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$149.00
A	2119-20-127	ARISTIDES GONZALEZ MENDEZ		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,598.00	\$0.00	\$0.00	\$1,598.00
A	2119-20-128	MAYRA ERANDENI MAGAÑA MARCIAL		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$129.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$129.00
A	2119-20-129	NATALIA RODRIGUEZ CEDENO		\$0.00	\$0.00	\$1,867.99	\$0.00	\$1,990.09	\$0.00	\$0.00	\$122.10
A	2119-20-130	MANUEL SALVADOR ALVAREZ GUTIERREZ		\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
A	2119-20-131	GUILLERMO HERRERA MEJIA		\$0.00	\$0.00	\$2,252.00	\$8,024.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,772.05
A	2119-20-132	MANUEL ANTONIO GARCIA ALVAREZ		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58.00	\$0.00	\$58.00	\$0.00	\$58.00
A	2119-20-133	EDER SAID QUIROZ LIZARAN		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$475.00	\$0.00	\$475.00	\$0.00	\$475.00
A	2119-20-134	HECTOR MONDRAGON CHAPARRO		\$0.00	\$0.00	\$940.00	\$0.00	\$940.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-20-135	XIMENA RUIZ CORTES		\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-20-136	JESICA GUADALUPE GUZMAN HERRERA		\$0.00	\$0.00	\$390.00	\$390.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-30-001	MEXICANAL PRODUCCIONES SA DE CV		\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$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	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
A	2119-30-008	MEGACABLE		\$0.00	\$1,433.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,433.00
A	2119-30-012	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV		\$0.00	\$7,430.75	\$7,000.00	\$10,453.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,883.79
A	2119-30-014	SOCIEDAD LLANtera, S.A. DE C.V.		\$0.00	\$6.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$133,024.00
A	2119-30-019	TRIMAX SOLUCIONES DIGITALES, S.A. DE C.V.		\$0.00	\$4,459.11	\$29,607.09	\$52,745.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,607.63
A	2119-30-020	SEGUROS AFIRME		\$0.00	\$153,889.89	\$0.00	\$0.00	\$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	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.01
A	2119-30-024	SERVITECPC, S.A. DE C.V.		\$0.00	\$0.00	\$5.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$5.00



SISTEMA MICHOACANO DE RADIO Y TELEVISIÓN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Fecha y hora de impresión
28/mar./2025
05:16 p. m.

Usc. supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2119-30-026	CORPORACION MAPPI GENNARO SA DE CV	\$0.00	\$0.24	\$33,367.00	\$48,367.00	\$0.00	\$15,000.24
A	2119-30-030	MEDARDO LOPEZ ESTRADA	\$0.00	\$30.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30.78
A	2119-30-034	SERGIO DANIEL CARMONA MANRIQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$5,254.40	\$5,254.40	\$0.00	\$0.00
A	2119-30-036	AARON HERNANDEZ JASSO	\$0.00	\$0.08	\$67,068.70	\$67,068.71	\$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	2119-30-041	AVETRONIC SA DE CV	\$0.00	\$40,691,882.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,691,882.96
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	\$1,068.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,068.01
A	2119-30-046	VICTOR CORDOVA AYALA	\$0.00	\$0.00	\$42,520.00	\$42,520.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-30-047	JOSUE MOISES GOMEZ ZAVALA	\$0.00	\$107,145.36	\$255,549.16	\$148,404.40	\$0.00	\$0.60
A	2119-30-048	JESUS IVAN TZINTZUN MIRANDA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,960.01	\$0.00	\$6,960.01
A	2119-30-049	GABRIELA BERENICE VILLALON ARMENTA	\$0.00	\$10,000.60	\$89,216.00	\$127,263.20	\$0.00	\$48,047.80
A	2119-30-052	GRUPO OCTANO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.02	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.02
A	2119-30-053	PRODUCCIONES CONTI, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$6,895.02	\$0.00	\$41,105.95	\$0.00	\$48,000.97
A	2119-30-062	VICTOR ABRAHAM DOMINGUEZ OLVERA	\$0.00	\$0.00	\$63,000.00	\$75,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	2119-30-063	SELMA PAOLA SANCHEZ PEREZ	\$0.00	\$0.02	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.02
A	2119-30-067	NUOVA ELEKTRA DEL MILENIO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01
A	2119-30-068	CAO COMERCIALIZADORA DE MICHOACAN	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-30-070	FRANCISCO JAVIER ESPINOSA JIMENEZ	\$0.00	\$4,198.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,198.46
A	2119-30-071	ASAE CALDERON GERMES	\$0.00	\$0.00	\$20,631.20	\$20,631.20	\$0.00	\$0.00
A	2119-30-072	POLICIA AUXILIAR DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO	\$0.00	\$0.00	\$90,331.07	\$235,476.95	\$0.00	\$145,145.88
A	2119-30-075	YAJAHIRA BERENICE VALENCIA GUTIERREZ	\$0.00	\$0.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.04
A	2119-30-077	COAPAS	\$0.00	\$9,412.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,412.20
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	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.01
A	2119-30-089	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$31,807.00	\$256,989.00	\$0.00	\$225,182.00
A	2119-30-094	SATELITES MEXICANOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$49,236.80	\$97,015.82	\$495,915.69	\$0.00	\$448,136.67
A	2119-30-095	ANA MARIA ARELLANO VILLALOBOS	\$0.00	\$0.01	\$11,660.00	\$11,660.00	\$0.00	\$0.01
A	2119-30-097	ALAIN CASTILLO QUINTANA	\$0.00	\$38,449.24	\$232,602.40	\$486,526.74	\$0.00	\$292,373.58
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 MONTERRAT 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	2119-30-127	MARIA YUNUEN VALENCIA HEREDIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,034.00	\$0.00	\$29,034.00
A	2119-30-128	JUAN SALVADOR SANTIBANEZ BARAJAS	\$0.00	\$7,000.00	\$33,990.00	\$38,990.00	\$0.00	\$12,000.00
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	\$28,000.00	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00



SISTEMA MICHOACANO DE RADIO Y TELEVISIÓN

MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión
28/mar./2025
05:16 p. m.

Usc: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

		SALDO ANTERIOR				MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL	
		DEUDOR		ACREEDOR		DEUDOR		ACREEDOR		DEUDOR	ACREEDOR
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta									
A	2119-30-135	BRISOL DESTELLOS DE LIMPIEZA, S.A. DE C.V.									
A	2119-30-136	\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$27,649.80		\$0.00	\$27,649.80
A	2119-30-137	\$0.00		\$0.03		\$33,291.52		\$33,291.52		\$0.00	\$0.03
A	2119-30-137	\$0.00		\$0.66		\$0.00		\$0.00		\$0.00	\$0.66
A	2119-30-138	\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$6,960.00		\$0.00	\$6,960.00
A	2119-30-140	\$0.00		\$30.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00	\$30.00
A	2119-30-141	\$0.00		\$0.00		\$20,000.00		\$53,590.96		\$0.00	\$33,590.96
A	2119-30-142	\$0.00		\$2,000.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00	\$2,000.00
A	2119-30-144	\$0.00		\$0.01		\$0.00		\$0.00		\$0.00	\$0.01
A	2119-30-148	\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$20,222.75		\$0.00	\$20,222.75
A	2119-30-149	\$0.00		\$0.00		\$70,000.00		\$70,000.00		\$0.00	\$0.00
A	2119-30-150	\$0.00		\$5,370.00		\$5,368.64		\$5,368.64		\$0.00	\$5,370.00
A	2119-30-151	\$0.00		-\$0.01		\$0.00		\$0.00		\$0.00	-\$0.01
A	2119-30-153	\$0.00		\$0.00		\$20,747.72		\$27,747.72		\$0.00	\$7,000.00
A	2119-30-155	\$0.00		\$4,000.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00	\$0.00
A	2119-30-156	\$0.00		\$0.01		\$0.00		\$0.01		\$0.00	\$0.02
A	2119-30-158	\$0.00		\$3,464,051.53		\$3,728,172.17		\$464,120.64		\$0.00	\$200,000.00
A	2119-30-159	\$0.00		\$0.00		\$1,500.00		\$1,500.00		\$0.00	\$0.00
A	2119-30-160	\$0.00		\$0.00		\$5,081.20		\$5,362.40		\$0.00	\$281.20
A	2119-30-161	\$0.00		\$0.00		\$7,000.00		\$17,000.00		\$0.00	\$10,000.00
A	2119-30-162	\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.01		\$0.00	\$0.01
A	2119-30-163	\$0.00		\$0.00		\$2,768.50		\$2,768.50		\$0.00	\$0.00
A	2119-30-165	\$0.00		\$0.00		\$25,211.87		\$114,975.73		\$0.00	\$89,763.86
A	2119-30-166	\$0.00		\$0.00		\$3,000.00		\$3,000.00		\$0.00	\$0.00
A	2119-30-167	\$0.00		\$0.00		\$1,800.00		\$1,711.35		\$0.00	-\$88.65
A	2119-30-168	\$0.00		\$0.00		\$13,200.00		\$13,200.00		\$0.00	\$0.00
A	2119-30-169	\$0.00		\$0.00		\$15,160.00		\$15,160.00		\$0.00	\$0.00
A	2119-30-170	\$0.00		\$0.00		\$4,754.87		\$20,886.77		\$0.00	\$0.00
A	2119-30-171	\$0.00		\$0.00		\$9,000.00		\$25,000.00		\$0.00	\$16,131.90
A	2119-30-172	\$0.00		\$0.00		\$12,000.00		\$12,000.00		\$0.00	\$16,000.00
A	2119-30-173	\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.02		\$0.00	\$0.02
A	2119-30-174	\$0.00		\$0.00		\$360.14		\$360.14		\$0.00	\$0.00
A	2119-30-175	\$0.00		\$0.00		\$8,630.00		\$8,630.00		\$0.00	\$0.00
A	2119-30-176	\$0.00		\$0.00		\$28,280.00		\$28,280.00		\$0.00	\$0.00
A	2119-30-177	\$0.00		\$0.00		\$15,000.00		\$47,340.00		\$0.00	\$32,340.00
A	2119-30-178	\$0.00		\$0.00		\$12,000.00		\$12,000.00		\$0.00	\$0.00
A	2119-30-179	\$0.00		\$0.00		\$10,614.00		\$10,614.00		\$0.00	\$0.00
A	2119-30-180	\$0.00		\$0.00		\$2,457.23		\$2,457.23		\$0.00	\$0.00
A	2119-30-181	\$0.00		\$0.00		\$9,088.00		\$9,088.00		\$0.00	\$0.00
A	2119-30-182	\$0.00		\$0.00		\$58,270.00		\$58,270.00		\$0.00	\$0.00
A	2119-30-183	\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$5,000.01		\$0.00	\$5,000.01



SISTEMA MICHOACANO DE RADIO Y TELEVISIÓN

MICHOACAN DE OCAÑO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Fecha y hora de impresión: 28/mar./2025 05:16 p. m.

Utr. supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

		MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL	
		SALDO ANTERIOR		SALDO POSTERIOR			
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	
A	2119-30-184	DANIEL LAVAN CARAVANTES RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,689.60	\$22,689.60
A	2119-30-185	MONSTERPRINT	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,682.50	\$8,682.50
A	2179-01-010	RESERVA PARA CUENTAS INCOBRABLES	\$0.00	\$351.12	\$0.00	\$351.12	\$351.12
A	3130-10-001	MOBILIARIO	\$0.00	\$735,876.50	\$0.00	\$735,876.50	\$735,876.50
A	3130-10-002	EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$0.00	\$665,021.60	\$0.00	\$665,021.60	\$665,021.60
A	3130-10-003	EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	\$0.00	\$1,504,864.03	\$0.00	\$1,504,864.03	\$1,504,864.03
A	3130-10-004	MAQ Y EQUIPO DE ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$213,657.37	\$0.00	\$213,657.37	\$213,657.37
A	3130-10-005	DEL EJERCICIO 2005	\$0.00	\$2,333,735.56	\$0.00	\$2,333,735.56	\$2,333,735.56
A	3130-10-006	MAQUINARIA Y HERRAMIENTA	\$0.00	\$13,052.21	\$0.00	\$13,052.21	\$13,052.21
A	3130-10-007	AUTOMOTORES TERRESTRES	\$0.00	\$1,684,205.77	\$0.00	\$1,684,205.77	\$1,684,205.77
A	3130-10-008	MAQ Y EQUIPO DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	\$0.00	\$19,947,237.04	\$0.00	\$19,947,237.04	\$19,947,237.04
A	3210-2023	Resultado del Ejercicio Actual 2023	\$0.00	\$18,981,070.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220-10-001	RESULTADOS DE 1984 A 2001	\$0.00	\$310,057.33	\$0.00	\$310,057.33	\$310,057.33
A	3220-10-002	DEL 2002	\$0.00	\$125,270.72	\$0.00	\$125,270.72	\$125,270.72
A	3220-10-003	DEL 2003	\$0.00	\$2,649,343.62	\$0.00	\$2,649,343.62	\$2,649,343.62
A	3220-10-004	DEL 2004	\$0.00	\$7,019,781.82	\$0.00	\$7,019,781.82	\$7,019,781.82
A	3220-10-005	DEL 2005	\$0.00	-\$5,940,671.44	\$0.00	-\$5,940,671.44	-\$5,940,671.44
A	3220-10-006	DEL 2006	\$0.00	\$1,645,656.47	\$0.00	\$1,645,656.47	\$1,645,656.47
A	3220-10-007	DEL 2007	\$0.00	-\$3,523,748.48	\$0.00	-\$3,523,748.48	-\$3,523,748.48
A	3220-10-008	DEL 2008	\$0.00	\$1,804,544.67	\$0.00	\$1,804,544.67	\$1,804,544.67
A	3220-10-009	DEL 2009	\$0.00	\$308,289.57	\$0.00	\$308,289.57	\$308,289.57
A	3220-10-010	del 2010	\$0.00	\$1,103,013.96	\$0.00	\$1,103,013.96	\$1,103,013.96
A	3220-10-011	DEL 2011	\$0.00	-\$1,853,543.03	\$0.00	-\$1,853,543.03	-\$1,853,543.03
A	3220-10-012	DEL 2012	\$0.00	-\$1,325,496.33	\$0.00	-\$1,325,496.33	-\$1,325,496.33
A	3220-10-013	DEL 2013	\$0.00	-\$724,827.84	\$0.00	-\$724,827.84	-\$724,827.84
A	3220-10-014	DEL 2014	\$0.00	\$5,996,268.11	\$0.00	\$5,996,268.11	\$5,996,268.11
A	3220-10-015	DEL 2015	\$0.00	-\$3,296,186.79	\$0.00	-\$3,296,186.79	-\$3,296,186.79
A	3220-10-016	DEL 2016	\$0.00	\$20,968,862.79	\$0.00	\$20,968,862.79	\$20,968,862.79
A	3220-2017	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2017	\$0.00	\$5,838,253.62	\$0.00	\$5,838,253.62	\$5,838,253.62
A	3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	\$0.00	\$3,509,909.38	\$0.00	\$3,509,909.38	\$3,509,909.38
A	3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	\$0.00	\$263,152.91	\$0.00	\$263,152.91	\$263,152.91
A	3220-2020	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020	\$0.00	\$348,596.12	\$0.00	\$348,596.12	\$348,596.12
A	3220-2021	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021	\$0.00	\$50,756.43	\$0.00	\$50,756.43	\$50,756.43
A	3220-2022	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022	\$0.00	\$1,377,760.68	\$0.00	\$1,377,760.68	\$1,377,760.68
A	3220-2023	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2023	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,981,070.80	\$18,981,070.80
A	3232-01	REVALUO DE VEHICULOS	\$0.00	\$913,492.24	\$0.00	\$913,492.24	\$913,492.24
A	3251-01	AJUSTE POR CUENTAS INCOBRABLES	\$0.00	-\$1,901,757.15	\$0.00	-\$1,901,757.15	-\$1,901,757.15
A	3252-01-2017	RECTIFICACION DE RESULTADO DEL EJERCICIO 2017	\$0.00	-\$2,793,484.08	\$0.00	-\$2,793,484.08	-\$2,793,484.08
A	3252-01-2018	RECTIFICACION DE RESULTADO DEL EJERCICIO 2018	\$0.00	-\$5,779,527.81	\$0.00	-\$5,779,527.81	-\$5,779,527.81
A	3252-01-2019	RECTIFICACION DE RESULTADO DEL EJERCICIO 2019	\$0.00	-\$2,164,156.34	\$0.00	-\$2,164,156.34	-\$2,164,156.34



SISTEMA MICHIOACANO DE RADIO Y TELEVISIÓN

MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2025 05:16 p. m.

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

		MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL	
		SALDO ANTERIOR		DEUDOR		ACREEDOR	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR
A	3252-01-2020	RECTIFICACION DE RESULTADO DEL EJERCICIO 2020	\$0.00	-\$2,909,931.08	\$0.00	\$0.00	-\$2,909,931.08
A	3252-01-2021	RECTIFICACION DE RESULTADO DEL EJERCICIO 2021	\$0.00	-\$532,775.05	\$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	-\$2,125,722.46
A	3252-01-2023	RECTIFICACION DE RESULTADO DEL EJERCICIO 2023	\$0.00	\$280,427.80	\$0.00	\$0.00	-\$1,774,546.26
A	3252-2016	RECTIFICACION AL RESULTADO DEL EJERCICIO 2016	\$0.00	-\$982,303.76	\$0.00	\$0.00	-\$982,303.76
A	4173-01-002	PRODUCCION Y TRANSMISION DE PROGRAMAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,844,206.94
A	4173-01-004	TRANSFER	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	4173-02-002	PRODUCCION Y TRANSMISION DE PROGRAMAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,946,224.00
A	4173-02-003	SPOTS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,724,137.93
A	4173-03-001	OTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$408,155.93
A	4221-01-100	SERVICIOS PERSONALES FF09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,912,697.12
A	4221-01-200	MATERIALES Y SUMINISTROS FF09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$905,073.00
A	4221-01-300	SERVICIOS GENERALES FF09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,464,488.00
A	4221-02-100	SERVICIOS PERSONALES FF02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$586,412.74
A	4221-02-200	MATERIALES Y SUMINISTROS FF02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,548,593.00
A	4221-02-300	SERVICIOS GENERALES FF02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,404,156.66
A	4319-01-001	PROD.FINANCIEROS BANCOMER 1924489090	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.89
A	4319-01-004	PROD.FINANCIEROS BANCOMER 01100590355	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$144.92
D	5111-11301	Sueldos base	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	5112-12201	Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,407,159.85
D	5113-13101	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,959,204.37
D	5113-13201	Prima vacacional	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,356,682.90
D	5113-13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$973,650.75
D	5113-13301	Remuneraciones por horas extraordinarias	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,209,448.43
D	5113-13414	Compensaciones extraordinarias	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$592,340.00
D	5113-13415	Previsión social múltiple	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,614,084.06
D	5113-13417	Bono sindical	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$375,458.01
D	5114-14103	Aportaciones al IMSS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$693,133.64
D	5115-15301	Prestaciones y Haberes de Retiro	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000,511.40
D	5115-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,018.00
D	5115-15901	Otras prestaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,435,901.95
D	5115-15906	Pago por defunción	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$999,462.50
D	5116-17102	Estímulos al personal operativo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,076.00
D	5121-21101	Materiales y útiles de oficina	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$699,544.41
D	5121-21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$410,885.56
D	5121-21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00
D	5121-21501	Material de apoyo informativo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,270.36
D	5121-21503	Material de fotografía, cinematografía, televisión y grabación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,745.10
D	5121-21601	Material de limpieza	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,973.42



SISTEMA MICHOACANO DE RADIO Y TELEVISIÓN

MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Fecha y hora de impresión
28/mar./2025
05:16 p. m.

