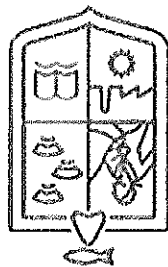


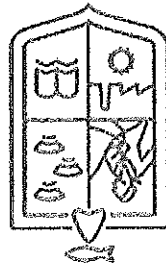
Estados Financieros
Armonizados
(SAACG.NET)
ENERO
2026

Sistema Michoacano
de Radio y Televisión



INFORMACIÓN CONTABLE ENERO 2026

Sistema Michoacano
de Radio y Televisión





SISTEMA MICHOACANO DE RADIO Y TELEVISIÓN

MICHOACAN DE OCAMPO Estado de Situación Financiera

Usc: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

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

Fecha y 29/abr./2026
hora de Impresión 08:03 a. m.

	2026	2026
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE	\$71,762,094.89	\$72,467,069.17
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$454,365.84	\$122,569.53
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$71,307,729.05	\$72,344,489.64
Total de Activos Circulantes	\$71,762,094.89	\$72,467,069.17
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$64,274,938.54	\$64,274,938.54
BIENES MUEBLES	\$63,324,062.97	\$63,324,062.97
ACTIVOS INTANGIBLES	\$258,551.24	\$258,551.24
ACTIVOS DIFERIDOS	\$692,324.33	\$692,324.33
Total de Activos No Circulantes	\$64,274,938.54	\$64,274,938.54
Total del Activo	\$136,037,033.43	\$136,742,007.71

PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE	\$26,295,527.23	\$27,742,915.44
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$26,295,176.11	\$27,742,664.32
PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$351.12	\$351.12
Total de Pasivos Circulantes	\$26,295,527.23	\$27,742,915.44
PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
Total del Pasivo	\$26,295,527.23	\$27,742,915.44
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$27,097,650.08	\$27,097,650.08
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$27,097,650.08	\$27,097,650.08
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	\$82,644,436.12	\$81,901,442.19
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$693,916.46	\$12,408,221.47
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$71,894,835.49	\$59,526,614.02
REVALUOS	\$913,492.24	\$913,492.24
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS A	\$6,902,191.93	\$6,902,191.46
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA I	\$0.00	\$0.00
COMISIONES BANCARIAS	\$580.00	\$0.00
Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$109,741,506.20	\$108,999,092.27
Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$136,037,033.43	\$136,742,007.71



SISTEMA MICHOACANO DE RADIO Y TELEVISIÓN

MICHOACAN DE OCAMPO

Estado de Situación Financiera

Al 31/ene./2026

(Cifras en Pesos)

Utr supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

Fecha y hora de Impresión | 23/abr./2026 08:03 a. m.

Cuentas de Orden Contables

	2026	
VALORES	\$0.00	\$0.00
EMISIÓN DE OBLIGACIONES	\$0.00	\$0.00
AVALES Y GARANTÍAS	\$0.00	\$0.00
JUICIOS	\$0.00	\$0.00
INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE BIENES, CONCESIONADOS O EN COMODATO	\$0.00	\$0.00



SISTEMA MICHOACANO DE RADIO Y TELEVISION

MICHOACAN DE OCAMPO
Estado de Situación Financiera

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

Fecha y hora de impresión | 23/abr./2026 | 08:03 a. m.

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA:

2026

LEY DE INGRESOS	
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$125,980,978.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$118,681,198.05
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$7,299,779.95
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$7,299,779.95
PRESUPUESTO DE EGRESOS	
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$125,980,978.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$119,575,114.03
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS API	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$6,405,863.97
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$6,405,863.97
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$6,405,863.97
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$6,405,863.97

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

BENJAMIN MENDOZA MADRIGAL
DIRECTOR GENERAL

CP. EDGAR IVAN CONTRERAS BOLANOS
DELEGADO ADMINISTRATIVO

SISTEMA MICHOCANO DE RADIO Y TELEVISION



Estado de Actividades
MICHOCAN DE OCAMPO
Del 01/ene./2026 al 31/ene./2026

Usc: supervisor
 Rep: rptEstadoActividades
 Fecha y hora de Impresión: 23/abr./2026 08:28 a. m.

Concepto	2026	2025
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$12,140,052.32	\$12,140,052.32
INGRESOS DE GESTION	\$76,620.87	\$76,620.87
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS		
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$7,223,159.08	\$102,000,897.38
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.48	\$188.67
INGRESOS FINANCIEROS	\$0.48	\$188.67
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$7,299,780.43	\$114,141,138.37
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$6,405,863.97	\$101,732,916.90
SERVICIOS PERSONALES	\$6,223,159.08	\$89,576,294.28
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$74,733.56	\$2,614,602.33
SERVICIOS GENERALES	\$107,971.33	\$9,542,020.29
Total de Gastos y otras Perdidas	\$6,405,863.97	\$101,732,916.90
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$893,916.46	\$12,408,221.47

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

CP. EDGAR IVAN CONTRERAS BOLANOS
 DELEGADO ADMINISTRATIVO

BENJAMIN MENDOZA MADRIGAL
 DIRECTOR GENERAL



SISTEMA MICHOACANO DE RADIO Y TELEVISION

MICHOACANO DE OCAMPO

Estado de Variación en la Hacienda Pública

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

(Cifras en Pesos)

Ustr: supervisor
Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Fecha y hora de impresión: 23/abr./2026 08:32 a. m.

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado De Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado Del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2025	\$27,097,650.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,097,650.08
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$27,097,650.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,097,650.08
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2025	\$0.00	\$69,493,220.72	\$12,408,221.47	\$0.00	\$81,901,442.19
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$12,408,221.47	\$0.00	\$12,408,221.47
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$59,526,614.02	\$0.00	\$0.00	\$59,526,614.02
REVALUOS	\$0.00	\$913,492.24	\$0.00	\$0.00	\$913,492.24
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$9,053,114.46	\$0.00	\$0.00	\$9,053,114.46
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2025	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR POSICION MONETARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2025	\$27,097,650.08	\$69,493,220.72	\$12,408,221.47	\$0.00	\$109,999,092.27
CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2026	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2026	\$0.00	\$12,408,221.47	-\$11,665,227.54	\$0.00	\$742,993.93
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$893,916.46	\$0.00	\$893,916.46
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$12,408,221.47	-\$12,408,221.47	\$0.00	\$0.00
REVALUOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	-\$150,922.53	\$0.00	-\$150,922.53
CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO NETO DE 2026	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR POSICION MONETARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2026	\$27,097,650.08	\$81,901,442.19	\$742,993.93	\$0.00	\$109,742,086.20



SISTEMA MICHOACANO DE RADIO Y TELEVISION

MICHOACAN DE OCAMPO

Estado de Variación en la Hacienda Pública

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

(Cifras en Pesos)

Utr: supervisor
Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Fecha y 23/abr./2026

hora de Impresión 08:32 a. m.

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

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

BENJAMIN MENDOZA MADRIGAL
DIRECTOR GENERAL

CP. EDGAR IVAN CONTRERAS BOLANOS
DELEGADO ADMINISTRATIVO

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	\$1,036,770.59	\$331,796.31
ACTIVO CIRCULANTE	\$1,036,770.59	\$331,796.31
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$0.00	\$331,796.31
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$1,036,770.59	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00
PASIVO	\$0.00	\$1,447,388.21
PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$1,447,388.21
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,447,388.21
PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$12,408,801.47	\$11,665,227.54
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$12,408,221.47	\$11,665,227.54
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$11,514,305.01
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$12,408,221.47	\$0.00
REVALUOS	\$0.00	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$150,922.53
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
COMISIONES BANCARIAS	\$5890.00	\$0.00

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

BENJAMIN MENDOZA MADRIGAL
DIRECTOR GENERAL

CP. EDGAR IVAN CONTRERAS BOLANOS
DELEGADO ADMINISTRATIVO

SISTEMA MICHOCACANO DE RADIO Y TELEVISION

MICHOCACAN DE OCAMPO Estado de Flujos de Efectivo

01/ene./2026 Al 31/ene./2026

(Cifras en Pesos)



Usu: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 23/abr./2026 08:35 a. m.

Concepto	2026	2025
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN		
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	\$7,299,779.95	\$112,882,759.70
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$7,223,159.08	\$102,000,897.38
APLICACION		
SERVICIOS PERSONALES	\$6,967,983.64	\$110,825,702.38
SERVICIOS GENERALES	\$6,223,159.08	\$89,218,177.14
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$74,733.56	\$2,012,464.80
SERVICIOS GENERALES	\$107,971.33	\$8,287,229.66
OTRAS APLICACIONES DE OPERACION	\$562,119.67	\$11,327,830.76
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	\$331,796.31	\$2,057,057.34
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
APLICACION		
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$454,569.95
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	\$0.00	-\$454,569.95
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
APLICACION		
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$3,333,334.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	-\$3,333,334.00
INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$331,796.31	-\$1,730,846.61
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$122,669.53	\$1,853,416.14
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$454,365.84	\$122,669.53

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

BENJAMIN MENDOZA MADRIGAL

DIRECTOR GENERAL

CP. EDGAR IVAN CONTRERAS BOLAÑOS

DELEGADO ADMINISTRATIVO



SISTEMA MICHOCACANO DE RADIO Y TELEVISIÓN

MICHOCACAN DE OCAMPO

Estado Analítico del Activo

Del 01/ene./2026 al 31/ene./2026

Utr: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos_R

(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión: 23/abr./2026 08:39 a. m.

