



SISTEMA MICHOACANO DE RADIO Y TELEVISIÓN

MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025

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

Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/mar./2028
12:39 p. m.

		SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL		
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$127,349,565.96	\$0.00	\$280,233,670.91	\$270,841,229.16	\$136,742,007.71	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$63,641,345.67	\$0.00	\$279,666,952.66	\$270,841,229.16	\$72,467,069.17	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$1,853,416.14	\$0.00	\$63,409,203.81	\$65,140,050.42	\$122,569.53	\$0.00
D	1113	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$1,853,416.14	\$0.00	\$63,409,203.81	\$65,140,050.42	\$122,569.53	\$0.00
D	1113-01	BANCOMER	\$1,853,416.14	\$0.00	\$63,408,603.81	\$65,140,050.42	\$121,969.53	\$0.00
D	1113-01-001	BANCOMER 1924489090	\$1,776,876.19	\$0.00	\$30,512,948.67	\$32,264,417.43	\$25,407.43	\$0.00
D	1113-01-005	BANCOMER 110590355	\$70,103.02	\$0.00	\$18,530,851.02	\$18,599,202.65	\$1,751.39	\$0.00
D	1113-01-007	BANCOMER 0112848228	\$6,436.93	\$0.00	\$14,364,804.12	\$14,276,430.34	\$94,810.71	\$0.00
D	1113-02	BANBAJIO	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00
D	1113-02-002	BANBAJIO 030470900046983917	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$61,787,929.53	\$0.00	\$216,257,748.85	\$205,701,178.74	\$72,344,499.64	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$5,760,862.13	\$0.00	\$114,140,948.70	\$112,862,759.70	\$7,019,052.13	\$0.00
D	1122-71	** FALTA NOMBRE **	-\$125,396.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$125,396.00	\$0.00
D	1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	-\$125,396.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$125,396.00	\$0.00
D	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$0.00	\$12,140,052.32	\$10,881,862.32	\$1,258,190.00	\$0.00
D	1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$5,886,258.13	\$0.00	\$102,000,897.38	\$102,000,897.38	\$5,886,258.13	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$55,977,087.40	\$0.00	\$102,116,799.15	\$92,818,419.04	\$65,275,447.51	\$0.00
D	1123-01	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	\$5,278,751.22	\$0.00	\$3,415,525.31	\$1,281,169.61	\$7,413,106.92	\$0.00
D	1123-01-001	VICTOR ESCOBEDO LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$470.16	\$448.00	\$22.16	\$0.00
D	1123-01-002	CLAUDIA ALVAREZ MEDRANO	\$1,616.00	\$0.00	\$3,200.00	\$3,200.00	\$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	\$4,637.72	\$0.00	\$8.00	\$500.00	\$4,145.72	\$0.00
D	1123-01-008	JULIO CESAR RODRIGUEZ MONTERO	\$19,099.28	\$0.00	\$0.00	\$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	\$41,212.66	\$0.00	\$0.00	\$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	\$10,030.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,030.00	\$0.00
D	1123-01-017	ADRIANA CERVANTES	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00
D	1123-01-021	HECTOR MONDRAGON	\$0.00	\$0.00	\$9,948.31	\$9,948.31	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-023	FRANCISCO DOMINGUEZ GARCIA	\$120.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120.99	\$0.00
D	1123-01-025	HERIBERTO SANTOS SANTILLAN	\$2,479.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,479.65	\$0.00
D	1123-01-027	ANTONIO GARCIA LOPEZ	\$16,458.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,458.00	\$0.00
D	1123-01-029	JOSE JESUS ROMERO ZARCO	\$11,005.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,005.08	\$0.00
D	1123-01-031	LEODEGARIO ESTRADA ABURTO	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00
D	1123-01-032	SALVADOR ALVARADO SAUCEDO	\$370.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$370.66	\$0.00
D	1123-01-035	ROBERTO BARRANCO CARRILLO	\$5,616.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,616.00	\$0.00



SISTEMA MICHOACANO DE RADIO Y TELEVISIÓN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025

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

Fecha y hora de Impresión | 27/mar./2026 | 12:39 p. m.

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-01-036	ERICH RAMON CERPA ESTRADA	\$14,051.26	\$0.00	\$800.00	\$450.00	\$14,401.26	\$0.00
D	1123-01-037	ISMAEL HERRERA RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$58,661.80	\$0.00	\$58,661.80	\$0.00
D	1123-01-038	JESUS ROMERO OROZCO	\$66,360.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,360.19	\$0.00
D	1123-01-040	VERENICE BEJARANO AVILES	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	1123-01-041	NEREO BARAJAS MOLINA	\$2,716.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,716.88	\$0.00
D	1123-01-045	JUAN MANUEL LOPEZ BENITEZ	\$1,660.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,660.00	\$0.00
D	1123-01-046	ADAN SERVIN VARGAS	\$41,416.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,416.13	\$0.00
D	1123-01-048	OSCAR LANDIN	\$0.00	\$0.00	\$133,410.32	\$0.00	\$133,410.32	\$0.00
D	1123-01-049	LUIS ENRIQUE VILLEGAS GOMEZ	\$24,694.70	\$0.00	\$4,523.14	\$4,524.00	\$24,693.84	\$0.00
D	1123-01-053	JESUS GUERRERO ALTAMIRANO	\$3,132.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,132.06	\$0.00
D	1123-01-055	MARTIN ALARCON VILLEGAS	\$3,575.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,575.00	\$0.00
D	1123-01-056	TZINTHIA KARLA REYNA HERNANDEZ	\$0.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.10	\$0.00
D	1123-01-060	OMAR HERIBERTO FABIAN MARTINEZ	\$116.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$116.82	\$0.00
D	1123-01-084	ROS ISELA GALVAN MARTINEZ	\$5,870.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,870.00	\$0.00
D	1123-01-085	JUAN CARLOS CONTRERAS CORONA	\$57.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57.00	\$0.00
D	1123-01-086	LETICIA GARCIA RUANO	\$1,302.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,302.00	\$0.00
D	1123-01-088	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	\$688.00	\$688.00	\$7,050.00	\$0.00
D	1123-01-077	ARTURO DIAZ FULGENCIO	\$29,969.73	\$0.00	\$6,608.66	\$4,539.47	\$32,038.92	\$0.00
D	1123-01-080	MARIA DE LOURDES HERNANDEZ CALDERON	\$25,261.99	\$0.00	\$1,400.00	\$13.00	\$26,648.99	\$0.00
D	1123-01-081	LUIS ARTURO PACHECO RESENDIZ	\$4,575.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,575.00	\$0.00
D	1123-01-084	JOSE ANTONIO VILLICAÑA LOPEZ	\$130,151.48	\$0.00	\$39,892.28	\$7,915.78	\$162,127.99	\$0.00
D	1123-01-086	HILDA HERNANDEZ ORTUÑO	\$640.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$640.00	\$0.00
D	1123-01-087	MA DE LOS ANGELES AVELLANEDA PASCUAL	\$0.00	\$0.00	\$66,822.80	\$66,822.72	\$0.08	\$0.00
D	1123-01-088	GUILLERMO RIOS ARROYO	\$740.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$740.00	\$0.00
D	1123-01-089	YOSARY MICHAEL HERNANDEZ DURAN	\$291,273.92	\$0.00	\$219,275.94	\$11,198.31	\$499,351.55	\$0.00
D	1123-01-090	LUIS ANGEL GARCIA TRUJEQUE	\$67,879.32	\$0.00	\$3,549.06	\$2,666.21	\$68,762.17	\$0.00
D	1123-01-092	CARLOS GUEVARA VELAZQUEZ	\$7,165.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,165.30	\$0.00
D	1123-01-096	ARTURO CERVANTES TOVAR	\$625.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$625.25	\$0.00
D	1123-01-101	JOSE RIVAS LOPEZ	\$2,942.77	\$0.00	\$51.00	\$6.02	\$2,987.75	\$0.00
D	1123-01-102	JORGE PONCE MATA	\$2,090.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,090.00	\$0.00
D	1123-01-103	MIGUEL ANGEL AYALA	\$3,989.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,989.83	\$0.00
D	1123-01-105	MAYRA HURTADO SILVA	\$10,020.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,020.00	\$0.00
D	1123-01-110	GUADALUPE BECERRIL CORONA	\$900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$0.00
D	1123-01-118	BENJAMIN ULISES PEREZ	\$758.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$758.00	\$0.00
D	1123-01-124	ALEJANDRO SANCHEZ VILLEGAS	\$118.13	\$0.00	\$3,200.00	\$3,200.00	\$118.13	\$0.00
D	1123-01-130	NORMA ISELA DIAZ AYALA	\$24,899.37	\$0.00	\$0.00	\$360.00	\$24,479.37	\$0.00



SISTEMA MICHOACANO DE RADIO Y TELEVISIÓN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025

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

Fecha y hora de Impresión 27/mar./2026 12:39 p. m.

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-01-132	RODRIGO DE LEON GIRON	\$6,233.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,233.00	\$0.00
D	1123-01-138	RICARDO GONZALEZ PEREZ	\$70,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,500.00	\$0.00
D	1123-01-142	ESTEFANY MONSERRAT BAUTISTA JACOBO	\$2,105.99	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$2,105.99	\$0.00
D	1123-01-157	ALEJANDRA RUIZ ACEVEDO	\$23,489.41	\$0.00	\$13,080.00	\$31,889.41	\$4,889.41	\$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	\$3,840.00	\$0.00	\$6,386.22	\$0.00
D	1123-01-169	MARIA ALICIA HERRERA SORIA	\$0.00	\$0.00	\$35,036.82	\$35,036.74	\$0.08	\$0.00
D	1123-01-175	MARTIN GERARDO HERNANDEZ CALDERON	\$2,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,100.00	\$0.00
D	1123-01-177	MARIA LUISA ZAMUDIO CALERON	\$25,431.39	\$0.00	\$550.00	\$550.00	\$25,431.39	\$0.00
D	1123-01-182	ISRAEL ARAGON GALVAN	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00
D	1123-01-184	SERGIO LEMUS FLORES	\$36,399.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,399.14	\$0.00
D	1123-01-187	EDGAR IVAN CONTRERAS BOLAÑOS	\$24,055.95	\$0.00	\$368,904.47	\$319,982.42	\$72,978.00	\$0.00
D	1123-01-190	ANTONIO MONTER RODRIGUEZ	\$1,168.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,168.00	\$0.00
D	1123-01-193	RAFAEL SILVA REYES	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	1123-01-194	ANABELLE MARTINEZ MENDEZ	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	1123-01-195	HECTOR FRANCISCO PEREZ LEMUS	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	1123-01-196	MARIA CONCEPCION GONZALEZ AGUILAR	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	1123-01-197	ANGELICA MONICA MORA CONTRERAS	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00
D	1123-01-201	FRANCISCO DAVID GARCIA MULATO	\$5,260.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,260.00	\$0.00
D	1123-01-203	MARTIN EDUARDO MARTINEZ MACIEL	\$14,895.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,895.00	\$0.00
D	1123-01-206	MAYRA ERANDENI MAGAÑA MARCIAL	\$611.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$611.90	\$0.00
D	1123-01-208	ESTELA GAYTAN JUAREZ	\$900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$0.00
D	1123-01-209	ULISES ABAD SANTOS	\$2,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,800.00	\$0.00
D	1123-01-211	ISRAEL HERRERA MOLINA	\$2,110.12	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$14,110.12	\$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	\$58,884.77	\$8,800.00	\$50,742.77	\$0.00
D	1123-01-219	JUAN CARLOS PADRON	\$17,233.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	1123-01-228	GEMA ZORAIDA HERREJON MARTINEZ	\$24,587.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,587.14	\$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 CHAGOYA MERCADO	\$22,987.28	\$0.00	\$15,999.30	\$12,097.37	\$26,889.21	\$0.00
D	1123-01-231	NATALIA RODRIGUEZ CEDEÑO	\$7,425.32	\$0.00	\$1,508.47	\$1,508.47	\$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	\$157,924.63	\$0.00	\$4,172.30	\$8,386.36	\$153,710.57	\$0.00



SISTEMA MICHOACANO DE RADIO Y TELEVISIÓN

MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025

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

Usu: rptBalanzaComprobacion

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y
hora de Impresión

27/mar./2026

12:39 p. m.

		MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL	
		SALDO ANTERIOR		ACREEDOR		DEUDOR	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-01-235	IRIS VALLE MEJIA		\$0.20	\$0.00	\$0.20	\$0.00
D	1123-01-239	JOSE RODOLFO TERRERO ROJAS		\$44,548.96	\$0.00	\$46,363.31	\$0.00
D	1123-01-240	JOSE MANUEL SOLORZANO RAMIREZ		\$97,470.34	\$0.00	\$208,467.18	\$0.00
D	1123-01-241	SAUL RAYMUNDO LOPEZ RIVERA		\$27,211.19	\$0.00	\$119,305.45	\$0.00
D	1123-01-242	MARIA ALMA MONTAÑO BARBOSA		\$41,013.44	\$0.00	\$50,203.02	\$0.00
D	1123-01-243	JAIME MANUEL TOCHIMANI MELENDE		\$28,541.00	\$0.00	\$688.00	\$0.00
D	1123-01-244	BENJAMIN MENDOZA MADRIGAL		\$29,350.00	\$0.00	\$27,000.00	\$0.00
D	1123-01-245	GUILLERMINA ROMERO NERI		\$800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-246	MARTIN ALEJANDRO RASCON BANDA		\$25,729.14	\$0.00	\$53,649.08	\$0.00
D	1123-01-248	AZUCENA PAREDES ESCALANTE		\$24,667.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-249	LAURO ROGELIO CHAVEZ MORENO		\$248,536.48	\$0.00	\$173,606.19	\$15,209.00
D	1123-01-251	LUIS ANGEL BERMUDEZ ROMERO		\$103,416.51	\$0.00	\$65,596.13	\$6,874.84
D	1123-01-252	GABRIELA LOZA ROMERO		\$21,082.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-253	KARLA LISSETE SANCHEZ VIEYRA		\$166,438.29	\$0.00	\$15,097.66	\$0.00
D	1123-01-254	MAGALI SORIANO CORTES		\$2,256.00	\$0.00	\$299.24	\$299.24
D	1123-01-255	YUNUEN GUADALUPE GUZMAN LIZARRAGA		\$173,290.10	\$0.00	\$10,479.96	\$0.00
D	1123-01-256	ALFONSO MONTAÑEZ QUIROZ		\$1,760.21	\$0.00	\$2,400.21	\$0.00
D	1123-01-257	HECTOR ULISES TAPIA LOPEZ		\$49,691.53	\$0.00	\$11,315.58	\$0.00
D	1123-01-258	JULIETA FLORES ZAPIEN		\$171,682.14	\$0.00	\$19,896.62	\$0.00
D	1123-01-259	CARLOS JAVIER GUEVARA VELAZQUEZ		\$53,402.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-260	HECTOR MONDRAGON CHAPARRO		\$335,997.13	\$0.00	\$57,242.08	\$0.00
D	1123-01-261	ESTRELLITA MIREYA FUENTES NAVA		\$0.04	\$0.00	\$544,012.42	\$0.00
D	1123-01-262	GERARDO DIAZ ROMERO		\$29,534.09	\$0.00	\$0.04	\$0.00
D	1123-01-263	JORGE LOPEZ PINEDA		\$199,321.89	\$0.00	\$29,962.57	\$0.00
D	1123-01-264	JOSE ALFREDO MOLINA JIMENEZ		\$700.26	\$0.00	\$193,131.52	\$0.00
D	1123-01-266	MANUEL ANTONIO GARCIA ALVAREZ		\$2,940.00	\$0.00	\$1,340.26	\$0.00
D	1123-01-267	LUCILA ISABEL CORONA ROÑAS		\$2,199.75	\$0.00	\$2,940.00	\$0.00
D	1123-01-268	JUAN ALFONSO MONROY SUAREZ		\$2,761.00	\$0.00	\$2,199.75	\$0.00
D	1123-01-271	JORGE ALBERTO MOLINA JIMENEZ		\$135,133.32	\$0.00	\$2,761.00	\$0.00
D	1123-01-272	JUAN PABLO TORRES VILLA		\$479.00	\$0.00	\$131,251.22	\$0.00
D	1123-01-274	OHMAR ARMANDO VERA MENDIVIL		\$18,949.50	\$0.00	\$479.00	\$0.00
D	1123-01-275	PENELOPE OCHOA TRUJILLO		\$102,844.08	\$0.00	\$19,806.50	\$0.00
D	1123-01-276	MARIA TERESA BETANCOURT BALLESTEROS		\$1,000.25	\$0.00	\$91,528.50	\$0.00
D	1123-01-277	LUCIA ESQUIVEL MORALES		\$6,371.39	\$0.00	\$1,000.25	\$0.00
D	1123-01-278	XIMENA RUIZ CORTES		\$214,102.57	\$0.00	\$6,371.39	\$0.00
D	1123-01-279	LIZBETH GUADALUPE GONZALEZ GALVAN		\$1,014.00	\$0.00	\$323,237.47	\$0.00
D	1123-01-280	OMAR AVALOS MEDINA		\$3,141.00	\$0.00	\$1,014.00	\$0.00
D	1123-01-281	JOSE EDUARDO BERMUDEZ RUIZ		\$499.28	\$0.00	\$3,141.00	\$0.00
D	1123-01-283	VIRIDIANA PEÑA MIRANDA		\$740.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-285	IRAM EDUARDO VAZQUEZ CARRILLO		\$1,508.38	\$0.00	\$740.00	\$0.00
D	1123-01-286	VIRGINIA MARITZA CAMARENA TELLO		\$233,433.05	\$0.00	\$1,512.38	\$0.00
						\$213,556.43	\$0.00



SISTEMA MICHOACANO DE RADIO Y TELEVISIÓN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025

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

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y
hora de Impresión | 27/mar./2026
12:39 p. m.

		SALDO ANTERIOR				MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta							
D	1123-01-287	\$15,293.95	\$0.00	\$10,640.00	\$10,185.22	\$15,748.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-289	\$2,768.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,768.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-290	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-292	\$16,560.17	\$0.00	\$0.00	\$16,560.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-293	\$5,598.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,598.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-294	\$473.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$473.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-295	\$251,199.24	\$0.00	\$223,189.97	\$24,679.96	\$449,709.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-296	\$920.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$920.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-297	\$5,240.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,240.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-298	\$0.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-299	\$97,893.53	\$0.00	\$71,038.77	\$6,186.84	\$162,745.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-300	\$3,194.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,194.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-301	\$97,351.04	\$0.00	\$76,924.84	\$6,186.84	\$168,089.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-302	\$21,937.43	\$0.00	\$0.00	\$9,948.31	\$11,989.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-303	\$124,222.86	\$0.00	\$107,789.28	\$6,186.84	\$225,825.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-304	\$53,451.11	\$0.00	\$8,769.71	\$8,823.02	\$53,397.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-307	\$104,142.35	\$0.00	\$119,891.81	\$0.00	\$224,034.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-308	\$103,666.09	\$0.00	\$107,649.90	\$5,000.00	\$206,315.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-309	\$3,890.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,890.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-310	\$88,411.46	\$0.00	\$117,959.44	\$0.00	\$206,370.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-311	\$62,432.73	\$0.00	\$47,734.04	\$3,000.00	\$97,166.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-312	\$82,584.04	\$0.00	\$208,189.97	\$0.00	\$290,774.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-313	\$1,671.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,671.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-314	\$66.99	\$0.00	\$5,008.00	\$5,074.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-315	\$21,102.17	\$0.00	\$121,292.11	\$0.00	\$142,394.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-316	\$0.00	\$0.00	\$688.00	\$0.00	\$688.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-317	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-318	\$0.00	\$0.00	\$11,142.54	\$0.00	\$11,142.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-319	\$0.00	\$0.00	\$3,936.76	\$0.00	\$3,936.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-320	\$0.00	\$0.00	\$5,400.00	\$0.00	\$5,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02	\$47,098,799.85	\$0.00	\$133,863.55	\$122,888.01	\$47,109,775.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-002	\$773.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$773.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-004	\$9,274.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,274.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-005	\$30,674.90	\$0.00	\$304.21	\$191.60	\$30,787.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-007	\$7,409.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,409.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-009	\$1,295,287.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,295,287.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-010	\$15,728.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,728.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-011	\$6,343.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,343.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-013	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-017	\$180.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-018	\$3,349,827.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,349,827.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00



SISTEMA MICHOACANO DE RADIO Y TELEVISIÓN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025

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

Fecha y hora de Impresión | 27/mar./2026
12:39 p. m.

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-02-023	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	\$10.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10.36	\$0.00
D	1123-02-033	IMPUESTO RETENIDO	\$8,045.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,045.00	\$0.00
D	1123-02-034	ALICIA MONTSERRAT GARCIA GALLEGOS	\$1,044.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,044.00	\$0.00
D	1123-02-035	DULCE MARIA HUET COVARRUBIAS	\$14,820.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,820.00	\$0.00
D	1123-02-036	FRANCISCO JAVIER ESPINOSA JIMENEZ	\$0.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.04	\$0.00
D	1123-02-040	LUCINA GONZALEZ BARAJAS	\$3,314.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,314.64	\$0.00
D	1123-02-041	MARIANA CARDENAS RODRIGUEZ	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	1123-02-042	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS,S.A.DE C.V.	\$2.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2.18	\$0.00
D	1123-02-043	DPV CONSULTORES S.C.	\$2,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,600.00	\$0.00
D	1123-02-044	TANIA MARIN FRANCO	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00
D	1123-02-045	EDGAR DANIEL RICO BECERRA	\$1,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00	\$0.00
D	1123-02-046	NOHRA EXPLOTAMOS LA CREATIVIDAD	\$817.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$817.00	\$0.00
D	1123-02-051	SERGIO DANIEL CARMONA MANRIQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,473.20	\$1,473.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-053	ALFREDO ALEJANDRO BAEZ DEL CASTILLO	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	1123-02-054	MAXIMILIANO ALVAREZ CORONA	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00
D	1123-02-055	GABRIELA DE LA VEGA RODRIGUEZ	\$20.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20.80	\$0.00
D	1123-02-056	MARIA DE LA LUZ ESPINOZA LARA	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00
D	1123-02-057	SISTEMAS DIGITALES EN AUDIO Y VIDEO,S.A. DE C.V.	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00
D	1123-02-059	JOSUE MOISES GOMEZ ZAVALA	\$62,377.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,377.84	\$0.00
D	1123-02-060	ESTAFETA MEXICANA,S.A.DE C.V.	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00
D	1123-02-061	OPERADORA TURISTICA EMPORIO	\$1,745.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,745.70	\$0.00
D	1123-02-062	ANA MARIA ARELLANO VILLALOBOS	\$12,916.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,916.00	\$0.00
D	1123-02-063	MANUEL MORALES ORDAZ	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00
D	1123-02-064	GLOBAL MORELIA	\$463.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$463.40	\$0.00
D	1123-02-065	ALAIN CASTILLO QUINTANA	\$18,768.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,768.10	\$0.00
D	1123-02-067	MIRIAM GABRIELA PEREZ PONCE	\$0.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.14	\$0.00
D	1123-02-069	OMAR ANDRES GUADARRAMA GOMEZ	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	1123-02-076	INST P EL DESARROLLO TECNOLOGICO	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	1123-02-077	SFA LLAVE EN MANO	\$41,691,882.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,691,882.96	\$0.00
D	1123-02-078	TELETEC DE MEXICO SAPI DE C.V.	\$176,182.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$176,182.37	\$0.00
D	1123-02-080	GRUPO OCTANO,S.A.DE C.V.	\$23.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23.00	\$0.00
D	1123-02-081	ARCELIA CABRERA GONZALEZ	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00
D	1123-02-083	LLOMS LLANEROS ASOCIADOS,S.A.DE C.V.	\$0.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.04	\$0.00
D	1123-02-084	PATRICIA RODRIGUEZ GARCIA	\$74.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$74.60	\$0.00



SISTEMA MICHOACANO DE RADIO Y TELEVISIÓN

MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025

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

Fecha y hora de Impresión 27/mar./2026 12:39 p. m.