Utr. supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5122-22103	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión	\$0.00	\$0.00	\$528,421.04	\$0.00	\$528,421.04	\$0.00
D	5122-22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	\$0.00	\$0.00	\$651,807.60	\$0.00	\$651,807.60	\$0.00
D	5122-22301	Utensilios para el servicio de alimentación	\$0.00	\$0.00	\$2,697.01	\$0.00	\$2,697.01	\$0.00
D	5124-24101	Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$0.00	\$4,990.00	\$0.00	\$4,990.00	\$0.00
D	5124-24201	Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$0.00	\$1,640.00	\$0.00	\$1,640.00	\$0.00
D	5124-24601	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$0.00	\$864,983.10	\$0.00	\$864,983.10	\$0.00
D	5124-24701	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$0.00	\$2,274.58	\$0.00	\$2,274.58	\$0.00
D	5124-24801	Materiales complementarios	\$0.00	\$0.00	\$623,576.88	\$0.00	\$623,576.88	\$0.00
D	5124-24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$0.00	\$244,461.66	\$0.00	\$244,461.66	\$0.00
D	5125-25301	Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$0.00	\$7,097.29	\$0.00	\$7,097.29	\$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	\$277,426.79	\$0.00	\$277,426.79	\$0.00
D	5126-26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos	\$0.00	\$0.00	\$261,515.01	\$0.00	\$261,515.01	\$0.00
D	5127-27101	Vestuario y uniformes	\$0.00	\$0.00	\$235,745.62	\$0.00	\$235,745.62	\$0.00
D	5129-29101	Herramientas menores	\$0.00	\$0.00	\$195,878.54	\$0.00	\$195,878.54	\$0.00
D	5129-29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$0.00	\$13,998.30	\$0.00	\$13,998.30	\$0.00
D	5129-29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	\$0.00	\$0.00	\$98,294.18	\$0.00	\$98,294.18	\$0.00
D	5129-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$139,851.61	\$0.00	\$139,851.61	\$0.00
D	5131-31101	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales	\$0.00	\$0.00	\$1,323,250.00	\$0.00	\$1,323,250.00	\$0.00
D	5131-31301	Servicio de agua	\$0.00	\$0.00	\$49,566.96	\$0.00	\$49,566.96	\$0.00
D	5131-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	\$0.00	\$0.00	\$117,012.94	\$0.00	\$117,012.94	\$0.00
D	5131-31501	Servicio de telefonía celular	\$0.00	\$0.00	\$79,129.19	\$0.00	\$79,129.19	\$0.00
D	5131-31602	Servicios de telecomunicaciones	\$0.00	\$0.00	\$2,181,690.61	\$0.00	\$2,181,690.61	\$0.00
D	5131-31701	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales	\$0.00	\$0.00	\$81,370.45	\$0.00	\$81,370.45	\$0.00
D	5131-31902	Contratación de otros servicios	\$0.00	\$0.00	\$1,194,701.86	\$0.00	\$1,194,701.86	\$0.00
D	5132-32201	Arrendamiento de edificios y locales	\$0.00	\$0.00	\$30,290.00	\$0.00	\$30,290.00	\$0.00
D	5132-32302	Arrendamiento de mobiliario	\$0.00	\$0.00	\$83,340.00	\$0.00	\$83,340.00	\$0.00
D	5132-32303	Arrendamiento de fotocopadoras	\$0.00	\$0.00	\$145,075.86	\$0.00	\$145,075.86	\$0.00
D	5132-32701	Patentes, regalías y otros	\$0.00	\$0.00	\$3,500.30	\$0.00	\$3,500.30	\$0.00
D	5132-32901	Otros arrendamientos	\$0.00	\$0.00	\$102,080.00	\$0.00	\$102,080.00	\$0.00
D	5133-33104	Otras asesorías para la operación de programas	\$0.00	\$0.00	\$40,901.90	\$0.00	\$40,901.90	\$0.00
D	5133-33301	Servicios de informática	\$0.00	\$0.00	\$5,572.85	\$0.00	\$5,572.85	\$0.00
D	5133-33303	Servicios relacionados con certificación de procesos	\$0.00	\$0.00	\$285,684.28	\$0.00	\$285,684.28	\$0.00
D	5133-33304	Otros servicios profesionales científicos y técnicos	\$0.00	\$0.00	\$635,322.73	\$0.00	\$635,322.73	\$0.00
D	5133-33801	Servicios de vigilancia	\$0.00	\$0.00	\$419,216.04	\$0.00	\$419,216.04	\$0.00
D	5134-34501	Seguros de bienes patrimoniales	\$0.00	\$0.00	\$80,739.03	\$0.00	\$80,739.03	\$0.00
D	5134-34701	Fletes y maniobras	\$0.00	\$0.00	\$10,639.21	\$0.00	\$10,639.21	\$0.00



SISTEMA MICHIOACANO DE RADIO Y TELEVISIÓN

MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Utr. supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 28/mar./2025
hora de impresión 05:16 p. m.

		MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL	
		SALDO ANTERIOR		SALDO POSTERIOR			
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	
D	5135-35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos	\$0.00	\$0.00	\$121,768.93	\$0.00	\$0.00
D	5135-35201	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educación y Recreativo	\$0.00	\$0.00	\$3,200.00	\$0.00	\$0.00
D	5135-35301	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Computo y Tecnología de la Información	\$0.00	\$0.00	\$2,422.00	\$0.00	\$0.00
D	5135-35501	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$56,158.63	\$0.00	\$0.00
D	5135-35701	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de uso administrativo	\$0.00	\$0.00	\$11,828.00	\$0.00	\$0.00
D	5135-35801	Servicios de limpieza y Manejo de desechos.	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00
D	5135-35901	Servicios de jardinería y fumigación	\$0.00	\$0.00	\$140,489.79	\$0.00	\$0.00
D	5137-37201	Pasajes terrestres nacionales	\$0.00	\$0.00	\$405,104.11	\$0.00	\$0.00
D	5137-37501	Viáticos nacionales	\$0.00	\$0.00	\$956,273.08	\$0.00	\$0.00
D	5139-39207	Otros derechos	\$0.00	\$0.00	\$24,586.10	\$0.00	\$0.00
D	5139-39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$0.00	\$0.00	\$20,262.34	\$0.00	\$0.00
D	5139-39801	Impuesto sobre nóminas y similares	\$0.00	\$0.00	\$1,933,514.66	\$0.00	\$0.00
D	8110-73-01-001	PATROCINIOS Y APOYOS	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-73-01-002	PRODUCCION Y TRANSMISION DE PROGRAMAS	\$0.00	\$0.00	\$6,000,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-73-01-003	SPOTS	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-73-02-001	PATROCINIOS Y APOYOS	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-73-02-002	PRODUCCION Y TRANSMISION DE PROGRAMAS	\$0.00	\$0.00	\$2,175,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-73-02-003	SPOTS	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-73-03-001	OTROS	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-91-01-100	SERVICIOS PERSONALES FF09	\$0.00	\$0.00	\$81,746,701.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-91-01-200	MATERIALES Y SUMINISTROS FF09	\$0.00	\$0.00	\$3,948,508.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-91-01-300	SERVICIOS GENERALES FF09	\$0.00	\$0.00	\$1,464,488.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-91-02-200	MATERIALES Y SUMINISTROS FF02	\$0.00	\$0.00	\$1,386,497.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-91-02-300	SERVICIOS GENERALES FF02	\$0.00	\$0.00	\$2,942,499.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-01-001	PATROCINIOS Y APOYOS	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00
A	8120-73-01-002	PRODUCCION Y TRANSMISION DE PROGRAMAS	\$0.00	\$0.00	\$6,844,206.94	\$6,844,206.94	\$0.00
A	8120-73-01-003	SPOTS	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00
A	8120-73-01-004	TRANSFER	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00
A	8120-73-02-001	PATROCINIOS Y APOYOS	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00
A	8120-73-02-002	PRODUCCION Y TRANSMISION DE PROGRAMAS	\$0.00	\$0.00	\$4,946,224.00	\$4,946,224.00	\$0.00
A	8120-73-02-003	SPOTS	\$0.00	\$0.00	\$1,724,137.93	\$1,724,137.93	\$0.00
A	8120-73-03-001	OTROS	\$0.00	\$0.00	\$408,155.93	\$408,155.93	\$0.00
A	8120-91-01-100	SERVICIOS PERSONALES FF09	\$0.00	\$0.00	\$81,746,701.00	\$81,746,701.00	\$0.00
A	8120-91-01-200	MATERIALES Y SUMINISTROS FF09	\$0.00	\$0.00	\$3,948,508.00	\$3,948,508.00	\$0.00
A	8120-91-01-300	SERVICIOS GENERALES FF09	\$0.00	\$0.00	\$1,464,488.00	\$1,464,488.00	\$0.00
A	8120-91-02-100	SERVICIOS PERSONALES FF02	\$0.00	\$0.00	\$586,412.74	\$586,412.74	\$0.00
A	8120-91-02-200	MATERIALES Y SUMINISTROS FF02	\$0.00	\$0.00	\$4,429,932.00	\$4,429,932.00	\$0.00



SISTEMA MICHOACANO DE RADIO Y TELEVISIÓN

MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Utr. supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y
hora de impresión

28/mar./2025

05:16 p. m.

		MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL	
		SALDO ANTERIOR					
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	
A	8120-91-02-300	SERVICIOS GENERALES FF02	\$0.00	\$0.00	\$3,404,156.66	\$0.00	\$0.00
D	8130-73-01-001	PATROCINIOS Y APOYOS	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-73-01-002	PRODUCCION Y TRANSMISION DE PROGRAMAS	\$0.00	\$0.00	\$844,206.94	\$0.00	\$0.00
D	8130-73-01-003	SPOTS	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-73-01-004	TRANSFER	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-73-02-001	PATROCINIOS Y APOYOS	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-73-02-002	PRODUCCION Y TRANSMISION DE PROGRAMAS	\$0.00	\$0.00	\$2,771,224.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-73-02-003	SPOTS	\$0.00	\$0.00	\$1,424,137.93	\$0.00	\$0.00
D	8130-73-03-001	OTROS	\$0.00	\$0.00	\$358,155.93	\$0.00	\$0.00
D	8130-91-01-100	SERVICIOS PERSONALES FF09	\$0.00	\$0.00	\$834,003.88	\$0.00	\$0.00
D	8130-91-01-200	MATERIALES Y SUMINISTROS FF09	\$0.00	\$0.00	\$3,043,435.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-91-02-100	SERVICIOS PERSONALES FF02	\$0.00	\$0.00	\$586,412.74	\$0.00	\$0.00
D	8130-91-02-200	MATERIALES Y SUMINISTROS FF02	\$0.00	\$0.00	\$3,043,435.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-91-02-300	SERVICIOS GENERALES FF02	\$0.00	\$0.00	\$2,881,339.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-002	PRODUCCION Y TRANSMISION DE PROGRAMAS	\$0.00	\$0.00	\$6,844,206.94	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-004	TRANSFER	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-02-002	PRODUCCION Y TRANSMISION DE PROGRAMAS	\$0.00	\$0.00	\$4,946,224.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-02-003	SPOTS	\$0.00	\$0.00	\$1,724,137.93	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-03-001	OTROS	\$0.00	\$0.00	\$408,155.93	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-01-100	SERVICIOS PERSONALES FF09	\$0.00	\$0.00	\$80,912,697.12	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-01-200	MATERIALES Y SUMINISTROS FF09	\$0.00	\$0.00	\$905,073.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-01-300	SERVICIOS GENERALES FF09	\$0.00	\$0.00	\$1,464,488.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-02-100	SERVICIOS PERSONALES FF02	\$0.00	\$0.00	\$586,412.74	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-02-200	MATERIALES Y SUMINISTROS FF02	\$0.00	\$0.00	\$1,548,593.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-02-300	SERVICIOS GENERALES FF02	\$0.00	\$0.00	\$3,404,156.66	\$0.00	\$0.00
A	8150-73-01-002	PRODUCCION Y TRANSMISION DE PROGRAMAS	\$0.00	\$0.00	\$6,844,206.94	\$0.00	\$0.00
A	8150-73-01-004	TRANSFER	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-73-02-002	PRODUCCION Y TRANSMISION DE PROGRAMAS	\$0.00	\$0.00	\$4,946,224.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-73-02-003	SPOTS	\$0.00	\$0.00	\$1,724,137.93	\$0.00	\$0.00
A	8150-73-03-001	OTROS	\$0.00	\$0.00	\$408,155.93	\$0.00	\$0.00
A	8150-91-01-100	SERVICIOS PERSONALES FF09	\$0.00	\$0.00	\$80,912,697.12	\$0.00	\$0.00
A	8150-91-01-200	MATERIALES Y SUMINISTROS FF09	\$0.00	\$0.00	\$905,073.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-91-01-300	SERVICIOS GENERALES FF09	\$0.00	\$0.00	\$1,464,488.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-91-02-100	SERVICIOS PERSONALES FF02	\$0.00	\$0.00	\$586,412.74	\$0.00	\$0.00
A	8150-91-02-200	MATERIALES Y SUMINISTROS FF02	\$0.00	\$0.00	\$1,548,593.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-91-02-300	SERVICIOS GENERALES FF02	\$0.00	\$0.00	\$3,404,156.66	\$0.00	\$0.00
A	8210-01-80008-08-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,844,206.94	\$0.00	\$6,844,206.94
A	8210-01-80008-08-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-01-80008-08-13201-1		\$0.00	\$0.00	\$4,946,224.00	\$0.00	\$4,946,224.00
A	8210-01-80008-08-13201-1		\$0.00	\$0.00	\$1,724,137.93	\$0.00	\$1,724,137.93
A	8210-01-80008-08-13201-1		\$0.00	\$0.00	\$408,155.93	\$0.00	\$408,155.93
A	8210-01-80008-08-13201-1		\$0.00	\$0.00	\$80,912,697.12	\$0.00	\$80,912,697.12
A	8210-01-80008-08-13201-1		\$0.00	\$0.00	\$905,073.00	\$0.00	\$905,073.00
A	8210-01-80008-08-13201-1		\$0.00	\$0.00	\$1,464,488.00	\$0.00	\$1,464,488.00
A	8210-01-80008-08-13201-1		\$0.00	\$0.00	\$586,412.74	\$0.00	\$586,412.74
A	8210-01-80008-08-13201-1		\$0.00	\$0.00	\$1,548,593.00	\$0.00	\$1,548,593.00
A	8210-01-80008-08-13201-1		\$0.00	\$0.00	\$3,404,156.66	\$0.00	\$3,404,156.66
A	8210-01-80008-08-13201-1		\$0.00	\$0.00	\$2,500,000.00	\$0.00	\$2,500,000.00
A	8210-01-80008-08-13201-1		\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00



SISTEMA MICHOACANO DE RADIO Y TELEVISIÓN

MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Fecha y hora de impresión 28/mar./2025 05:16 p. m.

Uso: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-01-80008-08-13202-1	Aguiñado o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00
A	8210-01-80008-08-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00
A	8210-01-80008-08-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$450,000.00	\$0.00	\$450,000.00
A	8210-01-80008-08-17102-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00	\$600,000.00
A	8210-01-80008-08-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-01-80008-08-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$115,000.00	\$0.00	\$115,000.00
A	8210-01-80008-08-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-01-80008-08-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8210-01-80008-08-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00
A	8210-01-80008-08-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-01-80008-08-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00
A	8210-01-80008-08-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8210-01-80008-08-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00
A	8210-01-80008-08-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00
A	8210-01-80008-08-28101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-01-80008-08-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-01-80008-08-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-01-80008-08-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8210-01-80008-08-31501-1	Servicio de telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-01-80008-08-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00
A	8210-01-80008-08-33304-1	Otros servicios profesionales científicos y técnicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00
A	8210-01-80008-08-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00



SISTEMA MICHOACANO DE RADIO Y TELEVISIÓN

MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Usr. supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de impresión
28/mar./2025
05:16 p. m.

		MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL	
		SALDO ANTERIOR					
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	
A	8210-01-80008-08-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$450,000.00	\$450,000.00
A	8210-01-80008-08-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00
A	8210-01-80008-08-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00
A	8210-01-80008-08-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$250,000.00
A	8210-01-80008-08-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$280,000.00	\$280,000.00
A	8210-02-66201-01-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,962.00	\$66,962.00
A	8210-02-66201-01-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$70,000.00
A	8210-02-66201-01-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$184,466.00	\$184,466.00
A	8210-02-66202-02-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00
A	8210-02-66202-02-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00
A	8210-02-66202-02-22103-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00
A	8210-02-66202-02-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00	\$55,000.00
A	8210-02-66202-02-24801-2	Materiales complementarios G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00
A	8210-02-66202-02-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00
A	8210-02-66202-02-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,383.00	\$32,383.00
A	8210-02-66202-02-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00
A	8210-02-66202-02-31401-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00
A	8210-02-66202-02-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00
A	8210-02-66202-02-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00
A	8210-02-66202-02-32303-1	Arrendamiento de fotocopadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00
A	8210-02-66202-02-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00
A	8210-02-66202-02-33303-1	Servicios relacionados con certificación de procesos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00



SISTEMA MICHOACANO DE RADIO Y TELEVISIÓN

MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Fecha y hora de impresión: 28/mar./2025 05:16 p. m.

Utr. supervisor
Rep. rptBalanzaComprobacion

		SALDO ANTERIOR				MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	
A	8210-02-66202-02-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	
A	8210-02-66202-02-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	
A	8210-02-66202-02-35301-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,044.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,044.00	
A	8210-02-66203-03-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	
A	8210-02-66203-03-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	
A	8210-02-66203-03-22103-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	
A	8210-02-66203-03-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00	
A	8210-02-66203-03-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	
A	8210-02-66203-03-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	
A	8210-02-66203-03-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,384.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,384.00	
A	8210-02-66203-03-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	
A	8210-02-66203-03-31401-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	
A	8210-02-66203-03-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	
A	8210-02-66203-03-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	
A	8210-02-66203-03-32303-1	Arrendamiento de fotocopadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	
A	8210-02-66203-03-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	
A	8210-02-66203-03-33303-1	Servicios relacionados con certificación de procesos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	
A	8210-02-66203-03-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	
A	8210-02-66203-03-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	
A	8210-02-66203-03-35301-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,044.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,044.00	
A	8210-02-66204-04-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	
A	8210-02-66204-04-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	



SISTEMA MICHOACANO DE RADIO Y TELEVISIÓN

MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Fecha y hora de Impresión: 28/mar./2025 05:16 p. m.