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	\$136,742,007.71	\$20,152,426.96	\$20,857,401.24	\$136,037,033.43	-\$704,974.28
ACTIVO CIRCULANTE	\$72,467,069.17	\$20,152,426.96	\$20,857,401.24	\$71,762,094.89	-\$704,974.28
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$122,569.53	\$6,548,000.19	\$6,216,203.88	\$454,365.94	\$331,796.31
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$72,344,499.64	\$13,604,426.77	\$14,641,197.36	\$71,307,729.05	-\$1,036,770.59
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$64,274,938.54	\$0.00	\$0.00	\$64,274,938.54	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$63,324,062.97	\$0.00	\$0.00	\$63,324,062.97	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$258,551.24	\$0.00	\$0.00	\$258,551.24	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$692,324.33	\$0.00	\$0.00	\$692,324.33	\$0.00

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

BENJAMIN WENDOZA MADRIGAL
DIRECTOR GENERAL

CP. EDGAR IVAN CONTRERAS BOLANOS
DELEGADO ADMINISTRATIVO



SISTEMA MICHOACANO DE RADIO Y TELEVISIÓN

MICHOACAN DE OCAMPO

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

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

(Cifras en Pesos)

Ustr: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

Fecha y hora de Impresión: 23/abr./2026 08:40 a. m.

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Subtotal de Deuda Pública a Corto Plazo	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Subtotal de Deuda Pública a Largo Plazo	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Total de Otros Pasivos	Peso	México	\$27,742,915.44	\$26,295,527.23
Total de Deuda Pública y Otros Pasivos	Peso	México	\$27,742,915.44	\$26,295,527.23



SISTEMA MICHOACANO DE RADIO Y TELEVISIÓN

MICHOACAN DE OCAMPO

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

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

(Cifras en Pesos)

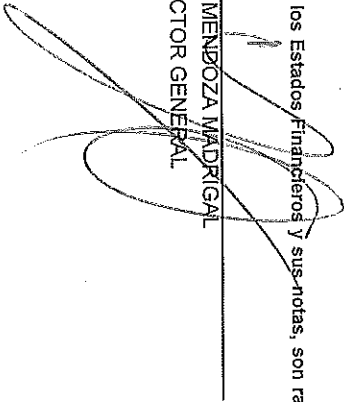
Usr: supervisor
Repr: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

Fecha y 23/abr./2026

hora de Impresión 08:40 a. m.

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

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


BENJAMIN MENDOZA MADRIGAL
DIRECTOR GENERAL


CP. EDGAR IVAN CONTRERAS BOLANOS
DELEGADO ADMINISTRATIVO

SISTEMA MICHACAGANO DE RADIO Y TELEVISIÓN

MICHACAGAN DE OCAMPO

Informe sobre Pasivos Contingentes

al 31/ene./2026



Usc. supervisor
Rep: rptPasivosContingentes

Fecha y hora de Impresión | 23/abr./2026 08:41 a. m.

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

SIN INFORMACIÓN QUE REVELAR

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

BENJAMIN MENDOZA MADRIGAL

DIRECTOR GENERAL

CP. EDGAR IVAN CONTRERAS BOLANOS

DELEGADO ADMINISTRATIVO

SISTEMA MICHOCANO DE RADIO Y TELEVISIÓN
MICHOCAN DE OCAIMPO
Estado de Origen y Aplicación de Recursos



Utr supervisor

Rep: rptEstadoOrigenAplicacion

Del 01/ene./2026 al 31/ene./2026

Fecha y hora de impresión 23/abr./2026 08:43 a. m.

ORIGEN DE LOS RECURSOS

INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SER
 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVEN
 INGRESOS FINANCIEROS
 Disminuciones del Activo
 Incrementos del Pasivo
 Incrementos del Patrimonio

TOTAL ORIGEN

\$76,620.87
 \$7,223,159.08
 \$0.48
 \$14,641,197.36
 \$36,340,544.64
 \$121,407,313.74

\$179,688,836.17

APLICACIÓN DE LOS RECURSOS

SERVICIOS PERSONALES
 MATERIALES Y SUMINISTROS
 SERVICIOS GENERALES
 Incrementos del Activo
 Disminuciones del Pasivo
 Disminuciones del Patrimonio
 EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL

TOTAL APLICACION

\$6,223,159.08
 \$74,733.56
 \$107,971.33
 \$150,223,864.95
 \$10,045,017.41
 \$12,559,724.00
 \$454,365.84

\$179,688,836.17

DIRECTOR GENERAL

BENJAMIN MENDOZA MADRIGAL

DELEGADO ADMINISTRATIVO

CP. EDGAR IVAN CONTRERAS BOLANOS



Ustr SUPERVISOR
 Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y 23/abr./2026
 hora de Impresión 08:57 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico	\$5,886,258.13	\$0.00	\$7,223,159.08	\$7,223,159.08	\$5,886,258.13	\$0.00
D	1123-01-001	VICTOR ESCOBEDO LOPEZ	\$22.16	\$0.00	\$298.00	\$0.00	\$320.16	\$0.00
D	1123-01-002	CLAUDIA ALVAREZ MEDRANO	\$1,616.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,616.00	\$0.00
D	1123-01-003	ENRIQUE VILLEGAS	\$33,941.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,941.27	\$0.00
D	1123-01-004	RICARDO GAMEZ CASTILLO	\$9,162.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,162.41	\$0.00
D	1123-01-005	RICARDO TORRES TZINTZIRE	\$4,145.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,145.72	\$0.00
D	1123-01-008	JULIO CESAR RODRIGUEZ MONTERO	\$19,099.28	\$0.00	\$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	1123-01-023	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	1123-01-036	ROBERTO BARRANCO CARRILLO	\$5,616.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,616.00	\$0.00
D	1123-01-037	ERICH RAMON CEPZA ESTRADA	\$14,401.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,401.26	\$0.00
D	1123-01-038	ISMAEL HERRERA RAMIREZ	\$58,661.80	\$0.00	\$0.00	\$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 BELARANO AVILES	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	1123-01-041	NEREO BARAJAS MOLINA	\$2,716.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,716.88	\$0.00
D	1123-01-045	JUAN MANUEL LOPEZ BENITEZ	\$1,660.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,660.00	\$0.00
D	1123-01-046	ADAN SERVIN VARGAS	\$41,416.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,416.13	\$0.00
D	1123-01-048	OSCAR LANDIN	\$133,410.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$133,410.32	\$0.00
D	1123-01-049	LUIS ENRIQUE VILLEGAS GOMEZ	\$24,693.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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



SISTEMA MICHOACANO DE RADIO Y TELEVISION MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 31/ene./2026
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERV/SOR
Rep: rptBalanzCoComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 23/abr./2026
06:51 a. 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
D	1123-01-080	OMAR HERIBERTO FABIAN MARTINEZ	\$116.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$116.82	\$0.00
D	1123-01-064	ROS ISELA GALVAN MARTINEZ	\$5,870.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,870.00	\$0.00
D	1123-01-065	JUAN CARLOS CONTRERAS CORONA	\$57.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57.00	\$0.00
D	1123-01-066	LETICIA GARCIA RUANO	\$1,302.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,302.00	\$0.00
D	1123-01-068	ALEJANDRO JASON AREVALO GUITIERREZ	\$3,030.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,030.00	\$0.00
D	1123-01-070	OMAR DAVID OCHOA FIGUEROA	\$19,707.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,707.51	\$0.00
D	1123-01-073	GRISSEL ASTRID DEL ANGEL CARBALLO	\$1,254.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,254.80	\$0.00
D	1123-01-074	JUAN CARLOS VAZQUEZ SOLORZANO	\$2,868.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,868.30	\$0.00
D	1123-01-075	JORGE MORA DIAZ DE LEON	\$640.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$640.00	\$0.00
D	1123-01-076	LILIANA TERESA GUADARRAMA	\$7,050.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,050.00	\$0.00
D	1123-01-077	ARTURO DIAZ FULGENCIO	\$32,038.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,038.92	\$0.00
D	1123-01-080	MARIA DE LOURDES HERNANDEZ CALDERON	\$26,648.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,648.99	\$0.00
D	1123-01-081	LUIS ARTURO PACHECO RESENDIZ	\$4,575.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,575.00	\$0.00
D	1123-01-084	JOSE ANTONIO VILLICANA LOPEZ	\$162,127.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$162,127.99	\$0.00
D	1123-01-086	HILDA HERNANDEZ ORTUÑO	\$640.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$640.00	\$0.00
D	1123-01-087	MA DE LOS ANGELES AVELLANEDA PASCUAL	\$0.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.08	\$0.00
D	1123-01-088	GUILHERMO RIOS ARROYO	\$740.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$740.00	\$0.00
D	1123-01-089	YOSARY MICHAEL HERNANDEZ DURAN	\$499,351.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$499,351.55	\$0.00
D	1123-01-090	LUIS ANGEL GARCIA TRUEQUE	\$68,762.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,762.17	\$0.00
D	1123-01-092	CARLOS GUEVARA VELAZQUEZ	\$7,165.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,165.30	\$0.00
D	1123-01-096	ARTURO CERVANTES TOVAR	\$625.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$625.25	\$0.00
D	1123-01-101	JOSE RIVAS LOPEZ	\$2,987.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,987.75	\$0.00
D	1123-01-102	JORGE PONCE MATA	\$2,090.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,090.00	\$0.00
D	1123-01-103	MIGUEL ANGEL AYALA	\$3,988.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,988.83	\$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	\$990.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$990.00	\$0.00
D	1123-01-118	BENJAMIN UISES PEREZ	\$758.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$758.00	\$0.00
D	1123-01-124	ALEJANDRO SANCHEZ VILLEGAS	\$118.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$118.13	\$0.00
D	1123-01-130	NORMA ISELA DIAZ AYALA	\$24,479.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,479.37	\$0.00
D	1123-01-132	RODRIGO DE LEON GIRON	\$6,233.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,233.00	\$0.00
D	1123-01-138	RICARDO GONZALEZ PEREZ	\$70,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,500.00	\$0.00
D	1123-01-142	ESTEFANY MONSERRAT BAUTISTA JACOBO	\$2,105.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,105.99	\$0.00
D	1123-01-157	ALEJANDRA RUIZ ACEVEDO	\$4,689.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,689.41	\$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	\$6,386.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,386.22	\$0.00
D	1123-01-169	MARIA ALICIA HERRERA SORIA	\$0.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.08	\$0.00
D	1123-01-175	MARTIN GERARDO HERNANDEZ CALDERON	\$2,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,100.00	\$0.00
D	1123-01-177	MARIA LUISA ZAMUDIO CALERON	\$25,431.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,431.39	\$0.00
D	1123-01-182	ISRAEL ARAGON GALVAN	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00
D	1123-01-184	SERGIO LEMUS FLORES	\$36,399.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,399.14	\$0.00