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

		MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL	
		SALDO ANTERIOR		SALDO POSTERIOR			
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	ACREEDOR
D	1123-02-087	JUAN SALVADOR SANTIBAÑEZ BARAJAS	\$0.00	\$0.00	\$2,140.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-088	RAMON DANIEL HUERTA HERNANDEZ	\$0.15	\$0.00	\$0.15	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-147	LAURA LETICIA GARZA GARCIA	\$7,500.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-148	PAOLA VALENCIA MORALES	\$2.00	\$0.00	\$1.99	\$0.01	\$0.00
D	1123-02-150	ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION	\$19,565.28	\$0.00	\$19,565.28	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-152	SERGIO BRAVO BUCIO	\$270.00	\$0.00	\$270.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-155	OPERADORA VASCO DE QUIROGA	\$3,236.21	\$0.00	\$3,236.21	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-156	INMOBILIARIA PASEO DE LA	\$2,499.00	\$0.00	\$2,499.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-159	MARTHA ITZEL GARCIA BERMUDEZ	\$770.03	\$0.00	\$770.03	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-162	OMAR IVAN ORNELAS REYES	\$0.01	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-163	OMAR AVALOS MEDINA	\$1,986.00	\$0.00	\$1,986.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-164	ANTONIO VARGAS MELGAREJO	\$363.80	\$0.00	\$363.80	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-165	BRISOL DESTELLOS DE LIMPIEZA	\$32,418.74	\$0.00	\$32,418.74	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-166	BRENZANTI COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA S.A. DE C.V.	\$109,424.25	\$0.00	\$109,424.25	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-167	ADRIAN SOLIS PEREZ	\$110,316.00	\$0.00	\$110,316.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-170	GAREY AGUAS MINERALES,S.A.DE C.V.	\$0.13	\$0.00	\$0.13	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-174	JESUS IVAN TZINTZUN MIRANDA	\$40.00	\$0.00	\$40.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-175	ALEJANDRO MERCADO GONZALEZ	\$13.70	\$0.00	\$13.70	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-178	ALEJANDRO GUTIERREZ VACA	\$48.95	\$22.64	\$71.59	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-179	MAYRA ISELA HERNANDEZ MERINO	\$2,240.00	\$0.00	\$2,240.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-180	MELISSA URIBE MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-181	VERONICA DOMINGUEZ VAZQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00
D	1123-02-182	SALVADOR CHAVEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-183	MULTISERVICIOS DE MORELIA	\$0.00	\$0.10	\$0.10	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-184	ICKROM S.A. DE C.V.	\$0.00	\$107,723.40	\$107,723.40	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-186	CYBERPUERTA	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-187	YURIXI AGUILAR SALAZAR	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-03	DIVERSOS	\$1.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-03-003	DOCUMENTOS EJECUCION PENDIENTES DE PAGO 2019	\$1.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-04	NOMINA	\$3,599,515.33	\$0.00	\$98,567,410.29	\$91,414,361.42	\$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	-\$2,638,288.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-04-004	NOMINA INGRESOS Y EGRESOS SECRETARIA DE FINANZAS (SSA) 2021	\$2,797,836.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-04-005	NOMINA INGRESOS Y EGRESOS SECRETARIA DE FINANZAS (SSA) 2022	-\$496,736.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-04-006	NOMINA INGRESOS Y EGRESOS SECRETARIA DE FINANZAS (SSA) 2023	\$0.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



SISTEMA MICHOACANO DE RADIO Y TELEVISIÓN

MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025

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

Fecha y hora de Impresión: 27/mar./2026 12:39 p. m.

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-04-007	NOMINA INGRESOS Y EGRESOS SECRETARIA DE FINANZAS (SSA) 2024	\$1,663,838.64	\$0.00	\$2,034,568.73	\$3,698,406.95	\$0.42	\$0.00
D	1123-04-008	3% SOBRE NOMINA	\$0.00	\$0.00	\$313,250.00	\$313,249.75	\$0.25	\$0.00
D	1123-04-009	NOMINA DE INGRESOS Y EGRESOS SECRETARIA DE FINANZAS(SSA 2025)	\$0.00	\$0.00	\$96,219,591.56	\$87,402,704.72	\$8,816,886.84	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	1124-01	CLIENTES	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	1124-01-010	MUNICIPIO DE URUAPAN MICHOACAN	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	1124-01-076	FESTIVAL DE MUSICA MIGUEL BERNAL JIMENEZ	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$63,708,220.29	\$0.00	\$566,718.25	\$0.00	\$64,274,938.54	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$62,757,344.72	\$0.00	\$566,718.25	\$0.00	\$63,324,062.97	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$5,830,143.17	\$0.00	\$156,774.23	\$0.00	\$5,986,917.46	\$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estanteria	\$1,288,075.93	\$0.00	\$14,980.00	\$0.00	\$1,273,085.93	\$0.00
D	1241-10	MOBILIARIO	\$735,876.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$735,876.50	\$0.00
D	1241-10-000	ADQUIRIDO EN 2000	\$1,357.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,357.00	\$0.00
D	1241-10-002	ADQUIRIDO EN 2002	\$93,706.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$93,706.85	\$0.00
D	1241-10-003	ADQUIRIDO EN 2003	\$13,764.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,764.78	\$0.00
D	1241-10-004	ADQUIRIDO EN 2004	\$37,939.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,939.44	\$0.00
D	1241-10-005	ADQUIRIDO EN 2005	\$430,079.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$430,079.41	\$0.00
D	1241-10-006	ADQUIRIDO EN 2006	\$19,573.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,573.37	\$0.00
D	1241-10-007	ADQUIRIDO EN 2007	\$35,378.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,378.09	\$0.00
D	1241-10-008	ADQUIRIDO EN 2008	\$21,969.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,969.44	\$0.00
D	1241-10-009	ADQUIRIDO EN 2009	\$10,454.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,454.80	\$0.00
D	1241-10-010	ADQUIRIDO EN 2010	\$38,129.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,129.59	\$0.00
D	1241-10-011	ADQUIRIDO EN 2011	\$28,115.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,115.54	\$0.00
D	1241-10-012	ADQUIRIDO EN 2012	\$1,095.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,095.69	\$0.00
D	1241-10-999	ADQUIRIDO EN 1999	\$4,312.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,312.50	\$0.00
D	1241-1-51101	Mobiliario	\$522,199.43	\$0.00	\$14,990.00	\$0.00	\$537,189.43	\$0.00
D	1241-2	Muebles, Excepto de Oficina y Estanteria	\$665,021.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$665,021.60	\$0.00
D	1241-20	EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$665,021.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$665,021.60	\$0.00
D	1241-20-000	ADQUIRIDO EN 2000	\$28,279.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,279.00	\$0.00
D	1241-20-002	ADQUIRIDO EN 2002	\$4,805.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,805.22	\$0.00
D	1241-20-003	ADQUIRIDO EN 2003	\$19,001.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,001.86	\$0.00
D	1241-20-004	ADQUIRIDO EN 2004	\$79,346.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$79,346.36	\$0.00
D	1241-20-005	ADQUIRIDO EN 2005	\$44,332.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,332.13	\$0.00
D	1241-20-006	ADQUIRIDO EN 2006	\$68,109.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,109.02	\$0.00
D	1241-20-007	ADQUIRIDO EN 2007	\$29,310.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,310.50	\$0.00
D	1241-20-008	ADQUIRIDO EN 2008	\$32,438.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,438.40	\$0.00
D	1241-20-009	ADQUIRIDO EN 2009	\$24,926.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,926.31	\$0.00
D	1241-20-010	ADQUIRIDO EN 2010	\$246,448.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$246,448.18	\$0.00
D	1241-20-011	ADQUIRIDO EN 2011	\$44,824.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,824.38	\$0.00



SISTEMA MICHOACANO DE RADIO Y TELEVISIÓN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025

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

Fecha y hora de Impresión: 27/mar./2026 12:39 p. m.

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1241-20-012	ADQUIRIDO EN 2012	\$43,200.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,200.24	\$0.00
D	1241-3	Equipo de Computo y de Tecnologías de la Información	\$3,329,875.15	\$0.00	\$45,504.29	\$0.00	\$3,375,379.44	\$0.00
D	1241-30	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	\$1,504,864.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,504,864.03	\$0.00
D	1241-30-000	ADQUIRIDOS EN 2000	\$45,588.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,588.15	\$0.00
D	1241-30-001	ADQUIRIDOS EN 2001	\$22,798.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,798.75	\$0.00
D	1241-30-002	ADQUIRIDOS EN 2002	\$214,270.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$214,270.31	\$0.00
D	1241-30-003	ADQUIRIDOS EN 2003	\$90,480.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,480.78	\$0.00
D	1241-30-004	ADQUIRIDOS EN 2004	\$189,153.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$189,153.23	\$0.00
D	1241-30-005	ADQUIRIDOS EN 2005	\$170,286.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$170,286.08	\$0.00
D	1241-30-006	ADQUIRIDOS EN 2006	\$151,077.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$151,077.13	\$0.00
D	1241-30-007	ADQUIRIDOS EN 2007	\$9,825.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,825.78	\$0.00
D	1241-30-008	ADQUIRIDOS EN 2008	\$57,846.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,846.85	\$0.00
D	1241-30-009	ADQUIRIDOS EN 2009	\$271,523.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$271,523.83	\$0.00
D	1241-30-010	ADQUIRIDOS EN 2010	\$67,251.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,251.24	\$0.00
D	1241-30-011	ADQUIRIDOS EN 2011	\$158,685.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$158,685.36	\$0.00
D	1241-30-012	ADQUIRIDOS EN 2012	\$4,051.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,051.72	\$0.00
D	1241-30-099	ADQUIRIDOS EN 1999	\$52,024.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,024.82	\$0.00
D	1241-3-51501	Bienes informáticos	\$1,825,011.12	\$0.00	\$45,504.29	\$0.00	\$1,870,515.41	\$0.00
D	1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$577,170.49	\$0.00	\$96,280.00	\$0.00	\$673,450.49	\$0.00
D	1241-9-51901	Equipo de administración	\$577,170.49	\$0.00	\$96,280.00	\$0.00	\$673,450.49	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$10,343,438.55	\$0.00	\$51,028.86	\$0.00	\$10,394,467.41	\$0.00
D	1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$848,233.51	\$0.00	\$51,028.86	\$0.00	\$899,262.37	\$0.00
D	1242-1-52101	Equipos y aparatos audiovisuales	\$848,233.51	\$0.00	\$51,028.86	\$0.00	\$899,262.37	\$0.00
D	1242-3	Cámaras Fotográficas y de Video	\$9,495,205.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,495,205.04	\$0.00
D	1242-30	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	\$2,333,735.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,333,735.56	\$0.00
D	1242-30-000	ADQUIRIDO EN 2000	\$180,562.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180,562.23	\$0.00
D	1242-30-002	ADQUIRIDO EN 2002	\$95,224.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$95,224.74	\$0.00
D	1242-30-003	ADQUIRIDO EN 2003	\$248,367.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$248,367.11	\$0.00
D	1242-30-004	ADQUIRIDO EN 2004	\$509,811.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$509,811.90	\$0.00
D	1242-30-005	ADQUIRIDO EN 2005	\$20,434.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,434.64	\$0.00
D	1242-30-006	ADQUIRIDO EN 2006	\$55,721.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,721.18	\$0.00
D	1242-30-007	ADQUIRIDO EN 2007	\$48,453.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,453.99	\$0.00
D	1242-30-008	ADQUIRIDO EN 2008	\$32,531.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,531.89	\$0.00
D	1242-30-009	ADQUIRIDO EN 2009	\$201,411.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$201,411.95	\$0.00
D	1242-30-010	ADQUIRIDO EN 2010	\$131,808.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$131,808.60	\$0.00
D	1242-30-011	ADQUIRIDO EN 2011	\$268,212.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$268,212.00	\$0.00
D	1242-30-099	ADQUIRIDO EN 1999	\$541,195.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$541,195.33	\$0.00
D	1242-3-52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	\$7,161,469.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,161,469.48	\$0.00
D	1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,025,758.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,025,758.00	\$0.00
D	1244-1	vehículos y equipo terrestre	\$2,025,758.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,025,758.00	\$0.00



SISTEMA MICHOACANO DE RADIO Y TELEVISIÓN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025

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

Ucr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobación

Fecha y
hora de Impresión: 27/mar./2026
12:39 p. m.

		MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL	
		SALDO ANTERIOR		SALDO POSTERIOR			
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR
D	1244-1-85	AUTOMOVILES	\$420,758.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$420,758.00
D	1244-1-85-01	CHEVROLET CHEVY 2011 SERIE 102845	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
D	1244-1-85-03	DODGE VERNIA 89233	\$758.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$758.00
D	1244-1-85-04	VOLKSWAGEN GOL SEDAN 2009 44689	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
D	1244-1-85-05	VOLKSWAGEN GOL SEDAN 2009 44405	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
D	1244-1-85-06	CHRYSLER VERNIA 2005 89223	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
D	1244-1-85-07	MAZDA 2000 103728	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
D	1244-1-85-08	NISSAN SENTRA 2008 65257	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
D	1244-1-85-09	NISSAN SENTRA 2001 53076	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
D	1244-1-85-10	NISSAN VERSA 2012 18923	\$115,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$115,000.00
D	1244-1-86	CAMIONETAS DE CARGA LIGERA	\$647,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$647,000.00
D	1244-1-86-01	DODGE RAM 1500 2005 SERIE 38386	\$95,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$95,000.00
D	1244-1-86-02	FORD F 150 2000 21992	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00
D	1244-1-86-03	FORD RANGER 2008 66243	\$175,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$175,000.00
D	1244-1-86-04	CHRYSLER VOYAGER 2005 01476	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
D	1244-1-86-05	FORD COURIER 4X2 2011 01960	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
D	1244-1-86-06	FORD RANGER 2008 55201	\$175,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$175,000.00
D	1244-1-86-07	FORD F 150 2001 36492	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00
D	1244-1-88	MINIVANS	\$130,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$130,000.00
D	1244-1-88-01	FORD TRANSIT VAN 2010 77737	\$130,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$130,000.00
D	1244-1-90	CAMIONES DE CARGA	\$510,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$510,000.00
D	1244-1-90-01	FREIGHTLINER 2005 09614	\$510,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$510,000.00
D	1244-1-97	REMOLQUES PARA AUTOMOVILES Y CAMIONES	\$318,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$318,000.00
D	1244-1-97-01	IGSA REMOLQUE E0025	\$318,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$318,000.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$44,558,005.00	\$0.00	\$358,915.10	\$0.00	\$44,916,920.10
D	1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$43,922,592.39	\$0.00	\$215,446.80	\$0.00	\$44,138,039.19
D	1246-50	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	\$19,947,237.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,947,237.04
D	1246-50-000	ADQUIRIDO EN 2000	\$13,655,323.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,655,323.00
D	1246-50-001	ADQUIRIDO EN 2001	\$401,680.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$401,680.11
D	1246-50-002	ADQUIRIDO EN 2002	\$3,190.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,190.00
D	1246-50-003	ADQUIRIDO EN 2003	\$53,621.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,621.58
D	1246-50-004	ADQUIRIDO EN 2004	\$220,071.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$220,071.73
D	1246-50-005	ADQUIRIDO EN 2005	\$1,473.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,473.91
D	1246-50-007	ADQUIRIDO EN 2007	\$3,507,101.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,507,101.65
D	1246-50-008	ADQUIRIDO EN 2008	\$53,315.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,315.19
D	1246-50-009	ADQUIRIDO EN 2009	\$114,027.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$114,027.90
D	1246-50-011	ADQUIRIDO EN 2011	\$1,790,862.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,790,862.11
D	1246-50-012	ADQUIRIDOS EN 2012	\$20,698.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,698.44
D	1246-50-039	ADQUIRIDO EN 1999	\$95,871.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$95,871.42
D	1246-5-56501	EQUIPO DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	\$23,975,345.35	\$0.00	\$215,446.80	\$0.00	\$24,190,792.15



SISTEMA MICHIOACANO DE RADIO Y TELEVISIÓN

MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025

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

Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobación

Fecha y
hora de Impresión: 27/mar./2026
12:39 p. m.

			MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL	
			SALDO ANTERIOR					
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1246-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$525,573.02	\$0.00	\$143,488.30	\$0.00	\$669,041.32	\$0.00
D	1246-60	MAQUINARIA Y EQUIPO DE ENERGIA ELECTRICA	\$213,657.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$213,657.37	\$0.00
D	1246-60-000	ADQUIRIDO EN 2000	\$30,556.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,556.65	\$0.00
D	1246-60-004	ADQUIRIDO EN 2004	\$159,049.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$159,049.11	\$0.00
D	1246-60-005	ADQUIRIDO EN 2004	\$19,221.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,221.18	\$0.00
D	1246-60-007	ADQUIRIDO EN 2007	\$4,830.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,830.43	\$0.00
D	1246-6-56601	EQUIPO DE ENERGIA ELECTRICA	\$311,915.65	\$0.00	\$143,488.30	\$0.00	\$455,383.95	\$0.00
D	1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$109,849.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$109,849.59	\$0.00
D	1246-70	MAQUINARIA Y HERRAMIENTA	\$13,052.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,052.21	\$0.00
D	1246-70-004	ADQUIRIDO EN 2004	\$769.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$769.80	\$0.00
D	1246-70-005	ADQUIRIDO EN 2005	\$2,384.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,384.61	\$0.00
D	1246-70-008	ADQUIRIDO EN 2008	\$1,707.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,707.83	\$0.00
D	1246-70-009	ADQUIRIDO EN 2009	\$1,738.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,738.26	\$0.00
D	1246-70-010	ADQUIRIDO EN 2010	\$2,999.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,999.13	\$0.00
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	\$96,797.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$96,797.38	\$0.00
D	1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$258,551.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$258,551.24	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$258,551.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$258,551.24	\$0.00
D	1251-59101	Software	\$258,551.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$258,551.24	\$0.00
D	1270	ACTIVOS DIFERIDOS	\$692,324.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$692,324.33	\$0.00
D	1279	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$692,324.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$692,324.33	\$0.00
D	1279-01	GASTOS DE INSTALACION	\$692,324.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$692,324.33	\$0.00
D	1279-01-001	ANTENA MORELIA	\$692,324.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$692,324.33	\$0.00
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$60,776,013.61	\$189,449,441.06	\$156,416,342.89	\$0.00	\$27,742,915.44
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$60,776,013.61	\$189,449,441.06	\$156,416,342.89	\$0.00	\$27,742,915.44
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$60,775,662.49	\$179,449,441.06	\$146,416,342.89	\$0.00	\$27,742,564.32
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$89,218,177.14	\$89,576,294.28	\$0.00	\$358,117.14
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$0.00	\$34,761,673.54	\$34,761,673.54	\$0.00	\$0.00
A	2111-1-11301	Sueldos base	\$0.00	\$0.00	\$34,761,673.54	\$34,761,673.54	\$0.00	\$0.00
A	2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$0.00	\$208,657.93	\$208,657.93	\$0.00	\$0.00
A	2111-2-12201	Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$0.00	\$208,657.93	\$208,657.93	\$0.00	\$0.00
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$20,521,805.31	\$20,533,085.31	\$0.00	\$11,280.00
A	2111-3-13101	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados	\$0.00	\$0.00	\$2,459,346.96	\$2,459,346.96	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13201	Prima vacacional	\$0.00	\$0.00	\$1,200,000.00	\$1,200,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año	\$0.00	\$0.00	\$6,104,158.35	\$6,104,158.35	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13301	Remuneraciones por horas extraordinarias	\$0.00	\$0.00	\$358,300.00	\$369,580.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13414	Compensaciones extraordinarias	\$0.00	\$0.00	\$9,150,000.00	\$9,150,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13415	Previsión social múltiple	\$0.00	\$0.00	\$450,000.00	\$450,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13417	Bono sindical	\$0.00	\$0.00	\$800,000.00	\$800,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$8,782,340.59	\$9,129,177.73	\$0.00	\$346,837.14



SISTEMA MICHOACANO DE RADIO Y TELEVISIÓN

MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025

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

Fecha y hora de impresión: 27/mar./2025 12:39 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	2111-4-14103	Aportaciones al IMSS	\$0.00	\$0.00	\$8,782,340.59	\$9,129,177.73	\$0.00
A	2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$24,596,729.43	\$24,596,729.43	\$0.00
A	2111-5-15301	Prestaciones y Haberes de Retiro	\$0.00	\$0.00	\$302,552.00	\$302,552.00	\$0.00
A	2111-5-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	\$0.00	\$0.00	\$22,893,177.43	\$22,893,177.43	\$0.00
A	2111-5-15901	Otras prestaciones	\$0.00	\$0.00	\$1,301,000.00	\$1,301,000.00	\$0.00
A	2111-5-15906	Pago por defunción	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00
A	2111-6	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$346,970.34	\$346,970.34	\$0.00
A	2111-6-17102	Estímulos al personal operativo	\$0.00	\$0.00	\$346,970.34	\$346,970.34	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$58,551.47	\$10,734,264.41	\$12,723,340.87	\$0.00
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$47,051.47	\$8,532,952.85	\$10,075,206.88	\$0.00
A	2112-1-000011	LUIS FERNANDO ALCARAZ VILLEGAS	\$0.00	\$0.00	\$88,500.00	\$88,500.00	\$0.00
A	2112-1-000013	VICTOR ESCOBEDO LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$37,931.94	\$37,931.94	\$0.00
A	2112-1-000014	JUAN CARLOS PADRON JARAMILLO	\$0.00	\$0.00	\$2,831.00	\$2,831.00	\$0.00
A	2112-1-000015	MA.GUADALUPE BECERRIL CORONA	\$0.00	\$0.00	\$644.00	\$644.00	\$0.00
A	2112-1-000017	SATELITES MEXICANOS,S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,844,526.58	\$2,182,112.33	\$0.00
A	2112-1-000019	CPE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$0.00	\$1,214,938.80	\$1,316,321.80	\$0.00
A	2112-1-000021	ALAIN CASTILLO QUINTANA	\$0.00	\$0.00	\$252,571.38	\$253,682.16	\$0.00
A	2112-1-000022	MAYRA HURTADO SILVA	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00
A	2112-1-000023	GUILLERMO HERRERA MEJIA	\$0.00	\$0.00	\$54,519.79	\$54,519.79	\$0.00
A	2112-1-000026	JORGE MORA DIAZ DE LEON	\$0.00	\$0.00	\$816.39	\$816.39	\$0.00
A	2112-1-000030	LUIS MANUEL ZARCO REYES	\$0.00	\$0.00	\$1,002.00	\$1,002.00	\$0.00
A	2112-1-000033	MARIA ALICIA HERRERA SORIA	\$0.00	\$0.00	\$61,943.80	\$61,943.80	\$0.00
A	2112-1-000034	MA. DE LOS ANGELES AVELLANEDA PASCUAL	\$0.00	\$0.00	\$59,496.00	\$59,496.00	\$0.00
A	2112-1-000036	ROMUALDO OROZCO QUINTANA	\$0.00	\$0.00	\$34,000.00	\$34,000.00	\$0.00
A	2112-1-000041	JOSE ANTONIO VILLICAÑA LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$48,150.96	\$64,150.96	\$0.00
A	2112-1-000044	RICARDO TORRES TZINTZIRE	\$0.00	\$0.00	\$790.00	\$790.00	\$0.00
A	2112-1-000047	TRIMAX SOLUCIONES DIGITALES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$121,245.86	\$145,888.44	\$0.00
A	2112-1-000049	LEALGIL Y CIA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$3,519.21	\$4,922.35	\$0.00
A	2112-1-000052	COSTCO DE MEXICO,S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,729.00	\$1,729.00	\$0.00
A	2112-1-000054	PROMOTORA DE AUTO ESTACIONES,S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$54,824.15	\$54,824.15	\$0.00
A	2112-1-000056	GEMA ZORAIDA HERREJON MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00
A	2112-1-000059	ARTURO CERVANTES TOVAR	\$0.00	\$0.00	\$1,000.93	\$1,000.93	\$0.00
A	2112-1-000068	GRISSEL ASTRID DEL ANGEL CARBALLO	\$0.00	\$0.00	\$1,073.70	\$1,073.70	\$0.00
A	2112-1-000071	TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B.DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$103,577.09	\$123,983.41	\$0.00
A	2112-1-000074	ERICH RAMON CERPA ESTRADA	\$0.00	\$0.00	\$4,566.00	\$4,566.00	\$0.00
A	2112-1-000075	VERONICA DOMINGUEZ VAZQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$33,000.00	\$0.00
A	2112-1-000078	GODADDY	\$0.00	\$0.00	\$9,368.58	\$9,368.58	\$0.00
A	2112-1-000084	AMAZON MX	\$0.00	\$0.00	\$16,162.89	\$16,162.89	\$0.00
A	2112-1-000086	LEODEGARIO ESTRADA ABURTO	\$0.00	\$0.00	\$22,440.00	\$22,440.00	\$0.00



SISTEMA MICHOACANO DE RADIO Y TELEVISIÓN

MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025

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

Utr. supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/mar./2026 | 12:39 p. m.