Usc. supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Rep. rptBatarizComproduccion			SALDO ANTERIOR				MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR		
A	8210-02-66204-04-22103-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00		
A	8210-02-66204-04-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00		
A	8210-02-66204-04-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00		
A	8210-02-66204-04-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00		
A	8210-02-66204-04-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,384.00		
A	8210-02-66204-04-29801-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00		
A	8210-02-66204-04-31401-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	\$0.00				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00		
A	8210-02-66204-04-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	\$0.00				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00		
A	8210-02-66204-04-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	\$0.00				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00		
A	8210-02-66204-04-32303-1	Arrendamiento de fotocopiladoras G. Corriente	\$0.00				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00		
A	8210-02-66204-04-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00		
A	8210-02-66204-04-33303-1	Servicios relacionados con certificación de procesos G. Corriente	\$0.00				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00		
A	8210-02-66204-04-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00		
A	8210-02-66204-04-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00		
A	8210-02-66204-04-35301-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información G. Corriente	\$0.00				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,044.00		
A	8210-02-66205-05-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00		
A	8210-02-66205-05-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00		
A	8210-02-66205-05-22103-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	\$0.00				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00		
A	8210-02-66205-05-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00		
A	8210-02-66205-05-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00		
A	8210-02-66205-05-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00		
A	8210-02-66205-05-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,384.00		



SISTEMA MICHOACANO DE RADIO Y TELEVISIÓN

MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de impresión
28/mar./2025
05:16 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-02-66205-05-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-02-66205-05-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-02-66205-05-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-02-66205-05-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00
A	8210-02-66205-05-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,000.00	\$0.00	\$65,000.00
A	8210-02-66205-05-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,044.00	\$0.00	\$68,044.00
A	8210-02-80008-08-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-02-80008-08-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-02-80008-08-22103-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-02-80008-08-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-02-80008-08-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,096.00	\$0.00	\$32,096.00
A	8210-02-80008-08-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,881,339.00	\$0.00	\$2,881,339.00
A	8210-02-80008-08-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-02-80008-08-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-02-80008-08-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-09-66206-06-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-09-66206-06-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-09-66206-06-22103-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-09-66206-06-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00	\$0.00	\$55,000.00
A	8210-09-66206-06-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-09-66206-06-28103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-09-66206-06-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,384.00	\$0.00	\$32,384.00



SISTEMA MICHOACANO DE RADIO Y TELEVISIÓN

MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Fecha y hora de impresión: 28/mar./2025 05:16 p. m.

Utr. supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Rep: rptBalanzaComprobacion									
			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL		
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	
A	8210-09-66206-06-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	
A	8210-09-66206-06-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	
A	8210-09-66206-06-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	
A	8210-09-66206-06-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00	
A	8210-09-66206-06-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,000.00	\$0.00	\$65,000.00	
A	8210-09-66206-06-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,044.00	\$0.00	\$68,044.00	
A	8210-09-66207-07-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	
A	8210-09-66207-07-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	
A	8210-09-66207-07-22103-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	
A	8210-09-66207-07-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00	\$0.00	\$55,000.00	
A	8210-09-66207-07-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	
A	8210-09-66207-07-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	
A	8210-09-66207-07-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,384.00	\$0.00	\$32,384.00	
A	8210-09-66207-07-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	
A	8210-09-66207-07-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$259,044.00	\$0.00	\$259,044.00	
A	8210-09-66208-09-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,338,558.00	\$0.00	\$37,338,558.00	
A	8210-09-66208-09-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,650,000.00	\$0.00	\$1,650,000.00	
A	8210-09-66208-09-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500,000.00	\$0.00	\$2,500,000.00	
A	8210-09-66208-09-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00	
A	8210-09-66208-09-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00	
A	8210-09-66208-09-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500,000.00	\$0.00	\$7,500,000.00	
A	8210-09-66208-09-13415-1	Previsión social múltiple G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00	\$600,000.00	



SISTEMA MICHOACANO DE RADIO Y TELEVISIÓN

MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Utr. supervisor

Rep. rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión
28/mar./2025
05:16 p. m.

		MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL	
		SALDO ANTERIOR		DEUDOR		ACREEDOR	ACREEDOR
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-09-66208-09-13417-1	Bono sindical G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500,000.00
A	8210-09-66208-09-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000,000.00
A	8210-09-66208-09-15301-1	Prestaciones y Haberes de Retiro G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8210-09-66208-09-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,000,000.00
A	8210-09-66208-09-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$900,000.00
A	8210-09-66208-09-15906-1	Pago por defunción G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00
A	8210-09-80008-08-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-09-80008-08-21601-1	Material de limpieza G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-09-80008-08-22103-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-09-80008-08-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-09-80008-08-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,904.00
A	8210-09-80008-08-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,038.00
A	8210-09-80008-08-29101-1	Herramientas menores G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-09-80008-08-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-09-80008-08-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,363.00
A	8210-09-80008-08-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$946,400.00
D	8220-01-80008-08-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$0.00	\$3,050,000.00	\$774,775.48	\$0.00
D	8220-01-80008-08-13201-1	Prima vacacional G. Corriente		\$0.00	\$200,000.00	\$187,231.00	\$0.00
D	8220-01-80008-08-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente		\$0.00	\$300,000.00	\$273,745.28	\$0.00
D	8220-01-80008-08-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente		\$0.00	\$750,000.00	\$123,148.07	\$0.00
D	8220-01-80008-08-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente		\$0.00	\$591,182.00	\$58,818.00	\$0.00
D	8220-01-80008-08-17102-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente		\$0.00	\$894,206.94	\$132,262.53	\$0.00



SISTEMA MICHOACANO DE RADIO Y TELEVISIÓN

MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Fecha y hora de Impresión: 28/mar./2025 05:16 p. m.

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

		MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL	
		SALDO ANTERIOR		SALDO POSTERIOR			
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-01-80008-08-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$270,079.09	\$270,079.09
D	8220-01-80008-08-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes Informáticos G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$165,000.00	\$165,000.00
D	8220-01-80008-08-21501-1	Material de apoyo informativo G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$55,000.00	\$11,201.44
D	8220-01-80008-08-21503-1	Material de fotografía, cinematografía, televisión y grabación G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$1,990.00
D	8220-01-80008-08-21601-1	Material de limpieza G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$130,000.00	\$20,936.70
D	8220-01-80008-08-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$791,429.97	\$702,307.60
D	8220-01-80008-08-24101-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$4,990.00	\$4,990.00
D	8220-01-80008-08-24201-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$5,500.00	\$1,155.00
D	8220-01-80008-08-24201-2	Cemento y productos de concreto G. Capital		\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
D	8220-01-80008-08-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$836,742.00	\$722,260.55
D	8220-01-80008-08-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$21,309.58
D	8220-01-80008-08-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$305,614.44
D	8220-01-80008-08-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$305,481.44	\$170,757.96
D	8220-01-80008-08-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$2,800.88
D	8220-01-80008-08-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$600,196.00	\$502,257.01
D	8220-01-80008-08-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$235,745.62
D	8220-01-80008-08-29101-1	Herramientas menores G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$110,821.89
D	8220-01-80008-08-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$6,551.55
D	8220-01-80008-08-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$63,295.03
D	8220-01-80008-08-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$288,280.00	\$108,314.48
D	8220-01-80008-08-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$215,811.00	\$215,811.00
D	8220-01-80008-08-31301-1	Servicio de agua G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$75,000.00	\$75,000.00



SISTEMA MICHOACANO DE RADIO Y TELEVISIÓN

MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Usc supervisor

Rep: rptBalanzaComprobación

Fecha y hora de Impresión
28/mar./2025
05:16 p. m.

		MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL	
		SALDO ANTERIOR		SALDO POSTERIOR			
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	
D	8220-01-80008-08-31301-2	Servicio de agua G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-01-80008-08-31401-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$276,296.21	\$176,296.21	\$100,000.00
D	8220-01-80008-08-31501-1	Servicio de telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$290,000.00	\$190,000.00	\$100,000.00
D	8220-01-80008-08-31602-1	Servicios de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400,158.06	\$400,158.06	\$0.00
D	8220-01-80008-08-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$170,000.00	\$170,000.00	\$0.00
D	8220-01-80008-08-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,426,563.36	\$1,318,988.33	\$107,575.03
D	8220-01-80008-08-32201-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,290.00	\$30,290.00	\$0.00
D	8220-01-80008-08-32301-1	Arrendamiento de equipo de cómputo y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8220-01-80008-08-32302-1	Arrendamiento de mobiliario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$91,000.00	\$91,000.00	\$0.00
D	8220-01-80008-08-32303-1	Arrendamiento de fotocopadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$215,000.00	\$215,000.00	\$0.00
D	8220-01-80008-08-32701-1	Patentes, regalías y otros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,500.30	\$3,500.30	\$0.00
D	8220-01-80008-08-32801-1	Arrendamiento financiero de bienes destinados al gasto corriente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8220-01-80008-08-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$144,560.00	\$144,560.00	\$0.00
D	8220-01-80008-08-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$338,754.72	\$182,901.90	\$155,852.82
D	8220-01-80008-08-33301-1	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,572.85	\$5,572.85	\$0.00
D	8220-01-80008-08-33303-1	Servicios relacionados con certificación de procesos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$414,511.93	\$318,006.64	\$96,505.29
D	8220-01-80008-08-33304-1	Otros servicios profesionales científicos y técnicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$782,580.52	\$757,341.76	\$25,238.76
D	8220-01-80008-08-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$446,356.63	\$446,356.63	\$0.00
D	8220-01-80008-08-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,739.03	\$80,739.03	\$0.00
D	8220-01-80008-08-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,500.00	\$9,500.00	\$0.00
D	8220-01-80008-08-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$450,000.00	\$450,000.00	\$0.00
D	8220-01-80008-08-35201-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$1,600.00	\$0.00
D	8220-01-80008-08-35301-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,422.00	\$2,422.00	\$0.00



SISTEMA MICHOACANO DE RADIO Y TELEVISIÓN

MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Utr. supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de impresión 28/mar./2025 05:16 p. m.

		MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL	
		SALDO ANTERIOR		SALDO ACTUAL			
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	
D	8220-01-80008-08-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-80008-08-35701-1	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de uso administrativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,488.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-80008-08-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-80008-08-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$148,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-80008-08-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$577,249.40	\$113,806.26	\$0.00
D	8220-01-80008-08-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$944,318.32	\$95,288.64	\$0.00
D	8220-01-80008-08-39207-1	Otros derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,338.00	\$14,427.90	\$0.00
D	8220-01-80008-08-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$243.66	\$0.00
D	8220-01-80008-08-51101-2	Mobiliario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$77,010.94	\$855.88	\$0.00
D	8220-01-80008-08-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$138,344.34	\$2,198.83	\$0.00
D	8220-01-80008-08-51901-2	Equipo de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$14,388.64	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-80008-08-52101-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$743.01	\$0.00
D	8220-01-80008-08-56701-2	Herramientas y maquinas herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$33,816.82	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-66201-01-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,080.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-66201-01-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-66201-01-22103-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-66201-01-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$799.01	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-66201-01-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-66201-01-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-66201-01-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,747.41	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-66201-01-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,227.90	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-66201-01-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00



SISTEMA MICHOACANO DE RADIO Y TELEVISIÓN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobación

Fecha y hora de Impresión
28/mar./2025
05:16 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-02-66201-01-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,962.00	\$66,962.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-66201-01-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-66201-01-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$434,466.00	\$434,466.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-66201-01-31602-1	Servicios de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$365,358.19	\$365,358.19	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-66201-01-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,517.71	\$13,517.71	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-66201-01-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,295.58	\$33,296.47	\$9.11	\$0.00
D	8220-02-66201-01-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,283.63	\$16,283.63	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-66201-01-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,155.31	\$8,155.31	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-66202-02-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,270.57	\$36,270.57	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-66202-02-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-66202-02-22103-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$86,552.41	\$85,283.81	\$1,268.60	\$0.00
D	8220-02-66202-02-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00	\$55,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-66202-02-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-66202-02-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,000.00	\$61,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-66202-02-24801-2	Materiales complementarios G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-66202-02-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-66202-02-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,525.85	\$85,525.85	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-66202-02-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,383.00	\$32,383.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-66202-02-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-66202-02-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-66202-02-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$203,444.00	\$203,444.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-66202-02-31401-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00



SISTEMA MICHOACANO DE RADIO Y TELEVISIÓN

MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Fecha y hora de Impresión 28/mar./2025 05:16 p. m.

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-02-66202-02-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-66202-02-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,156.00	\$21,156.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-66202-02-32303-1	Arrendamiento de fotocopadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,620.81	\$39,620.81	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-66202-02-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-66202-02-33303-1	Servicios relacionados con certificación de procesos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-66202-02-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,286.47	\$56,286.47	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-66202-02-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-66202-02-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-66202-02-35301-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,044.00	\$24,044.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-66202-02-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-66202-02-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$506.00	\$506.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-66203-03-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00	\$22,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-66203-03-21501-1	Material de apoyo informativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-66203-03-21503-1	Material de fotografía, cinematografía, televisión y grabación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,128.51	\$20,128.51	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-66203-03-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-66203-03-22103-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,500.00	\$72,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-66203-03-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00	\$55,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-66203-03-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-66203-03-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,481.00	\$57,481.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-66203-03-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,768.06	\$58,768.06	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-66203-03-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-66203-03-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,633.70	\$67,633.70	\$0.00	\$0.00



SISTEMA MICHOACANO DE RADIO Y TELEVISIÓN

MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Fecha y hora de Impresión
28/mar./2025
05:16 p. m.

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

		SALDO ANTERIOR				MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	
D	8220-02-66203-03-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,384.00	\$32,384.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-66203-03-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-66203-03-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-66203-03-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$134,283.00	\$134,283.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-66203-03-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-66203-03-31401-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-66203-03-31802-1	Servicios de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$189,463.21	\$189,463.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-66203-03-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-66203-03-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-66203-03-32303-1	Arrendamiento de fotocopadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-66203-03-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-66203-03-33303-1	Servicios relacionados con certificación de procesos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,737.00	\$40,737.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-66203-03-33801-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-66203-03-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-66203-03-34701-2	Fletes y maniobras G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-66203-03-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-66203-03-35301-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,044.00	\$24,044.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-66203-03-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-66203-03-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-66203-03-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,000.00	\$31,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-66203-03-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,500.00	\$62,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-66204-04-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-66204-04-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



SISTEMA MICHOACANO DE RADIO Y TELEVISIÓN

MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2025 05:16 p. m.

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

		SALDO ANTERIOR				MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	
D	8220-02-66204-04-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-66204-04-22103-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-66204-04-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00	\$0.00	\$55,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-66204-04-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,190.81	\$0.00	\$61,190.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-66204-04-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,184.00	\$0.00	\$3,184.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-66204-04-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$74,629.69	\$0.00	\$74,629.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-66204-04-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,044.93	\$0.00	\$62,044.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-66204-04-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-66204-04-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-66204-04-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$102,476.00	\$0.00	\$102,476.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-66204-04-31401-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-66204-04-31501-1	Servicio de telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,196.00	\$0.00	\$4,196.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-66204-04-31602-1	Servicios de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$189,204.12	\$0.00	\$189,204.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-66204-04-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-66204-04-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-66204-04-32303-1	Arrendamiento de fotocopadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,597.69	\$0.00	\$38,597.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-66204-04-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-66204-04-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-66204-04-33303-1	Servicios relacionados con certificación de procesos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$99,250.46	\$0.00	\$99,250.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-66204-04-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-66204-04-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-66204-04-35301-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,044.00	\$0.00	\$24,044.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



SISTEMA MICHOACANO DE RADIO Y TELEVISIÓN

MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 28/mar./2025 05:16 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-02-66204-04-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-66204-04-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-66205-05-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-66205-05-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-66205-05-22103-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-66205-05-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00	\$55,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-66205-05-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-66205-05-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-66205-05-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,384.00	\$32,384.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-66205-05-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-66205-05-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$123,379.00	\$123,379.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-66205-05-31401-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,453.04	\$10,453.04	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-66205-05-31602-1	Servicios de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$191,656.68	\$191,656.68	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-66205-05-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-66205-05-33303-1	Servicios relacionados con certificación de procesos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$95,328.00	\$95,328.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-66205-05-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,286.47	\$31,286.47	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-66205-05-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$265.00	\$265.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-66205-05-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-66205-05-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,000.00	\$31,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-66205-05-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-66205-05-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,330.87	\$67,330.87	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-66205-05-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$98,044.00	\$98,044.00	\$0.00	\$0.00



SISTEMA MICHOACANO DE RADIO Y TELEVISIÓN

MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 28/mar./2025
hora de impresión 05:16 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-02-66208-08-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,933,514.66	\$1,933,514.66	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-80008-08-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$586,412.74	\$586,412.74	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-80008-08-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$586,412.74	\$586,412.74	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-80008-08-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,121.95	\$33,121.95	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-80008-08-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-80008-08-21501-1	Material de apoyo informativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,080.00	\$1,080.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-80008-08-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,970.80	\$54,970.80	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-80008-08-22103-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-80008-08-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-80008-08-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-80008-08-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,096.00	\$32,096.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-80008-08-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,881,339.00	\$2,881,339.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-80008-08-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-80008-08-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-80008-08-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-80008-08-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-09-66206-06-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,056.84	\$58,056.84	\$0.00	\$0.00
D	8220-09-66206-06-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-09-66206-06-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-09-66206-06-22103-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$118,737.84	\$118,543.73	\$194.11	\$0.00
D	8220-09-66206-06-22103-2	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-09-66206-06-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-09-66206-06-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,254.00	\$50,254.00	\$0.00	\$0.00



SISTEMA MICHOACANO DE RADIO Y TELEVISIÓN

MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Utr. supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de impresión
28/mar./2025
05:16 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-09-66206-06-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-09-66206-06-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$98,056.84	\$98,056.84	\$0.00	\$0.00
D	8220-09-66206-06-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,384.00	\$32,384.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-09-66206-06-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-09-66206-06-29801-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,072.59	\$22,072.59	\$0.00	\$0.00
D	8220-09-66206-06-31602-1	Servicios de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$181,209.16	\$181,209.16	\$0.00	\$0.00
D	8220-09-66206-06-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-09-66206-06-35201-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativo y Recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-09-66206-06-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-09-66206-06-35701-1	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de uso administrativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,404.00	\$4,404.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-09-66206-06-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-09-66206-06-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-09-66206-06-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,000.00	\$65,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-09-66206-06-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$98,044.00	\$98,044.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-09-66207-07-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,105.95	\$61,105.95	\$0.00	\$0.00
D	8220-09-66207-07-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-09-66207-07-22103-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,666.95	\$66,666.95	\$0.00	\$0.00
D	8220-09-66207-07-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-09-66207-07-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00	\$55,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-09-66207-07-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-09-66207-07-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,678.43	\$56,678.43	\$0.00	\$0.00
D	8220-09-66207-07-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$79,101.00	\$79,101.00	\$0.00	\$0.00



SISTEMA MICHOACANO DE RADIO Y TELEVISIÓN

MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Utr. supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 28/mar./2025 05:16 p. m.