SISTEMA MICHOACANO DE RADIO Y TELEVISIÓN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2026 al 31/ene/2026
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 23/abr/2026
hora de Impresión 08:51 a. m.

Net	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-01-187	EDGAR IVAN CONTRERAS BOLAÑOS	\$72,978.00	\$0.00	\$27,002.43	\$12,000.00	\$87,980.43	\$0.00
D	1123-01-190	ANTONIO MONTER RODRIGUEZ	\$1,168.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,168.00	\$0.00
D	1123-01-193	RAFAEL SILVA REYES	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	1123-01-194	ANABELLE MARTINEZ MENDEZ	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	1123-01-195	HECTOR FRANCISCO PEREZ LEMUS	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	1123-01-196	MARIA CONCEPCION GONZALEZ AGUILAR	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	1123-01-197	ANGELICA MONICA MORA CONTRERAS	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00
D	1123-01-201	FRANCISCO DAVID GARCIA MULATO	\$5,260.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,260.00	\$0.00
D	1123-01-203	MARTIN EDUARDO MARTINEZ MACIEL	\$14,895.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,895.00	\$0.00
D	1123-01-206	MAYRA ERANDENI MAGAÑA MARCIAL	\$611.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$611.90	\$0.00
D	1123-01-208	ESTELA GAYTAN JUAREZ	\$900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$0.00
D	1123-01-209	ULISES ABAD SANTOS	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	1123-01-211	ISRAEL HERRERA MOLINA	\$14,110.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,110.12	\$0.00
D	1123-01-214	KARLA DANIELA TELLO PEREZ	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00
D	1123-01-216	VICTOR HUGO ESCOBEDO ANDRADE	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	1123-01-218	YESENIA MAGAÑA	\$50,742.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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 HERRERON 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 CHAGOVA MERCADO	\$26,889.21	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$51,889.21	\$0.00
D	1123-01-231	NATALIA RODRIGUEZ CEDEÑO	\$7,425.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$153,710.57	\$0.00	\$1,092.12	\$0.00	\$154,802.69	\$0.00
D	1123-01-235	IRIS VALLE MEJIA	\$0.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.20	\$0.00
D	1123-01-239	JOSE ROBOLOFO TERRERO ROJAS	\$405.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$405.65	\$0.00
D	1123-01-241	SAUL RAYMUNDO LOPEZ RIVERA	\$27,301.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,301.33	\$0.00
D	1123-01-243	JAIEME MANUEL TOCHIMANI MELENDE	\$28,541.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,541.00	\$0.00
D	1123-01-244	BENJAMIN MENDOZA MADRIGAL	\$48,420.00	\$0.00	\$4,191.00	\$0.00	\$52,611.00	\$0.00
D	1123-01-245	GUILHERMINA ROMERO NERI	\$800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00
D	1123-01-246	MARTIN ALEJANDRO RASCON BANDA	\$79,378.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$79,378.22	\$0.00
D	1123-01-248	AZUCENA PAREDES ESCALANTE	\$24,667.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,667.72	\$0.00
D	1123-01-249	LAURO ROGELIO CHAVEZ MORENO	\$406,933.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$406,933.67	\$0.00
D	1123-01-251	LUIS ANGEL BERMUDEZ ROMERO	\$162,137.80	\$0.00	\$640.00	\$0.00	\$162,777.80	\$0.00
D	1123-01-252	GABRIELA LOZA ROMERO	\$21,082.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,082.38	\$0.00
D	1123-01-253	KARLA LISSETTE SANCHEZ VIEYRA	\$276,232.44	\$0.00	\$5,173.75	\$0.00	\$281,406.19	\$0.00



SISTEMA MICHOACANO DE RADIO Y TELEVISIÓN

MICHOACANO DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 31/ene./2026
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 23/abr./2025 08:51 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-01-254	MAGALI SORIANO CORTES	\$2,256.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,256.00	\$0.00
D	1123-01-255	YUNUEN GUADALUPE GUZMAN LIZARRAGA	\$162,810.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$162,810.14	\$0.00
D	1123-01-256	ALFONSO MONTAÑEZ QUIROZ	\$2,400.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,400.21	\$0.00
D	1123-01-257	HECTOR ULISES TAPIA LOPEZ	\$37,775.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,775.95	\$0.00
D	1123-01-258	JULIETA FLORES ZAPIEN	\$151,785.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$151,785.52	\$0.00
D	1123-01-259	CARLOS JAVIER GUEVARA VELAZQUEZ	\$57,242.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,242.08	\$0.00
D	1123-01-260	HECTOR MONDRAGON CHAPARRO	\$544,012.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$544,012.42	\$0.00
D	1123-01-261	ESTRELLITA MIREYA FUENTES NAVA	\$0.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.04	\$0.00
D	1123-01-262	GERARDO DIAZ ROMERO	\$29,962.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,962.57	\$0.00
D	1123-01-263	JORGE LOPEZ PINEDA	\$193,131.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$193,131.52	\$0.00
D	1123-01-264	JOSE ALFREDO MOLINA JIMENEZ	\$1,340.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,340.26	\$0.00
D	1123-01-266	MANUEL ANTONIO GARCIA ALVAREZ	\$2,940.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,940.00	\$0.00
D	1123-01-267	LUCILA ISABEL CORONA ROJAS	\$2,199.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,199.75	\$0.00
D	1123-01-268	JUAN ALFONSO MONROY SUAREZ	\$2,761.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,761.00	\$0.00
D	1123-01-271	JORGE ALBERTO MOLINA JIMENEZ	\$131,251.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$131,251.22	\$0.00
D	1123-01-272	JUAN PABLO TORRES VILLA	\$479.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$479.00	\$0.00
D	1123-01-274	OHMAR ARMANDO VERA MENDIVIL	\$19,006.50	\$0.00	\$290.00	\$0.00	\$20,056.50	\$0.00
D	1123-01-275	PENELOPE OCHOA TRUJILLO	\$97,528.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$97,528.50	\$0.00
D	1123-01-276	MARIA TERESA BETANCOURT BALLESTEROS	\$1,000.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.25	\$0.00
D	1123-01-277	LUCIA ESQUIVEL MORALES	\$6,371.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,371.39	\$0.00
D	1123-01-278	XIMENA RUIZ CORTES	\$323,237.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$323,237.47	\$0.00
D	1123-01-279	LIZBETH GUADALUPE GONZALEZ GALVAN	\$1,014.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,014.00	\$0.00
D	1123-01-280	OMAR AVALOS MEDINA	\$3,141.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,141.00	\$0.00
D	1123-01-283	VIRIDIANA PEÑA MIRANDA	\$740.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$740.00	\$0.00
D	1123-01-285	IRAM EDUARDO VAZQUEZ CARRILLO	\$1,512.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,512.38	\$0.00
D	1123-01-286	VIRGINIA MARTITZA CAMARENA TELLO	\$213,536.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$213,536.43	\$0.00
D	1123-01-287	GUILLELMO HERRERA MEJIA	\$15,748.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,748.73	\$0.00
D	1123-01-289	RAUL CALDERON GORDILLO	\$2,768.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,768.67	\$0.00
D	1123-01-290	FERNANDA ARITZEL CADENA DE LA PAZ	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
D	1123-01-293	LUIS ALBERTO LOZA ROMERO	\$5,598.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,598.84	\$0.00
D	1123-01-294	JOSE DANIEL MONROY LOPEZ	\$473.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$473.89	\$0.00
D	1123-01-295	MARIA DEL ROSARIO CAMPOS SALAS	\$449,709.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$449,709.25	\$0.00
D	1123-01-296	SARAI TADIANA RANGEL OTERO	\$920.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$920.00	\$0.00
D	1123-01-297	DAVID CANO HERNANDEZ	\$5,240.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,240.83	\$0.00
D	1123-01-298	TERESA THALIA OLAYO SILVERIO	\$0.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.05	\$0.00
D	1123-01-299	GUARE ROCIO CHASSIN MARTINEZ	\$162,745.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$162,745.46	\$0.00
D	1123-01-300	RODRIGO HURTADO LOPEZ	\$3,194.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,194.00	\$0.00
D	1123-01-301	NANCY GABRIELA GARCIA VEGA	\$163,089.04	\$0.00	\$3,319.08	\$0.00	\$171,408.12	\$0.00
D	1123-01-302	ALBERTO RIOS CARRENO	\$11,989.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,989.12	\$0.00
D	1123-01-303	IRMA LOPEZ BURGOS	\$225,825.30	\$0.00	\$4,521.36	\$0.00	\$230,346.66	\$0.00
D	1123-01-304	BERTHA IRENE GARIBAY FERNANDEZ	\$53,397.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,397.80	\$0.00



SISTEMA MICHOACANO DE RADIO Y TELEVISIÓN

MICHOACANO DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 31/ene./2026
Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 23/abr./2026 08:51 a. m.