		SALDO ANTERIOR				MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000087	JOSE ALFREDO CORREA VENTURA		\$0.00	\$0.00	\$15,450.00	\$18,150.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,700.00
A	2112-1-000088	LUCILA ISABEL CORONA ROJAS		\$0.00	\$0.00	\$1,508.00	\$1,508.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000091	GENARO GILBERTO RODRIGUEZ OLIVEROS		\$0.00	\$0.00	\$12,100.00	\$12,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000093	ESTAFETA MEXICANA,S.A. DE C.V.		\$0.00	\$0.00	\$143.65	\$143.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000094	PATRICIA MORALES CANCHOLA		\$0.00	\$0.00	\$2,920.00	\$2,920.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000098	HERIBERTO SANTOS SANTILLAN		\$0.00	\$0.00	\$1,481.00	\$1,481.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000105	ALFREDO CORREA CASTILLO		\$0.00	\$0.00	\$240.00	\$240.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000106	OMAR CAMACHO BASURTO		\$0.00	\$0.00	\$838.00	\$838.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000113	LUIS ANGEL GARCIA TRUJEQUE		\$0.00	\$0.00	\$42,921.18	\$42,921.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000118	JULIO CESAR DURAN RAMOS		\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000119	JOEL ALEJANDRO ROMERO GUTIERREZ		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000121	MARIA DE LOURDES HERNANDEZ CALDERON		\$0.00	\$0.00	\$17,877.00	\$17,877.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000122	ALEJANDRA RUIZ ACEVEDO		\$0.00	\$0.00	\$33,608.79	\$33,608.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000130	JOSE RIVAS LOPEZ		\$0.00	\$0.00	\$26,099.12	\$26,099.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000137	JOSE ROGELIO GARCIA MADRIGAL		\$0.00	\$0.00	\$14,562.16	\$14,562.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000140	JULIO CESAR RODRIGUEZ MONTERO		\$0.00	\$0.00	\$11,651.00	\$11,651.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000144	NATALIA RODRIGUEZ CEDENO		\$0.00	\$0.00	\$9,115.07	\$9,115.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000146	FERNANDO MENDOZA HERNANDEZ		\$0.00	\$0.00	\$38,280.00	\$38,280.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000148	JOSE JAVIER ORTIZ RANGEL		\$0.00	\$0.00	\$658.00	\$658.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000150	TZINTHIA KARLA REYNA HERNANDEZ		\$0.00	\$0.00	\$799.00	\$799.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000151	ARISTIDES GONZALEZ MENDEZ		\$0.00	\$0.00	\$2,300.00	\$2,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000154	CARLOS CHAGAYA MERCADO		\$0.00	\$0.00	\$58,071.92	\$58,071.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000165	MAYRA ISELA HERNANDEZ MERINO		\$0.00	\$0.00	\$8,569.59	\$8,569.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000169	LUIS ENRIQUE VILLEGAS GOMEZ		\$0.00	\$0.00	\$8,297.86	\$16,517.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,220.00
A	2112-1-000174	CORPORACION MAPPI GENNARO,S.A.DE C.V.		\$0.00	\$0.00	\$34,423.00	\$34,423.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000180	GLOBAL DE MORELIA,S.A. DE C.V.		\$0.00	\$0.00	\$4,993.80	\$4,993.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000183	JOSE RODOLFO TERRERO ROJAS		\$0.00	\$0.00	\$56,475.15	\$56,475.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000193	DANIEL GARCIA PROA		\$0.00	\$0.00	\$17,630.30	\$17,630.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000195	SIMPLIFICANDO LA VIDA CON TECNOLOGIA,S.A.DE C.V.		\$0.00	\$0.00	\$2,160.00	\$2,160.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000199	ARTURO DIAZ FULGENCIO		\$0.00	\$0.00	\$193,121.66	\$193,121.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000202	HOME DEPOT MEXICO,S.DE R.L.DE C.V.		\$0.00	\$0.00	\$11,286.99	\$11,286.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000203	VICTOR CORDOVA AYALA		\$0.00	\$0.00	\$91,040.00	\$91,040.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000204	YESENIA MAGANA GONZALEZ		\$0.00	\$0.00	\$24,715.48	\$24,715.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000214	ECONOCOMEX INTERNACIONAL,S.A.DE C.V.		\$0.00	\$0.00	\$5,290.00	\$5,290.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000219	JOSE EDUARDO BERMUDEZ RUIZ		\$0.00	\$0.00	\$6,474.42	\$6,474.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000223	ESTEFANY MONTERRAT BAUTISTA JACOBO		\$0.00	\$0.00	\$1,194.00	\$1,194.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000225	MARIA LUISA ZAMUDIO CALDERON		\$0.00	\$0.00	\$1,467.89	\$1,467.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000226	RED MEXICO 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	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000228	MARIA YUNUEN VALENCIA HEREDIA		\$0.00	\$0.00	\$56,028.00	\$56,028.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000232	SAUL RAYMUNDO LOPEZ RIVERA		\$0.00	\$0.00	\$263,072.66	\$263,072.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



SISTEMA MICHOACANO DE RADIO Y TELEVISIÓN

MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025

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

Fecha y hora de Impresión | 27/mar./2026 | 12:39 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	2112-1-000233	GUILLERMINA ROMERO NERI	\$0.00	\$0.00	\$48,720.00	\$48,720.00	\$0.00
A	2112-1-000236	MARTIN ALEJANDRO RASCON BANDA	\$0.00	\$0.00	\$6,475.50	\$6,475.50	\$0.00
A	2112-1-000237	LUIS ANGEL BERMUDEZ ROMERO	\$0.00	\$0.00	\$17,726.00	\$17,726.00	\$0.00
A	2112-1-000240	KARLA LISSETE SANCHEZ VIEYRA	\$0.00	\$0.00	\$2,450.00	\$2,450.00	\$0.00
A	2112-1-000243	JOSE MANUEL SOLORZANO RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$179,502.09	\$179,502.09	\$0.00
A	2112-1-000247	BENJAMIN MENDOZA MADRIGAL	\$0.00	\$0.00	\$15,345.00	\$15,345.00	\$0.00
A	2112-1-000254	JOSUE MOISES GOMEZ ZAVALA	\$0.00	\$0.00	\$263,394.37	\$263,394.37	\$0.00
A	2112-1-000257	JESUS IVAN TZINTZUN MIRANDA	\$0.00	\$0.00	\$60,932.88	\$60,932.88	\$0.00
A	2112-1-000258	GABRIELA BERENICE VILLALON ARMENTA	\$0.00	\$0.00	\$634,848.70	\$634,848.70	\$0.00
A	2112-1-000259	LILIANA TERESA GUADARRAMA MACHORRO	\$0.00	\$0.00	\$2,880.00	\$2,880.00	\$0.00
A	2112-1-000263	RAUL PULIDO AMBRIZ	\$0.00	\$0.00	\$41,891.30	\$41,891.30	\$0.00
A	2112-1-000264	MINELBA NUÑEZ AVILA	\$0.00	\$0.00	\$5,045.00	\$5,045.00	\$0.00
A	2112-1-000267	SERGIO DANIEL CARMONA MANRIQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$9,651.19	\$9,651.19	\$0.00
A	2112-1-000268	CARLOS JAVIER GUEVARA VELAZQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$20,568.00	\$20,568.00	\$0.00
A	2112-1-000271	ALMA MARIA MONTAÑO BARBOZA	\$0.00	\$0.00	\$13,305.42	\$13,305.42	\$0.00
A	2112-1-000272	MELISSA URIBE MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$34,471.71	\$34,471.71	\$0.00
A	2112-1-000277	MAGALI SORIANO CORTES	\$0.00	\$0.00	\$299.24	\$299.24	\$0.00
A	2112-1-000279	HECTOR MONDRAGON GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$688.00	\$688.00	\$0.00
A	2112-1-000287	RAUL CALDERON GORDILLO	\$0.00	\$0.00	\$460.00	\$460.00	\$0.00
A	2112-1-000292	ANTONIO MONTER RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$10,048.00	\$10,048.00	\$0.00
A	2112-1-000293	MARTHA ITZEL GARCIA BERMUDEZ	\$0.00	\$0.00	\$36,961.01	\$36,961.01	\$0.00
A	2112-1-000294	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT)	\$0.00	\$0.00	\$12,353.00	\$12,353.00	\$0.00
A	2112-1-000301	GERARDO DIAZ ROMERO	\$0.00	\$0.00	\$115,810.53	\$115,810.53	\$0.00
A	2112-1-000303	SERGIO PIMENTEL MENDOZA	\$0.00	\$0.00	\$33,700.00	\$33,700.00	\$0.00
A	2112-1-000305	SERGEI ROMAN PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$360.00	\$360.00	\$0.00
A	2112-1-000306	JUAN SALVADOR SANTIBANEZ BARAJAS	\$0.00	\$0.00	\$24,300.00	\$24,300.00	\$0.00
A	2112-1-000312	JAIME MANUEL TOCHIMANI MELENDEZ	\$0.00	\$0.00	\$357.00	\$357.00	\$0.00
A	2112-1-000319	PRODUCCIONES CONTI S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$37,713.70	\$37,713.70	\$11,533.93
A	2112-1-000324	AARON HERNANDEZ JASSO	\$0.00	\$0.00	\$142,299.60	\$142,299.60	\$0.00
A	2112-1-000327	BRISOL DESTELLOS DE LIMPIEZA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$55,746.25	\$55,746.25	\$0.00
A	2112-1-000333	DAVID ALBERTO LUCATEIRO RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00
A	2112-1-000334	MARIA TERESA BETANCOURT BALLESTEROS	\$0.00	\$0.00	\$1,342.50	\$1,342.50	\$0.00
A	2112-1-000337	EL SURTIDOR DEL TAPICERO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$4,341.38	\$4,341.38	\$0.00
A	2112-1-000340	FERNANDO ARELLANO CARRILLO	\$0.00	\$0.00	\$1,402.20	\$1,402.20	\$0.00
A	2112-1-000341	OHIMAR ARMANDO VERA MENDIVIL	\$0.00	\$0.00	\$7,535.51	\$7,535.51	\$0.00
A	2112-1-000352	VRIDIANA PEÑA MIRANDA	\$0.00	\$0.00	\$120.00	\$120.00	\$0.00
A	2112-1-000356	SERVICIOS PROFESIONALES DE MANTENIMIENTO A LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$14,245.16	\$29,455.08	\$15,209.92
A	2112-1-000357	HECTOR MONDRAGON CHAPARRO	\$0.00	\$0.00	\$4,428.00	\$4,428.00	\$0.00
A	2112-1-000358	GUILLERMO RIOS ARROYO	\$0.00	\$0.00	\$341.50	\$341.50	\$0.00
A	2112-1-000361	OSCAR LANDIN GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$480.00	\$480.00	\$0.00



SISTEMA MICHOACANO DE RADIO Y TELEVISIÓN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025

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

Fecha y hora de Impresión: 27/mar./2026 12:39 p. m.

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobación

		MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL	
		SALDO ANTERIOR		SALDO POSTERIOR			
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000362	COMITE DE ADQUISICIONES DEL PODER EJECUTIVO	\$0.00	\$0.00	\$465.00	\$465.00	\$0.00
A	2112-1-000366	JOSE ALFREDO MOLINA JIMENEZ	\$0.00	\$0.00	\$16,370.00	\$16,370.00	\$0.00
A	2112-1-000398	YADIRA MORALES PANO	\$0.00	\$0.00	\$1,900.00	\$1,900.00	\$0.00
A	2112-1-000400	MAURICIO JIMENEZ LEON	\$0.00	\$0.00	\$17,632.00	\$17,632.00	\$0.00
A	2112-1-000403	IRAM EDUARDO VAZQUEZ CARRILLO	\$0.00	\$0.00	\$2,426.00	\$2,426.00	\$0.00
A	2112-1-000405	YOSARY MICHAEL HERNANDEZ DURAN	\$0.00	\$0.00	\$4,483.02	\$4,483.02	\$0.00
A	2112-1-000412	LUIS ALBERTO LOZA ROMERO	\$0.00	\$0.00	\$7,180.00	\$7,180.00	\$0.00
A	2112-1-000417	HDI SEGUROS S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$80,738.97	\$80,738.97	\$0.00
A	2112-1-000429	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS	\$0.00	\$0.00	\$17,700.00	\$17,700.00	\$0.00
A	2112-1-000430	EDER SAID QUIROZ LIZARAN	\$0.00	\$0.00	\$3,990.26	\$3,990.26	\$0.00
A	2112-1-000436	CABLE NETWORKS.S.A.DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$4,629.56	\$4,629.56	\$0.00
A	2112-1-000446	NUOVA WAL MATEL DE MEXICO,S.DE R.LDE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$780.00	\$780.00	\$0.00
A	2112-1-000458	STARLINK SATELLITE SYSTEMS MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$22,910.00	\$22,910.00	\$0.00
A	2112-1-000461	GRUPO SVENSKA	\$0.00	\$0.00	\$2,714.00	\$2,714.00	\$0.00
A	2112-1-000474	MERCADO LIBRE	\$0.00	\$0.00	\$23,238.17	\$23,238.17	\$0.00
A	2112-1-000475	NETFLIX MEXICO S.DE R.LDE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$3,619.00	\$3,619.00	\$0.00
A	2112-1-000477	MAYOREO DE AUTOPARTES Y ACEITES S.A.DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$3,356.04	\$3,356.04	\$0.00
A	2112-1-000483	PAOLA VALENCIA MORALES	\$0.00	\$0.00	\$10,517.01	\$10,517.01	\$0.00
A	2112-1-000486	NORMA ISELA DIAZ AYALA	\$0.00	\$0.00	\$3,400.00	\$3,400.00	\$0.00
A	2112-1-000492	IMALDI DE MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$2,559.36	\$2,559.36	\$0.00
A	2112-1-000502	KARLA MAIKE ROBLES CANO	\$0.00	\$0.00	\$96,301.92	\$96,301.92	\$0.00
A	2112-1-000507	EDGAR IVAN CONTRERAS BOLAÑOS	\$0.00	\$0.00	\$41,164.13	\$41,164.13	\$0.00
A	2112-1-000508	JESSICA PATRICIA DOMINGUEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$6,090.00	\$6,090.00	\$0.00
A	2112-1-000509	BEATRIZ OCHOA MURGUIA	\$0.00	\$0.00	\$573.00	\$573.00	\$0.00
A	2112-1-000513	JUAN CARLOS GUTIERREZ VACA	\$0.00	\$0.00	\$1,670.40	\$1,670.40	\$0.00
A	2112-1-000514	EDUARDO TINAJERO LUNA	\$0.00	\$0.00	\$7,558.81	\$7,558.81	\$0.00
A	2112-1-000520	MARIA DEL ROSARIO CAMPOS SALAS	\$0.00	\$0.00	\$120.00	\$120.00	\$0.00
A	2112-1-000534	ZAYRA ARACELI BUCIO VILLASEÑOR	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00
A	2112-1-000538	MARCAS NESTLE,S.A.DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$7,567.87	\$7,567.87	\$0.00
A	2112-1-000540	MULTISERVICIOS DE MORELIA	\$0.00	\$0.00	\$52,965.89	\$52,965.89	\$0.00
A	2112-1-000541	PABLO NOE DURAN JACOBO	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$0.00
A	2112-1-000542	IRMA LOPEZ BURGOS	\$0.00	\$0.00	\$1,960.00	\$1,960.00	\$0.00
A	2112-1-000562	BERTHA MARIA RODRIGUEZ GARIBAY	\$0.00	\$0.00	\$120.00	\$120.00	\$0.00
A	2112-1-000563	LUISA FERNANDA GARCIA MENDOZA	\$0.00	\$0.00	\$405.00	\$405.00	\$0.00
A	2112-1-000566	MARIA TERESA TINAJERO CHICA	\$0.00	\$0.00	\$6,174.68	\$6,174.68	\$0.00
A	2112-1-000571	CAPCUT PRO	\$0.00	\$0.00	\$2,245.00	\$2,245.00	\$0.00
A	2112-1-000577	MICROSOFT 365	\$0.00	\$0.00	\$2,299.00	\$2,299.00	\$0.00
A	2112-1-000578	NOTION LABS INC	\$0.00	\$0.00	\$2,609.37	\$2,609.37	\$0.00
A	2112-1-000579	LUIS ARTURO CHAGOLLA PONCE	\$0.00	\$0.00	\$10,484.50	\$10,484.50	\$0.00
A	2112-1-000581	SALVADOR CHAVEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$18,108.95	\$18,108.95	\$0.00
						\$263,616.24	\$263,616.24



SISTEMA MICHOACANO DE RADIO Y TELEVISIÓN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025

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

Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 27/mar./2026
hora de Impresión 12:39 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000582	JOSE JIMENEZ TORRES	\$0.00	\$0.00	\$135,600.00	\$135,600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000594	PATRICIA BARRAGAN DIAZ	\$0.00	\$0.00	\$45,217.03	\$45,217.03	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000611	COMERCIALIZADORA PRODUMEX QRO.S.A.DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$292,627.10	\$292,627.10	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000612	JOSE MANUEL VILLA PEDRAZA	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000613	ALEJANDRO RAMIREZ BALCAZAR	\$0.00	\$0.00	\$7,127.21	\$7,127.21	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000614	NEW ZONE TECHNOLOGY	\$0.00	\$0.00	\$349.00	\$349.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000615	COMMERCIAL INVOICE	\$0.00	\$0.00	\$370.28	\$370.28	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000616	MARIA ISABEL VALDEZ GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$7,338.00	\$7,338.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000617	JORGE ANTONIO HERNANDEZ TORRES	\$0.00	\$0.00	\$546.00	\$546.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000618	NUBE CELESTE	\$0.00	\$0.00	\$829.01	\$829.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000619	JUAN SALVADOR HERNANDEZ OLIVO	\$0.00	\$0.00	\$1,928.00	\$1,928.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000620	LARCA DEPORTIVA	\$0.00	\$0.00	\$1,749.00	\$1,749.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000621	OPERADORA DE SOLUCIONES PAPIRA	\$0.00	\$0.00	\$469.00	\$469.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000622	GRUPO LIDERT MX	\$0.00	\$0.00	\$341.94	\$341.94	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000623	CLAUDIO RODRIGO HERRERA RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$42,819.93	\$42,819.93	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000624	XTREMETECPC	\$0.00	\$0.00	\$598.00	\$598.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000625	APOLLO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$357.00	\$357.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000626	DAVID ALDAIR MARTINEZ MEZA	\$0.00	\$0.00	\$37,079.90	\$37,079.90	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000628	GELOM SAN MIGUEL	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000629	JUAN FRANCISCO BOLANOS DE LA GARZA	\$0.00	\$0.00	\$1,392.00	\$1,392.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000630	ALBERTO GIOVANNI PEÑA MIRANDA	\$0.00	\$0.00	\$719.20	\$719.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000631	UBALDO FERREIRA TAPIA	\$0.00	\$0.00	\$658.00	\$658.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000632	SANTIAGO ALEJANDRO GRANADOS FRANCISCO	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000633	LUCIO ALEJANDRO AGUILAR AMBRIZ	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000634	TERESA DE JESUS LOPEZ FLORIAN	\$0.00	\$0.00	\$2,064.00	\$2,064.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000635	ALBERTO LOZA ROMERO	\$0.00	\$0.00	\$15,643.00	\$15,643.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000636	VALENTINA JACOBO AVALOS	\$0.00	\$0.00	\$50,199.80	\$50,199.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000637	MONICA SUSANA RASCON JUAREZ	\$0.00	\$0.00	\$18,560.00	\$18,560.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000638	SHEILA CATALINA SANCHEZ SILVA	\$0.00	\$0.00	\$548.22	\$548.22	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000640	JOSE GUADALUPE ORTIZ PANIAGUA	\$0.00	\$0.00	\$11,123.13	\$11,123.13	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000641	TVMDIGITAL TVM	\$0.00	\$0.00	\$18,379.00	\$18,379.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000642	CONNECTED VENTURES MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$337.69	\$337.69	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000643	EMILIANO RODRIGUEZ PALACIOS	\$0.00	\$0.00	\$1,580.00	\$1,580.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000644	MANUEL DE JESUS ACEVEDO CHAVEZ	\$0.00	\$0.00	\$50,420.00	\$50,420.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000645	CHRISTIAN NOE JACOBO SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$9,280.00	\$9,280.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000646	JESSICA MARLENE ABURTO MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$5,540.00	\$5,540.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000647	CREATE BRILLIANCE INTERNATIONAL TRADE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$14,400.00	\$14,400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000648	JOSE DANIEL MERINO PANTOJA	\$0.00	\$0.00	\$7,564.00	\$7,564.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000649	CYBERPUERTA	\$0.00	\$0.00	\$9,778.00	\$9,778.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000650	VERONICA SAUCEDO HERRERA	\$0.00	\$0.00	\$3,016.00	\$3,016.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000652	JESSICA GUADALUPE GUZMAN HERRERA	\$0.00	\$0.00	\$5,070.00	\$5,070.00	\$0.00	\$0.00



SISTEMA MICHOACANO DE RADIO Y TELEVISIÓN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025

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

Ucr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobación

Fecha y
hora de Impresión: 27/mar./2026
12:39 p. m.

		MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL	
		SALDO ANTERIOR		SALDO ACTUAL			
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000653	CLAUDIA ESTELA AMARO GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$8,120.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000655	JORGE CORTES MIGUEL	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000656	MIGUEL VALDEZ VARGAS	\$0.00	\$0.00	\$11,252.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000657	ROXANA CRUZ SALVADOR	\$0.00	\$0.00	\$45,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000658	CECILIA BARAJAS MENDEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,440.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000659	RAVISA MOTORS, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$8,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000660	RUBEN ROLANDO RAYA FERREIRA	\$0.00	\$0.00	\$3,511.35	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000661	FRANCISCO AYALA MAGAÑA	\$0.00	\$0.00	\$33,808.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000662	IVANNA ZULEICA GASS SANTOYO	\$0.00	\$0.00	\$4,400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000663	FERNANDO ARCADIO LEAL GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$298.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000664	ISIS ANAYA OSEGUERA	\$0.00	\$0.00	\$2,320.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000665	AXEL BRANDON URIBE BARRETO	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000666	LILIA AGUILERA LEMUS	\$0.00	\$0.00	\$1,774.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000667	YURIXI AGUILAR SALAZAR	\$0.00	\$0.00	\$2,250.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000669	ALAIN CASTILLO QUINTANA	\$0.00	\$0.00	\$42,876.26	\$0.00	\$42,876.26
A	2112-1-000670	CATALINA RODRIGUEZ BAUTISTA	\$0.00	\$0.00	\$8,226.74	\$0.00	\$8,226.74
A	2112-1-000671	MAURILIO MARTIN MONTANEZ	\$0.00	\$0.00	\$119,480.00	\$0.00	\$119,480.00
A	2112-1-24801	Materiales complementarios	\$0.00	\$0.00	\$1,448.81	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$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	\$500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-29101	Herramientas menores	\$0.00	\$0.00	\$4,979.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	\$0.00	\$0.00	\$829.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$771.04	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-31101	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$70,577.22	\$0.00	\$70,577.22	\$0.00
A	2112-1-33104	Otras asesorías para la operación de programas	\$0.00	\$0.00	\$9,630.19	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-33801	Servicios de vigilancia	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-34101	SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-37201	Pasajes terrestres nacionales	\$0.00	\$0.00	\$5,469.32	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-37501	Viajes nacionales	\$0.00	\$0.00	\$15,104.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$9,500.00	\$454,569.95	\$566,716.25	\$121,648.30
A	2112-2-000020	TELETEC DE MEXICO S.A.P.I. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$112,148.30	\$112,148.30
A	2112-2-000021	ALAIN CASTILLO QUINTANA	\$0.00	\$0.00	\$147,308.86	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000180	GLOBAL DE MORELIA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$26,598.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000199	ARTURO DIAZ FULGENCIO	\$0.00	\$0.00	\$14,990.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000323	JORGE ALBERTO MOLINA JIMENEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,500.00
A	2112-2-000581	SALVADOR CHAVEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$12,622.49	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000623	CLAUDIO RODRIGO HERRERA RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$31,320.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000649	CYBERPUERTA	\$0.00	\$0.00	\$6,283.00	\$0.00	\$0.00



SISTEMA MICHIOACANO DE RADIO Y TELEVISIÓN MICHIOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025

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

Fecha y hora de Impresión | 27/mar./2028
12:39 p. m.

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobación

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-2-000654	ICKROM SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$215,446.80	\$215,446.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-39801	Impuesto sobre nóminas y similares	\$0.00	\$0.00	\$1,746,741.61	\$2,081,415.74	\$0.00	\$334,674.13
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$15,915,463.31	\$25,860,214.39	\$26,150,428.63	\$0.00	\$16,205,677.55
A	2117-10	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR	\$0.00	\$2,347,296.52	\$96,409.94	\$234,916.36	\$0.00	\$2,485,802.94
A	2117-10-010	10% RETENCION ISR PROVEEDORES	\$0.00	\$134,248.98	\$47,343.52	\$37,854.12	\$0.00	\$124,757.58
A	2117-10-011	ISR RESICO	\$0.00	\$5,592.78	\$12,021.84	\$4,874.28	\$0.00	-\$1,554.78
A	2117-10-020	IVA POR PAGAR	\$0.00	-\$694,471.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$694,471.10
A	2117-10-021	IVA POR PAGAR FACTURAS	\$0.00	\$365,323.71	\$0.00	\$159,854.98	\$0.00	\$524,978.67
A	2117-10-029	ISR TRABAJADORES	\$0.00	\$2,009,728.55	\$26,362.22	\$26,362.22	\$0.00	\$2,009,728.55
A	2117-10-030	IMSS 1	\$0.00	\$541,485.60	\$10,682.36	\$6,170.78	\$0.00	\$536,974.02
A	2117-10-031	IMSS 2	\$0.00	-\$14,610.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$14,610.00
A	2117-20	PENSION ALIMENTICIA	\$0.00	-\$5,025.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,025.45
A	2117-20-010	PENSION ALIMENTICIA	\$0.00	-\$5,025.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,025.45
A	2117-30	RETENCIONES DE CARACTER SOCIAL	\$0.00	\$13,073,888.15	\$12,309,026.62	\$12,460,734.44	\$0.00	\$13,225,595.97
A	2117-30-001	IMSS	\$0.00	\$1,609,123.03	\$1,322,957.34	\$1,322,957.34	\$0.00	\$1,609,123.03
A	2117-30-002	ISR	\$0.00	\$11,464,765.12	\$10,986,069.28	\$11,137,777.10	\$0.00	\$11,616,472.94
A	2117-40	OTRAS RETENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$13,454,777.83	\$13,454,777.83	\$0.00	\$0.00
A	2117-40-001	CUOTA SINDICAL	\$0.00	\$0.00	\$295,051.69	\$295,051.69	\$0.00	\$0.00
A	2117-40-002	FONDO PENSIONES	\$0.00	\$0.00	\$3,251,029.15	\$3,251,029.15	\$0.00	\$0.00
A	2117-40-003	GARANTIA REAL O LIQUIDEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,901,870.93	\$2,901,870.93	\$0.00	\$0.00
A	2117-40-004	FONDO DE AHORRO STASPE	\$0.00	\$0.00	\$748,000.00	\$748,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-40-005	PAGARE	\$0.00	\$0.00	\$4,134,402.78	\$4,134,402.78	\$0.00	\$0.00
A	2117-40-006	FONACOT	\$0.00	\$0.00	\$340,020.94	\$340,020.94	\$0.00	\$0.00
A	2117-40-008	PROMOCIONES SINDICALES STASPE3	\$0.00	\$0.00	\$162,618.92	\$162,618.92	\$0.00	\$0.00
A	2117-40-009	PROMOCIONES SINDICALES STASPE4	\$0.00	\$0.00	\$42,045.68	\$42,045.68	\$0.00	\$0.00
A	2117-40-010	PROMOCIONES SINDICALES	\$0.00	\$0.00	\$80,852.11	\$80,852.11	\$0.00	\$0.00
A	2117-40-012	METLIFE MEXICO, S.A.	\$0.00	\$0.00	\$44,774.64	\$44,774.64	\$0.00	\$0.00
A	2117-40-013	PENSION ALIMENTICIA	\$0.00	\$0.00	\$539,577.85	\$539,577.85	\$0.00	\$0.00
A	2117-40-014	SEGUROS ARGOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$6,600.00	\$6,600.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-40-015	PRESTAMO SINDICATO	\$0.00	\$0.00	\$90,428.79	\$90,428.79	\$0.00	\$0.00
A	2117-40-018	SERVICIOS PACTO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$9,398.32	\$9,398.32	\$0.00	\$0.00
A	2117-40-019	CAPITAL HIPOTECARIO	\$0.00	\$0.00	\$235,101.03	\$235,101.03	\$0.00	\$0.00
A	2117-40-020	INTERES HIPOTECARIO	\$0.00	\$0.00	\$220,500.36	\$220,500.36	\$0.00	\$0.00
A	2117-40-021	SEGURO HIPOTECARIO	\$0.00	\$0.00	\$51,020.12	\$51,020.12	\$0.00	\$0.00
A	2117-40-022	OPCIPRES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$19,229.20	\$19,229.20	\$0.00	\$0.00
A	2117-40-023	ONDACELL, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$19,830.00	\$19,830.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-40-025	FALTAS	\$0.00	\$0.00	\$14,326.76	\$14,326.76	\$0.00	\$0.00
A	2117-40-026	REINTEGROS	\$0.00	\$0.00	\$72,872.24	\$72,872.24	\$0.00	\$0.00
A	2117-40-029	VIGUA SERVICIOS PATRONALES	\$0.00	\$0.00	\$36,034.66	\$36,034.66	\$0.00	\$0.00
A	2117-40-030	PUBLISEG, S.A. DE C.V. SOFOM	\$0.00	\$0.00	\$62,095.90	\$62,095.90	\$0.00	\$0.00



SISTEMA MICHOACANO DE RADIO Y TELEVISIÓN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025

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

Fecha y hora de Impresión | 27/mar./2026 | 12:39 p. m.

Ustr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

		SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL		
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2117-40-031	FINPROSPERA, SAPI DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$5,469.44	\$5,469.44	\$0.00	\$0.00
A	2117-40-033	SEGUROS INBURSA, S.A.	\$0.00	\$0.00	\$6,698.16	\$6,698.16	\$0.00	\$0.00
A	2117-40-034	ACERCATE A TU NOMINA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$64,928.16	\$64,928.16	\$0.00	\$0.00
A	2117-71	** FALTA NOMBRE **	\$0.00	\$499,304.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$499,304.09
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	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$44,803,647.71	\$53,636,785.12	\$17,966,279.11	\$0.00	\$9,133,141.70
A	2119-10	DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$514,358.11	\$389,241.76	\$0.01	\$0.00	\$125,116.36
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	\$474,357.56	\$389,241.76	\$0.01	\$0.00	\$85,115.81
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	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	\$0.00	\$137,581.21	\$192,156.37	\$108,077.70	\$0.00	\$53,502.54
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	\$264.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-20-013	OMAR CAMACHO BASURTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19.00	\$0.00	\$19.00
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 VILLICANA	\$0.00	\$140.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$140.00
A	2119-20-025	VICTOR ESCOBEDO LOPEZ	\$0.00	\$79.37	\$622.00	\$622.00	\$0.00	\$79.37
A	2119-20-026	MIGUEL ALMANZA VEGA	\$0.00	\$432.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$432.66
A	2119-20-028	JOSE JESUS ROMERO ZARCO	\$0.00	\$0.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.02
A	2119-20-030	ESTEFANY MONTERRAT BAUTISTA JACOBO	\$0.00	\$240.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$240.62
A	2119-20-031	ISRAEL HERRERA MOLINA	\$0.00	\$81.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$81.87
A	2119-20-033	HECTOR ALPIZAR RICO	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01
A	2119-20-034	JOSE EDUARDO BERMUDEZ RUIZ	\$0.00	\$4.00	\$12,300.00	\$13,548.00	\$0.00	\$1,252.00
A	2119-20-035	MERCY NOEMI FRAUSTO LUCATERO	\$0.00	\$95.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$95.05
A	2119-20-038	JOSE LINO ESTRADA VILLANUEVA	\$0.00	\$3,393.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-20-039	DANIEL GARCIA HERNANDEZ	\$0.00	\$4,991.56	\$4,991.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-20-041	JULIAN DAVID RASCON	\$0.00	\$4,025.53	\$4,025.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-20-042	SALVADOR ALVARADO SAUCEDO	\$0.00	\$525.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$525.64
A	2119-20-043	NEREO BARAJAS MOLINA	\$0.00	\$419.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$419.65
A	2119-20-044	EDGAR MEDEL MEJIA	\$0.00	\$675.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$675.95
A	2119-20-045	JUAN LUIS PEREZ GUILLEN	\$0.00	\$615.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$615.83
A	2119-20-046	FRANCISCO JAVIER TELLO ARREOLA	\$0.00	\$480.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$480.53
A	2119-20-047	JOSE ANTONIO VILLICANA LOPEZ	\$0.00	\$565.47	\$9,500.00	\$9,500.00	\$0.00	\$565.47
A	2119-20-048	GENARO GILBERTO RODRIGUEZ OLIVEROS	\$0.00	\$4,596.22	\$4,800.00	\$1,000.00	\$0.00	\$796.22
A	2119-20-049	JULIO CESAR VILLALVA AVALOS	\$0.00	\$215.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$215.04
A	2119-20-051	FRANCISCO DAVID GARCIA MULLATO	\$0.00	\$422.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$422.72
A	2119-20-054	EDGAR IVAN CONTRERAS BOLAÑOS	\$0.00	\$0.00	\$11,921.83	\$11,921.83	\$0.00	\$0.00
A	2119-20-055	HUGO MANUEL BASURTO VALENCIA	\$0.00	\$1,473.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,473.04
A	2119-20-058	JOSE LEONEL GARCIA HERNANDEZ	\$0.00	\$0.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.28
A	2119-20-066	CARLOS CHAGOYA MERCADO	\$0.00	\$277.00	\$2,270.00	\$3,023.54	\$0.00	\$1,030.54



SISTEMA MICHOACANO DE RADIO Y TELEVISIÓN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025

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

Fecha y hora de Impresión: 27/mar./2026 12:39 p. m.

Usr: super/isor
Rep: rptBalanzaComprobacion

		SALDO ANTERIOR				MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	
A	2119-20-067	SERGEI ROMAN PEREZ	\$0.00	\$5.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5.00	
A	2119-20-069	JULIO CESAR DURAN RAMOS	\$0.00	\$262.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$262.90	
A	2119-20-070	JOSE RIVAS LOPEZ	\$0.00	\$814.72	\$0.00	\$19.99	\$0.00	\$834.71	
A	2119-20-073	ISMAEL HERRERA RAMIREZ	\$0.00	\$8,803.62	\$8,686.76	\$0.00	\$0.00	\$116.86	
A	2119-20-075	ALEJANDRO SANCHEZ VILLEGAS	\$0.00	\$605.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$605.00	
A	2119-20-076	YESENIA MAGAÑA GONZALEZ	\$0.00	\$4,800.00	\$13,600.00	\$8,800.00	\$0.00	\$0.00	
A	2119-20-077	MARIA ALICIA HERRERA SORIA	\$0.00	\$506.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$506.00	
A	2119-20-080	OSCAR LANDIN	\$0.00	\$2.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2.05	
A	2119-20-083	LEODEGARIO ESTRADA ABURTO	\$0.00	\$6,480.00	\$7,480.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	
A	2119-20-084	JANETH TAPIA BELTRÁN	\$0.00	\$560.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$560.00	
A	2119-20-085	MARISOL MARTINEZ SANCHEZ	\$0.00	\$70.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70.00	
A	2119-20-086	GEMA ZORAIDA HERREJÓN	\$0.00	\$2,000.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.81	
A	2119-20-087	JOSE ALFREDO CORREA	\$0.00	\$5,900.00	\$5,650.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,250.00	
A	2119-20-089	JORGE MORA DIAZ DE LEON	\$0.00	\$28.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28.00	
A	2119-20-090	SAUL RAYMUNDO LOPEZ RIVERA	\$0.00	\$37,714.30	\$39,616.51	\$5,387.79	\$0.00	\$3,485.58	
A	2118-20-091	MARTIN ALEJANDRO RASCON BANDA	\$0.00	\$377.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$377.00	
A	2119-20-092	JUAN CARLOS VAZQUEZ SOLORZANO	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	
A	2119-20-095	JOSE RODOLFO TERRERO ROJAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30.00	\$0.00	\$30.00	
A	2119-20-096	GUILLERMINA ROMERO NERI	\$0.00	\$11,512.00	\$22,000.00	\$28,195.00	\$0.00	\$17,707.00	
A	2119-20-097	KARLA LISSETE SANCHEZ VIEYRA	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00	
A	2119-20-099	LUIS ANGEL BERMUDEZ ROMERO	\$0.00	\$58.00	\$120.00	\$120.00	\$0.00	\$58.00	
A	2119-20-101	JOSE ALFREDO MOLINA JIMENEZ	\$0.00	\$2.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2.11	
A	2119-20-104	JOSE MANUEL SOLORZANO RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$5,542.82	\$5,789.37	\$0.00	\$246.55	
A	2119-20-106	FERNANDO ARELLANO CARRILLO	\$0.00	\$3,103.08	\$3,103.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
A	2119-20-109	GERARDO DIAZ ROMERO	\$0.00	\$3.01	\$4,143.32	\$4,143.32	\$0.00	\$3.01	
A	2119-20-111	YUNUEN GUADALUPE GUZMAN LIZARRAGA	\$0.00	\$9.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9.00	
A	2119-20-112	MARIA DE LOURDES HERNANDEZ CALDERON	\$0.00	\$160.00	\$617.00	\$617.00	\$0.00	\$160.00	
A	2119-20-113	MA.DE LOS ANGELES AVELLANEDA PASCUAL	\$0.00	\$17.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17.00	
A	2119-20-115	ANTONIO VARGAS MELGAREJO	\$0.00	\$323.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$323.20	
A	2119-20-116	LUIS FERNANDO ALCARAZ VILLEGAS	\$0.00	\$3,000.00	\$4,150.00	\$1,150.00	\$0.00	\$0.00	
A	2119-20-117	ROMUALDO OROZCO QUINTANA	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
A	2119-20-120	OHMAR ARMANDO VERA MENDIVIL	\$0.00	\$0.18	\$737.51	\$737.51	\$0.00	\$0.18	
A	2119-20-121	CARLOS JAVIER GUEVARA VELAZQUEZ	\$0.00	\$248.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$248.00	
A	2119-20-122	JUAN ALFONSO BARAJAS IBARRA	\$0.00	\$150.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150.11	
A	2119-20-123	JULIO CESAR RODRIGUEZ MONTERO	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00	
A	2119-20-125	ALBERTO RIOS CARREÑO	\$0.00	\$0.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.17	
A	2119-20-126	VIRGINIA MARITZA CAMARENA TELLO	\$0.00	\$149.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$149.00	
A	2119-20-127	ARISTIDES GONZALEZ MENDEZ	\$0.00	\$1,598.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,598.00	
A	2119-20-128	MAYRA ERANDENI MAGAÑA MARCIAL	\$0.00	\$129.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$129.00	
A	2119-20-129	NATALIA RODRIGUEZ CEDENO	\$0.00	\$122.10	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$122.11	
A	2119-20-130	MANUEL SALVADOR ALVAREZ GUTIERREZ	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	



SISTEMA MICHOACANO DE RADIO Y TELEVISIÓN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025

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

Ust. supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de impresión
27/mar./2026
12:39 p. m.

		SALDO ANTERIOR				MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	
A	2119-20-131	GUILLERMO HERRERA MEJIA	\$0.00	\$5,772.05	\$2,535.00	\$2,485.00	\$0.00	\$5,722.05	
A	2119-20-132	MANUEL ANTONIO GARCIA ALVAREZ	\$0.00	\$58.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58.00	
A	2119-20-133	EDER SAID QUIROZ LIZARAN	\$0.00	\$475.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$475.00	
A	2119-20-134	HECTOR MONDRAGON CHAPARRO	\$0.00	\$0.00	\$3,148.00	\$3,148.00	\$0.00	\$0.00	
A	2119-20-137	DANIEL GARCIA PROA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$688.00	\$0.00	\$688.00	
A	2119-20-138	LUCILA ISABEL CORONA ROJAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80.00	\$0.00	\$80.00	
A	2119-20-139	ARTURO DIAZ FULGENCIO	\$0.00	\$0.00	\$2,258.21	\$2,372.20	\$0.00	\$113.99	
A	2119-20-140	LUIS ALBERTO LOZA ROMERO	\$0.00	\$0.00	\$240.00	\$240.00	\$0.00	\$0.00	
A	2119-20-141	EFRAIN EDUARDO TINAJERO LUNA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.01	
A	2119-20-142	LILIANA TERESA GUADARRAMA MACHORRO	\$0.00	\$0.00	\$40.00	\$40.00	\$0.00	\$0.00	
A	2119-20-143	JOSE GUADALUPE ORTIZ PANIAGUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.13	\$0.00	\$0.13	
A	2119-30	ACREEDORES DIVERSOS	\$0.00	\$44,151,708.39	\$53,055,386.99	\$17,858,201.40	\$0.00	\$8,954,522.80	
A	2119-30-001	MEXICANAL PRODUCCIONES SA DE CV	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	
A	2119-30-002	RADIO Y TELEVISION DE HIDALGO	\$0.00	\$108,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$108,000.00	
A	2119-30-007	MARIA EUGENIA IRIARTE MENDEZ	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	
A	2119-30-008	MEGACABLE	\$0.00	\$1,433.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,433.00	
A	2119-30-012	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$10,883.79	\$10,615.90	\$162.86	\$0.00	\$430.75	
A	2119-30-014	SOCIEDAD LLANTERA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$6.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6.00	
A	2119-30-015	ASEGURADORA INTERACCIONES	\$0.00	\$133,024.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$133,024.00	
A	2119-30-019	TRIMAX SOLUCIONES DIGITALES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$27,607.63	\$23,138.52	\$0.00	\$0.00	\$4,469.11	
A	2119-30-020	SEGUROS AFIRME	\$0.00	\$153,889.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$153,889.89	
A	2119-30-021	EDGAR DANIEL RICO BECERRA	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	
A	2119-30-023	27 MICRAS INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01	
A	2119-30-024	SERVITEPC, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$5.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$5.00	
A	2119-30-026	CORPORACION MAPPI GENNARO SA DE CV	\$0.00	\$15,000.24	\$20,000.00	\$20,000.00	\$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	2119-30-031	FERNANDO MENDOZA HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$10,560.00	\$10,560.00	\$0.00	\$0.00	
A	2119-30-036	AARON HERNANDEZ JASSO	\$0.00	\$0.09	\$24,748.00	\$24,748.00	\$0.00	\$0.09	
A	2119-30-040	LEALGIL Y CIA. SA DE CV	\$0.00	\$483.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$483.87	
A	2119-30-041	AVETRONIC SA DE CV	\$0.00	\$40,691,882.96	\$44,025,216.96	\$3,333,334.00	\$0.00	\$0.00	
A	2119-30-042	PROMOTORA DE AUTOESTACIONES	\$0.00	\$0.52	\$2,000.00	\$2,000.00	\$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	\$0.01	\$0.00	\$1,068.02	
A	2119-30-046	VICTOR CORDOVA AYALA	\$0.00	\$0.00	\$38,420.00	\$38,420.00	\$0.00	\$0.00	
A	2119-30-047	JOSUE MOISES GOMEZ ZAVALA	\$0.00	\$0.60	\$130,000.00	\$230,000.00	\$0.00	\$100,000.60	
A	2119-30-048	JESUS IVAN TZINTZUN MIRANDA	\$0.00	\$6,960.01	\$6,960.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
A	2119-30-049	GABRIELA BERENICE VILLALON ARMENTA	\$0.00	\$48,047.80	\$88,047.20	\$40,000.00	\$0.00	\$0.60	
A	2119-30-052	GRUPO OCTANO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.02	
A	2119-30-053	PRODUCCIONES CONTI, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$48,000.97	\$41,105.95	\$0.00	\$0.00	\$6,895.02	
A	2119-30-062	VICTOR ABRAHAM DOMINGUEZ OLVERA	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
A	2119-30-063	SELIMA PAOLA SANCHEZ PEREZ	\$0.00	\$0.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.02	



SISTEMA MICHOACANO DE RADIO Y TELEVISIÓN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025

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

Fecha y hora de impresión: 27/mar./2026
12:39 p. m.