		SALDO ANTERIOR				MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta							
D	8220-09-66207-07-29101-1	\$0.00	\$0.00	\$32,384.00	\$32,384.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-09-66207-07-29201-1	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-09-66207-07-29601-1	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-09-66207-07-31101-1	\$0.00	\$0.00	\$331,933.00	\$331,933.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-09-66207-07-39207-1	\$0.00	\$0.00	\$676.00	\$676.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-09-66208-09-11301-1	\$0.00	\$0.00	\$37,338,558.00	\$37,338,558.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-09-66208-09-12201-1	\$0.00	\$0.00	\$1,959,204.37	\$1,959,204.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-09-66208-09-13101-1	\$0.00	\$0.00	\$2,500,000.00	\$2,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-09-66208-09-13201-1	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-09-66208-09-13202-1	\$0.00	\$0.00	\$5,209,448.43	\$5,209,448.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-09-66208-09-13414-1	\$0.00	\$0.00	\$8,614,084.06	\$8,614,084.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-09-66208-09-13415-1	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-09-66208-09-13417-1	\$0.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-09-66208-09-14103-1	\$0.00	\$0.00	\$8,411,829.40	\$8,411,829.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-09-66208-09-15301-1	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-09-66208-09-15401-1	\$0.00	\$0.00	\$25,475,537.27	\$25,475,537.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-09-66208-09-15901-1	\$0.00	\$0.00	\$999,462.50	\$999,462.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-09-66208-09-15906-1	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-09-80008-08-21101-1	\$0.00	\$0.00	\$48,540.41	\$48,540.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-09-80008-08-21401-1	\$0.00	\$0.00	\$32,845.93	\$32,845.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-09-80008-08-21601-1	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-09-80008-08-22103-1	\$0.00	\$0.00	\$56,611.81	\$56,611.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-09-80008-08-24201-1	\$0.00	\$0.00	\$485.00	\$485.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



SISTEMA MICHOACANO DE RADIO Y TELEVISIÓN
MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Fecha y hora de impresión: 28/mar./2025 05:16 p. m.

Uso: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-09-80008-08-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,000.00	\$42,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-09-80008-08-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,528.57	\$64,528.57	\$0.00	\$0.00
D	8220-09-80008-08-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-09-80008-08-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,432.36	\$46,432.36	\$0.00	\$0.00
D	8220-09-80008-08-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-09-80008-08-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-09-80008-08-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,363.00	\$39,363.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-09-80008-08-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$946,400.00	\$946,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-09-80008-08-31602-1	Servicios de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$666,013.05	\$666,013.05	\$0.00	\$0.00
A	8230-01-80008-08-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,275,224.52	\$550,000.00	\$0.00	-\$1,725,224.52
A	8230-01-80008-08-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,769.00	\$150,000.00	\$0.00	\$137,231.00
A	8230-01-80008-08-13202-1	Aguiinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,254.72	\$0.00	\$0.00	-\$26,254.72
A	8230-01-80008-08-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,511.93	\$250,000.00	\$0.00	\$215,488.07
A	8230-01-80008-08-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$200,000.00	\$0.00	\$197,500.00
A	8230-01-80008-08-17102-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,400.00	\$294,206.94	\$0.00	\$231,806.94
A	8230-01-80008-08-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$170,079.09	\$0.00	\$90,079.09
A	8230-01-80008-08-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$147,315.02	\$50,000.00	\$0.00	-\$97,315.02
A	8230-01-80008-08-21501-1	Material de apoyo informativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,855.34	\$55,000.00	\$0.00	\$48,144.66
A	8230-01-80008-08-21503-1	Material de fotografía, cinematografía, televisión y grabación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8230-01-80008-08-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$99,000.00
A	8230-01-80008-08-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,500.00	\$641,429.97	\$0.00	\$590,929.97
A	8230-01-80008-08-24101-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,990.00	\$0.00	\$4,990.00



SISTEMA MICHOACANO DE RADIO Y TELEVISIÓN

MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Utr. supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de impresión
28/mar./2025
05:16 p. m.

		SALDO ANTERIOR				MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-01-80008-08-24201-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00	\$0.00	\$5,500.00
A	8230-01-80008-08-24201-2	Cemento y productos de concreto G. Capital		\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-01-80008-08-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$538,742.00	\$0.00	\$538,742.00	\$0.00	\$538,742.00
A	8230-01-80008-08-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$80,000.00
A	8230-01-80008-08-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$29,000.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$121,000.00
A	8230-01-80008-08-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$70,990.00	\$155,481.44	\$0.00	\$155,481.44	\$0.00	\$84,491.44
A	8230-01-80008-08-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8230-01-80008-08-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$240,742.00	\$300,196.00	\$0.00	\$300,196.00	\$0.00	\$59,454.00
A	8230-01-80008-08-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8230-01-80008-08-29101-1	Herramientas menores G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$140,000.00
A	8230-01-80008-08-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8230-01-80008-08-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8230-01-80008-08-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$39,118.00	\$138,280.00	\$0.00	\$138,280.00	\$0.00	\$99,162.00
A	8230-01-80008-08-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$215,811.00	\$0.00	\$215,811.00	\$0.00	\$215,811.00
A	8230-01-80008-08-31301-1	Servicio de agua G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$25,433.04	\$75,000.00	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00	\$49,566.96
A	8230-01-80008-08-31301-2	Servicio de agua G. Capital		\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-01-80008-08-31401-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$89,736.31	\$276,296.21	\$0.00	\$276,296.21	\$0.00	\$206,559.90
A	8230-01-80008-08-31501-1	Servicio de telefonía celular G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$110,870.81	\$240,000.00	\$0.00	\$240,000.00	\$0.00	\$129,129.19
A	8230-01-80008-08-31602-1	Servicios de telecomunicaciones G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400,158.06	\$0.00	\$400,158.06	\$0.00	\$400,158.06
A	8230-01-80008-08-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$90,828.55	\$170,000.00	\$0.00	\$170,000.00	\$0.00	\$79,171.45
A	8230-01-80008-08-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$124,286.47	\$926,563.36	\$0.00	\$926,563.36	\$0.00	\$802,276.89
A	8230-01-80008-08-32201-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,290.00	\$0.00	\$30,290.00	\$0.00	\$30,290.00



SISTEMA MICHOACANO DE RADIO Y TELEVISIÓN

MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 28/mar./2025 05:16 p. m.

		MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL	
		SALDO ANTERIOR		SALDO POSTERIOR			
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	ACREEDOR
A	8230-01-80008-08-32301-1	Arrendamiento de equipo de cómputo y bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00
A	8230-01-80008-08-32302-1	Arrendamiento de mobiliario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,660.00	\$91,000.00	\$83,340.00
A	8230-01-80008-08-32303-1	Arrendamiento de fotocopadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$93,062.66	\$215,000.00	\$121,937.34
A	8230-01-80008-08-32701-1	Patentes, regalías y otros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.30	\$3,500.30
A	8230-01-80008-08-32801-1	Arrendamiento financiero de bienes destinados al gasto corriente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00
A	8230-01-80008-08-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,480.00	\$144,560.00	\$102,080.00
A	8230-01-80008-08-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$142,000.00	\$338,754.72	\$196,754.72
A	8230-01-80008-08-33301-1	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,572.85	\$5,572.85
A	8230-01-80008-08-33303-1	Servicios relacionados con certificación de procesos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,305.69	\$414,511.93	\$359,206.24
A	8230-01-80008-08-33304-1	Otros servicios profesionales científicos y técnicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$122,019.03	\$382,580.52	\$260,561.49
A	8230-01-80008-08-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$123,000.00	\$296,356.63	\$173,356.63
A	8230-01-80008-08-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,739.03	\$80,739.03
A	8230-01-80008-08-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$619.73	\$9,500.00	\$8,880.27
A	8230-01-80008-08-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$328,231.07	\$0.00	-\$328,231.07
A	8230-01-80008-08-35201-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$1,600.00
A	8230-01-80008-08-35301-1	Tecnología de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,422.00	\$2,422.00
A	8230-01-80008-08-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$96,485.37	\$0.00	-\$96,485.37
A	8230-01-80008-08-35701-1	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de uso administrativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,064.00	\$8,488.00	\$7,424.00
A	8230-01-80008-08-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00
A	8230-01-80008-08-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,510.21	\$98,000.00	\$78,489.79
A	8230-01-80008-08-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$123,500.00	\$327,249.40	\$203,749.40
A	8230-01-80008-08-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,889.60	\$684,318.32	\$661,428.72
A	8230-01-80008-08-39207-1	Otros derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,338.00	\$38,338.00



SISTEMA MICHOACANO DE RADIO Y TELEVISIÓN

MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Fecha y hora de impresión: 28/mar./2025 05:16 p. m.

Usc. supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

		MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL	
		SALDO ANTERIOR		DEUDOR		ACREEDOR	ACREEDOR
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-01-80008-08-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8230-01-80008-08-51101-2	Mobiliario G. Capital		\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$75,010.94
A	8230-01-80008-08-51501-2	Bienes informáticos G. Capital		\$0.00	\$54,388.64	\$0.00	\$83,955.70
A	8230-01-80008-08-51901-2	Equipo de administración G. Capital		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,388.64
A	8230-01-80008-08-52101-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8230-01-80008-08-56701-2	Herramientas y maquinas herramienta G. Capital		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,816.82
A	8230-02-66201-01-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,080.00
A	8230-02-66201-01-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente		\$0.00	\$7,703.98	\$0.00	\$7,296.02
A	8230-02-66201-01-22103-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente		\$0.00	\$882.00	\$0.00	\$20,118.00
A	8230-02-66201-01-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$799.01
A	8230-02-66201-01-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente		\$0.00	\$9,405.94	\$0.00	\$5,594.06
A	8230-02-66201-01-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$0.00	\$7,010.49	\$0.00	\$12,989.51
A	8230-02-66201-01-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$0.00	\$751.00	\$0.00	\$3,996.41
A	8230-02-66201-01-25103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente		\$0.00	\$19,376.47	\$0.00	\$26,851.43
A	8230-02-66201-01-29101-1	Herramientas menores G. Corriente		\$0.00	\$4,435.52	\$0.00	\$564.48
A	8230-02-66201-01-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente		\$0.00	\$52,941.98	\$0.00	-\$52,941.98
A	8230-02-66201-01-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$0.00	\$69,976.00	\$0.00	-\$69,976.00
A	8230-02-66201-01-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente		\$0.00	\$434,466.00	\$0.00	-\$184,466.00
A	8230-02-66201-01-31602-1	Servicios de telecomunicaciones G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$365,358.19
A	8230-02-66201-01-32303-1	Arrendamiento de fotocopadoras G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,517.71
A	8230-02-66201-01-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,295.58
A	8230-02-66201-01-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$0.00	\$563.33	\$0.00	\$15,720.30



SISTEMA MICHOACANO DE RADIO Y TELEVISIÓN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Fecha y hora de impresión: 28/mar./2025 05:16 p. m.

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

		MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL	
		SALDO ANTERIOR		SALDO POSTERIOR			
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR
A	8230-02-66201-01-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$135.31	\$8,155.31	\$0.00
A	8230-02-66202-02-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,495.41	\$16,270.57	\$0.00
A	8230-02-66202-02-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,247.65	\$0.00	\$0.00
A	8230-02-66202-02-22103-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77.55	\$36,552.41	\$0.00
A	8230-02-66202-02-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,012.48	\$0.00	\$0.00
A	8230-02-66202-02-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,540.00	\$2,000.00	\$0.00
A	8230-02-66202-02-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,691.17	\$61,000.00	\$0.00
A	8230-02-66202-02-24801-2	Materiales complementarios G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-02-66202-02-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,937.47	\$18,000.00	\$0.00
A	8230-02-66202-02-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,021.34	\$25,525.85	\$0.00
A	8230-02-66202-02-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,183.36	\$0.00	\$0.00
A	8230-02-66202-02-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26.97	\$5,000.00	\$0.00
A	8230-02-66202-02-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,813.79	\$0.00	\$0.00
A	8230-02-66202-02-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$203,444.00	\$0.00
A	8230-02-66202-02-31401-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-02-66202-02-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-02-66202-02-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,156.00	\$6,156.00	\$0.00
A	8230-02-66202-02-32303-1	Arrendamiento de fotocopadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$9,620.81	\$0.00
A	8230-02-66202-02-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-02-66202-02-33303-1	Servicios relacionados con certificación de procesos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,388.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-02-66202-02-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$31,286.47	\$0.00
A	8230-02-66202-02-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00



SISTEMA MICHOACANO DE RADIO Y TELEVISIÓN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Fecha y hora de Impresión 28/mar./2025 05:16 p. m.

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-02-66202-02-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$40,000.00
A	8230-02-66202-02-35301-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,044.00	\$0.00	\$0.00	-\$24,044.00
A	8230-02-66202-02-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,448.33	\$20,000.00	\$0.00	\$6,551.67
A	8230-02-66202-02-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$506.00	\$0.00	\$506.00
A	8230-02-66203-03-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,787.00	\$2,000.00	\$0.00	-\$19,787.00
A	8230-02-66203-03-21501-1	Material de apoyo informativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,681.00	\$3,000.00	\$0.00	\$319.00
A	8230-02-66203-03-21503-1	Material de fotografía, cinematografía, televisión y grabación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,145.09	\$20,128.51	\$0.00	\$17,983.42
A	8230-02-66203-03-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,862.80	\$0.00	\$0.00	-\$16,862.80
A	8230-02-66203-03-22103-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,438.81	\$22,500.00	\$0.00	\$16,061.19
A	8230-02-66203-03-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,952.31	\$0.00	\$0.00	-\$35,952.31
A	8230-02-66203-03-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,495.00	\$2,000.00	\$0.00	\$505.00
A	8230-02-66203-03-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,130.47	\$7,481.00	\$0.00	-\$8,649.47
A	8230-02-66203-03-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,633.51	\$58,768.06	\$0.00	\$57,134.55
A	8230-02-66203-03-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$1,000.00	\$0.00	\$300.00
A	8230-02-66203-03-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,024.74	\$7,633.70	\$0.00	-\$57,391.04
A	8230-02-66203-03-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,093.00	\$0.00	\$0.00	-\$32,093.00
A	8230-02-66203-03-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$958.07	\$10,000.00	\$0.00	\$9,041.93
A	8230-02-66203-03-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,169.01	\$0.00	\$0.00	-\$7,169.01
A	8230-02-66203-03-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$134,283.00	\$0.00	\$134,283.00
A	8230-02-66203-03-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-02-66203-03-31401-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,000.00
A	8230-02-66203-03-31602-1	Servicios de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,371.86	\$189,463.21	\$0.00	\$188,091.35



SISTEMA MICHOACANO DE RADIO Y TELEVISIÓN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Ustr. supervisor

Rep. rptBalanzaComprobacion

Fecha y
hora de Impresión 28/mar./2025
05:16 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-02-66203-03-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$30,000.00
A	8230-02-66203-03-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,000.00
A	8230-02-66203-03-32303-1	Arrendamiento de fotocopadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$15,000.00	\$0.00	-\$30,000.00
A	8230-02-66203-03-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$50,000.00
A	8230-02-66203-03-33303-1	Servicios relacionados con certificación de procesos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,737.00	\$15,737.00	\$0.00	-\$25,000.00
A	8230-02-66203-03-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$25,000.00
A	8230-02-66203-03-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-02-66203-03-34701-2	Fletes y maniobras G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-02-66203-03-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$40,000.00
A	8230-02-66203-03-35301-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,044.00	\$0.00	\$0.00	-\$24,044.00
A	8230-02-66203-03-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-02-66203-03-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-02-66203-03-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$31,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8230-02-66203-03-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,500.00	\$62,500.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-02-66204-04-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,742.49	\$10,000.00	\$0.00	\$5,257.51
A	8230-02-66204-04-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,980.70	\$20,000.00	\$0.00	\$4,019.30
A	8230-02-66204-04-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$25,000.00
A	8230-02-66204-04-22103-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$164.49	\$20,000.00	\$0.00	\$19,835.51
A	8230-02-66204-04-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,562.90	\$0.00	\$0.00	-\$44,562.90
A	8230-02-66204-04-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,093.14	\$11,190.81	\$0.00	-\$11,902.33
A	8230-02-66204-04-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$653.99	\$3,164.00	\$0.00	\$2,510.01
A	8230-02-66204-04-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,905.92	\$14,629.69	\$0.00	-\$6,276.23



SISTEMA MICHOACANO DE RADIO Y TELEVISIÓN

MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Utr. supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 28/mar./2025 05:15 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-02-66204-04-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,565.70	\$29,660.93	\$0.00	\$27,095.23
A	8230-02-66204-04-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,274.68	\$15,000.00	\$0.00	\$2,725.32
A	8230-02-66204-04-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,243.46	\$0.00	\$0.00	-\$7,243.46
A	8230-02-66204-04-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$102,476.00	\$0.00	\$102,476.00
A	8230-02-66204-04-31401-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL, G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,000.00
A	8230-02-66204-04-31501-1	Servicio de telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,196.00	\$4,196.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-02-66204-04-31602-1	Servicios de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$189,204.12	\$0.00	\$189,204.12
A	8230-02-66204-04-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$30,000.00
A	8230-02-66204-04-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$20,000.00	\$0.00	-\$15,000.00
A	8230-02-66204-04-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,597.69	\$8,597.69	\$0.00	-\$30,000.00
A	8230-02-66204-04-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-02-66204-04-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$50,000.00
A	8230-02-66204-04-33303-1	Servicios relacionados con certificación de procesos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$99,250.46	\$74,250.46	\$0.00	-\$25,000.00
A	8230-02-66204-04-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$25,000.00
A	8230-02-66204-04-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$40,000.00
A	8230-02-66204-04-35301-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,044.00	\$0.00	\$0.00	-\$24,044.00
A	8230-02-66204-04-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-02-66204-04-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-02-66205-05-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,251.13	\$0.00	\$0.00	-\$4,251.13
A	8230-02-66205-05-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,989.64	\$0.00	\$0.00	-\$14,989.64
A	8230-02-66205-05-22103-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,949.81	\$0.00	\$0.00	-\$2,949.81
A	8230-02-66205-05-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,113.83	\$0.00	\$0.00	-\$48,113.83
A	8230-02-66205-05-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,551.01	\$0.00	\$0.00	-\$3,551.01