SALDO ANTERIOR M O V I M I E N T O S SALDO ACTUAL

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
D	1123-01-307	LUISA FERNANDA GARCIA MENDOZA	\$224,034.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$224,034.16	\$0.00
D	1123-01-308	BERTHA MARIA RODRIGUEZ GARIBAY	\$206,315.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$206,315.99	\$0.00
D	1123-01-309	JUAN LUIS SANCHEZ RUBIO	\$3,890.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,890.00	\$0.00
D	1123-01-310	EMILIANO RODRIGUEZ PALACIOS	\$206,370.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$206,370.90	\$0.00
D	1123-01-311	PABLO NOE DURAN JACOBO	\$97,166.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$97,166.77	\$0.00
D	1123-01-312	JESSICA MARLENE ABURTO MARTINEZ	\$290,774.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$290,774.01	\$0.00
D	1123-01-313	DILLON GUTIERREZ LEYVA	\$1,671.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,671.67	\$0.00
D	1123-01-315	DANIEL GARCIA PROA	\$142,394.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$142,394.28	\$0.00
D	1123-01-316	ROSA MARTHA ALTAMIRANO PALMIENO	\$688.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$688.00	\$0.00
D	1123-01-318	CHRISTIAN MUAEL BERNABE FARIAS	\$11,142.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,142.54	\$0.00
D	1123-01-319	DANIEL SANCHEZ GUTIERREZ	\$3,936.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,936.76	\$0.00
D	1123-01-320	JAIRO AMMIR RAMIREZ CASTILLO	\$5,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,400.00	\$0.00
D	1123-01-321	IVANNA ZULEICA GASS SANTOYO	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	1123-02-002	TELEFONOS DE MEXICO,S.A.DE C.V.	\$773.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$773.12	\$0.00
D	1123-02-004	THALIA LIBERTAD GARCIA CASTILLO	\$9,274.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,274.00	\$0.00
D	1123-02-005	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$30,787.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,787.51	\$0.00
D	1123-02-007	PRO AIRE SA DE CV	\$7,409.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,409.50	\$0.00
D	1123-02-009	SECRETARIA DE FINANZAS	\$1,295,287.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,295,287.56	\$0.00
D	1123-02-010	LEALGIL Y CIA	\$15,728.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,728.43	\$0.00
D	1123-02-011	ASEGURADORA INTERACCIONES	\$6,343.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,343.60	\$0.00
D	1123-02-013	EDWIGES FRANCO ESTRADA	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00
D	1123-02-017	GRUPO COMSOL	\$180.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180.00	\$0.00
D	1123-02-018	ISR RETENCIONES	\$3,349,827.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,349,827.53	\$0.00
D	1123-02-023	SERVICIO Y EQUIPO EN TELEFONIA INTERNET Y TV S.A. DE C.V.	\$140.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$140.00	\$0.00
D	1123-02-024	INDUSTRIA LA HUERTA SA DE CV	\$1,954.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,954.71	\$0.00
D	1123-02-026	JAME ALEJANDRO MURILLO IBAROLA	\$2,610.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,610.00	\$0.00
D	1123-02-029	ORGANIZACION BRISAS HUATULCO,S.A.DE C.V.	\$7,214.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,214.00	\$0.00
D	1123-02-030	ULISES CASTELLANOS HERRERA	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	1123-02-031	SERVITEPC,S.A.DE C.V.	\$1,480.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,480.02	\$0.00
D	1123-02-032	JOSE ROGELIO GARCIA MADRIGAL	\$10.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10.38	\$0.00
D	1123-02-033	IMPUESTO RETENIDO	\$8,045.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,045.00	\$0.00
D	1123-02-034	ALICIA MONTERRAT GARCIA GALLEGOS	\$1,044.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,044.00	\$0.00
D	1123-02-035	DULCE MARIA HUET COVARUBIAS	\$14,820.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,820.00	\$0.00
D	1123-02-036	FRANCISCO JAVIER ESPINOSA JIMENEZ	\$0.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.04	\$0.00
D	1123-02-040	LUCINA GONZALEZ BARAJAS	\$3,314.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,314.64	\$0.00
D	1123-02-041	MARIANA CARDENAS RODRIGUEZ	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	1123-02-042	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS,S.A.DE C.V.	\$2.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2.18	\$0.00
D	1123-02-043	DPV CONSULTORES S.C.	\$2,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,600.00	\$0.00
D	1123-02-044	TANIA MARIN FRANCO	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00
D	1123-02-045	EDGAR DANIEL RICO BECERRA	\$1,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00	\$0.00



SISTEMA MICHOACANO DE RADIO Y TELEVISION MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 31/ene./2026
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 23/abr./2026
hora de Impresión 08:51 a. m.

Net. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$0.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.20	\$0.00
D 1123-02-053	ALFREDO ALEJANDRO BAEZ DEL CASTILLO	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D 1123-02-054	MAXIMILIANO ALVAREZ CORONA	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00
D 1123-02-055	GABRIELA DE LA VEGA RODRIGUEZ	\$20.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20.80	\$0.00
D 1123-02-057	MARIA DE LA LUZ ESPINOZA LARA	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00
D 1123-02-059	SISTEMAS DIGITALES EN AUDIO Y VIDEO S.A. DE C.V.	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00
D 1123-02-060	JOSUE MOISES GOMEZ ZAVALA	\$62,377.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,377.84	\$0.00
D 1123-02-061	ESTAFETA MEXICANA,S.A.DE C.V.	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00
D 1123-02-062	OPERADORA TURISTICA EMPORIO	\$1,745.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,745.70	\$0.00
D 1123-02-063	ANA MARIA ARELLANO VILLALOBOS	\$12,916.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,916.00	\$0.00
D 1123-02-064	MANUEL MORALES ORDAZ	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00
D 1123-02-064	GLOBAL MORELA	\$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	SFALLAVE EN MANO	\$41,691,882.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,691,882.96	\$0.00
D 1123-02-078	TELETEC DE MEXICO SAPI DE C.V.	\$176,182.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$176,182.37	\$0.00
D 1123-02-080	GRUPO OCTANO,S.A.DE C.V.	\$23.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23.00	\$0.00
D 1123-02-081	ARCELIA CABRERA GONZALEZ	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00
D 1123-02-083	LLOMS LLANTEROS ASOCIADOS,S.A.DE C.V.	\$0.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.04	\$0.00
D 1123-02-084	PATRICIA RODRIGUEZ GARCIA	\$74.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$74.60	\$0.00
D 1123-02-087	JUAN SALVADOR SANTIBANEZ BARAJAS	\$2,140.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,140.00	\$0.00
D 1123-02-088	RAMON DANIEL HUERTA HERNANDEZ	\$0.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.15	\$0.00
D 1123-02-147	LAURA LETICIA GARZA GARCIA	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00
D 1123-02-148	PAOLA VALENCIA MORALES	\$1.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.99	\$0.00
D 1123-02-150	ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION	\$19,565.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,565.28	\$0.00
D 1123-02-152	SERGIO BRAVO BUICO	\$270.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$270.00	\$0.00
D 1123-02-155	OPERADORA VASCO DE QUIROGA	\$3,236.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,236.21	\$0.00
D 1123-02-156	INMOBILIARIA PASEO DE LA	\$2,499.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,499.00	\$0.00
D 1123-02-159	MARTHA ITZEL GARCIA BERMUDEZ	\$770.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$770.03	\$0.00
D 1123-02-162	OMAR IVAN ORNELAS REYES	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00
D 1123-02-163	OMAR AVALOS MEDINA	\$1,986.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,986.00	\$0.00
D 1123-02-164	ANTONIO VARGAS MELGAREJO	\$363.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$363.80	\$0.00
D 1123-02-165	BRISOL DESTELLOS DE LIMPIEZA	\$32,418.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,418.74	\$0.00
D 1123-02-166	BRENZANTI COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA S.A. DE C.V.	\$109,424.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$109,424.25	\$0.00
D 1123-02-167	ADRIAN SOLIS PEREZ	\$110,316.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$110,316.00	\$0.00
D 1123-02-170	GAREY AGUAS MINERALES S.A DE C.V.	\$0.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.13	\$0.00
D 1123-02-174	JESUS IVAN TZINTZUN MIRANDA	\$40.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40.00	\$0.00



Urf: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

SISTEMA MICHOACANO DE RADIO Y TELEVISION MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 31/ene./2026
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 23/abr./2026
hora de Impresión 08:51 a. m.