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

		SALDO ANTERIOR				MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2119-30-067	NUEVA ELEKTRA DEL MILENIO S.A. DE C.V.		\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.01
A	2119-30-070	FRANCISCO JAVIER ESPINOSA JIMENEZ		\$0.00	\$4,198.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,198.46	\$0.00	\$4,198.46
A	2119-30-072	POLICIA AUXILIAR DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO		\$0.00	\$145,145.88	\$51,286.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$93,859.41
A	2119-30-075	YAJAHIRA BERENICE VALENCIA GUTIERREZ		\$0.00	\$0.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.04	\$0.00	\$0.04
A	2119-30-077	OAPAS		\$0.00	\$9,412.20	\$0.00	\$3,209.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,622.10
A	2119-30-080	NORA ZULEMA CHAVEZ ALVAREZ		\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$16.98
A	2119-30-088	GLOBAL MORELIA		\$0.00	\$0.01	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.01
A	2119-30-089	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		\$0.00	\$225,182.00	\$447,851.00	\$222,669.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-30-094	SATELITES MEXICANOS, S.A. DE C.V.		\$0.00	\$448,136.67	\$767,088.37	\$364,995.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,043.30
A	2119-30-095	ANA MARIA ARELLANO VILLALOBOS		\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.01
A	2119-30-097	ALAIN CASTILLO QUINTANA		\$0.00	\$292,373.58	\$259,941.42	\$26,855.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59,287.26
A	2119-30-098	VERONICA DOMINGUEZ VAZQUEZ		\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-30-103	JORGE JOFE MARTINEZ SILVA		\$0.00	\$4,486.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,486.15	\$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	\$0.00	\$1,044.00
A	2119-30-114	JOSE LUIS PARAMO		\$0.00	\$250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$0.00	\$250.00
A	2119-30-117	LUCINA GONZALEZ BARAJAS		\$0.00	\$1.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.52	\$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	\$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	\$0.00	\$25,923.00
A	2119-30-127	MARIA YUNUEN VALENCIA HEREDIA		\$0.00	\$29,034.00	\$37,796.00	\$8,762.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-30-128	JUAN SALVADOR SANTIBANEZ BARAJAS		\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	2119-30-129	JOSE LUIS RODRIGUEZ SALINAS		\$0.00	\$2,584.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,584.00	\$0.00	\$2,584.00
A	2119-30-131	JOSE FRANCISCO PADILLA HERNANDEZ		\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	2119-30-135	BRISOL DESTELLOS DE LIMPIEZA, S.A. DE C.V.		\$0.00	\$27,649.80	\$27,649.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-30-136	MARTHA ITZEL GARCIA BERMUDEZ		\$0.00	\$0.03	\$7,010.00	\$7,010.00	\$0.00	\$0.03	\$0.00	\$0.03
A	2119-30-137	SEGUROS EL POTOSI, S.A. DE C.V.		\$0.00	\$0.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.66	\$0.00	\$0.66
A	2119-30-138	RAUL PULIDO AMBRIZ		\$0.00	\$6,960.00	\$6,960.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-30-140	IMPLEMENTACIONES SOSA, S.A. DE C.V.		\$0.00	\$30.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30.00	\$0.00	\$30.00
A	2119-30-141	SERVICIOS PROFESIONALES DE MANTENIMIENTO A LA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.		\$0.00	\$33,590.96	\$33,590.96	\$6,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,800.00
A	2119-30-142	JORGE GUEVARA TORRES		\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	2119-30-144	HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V.		\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.01
A	2119-30-148	NOEMI CAMACHO ESQUIVEL		\$0.00	\$20,222.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,222.75	\$0.00	\$20,222.75
A	2119-30-150	ISAAC PEREZ JIMENEZ		\$0.00	\$5,370.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,370.00	\$0.00	\$5,370.00
A	2119-30-151	GAREY AGUAS MINERALES S.A. DE C.V.		\$0.00	-\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.01	\$0.00	-\$0.01
A	2119-30-153	IVAN ALEJANDRO RANGEL GARCIA		\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-30-156	COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS MACIEL		\$0.00	\$0.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.02	\$0.00	\$0.02
A	2119-30-158	EXCELENCIA EN COMUNICACIONES Y TECNOLOGIA		\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00
A	2119-30-160	JUAN CARLOS GUTIERREZ VACA		\$0.00	\$281.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$281.20	\$0.00	\$281.20
A	2119-30-161	JOSE RAFAEL MACIAS GONZALEZ		\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	2119-30-162	PATRONATO CULTURAL VIZCAYA		\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.01



SISTEMA MICHOACANO DE RADIO Y TELEVISIÓN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025

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

Fecha y hora de Impresión: 27/mar./2026 12:39 p. m.

Utr. supervisor
Rep: rptBalanzaComprobación

		SALDO ANTERIOR				MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2119-30-165	MULTISERVICIOS DE MORELIA		\$0.00	\$89,763.86	\$125,152.93	\$40,699.63	\$0.00	\$5,310.56	\$0.00	\$5,310.56
A	2119-30-167	ALEJANDRO GUTIERREZ VACA		\$0.00	-888.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$88.65	\$0.00	\$88.65
A	2119-30-170	RAMON DANIEL HUERTA HERNANDEZ		\$0.00	\$16,131.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,131.90	\$0.00	\$16,131.90
A	2119-30-171	KARLA MAIKE ROBLES CANO		\$0.00	\$16,000.00	\$30,000.00	\$15,450.00	\$0.00	\$1,450.00	\$0.00	\$1,450.00
A	2119-30-173	ECONOCOMEX INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.		\$0.00	\$0.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.02	\$0.00	\$0.02
A	2119-30-177	EVA MEDIA		\$0.00	\$32,340.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$22,340.00	\$0.00	\$22,340.00
A	2119-30-178	SALVADOR CHAVEZ HERNANDEZ		\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-30-183	CAROLINA SEVILLA MONROY		\$0.00	\$5,000.01	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.01
A	2119-30-184	DANIEL LAVAN CARAVANTES RODRIGUEZ		\$0.00	\$22,689.60	\$20,189.60	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
A	2119-30-185	MONSTERPRINT		\$0.00	\$8,662.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,662.50	\$0.00	\$8,662.50
A	2119-30-186	CLAUDIO RODRIGO HERRERA RODRIGUEZ		\$0.00	\$0.00	\$37,000.00	\$37,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-30-187	CADENA TRES I		\$0.00	\$0.00	\$4,395.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-30-188	COMERCIALIZADORA PRODUMEX QRO. SA. DE C.V.		\$0.00	\$0.00	\$6,923.92	\$6,923.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-30-190	VALENTINA JACOBO AVALOS		\$0.00	\$0.00	\$5,450.66	\$5,452.66	\$0.00	\$2.00	\$0.00	\$2.00
A	2119-30-191	CHRISTIAN NOE JACOBO SANCHEZ		\$0.00	\$0.00	\$4,640.00	\$4,640.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-30-192	PATRICIA BARRAGAN DIAZ		\$0.00	\$0.00	\$2,232.32	\$2,232.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-30-193	INSTITUTO ELECTORAL DE MICHOAN		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	2119-30-194	YURIXI AGUILAR SALAZAR		\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-30-195	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION		\$0.00	\$0.00	\$6,666,666.00	\$13,333,332.00	\$0.00	\$6,666,666.00	\$0.00	\$6,666,666.00
A	2170	PROVISIONES A CORTO PLAZO		\$0.00	\$351.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$351.12	\$0.00	\$351.12
A	2179	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO		\$0.00	\$351.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$351.12	\$0.00	\$351.12
A	2179-01	PREVISIONES		\$0.00	\$351.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$351.12	\$0.00	\$351.12
A	2179-01-010	RESERVA PARA CUENTAS INCOBRABLES		\$0.00	\$0.00	\$10,000,000.00	\$10,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2190	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		\$0.00	\$0.00	\$10,000,000.00	\$10,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES		\$0.00	\$0.00	\$10,000,000.00	\$10,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2199-99101	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		\$0.00	\$0.00	\$10,000,000.00	\$10,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		\$0.00	\$66,573,552.35	\$4,765,062.44	\$34,782,380.89	\$0.00	\$96,590,870.80	\$0.00	\$96,590,870.80
A	3100	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO		\$0.00	\$27,097,650.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,097,650.08	\$0.00	\$27,097,650.08
A	3130	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		\$0.00	\$27,097,650.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,097,650.08	\$0.00	\$27,097,650.08
A	3130-10	PATRIMONIO		\$0.00	\$27,097,650.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,097,650.08	\$0.00	\$27,097,650.08
A	3130-10-001	MOBILIARIO		\$0.00	\$735,876.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$735,876.50	\$0.00	\$735,876.50
A	3130-10-002	EQUIP DE ADMINISTRACION		\$0.00	\$665,021.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$665,021.60	\$0.00	\$665,021.60
A	3130-10-003	EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS		\$0.00	\$1,504,864.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,504,864.03	\$0.00	\$1,504,864.03
A	3130-10-004	MAQ Y EQUIPO DE ENERGIA ELECTRICA		\$0.00	\$213,657.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$213,657.37	\$0.00	\$213,657.37
A	3130-10-005	DEL EJERCICIO 2005		\$0.00	\$2,333,735.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,333,735.56	\$0.00	\$2,333,735.56
A	3130-10-006	MAQUINARIA Y HERRAMIENTA		\$0.00	\$13,052.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,052.21	\$0.00	\$13,052.21
A	3130-10-007	AUTOMOTORES TERRESTRES		\$0.00	\$1,684,205.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,684,205.77	\$0.00	\$1,684,205.77
A	3130-10-008	MAQ Y EQUIPO DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES		\$0.00	\$19,947,237.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,947,237.04	\$0.00	\$19,947,237.04
A	3200	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO		\$0.00	\$39,475,902.27	\$4,765,062.44	\$34,782,380.89	\$0.00	\$69,493,220.72	\$0.00	\$69,493,220.72
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)		\$0.00	\$4,090,497.93	\$4,090,497.93	\$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./2025 al 31/dic./2025

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

Uso: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobación

Fecha y hora de impresión: 27/mar./2026
12:39 p. m.

		MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL	
		SALDO ANTERIOR		DEUDOR		ACREEDOR	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	3210-2024	Resultado del Ejercicio Actual 2024		\$0.00	\$4,090,497.93	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		\$0.00	\$55,436,116.09	\$0.00	\$59,526,614.02
A	3220-10	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		\$0.00	\$25,066,616.15	\$0.00	\$25,066,616.15
A	3220-10-001	RESULTADOS DE 1984 A 2001		\$0.00	\$310,057.33	\$0.00	\$310,057.33
A	3220-10-002	DEL 2002		\$0.00	\$125,270.72	\$0.00	\$125,270.72
A	3220-10-003	DEL 2003		\$0.00	\$2,648,343.62	\$0.00	\$2,648,343.62
A	3220-10-004	DEL 2004		\$0.00	\$7,019,781.82	\$0.00	\$7,019,781.82
A	3220-10-005	DEL 2005		\$0.00	\$5,940,671.44	\$0.00	\$5,940,671.44
A	3220-10-006	DEL 2006		\$0.00	\$1,645,656.47	\$0.00	\$1,645,656.47
A	3220-10-007	DEL 2007		\$0.00	\$3,523,748.48	\$0.00	\$3,523,748.48
A	3220-10-008	DEL 2008		\$0.00	\$1,604,544.67	\$0.00	\$1,604,544.67
A	3220-10-009	DEL 2009		\$0.00	\$308,289.57	\$0.00	\$308,289.57
A	3220-10-010	del 2010		\$0.00	\$1,103,013.96	\$0.00	\$1,103,013.96
A	3220-10-011	DEL 2011		\$0.00	\$1,853,543.03	\$0.00	\$1,853,543.03
A	3220-10-012	DEL 2012		\$0.00	\$1,325,495.33	\$0.00	\$1,325,495.33
A	3220-10-013	DEL 2013		\$0.00	\$724,827.84	\$0.00	\$724,827.84
A	3220-10-014	DEL 2014		\$0.00	\$5,996,268.11	\$0.00	\$5,996,268.11
A	3220-10-015	DEL 2015		\$0.00	\$3,296,186.79	\$0.00	\$3,296,186.79
A	3220-10-016	DEL 2016		\$0.00	\$20,968,862.79	\$0.00	\$20,968,862.79
A	3220-2017	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2017		\$0.00	\$5,838,253.62	\$0.00	\$5,838,253.62
A	3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018		\$0.00	\$3,509,909.38	\$0.00	\$3,509,909.38
A	3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019		\$0.00	\$263,152.91	\$0.00	\$263,152.91
A	3220-2020	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020		\$0.00	\$348,596.12	\$0.00	\$348,596.12
A	3220-2021	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021		\$0.00	\$50,756.43	\$0.00	\$50,756.43
A	3220-2022	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022		\$0.00	\$1,377,760.68	\$0.00	\$1,377,760.68
A	3220-2023	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2023		\$0.00	\$18,981,070.80	\$0.00	\$18,981,070.80
A	3220-2024	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2024		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,090,497.93
A	3230	REVALUOS		\$0.00	\$913,492.24	\$0.00	\$913,492.24
A	3232	REVALUO DE BIENES MUEBLES		\$0.00	\$913,492.24	\$0.00	\$913,492.24
A	3232-01	REVALUO DE VEHICULOS		\$0.00	\$913,492.24	\$0.00	\$913,492.24
A	3250	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		\$0.00	\$20,964,203.99	\$674,564.51	\$30,691,892.96
A	3251	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES		\$0.00	\$-1,901,757.15	\$0.00	\$-1,901,757.15
A	3251-01	AJUSTE POR CUENTAS INCOBRABLES		\$0.00	\$-1,901,757.15	\$0.00	\$-1,901,757.15
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES		\$0.00	\$-19,062,446.84	\$674,564.51	\$10,954,871.61
A	3252-01	RECTIFICACION DE RESULTADOS DEL EJERCICIO		\$0.00	\$-18,080,143.08	\$674,564.51	\$11,937,175.37
A	3252-01-2017	RECTIFICACION DE RESULTADO DEL EJERCICIO 2017		\$0.00	\$-2,793,484.08	\$0.00	\$-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
A	3252-01-2019	RECTIFICACION DE RESULTADO DEL EJERCICIO 2019		\$0.00	\$-2,164,156.34	\$0.00	\$-2,164,156.34
A	3252-01-2020	RECTIFICACION DE RESULTADO DEL EJERCICIO 2020		\$0.00	\$-2,509,931.08	\$0.00	\$27,781,951.88
A	3252-01-2021	RECTIFICACION DE RESULTADO DEL EJERCICIO 2021		\$0.00	\$-532,775.05	\$0.00	\$-532,775.05



SISTEMA MICHOACANO DE RADIO Y TELEVISIÓN

MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025

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

Fecha y hora de Impresión | 27/mar./2026 12:39 p. m.

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobación

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	3252-01-2022	RECTIFICACION DE RESULTADO DEL EJERCICIO 2022	\$0.00	-\$2,125,722.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,125,722.46
A	3252-01-2023	RECTIFICACION DE RESULTADO DEL EJERCICIO 2023	\$0.00	-\$1,774,546.26	\$247,552.78	\$0.00	\$0.00	-\$2,022,099.04
A	3252-01-2024	RECTIFICACION DE RESULTADO DEL EJERCICIO 2024	\$0.00	\$0.00	\$427,011.73	\$0.00	\$0.00	-\$427,011.73
A	3252-2016	RECTIFICACION AL RESULTADO DEL EJERCICIO 2016	\$0.00	-\$982,303.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$982,303.76
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$114,141,138.37
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,140,052.32
A	4170	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,140,052.32
A	4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,140,052.32
A	4173-01	TELEVISIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,231,123.68
A	4173-01-001	PATROCINIOS Y APOYOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
A	4173-01-002	PRODUCCION Y TRANSMISION DE PROGRAMAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,808,933.68	\$0.00	\$5,808,933.68
A	4173-01-003	SPOTS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$157,190.00	\$0.00	\$157,190.00
A	4173-01-004	TRANSFER	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,000.00	\$0.00	\$65,000.00
A	4173-02	RADIOFONICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,883,840.00	\$0.00	\$4,883,840.00
A	4173-02-002	PRODUCCION Y TRANSMISION DE PROGRAMAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,733,840.00	\$0.00	\$3,733,840.00
A	4173-02-003	SPOTS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,150,000.00	\$0.00	\$1,150,000.00
A	4173-03	OTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,025,088.64	\$0.00	\$1,025,088.64
A	4173-03-001	OTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,025,088.64	\$0.00	\$1,025,088.64
A	4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$102,000,897.38	\$0.00	\$102,000,897.38
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$102,000,897.38	\$0.00	\$102,000,897.38
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$102,000,897.38	\$0.00	\$102,000,897.38
A	4221-01	Transferencias recibidas de la Federación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$87,919,481.99	\$0.00	\$87,919,481.99
A	4221-01-100	SERVICIOS PERSONALES FF09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$87,919,481.99	\$0.00	\$87,919,481.99
A	4221-02	Transferencias recibidas del Estado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,081,415.39	\$0.00	\$14,081,415.39
A	4221-02-300	SERVICIOS GENERALES FF02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,081,415.39	\$0.00	\$14,081,415.39
A	4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$188.67	\$0.00	\$188.67
A	4310	INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$188.67	\$0.00	\$188.67
A	4319	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$188.67	\$0.00	\$188.67
A	4319-01	PRODUCTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180.06	\$0.00	\$180.06
A	4319-01-001	PROD.FINANCIEROS BANCOMER 1924489090	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8.61	\$0.00	\$8.61
A	4319-01-004	PROD.FINANCIEROS BANCOMER 01100590365	\$0.00	\$0.00	\$101,732,916.90	\$0.00	\$101,732,916.90	\$0.00
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$0.00	\$0.00	\$101,732,916.90	\$0.00	\$101,732,916.90	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$89,576,294.28	\$0.00	\$89,576,294.28	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



SISTEMA MICHIOACANO DE RADIO Y TELEVISIÓN MICHIOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025

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

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/mar./2026
12:39 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$34,761,673.54	\$0.00	\$34,761,673.54	\$0.00
D	5111-11301	Sueldos base	\$0.00	\$0.00	\$34,761,673.54	\$0.00	\$34,761,673.54	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$208,657.93	\$0.00	\$208,657.93	\$0.00
D	5112-12201	Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$0.00	\$208,657.93	\$0.00	\$208,657.93	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$20,533,085.31	\$0.00	\$20,533,085.31	\$0.00
D	5113-13101	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados	\$0.00	\$0.00	\$2,459,346.96	\$0.00	\$2,459,346.96	\$0.00
D	5113-13201	Prima vacacional	\$0.00	\$0.00	\$1,200,000.00	\$0.00	\$1,200,000.00	\$0.00
D	5113-13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año	\$0.00	\$0.00	\$6,104,158.35	\$0.00	\$6,104,158.35	\$0.00
D	5113-13301	Remuneraciones por horas extraordinarias	\$0.00	\$0.00	\$369,580.00	\$0.00	\$369,580.00	\$0.00
D	5113-13414	Compensaciones extraordinarias	\$0.00	\$0.00	\$9,150,000.00	\$0.00	\$9,150,000.00	\$0.00
D	5113-13415	Previsión social múltiple	\$0.00	\$0.00	\$450,000.00	\$0.00	\$450,000.00	\$0.00
D	5113-13417	Bono sindical	\$0.00	\$0.00	\$800,000.00	\$0.00	\$800,000.00	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$9,129,177.73	\$0.00	\$9,129,177.73	\$0.00
D	5114-14103	Aportaciones al IMSS	\$0.00	\$0.00	\$9,129,177.73	\$0.00	\$9,129,177.73	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$24,596,729.43	\$0.00	\$24,596,729.43	\$0.00
D	5115-15301	Prestaciones y Haberes de Retiro	\$0.00	\$0.00	\$302,552.00	\$0.00	\$302,552.00	\$0.00
D	5115-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	\$0.00	\$0.00	\$22,893,177.43	\$0.00	\$22,893,177.43	\$0.00
D	5115-15901	Otras prestaciones	\$0.00	\$0.00	\$1,301,000.00	\$0.00	\$1,301,000.00	\$0.00
D	5115-15906	Pago por defunción	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$346,970.34	\$0.00	\$346,970.34	\$0.00
D	5116-17102	Estímulos al personal operativo	\$0.00	\$0.00	\$346,970.34	\$0.00	\$346,970.34	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$2,614,602.33	\$0.00	\$2,614,602.33	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$229,592.73	\$0.00	\$229,592.73	\$0.00
D	5121-21101	Materiales y útiles de oficina	\$0.00	\$0.00	\$124,243.83	\$0.00	\$124,243.83	\$0.00
D	5121-21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$0.00	\$1,111.98	\$0.00	\$1,111.98	\$0.00
D	5121-21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	\$0.00	\$0.00	\$11,606.46	\$0.00	\$11,606.46	\$0.00
D	5121-21501	Material de apoyo informativo	\$0.00	\$0.00	\$5,139.99	\$0.00	\$5,139.99	\$0.00
D	5121-21503	Material de fotografía, cinematografía, televisión y grabación	\$0.00	\$0.00	\$1,646.70	\$0.00	\$1,646.70	\$0.00
D	5121-21601	Material de limpieza	\$0.00	\$0.00	\$85,843.77	\$0.00	\$85,843.77	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$460,048.89	\$0.00	\$460,048.89	\$0.00
D	5122-22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	\$0.00	\$0.00	\$460,048.89	\$0.00	\$460,048.89	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$961,231.34	\$0.00	\$961,231.34	\$0.00
D	5124-24101	Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$0.00	\$1,861.60	\$0.00	\$1,861.60	\$0.00
D	5124-24201	Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$0.00	\$5,934.20	\$0.00	\$5,934.20	\$0.00
D	5124-24601	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$0.00	\$512,899.31	\$0.00	\$512,899.31	\$0.00



SISTEMA MICHOACANO DE RADIO Y TELEVISIÓN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025

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

Fecha y hora de Impresión | 27/mar./2026
12:39 p. m.