SISTEMA MICHOACANO DE RADIO Y TELEVISIÓN

MICHOACAN DE OCAIMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Utr. supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 28/mar./2025 05:16 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-02-66205-05-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,541.50	\$0.00	\$0.00	-\$43,541.50
A	8230-02-66205-05-29101-1	Herramientas menores G. Corriente.	\$0.00	\$0.00	\$25,558.11	\$0.00	\$0.00	-\$25,558.11
A	8230-02-66205-05-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,976.00	\$0.00	\$0.00	-\$19,976.00
A	8230-02-66205-05-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$123,379.00	\$0.00	\$123,379.00
A	8230-02-66205-05-31401-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,453.04	\$0.00	\$10,453.04
A	8230-02-66205-05-31602-1	Servicios de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$191,656.68	\$0.00	\$191,656.68
A	8230-02-66205-05-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,801.00	\$5,000.00	\$0.00	\$2,199.00
A	8230-02-66205-05-33303-1	Servicios relacionados con certificación de procesos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,956.67	\$95,328.00	\$0.00	\$16,371.33
A	8230-02-66205-05-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,286.47	\$0.00	\$31,286.47
A	8230-02-66205-05-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$265.00	\$0.00	\$265.00
A	8230-02-66205-05-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,328.00	\$0.00	\$0.00	-\$59,328.00
A	8230-02-66205-05-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$1,000.00	\$0.00	-\$29,000.00
A	8230-02-66205-05-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$36,000.00
A	8230-02-66205-05-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,458.23	\$2,330.87	\$0.00	-\$53,127.36
A	8230-02-66205-05-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,275.00	\$30,000.00	\$0.00	-\$35,275.00
A	8230-02-66208-09-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,933,514.66	\$0.00	\$1,933,514.66
A	8230-02-80008-08-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$586,412.74	\$586,412.74	\$0.00	\$0.00
A	8230-02-80008-08-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$586,412.74	\$0.00	\$586,412.74
A	8230-02-80008-08-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$815.11	\$13,121.95	\$0.00	\$12,306.84
A	8230-02-80008-08-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$600.00
A	8230-02-80008-08-21501-1	Material de apoyo informativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,080.00	\$0.00	\$1,080.00
A	8230-02-80008-08-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,224.24	\$44,970.80	\$0.00	\$35,746.56



SISTEMA MICHOCACANO DE RADIO Y TELEVISIÓN

MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Uss: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de impresión: 28/mar./2025 05:16 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-02-80008-08-22103-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,785.50	\$0.00	\$0.00	-\$1,785.50
A	8230-02-80008-08-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,001.00	\$20,000.00	\$0.00	\$999.00
A	8230-02-80008-08-24801-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,263.80	\$0.00	\$0.00	-\$8,263.80
A	8230-02-80008-08-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$278.95	\$0.00	\$0.00	-\$278.95
A	8230-02-80008-08-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,881,339.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,881,339.00
A	8230-02-80008-08-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,600.61	\$0.00	\$0.00	-\$16,600.61
A	8230-02-80008-08-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,411.16	\$5,000.00	\$0.00	\$3,588.84
A	8230-02-80008-08-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,897.71	\$0.00	\$0.00	-\$23,897.71
A	8230-02-80008-08-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,404.00	\$0.00	\$0.00	-\$14,404.00
A	8230-09-66206-06-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,056.84	\$38,056.84	\$0.00	-\$20,000.00
A	8230-09-66206-06-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,635.93	\$5,000.00	\$0.00	\$3,364.07
A	8230-09-66206-06-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,237.06	\$0.00	\$0.00	-\$16,237.06
A	8230-09-66206-06-22103-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,628.99	\$68,737.84	\$0.00	\$63,108.85
A	8230-09-66206-06-22103-2	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-09-66206-06-24801-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,276.78	\$35,000.00	\$0.00	\$20,723.22
A	8230-09-66206-06-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,650.97	\$254.00	\$0.00	-\$41,396.97
A	8230-09-66206-06-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,825.00	\$10,000.00	\$0.00	\$8,175.00
A	8230-09-66206-06-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73,846.57	\$38,056.84	\$0.00	-\$35,789.73
A	8230-09-66206-06-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,016.89	\$0.00	\$0.00	-\$16,016.89
A	8230-09-66206-06-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,041.57	\$10,000.00	\$0.00	\$6,958.43
A	8230-09-66206-06-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,984.17	\$2,072.59	\$0.00	-\$4,911.58
A	8230-09-66206-06-31602-1	Servicios de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$181,209.16	\$0.00	\$181,209.16



SISTEMA MICHOACANO DE RADIO Y TELEVISIÓN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Fecha y hora de Impresión: 28/mar./2025 05:16 p. m.

Utr. supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

		SALDO ANTERIOR				MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-09-66206-06-34701-1	Fieles y maniobras G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$506.06	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$1,493.94
A	8230-09-66206-06-35201-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativo y Recreativo G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00	\$1,600.00
A	8230-09-66206-06-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$58,028.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$58,028.00
A	8230-09-66206-06-35701-1	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de uso administrativo G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,404.00	\$0.00	\$4,404.00	\$0.00	\$4,404.00
A	8230-09-66206-06-36801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$30,000.00
A	8230-09-66206-06-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$24,000.00
A	8230-09-66206-06-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$34,983.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$34,983.64
A	8230-09-66206-06-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$8,920.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$21,080.00
A	8230-09-66207-07-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$41,105.95	\$0.00	\$41,105.95	\$0.00	\$21,105.95
A	8230-09-66207-07-21601-1	Material de limpieza G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$16,666.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$16,666.95
A	8230-09-66207-07-22103-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$10,367.72	\$16,666.95	\$0.00	\$16,666.95	\$0.00	\$6,299.23
A	8230-09-66207-07-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$4,101.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$899.00
A	8230-09-66207-07-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$43,870.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$43,870.31
A	8230-09-66207-07-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$15,271.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$4,729.00
A	8230-09-66207-07-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$18,233.88	\$56,678.43	\$0.00	\$56,678.43	\$0.00	\$38,444.55
A	8230-09-66207-07-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$24,693.23	\$19,101.00	\$0.00	\$19,101.00	\$0.00	-\$5,592.23
A	8230-09-66207-07-29101-1	Herramientas menores G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$9,634.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,634.76
A	8230-09-66207-07-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$8,867.41	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$1,132.59
A	8230-09-66207-07-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$18,373.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$18,373.00
A	8230-09-66207-07-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$676.00	\$72,889.00	\$0.00	\$72,889.00	\$0.00	\$72,213.00
A	8230-09-66207-07-39207-1	Otros derechos G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$676.00	\$0.00	\$676.00	\$0.00	\$676.00
A	8230-09-66208-09-11301-1	Sueldos base G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$6,931,398.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,931,398.15



SISTEMA MICHOACANO DE RADIO Y TELEVISIÓN

MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de impresión
28/mar./2025
05:16 p. m.

		SALDO ANTERIOR				MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-09-66208-09-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$309,204.37
A	8230-09-66208-09-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$143,317.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$143,317.10
A	8230-09-66208-09-13201-1	Prima vacacional G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$26,349.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$26,349.25
A	8230-09-66208-09-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,959,448.43
A	8230-09-66208-09-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,114,084.06
A	8230-09-66208-09-13415-1	Previsión social múltiple G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$224,541.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$224,541.99
A	8230-09-66208-09-13417-1	Bono sindical G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$806,866.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$806,866.36
A	8230-09-66208-09-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$411,829.40
A	8230-09-66208-09-15301-1	Prestaciones y Haberes de Retiro G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$113,982.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$113,982.00
A	8230-09-66208-09-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$4,626,048.06	\$3,475,537.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,150,510.79
A	8230-09-66208-09-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$99,462.50
A	8230-09-66208-09-15906-1	Pago por defunción G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$52,924.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$52,924.00
A	8230-09-80008-08-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$20,221.27	\$18,540.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,680.86
A	8230-09-80008-08-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$4,938.94	\$32,845.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,905.99
A	8230-09-80008-08-21601-1	Material de limpieza G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$6,887.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,887.93
A	8230-09-80008-08-22103-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$5,890.39	\$26,611.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,721.42
A	8230-09-80008-08-24201-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$485.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$485.00
A	8230-09-80008-08-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$40,225.04	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$38,225.04
A	8230-09-80008-08-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$2,515.29	\$36,624.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,109.28
A	8230-09-80008-08-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$622.45	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,377.55
A	8230-09-80008-08-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$9,770.78	\$13,394.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,623.58
A	8230-09-80008-08-29101-1	Herramientas menores G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$25,819.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$25,819.33



SISTEMA MICHOACANO DE RADIO Y TELEVISIÓN

MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Utr. supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión
28/mar./2025
05:16 p. m.

		MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL	
		SALDO ANTERIOR		DEUDOR		ACREEDOR	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-09-80008-08-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente		\$0.00	\$11,096.55	\$0.00	-\$11,096.55
A	8230-09-80008-08-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$0.00	\$26,841.03	\$0.00	-\$26,841.03
A	8230-09-80008-08-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente		\$0.00	\$733,800.00	\$0.00	-\$733,800.00
A	8230-09-80008-08-31602-1	Servicios de telecomunicaciones G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$666,013.05
D	8240-01-80008-08-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente		\$0.00	\$592,340.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-80008-08-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente		\$0.00	\$588,682.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-80008-08-17102-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente		\$0.00	\$699,544.41	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-80008-08-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente		\$0.00	\$190,079.09	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-80008-08-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente		\$0.00	\$17,684.98	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-80008-08-21501-1	Material de apoyo informativo G. Corriente		\$0.00	\$4,346.10	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-80008-08-21503-1	Material de fotografía, cinematografía, televisión y grabación G. Corriente		\$0.00	\$1,990.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-80008-08-21601-1	Material de limpieza G. Corriente		\$0.00	\$19,936.70	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-80008-08-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente		\$0.00	\$651,807.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-80008-08-24101-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		\$0.00	\$4,990.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-80008-08-24201-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		\$0.00	\$1,155.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-80008-08-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$0.00	\$717,260.55	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-80008-08-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente		\$0.00	\$1,309.58	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-80008-08-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente		\$0.00	\$276,614.44	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-80008-08-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$0.00	\$99,767.96	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-80008-08-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$0.00	\$2,800.88	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-80008-08-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente		\$0.00	\$261,515.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-80008-08-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente		\$0.00	\$235,745.62	\$0.00	\$0.00



SISTEMA MICHOACANO DE RADIO Y TELEVISIÓN

MICHOACAN DE OCAIMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Ustr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 28/mar./2025
hora de impresión 05:16 p. m.

		MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL	
		SALDO ANTERIOR		DEUDOR		ACREEDOR	ACREEDOR
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-01-80008-08-29101-1	Herramientas menores G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$50,821.89	\$0.00
D	8240-01-80008-08-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$6,551.55	\$0.00
D	8240-01-80008-08-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$38,295.03	\$0.00
D	8240-01-80008-08-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$69,196.48	\$0.00
D	8240-01-80008-08-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$215,811.00	\$0.00
D	8240-01-80008-08-31301-1	Servicio de agua G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$49,566.96	\$0.00
D	8240-01-80008-08-31401-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$106,559.90	\$0.00
D	8240-01-80008-08-31501-1	Servicio de telefonía celular G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$79,129.19	\$0.00
D	8240-01-80008-08-31602-1	Servicios de telecomunicaciones G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$400,158.06	\$0.00
D	8240-01-80008-08-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$79,171.45	\$0.00
D	8240-01-80008-08-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$1,194,701.86	\$0.00
D	8240-01-80008-08-32201-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$30,290.00	\$0.00
D	8240-01-80008-08-32302-1	Arrendamiento de mobiliario G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$83,340.00	\$0.00
D	8240-01-80008-08-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$121,937.34	\$0.00
D	8240-01-80008-08-32701-1	Patentes, regalías y otros G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$3,500.30	\$0.00
D	8240-01-80008-08-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$102,080.00	\$0.00
D	8240-01-80008-08-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$40,901.90	\$0.00
D	8240-01-80008-08-33301-1	Servicios de informática G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$5,572.85	\$0.00
D	8240-01-80008-08-33303-1	Servicios relacionados con certificación de procesos G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$262,700.95	\$0.00
D	8240-01-80008-08-33304-1	Otros servicios profesionales científicos y técnicos G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$635,322.73	\$0.00
D	8240-01-80008-08-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$323,356.63	\$0.00
D	8240-01-80008-08-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$80,739.03	\$0.00
D	8240-01-80008-08-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$8,880.27	\$0.00



SISTEMA MICHOACANO DE RADIO Y TELEVISIÓN

MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de impresión
28/mar./2025
05:16 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-01-80008-08-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$121,768.93	\$121,768.93	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-80008-08-35201-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-80008-08-35301-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,422.00	\$2,422.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-80008-08-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,514.63	\$53,514.63	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-80008-08-35701-1	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de uso administrativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,424.00	\$7,424.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-80008-08-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-80008-08-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$128,489.79	\$128,489.79	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-80008-08-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$339,943.14	\$339,943.14	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-80008-08-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$826,360.08	\$826,360.08	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-80008-08-39207-1	Otros derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,910.10	\$23,910.10	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-80008-08-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,756.34	\$19,756.34	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-80008-08-51101-2	Mobiliario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$74,155.06	\$74,155.06	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-80008-08-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$81,756.87	\$81,756.87	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-80008-08-51901-2	Equipo de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$14,388.64	\$14,388.64	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-80008-08-52101-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$9,256.99	\$9,256.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-80008-08-56701-2	Herramientas y maquinas herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$33,816.82	\$33,816.82	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-66201-01-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,080.00	\$44,080.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-66201-01-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,296.02	\$7,296.02	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-66201-01-22103-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,118.00	\$20,118.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-66201-01-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$799.01	\$799.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-66201-01-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,594.06	\$5,594.06	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-66201-01-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,989.51	\$12,989.51	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-66201-01-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,996.41	\$3,996.41	\$0.00	\$0.00



SISTEMA MICHOACANO DE RADIO Y TELEVISIÓN

MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Utr. supervisor

Rep. rptBalanzaComprobacion

Fecha y 28/mar./2025
hora de impresión 05:16 p. m.

		SALDO ANTERIOR				MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-02-66201-01-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente				\$0.00	\$0.00	\$26,851.43	\$26,851.43	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-66201-01-29101-1	Herramientas menores G. Corriente				\$0.00	\$0.00	\$564.48	\$564.48	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-66201-01-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente				\$0.00	\$0.00	\$14,020.02	\$14,020.02	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-66201-01-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente				\$0.00	\$0.00	\$24.00	\$24.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-66201-01-31602-1	Servicios de telecomunicaciones G. Corriente				\$0.00	\$0.00	\$365,358.19	\$365,358.19	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-66201-01-32303-1	Arrendamiento de fotocopadoras G. Corriente				\$0.00	\$0.00	\$13,517.71	\$13,517.71	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-66201-01-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente				\$0.00	\$0.00	\$33,286.47	\$33,286.47	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-66201-01-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente				\$0.00	\$0.00	\$15,720.30	\$15,720.30	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-66201-01-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente				\$0.00	\$0.00	\$8,020.00	\$8,020.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-66202-02-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente				\$0.00	\$0.00	\$33,775.16	\$33,775.16	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-66202-02-21601-1	Material de limpieza G. Corriente				\$0.00	\$0.00	\$11,752.35	\$11,752.35	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-66202-02-22103-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente				\$0.00	\$0.00	\$85,206.26	\$85,206.26	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-66202-02-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente				\$0.00	\$0.00	\$20,987.52	\$20,987.52	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-66202-02-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente				\$0.00	\$0.00	\$460.00	\$460.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-66202-02-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente				\$0.00	\$0.00	\$58,308.83	\$58,308.83	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-66202-02-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente				\$0.00	\$0.00	\$16,062.53	\$16,062.53	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-66202-02-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente				\$0.00	\$0.00	\$62,504.51	\$62,504.51	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-66202-02-29101-1	Herramientas menores G. Corriente				\$0.00	\$0.00	\$31,199.64	\$31,199.64	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-66202-02-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente				\$0.00	\$0.00	\$4,973.03	\$4,973.03	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-66202-02-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente				\$0.00	\$0.00	\$10,186.21	\$10,186.21	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-66202-02-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente				\$0.00	\$0.00	\$203,444.00	\$203,444.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-66202-02-32303-1	Arrendamiento de fotocopadoras G. Corriente				\$0.00	\$0.00	\$9,620.81	\$9,620.81	\$0.00	\$0.00



SISTEMA MICHOACANO DE RADIO Y TELEVISIÓN

MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de impresión: 28/mar./2025 05:16 p. m.

		MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL	
		SALDO ANTERIOR		DEUDOR		ACREEDOR	ACREEDOR
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-02-66202-02-33303-1	Servicios relacionados con certificación de procesos G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$6,612.00	\$0.00
D	8240-02-66202-02-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$31,286.47	\$0.00
D	8240-02-66202-02-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$6,551.67	\$0.00
D	8240-02-66202-02-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$506.00	\$0.00
D	8240-02-66203-03-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$213.00	\$0.00
D	8240-02-66203-03-21501-1	Material de apoyo informativo G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$319.00	\$0.00
D	8240-02-66203-03-21503-1	Material de fotografía, cinematografía, televisión y grabación G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$17,983.42	\$0.00
D	8240-02-66203-03-21601-1	Material de limpieza G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$8,137.20	\$0.00
D	8240-02-66203-03-22103-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$66,061.19	\$0.00
D	8240-02-66203-03-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$19,047.69	\$0.00
D	8240-02-66203-03-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$505.00	\$0.00
D	8240-02-66203-03-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$41,350.53	\$0.00
D	8240-02-66203-03-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$57,134.55	\$0.00
D	8240-02-66203-03-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00
D	8240-02-66203-03-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$2,608.96	\$0.00
D	8240-02-66203-03-29101-1	Herramientas menores G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$291.00	\$0.00
D	8240-02-66203-03-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$9,041.93	\$0.00
D	8240-02-66203-03-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$12,830.99	\$0.00
D	8240-02-66203-03-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$134,283.00	\$0.00
D	8240-02-66203-03-31602-1	Servicios de telecomunicaciones G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$188,091.35	\$0.00
D	8240-02-66203-03-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8240-02-66204-04-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$25,257.51	\$0.00



SISTEMA MICHOACANO DE RADIO Y TELEVISIÓN

MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y
hora de Impresión | 28/mar./2025
05:16 p. m.

		MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL	
		SALDO ANTERIOR					
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	ACREEDOR
D	8240-02-66204-04-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,019.30	\$4,019.30	\$0.00
D	8240-02-66204-04-22103-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,835.51	\$69,835.51	\$0.00
D	8240-02-66204-04-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,437.10	\$10,437.10	\$0.00
D	8240-02-66204-04-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,097.67	\$38,097.67	\$0.00
D	8240-02-66204-04-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,510.01	\$2,510.01	\$0.00
D	8240-02-66204-04-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,723.77	\$53,723.77	\$0.00
D	8240-02-66204-04-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,479.23	\$59,479.23	\$0.00
D	8240-02-66204-04-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,725.32	\$2,725.32	\$0.00
D	8240-02-66204-04-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,756.54	\$12,756.54	\$0.00
D	8240-02-66204-04-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$102,476.00	\$102,476.00	\$0.00
D	8240-02-66204-04-31602-1	Servicios de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$189,204.12	\$189,204.12	\$0.00
D	8240-02-66205-05-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,748.87	\$15,748.87	\$0.00
D	8240-02-66205-05-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,010.36	\$10,010.36	\$0.00
D	8240-02-66205-05-22103-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,050.19	\$47,050.19	\$0.00
D	8240-02-66205-05-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,886.17	\$6,886.17	\$0.00
D	8240-02-66205-05-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,448.99	\$46,448.99	\$0.00
D	8240-02-66205-05-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,458.50	\$16,458.50	\$0.00
D	8240-02-66205-05-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,825.89	\$6,825.89	\$0.00
D	8240-02-66205-05-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24.00	\$24.00	\$0.00
D	8240-02-66205-05-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$123,379.00	\$123,379.00	\$0.00
D	8240-02-66205-05-31401-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,453.04	\$10,453.04	\$0.00
D	8240-02-66205-05-31602-1	Servicios de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$191,656.68	\$191,656.68	\$0.00



SISTEMA MICHOACANO DE RADIO Y TELEVISIÓN

MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Ucr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2025
05:16 p. m.