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR				MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR		
D	1123-02-175	ALEJANDRO MERCADO GONZALEZ	\$13.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-178	ALEJANDRO GUTIERREZ VACA	\$71.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$71.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-179	MAYRA ISELA HERNANDEZ MERINO	\$2,240.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,240.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-180	MELISSA URIBE MARTINEZ	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-182	SALVADOR CHAVEZ HERNANDEZ	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-183	MULTISERVICIOS DE MORELIA	\$0.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-186	CYBERPUERTA	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-03-003	DOCUMENTOS EJECUCION PENDIENTES DE PAGO 2019	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-04-001	NOMINA INGRESOS Y EGRESOS SECRETARIA DE FINANZAS (SSA) 2019	\$2,272,864.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,272,864.32	\$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	-\$2,638,288.06	\$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	\$2,797,836.47	\$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	-\$496,736.25	\$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	\$0.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-04-007	NOMINA INGRESOS Y EGRESOS SECRETARIA DE FINANZAS (SSA) 2024	\$0.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-04-008	3% SOBRE NOMINA	\$0.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-04-009	NOMINA DE INGRESOS Y EGRESOS SECRETARIA DE FINANZAS (SSA 2025)	\$6,816,886.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,816,886.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-04-010	NOMINA DE INGRESOS Y EGRESOS SECRETARIA DE FINANZAS (SSA 2026)	\$0.00	\$0.00	\$6,223,159.08	\$5,179,191.25	\$1,043,967.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1124-01-010	MUNICIPIO DE URUAPAN MICHOACAN	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1124-01-076	FESTIVAL DE MUSICA MIGUEL BERNAL JIMENEZ	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-10-000	ADQUIRIDO EN 2000	\$1,357.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,357.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-10-002	ADQUIRIDO EN 2002	\$93,706.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$93,706.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-10-003	ADQUIRIDO EN 2003	\$13,764.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,764.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-10-004	ADQUIRIDO EN 2004	\$37,939.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,939.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-10-005	ADQUIRIDO EN 2005	\$430,079.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$430,079.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-10-006	ADQUIRIDO EN 2006	\$19,573.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,573.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-10-007	ADQUIRIDO EN 2007	\$35,378.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,378.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-10-008	ADQUIRIDO EN 2008	\$21,969.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,969.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-10-009	ADQUIRIDO EN 2009	\$10,454.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,454.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-10-010	ADQUIRIDO EN 2010	\$38,129.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,129.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-10-011	ADQUIRIDO EN 2011	\$28,115.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,115.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-10-012	ADQUIRIDO EN 2012	\$1,095.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,095.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-10-999	ADQUIRIDO EN 1999	\$4,312.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,312.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-1-51101	Mobilitario	\$537,189.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$537,189.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1241-20-000	ADQUIRIDO EN 2000	\$28,279.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,279.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR
Rep.: rptBalanzaComprobacion

SISTEMA MICHOACANO DE RADIO Y TELEVISION MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 31/ene./2026
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión: 28/abr./2026 08:51 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1241-20-002	ADQUIRIDO EN 2002	\$4,805.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,805.22	\$0.00
D	1241-20-003	ADQUIRIDO EN 2003	\$19,001.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,001.86	\$0.00
D	1241-20-004	ADQUIRIDO EN 2004	\$79,346.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$79,346.36	\$0.00
D	1241-20-005	ADQUIRIDO EN 2005	\$44,332.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,332.13	\$0.00
D	1241-20-006	ADQUIRIDO EN 2006	\$68,109.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,109.02	\$0.00
D	1241-20-007	ADQUIRIDO EN 2007	\$29,310.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,310.50	\$0.00
D	1241-20-008	ADQUIRIDO EN 2008	\$32,438.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,438.40	\$0.00
D	1241-20-009	ADQUIRIDO EN 2009	\$24,926.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,926.31	\$0.00
D	1241-20-010	ADQUIRIDO EN 2010	\$246,448.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$246,448.18	\$0.00
D	1241-20-011	ADQUIRIDO EN 2011	\$44,824.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,824.38	\$0.00
D	1241-20-012	ADQUIRIDO EN 2012	\$43,200.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,200.24	\$0.00
D	1241-30-000	ADQUIRIDOS EN 2000	\$45,588.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,588.15	\$0.00
D	1241-30-001	ADQUIRIDOS EN 2001	\$22,798.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,798.75	\$0.00
D	1241-30-002	ADQUIRIDOS EN 2002	\$214,270.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$214,270.31	\$0.00
D	1241-30-003	ADQUIRIDOS EN 2003	\$90,480.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,480.78	\$0.00
D	1241-30-004	ADQUIRIDOS EN 2004	\$189,153.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$189,153.23	\$0.00
D	1241-30-005	ADQUIRIDOS EN 2005	\$170,286.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$170,286.08	\$0.00
D	1241-30-006	ADQUIRIDOS EN 2006	\$151,077.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$151,077.13	\$0.00
D	1241-30-007	ADQUIRIDOS EN 2007	\$9,825.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,825.78	\$0.00
D	1241-30-008	ADQUIRIDOS EN 2008	\$57,846.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,846.85	\$0.00
D	1241-30-009	ADQUIRIDOS EN 2009	\$271,523.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$271,523.83	\$0.00
D	1241-30-010	ADQUIRIDOS EN 2010	\$67,251.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,251.24	\$0.00
D	1241-30-011	DQUIRIDOS EN 2011	\$158,685.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$158,685.36	\$0.00
D	1241-30-012	ADQUIRIDOS EN 2012	\$4,051.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,051.72	\$0.00
D	1241-30-099	ADQUIRIDOS EN 1999	\$52,024.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,024.82	\$0.00
D	1241-9-51501	Bienes Informáticos	\$1,870,515.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,870,515.41	\$0.00
D	1241-9-51901	Equipo de administración	\$673,450.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$673,450.49	\$0.00
D	1242-1-52101	Equipos y aparatos audiovisuales	\$899,262.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$899,262.37	\$0.00
D	1242-30-000	ADQUIRIDO EN 2000	\$180,562.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180,562.23	\$0.00
D	1242-30-002	ADQUIRIDO EN 2002	\$95,224.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$95,224.74	\$0.00
D	1242-30-003	ADQUIRIDO EN 2003	\$248,367.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$248,367.11	\$0.00
D	1242-30-004	ADQUIRIDO EN 2004	\$509,811.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$509,811.90	\$0.00
D	1242-30-005	ADQUIRIDO EN 2005	\$20,434.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,434.64	\$0.00
D	1242-30-006	ADQUIRIDO EN 2006	\$55,721.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,721.18	\$0.00
D	1242-30-007	ADQUIRIDO EN 2007	\$48,453.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,453.99	\$0.00
D	1242-30-008	ADQUIRIDO EN 2008	\$32,531.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,531.89	\$0.00
D	1242-30-009	ADQUIRIDO EN 2009	\$201,411.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$201,411.95	\$0.00
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



SISTEMA MICHOACANO DE RADIO Y TELEVISIÓN

MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 31/ene./2026
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 23/abr./2026
08:51 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1244-1-85-01	CHEVROLET CHEVY 2011 SERIE 102845	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00
D	1244-1-85-03	DODGE VERNA 89233	\$758.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$758.00	\$0.00
D	1244-1-85-04	VOLKSWAGEN GOL SEDAN 2009 44689	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00
D	1244-1-85-05	VOLKSWAGEN GOL SEDAN 2009 44405	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00
D	1244-1-85-06	CHRYSLER VERNA 2005 89223	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	1244-1-85-07	MAZDA 2000 103728	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00
D	1244-1-85-08	NISSAN SENTRA 2008 65257	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	1244-1-85-09	NISSAN SENTRA 2001 53076	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
D	1244-1-85-10	NISSAN VERSA 2012 18928	\$115,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$115,000.00	\$0.00
D	1244-1-86-01	DODGE RAM 1500 2005 SERIE 38386	\$95,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$95,000.00	\$0.00
D	1244-1-86-02	FORD F 150 2000 21992	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00
D	1244-1-86-03	FORD RANGER 2008 66243	\$175,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$175,000.00	\$0.00
D	1244-1-86-04	CHRYSLER VOYAGER 2005 01476	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	1244-1-86-05	FORD COURIER 4X2 2011 01960	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00
D	1244-1-86-06	FORD RANGER 2008 55201	\$175,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$175,000.00	\$0.00
D	1244-1-86-07	FORD F 150 2001 36492	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00
D	1244-1-88-01	FORD TRANSIT VAN 2010 77737	\$130,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$130,000.00	\$0.00
D	1244-1-90-01	FREIGHTLINER 2005 09614	\$510,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$510,000.00	\$0.00
D	1244-1-97-01	IGSA REMOLQUE E0025	\$318,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$318,000.00	\$0.00
D	1246-50-000	ADQUIRIDO EN 2000	\$3,655,323.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,655,323.00	\$0.00
D	1246-50-001	ADQUIRIDO EN 2001	\$401,680.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$401,680.11	\$0.00
D	1246-50-002	ADQUIRIDO EN 2002	\$3,190.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,190.00	\$0.00
D	1246-50-003	ADQUIRIDO EN 2003	\$83,621.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$83,621.58	\$0.00
D	1246-50-004	ADQUIRIDO EN 2004	\$220,071.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$220,071.73	\$0.00
D	1246-50-005	ADQUIRIDO EN 2005	\$1,473.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,473.91	\$0.00
D	1246-50-007	ADQUIRIDO EN 2007	\$3,507,101.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,507,101.65	\$0.00
D	1246-50-008	ADQUIRIDO EN 2008	\$53,315.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,315.19	\$0.00
D	1246-50-009	ADQUIRIDO EN 2009	\$114,027.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$114,027.90	\$0.00
D	1246-50-011	ADQUIRIDO EN 2011	\$1,790,862.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,790,862.11	\$0.00
D	1246-50-012	ADQUIRIDOS EN 2012	\$20,698.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,698.44	\$0.00
D	1246-50-099	ADQUIRIDO EN 1999	\$95,871.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$95,871.42	\$0.00
D	1246-5-56501	EQUIPO DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	\$24,190,792.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,190,792.15	\$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	\$455,383.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$455,383.95	\$0.00
D	1246-70-004	ADQUIRIDO EN 2004	\$769.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$769.80	\$0.00
D	1246-70-005	ADQUIRIDO EN 2005	\$2,384.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,384.61	\$0.00
D	1246-70-008	ADQUIRIDO EN 2008	\$1,707.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,707.83	\$0.00