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5124-24701	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$0.00	\$10,440.98	\$0.00	\$10,440.98	\$0.00
D	5124-24801	Materiales complementarios	\$0.00	\$0.00	\$151,145.47	\$0.00	\$151,145.47	\$0.00
D	5124-24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$0.00	\$278,949.78	\$0.00	\$278,949.78	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$1,956.74	\$0.00	\$1,956.74	\$0.00
D	5125-25301	Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$0.00	\$1,956.74	\$0.00	\$1,956.74	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$428,705.43	\$0.00	\$428,705.43	\$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	\$428,705.43	\$0.00	\$428,705.43	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$14,019.58	\$0.00	\$14,019.58	\$0.00
D	5127-27101	Vestuario y uniformes	\$0.00	\$0.00	\$9,712.80	\$0.00	\$9,712.80	\$0.00
D	5127-27401	Productos textiles	\$0.00	\$0.00	\$4,306.78	\$0.00	\$4,306.78	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$519,047.62	\$0.00	\$519,047.62	\$0.00
D	5129-29101	Herramientas menores	\$0.00	\$0.00	\$66,955.05	\$0.00	\$66,955.05	\$0.00
D	5129-29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$0.00	\$3,779.87	\$0.00	\$3,779.87	\$0.00
D	5129-29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$0.00	\$2,067.70	\$0.00	\$2,067.70	\$0.00
D	5129-29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	\$0.00	\$0.00	\$345,416.32	\$0.00	\$345,416.32	\$0.00
D	5129-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$99,149.68	\$0.00	\$99,149.68	\$0.00
D	5129-29901	Refacciones y accesorios menores para otros bienes muebles	\$0.00	\$0.00	\$1,679.00	\$0.00	\$1,679.00	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$9,542,020.29	\$0.00	\$9,542,020.29	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$4,671,606.82	\$0.00	\$4,671,606.82	\$0.00
D	5131-31101	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales	\$0.00	\$0.00	\$1,301,905.00	\$0.00	\$1,301,905.00	\$0.00
D	5131-31301	Servicio de agua	\$0.00	\$0.00	\$23,127.89	\$0.00	\$23,127.89	\$0.00
D	5131-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	\$0.00	\$0.00	\$123,983.41	\$0.00	\$123,983.41	\$0.00
D	5131-31501	Servicio de telefonía celular	\$6.00	\$0.00	\$42,759.97	\$0.00	\$42,759.97	\$0.00
D	5131-31602	Servicios de telecomunicaciones	\$0.00	\$0.00	\$2,182,112.33	\$0.00	\$2,182,112.33	\$0.00
D	5131-31701	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales	\$0.00	\$0.00	\$115,284.47	\$0.00	\$115,284.47	\$0.00
D	5131-31902	Contratación de otros servicios	\$0.00	\$0.00	\$882,433.75	\$0.00	\$882,433.75	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$218,405.65	\$0.00	\$218,405.65	\$0.00
D	5132-32302	Arrendamiento de mobiliario	\$0.00	\$0.00	\$36,192.00	\$0.00	\$36,192.00	\$0.00
D	5132-32303	Arrendamiento de fotocopiadoras	\$0.00	\$0.00	\$145,868.44	\$0.00	\$145,868.44	\$0.00
D	5132-32504	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para desastres naturales	\$0.00	\$0.00	\$13,920.00	\$0.00	\$13,920.00	\$0.00
D	5132-32701	Patentes, regalías y otros	\$0.00	\$0.00	\$22,425.21	\$0.00	\$22,425.21	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$1,031,488.32	\$0.00	\$1,031,488.32	\$0.00
D	5133-33104	Otras asesorías para la operación de programas	\$0.00	\$0.00	\$699,599.95	\$0.00	\$699,599.95	\$0.00
D	5133-33301	Servicios de informática	\$0.00	\$0.00	\$4,908.37	\$0.00	\$4,908.37	\$0.00
D	5133-33304	Otros servicios profesionales científicos y técnicos	\$0.00	\$0.00	\$122,180.00	\$0.00	\$122,180.00	\$0.00



SISTEMA MICHOACANO DE RADIO Y TELEVISIÓN

MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025

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

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/mar./2026 | 12:39 p. m.

		MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL	
		SALDO ANTERIOR		SALDO POSTERIOR			
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	
D	5133-33801	Servicios de vigilancia	\$0.00	\$0.00	\$204,800.00	\$0.00	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$94,955.63	\$0.00	\$0.00
D	5134-34501	Seguros de bienes patrimoniales	\$0.00	\$0.00	\$80,738.97	\$0.00	\$0.00
D	5134-34701	Fletes y maniobras	\$0.00	\$0.00	\$14,216.66	\$0.00	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$414,529.80	\$0.00	\$0.00
D	5135-35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos	\$0.00	\$0.00	\$160,918.40	\$0.00	\$0.00
D	5135-35201	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo	\$0.00	\$0.00	\$1,392.00	\$0.00	\$0.00
D	5135-35301	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información	\$0.00	\$0.00	\$18,379.00	\$0.00	\$0.00
D	5135-35501	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$49,190.40	\$0.00	\$0.00
D	5135-35701	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de uso administrativo	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
D	5135-35801	Servicios de limpieza y Manejo de desechos.	\$0.00	\$0.00	\$850.00	\$0.00	\$0.00
D	5135-35901	Servicios de jardinería y fumigación	\$0.00	\$0.00	\$181,300.00	\$0.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$988,354.90	\$0.00	\$0.00
D	5137-37101	Pasajes aéreos nacionales	\$0.00	\$0.00	\$18,669.16	\$0.00	\$0.00
D	5137-37201	Pasajes terrestres nacionales	\$0.00	\$0.00	\$316,401.12	\$0.00	\$0.00
D	5137-37501	Viáticos nacionales	\$0.00	\$0.00	\$653,284.62	\$0.00	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$2,122,679.17	\$0.00	\$0.00
D	5139-39207	Otros derechos	\$0.00	\$0.00	\$11,925.00	\$0.00	\$0.00
D	5139-39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones.	\$0.00	\$0.00	\$29,338.43	\$0.00	\$0.00
D	5139-39801	Impuesto sobre nóminas y similares	\$0.00	\$0.00	\$2,081,415.74	\$0.00	\$0.00
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$940,443,241.86	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$356,278,557.37	\$356,278,557.37	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$106,778,441.67	\$0.00	\$0.00
D	8110-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$0.00	\$12,487,994.67	\$0.00	\$0.00
D	8110-73-01	TELEVISIVOS	\$0.00	\$0.00	\$7,150,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-73-01-001	PATROCINIOS Y APOYOS	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-73-01-002	PRODUCCION Y TRANSMISION DE PROGRAMAS	\$0.00	\$0.00	\$7,000,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-73-01-003	SPOTS	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-73-01-004	TRANSFER	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-73-02	RADIOFONICOS	\$0.00	\$0.00	\$5,050,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-73-02-001	PATROCINIOS Y APOYOS	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-73-02-002	PRODUCCION Y TRANSMISION DE PROGRAMAS	\$0.00	\$0.00	\$4,200,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-73-02-003	SPOTS	\$0.00	\$0.00	\$800,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-73-03	OTROS	\$0.00	\$0.00	\$287,994.67	\$0.00	\$0.00
D	8110-73-03-001	OTROS	\$0.00	\$0.00	\$287,994.67	\$0.00	\$0.00



SISTEMA MICHOACANO DE RADIO Y TELEVISIÓN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobación

Fecha y hora de impresión: 27/mar./2026
12:39 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$94,290,447.00	\$0.00	\$94,290,447.00	\$0.00
D	8110-91-01	Transferencias recibidas de la Federación	\$0.00	\$0.00	\$92,251,324.00	\$0.00	\$92,251,324.00	\$0.00
D	8110-91-01-100	SERVICIOS PERSONALES FF09	\$0.00	\$0.00	\$92,251,324.00	\$0.00	\$92,251,324.00	\$0.00
D	8110-91-02	Transferencias recibidas del Estado	\$0.00	\$0.00	\$2,039,123.00	\$0.00	\$2,039,123.00	\$0.00
D	8110-91-02-300	SERVICIOS GENERALES FF02	\$0.00	\$0.00	\$2,039,123.00	\$0.00	\$2,039,123.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$120,981,018.03	\$122,414,779.64	\$0.00	\$1,433,761.61
A	8120-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$0.00	\$14,648,278.64	\$16,082,040.25	\$0.00	\$1,433,761.61
A	8120-73-01	TELEVISIVOS	\$0.00	\$0.00	\$7,423,190.00	\$8,856,951.61	\$0.00	\$1,433,761.61
A	8120-73-01-001	PATROCINIOS Y APOYOS	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$1,633,761.61	\$0.00	\$1,433,761.61
A	8120-73-01-002	PRODUCCION Y TRANSMISION DE PROGRAMAS	\$0.00	\$0.00	\$7,000,000.00	\$7,000,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-01-003	SPOTS	\$0.00	\$0.00	\$158,190.00	\$158,190.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-01-004	TRANSFER	\$0.00	\$0.00	\$65,000.00	\$65,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-02	RADIOFONICOS	\$0.00	\$0.00	\$6,200,000.00	\$6,200,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-02-001	PATROCINIOS Y APOYOS	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-02-002	PRODUCCION Y TRANSMISION DE PROGRAMAS	\$0.00	\$0.00	\$4,200,000.00	\$4,200,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-02-003	SPOTS	\$0.00	\$0.00	\$1,950,000.00	\$1,950,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-03	OTROS	\$0.00	\$0.00	\$1,025,088.64	\$1,025,088.64	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-03-001	OTROS	\$0.00	\$0.00	\$1,025,088.64	\$1,025,088.64	\$0.00	\$0.00
A	8120-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$106,332,739.39	\$106,332,739.39	\$0.00	\$0.00
A	8120-91-01	Transferencias recibidas de la Federación	\$0.00	\$0.00	\$92,251,324.00	\$92,251,324.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-91-01-100	SERVICIOS PERSONALES FF09	\$0.00	\$0.00	\$92,251,324.00	\$92,251,324.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-91-02	Transferencias recibidas del Estado	\$0.00	\$0.00	\$14,081,415.39	\$14,081,415.39	\$0.00	\$0.00
A	8120-91-02-300	SERVICIOS GENERALES FF02	\$0.00	\$0.00	\$14,081,415.39	\$14,081,415.39	\$0.00	\$0.00
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$15,636,337.97	\$6,840,068.33	\$8,796,269.64	\$0.00
D	8130-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$0.00	\$3,594,045.58	\$2,508,226.32	\$1,085,819.26	\$0.00
D	8130-73-01	TELEVISIVOS	\$0.00	\$0.00	\$1,706,951.61	\$1,192,066.32	\$514,885.29	\$0.00
D	8130-73-01-001	PATROCINIOS Y APOYOS	\$0.00	\$0.00	\$1,583,761.61	\$0.00	\$1,583,761.61	\$0.00
D	8130-73-01-002	PRODUCCION Y TRANSMISION DE PROGRAMAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,191,066.32	-\$1,191,066.32	\$0.00
D	8130-73-01-003	SPOTS	\$0.00	\$0.00	\$108,190.00	\$1,000.00	\$107,190.00	\$0.00
D	8130-73-01-004	TRANSFER	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8130-73-02	RADIOFONICOS	\$0.00	\$0.00	\$1,150,000.00	\$1,316,160.00	-\$166,160.00	\$0.00
D	8130-73-02-001	PATROCINIOS Y APOYOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	-\$50,000.00	\$0.00
D	8130-73-02-002	PRODUCCION Y TRANSMISION DE PROGRAMAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$466,160.00	-\$466,160.00	\$0.00
D	8130-73-02-003	SPOTS	\$0.00	\$0.00	\$1,150,000.00	\$800,000.00	\$350,000.00	\$0.00
D	8130-73-03	OTROS	\$0.00	\$0.00	\$737,093.97	\$0.00	\$737,093.97	\$0.00
D	8130-73-03-001	OTROS	\$0.00	\$0.00	\$737,093.97	\$0.00	\$737,093.97	\$0.00
D	8130-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$12,042,292.39	\$4,331,842.01	\$7,710,450.38	\$0.00
D	8130-91-01	Transferencias recibidas de la Federación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,331,842.01	-\$4,331,842.01	\$0.00



SISTEMA MICHOACANO DE RADIO Y TELEVISIÓN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025

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

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 27/mar./2026

hora de Impresión 12:39 p. m.

		SALDO ANTERIOR				MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8130-91-01-100	SERVICIOS PERSONALES FF09		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,331,842.01	-\$4,331,842.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-91-02	Transferencias recibidas del Estado		\$0.00	\$0.00	\$12,042,292.39	\$0.00	\$12,042,292.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-91-02-300	SERVICIOS GENERALES FF02		\$0.00	\$0.00	\$12,042,292.39	\$0.00	\$12,042,292.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$0.00	\$0.00	\$112,882,759.70	\$114,140,949.70	\$0.00	\$1,258,190.00	\$0.00	\$1,258,190.00
A	8140-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros		\$0.00	\$0.00	\$10,881,862.32	\$12,140,052.32	\$0.00	\$1,258,190.00	\$0.00	\$1,258,190.00
A	8140-73-01	TELEVISIVOS		\$0.00	\$0.00	\$6,122,933.68	\$6,231,123.68	\$0.00	\$108,190.00	\$0.00	\$108,190.00
A	8140-73-01-001	PATROCINIOS Y APOYOS		\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-002	PRODUCCION Y TRANSMISION DE PROGRAMAS		\$0.00	\$0.00	\$5,808,933.68	\$5,808,933.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-003	SPOTS		\$0.00	\$0.00	\$49,000.00	\$157,150.00	\$0.00	\$108,190.00	\$0.00	\$108,190.00
A	8140-73-01-004	TRANSFER		\$0.00	\$0.00	\$85,000.00	\$65,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-02	RADIOFONICOS		\$0.00	\$0.00	\$3,733,840.00	\$4,863,840.00	\$0.00	\$1,150,000.00	\$0.00	\$1,150,000.00
A	8140-73-02-002	PRODUCCION Y TRANSMISION DE PROGRAMAS		\$0.00	\$0.00	\$3,733,840.00	\$3,733,840.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-02-003	SPOTS		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,150,000.00	\$0.00	\$1,150,000.00	\$0.00	\$1,150,000.00
A	8140-73-03	OTROS		\$0.00	\$0.00	\$1,025,088.64	\$1,025,088.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-03-001	OTROS		\$0.00	\$0.00	\$1,025,088.64	\$1,025,088.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91	Transferencias y Asignaciones		\$0.00	\$0.00	\$102,000,897.38	\$102,000,897.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-01	Transferencias recibidas de la Federación		\$0.00	\$0.00	\$87,919,481.99	\$87,919,481.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-01-100	SERVICIOS PERSONALES FF09		\$0.00	\$0.00	\$87,919,481.99	\$87,919,481.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-02	Transferencias recibidas del Estado		\$0.00	\$0.00	\$14,081,415.39	\$14,081,415.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-02-300	SERVICIOS GENERALES FF02		\$0.00	\$0.00	\$14,081,415.39	\$14,081,415.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$112,882,759.70	\$0.00	\$112,882,759.70	\$0.00	\$112,882,759.70
A	8150-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,881,862.32	\$0.00	\$10,881,862.32	\$0.00	\$10,881,862.32
A	8150-73-01	TELEVISIVOS		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,122,933.68	\$0.00	\$6,122,933.68	\$0.00	\$6,122,933.68
A	8150-73-01-001	PATROCINIOS Y APOYOS		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8150-73-01-002	PRODUCCION Y TRANSMISION DE PROGRAMAS		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,808,933.68	\$0.00	\$5,808,933.68	\$0.00	\$5,808,933.68
A	8150-73-01-003	SPOTS		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,000.00	\$0.00	\$49,000.00	\$0.00	\$49,000.00
A	8150-73-01-004	TRANSFER		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,000.00	\$0.00	\$65,000.00	\$0.00	\$65,000.00
A	8150-73-02	RADIOFONICOS		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,733,840.00	\$0.00	\$3,733,840.00	\$0.00	\$3,733,840.00
A	8150-73-02-002	PRODUCCION Y TRANSMISION DE PROGRAMAS		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,733,840.00	\$0.00	\$3,733,840.00	\$0.00	\$3,733,840.00
A	8150-73-03	OTROS		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,025,088.64	\$0.00	\$1,025,088.64	\$0.00	\$1,025,088.64
A	8150-73-03-001	OTROS		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,025,088.64	\$0.00	\$1,025,088.64	\$0.00	\$1,025,088.64
A	8150-91	Transferencias y Asignaciones		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$102,000,897.38	\$0.00	\$102,000,897.38	\$0.00	\$102,000,897.38
A	8150-91-01	Transferencias recibidas de la Federación		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$87,919,481.99	\$0.00	\$87,919,481.99	\$0.00	\$87,919,481.99
A	8150-91-01-100	SERVICIOS PERSONALES FF09		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$87,919,481.99	\$0.00	\$87,919,481.99	\$0.00	\$87,919,481.99
A	8150-91-02	Transferencias recibidas del Estado		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,081,415.39	\$0.00	\$14,081,415.39	\$0.00	\$14,081,415.39
A	8150-91-02-300	SERVICIOS GENERALES FF02		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,081,415.39	\$0.00	\$14,081,415.39	\$0.00	\$14,081,415.39
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS		\$0.00	\$0.00	\$584,164,684.49	\$584,164,684.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$106,778,441.67	\$0.00	\$106,778,441.67	\$0.00	\$106,778,441.67



SISTEMA MICHOACANO DE RADIO Y TELEVISIÓN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025

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

Ucr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y
hora de Impresión: 27/mar./2028
12:39 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-01-80008-08-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$2,000,000.00
A	8210-01-80008-08-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-01-80008-08-13202-1	Aguinaldo 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	\$650,000.00	\$0.00	\$650,000.00
A	8210-01-80008-08-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$650,000.00	\$0.00	\$650,000.00
A	8210-01-80008-08-17102-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00
A	8210-01-80008-08-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00
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	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-01-80008-08-21501-1	Material de apoyo informativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-01-80008-08-21503-1	Material de fotografía, cinematografía, televisión y grabación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8210-01-80008-08-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00
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	\$850,000.00	\$0.00	\$850,000.00
A	8210-01-80008-08-24601-1	Material eléctrico y electrónico 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	\$152,994.67	\$0.00	\$152,994.67
A	8210-01-80008-08-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$1,500,000.00
A	8210-01-80008-08-31602-1	Servicios de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000,000.00	\$0.00	\$3,000,000.00
A	8210-01-80008-08-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-01-80008-08-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$750,000.00	\$0.00	\$750,000.00
A	8210-01-80008-08-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$700,000.00	\$0.00	\$700,000.00
A	8210-01-80008-08-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$700,000.00	\$0.00	\$700,000.00
A	8210-02-66208-08-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,039,123.00	\$0.00	\$2,039,123.00
A	8210-09-66208-08-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,500,000.00	\$0.00	\$36,500,000.00



SISTEMA MICHOACANO DE RADIO Y TELEVISIÓN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025

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

Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de impresión | 27/mar./2026 | 12:39 p. m.

		MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL	
		SALDO ANTERIOR		DEUDOR		ACREEDOR	ACREEDOR
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-09-66208-09-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000,000.00
A	8210-09-66208-09-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,450,000.00
A	8210-09-66208-09-13201-1	Prima vacacional G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200,000.00
A	8210-09-66208-09-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,800,000.00
A	8210-09-66208-09-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,950,000.00
A	8210-09-66208-09-13415-1	Previsión social múltiple G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$450,000.00
A	8210-09-66208-09-13417-1	Bono sindical G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800,000.00
A	8210-09-66208-09-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,600,000.00
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	\$23,951,324.00
A	8210-09-66208-09-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,300,000.00
A	8210-09-66208-09-15906-1	Pago por defunción G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$0.00	\$129,148,262.23	\$117,131,376.41
D	8220-01-80008-08-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$3,129,603.26	\$2,176,124.93
D	8220-01-80008-08-13201-1	Prima vacacional G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00
D	8220-01-80008-08-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$604,158.35	\$604,158.35
D	8220-01-80008-08-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$650,000.00	\$369,580.00
D	8220-01-80008-08-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$650,000.00	\$637,657.75
D	8220-01-80008-08-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
D	8220-01-80008-08-17102-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$500,000.00
D	8220-01-80008-08-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$256,084.66	\$256,084.66
D	8220-01-80008-08-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00
D	8220-01-80008-08-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente		\$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./2025 al 31/dic./2025

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de impresión: 27/mar/2026 12:39 p. m.

			MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		DEUDOR		ACREEDOR	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-01-80008-08-21501-1	Material de apoyo informativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,290.02	\$58,290.02	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-80008-08-21503-1	Material de fotografía, cinematografía, televisión y grabación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-80008-08-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$204,073.77	\$204,073.77	\$0.00	\$0.00
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	\$850,000.00	\$850,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-80008-08-23401-2	Combustibles lubricantes aditivos carbón y sus derivados adquiridos como materia prima G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$253,416.32	\$0.00	\$253,416.32	\$0.00
D	8220-01-80008-08-24101-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-80008-08-24201-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-80008-08-24801-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$591,399.78	\$591,399.78	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-80008-08-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-80008-08-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$182,443.56	\$182,443.56	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-80008-08-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$305,905.46	\$305,905.46	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-80008-08-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
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	\$427,590.29	\$427,590.29	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-80008-08-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,000.00	\$23,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-80008-08-27401-1	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,306.78	\$4,306.78	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-80008-08-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$423,760.06	\$423,760.06	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-80008-08-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-80008-08-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$2,067.70	\$2,932.30	\$0.00
D	8220-01-80008-08-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$345,416.32	\$345,416.32	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-80008-08-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$109,634.66	\$99,149.68	\$10,484.98	\$0.00
D	8220-01-80008-08-29801-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$230.00	\$230.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-80008-08-29901-1	Refacciones y accesorios menores para otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,679.00	\$1,679.00	\$0.00	\$0.00



SISTEMA MICHOACANO DE RADIO Y TELEVISIÓN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025

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

Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y
hora de impresión | 27/mar./2026
12:39 p. m.