		SALDO ANTERIOR				MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR		
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta									
D	8240-02-66205-05-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente									
		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,199.00	\$2,199.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-66205-05-33303-1	Servicios relacionados con certificación de procesos G. Corriente									
		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,371.33	\$16,371.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-66205-05-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente									
		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,286.47	\$31,286.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-66205-05-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente									
		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$265.00	\$265.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-66205-05-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente									
		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$672.00	\$672.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-66205-05-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente									
		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-66205-05-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente									
		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,872.64	\$11,872.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-66205-05-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente									
		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,769.00	\$32,769.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-66208-09-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente									
		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,933,514.66	\$1,933,514.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-80008-08-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente									
		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$586,412.74	\$586,412.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-80008-08-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente									
		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,306.84	\$32,306.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-80008-08-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente									
		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-80008-08-21501-1	Material de apoyo informativo G. Corriente									
		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,080.00	\$1,080.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-80008-08-21601-1	Material de limpieza G. Corriente									
		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,746.56	\$45,746.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-80008-08-22103-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente									
		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,214.50	\$18,214.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-80008-08-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente									
		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$999.00	\$999.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-80008-08-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente									
		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,736.20	\$1,736.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-80008-08-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente									
		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,817.05	\$31,817.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-80008-08-29101-1	Herramientas menores G. Corriente									
		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,399.39	\$3,399.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-80008-08-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente									
		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,588.84	\$3,588.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-80008-08-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente									
		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,102.29	\$6,102.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-80008-08-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente									
		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,596.00	\$5,596.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-66206-06-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente									
		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,364.07	\$3,364.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



SISTEMA MICHOACANO DE RADIO Y TELEVISIÓN

MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 28/mar./2025 05:16 p. m.

		SALDO ANTERIOR				MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-09-66206-06-21601-1	Material de limpieza G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$8,762.94	\$8,762.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-66206-06-22103-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$112,914.74	\$112,914.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-66206-06-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$75,723.22	\$75,723.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-66206-06-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$8,603.03	\$8,603.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-66206-06-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$8,175.00	\$8,175.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-66206-06-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$24,210.27	\$24,210.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-66206-06-29101-1	Herramientas menores G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$16,367.11	\$16,367.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-66206-06-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$6,958.43	\$6,958.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-66206-06-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$15,088.42	\$15,088.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-66206-06-31602-1	Servicios de telecomunicaciones G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$181,209.16	\$181,209.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-66206-06-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$1,493.94	\$1,493.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-66206-06-35201-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativo y Recreativo G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-66206-06-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$1,972.00	\$1,972.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-66206-06-35701-1	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de uso administrativo G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$4,404.00	\$4,404.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-66206-06-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-66206-06-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$30,016.36	\$30,016.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-66206-06-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$89,124.00	\$89,124.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-66207-07-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$41,105.95	\$41,105.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-66207-07-21601-1	Material de limpieza G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$8,333.05	\$8,333.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-66207-07-22103-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$56,299.23	\$56,299.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-66207-07-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$899.00	\$899.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-66207-07-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$11,129.69	\$11,129.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



SISTEMA MICHOACANO DE RADIO Y TELEVISIÓN

MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobación

Fecha y hora de impresión: 28/mar./2025 05:16 p. m.

		MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL	
		SALDO ANTERIOR		SALDO ACTUAL			
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	ACREEDOR
D	8240-09-66207-07-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,729.00	\$54,729.00	\$0.00
D	8240-09-66207-07-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,444.55	\$38,444.55	\$0.00
D	8240-09-66207-07-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,407.77	\$54,407.77	\$0.00
D	8240-09-66207-07-28101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,749.24	\$22,749.24	\$0.00
D	8240-09-66207-07-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,132.59	\$1,132.59	\$0.00
D	8240-09-66207-07-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,627.00	\$1,627.00	\$0.00
D	8240-09-66207-07-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$331,257.00	\$331,257.00	\$0.00
D	8240-09-66207-07-39207-1	Otros derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$676.00	\$676.00	\$0.00
D	8240-09-66208-09-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,407,159.85	\$30,407,159.85	\$0.00
D	8240-09-66208-09-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,959,204.37	\$1,959,204.37	\$0.00
D	8240-09-66208-09-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,356,682.90	\$2,356,682.90	\$0.00
D	8240-09-66208-09-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$973,650.75	\$973,650.75	\$0.00
D	8240-09-66208-09-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,209,448.43	\$5,209,448.43	\$0.00
D	8240-09-66208-09-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,614,084.06	\$8,614,084.06	\$0.00
D	8240-09-66208-09-13415-1	Previsión social múltiple G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$375,458.01	\$375,458.01	\$0.00
D	8240-09-66208-09-13417-1	Bono sindical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$693,133.64	\$693,133.64	\$0.00
D	8240-09-66208-09-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,411,829.40	\$8,411,829.40	\$0.00
D	8240-09-66208-09-15301-1	Prestaciones y Haberes de Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,018.00	\$36,018.00	\$0.00
D	8240-09-66208-09-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,849,489.21	\$20,849,489.21	\$0.00
D	8240-09-66208-09-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$999,462.50	\$999,462.50	\$0.00
D	8240-09-66208-09-15906-1	Pago por defunción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,076.00	\$27,076.00	\$0.00
D	8240-09-80008-08-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,319.14	\$28,319.14	\$0.00



SISTEMA MICHOACANO DE RADIO Y TELEVISIÓN

MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Ucr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2025 05:16 p. m.

		MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL	
		SALDO ANTERIOR					
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	
D	8240-09-80008-08-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,905.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-80008-08-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,112.07	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-80008-08-22103-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,721.42	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-80008-08-24201-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$485.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-80008-08-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,774.96	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-80008-08-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,013.28	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-80008-08-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,377.55	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-80008-08-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,661.58	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-80008-08-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,180.67	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-80008-08-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,903.45	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-80008-08-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,521.97	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-80008-08-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$212,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-80008-08-31602-1	Servicios de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$666,013.05	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-80008-08-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$592,340.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-80008-08-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$588,682.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-80008-08-17102-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$699,544.41	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-80008-08-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$190,079.09	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-80008-08-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,684.98	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-80008-08-21501-1	Material de apoyo informativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,346.10	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-80008-08-21503-1	Material de fotografía, cinematografía, televisión y grabación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,990.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-80008-08-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,936.70	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-80008-08-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$651,807.60	\$0.00	\$0.00



SISTEMA MICHOACANO DE RADIO Y TELEVISIÓN

MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Fecha y hora de impresión: 28/mar./2025 05:16 p. m.

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

		SALDO ANTERIOR				MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-01-80008-08-24101-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$4,990.00	\$4,990.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-80008-08-24201-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$1,155.00	\$1,155.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-80008-08-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$717,260.55	\$717,260.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-80008-08-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$1,309.58	\$1,309.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-80008-08-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$276,614.44	\$276,614.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-80008-08-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$99,767.96	\$99,767.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-80008-08-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$2,800.88	\$2,800.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-80008-08-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$261,515.01	\$261,515.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-80008-08-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$235,745.62	\$235,745.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-80008-08-29101-1	Herramientas menores G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$50,821.89	\$50,821.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-80008-08-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$6,551.55	\$6,551.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-80008-08-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$38,295.03	\$38,295.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-80008-08-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$69,196.48	\$69,196.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-80008-08-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$215,811.00	\$215,811.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-80008-08-31301-1	Servicio de agua G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$49,566.96	\$49,566.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-80008-08-31401-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$106,559.90	\$106,559.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-80008-08-31501-1	Servicio de telefonía celular G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$79,129.19	\$79,129.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-80008-08-31602-1	Servicios de telecomunicaciones G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$400,158.06	\$400,158.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-80008-08-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$79,171.45	\$79,171.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-80008-08-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$1,194,701.86	\$1,194,701.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-80008-08-32201-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$30,290.00	\$30,290.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-80008-08-32302-1	Arrendamiento de mobiliario G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$83,340.00	\$83,340.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



SISTEMA MICHOACANO DE RADIO Y TELEVISIÓN

MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de impresión: 28/mar/2025 05:16 p. m.

		SALDO ANTERIOR				MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-01-80008-08-32303-1	Arrendamiento de fotocopadoras G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$121,937.34	\$121,937.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-80008-08-32701-1	Patentes, regalías y otros G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$3,500.30	\$3,500.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-80008-08-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$102,080.00	\$102,080.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-80008-08-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$40,901.90	\$40,901.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-80008-08-33301-1	Servicios de informática G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$5,572.85	\$5,572.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-80008-08-33303-1	Servicios relacionados con certificación de procesos G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$262,700.95	\$262,700.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-80008-08-33304-1	Otros servicios profesionales científicos y técnicos G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$635,322.73	\$635,322.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-80008-08-33501-1	Servicios de vigilancia G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$323,356.63	\$323,356.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-80008-08-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$80,739.03	\$80,739.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-80008-08-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$8,880.27	\$8,880.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-80008-08-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$121,766.93	\$121,766.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-80008-08-35201-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-80008-08-35301-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$2,422.00	\$2,422.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-80008-08-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$53,514.63	\$53,514.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-80008-08-35701-1	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de uso administrativo G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$7,424.00	\$7,424.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-80008-08-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-80008-08-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$128,489.79	\$128,489.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-80008-08-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$339,943.14	\$339,943.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-80008-08-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$826,360.08	\$826,360.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-80008-08-39207-1	Otros derechos G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$23,910.10	\$23,910.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-80008-08-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$19,756.34	\$19,756.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-80008-08-51101-2	Mobiliario G. Capital		\$0.00	\$0.00	\$74,155.06	\$74,155.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-80008-08-51501-2	Bienes informáticos G. Capital		\$0.00	\$0.00	\$81,756.87	\$81,756.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



SISTEMA MICHOACANO DE RADIO Y TELEVISIÓN

MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Utr. supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de impresión | 28/mar./2025 05:16 p. m.

		MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL	
		SALDO ANTERIOR		SALDO POSTERIOR			
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	
D	8250-01-80008-08-51901-2	Equipo de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$14,388.64	\$14,388.64	\$0.00
D	8250-01-80008-08-52101-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$9,256.99	\$9,256.99	\$0.00
D	8250-01-80008-08-56701-2	Herramientas y maquinas herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$33,816.82	\$33,816.82	\$0.00
D	8250-02-66201-01-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,080.00	\$44,080.00	\$0.00
D	8250-02-66201-01-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,296.02	\$7,296.02	\$0.00
D	8250-02-66201-01-22103-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,118.00	\$20,118.00	\$0.00
D	8250-02-66201-01-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$799.01	\$799.01	\$0.00
D	8250-02-66201-01-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,594.06	\$5,594.06	\$0.00
D	8250-02-66201-01-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,989.51	\$12,989.51	\$0.00
D	8250-02-66201-01-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,996.41	\$3,996.41	\$0.00
D	8250-02-66201-01-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,851.43	\$26,851.43	\$0.00
D	8250-02-66201-01-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$564.48	\$564.48	\$0.00
D	8250-02-66201-01-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,020.02	\$14,020.02	\$0.00
D	8250-02-66201-01-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24.00	\$24.00	\$0.00
D	8250-02-66201-01-31602-1	Servicios de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$365,358.19	\$365,358.19	\$0.00
D	8250-02-66201-01-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,517.71	\$13,517.71	\$0.00
D	8250-02-66201-01-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,286.47	\$33,286.47	\$0.00
D	8250-02-66201-01-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,720.30	\$15,720.30	\$0.00
D	8250-02-66201-01-37501-1	Viajes nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,020.00	\$8,020.00	\$0.00
D	8250-02-66202-02-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,775.16	\$33,775.16	\$0.00
D	8250-02-66202-02-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,752.35	\$11,752.35	\$0.00
D	8250-02-66202-02-22103-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,206.26	\$85,206.26	\$0.00



SISTEMA MICHOACANO DE RADIO Y TELEVISIÓN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2025
05:16 p. m.

Usc: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-02-66202-02-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,987.52	\$20,987.52	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-66202-02-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$460.00	\$460.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-66202-02-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,308.83	\$58,308.83	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-66202-02-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,062.53	\$16,062.53	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-66202-02-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,504.51	\$62,504.51	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-66202-02-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,199.64	\$31,199.64	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-66202-02-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,973.03	\$4,973.03	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-66202-02-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,186.21	\$10,186.21	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-66202-02-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$203,444.00	\$203,444.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-66202-02-32303-1	Arrendamiento de fotocopadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,620.81	\$9,620.81	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-66202-02-33303-1	Servicios relacionados con certificación de procesos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,612.00	\$6,612.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-66202-02-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,286.47	\$31,286.47	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-66202-02-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,551.67	\$6,551.67	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-66202-02-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$506.00	\$506.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-66203-03-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$213.00	\$213.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-66203-03-21501-1	Material de apoyo informativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$319.00	\$319.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-66203-03-21503-1	Material de fotografía, cinematografía, televisión y grabación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,983.42	\$17,983.42	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-66203-03-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,137.20	\$8,137.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-66203-03-22103-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,061.19	\$66,061.19	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-66203-03-24801-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,047.69	\$19,047.69	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-66203-03-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$505.00	\$505.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-66203-03-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,350.53	\$41,350.53	\$0.00	\$0.00



SISTEMA MICHOACANO DE RADIO Y TELEVISIÓN

MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobación

Fecha y 28/mar./2025
hora de Impresión 05:16 p. m.

		MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL	
		SALDO ANTERIOR		SALDO POSTERIOR			
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-02-66203-03-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$57,134.55	\$0.00
D	8250-02-66203-03-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00
D	8250-02-66203-03-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$2,608.96	\$0.00
D	8250-02-66203-03-29101-1	Herramientas menores G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$291.00	\$0.00
D	8250-02-66203-03-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$9,041.93	\$0.00
D	8250-02-66203-03-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$12,830.99	\$0.00
D	8250-02-66203-03-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$134,283.00	\$0.00
D	8250-02-66203-03-31602-1	Servicios de telecomunicaciones G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$188,091.35	\$0.00
D	8250-02-66203-03-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8250-02-66204-04-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$25,257.51	\$0.00
D	8250-02-66204-04-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$4,019.30	\$0.00
D	8250-02-66204-04-22103-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$69,835.51	\$0.00
D	8250-02-66204-04-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$10,437.10	\$0.00
D	8250-02-66204-04-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$38,097.67	\$0.00
D	8250-02-66204-04-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$2,510.01	\$0.00
D	8250-02-66204-04-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$53,723.77	\$0.00
D	8250-02-66204-04-29101-1	Herramientas menores G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$59,479.23	\$0.00
D	8250-02-66204-04-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$2,725.32	\$0.00
D	8250-02-66204-04-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$12,756.54	\$0.00
D	8250-02-66204-04-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$102,476.00	\$0.00
D	8250-02-66204-04-31602-1	Servicios de telecomunicaciones G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$189,204.12	\$0.00
D	8250-02-66205-05-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$15,748.87	\$0.00



SISTEMA MICHOACANO DE RADIO Y TELEVISIÓN

MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Utr. supervisor

Rep: rptBalarzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 28/mar./2025 05:16 p. m.

		MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL	
		SALDO ANTERIOR		SALDO POSTERIOR			
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	
D	8250-02-66205-05-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,010.36	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-66205-05-22103-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,050.19	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-66205-05-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,886.17	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-66205-05-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,448.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-66205-05-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,458.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-66205-05-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,825.89	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-66205-05-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-66205-05-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$123,379.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-66205-05-31401-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,453.04	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-66205-05-31602-1	Servicios de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$191,656.68	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-66205-05-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,199.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-66205-05-33303-1	Servicios relacionados con certificación de procesos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,371.33	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-66205-05-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,286.47	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-66205-05-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$265.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-66205-05-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$672.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-66205-05-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-66205-05-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,872.64	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-66205-05-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,769.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-66205-05-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,933,514.66	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-80008-06-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$586,412.74	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-80008-06-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,306.84	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-80008-06-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00



SISTEMA MICHOACANO DE RADIO Y TELEVISIÓN

MICHOACAN DE OCAPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Utr. supervisor

Rep: rptBalanzaComprobación

Fecha y hora de Impresión: 28/mar./2025 05:16 p. m.

		MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL	
		SALDO ANTERIOR					
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	
D	8250-02-80008-08-21501-1	Material de apoyo informativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,080.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-80008-08-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,746.56	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-80008-08-22103-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,214.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-80008-08-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$999.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-80008-08-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,736.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-80008-08-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,817.05	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-80008-08-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,399.39	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-80008-08-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,588.84	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-80008-08-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,102.29	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-80008-08-29801-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,596.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-66206-06-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,364.07	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-66206-06-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,762.94	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-66206-06-22103-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$112,914.74	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-66206-06-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,723.22	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-66206-06-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,603.03	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-66206-06-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,175.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-66206-06-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,210.27	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-66206-06-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,367.11	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-66206-06-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,958.43	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-66206-06-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,088.42	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-66206-06-31602-1	Servicios de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$181,209.16	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-66206-06-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,493.94	\$0.00	\$0.00



SISTEMA MICHOACANO DE RADIO Y TELEVISIÓN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Utr. supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2025 05:16 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-09-66206-06-35201-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativo y Recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-66206-06-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,972.00	\$1,972.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-66206-06-35701-1	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de uso administrativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,404.00	\$4,404.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-66206-06-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-66206-06-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,016.36	\$30,016.36	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-66206-06-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$89,124.00	\$89,124.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-66207-07-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,105.95	\$41,105.95	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-66207-07-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,333.05	\$8,333.05	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-66207-07-22103-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,299.23	\$56,299.23	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-66207-07-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$899.00	\$899.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-66207-07-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,129.69	\$11,129.69	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-66207-07-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,729.00	\$54,729.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-66207-07-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,444.55	\$38,444.55	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-66207-07-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,407.77	\$54,407.77	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-66207-07-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,749.24	\$22,749.24	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-66207-07-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,132.59	\$1,132.59	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-66207-07-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,627.00	\$1,627.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-66207-07-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$331,257.00	\$331,257.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-66207-07-39207-1	Otros derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$676.00	\$676.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-66208-09-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,407,159.85	\$30,407,159.85	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-66208-09-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,959,204.37	\$1,959,204.37	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-66208-09-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,356,682.90	\$2,356,682.90	\$0.00	\$0.00



SISTEMA MICHOACANO DE RADIO Y TELEVISIÓN

MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Ucr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión
28/mar./2025
05:16 p. m.

		MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL	
		SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	ACREEDOR
D	8250-09-66208-09-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$973,650.75	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-66208-09-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,209,448.43	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-66208-09-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,614,084.06	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-66208-09-13415-1	Previsión social múltiple G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$375,458.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-66208-09-13417-1	Bono sindical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$693,133.64	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-66208-09-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,411,829.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-66208-09-15301-1	Prestaciones y Haberes de Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,018.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-66208-09-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,849,489.21	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-66208-09-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$999,462.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-66208-09-15906-1	Pago por defunción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,076.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-80008-08-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,319.14	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-80008-08-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,905.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-80008-08-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,112.07	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-80008-08-22103-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,721.42	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-80008-08-24201-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$485.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-80008-08-24801-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,774.96	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-80008-08-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,013.28	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-80008-08-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,377.55	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-80008-08-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,661.58	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-80008-08-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,180.67	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-80008-08-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,903.45	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-80008-08-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,521.97	\$0.00	\$0.00



SISTEMA MICHOACANO DE RADIO Y TELEVISIÓN

MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 28/mar/2025
05:16 p. m.

		SALDO ANTERIOR				MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL	
Nat	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	
D	8250-09-80008-08-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$212,600.00	\$212,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D	8250-09-80008-08-31602-1	Servicios de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$666,013.05	\$666,013.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D	8260-01-80008-08-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$592,340.00	\$592,340.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D	8260-01-80008-08-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$588,682.00	\$588,682.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D	8260-01-80008-08-17102-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$699,544.41	\$699,544.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D	8260-01-80008-08-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$190,079.09	\$190,079.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D	8260-01-80008-08-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,684.98	\$17,684.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D	8260-01-80008-08-21501-1	Material de apoyo informativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,346.10	\$4,346.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D	8260-01-80008-08-21503-1	Material de fotografía, cinematografía, televisión y grabación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,990.00	\$1,990.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D	8260-01-80008-08-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,936.70	\$19,936.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D	8260-01-80008-08-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$651,807.60	\$651,807.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D	8260-01-80008-08-24101-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,990.00	\$4,990.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D	8260-01-80008-08-24201-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,155.00	\$1,155.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D	8260-01-80008-08-24501-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$717,260.55	\$717,260.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D	8260-01-80008-08-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,309.58	\$1,309.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D	8260-01-80008-08-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$276,614.44	\$276,614.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D	8260-01-80008-08-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$99,767.96	\$99,767.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D	8260-01-80008-08-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,800.88	\$2,800.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D	8260-01-80008-08-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$261,515.01	\$261,515.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D	8260-01-80008-08-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$235,745.62	\$235,745.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D	8260-01-80008-08-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,821.89	\$50,821.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D	8260-01-80008-08-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,551.55	\$6,551.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	



SISTEMA MICHOACANO DE RADIO Y TELEVISIÓN

MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 28/mar/2025
05:16 p. m.

		MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL	
		SALDO ANTERIOR		SALDO POSTERIOR			
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	
D	8260-01-80008-08-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,295.03	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-80008-08-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,196.48	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-80008-08-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$215,811.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-80008-08-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,566.96	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-80008-08-31401-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$106,559.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-80008-08-31501-1	Servicio de telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$79,129.19	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-80008-08-31502-1	Servicios de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400,158.06	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-80008-08-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$79,171.45	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-80008-08-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,194,701.86	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-80008-08-32201-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,290.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-80008-08-32302-1	Arrendamiento de mobiliario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$83,340.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-80008-08-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$121,937.34	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-80008-08-32701-1	Patentes, regalías y otros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,500.30	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-80008-08-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$102,080.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-80008-08-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,901.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-80008-08-33301-1	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,572.85	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-80008-08-33303-1	Servicios relacionados con certificación de procesos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$262,700.95	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-80008-08-33304-1	Otros servicios profesionales científicos y técnicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$635,322.73	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-80008-08-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$323,356.63	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-80008-08-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,739.03	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-80008-08-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,880.27	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-80008-08-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$121,768.93	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-80008-08-35201-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativo y Recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00



SISTEMA MICHOACANO DE RADIO Y TELEVISIÓN

MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Utr. supervisor

Rep: rptBalanzaComprobación

Fecha y 28/mar/2025

hora de impresión 05:16 p. m.

		MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL	
		SALDO ANTERIOR		SALDO POSTERIOR			
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	ACREEDOR
D	8260-01-800008-08-35301-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,422.00	\$2,422.00	\$0.00
D	8260-01-800008-08-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,514.63	\$53,514.63	\$0.00
D	8260-01-800008-08-35701-1	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de uso administrativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,424.00	\$7,424.00	\$0.00
D	8260-01-800008-08-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00
D	8260-01-800008-08-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$128,489.79	\$128,489.79	\$0.00
D	8260-01-800008-08-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$339,943.14	\$339,943.14	\$0.00
D	8260-01-800008-08-37501-1	Viajes nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$826,360.08	\$826,360.08	\$0.00
D	8260-01-800008-08-39207-1	Otros derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,910.10	\$23,910.10	\$0.00
D	8260-01-800008-08-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,756.34	\$19,756.34	\$0.00
D	8260-01-800008-08-51101-2	Mobiliario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$74,155.06	\$74,155.06	\$0.00
D	8260-01-800008-08-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$81,756.87	\$81,756.87	\$0.00
D	8260-01-800008-08-51901-2	Equipo de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$14,388.64	\$14,388.64	\$0.00
D	8260-01-800008-08-52101-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$9,256.99	\$9,256.99	\$0.00
D	8260-01-800008-08-56701-2	Herramientas y maquinas herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$33,816.82	\$33,816.82	\$0.00
D	8260-02-66201-01-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,080.00	\$44,080.00	\$0.00
D	8260-02-66201-01-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,296.02	\$7,296.02	\$0.00
D	8260-02-66201-01-22103-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,118.00	\$20,118.00	\$0.00
D	8260-02-66201-01-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$799.01	\$799.01	\$0.00
D	8260-02-66201-01-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,594.06	\$5,594.06	\$0.00
D	8260-02-66201-01-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,989.51	\$12,989.51	\$0.00
D	8260-02-66201-01-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,996.41	\$3,996.41	\$0.00
D	8260-02-66201-01-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,851.43	\$26,851.43	\$0.00



SISTEMA MICHIOACANO DE RADIO Y TELEVISIÓN

MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Utr. supervisor
Rep. rptBalanzaComprobación

Fecha y
hora de impresión | 28/mar/2025
05:16 p. m.

		MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL	
		SALDO ANTERIOR		DEUDOR		ACREEDOR	ACREEDOR
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-02-66201-01-29101-1	Herramientas menores G. Corriente		\$0.00	\$564.48	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-66201-01-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente		\$0.00	\$14,020.02	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-66201-01-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$0.00	\$24.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-66201-01-31602-1	Servicios de telecomunicaciones G. Corriente		\$0.00	\$365,358.19	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-66201-01-32303-1	Arrendamiento de fotocopadoras G. Corriente		\$0.00	\$13,517.71	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-66201-01-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente		\$0.00	\$33,286.47	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-66201-01-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$0.00	\$15,720.30	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-66201-01-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente		\$0.00	\$8,020.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-66202-02-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente		\$0.00	\$33,775.16	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-66202-02-21601-1	Material de limpieza G. Corriente		\$0.00	\$11,752.35	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-66202-02-22103-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente		\$0.00	\$85,206.26	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-66202-02-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$0.00	\$20,987.52	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-66202-02-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente		\$0.00	\$460.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-66202-02-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente		\$0.00	\$58,308.83	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-66202-02-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$0.00	\$16,062.53	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-66202-02-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente		\$0.00	\$62,504.51	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-66202-02-29101-1	Herramientas menores G. Corriente		\$0.00	\$31,199.64	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-66202-02-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente		\$0.00	\$4,973.03	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-66202-02-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$0.00	\$10,186.21	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-66202-02-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente		\$0.00	\$203,444.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-66202-02-32303-1	Arrendamiento de fotocopadoras G. Corriente		\$0.00	\$9,620.81	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-66202-02-33303-1	Servicios relacionados con certificación de procesos G. Corriente		\$0.00	\$6,612.00	\$0.00	\$0.00



SISTEMA MICHOACANO DE RADIO Y TELEVISIÓN

MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión
28/mar./2025
05:16 p. m.

		MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL	
		SALDO ANTERIOR		DEUDOR		ACREEDOR	ACREEDOR
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-02-66202-02-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$31,286.47	\$0.00
D	8260-02-66202-02-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$6,551.67	\$0.00
D	8260-02-66202-02-39501-1	Penas, multas, accesos y actualizaciones G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$506.00	\$0.00
D	8260-02-66203-03-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$213.00	\$0.00
D	8260-02-66203-03-21501-1	Material de apoyo informativo G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$319.00	\$0.00
D	8260-02-66203-03-21503-1	Material de fotografía, cinematografía, televisión y grabación G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$17,983.42	\$0.00
D	8260-02-66203-03-21601-1	Material de limpieza G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$8,137.20	\$0.00
D	8260-02-66203-03-22103-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$66,061.19	\$0.00
D	8260-02-66203-03-24801-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$19,047.69	\$0.00
D	8260-02-66203-03-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$505.00	\$0.00
D	8260-02-66203-03-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$41,350.53	\$0.00
D	8260-02-66203-03-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$57,134.55	\$0.00
D	8260-02-66203-03-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00
D	8260-02-66203-03-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$2,608.96	\$0.00
D	8260-02-66203-03-29101-1	Herramientas menores G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$291.00	\$0.00
D	8260-02-66203-03-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$9,041.93	\$0.00
D	8260-02-66203-03-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$12,830.99	\$0.00
D	8260-02-66203-03-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$134,283.00	\$0.00
D	8260-02-66203-03-31602-1	Servicios de telecomunicaciones G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$188,091.35	\$0.00
D	8260-02-66203-03-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8260-02-66204-04-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$25,257.51	\$0.00
D	8260-02-66204-04-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$4,019.30	\$0.00



SISTEMA MICHOACANO DE RADIO Y TELEVISIÓN

MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión
28/mar./2025
05:16 p. m.

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-02-66204-04-22103-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,835.51	\$69,835.51	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-66204-04-24801-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,437.10	\$10,437.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-66204-04-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,097.67	\$38,097.67	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-66204-04-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,510.01	\$2,510.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-66204-04-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,723.77	\$53,723.77	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-66204-04-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,479.23	\$59,479.23	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-66204-04-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,725.32	\$2,725.32	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-66204-04-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,756.54	\$12,756.54	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-66204-04-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$102,476.00	\$102,476.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-66204-04-31602-1	Servicios de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$189,204.12	\$189,204.12	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-66205-05-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,748.87	\$15,748.87	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-66205-05-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,010.36	\$10,010.36	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-66205-05-22103-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,050.19	\$47,050.19	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-66205-05-24801-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,886.17	\$6,886.17	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-66205-05-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,448.99	\$46,448.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-66205-05-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,458.50	\$16,458.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-66205-05-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,825.89	\$6,825.89	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-66205-05-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24.00	\$24.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-66205-05-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$123,379.00	\$123,379.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-66205-05-31401-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,453.04	\$10,453.04	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-66205-05-31602-1	Servicios de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$191,656.68	\$191,656.68	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-66205-05-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,199.00	\$2,199.00	\$0.00	\$0.00



SISTEMA MICHOACANO DE RADIO Y TELEVISIÓN

MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y
hora de impresión | 28/mar./2025
05:16 p. m.

		SALDO ANTERIOR				MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	
D	8260-02-66205-05-33303-1	Servicios relacionados con certificación de procesos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,371.33	\$16,371.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-66205-05-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,286.47	\$31,286.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-66205-05-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$265.00	\$265.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-66205-05-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$672.00	\$672.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-66205-05-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-66205-05-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,872.64	\$11,872.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-66205-05-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,769.00	\$32,769.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-66205-05-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,933,514.66	\$1,933,514.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-80008-08-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$586,412.74	\$586,412.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-80008-08-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,306.84	\$32,306.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-80008-08-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-80008-08-21501-1	Material de apoyo informativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,080.00	\$1,080.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-80008-08-21801-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,746.56	\$45,746.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-80008-08-22103-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,214.50	\$18,214.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-80008-08-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$999.00	\$999.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-80008-08-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,736.20	\$1,736.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-80008-08-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,817.05	\$31,817.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-80008-08-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,399.39	\$3,399.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-80008-08-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,588.84	\$3,588.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-80008-08-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,102.29	\$6,102.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-80008-08-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,596.00	\$5,596.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-66206-06-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,364.07	\$3,364.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-66206-06-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,762.94	\$8,762.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



SISTEMA MICHOACANO DE RADIO Y TELEVISIÓN

MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de impresión: 28/mar./2025 05:16 p. m.

		MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL	
		SALDO ANTERIOR		DEUDOR		ACREEDOR	ACREEDOR
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-09-66206-06-22103-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$112,914.74	\$0.00
D	8260-09-66206-06-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$75,723.22	\$0.00
D	8260-09-66206-06-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$8,603.03	\$0.00
D	8260-09-66206-06-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$8,175.00	\$0.00
D	8260-09-66206-06-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$24,210.27	\$0.00
D	8260-09-66206-06-29101-1	Herramientas menores G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$16,367.11	\$0.00
D	8260-09-66206-06-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$6,958.43	\$0.00
D	8260-09-66206-06-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$15,088.42	\$0.00
D	8260-09-66206-06-31602-1	Servicios de telecomunicaciones G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$181,209.16	\$0.00
D	8260-09-66206-06-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$1,493.94	\$0.00
D	8260-09-66206-06-35201-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00
D	8260-09-66206-06-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$1,972.00	\$0.00
D	8260-09-66206-06-35701-1	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de uso administrativo G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$4,404.00	\$0.00
D	8260-09-66206-06-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
D	8260-09-66206-06-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$30,016.36	\$0.00
D	8260-09-66206-06-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$89,124.00	\$0.00
D	8260-09-66207-07-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$41,105.95	\$0.00
D	8260-09-66207-07-21601-1	Material de limpieza G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$8,333.05	\$0.00
D	8260-09-66207-07-22103-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$56,299.23	\$0.00
D	8260-09-66207-07-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$899.00	\$0.00
D	8260-09-66207-07-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$11,129.69	\$0.00
D	8260-09-66207-07-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$54,729.00	\$0.00



SISTEMA MICHOACANO DE RADIO Y TELEVISIÓN

MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Fecha y hora de impresión: 28/mar./2025 05:16 p. m.

Usc: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-09-66207-07-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,444.55	\$38,444.55	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-66207-07-28103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,407.77	\$54,407.77	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-66207-07-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,749.24	\$22,749.24	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-66207-07-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,132.59	\$1,132.59	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-66207-07-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,627.00	\$1,627.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-66207-07-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$331,257.00	\$331,257.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-66207-07-39207-1	Otros derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$676.00	\$676.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-66208-09-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,407,159.85	\$30,407,159.85	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-66208-09-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,959,204.37	\$1,959,204.37	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-66208-09-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,356,682.90	\$2,356,682.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-66208-09-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$973,650.75	\$973,650.75	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-66208-09-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,209,448.43	\$5,209,448.43	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-66208-09-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,614,084.06	\$8,614,084.06	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-66208-09-13415-1	Previsión social múltiple G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$375,458.01	\$375,458.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-66208-09-13417-1	Bono sindical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$693,133.64	\$693,133.64	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-66208-09-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,411,829.40	\$9,411,829.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-66208-09-15301-1	Prestaciones y Haberes de Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,018.00	\$36,018.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-66208-09-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,849,489.21	\$20,849,489.21	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-66208-09-15501-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$999,462.50	\$999,462.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-66208-09-15906-1	Pago por defunción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,076.00	\$27,076.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-80008-08-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,319.14	\$28,319.14	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-80008-08-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,905.99	\$27,905.99	\$0.00	\$0.00



SISTEMA MICHOACANO DE RADIO Y TELEVISIÓN

MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Ucr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión
28/mar./2025
05:16 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-09-80008-08-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,112.07	\$13,112.07	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-80008-08-22103-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,721.42	\$50,721.42	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-80008-08-24201-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$485.00	\$485.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-80008-08-24801-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,774.96	\$1,774.96	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-80008-08-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,013.28	\$62,013.28	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-80008-08-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,377.55	\$9,377.55	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-80008-08-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,661.58	\$36,661.58	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-80008-08-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,180.67	\$4,180.67	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-80008-08-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,903.45	\$18,903.45	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-80008-08-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,521.97	\$12,521.97	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-80008-08-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$212,600.00	\$212,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-80008-08-31602-1	Servicios de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$666,013.05	\$666,013.05	\$0.00	\$0.00
D	8270-01-80008-08-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$592,340.00	\$592,340.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-01-80008-08-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$588,662.00	\$588,662.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-01-80008-08-17102-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$699,544.41	\$699,544.41	\$0.00	\$0.00
D	8270-01-80008-08-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$190,079.09	\$190,079.09	\$0.00	\$0.00
D	8270-01-80008-08-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,684.98	\$17,684.98	\$0.00	\$0.00
D	8270-01-80008-08-21501-1	Material de apoyo informativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,346.10	\$4,346.10	\$0.00	\$0.00
D	8270-01-80008-08-21503-1	Material de fotografía, cinematografía, televisión y grabación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,990.00	\$1,990.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-01-80008-08-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,936.70	\$19,936.70	\$0.00	\$0.00
D	8270-01-80008-08-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$651,807.60	\$651,807.60	\$0.00	\$0.00
D	8270-01-80008-08-24101-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,990.00	\$4,990.00	\$0.00	\$0.00



SISTEMA MICHOACANO DE RADIO Y TELEVISIÓN

MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de impresión: 28/mar./2025 05:16 p. m.