SISTEMA MICHOACANO DE RADIO Y TELEVISIÓN MICHOACANO DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 31/ene./2026
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 23/abr./2026
08:51 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	1251-59101	Software	\$258,551.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$258,551.24	\$0.00
D	1279-01-001	ANTENA MORELLA	\$692,324.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$692,324.33	\$0.00
A	2111-1-11301	Sueldos base	\$0.00	\$0.00	\$2,676,958.52	\$2,676,958.52	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13101	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados	\$0.00	\$0.00	\$197,532.38	\$197,532.38	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13301	Remuneraciones por horas extraordinarias	\$0.00	\$11,280.00	\$11,280.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13414	Compensaciones extraordinarias	\$0.00	\$0.00	\$716,572.46	\$716,572.46	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13415	Previsión social multiple	\$0.00	\$0.00	\$34,087.60	\$34,087.60	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13417	Bono sindical	\$0.00	\$0.00	\$59,180.88	\$59,180.88	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-14103	Aportaciones al IMSS	\$0.00	\$346,837.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$346,837.14
A	2111-5-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contractos colectivos de trabajo	\$0.00	\$0.00	\$2,524,959.24	\$2,524,959.24	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15906	Pago por defunción	\$0.00	\$0.00	\$13,868.00	\$13,868.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000006	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN	\$0.00	\$0.00	\$5,250.00	\$5,250.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000013	VICTOR ESCOBEDO LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$5,078.00	\$5,078.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000014	JUAN CARLOS PADRON JARAMILLO	\$0.00	\$0.00	\$1,280.00	\$1,280.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000017	SATELITES MEXICANOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$337,585.75	\$170,076.64	\$0.00	\$0.00	\$167,509.11
A	2112-1-000019	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$101,383.00	\$151,383.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000021	ALAIN CASTILLO QUINTANA	\$0.00	\$1,110.78	\$58,000.00	\$58,000.00	\$0.00	\$1,110.78
A	2112-1-000030	LUIS MANUEL ZARCO REYES	\$0.00	\$0.00	\$790.00	\$790.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000033	MARIA ALICIA HERRERA SORIA	\$0.00	\$0.00	\$480.00	\$480.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000041	JOSE ANTONIO VILICAÑA LOPEZ	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00
A	2112-1-000047	TRIMAX SOLUCIONES DIGITALES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$24,622.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,622.58
A	2112-1-000049	LEALGIL Y CIA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,403.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,403.14
A	2112-1-000054	PROMOTORA DE AUTO ESTACIONES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$4,406.01	\$4,406.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000058	GRISSEL ASTRID DEL ANGEL CARBALLO	\$0.00	\$0.00	\$240.00	\$240.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000071	TELEFONOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$20,406.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,406.32
A	2112-1-000074	ERICH RAMON CERPA ESTRADA	\$0.00	\$0.00	\$790.00	\$790.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000075	VERONICA DOMINGUEZ VAZQUEZ	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00
A	2112-1-000087	JOSE ALFREDO COOREA VENTURA	\$0.00	\$2,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,700.00
A	2112-1-000094	PATRICIA MORALES CANCHOLA	\$0.00	\$0.00	\$1,440.00	\$1,440.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000098	HERIBERTO SANTOS SANTILLAN	\$0.00	\$0.00	\$1,288.00	\$1,288.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000119	JOEL ALEJANDRO ROMERO GUTIERREZ	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00
A	2112-1-000122	ALEJANDRA RUIZ ACEVEDO	\$0.00	\$0.00	\$1,040.00	\$1,040.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000151	ARISTIDES GONZALEZ MENDEZ	\$0.00	\$0.00	\$784.00	\$784.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000154	CARLOS CHAGOYA MERCADO	\$0.00	\$0.00	\$9,089.55	\$9,089.55	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000169	LUIS ENRIQUE VILLEGAS GOMEZ	\$0.00	\$8,220.00	\$3,380.00	\$0.00	\$0.00	\$4,840.00
A	2112-1-000199	ARTURO DIAZ FULGENCIO	\$0.00	\$0.00	\$3,382.00	\$3,382.00	\$0.00	\$0.00



SISTEMA MICHOACANO DE RADIO Y TELEVISIÓN

MICHOACANO DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 31/ene./2026
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 29/abr./2026 | 08:51 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000204	YESENIA MAGAÑA GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$644.00	\$644.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000247	BENJAMIN MENDOZA MADRIGAL	\$0.00	\$0.00	\$5,306.00	\$5,306.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000254	JOSUE MOISES GOMEZ ZAVALA	\$0.00	\$438,800.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$438,800.36
A	2112-1-000257	JESUS IVAN TZINTZUIN MIRANDA	\$0.00	\$27,840.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,840.04
A	2112-1-000272	MELISSA URIBE MARTINEZ	\$0.00	\$10,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,500.00
A	2112-1-000279	HECTOR MONDRAGON GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$644.00	\$644.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000294	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT)	\$0.00	\$0.00	\$144.00	\$144.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000319	PRODUCCIONES CONTI,S.A.DE C.V.	\$0.00	\$11,533.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,533.93
A	2112-1-000333	DAVID ALBERTO LUCATERO RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$1,740.00	\$1,740.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000341	OHMAR ARMANDO VERA MENDIVIL	\$0.00	\$0.00	\$640.00	\$640.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000356	SERVICIOS PROFESIONALES DE MANTENIMIENTO A LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	\$0.00	\$15,209.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,209.92
A	2112-1-000417	HDI SEGUROS S.A DE C.V.	\$0.00	\$80,738.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,738.97
A	2112-1-000458	STARLINK SATELITE SYSTEMS MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$2,055.00	\$2,055.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000540	MULTISERVICIOS DE MORELIA	\$0.00	\$263,616.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$263,616.24
A	2112-1-000582	JOSE JIMENEZ TORRES	\$0.00	\$0.00	\$790.00	\$790.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000640	ROXANA CRUZ SALVADOR	\$0.00	\$0.00	\$11,300.00	\$11,300.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000657	YURUXI AGUILAR SALAZAR	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000667	ALAN CASTILLO QUINTANA	\$0.00	\$42,876.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,876.26
A	2112-1-000670	CATALINA RODRIGUEZ BAUTISTA	\$0.00	\$8,226.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,226.74
A	2112-1-000671	MAURILLO MARTIN MONTANEZ	\$0.00	\$119,480.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$119,480.00
A	2112-1-000672	ALMA LETICIA GONZALEZ ZAMORA	\$0.00	\$0.00	\$2,814.33	\$2,814.33	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-31101	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$70,577.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,577.22
A	2112-1-34101	SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS	\$0.00	-\$23,525.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$23,525.75
A	2112-1-37501	Viajeros nacionales	\$0.00	\$0.00	\$390.00	\$390.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-38501	Penas, multas, accesos y actualizaciones	\$0.00	\$0.00	\$16.30	\$0.00	\$0.00	-\$16.30
A	2112-2-000020	TELETEC DE MEXICO S.A.P.I. DE C.V.	\$0.00	\$112,148.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$112,148.30
A	2112-2-000323	JORGE ALBERTO MOLINA JIMENEZ	\$0.00	\$9,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,500.00
A	2112-39801	Impuesto sobre nóminas y similares	\$0.00	\$334,674.13	\$334,674.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-10-010	10% RETENCION ISR PROVEEDORES	\$0.00	\$124,757.58	\$4,062.42	\$328.30	\$0.00	\$121,023.46
A	2117-10-011	ISR RESICO	\$0.00	-\$1,554.78	\$407.90	\$655.33	\$0.00	-\$1,307.35
A	2117-10-020	IVA POR PAGAR	\$0.00	-\$694,471.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$694,471.10
A	2117-10-021	IVA POR PAGAR FACTURAS	\$0.00	\$524,978.67	\$0.00	\$8,336.80	\$0.00	\$533,315.47
A	2117-10-029	ISR TRABAJADORES	\$0.00	\$2,009,728.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,009,728.55
A	2117-10-030	IMSS 1	\$0.00	\$536,974.02	\$0.00	\$0.00	\$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	2117-20-010	PENSION ALIMENTICIA	\$0.00	-\$5,025.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,025.45
A	2117-30-001	IMSS	\$0.00	\$1,609,123.03	\$0.00	\$105,546.83	\$0.00	\$1,714,669.86
A	2117-30-002	ISR	\$0.00	\$11,616,472.94	\$1,815,546.03	\$938,421.48	\$0.00	\$10,739,348.39
A	2117-40-001	CUOTA SINDICAL	\$0.00	\$0.00	\$19,849.44	\$19,849.44	\$0.00	\$0.00