		SALDO ANTERIOR				MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	
D	8220-01-80008-08-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$1,324,027.71	\$175,972.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D	8220-01-80008-08-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00	\$23,127.89	\$3,872.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D	8220-01-80008-08-31401-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$113,720.98	\$113,720.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D	8220-01-80008-08-31501-1	Servicio de telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$42,759.97	\$7,240.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D	8220-01-80008-08-31602-1	Servicios de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000,000.00	\$3,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D	8220-01-80008-08-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$136,000.00	\$126,644.47	\$9,355.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D	8220-01-80008-08-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$911,933.75	\$911,933.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D	8220-01-80008-08-32302-1	Arrendamiento de mobiliario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$45,692.00	\$4,308.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D	8220-01-80008-08-32303-1	Arrendamiento de fotocopadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$191,883.90	\$191,883.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D	8220-01-80008-08-32504-1	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para desastres naturales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D	8220-01-80008-08-32701-1	Patentes, regalías y otros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,627.21	\$28,627.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D	8220-01-80008-08-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,028,393.35	\$1,028,393.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D	8220-01-80008-08-33301-1	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,908.37	\$4,908.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D	8220-01-80008-08-33304-1	Otros servicios profesionales científicos y técnicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$122,180.00	\$122,180.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D	8220-01-80008-08-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$210,000.00	\$210,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D	8220-01-80008-08-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,738.97	\$80,738.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D	8220-01-80008-08-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$14,216.66	\$3,783.34	\$0.00	\$0.00	\$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	\$162,999.60	\$160,918.40	\$2,081.20	\$0.00	\$0.00	\$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	\$1,392.00	\$1,392.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$20,000.00	\$19,379.00	\$621.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D	8220-01-80008-08-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$183,881.00	\$167,489.40	\$16,391.60	\$0.00	\$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	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D	8220-01-80008-08-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$28,850.00	\$21,150.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	



SISTEMA MICHOACANO DE RADIO Y TELEVISIÓN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión
27/mar./2026
12:39 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-01-80008-08-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$187,000.00	\$182,181.00	\$4,819.00	\$0.00
D	8220-01-80008-08-37101-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$18,669.16	\$6,330.84	\$0.00
D	8220-01-80008-08-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$700,000.00	\$557,401.12	\$142,598.88	\$0.00
D	8220-01-80008-08-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$700,000.00	\$653,284.62	\$46,715.38	\$0.00
D	8220-01-80008-08-39207-1	Otros derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,360.00	\$12,231.78	\$128.22	\$0.00
D	8220-01-80008-08-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$46,141.43	\$3,858.57	\$0.00
D	8220-01-80008-08-51101-2	Mobiliario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$14,990.00	\$14,990.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-80008-08-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$46,598.80	\$45,504.29	\$1,094.51	\$0.00
D	8220-01-80008-08-51901-2	Equipo de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$96,392.50	\$96,280.00	\$112.50	\$0.00
D	8220-01-80008-08-52101-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$51,028.86	\$48,971.14	\$0.00
D	8220-01-80008-08-52901-2	Mobiliario y equipo educacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$45,592.50	\$4,407.50	\$0.00
D	8220-01-80008-08-56501-2	Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$215,446.80	\$215,446.80	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-80008-08-56601-2	Maquinaria, equipo eléctrico y electrónico G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$143,468.30	\$143,468.30	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-66201-01-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,115.14	\$1,115.14	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-66201-01-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$800,000.00	\$800,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-66201-01-31401-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,262.43	\$10,262.43	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-66201-01-31602-1	Servicios de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,288,121.54	\$1,288,121.54	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-66201-01-32303-1	Arrendamiento de fotocopadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,984.54	\$13,984.54	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-66201-01-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000,000.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-66201-01-99101-3	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$10,000,000.00	\$0.00	\$10,000,000.00	\$0.00
D	8220-02-66208-08-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,081,415.74	\$2,081,415.74	\$0.00	\$0.00
D	8220-09-66208-09-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,500,000.00	\$36,500,000.00	\$0.00	\$0.00



SISTEMA MICHOACANO DE RADIO Y TELEVISIÓN

MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025

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

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 27/mar./2026

hora de Impresión 12:39 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-09-66208-09-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000,000.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-09-66208-09-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,459,346.96	\$2,459,346.96	\$0.00	\$0.00
D	8220-09-66208-09-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,200,000.00	\$1,200,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-09-66208-09-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,800,000.00	\$5,800,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-09-66208-09-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,250,000.00	\$9,250,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-09-66208-09-13415-1	Previsión social múltiple G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$450,000.00	\$450,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-09-66208-09-13417-1	Bono sindical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$800,000.00	\$800,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-09-66208-09-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,702,732.06	\$8,702,732.06	\$0.00	\$0.00
D	8220-09-66208-09-15301-1	Prestaciones y Haberes de Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$302,552.00	\$302,552.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-09-66208-09-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,951,324.00	\$23,951,324.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-09-66208-09-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,300,000.00	\$1,300,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-09-66208-09-15906-1	Pago por defunción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$14,831,741.26	\$22,369,820.56	\$0.00	\$7,538,079.30
A	8230-01-80008-08-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,967,467.00	\$1,129,603.26	\$0.00	-\$837,863.74
A	8230-01-80008-08-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$50,000.00
A	8230-01-80008-08-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$304,158.35	\$0.00	\$4,158.35
A	8230-01-80008-08-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$211,212.08	\$0.00	\$0.00	-\$211,212.08
A	8230-01-80008-08-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8230-01-80008-08-17102-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$153,029.66	\$0.00	\$0.00	-\$153,029.66
A	8230-01-80008-08-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$131,840.83	\$56,084.66	\$0.00	-\$75,756.17
A	8230-01-80008-08-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$888.02	\$2,000.00	\$0.00	\$1,111.98
A	8230-01-80008-08-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,393.54	\$0.00	\$0.00	-\$13,393.54
A	8230-01-80008-08-21501-1	Material de apoyo informativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,150.03	\$52,290.02	\$0.00	-\$860.01



SISTEMA MICHOACANO DE RADIO Y TELEVISIÓN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y
hora de Impresión

27/mar./2026

12:39 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-01-80008-08-21503-1	Material de fotografía, cinematografía, televisión y grabación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,353.30	\$0.00	\$0.00	-\$2,353.30
A	8230-01-80008-08-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$118,230.00	\$4,073.77	\$0.00	-\$114,156.23
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	\$389,951.11	\$0.00	\$0.00	-\$389,951.11
A	8230-01-80008-08-23401-2	Combustibles lubricantes aditivos carbón y sus derivados adquiridos como materia prima G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$253,416.32	\$0.00	\$253,416.32
A	8230-01-80008-08-24101-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,138.40	\$5,000.00	\$0.00	\$1,861.60
A	8230-01-80008-08-24201-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$144,065.80	\$150,000.00	\$0.00	\$5,934.20
A	8230-01-80008-08-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,500.47	\$441,399.78	\$0.00	\$362,899.31
A	8230-01-80008-08-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,559.02	\$15,000.00	\$0.00	\$10,440.98
A	8230-01-80008-08-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,298.09	\$182,443.56	\$0.00	\$151,145.47
A	8230-01-80008-08-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,955.68	\$305,905.46	\$0.00	\$278,949.78
A	8230-01-80008-08-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,043.26	\$4,000.00	\$0.00	\$1,956.74
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	\$0.00	\$274,595.62	\$0.00	\$274,595.62
A	8230-01-80008-08-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,287.20	\$23,000.00	\$0.00	\$9,712.80
A	8230-01-80008-08-27401-1	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,306.78	\$0.00	\$4,306.78
A	8230-01-80008-08-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$356,805.01	\$423,760.06	\$0.00	\$66,955.05
A	8230-01-80008-08-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,220.13	\$50,000.00	\$0.00	\$3,779.87
A	8230-01-80008-08-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8230-01-80008-08-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$345,416.32	\$0.00	\$345,416.32
A	8230-01-80008-08-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$109,634.66	\$0.00	\$109,634.66
A	8230-01-80008-08-29801-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$230.00	\$230.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-01-80008-08-29901-1	Refacciones y accesorios menores para otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,679.00	\$0.00	\$1,679.00
A	8230-01-80008-08-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$708,638.71	\$0.00	\$0.00	-\$708,638.71



SISTEMA MICHOACANO DE RADIO Y TELEVISIÓN

MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025

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

Utr. supervisor

Rep: rptBalanzaComprobación

Fecha y hora de impresión: 27/mar./2026 12:39 p. m.

Nat. Cuenta		Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-01-80008-08-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00	\$0.00	\$27,000.00
A	8230-01-80008-08-31401-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$113,720.98	\$0.00	\$113,720.98
A	8230-01-80008-08-31501-1	Servicio de telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8230-01-80008-08-31602-1	Servicios de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,106,009.21	\$0.00	\$0.00	-\$2,106,009.21
A	8230-01-80008-08-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,360.00	\$36,000.00	\$0.00	\$24,640.00
A	8230-01-80008-08-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,500.00	\$911,933.75	\$0.00	\$882,433.75
A	8230-01-80008-08-32302-1	Arrendamiento de mobiliario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,500.00	\$50,000.00	\$0.00	\$40,500.00
A	8230-01-80008-08-32303-1	Arrendamiento de fotocopadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$191,883.90	\$0.00	\$131,883.90
A	8230-01-80008-08-32504-1	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para desastres naturales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,080.00	\$20,000.00	\$0.00	\$13,920.00
A	8230-01-80008-08-32701-1	Patentes, regalías y otros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,202.00	\$28,827.21	\$0.00	\$22,625.21
A	8230-01-80008-08-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$328,793.40	\$278,393.35	\$0.00	-\$50,400.05
A	8230-01-80008-08-33301-1	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,908.37	\$0.00	\$4,908.37
A	8230-01-80008-08-33304-1	Otros servicios profesionales científicos y técnicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$122,180.00	\$0.00	\$122,180.00
A	8230-01-80008-08-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,200.00	\$210,000.00	\$0.00	\$204,800.00
A	8230-01-80008-08-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,738.97	\$0.00	\$80,738.97
A	8230-01-80008-08-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00
A	8230-01-80008-08-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$162,999.60	\$0.00	\$162,999.60
A	8230-01-80008-08-35201-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativo y Recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,392.00	\$0.00	\$1,392.00
A	8230-01-80008-08-35301-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$19,000.00
A	8230-01-80008-08-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$118,299.00	\$183,881.00	\$0.00	\$85,582.00
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	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8230-01-80008-08-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$22,000.00
A	8230-01-80008-08-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$881.00	\$187,000.00	\$0.00	\$186,119.00



SISTEMA MICHOACANO DE RADIO Y TELEVISIÓN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y
hora de Impresión | 27/mar./2026
12:39 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-01-80008-08-37101-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8230-01-80008-08-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$241,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$241,000.00
A	8230-01-80008-08-38207-1	Otros derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$306.78	\$12,360.00	\$0.00	\$12,053.22
A	8230-01-80008-08-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,803.00	\$50,000.00	\$0.00	\$33,197.00
A	8230-01-80008-08-51101-2	Mobiliario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,990.00	\$0.00	\$14,990.00
A	8230-01-80008-08-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,598.80	\$0.00	\$46,598.80
A	8230-01-80008-08-51901-2	Equipo de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$96,392.50	\$0.00	\$96,392.50
A	8230-01-80008-08-52101-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8230-01-80008-08-52901-2	Mobiliario y equipo educacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$45,592.50	\$50,000.00	\$0.00	\$4,407.50
A	8230-01-80008-08-56501-2	Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$215,446.80	\$0.00	\$215,446.80
A	8230-01-80008-08-56601-2	Maquinaria, equipo eléctrico y electrónico G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$143,468.30	\$0.00	\$143,468.30
A	8230-02-66201-01-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,115.14	\$0.00	\$1,115.14
A	8230-02-66201-01-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$113,484.00	\$800,000.00	\$0.00	\$686,516.00
A	8230-02-66201-01-31401-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,262.43	\$0.00	\$10,262.43
A	8230-02-66201-01-31602-1	Servicios de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,288,121.54	\$0.00	\$1,288,121.54
A	8230-02-66201-01-32303-1	Arrendamiento de fotocopadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,984.54	\$0.00	\$13,984.54
A	8230-02-66201-01-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000,000.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-02-66201-01-99101-3	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000,000.00	\$0.00	\$10,000,000.00
A	8230-02-66208-09-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,292.74	\$0.00	\$42,292.74
A	8230-09-66208-09-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,738,326.46	\$0.00	\$0.00	-\$1,738,326.46
A	8230-09-66208-09-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,000,000.00
A	8230-09-66208-09-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,346.96	\$0.00	\$9,346.96



SISTEMA MICHOACANO DE RADIO Y TELEVISIÓN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025

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

Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobación

Fecha y hora de impresión: 27/mar./2026 12:39 p. m.

		MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL	
		SALDO ANTERIOR		DEUDOR		ACREEDOR	ACREEDOR
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-09-66208-09-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8230-09-66208-09-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$102,732.06
A	8230-09-66208-09-15301-1	Prestaciones y Haberes de Retiro G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$152,552.00
A	8230-09-66208-09-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente		\$0.00	\$1,058,146.57	\$0.00	-\$1,058,146.57
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$112,299,635.15	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-80008-08-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$0.00	\$208,657.93	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-80008-08-13202-1	Agüinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente		\$0.00	\$304,158.35	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-80008-08-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente		\$0.00	\$369,580.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-80008-08-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente		\$0.00	\$426,445.67	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-80008-08-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente		\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-80008-08-17102-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente		\$0.00	\$346,970.34	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-80008-08-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente		\$0.00	\$124,243.83	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-80008-08-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente		\$0.00	\$1,111.98	\$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	\$11,606.46	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-80008-08-21501-1	Material de apoyo informativo G. Corriente		\$0.00	\$5,139.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-80008-08-21503-1	Material de fotografía, cinematografía, televisión y grabación G. Corriente		\$0.00	\$1,646.70	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-80008-08-21601-1	Material de limpieza G. Corriente		\$0.00	\$85,843.77	\$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	\$460,048.89	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-80008-08-24101-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente		\$0.00	\$1,861.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-80008-08-24201-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente		\$0.00	\$5,934.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-80008-08-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$0.00	\$512,899.31	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-80008-08-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente		\$0.00	\$10,440.98	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-80008-08-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente		\$0.00	\$151,145.47	\$0.00	\$0.00



SISTEMA MICHOACANO DE RADIO Y TELEVISIÓN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025

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

Utr. supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de impresión: 27/mar./2026 12:39 p. m.

		MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL	
		SALDO ANTERIOR		SALDO ACTUAL			
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-01-80008-08-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$0.00	\$278,949.78	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-80008-08-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$0.00	\$1,956.74	\$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	\$427,590.29	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-80008-08-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente		\$0.00	\$9,712.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-80008-08-27401-1	Productos textiles G. Corriente		\$0.00	\$4,306.78	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-80008-08-29101-1	Herramientas menores G. Corriente		\$0.00	\$66,955.05	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-80008-08-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente		\$0.00	\$3,779.87	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-80008-08-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente		\$0.00	\$2,067.70	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-80008-08-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente		\$0.00	\$345,416.32	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-80008-08-29501-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$0.00	\$99,149.68	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-80008-08-29901-1	Refacciones y accesorios menores para otros bienes muebles G. Corriente		\$0.00	\$1,679.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-80008-08-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente		\$0.00	\$615,389.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-80008-08-31301-1	Servicio de agua G. Corriente		\$0.00	\$23,127.89	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-80008-08-31401-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente		\$0.00	\$113,720.98	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-80008-08-31501-1	Servicio de telefonía celular G. Corriente		\$0.00	\$42,759.97	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-80008-08-31602-1	Servicios de telecomunicaciones G. Corriente		\$0.00	\$893,990.79	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-80008-08-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente		\$0.00	\$115,284.47	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-80008-08-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente		\$0.00	\$882,433.75	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-80008-08-32302-1	Arrendamiento de mobiliario G. Corriente		\$0.00	\$36,192.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-80008-08-32303-1	Arrendamiento de fotocopadoras G. Corriente		\$0.00	\$131,883.90	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-80008-08-32504-1	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para desastres naturales G. Corriente		\$0.00	\$13,920.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-80008-08-32701-1	Patentes, regalías y otros G. Corriente		\$0.00	\$22,425.21	\$0.00	\$0.00



SISTEMA MICHOACANO DE RADIO Y TELEVISIÓN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025

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

Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y
hora de impresión | 27/mar./2026
12:39 p. m.

		SALDO ANTERIOR				MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	
D	8240-01-80008-08-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$699,599.95	\$699,599.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D	8240-01-80008-08-33301-1	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,908.37	\$4,908.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D	8240-01-80008-08-33304-1	Otros servicios profesionales científicos y técnicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$122,180.00	\$122,180.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D	8240-01-80008-08-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$204,800.00	\$204,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D	8240-01-80008-08-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,738.97	\$80,738.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D	8240-01-80008-08-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,216.66	\$14,216.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D	8240-01-80008-08-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$160,918.40	\$160,918.40	\$0.00	\$0.00	\$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	\$1,392.00	\$1,392.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$18,379.00	\$18,379.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$49,190.40	\$49,190.40	\$0.00	\$0.00	\$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	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D	8240-01-80008-08-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$850.00	\$850.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D	8240-01-80008-08-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$181,300.00	\$181,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D	8240-01-80008-08-37101-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,669.16	\$18,669.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D	8240-01-80008-08-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$316,401.12	\$316,401.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D	8240-01-80008-08-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$653,284.62	\$653,284.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D	8240-01-80008-08-39207-1	Otros derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,925.00	\$11,925.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D	8240-01-80008-08-39501-1	Peras, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,338.43	\$29,338.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D	8240-01-80008-08-51101-2	Mobiliario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$14,990.00	\$14,990.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D	8240-01-80008-08-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$45,504.29	\$45,504.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D	8240-01-80008-08-51901-2	Equipo de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$96,280.00	\$96,280.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D	8240-01-80008-08-52101-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$51,028.86	\$51,028.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D	8240-01-80008-08-56501-2	Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$215,446.80	\$215,446.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	



SISTEMA MICHOACANO DE RADIO Y TELEVISIÓN

MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025

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

Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y
hora de Impresión | 27/mar./2026
12:39 p. m.

		MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL	
		SALDO ANTERIOR		SALDO POSTERIOR			
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-01-80008-08-56601-2	Maquinaria, equipo eléctrico y electrónico G. Capital		\$0.00	\$143,468.30	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-66201-01-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente		\$0.00	\$1,115.14	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-66201-01-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente		\$0.00	\$666,516.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-66201-01-31401-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente		\$0.00	\$10,262.43	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-66201-01-31602-1	Servicios de telecomunicaciones G. Corriente		\$0.00	\$1,288,121.54	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-66201-01-32303-1	Arrendamiento de fotocopadoras G. Corriente		\$0.00	\$13,984.54	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-66201-01-89101-3	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores Amortización Deuda		\$0.00	\$10,000,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-66208-09-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente		\$0.00	\$2,081,415.74	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-66208-09-11301-1	Sueldos base G. Corriente		\$0.00	\$34,761,673.54	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-66208-09-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente		\$0.00	\$2,459,346.96	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-66208-09-13201-1	Prima vacacional G. Corriente		\$0.00	\$1,200,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-66208-09-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente		\$0.00	\$5,800,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-66208-09-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente		\$0.00	\$9,150,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-66208-09-13415-1	Previsión social múltiple G. Corriente		\$0.00	\$450,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-66208-09-13417-1	Bono sindical G. Corriente		\$0.00	\$800,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-66208-09-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente		\$0.00	\$8,702,732.06	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-66208-09-15301-1	Prestaciones y Haberes de Retiro G. Corriente		\$0.00	\$302,552.00	\$0.00	\$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	\$22,893,177.43	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-66208-09-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente		\$0.00	\$1,300,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-66208-09-15906-1	Pago por defunción G. Corriente		\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$112,299,635.15	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-80008-08-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$0.00	\$208,657.93	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-80008-08-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente		\$0.00	\$304,158.35	\$0.00	\$0.00



SISTEMA MICHOACANO DE RADIO Y TELEVISIÓN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025

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

Ucr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 27/mar./2026
12:39 p. m.

		MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	
D	8250-01-80008-08-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$369,580.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-80008-08-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$426,445.67	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-80008-08-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-80008-08-17102-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$346,970.34	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-80008-08-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$124,243.83	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-80008-08-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,111.98	\$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	\$11,606.46	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-80008-08-21501-1	Material de apoyo informativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,139.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-80008-08-21503-1	Material de fotografía, cinematografía, televisión y grabación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,646.70	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-80008-08-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,843.77	\$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	\$460,048.89	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-80008-08-24101-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,861.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-80008-08-24201-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,934.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-80008-08-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$512,899.31	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-80008-08-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,440.98	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-80008-08-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$151,145.47	\$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	\$278,949.78	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-80008-08-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,956.74	\$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	\$427,590.29	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-80008-08-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,712.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-80008-08-27401-1	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,306.78	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-80008-08-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,955.05	\$0.00	\$0.00



SISTEMA MICHOACANO DE RADIO Y TELEVISIÓN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025

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

Utr. supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 27/mar./2026
hora de Impresión 12:39 p. m.

		MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL	
		SALDO ANTERIOR		SALDO POSTERIOR			
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	
D	8250-01-80008-08-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,779.87	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-80008-08-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,067.70	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-80008-08-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$345,416.32	\$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	\$99,149.68	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-80008-08-29901-1	Refacciones y accesorios menores para otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,679.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-80008-08-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$615,389.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-80008-08-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,127.89	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-80008-08-31401-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$113,720.98	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-80008-08-31501-1	Servicio de telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,759.97	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-80008-08-31602-1	Servicios de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$893,990.79	\$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	\$115,284.47	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-80008-08-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$882,433.75	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-80008-08-32302-1	Arrendamiento de mobiliario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,192.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-80008-08-32303-1	Arrendamiento de fotocopadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$131,883.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-80008-08-32504-1	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para desastres naturales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,920.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-80008-08-32701-1	Patentes, regalías y otros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,425.21	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-80008-08-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$699,599.95	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-80008-08-33301-1	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,908.37	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-80008-08-33304-1	Otros servicios profesionales científicos y técnicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$122,180.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-80008-08-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$204,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-80008-08-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,738.97	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-80008-08-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,216.66	\$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	\$160,918.40	\$0.00	\$0.00



SISTEMA MICHOACANO DE RADIO Y TELEVISIÓN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025

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

Ucr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y
hora de Impresión 27/mar./2025
12:39 p. m.