		SALDO ANTERIOR				MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-01-80008-08-24201-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00		\$1,155.00	\$0.00	\$1,155.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-01-80008-08-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00		\$717,260.55	\$0.00	\$717,260.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-01-80008-08-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00		\$1,309.58	\$0.00	\$1,309.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-01-80008-08-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00		\$276,614.44	\$0.00	\$276,614.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-01-80008-08-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00		\$99,767.96	\$0.00	\$99,767.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-01-80008-08-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00		\$2,800.88	\$0.00	\$2,800.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-01-80008-08-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00		\$261,515.01	\$0.00	\$261,515.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-01-80008-08-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00		\$235,745.62	\$0.00	\$235,745.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-01-80008-08-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00		\$50,821.89	\$0.00	\$50,821.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-01-80008-08-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00		\$6,551.55	\$0.00	\$6,551.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-01-80008-08-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00		\$38,295.03	\$0.00	\$38,295.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-01-80008-08-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00		\$69,196.48	\$0.00	\$69,196.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-01-80008-08-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00		\$215,811.00	\$0.00	\$215,811.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-01-80008-08-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00		\$49,566.96	\$0.00	\$49,566.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-01-80008-08-31401-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	\$0.00	\$0.00		\$106,559.90	\$0.00	\$106,559.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-01-80008-08-31501-1	Servicio de telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00		\$79,129.19	\$0.00	\$79,129.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-01-80008-08-31602-1	Servicios de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00		\$400,158.06	\$0.00	\$400,158.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-01-80008-08-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00		\$79,171.45	\$0.00	\$79,171.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-01-80008-08-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00		\$1,194,701.86	\$0.00	\$1,194,701.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-01-80008-08-32201-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	\$0.00	\$0.00		\$30,290.00	\$0.00	\$30,290.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-01-80008-08-32302-1	Arrendamiento de mobiliario G. Corriente	\$0.00	\$0.00		\$83,340.00	\$0.00	\$83,340.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-01-80008-08-32303-1	Arrendamiento de fotocopadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00		\$121,937.34	\$0.00	\$121,937.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00



SISTEMA MICHOACANO DE RADIO Y TELEVISIÓN

MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Fecha y hora de impresión: 28/mar./2025 05:16 p. m.

Usu: super/isor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-01-80008-08-32701-1	Patentes, regalías y otros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,500.30	\$0.00	\$3,500.30	\$0.00
D	8270-01-80008-08-32801-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$102,080.00	\$0.00	\$102,080.00	\$0.00
D	8270-01-80008-08-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,901.90	\$0.00	\$40,901.90	\$0.00
D	8270-01-80008-08-33301-1	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,572.85	\$0.00	\$5,572.85	\$0.00
D	8270-01-80008-08-33303-1	Servicios relacionados con certificación de procesos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$262,700.95	\$0.00	\$262,700.95	\$0.00
D	8270-01-80008-08-33304-1	Otros servicios profesionales científicos y técnicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$635,322.73	\$0.00	\$635,322.73	\$0.00
D	8270-01-80008-08-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$323,356.63	\$0.00	\$323,356.63	\$0.00
D	8270-01-80008-08-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,739.03	\$0.00	\$80,739.03	\$0.00
D	8270-01-80008-08-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,880.27	\$0.00	\$8,880.27	\$0.00
D	8270-01-80008-08-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$121,768.93	\$0.00	\$121,768.93	\$0.00
D	8270-01-80008-08-35201-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00
D	8270-01-80008-08-35301-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,422.00	\$0.00	\$2,422.00	\$0.00
D	8270-01-80008-08-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,514.63	\$0.00	\$53,514.63	\$0.00
D	8270-01-80008-08-35701-1	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de uso administrativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,424.00	\$0.00	\$7,424.00	\$0.00
D	8270-01-80008-08-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
D	8270-01-80008-08-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$128,489.79	\$0.00	\$128,489.79	\$0.00
D	8270-01-80008-08-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$339,943.14	\$0.00	\$339,943.14	\$0.00
D	8270-01-80008-08-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$826,360.08	\$0.00	\$826,360.08	\$0.00
D	8270-01-80008-08-39207-1	Otros derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,910.10	\$0.00	\$23,910.10	\$0.00
D	8270-01-80008-08-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,756.34	\$0.00	\$19,756.34	\$0.00
D	8270-01-80008-08-51101-2	Mobiliario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$74,155.06	\$0.00	\$74,155.06	\$0.00
D	8270-01-80008-08-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$81,756.87	\$0.00	\$81,756.87	\$0.00
D	8270-01-80008-08-51901-2	Equipo de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$14,388.64	\$0.00	\$14,388.64	\$0.00



SISTEMA MICHOACANO DE RADIO Y TELEVISIÓN

MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de impresión
28/mar./2025
05:16 p. m.

		MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL	
		SALDO ANTERIOR		SALDO POSTERIOR			
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	
D	8270-01-80008-08-52101-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$9,256.99	\$0.00	\$0.00
D	8270-01-80008-08-56701-2	Herramientas y maquinas herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$33,816.82	\$0.00	\$0.00
D	8270-02-66201-01-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,080.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-02-66201-01-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,296.02	\$0.00	\$0.00
D	8270-02-66201-01-22103-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,118.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-02-66201-01-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$799.01	\$0.00	\$0.00
D	8270-02-66201-01-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,594.06	\$0.00	\$0.00
D	8270-02-66201-01-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,989.51	\$0.00	\$0.00
D	8270-02-66201-01-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,996.41	\$0.00	\$0.00
D	8270-02-66201-01-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,851.43	\$0.00	\$0.00
D	8270-02-66201-01-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$564.48	\$0.00	\$0.00
D	8270-02-66201-01-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,020.02	\$0.00	\$0.00
D	8270-02-66201-01-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-02-66201-01-31602-1	Servicios de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$365,358.19	\$0.00	\$0.00
D	8270-02-66201-01-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,517.71	\$0.00	\$0.00
D	8270-02-66201-01-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,286.47	\$0.00	\$0.00
D	8270-02-66201-01-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,720.30	\$0.00	\$0.00
D	8270-02-66201-01-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,020.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-02-66202-02-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,775.16	\$0.00	\$0.00
D	8270-02-66202-02-21801-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,752.35	\$0.00	\$0.00
D	8270-02-66202-02-22103-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,206.26	\$0.00	\$0.00
D	8270-02-66202-02-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,987.52	\$0.00	\$0.00



SISTEMA MICHOACANO DE RADIO Y TELEVISIÓN

MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Uso: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de impresión: 28/mar./2025 05:16 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-02-66202-02-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$460.00	\$0.00	\$460.00	\$0.00
D	8270-02-66202-02-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,308.83	\$0.00	\$58,308.83	\$0.00
D	8270-02-66202-02-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,062.53	\$0.00	\$16,062.53	\$0.00
D	8270-02-66202-02-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,504.51	\$0.00	\$62,504.51	\$0.00
D	8270-02-66202-02-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,199.64	\$0.00	\$31,199.64	\$0.00
D	8270-02-66202-02-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,973.03	\$0.00	\$4,973.03	\$0.00
D	8270-02-66202-02-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,186.21	\$0.00	\$10,186.21	\$0.00
D	8270-02-66202-02-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$203,444.00	\$0.00	\$203,444.00	\$0.00
D	8270-02-66202-02-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,620.81	\$0.00	\$9,620.81	\$0.00
D	8270-02-66202-02-33303-1	Servicios relacionados con certificación de procesos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,612.00	\$0.00	\$6,612.00	\$0.00
D	8270-02-66202-02-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,286.47	\$0.00	\$31,286.47	\$0.00
D	8270-02-66202-02-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,551.67	\$0.00	\$6,551.67	\$0.00
D	8270-02-66202-02-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$506.00	\$0.00	\$506.00	\$0.00
D	8270-02-66203-03-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$213.00	\$0.00	\$213.00	\$0.00
D	8270-02-66203-03-21501-1	Material de apoyo informativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$319.00	\$0.00	\$319.00	\$0.00
D	8270-02-66203-03-21503-1	Material de fotografía, cinematografía, televisión y grabación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,983.42	\$0.00	\$17,983.42	\$0.00
D	8270-02-66203-03-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,137.20	\$0.00	\$8,137.20	\$0.00
D	8270-02-66203-03-22103-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,061.19	\$0.00	\$66,061.19	\$0.00
D	8270-02-66203-03-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,047.69	\$0.00	\$19,047.69	\$0.00
D	8270-02-66203-03-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$505.00	\$0.00	\$505.00	\$0.00
D	8270-02-66203-03-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,350.53	\$0.00	\$41,350.53	\$0.00
D	8270-02-66203-03-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,134.55	\$0.00	\$57,134.55	\$0.00



SISTEMA MICHOACANO DE RADIO Y TELEVISIÓN

MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Usc: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 28/mar./2025 05:16 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-02-66203-03-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00
D	8270-02-66203-03-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,608.96	\$0.00	\$2,608.96	\$0.00
D	8270-02-66203-03-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$291.00	\$0.00	\$291.00	\$0.00
D	8270-02-66203-03-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,041.93	\$0.00	\$9,041.93	\$0.00
D	8270-02-66203-03-29801-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,830.99	\$0.00	\$12,830.99	\$0.00
D	8270-02-66203-03-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$134,283.00	\$0.00	\$134,283.00	\$0.00
D	8270-02-66203-03-31602-1	Servicios de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$188,091.35	\$0.00	\$188,091.35	\$0.00
D	8270-02-66203-03-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8270-02-66204-04-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,257.51	\$0.00	\$25,257.51	\$0.00
D	8270-02-66204-04-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,019.30	\$0.00	\$4,019.30	\$0.00
D	8270-02-66204-04-22103-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,835.51	\$0.00	\$69,835.51	\$0.00
D	8270-02-66204-04-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,437.10	\$0.00	\$10,437.10	\$0.00
D	8270-02-66204-04-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,097.67	\$0.00	\$38,097.67	\$0.00
D	8270-02-66204-04-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,510.01	\$0.00	\$2,510.01	\$0.00
D	8270-02-66204-04-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,723.77	\$0.00	\$53,723.77	\$0.00
D	8270-02-66204-04-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,479.23	\$0.00	\$59,479.23	\$0.00
D	8270-02-66204-04-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,725.32	\$0.00	\$2,725.32	\$0.00
D	8270-02-66204-04-29801-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,756.54	\$0.00	\$12,756.54	\$0.00
D	8270-02-66204-04-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$102,476.00	\$0.00	\$102,476.00	\$0.00
D	8270-02-66204-04-31802-1	Servicios de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$189,204.12	\$0.00	\$189,204.12	\$0.00
D	8270-02-66205-05-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,748.87	\$0.00	\$15,748.87	\$0.00
D	8270-02-66205-05-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,010.36	\$0.00	\$10,010.36	\$0.00



SISTEMA MICHOACANO DE RADIO Y TELEVISIÓN

MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2025 05:16 p. m.

		MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL	
		SALDO ANTERIOR		SALDO POSTERIOR			
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	
D	8270-02-66205-05-22103-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,050.19	\$0.00	\$0.00
D	8270-02-66205-05-24601-1	Materiales eléctricos y electrónicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,886.17	\$0.00	\$0.00
D	8270-02-66205-05-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,448.99	\$0.00	\$0.00
D	8270-02-66205-05-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,458.50	\$0.00	\$0.00
D	8270-02-66205-05-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,825.89	\$0.00	\$0.00
D	8270-02-66205-05-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-02-66205-05-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$123,379.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-02-66205-05-31401-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,453.04	\$0.00	\$0.00
D	8270-02-66205-05-31602-1	Servicios de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$191,656.68	\$0.00	\$0.00
D	8270-02-66205-05-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,199.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-02-66205-05-33303-1	Servicios relacionados con certificación de procesos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,371.33	\$0.00	\$0.00
D	8270-02-66205-05-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,286.47	\$0.00	\$0.00
D	8270-02-66205-05-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$265.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-02-66205-05-36501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$672.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-02-66205-05-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-02-66205-05-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,872.64	\$0.00	\$0.00
D	8270-02-66205-05-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,769.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-02-66208-05-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,933,514.66	\$0.00	\$0.00
D	8270-02-80008-08-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$586,412.74	\$0.00	\$0.00
D	8270-02-80008-08-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,306.84	\$0.00	\$0.00
D	8270-02-80008-08-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-02-80008-08-21501-1	Material de apoyo informativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,080.00	\$0.00	\$0.00



SISTEMA MICHOACANO DE RADIO Y TELEVISIÓN

MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 28/mar/2025 05:16 p. m.

		SALDO ANTERIOR				MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	
D	8270-02-80008-08-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,746.56	\$0.00	\$45,746.56	\$0.00	\$45,746.56	\$0.00	
D	8270-02-80008-08-22103-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,214.50	\$0.00	\$18,214.50	\$0.00	\$18,214.50	\$0.00	
D	8270-02-80008-08-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$999.00	\$0.00	\$999.00	\$0.00	\$999.00	\$0.00	
D	8270-02-80008-08-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,736.20	\$0.00	\$1,736.20	\$0.00	\$1,736.20	\$0.00	
D	8270-02-80008-08-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,817.05	\$0.00	\$31,817.05	\$0.00	\$31,817.05	\$0.00	
D	8270-02-80008-08-29101-1	Herramientas menores G. Corriente:	\$0.00	\$0.00	\$3,399.39	\$0.00	\$3,399.39	\$0.00	\$3,399.39	\$0.00	
D	8270-02-80008-08-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,588.84	\$0.00	\$3,588.84	\$0.00	\$3,588.84	\$0.00	
D	8270-02-80008-08-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,102.29	\$0.00	\$6,102.29	\$0.00	\$6,102.29	\$0.00	
D	8270-02-80008-08-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,596.00	\$0.00	\$5,596.00	\$0.00	\$5,596.00	\$0.00	
D	8270-09-66206-06-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,364.07	\$0.00	\$3,364.07	\$0.00	\$3,364.07	\$0.00	
D	8270-09-66206-06-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,762.94	\$0.00	\$8,762.94	\$0.00	\$8,762.94	\$0.00	
D	8270-09-66206-06-22103-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$112,914.74	\$0.00	\$112,914.74	\$0.00	\$112,914.74	\$0.00	
D	8270-09-66206-06-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,723.22	\$0.00	\$75,723.22	\$0.00	\$75,723.22	\$0.00	
D	8270-09-66206-06-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,603.03	\$0.00	\$8,603.03	\$0.00	\$8,603.03	\$0.00	
D	8270-09-66206-06-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,175.00	\$0.00	\$8,175.00	\$0.00	\$8,175.00	\$0.00	
D	8270-09-66206-06-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,210.27	\$0.00	\$24,210.27	\$0.00	\$24,210.27	\$0.00	
D	8270-09-66206-06-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,367.11	\$0.00	\$16,367.11	\$0.00	\$16,367.11	\$0.00	
D	8270-09-66206-06-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,958.43	\$0.00	\$6,958.43	\$0.00	\$6,958.43	\$0.00	
D	8270-09-66206-06-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,088.42	\$0.00	\$15,088.42	\$0.00	\$15,088.42	\$0.00	
D	8270-09-66206-06-31602-1	Servicios de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$181,209.16	\$0.00	\$181,209.16	\$0.00	\$181,209.16	\$0.00	
D	8270-09-66206-06-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,483.94	\$0.00	\$1,483.94	\$0.00	\$1,483.94	\$0.00	
D	8270-09-66206-06-35201-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativo y Recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00	



SISTEMA MICHOACANO DE RADIO Y TELEVISIÓN

MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Utr: super/isor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de impresión: 28/mar./2025 08:16 p. m.

		MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL	
		SALDO ANTERIOR					
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	ACREEDOR
D	8270-09-66208-06-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,972.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-09-66208-06-35701-1	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de uso administrativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,404.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-09-66208-06-36901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-09-66208-06-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,016.36	\$0.00	\$0.00
D	8270-09-66208-06-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$89,124.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-09-66207-07-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,105.95	\$0.00	\$0.00
D	8270-09-66207-07-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,333.05	\$0.00	\$0.00
D	8270-09-66207-07-22103-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,299.23	\$0.00	\$0.00
D	8270-09-66207-07-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$899.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-09-66207-07-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,129.69	\$0.00	\$0.00
D	8270-09-66207-07-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,729.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-09-66207-07-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,444.55	\$0.00	\$0.00
D	8270-09-66207-07-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,407.77	\$0.00	\$0.00
D	8270-09-66207-07-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,749.24	\$0.00	\$0.00
D	8270-09-66207-07-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,132.59	\$0.00	\$0.00
D	8270-09-66207-07-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,627.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-09-66207-07-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$331,257.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-09-66207-07-39207-1	Otros derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$676.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-09-66208-09-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,407,159.85	\$0.00	\$0.00
D	8270-09-66208-09-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,959,204.37	\$0.00	\$0.00
D	8270-09-66208-09-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,356,662.90	\$0.00	\$0.00
D	8270-09-66208-09-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$973,650.75	\$0.00	\$0.00



SISTEMA MICHOACANO DE RADIO Y TELEVISIÓN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Fecha y hora de Impresión 28/mar./2025 05:16 p. m.

Ustr. supervisor
Rep: rptBalanzaComprobación

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-09-66208-09-13202-1	Aguiñaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,209,448.43	\$0.00	\$5,209,448.43	\$0.00
D	8270-09-66208-09-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,614,084.06	\$0.00	\$8,614,084.06	\$0.00
D	8270-09-66208-09-13415-1	Previsión social múltiple G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$375,458.01	\$0.00	\$375,458.01	\$0.00
D	8270-09-66208-09-13417-1	Bono sindical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$693,133.64	\$0.00	\$693,133.64	\$0.00
D	8270-09-66208-09-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,411,829.40	\$0.00	\$8,411,829.40	\$0.00
D	8270-09-66208-09-15301-1	Prestaciones y Haberes de Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,018.00	\$0.00	\$36,018.00	\$0.00
D	8270-09-66208-09-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,849,489.21	\$0.00	\$20,849,489.21	\$0.00
D	8270-09-66208-09-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$999,462.50	\$0.00	\$999,462.50	\$0.00
D	8270-09-66208-09-15906-1	Pago por defunción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,076.00	\$0.00	\$27,076.00	\$0.00
D	8270-09-80008-08-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,319.14	\$0.00	\$28,319.14	\$0.00
D	8270-09-80008-08-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,905.99	\$0.00	\$27,905.99	\$0.00
D	8270-09-80008-08-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,112.07	\$0.00	\$13,112.07	\$0.00
D	8270-09-80008-08-22103-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,721.42	\$0.00	\$50,721.42	\$0.00
D	8270-09-80008-08-24201-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$485.00	\$0.00	\$485.00	\$0.00
D	8270-09-80008-08-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,774.96	\$0.00	\$1,774.96	\$0.00
D	8270-09-80008-08-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,013.28	\$0.00	\$62,013.28	\$0.00
D	8270-09-80008-08-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,377.55	\$0.00	\$9,377.55	\$0.00
D	8270-09-80008-08-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,661.58	\$0.00	\$36,661.58	\$0.00
D	8270-09-80008-08-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,180.67	\$0.00	\$4,180.67	\$0.00
D	8270-09-80008-08-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,903.45	\$0.00	\$18,903.45	\$0.00
D	8270-09-80008-08-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,521.97	\$0.00	\$12,521.97	\$0.00
D	8270-09-80008-08-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$212,600.00	\$0.00	\$212,600.00	\$0.00



SISTEMA MICHOACANO DE RADIO Y TELEVISIÓN
MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 28/mar./2025

hora de Impresión 05:16 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-09-800008-08-31602-1	Servicios de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$666,013.05	\$0.00	\$666,013.05	\$0.00
Sumas =>			\$168,596,554.82	\$168,596,554.82	\$1,432,060,580.20	\$1,432,060,580.20	\$431,641,649.60	\$431,641,649.60

SERGIO PIMENTEL MENDOZA
DIRECTOR GENERAL

CP. EDGAR IVAN CONTRERAS BOLANOS
DELEGADO ADMINISTRATIVO