SISTEMA MICHOACANO DE RADIO Y TELEVISIÓN

MICHOACACANO DE OCAMPO

Ustr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 31/ene./2026
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión: 23/abr./2026 08:51 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2117-40-002	FONDO PENSIONES	\$0.00	\$0.00	\$267,192.40	\$267,192.40	\$0.00	\$0.00
A	2117-40-003	GARANTIA REAL O LIQUIDEZ	\$0.00	\$0.00	\$254,837.66	\$254,837.66	\$0.00	\$0.00
A	2117-40-004	FONDO DE AHORRO STASPE	\$0.00	\$0.00	\$62,400.00	\$62,400.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-40-005	PAGARE	\$0.00	\$0.00	\$352,780.55	\$352,780.55	\$0.00	\$0.00
A	2117-40-006	FONACOT	\$0.00	\$0.00	\$31,835.70	\$31,835.70	\$0.00	\$0.00
A	2117-40-008	PROMOCIONES SINDICALES STASPE3	\$0.00	\$0.00	\$16,954.00	\$16,954.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-40-009	PROMOCIONES SINDICALES STASPE4	\$0.00	\$0.00	\$4,481.68	\$4,481.68	\$0.00	\$0.00
A	2117-40-010	PROMOCIONES SINDICALES	\$0.00	\$0.00	\$10,624.63	\$10,624.63	\$0.00	\$0.00
A	2117-40-012	METLIFE MEXICO,S.A.	\$0.00	\$0.00	\$2,580.68	\$2,580.68	\$0.00	\$0.00
A	2117-40-013	PENSION ALIMENTICIA	\$0.00	\$0.00	\$42,705.50	\$42,705.50	\$0.00	\$0.00
A	2117-40-014	SEGUROS ARGOS,S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$550.00	\$550.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-40-015	PRESTAMO SINDICATO	\$0.00	\$0.00	\$7,142.90	\$7,142.90	\$0.00	\$0.00
A	2117-40-019	CAPITAL HIPOTECARIO	\$0.00	\$0.00	\$18,878.20	\$18,878.20	\$0.00	\$0.00
A	2117-40-020	INTERES HIPOTECARIO	\$0.00	\$0.00	\$18,533.36	\$18,533.36	\$0.00	\$0.00
A	2117-40-021	SEGURO HIPOTECARIO	\$0.00	\$0.00	\$4,633.32	\$4,633.32	\$0.00	\$0.00
A	2117-40-022	OPCIRES,S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$2,587.78	\$2,587.78	\$0.00	\$0.00
A	2117-40-025	FALTAS	\$0.00	\$0.00	\$1,205.52	\$1,205.52	\$0.00	\$0.00
A	2117-40-029	VIGUA SERVICIOS PATRONALES	\$0.00	\$0.00	\$2,541.64	\$2,541.64	\$0.00	\$0.00
A	2117-40-030	PUBISEG,S.A.DE C.V.SOFOM	\$0.00	\$0.00	\$6,097.56	\$6,097.56	\$0.00	\$0.00
A	2117-40-033	SEGUROS INBURSA,S.A.	\$0.00	\$0.00	\$558.18	\$558.18	\$0.00	\$0.00
A	2117-40-034	ACERCATE A TU NOMINA,S.A.DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$5,410.68	\$5,410.68	\$0.00	\$0.00
A	2117-71-39802	RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	\$0.00	\$499,304.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$499,304.09
A	2119-10-003	SECRETARIA DE GOBIERNO	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
A	2119-10-004	SECRETARIA DE FINANZAS IMSS INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$85,115.81	\$0.00	\$0.00	\$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	2119-20-005	RAFAEL CARDENAS BAEZA	\$0.00	\$89.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$89.50
A	2119-20-013	OMAR CAMACHO BASURTO	\$0.00	\$19.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19.00
A	2119-20-014	ERICH RAMON CERPA ESTRADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$0.00	\$150.00
A	2119-20-018	ALFREDO CORREA CASTILLO	\$0.00	\$22.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22.00
A	2119-20-022	OMAR HERIBERTO FABIAN MARTINEZ	\$0.00	\$436.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$436.00
A	2119-20-023	ENRIQUE DOMINGUEZ VILLICANA	\$0.00	\$140.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$140.00
A	2119-20-025	VICTOR ESCOBEDO LOPEZ	\$0.00	\$79.37	\$1,092.00	\$1,092.00	\$0.00	\$79.37
A	2119-20-026	MIGUEL ALMANZA VEGA	\$0.00	\$432.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$432.66
A	2119-20-028	JOSE JESUS ROMERO ZARCO	\$0.00	\$0.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.02
A	2119-20-030	ESTEFANY MONTSERRAT BAUTISTA JACOBO	\$0.00	\$240.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$240.62
A	2119-20-031	ISRAEL HERRERA MOLINA	\$0.00	\$81.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$81.87
A	2119-20-033	HECTOR ALPIZAR RICO	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01
A	2119-20-034	JOSE EDUARDO BERMUDEZ RUIZ	\$0.00	\$1,252.00	\$0.00	\$0.00	\$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	2119-20-042	SALVADOR ALVARADO SAUCEDO	\$0.00	\$525.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$525.64
A	2119-20-043	NEREO BARALIAS MOLINA	\$0.00	\$419.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$419.65



SISTEMA MICHOACANO DE RADIO Y TELEVISIÓN

MICHOACANO DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 31/ene./2026

Usc: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 23/abr./2025 08:51 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2119-20-044	EDGAR MEDEL MEJIA	\$0.00	\$675.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$675.95
A	2119-20-045	JUAN LUIS PEREZ GUILLEN	\$0.00	\$615.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$615.83
A	2119-20-046	FRANCISCO JAVIER TELLO ARREOLA	\$0.00	\$480.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$480.53
A	2119-20-047	JOSE ANTONIO VILLICAÑA LOPEZ	\$0.00	\$565.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$565.47
A	2119-20-048	GENARO GILBERTO RODRIGUEZ OLIVEROS	\$0.00	\$796.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$796.22
A	2119-20-049	JULIO CESAR VILLALVA AVALOS	\$0.00	\$215.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$215.04
A	2119-20-051	FRANCISCO DAVID GARCIA MULATO	\$0.00	\$422.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$422.72
A	2119-20-055	HUGO MANUEL BASURTO VALENCIA	\$0.00	\$1,473.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,473.04
A	2119-20-058	JOSE LEONEL GARCIA HERNANDEZ	\$0.00	\$0.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.28
A	2119-20-066	CARLOS CHAGOYA MERCADO	\$0.00	\$1,030.54	\$753.54	\$1,820.01	\$0.00	\$2,097.01
A	2119-20-067	SERGEI ROMAN PEREZ	\$0.00	\$5.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5.00
A	2119-20-069	JULIO CESAR DURAN RAMOS	\$0.00	\$262.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$262.90
A	2119-20-070	JOSE RIVAS LOPEZ	\$0.00	\$834.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$834.71
A	2119-20-073	ISMAEL HERRERA RAMIREZ	\$0.00	\$116.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$116.86
A	2119-20-075	ALEJANDRO SANCHEZ VILLEGAS	\$0.00	\$605.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$605.00
A	2119-20-077	MARIA ALICIA HERRERA SORIA	\$0.00	\$506.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$506.00
A	2119-20-080	OSCAR LANDIN	\$0.00	\$2.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2.05
A	2119-20-084	JANETH TAPIA BELTRAN	\$0.00	\$560.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$560.00
A	2119-20-085	MARISOL MARTINEZ SANCHEZ	\$0.00	\$70.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70.00
A	2119-20-086	GEMA ZORAIDA HERREJÓN	\$0.00	\$2,000.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.81
A	2119-20-087	JOSE ALFREDO CORREA	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00
A	2119-20-089	JORGE MORA DIAZ DE LEON	\$0.00	\$28.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28.00
A	2119-20-090	SAUL RAYMUNDO LOPEZ RIVERA	\$0.00	\$3,485.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,485.58
A	2119-20-091	MARTIN ALEJANDRO RASCON BANDIA	\$0.00	\$377.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$377.00
A	2119-20-092	JUAN CARLOS VAZQUEZ SOLORZANO	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	2119-20-095	JOSE RODOLFO TERRERO ROJAS	\$0.00	\$30.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30.00
A	2119-20-096	GUILLEMINA ROMERO NERI	\$0.00	\$17,707.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,707.00
A	2119-20-097	KARLA LISSETTE SANCHEZ VIEYRA	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00
A	2119-20-099	LUIS ANGEL BERMUDEZ ROMERO	\$0.00	\$58.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$246.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$246.55
A	2119-20-109	GERARDO DIAZ ROMERO	\$0.00	\$3.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3.01
A	2119-20-111	YUNUEN GUADALUPE GUZMAN LIZARRAGA	\$0.00	\$9.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9.00
A	2119-20-112	MARIA DE LOURDES HERNANDEZ CALDERON	\$0.00	\$160.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$160.00
A	2119-20-113	MA DE LOS ANGELES AVELLANEDA PASCUAL	\$0.00	\$17.00	\$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	2119-20-120	OHIMAR ARMANDO VERA MENDIVIL	\$0.00	\$0.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.18
A	2119-20-121	CARLOS JAVIER GUEVARA VELAZQUEZ	\$0.00	\$248.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$248.00
A	2119-20-122	JUAN ALFONSO BARAJAS IBARRA	\$0.00	\$150.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150.11
A	2119-20-125	ALBERTO RIOS CARREÑO	\$0.00	\$0.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.17
A	2119-20-126	VIRGINIA MARITZA CAMARENA TELLO	\$0.00	\$149.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$149.00