		SALDO ANTERIOR				MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	
D	8250-01-800008-08-35201-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educación y Recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,392.00	\$1,392.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-800008-08-35301-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,379.00	\$18,379.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-800008-08-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,190.40	\$49,190.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-800008-08-35701-1	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de uso administrativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-800008-08-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$850.00	\$850.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-800008-08-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$181,300.00	\$181,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-800008-08-37101-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,669.16	\$18,669.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-800008-08-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$316,401.12	\$316,401.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-800008-08-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$653,284.62	\$653,284.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-800008-08-39207-1	Otros derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,925.00	\$11,925.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-800008-08-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,338.43	\$29,338.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-800008-08-51101-2	Mobiliario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$14,990.00	\$14,990.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-800008-08-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$45,504.29	\$45,504.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-800008-08-51901-2	Equipo de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$96,280.00	\$96,280.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-800008-08-52101-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$51,028.86	\$51,028.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-800008-08-56501-2	Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$215,446.80	\$215,446.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-800008-08-56601-2	Maquinaria, equipo eléctrico y electrónico G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$143,468.30	\$143,468.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-66201-01-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,115.14	\$1,115.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-66201-01-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$686,516.00	\$686,516.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-66201-01-31401-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,262.43	\$10,262.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-66201-01-31602-1	Servicios de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,288,121.54	\$1,288,121.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-66201-01-32303-1	Arrendamiento de fotocopadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,984.54	\$13,984.54	\$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./2025 al 31/dic./2025

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

Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y
hora de Impresión

27/mar./2026

12:39 p. m.

		MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL	
		SALDO ANTERIOR		SALDO POSTERIOR			
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR
D	8250-02-66208-01-99101-3	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$10,000,000.00	\$10,000,000.00	\$0.00
D	8250-02-66208-09-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,081,415.74	\$2,081,415.74	\$0.00
D	8250-09-66208-09-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,761,673.54	\$34,761,673.54	\$0.00
D	8250-09-66208-09-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,459,346.96	\$2,459,346.96	\$0.00
D	8250-09-66208-09-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,200,000.00	\$1,200,000.00	\$0.00
D	8250-09-66208-09-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,800,000.00	\$5,800,000.00	\$0.00
D	8250-09-66208-09-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,150,000.00	\$9,150,000.00	\$0.00
D	8250-09-66208-09-13415-1	Previsión social múltiple G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$450,000.00	\$450,000.00	\$0.00
D	8250-09-66208-09-13417-1	Bono sindical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$800,000.00	\$800,000.00	\$0.00
D	8250-09-66208-09-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,702,732.06	\$8,702,732.06	\$0.00
D	8250-09-66208-09-15301-1	Prestaciones y Haberes de Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$302,552.00	\$302,552.00	\$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	\$22,893,177.43	\$22,893,177.43	\$0.00
D	8250-09-66208-09-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,300,000.00	\$1,300,000.00	\$0.00
D	8250-09-66208-09-15906-1	Pago por defunción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$112,299,635.15	\$109,952,441.55	\$2,347,193.60
D	8260-01-80008-08-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$208,657.93	\$208,657.93	\$0.00
D	8260-01-80008-08-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$304,158.35	\$304,158.35	\$0.00
D	8260-01-80008-08-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$359,580.00	\$358,300.00	\$11,280.00
D	8260-01-80008-08-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$426,445.67	\$79,608.53	\$346,837.14
D	8260-01-80008-08-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8260-01-80008-08-17102-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$346,970.34	\$346,970.34	\$0.00
D	8260-01-80008-08-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$124,243.83	\$111,306.76	\$12,937.07
D	8260-01-80008-08-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,111.98	\$1,111.98	\$0.00



SISTEMA MICHOACANO DE RADIO Y TELEVISIÓN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025

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

Utr. supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y
hora de impresión | 27/mar./2026
12:39 p. m.

		MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL	
		SALDO ANTERIOR		SALDO ACTUAL			
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	ACREEDOR
D	8260-01-80008-08-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,606.46	\$11,606.46	\$0.00
D	8260-01-80008-08-21501-1	Material de apoyo informático G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,139.99	\$5,139.99	\$0.00
D	8260-01-80008-08-21503-1	Material de fotografía, cinematografía, televisión y grabación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,646.70	\$1,646.70	\$0.00
D	8260-01-80008-08-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,843.77	\$77,617.03	\$8,226.74
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	\$480,048.89	\$425,055.95	\$34,992.94
D	8260-01-80008-08-24101-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,861.60	\$1,861.60	\$0.00
D	8260-01-80008-08-24201-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,934.20	\$5,934.20	\$0.00
D	8260-01-80008-08-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$512,899.31	\$512,899.31	\$0.00
D	8260-01-80008-08-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,440.98	\$10,440.98	\$0.00
D	8260-01-80008-08-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$151,145.47	\$143,262.15	\$7,883.32
D	8260-01-80008-08-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$278,948.78	\$273,635.82	\$5,313.96
D	8260-01-80008-08-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,956.74	\$1,956.74	\$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	\$427,590.29	\$165,089.19	\$262,501.10
D	8260-01-80008-08-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,712.80	\$9,712.80	\$0.00
D	8260-01-80008-08-27401-1	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,306.78	\$3,196.00	\$1,110.78
D	8260-01-80008-08-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,955.05	\$57,059.09	\$9,895.96
D	8260-01-80008-08-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,779.87	\$3,779.87	\$0.00
D	8260-01-80008-08-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,067.70	\$2,067.70	\$0.00
D	8260-01-80008-08-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$345,416.32	\$87,255.80	\$258,160.52
D	8260-01-80008-08-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$99,149.68	\$99,149.68	\$0.00
D	8260-01-80008-08-29901-1	Refacciones y accesorios menores para otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,679.00	\$1,679.00	\$0.00
D	8260-01-80008-08-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$615,389.00	\$514,006.00	\$101,383.00



SISTEMA MICHOACANO DE RADIO Y TELEVISIÓN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025

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

Fecha y hora de Impresión | 27/mar./2026
12:39 p. m.

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-01-80008-08-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,127.89	\$23,127.89	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-80008-08-31401-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$113,720.98	\$93,314.66	\$20,406.32	\$0.00
D	8260-01-80008-08-31501-1	Servicio de telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,759.97	\$42,759.97	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-80008-08-31602-1	Servicios de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$893,990.79	\$556,405.04	\$337,585.75	\$0.00
D	8260-01-80008-08-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$115,284.47	\$115,284.47	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-80008-08-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$882,433.75	\$701,993.91	\$180,439.84	\$0.00
D	8260-01-80008-08-32302-1	Arrendamiento de mobiliario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,192.00	\$36,192.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-80008-08-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$131,883.90	\$107,261.32	\$24,622.58	\$0.00
D	8260-01-80008-08-32504-1	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para desastres naturales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,920.00	\$13,920.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-80008-08-32701-1	Patentes, regalías y otros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,425.21	\$22,425.21	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-80008-08-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$699,599.95	\$636,259.91	\$63,340.04	\$0.00
D	8260-01-80008-08-33301-1	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,908.37	\$4,908.37	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-80008-08-33304-1	Otros servicios profesionales científicos y técnicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$122,180.00	\$2,700.00	\$119,480.00	\$0.00
D	8260-01-80008-08-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$204,800.00	\$204,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-80008-08-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,738.97	\$0.00	\$80,738.97	\$0.00
D	8260-01-80008-08-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,216.66	\$14,216.66	\$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	\$160,918.40	\$160,918.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-80008-08-35201-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educación y Recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,392.00	\$1,392.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-80008-08-35301-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,379.00	\$18,379.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-80008-08-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,190.40	\$49,190.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-80008-08-35701-1	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de uso administrativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-80008-08-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$850.00	\$850.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-80008-08-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$181,300.00	\$181,300.00	\$0.00	\$0.00



SISTEMA MICHIOACANO DE RADIO Y TELEVISIÓN

MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025

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

Ucr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/mar./2026 | 12:39 p. m.

		MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL	
		SALDO ANTERIOR		DEUDOR		ACREEDOR	ACREEDOR
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-01-80008-08-37101-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$18,669.16	\$0.00
D	8260-01-80008-08-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$316,401.12	\$12,120.00
D	8260-01-80008-08-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$653,284.62	\$0.00
D	8260-01-80008-08-39207-1	Otros derechos G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$11,925.00	\$0.00
D	8260-01-80008-08-39501-1	Penas, multas, accesos y actualizaciones G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$29,338.43	\$0.00
D	8260-01-80008-08-51101-2	Mobiliario G. Capital		\$0.00	\$0.00	\$14,990.00	\$0.00
D	8260-01-80008-08-51501-2	Bienes informáticos G. Capital		\$0.00	\$0.00	\$45,504.29	\$0.00
D	8260-01-80008-08-51901-2	Equipo de administración G. Capital		\$0.00	\$0.00	\$96,280.00	\$0.00
D	8260-01-80008-08-52101-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital		\$0.00	\$0.00	\$51,028.86	\$0.00
D	8260-01-80008-08-56501-2	Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones G. Capital		\$0.00	\$0.00	\$215,446.80	\$0.00
D	8260-01-80008-08-56601-2	Maquinaria, equipo eléctrico y electrónico G. Capital		\$0.00	\$0.00	\$143,488.30	\$112,148.30
D	8260-02-66201-01-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$1,115.14	\$1,115.14
D	8260-02-66201-01-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$686,516.00	\$0.00
D	8260-02-66201-01-31401-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$10,262.43	\$0.00
D	8260-02-66201-01-31602-1	Servicios de telecomunicaciones G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$1,288,121.54	\$0.00
D	8260-02-66201-01-32303-1	Arrendamiento de fotocopadoras G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$13,984.54	\$0.00
D	8260-02-66201-01-99101-3	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores Amortización Deuda		\$0.00	\$0.00	\$10,000,000.00	\$0.00
D	8260-02-66208-09-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$2,081,415.74	\$334,874.13
D	8260-09-66208-09-11301-1	Sueldos base G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$34,761,673.54	\$0.00
D	8260-09-66208-09-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$2,459,346.96	\$0.00
D	8260-09-66208-09-13201-1	Prima vacacional G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$1,200,000.00	\$0.00
D	8260-09-66208-09-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$5,800,000.00	\$0.00



SISTEMA MICHOACANO DE RADIO Y TELEVISIÓN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025

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

Fecha y hora de Impresión | 27/mar./2026 | 12:39 p. m.

Utr: supen/isor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-09-66208-09-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,150,000.00	\$9,150,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-66208-09-13415-1	Previsión social múltiple G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$450,000.00	\$450,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-66208-09-13417-1	Bono sindical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$800,000.00	\$800,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-66208-09-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,702,732.06	\$8,702,732.06	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-66208-09-15301-1	Prestaciones y Haberes de Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$302,552.00	\$302,552.00	\$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	\$22,893,177.43	\$22,893,177.43	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-66208-09-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,300,000.00	\$1,300,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-66208-09-15908-1	Pago por defunción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$103,285,775.55	\$3,333,334.00	\$99,952,441.55	\$0.00
D	8270-01-80008-08-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$208,657.93	\$0.00	\$208,657.93	\$0.00
D	8270-01-80008-08-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$304,158.35	\$0.00	\$304,158.35	\$0.00
D	8270-01-80008-08-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$358,300.00	\$0.00	\$358,300.00	\$0.00
D	8270-01-80008-08-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$79,608.53	\$0.00	\$79,608.53	\$0.00
D	8270-01-80008-08-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8270-01-80008-08-17102-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$346,970.34	\$0.00	\$346,970.34	\$0.00
D	8270-01-80008-08-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$111,306.76	\$0.00	\$111,306.76	\$0.00
D	8270-01-80008-08-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,111.98	\$0.00	\$1,111.98	\$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	\$11,606.46	\$0.00	\$11,606.46	\$0.00
D	8270-01-80008-08-21501-1	Material de apoyo informativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,139.99	\$0.00	\$5,139.99	\$0.00
D	8270-01-80008-08-21503-1	Material de fotografía, cinematografía, televisión y grabación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,646.70	\$0.00	\$1,646.70	\$0.00
D	8270-01-80008-08-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77,617.03	\$0.00	\$77,617.03	\$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	\$425,055.95	\$0.00	\$425,055.95	\$0.00
D	8270-01-80008-08-24101-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,861.60	\$0.00	\$1,861.60	\$0.00



SISTEMA MICHOACANO DE RADIO Y TELEVISIÓN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025

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

Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/mar./2026
12:39 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	\$5,934.20	\$0.00	\$5,934.20	\$0.00	\$5,934.20	\$0.00
D	8270-01-80008-08-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$512,899.31	\$0.00	\$512,899.31	\$0.00	\$512,899.31	\$0.00
D	8270-01-80008-08-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$10,440.98	\$0.00	\$10,440.98	\$0.00	\$10,440.98	\$0.00
D	8270-01-80008-08-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$143,262.15	\$0.00	\$143,262.15	\$0.00	\$143,262.15	\$0.00
D	8270-01-80008-08-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$273,635.82	\$0.00	\$273,635.82	\$0.00	\$273,635.82	\$0.00
D	8270-01-80008-08-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$1,956.74	\$0.00	\$1,956.74	\$0.00	\$1,956.74	\$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	\$165,089.19	\$0.00	\$165,089.19	\$0.00	\$165,089.19	\$0.00
D	8270-01-80008-08-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$9,712.80	\$0.00	\$9,712.80	\$0.00	\$9,712.80	\$0.00
D	8270-01-80008-08-27401-1	Productos textiles G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$3,196.00	\$0.00	\$3,196.00	\$0.00	\$3,196.00	\$0.00
D	8270-01-80008-08-29101-1	Herramientas menores G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$57,059.09	\$0.00	\$57,059.09	\$0.00	\$57,059.09	\$0.00
D	8270-01-80008-08-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$3,779.87	\$0.00	\$3,779.87	\$0.00	\$3,779.87	\$0.00
D	8270-01-80008-08-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$2,067.70	\$0.00	\$2,067.70	\$0.00	\$2,067.70	\$0.00
D	8270-01-80008-08-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$87,255.80	\$0.00	\$87,255.80	\$0.00	\$87,255.80	\$0.00
D	8270-01-80008-08-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$99,149.68	\$0.00	\$99,149.68	\$0.00	\$99,149.68	\$0.00
D	8270-01-80008-08-29901-1	Refacciones y accesorios menores para otros bienes muebles G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$1,679.00	\$0.00	\$1,679.00	\$0.00	\$1,679.00	\$0.00
D	8270-01-80008-08-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$514,006.00	\$0.00	\$514,006.00	\$0.00	\$514,006.00	\$0.00
D	8270-01-80008-08-31301-1	Servicio de agua G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$23,127.89	\$0.00	\$23,127.89	\$0.00	\$23,127.89	\$0.00
D	8270-01-80008-08-31401-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$93,314.66	\$0.00	\$93,314.66	\$0.00	\$93,314.66	\$0.00
D	8270-01-80008-08-31501-1	Servicio de telefonía celular G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$42,759.97	\$0.00	\$42,759.97	\$0.00	\$42,759.97	\$0.00
D	8270-01-80008-08-31602-1	Servicios de telecomunicaciones G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$556,405.04	\$0.00	\$556,405.04	\$0.00	\$556,405.04	\$0.00
D	8270-01-80008-08-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$115,284.47	\$0.00	\$115,284.47	\$0.00	\$115,284.47	\$0.00
D	8270-01-80008-08-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$701,993.91	\$0.00	\$701,993.91	\$0.00	\$701,993.91	\$0.00



SISTEMA MICHOACANO DE RADIO Y TELEVISIÓN

MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025

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

Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y
hora de Impresión: 27/mar./2026
12:39 p. m.

		SALDO ANTERIOR				M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	
D	8270-01-80008-08-32302-1	Arrendamiento de mobiliario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,192.00	\$0.00	\$36,192.00	\$0.00	
D	8270-01-80008-08-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$107,261.32	\$0.00	\$107,261.32	\$0.00	
D	8270-01-80008-08-32504-1	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para desastres naturales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,920.00	\$0.00	\$13,920.00	\$0.00	
D	8270-01-80008-08-32701-1	Patentes, regalías y otros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,425.21	\$0.00	\$22,425.21	\$0.00	
D	8270-01-80008-08-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$636,259.91	\$0.00	\$636,259.91	\$0.00	
D	8270-01-80008-08-33301-1	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,908.37	\$0.00	\$4,908.37	\$0.00	
D	8270-01-80008-08-33304-1	Otros servicios profesionales científicos y técnicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,700.00	\$0.00	\$2,700.00	\$0.00	
D	8270-01-80008-08-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$204,800.00	\$0.00	\$204,800.00	\$0.00	
D	8270-01-80008-08-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,216.66	\$0.00	\$14,216.66	\$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	\$160,918.40	\$0.00	\$160,918.40	\$0.00	
D	8270-01-80008-08-35201-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educación y Recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,392.00	\$0.00	\$1,392.00	\$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	\$18,379.00	\$0.00	\$18,379.00	\$0.00	
D	8270-01-80008-08-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,190.40	\$0.00	\$49,190.40	\$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	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	
D	8270-01-80008-08-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$850.00	\$0.00	\$850.00	\$0.00	
D	8270-01-80008-08-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$181,300.00	\$0.00	\$181,300.00	\$0.00	
D	8270-01-80008-08-37101-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,669.16	\$0.00	\$18,669.16	\$0.00	
D	8270-01-80008-08-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$304,281.12	\$0.00	\$304,281.12	\$0.00	
D	8270-01-80008-08-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$653,284.62	\$0.00	\$653,284.62	\$0.00	
D	8270-01-80008-08-39207-1	Otros derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,925.00	\$0.00	\$11,925.00	\$0.00	
D	8270-01-80008-08-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,338.43	\$0.00	\$29,338.43	\$0.00	
D	8270-01-80008-08-51101-2	Mobiliario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$14,990.00	\$0.00	\$14,990.00	\$0.00	
D	8270-01-80008-08-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$45,504.29	\$0.00	\$45,504.29	\$0.00	



SISTEMA MICHOACANO DE RADIO Y TELEVISIÓN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025

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

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y
hora de Impresión | 27/mar./2026
12:39 p. m.

		SALDO ANTERIOR				MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR		
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta									
D	8270-01-80008-08-51901-2	\$0.00		\$0.00		\$96,280.00		\$0.00		\$96,280.00	\$0.00
D	8270-01-80008-08-52101-2	\$0.00		\$0.00		\$51,028.86		\$0.00		\$51,028.86	\$0.00
D	8270-01-80008-08-56501-2	\$0.00		\$0.00		\$215,446.80		\$0.00		\$215,446.80	\$0.00
D	8270-01-80008-08-56601-2	\$0.00		\$0.00		\$31,320.00		\$0.00		\$31,320.00	\$0.00
D	8270-02-66201-01-31101-1	\$0.00		\$0.00		\$686,516.00		\$0.00		\$686,516.00	\$0.00
D	8270-02-66201-01-31401-1	\$0.00		\$0.00		\$10,262.43		\$0.00		\$10,262.43	\$0.00
D	8270-02-66201-01-31602-1	\$0.00		\$0.00		\$1,288,121.54		\$0.00		\$1,288,121.54	\$0.00
D	8270-02-66201-01-32303-1	\$0.00		\$0.00		\$13,984.54		\$0.00		\$13,984.54	\$0.00
D	8270-02-66201-01-99101-3	\$0.00		\$0.00		\$3,333,334.00		\$3,333,334.00		\$0.00	\$0.00
D	8270-02-66208-09-39801-1	\$0.00		\$0.00		\$1,746,741.61		\$0.00		\$1,746,741.61	\$0.00
D	8270-09-66208-09-11301-1	\$0.00		\$0.00		\$34,761,673.54		\$0.00		\$34,761,673.54	\$0.00
D	8270-09-66208-09-13101-1	\$0.00		\$0.00		\$2,459,346.96		\$0.00		\$2,459,346.96	\$0.00
D	8270-09-66208-09-13201-1	\$0.00		\$0.00		\$1,200,000.00		\$0.00		\$1,200,000.00	\$0.00
D	8270-09-66208-09-13202-1	\$0.00		\$0.00		\$5,800,000.00		\$0.00		\$5,800,000.00	\$0.00
D	8270-09-66208-09-13414-1	\$0.00		\$0.00		\$9,150,000.00		\$0.00		\$9,150,000.00	\$0.00
D	8270-09-66208-09-13415-1	\$0.00		\$0.00		\$450,000.00		\$0.00		\$450,000.00	\$0.00
D	8270-09-66208-09-13417-1	\$0.00		\$0.00		\$800,000.00		\$0.00		\$800,000.00	\$0.00
D	8270-09-66208-09-14103-1	\$0.00		\$0.00		\$8,702,732.06		\$0.00		\$8,702,732.06	\$0.00
D	8270-09-66208-09-15301-1	\$0.00		\$0.00		\$302,552.00		\$0.00		\$302,552.00	\$0.00
D	8270-09-66208-09-15401-1	\$0.00		\$0.00		\$22,893,177.43		\$0.00		\$22,893,177.43	\$0.00
D	8270-09-66208-09-15901-1	\$0.00		\$0.00		\$1,300,000.00		\$0.00		\$1,300,000.00	\$0.00
D	8270-09-66208-09-15906-1	\$0.00		\$0.00		\$100,000.00		\$0.00		\$100,000.00	\$0.00



SISTEMA MICHOACANO DE RADIO Y TELEVISIÓN
MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025

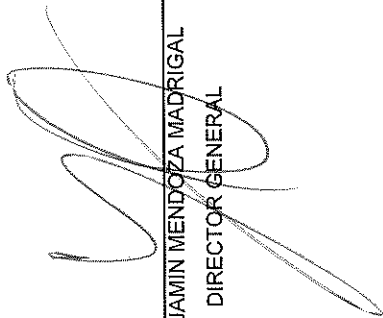
Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

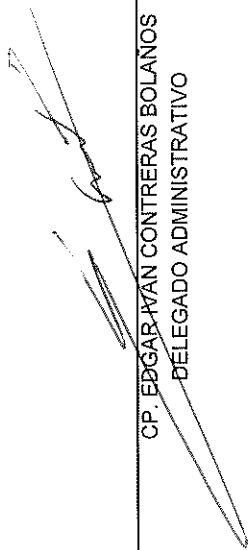
Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/mar./2026 | 12:39 p. m.

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

Sumas => \$127,349,565.96 \$127,349,565.96 \$1,516,624,333.17 \$1,516,624,333.17 \$468,366,156.89 \$468,366,156.89


BENJAMIN MENDOZA MADRIGAL
DIRECTOR GENERAL


CP. EDGAR IVAN CONTRERAS BOLANOS
DELEGADO ADMINISTRATIVO