SISTEMA MICHOACANO DE RADIO Y TELEVISIÓN

MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 31/ene./2026
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 23/abr./2025 | 08:51 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$122.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$122.11
A	2119-20-131	GUILHERMO HERRERA MEJIA	\$0.00	\$5,722.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,722.05
A	2119-20-132	MANUEL ANTONIO GARCIA ALVAREZ	\$0.00	\$58.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58.00
A	2119-20-137	EDER SAID QUIROZ LIZARAN	\$0.00	\$475.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$475.00
A	2119-20-138	DANIEL GARCIA PROA	\$0.00	\$688.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$688.00
A	2119-20-139	LUCILA ISABEL CORONA ROJAS	\$0.00	\$80.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80.00
A	2119-20-141	ARTURO DIAZ FULGENCIO	\$0.00	\$113.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$113.99
A	2119-20-143	EFFRAIN EDUARDO TINAJERO LUNA	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01
A	2119-20-144	JOSE GUADALUPE ORTIZ PANIAGUA	\$0.00	\$0.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.13
A	2119-30-001	BENJAMIN MENDOZA MNADRIGAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$933.00	\$0.00	\$933.00
A	2119-30-002	MEXICANAL PRODUCCIONES SA DE CV	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	2119-30-007	RADIO Y TELEVISION DE HIDALGO	\$0.00	\$108,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$108,000.00
A	2119-30-008	MARIA EUGENIA TRIARTE MENDEZ	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
A	2119-30-012	MEGACABLE	\$0.00	\$1,433.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,433.00
A	2119-30-014	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$430.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$430.75
A	2119-30-015	SOIEDAD LLANTERA,S.A.DE C.V.	\$0.00	\$6.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6.00
A	2119-30-019	ASEGURADORA INTERACCIONES	\$0.00	\$133,024.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$133,024.00
A	2119-30-020	TRIMAX SOLUCIONES DIGITALES,S.A.DE C.V.	\$0.00	\$4,469.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,469.11
A	2119-30-021	SEGUROS AFIRME	\$0.00	\$153,889.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$153,889.89
A	2119-30-023	EDGAR DANIEL RICO BECERRA	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
A	2119-30-024	27 MICRAS INTERNACIONAL,S.A.DE C.V.	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01
A	2119-30-026	SERVITEPC,S.A.DE C.V.	\$0.00	-\$5.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$5.00
A	2119-30-030	CORPORACION MAPPI GENNARO SA DE CV	\$0.00	\$15,000.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.24
A	2119-30-036	MEDARDO LOPEZ ESTRADA	\$0.00	\$30.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30.78
A	2119-30-040	AARON HERNANDEZ JASSO	\$0.00	\$0.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.09
A	2119-30-042	LEALGIL Y CIA. SA DE CV	\$0.00	\$483.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$483.87
A	2119-30-043	PROMOTORA DE AUTOESTACIONES	\$0.00	\$0.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.52
A	2119-30-044	SECRETARIA DE FINANZAS	\$0.00	\$615,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$615,500.00
A	2119-30-047	ADRIAN VARGAS GOMEZ	\$0.00	\$1,068.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,068.02
A	2119-30-049	JOSUE MOISES GOMEZ ZAVALA	\$0.00	\$100,000.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.60
A	2119-30-052	GABRIELA BERENICE VILLALON ARMENTA	\$0.00	\$0.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.60
A	2119-30-053	GRUPO OCTANO,S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.02
A	2119-30-063	PRODUCCIONES CONTI,S.A.DE C.V.	\$0.00	\$5,895.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,895.02
A	2119-30-067	SELMA PAOLA SANCHEZ PEREZ	\$0.00	\$0.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.02
A	2119-30-070	NUEVA ELEKTRA DEL MILENIO,S.A.DE C.V.	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01
A	2119-30-072	FRANCISCO JAVIER ESPINOSA JIMENEZ	\$0.00	\$4,198.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,198.46
A	2119-30-075	POLICIA AUXILIAR DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO	\$0.00	\$93,859.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$93,859.41
A	2119-30-077	YAJAHIRA BERENICE VALENCA GUTIERREZ COAPAS	\$0.00	\$0.04 \$12,622.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.04 \$12,622.10



SISTEMA MICHOACANO DE RADIO Y TELEVISIÓN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 31/ene./2026
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 23/abr./2026
08:51 a. m.

Nat	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2119-30-080	NORA ZULEMA CHAVEZ ALVAREZ	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00
A	2119-30-082	HARDWARE & TOOLS DEL MAYAB	\$0.00	\$16.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16.98
A	2119-30-088	GLOBAL MORELIA	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01
A	2119-30-094	SATELITES MEXICANOS,S.A.DE C.V.	\$0.00	\$46,043.30	\$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
A	2119-30-097	ALAIN CASTILLO QUINTANA	\$0.00	\$59,287.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59,287.26
A	2119-30-103	JORGE JOSE MARTINEZ SILVA	\$0.00	\$4,486.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,486.15
A	2119-30-113	ALICIA MONTSERAT GARCIA GALLEGOS	\$0.00	\$1,044.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,044.00
A	2119-30-114	JOSE LUIS PARAMO	\$0.00	\$250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250.00
A	2119-30-117	LUCINA GONZALEZ BARAJAS	\$0.00	\$1.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.52
A	2119-30-120	CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
A	2119-30-124	SALDO FINANZAS	\$0.00	\$25,923.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,923.00
A	2119-30-128	JUAN SALVADOR SANTIBANEZ BARAJAS	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	2119-30-129	JOSE LUIS RODRIGUEZ SALINAS	\$0.00	\$2,584.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,584.00
A	2119-30-131	JOSE FRANCISCO PADILLA HERNANDEZ	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	2119-30-136	MARTHA ITZEL GARCIA BERMUDEZ	\$0.00	\$0.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.03
A	2119-30-137	SEGUROS EL POTOSI,S.A.DE C.V.	\$0.00	\$0.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.66
A	2119-30-140	IMPLEMENTACIONES SOSA,S.A. DE C.V.	\$0.00	\$30.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30.00
A	2119-30-141	SERVICIOS PROFESIONALES DE MANTENIMIENTO A LA CONSTRUCCION,S.A. DE C.V.	\$0.00	\$6,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,600.00
A	2119-30-142	JORGE GUEVARA TORRES	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	2119-30-144	HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01
A	2119-30-148	NOEMI CAMACHO ESQUIVEL	\$0.00	\$20,222.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,222.75
A	2119-30-150	ISAAC PEREZ JIMENEZ	\$0.00	\$5,370.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,370.00
A	2119-30-151	GAREY AGUAS MINERALES,S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.01
A	2119-30-156	COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS MACIEL	\$0.00	\$0.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.02
A	2119-30-158	EXCELENCIA EN COMUNICACIONES Y TECNOLOGIA	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$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
A	2119-30-161	JOSE RAFAEL MACIAS GONZALEZ	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	2119-30-162	PATRONATO CULTURAL VIZCAYA	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01
A	2119-30-165	MULTISERVICIOS DE MORELIA	\$0.00	\$5,310.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,310.56
A	2119-30-167	ALEJANDRO GUTIERREZ VACA	\$0.00	-\$88.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$88.65
A	2119-30-170	RAMON DANIEL HUERTA HERNANDEZ	\$0.00	\$16,131.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,131.90
A	2119-30-171	KARLA MAIKE ROBLES CANO	\$0.00	\$1,450.00	\$0.00	\$0.00	\$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
A	2119-30-177	EVA MEDIA	\$0.00	\$22,340.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,340.00
A	2119-30-183	CAROLINA SEVILLA MONROY	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01
A	2119-30-184	DANIEL LAVAN CARAVANTES RODRIGUEZ	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
A	2119-30-185	MONSTERPRINT	\$0.00	\$8,662.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,662.50
A	2119-30-190	VALENTINA JACOBO AVALOS	\$0.00	\$2.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2.00
A	2119-30-193	INSTITUTO ELECTORAL DE MICHOACAN	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



SISTEMA MICHOACANO DE RADIO Y TELEVISIÓN

MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 31/ene./2026
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 23/abr./2026 | 08:51 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2119-30-195	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	\$0.00	\$6,666,666.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,666,666.00
A	2179-01-010	RESERVA PARA CUENTAS INCOBRABLES	\$0.00	\$351.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$351.12
A	3130-10-001	MOBILIARIO	\$0.00	\$735,876.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$735,876.50
A	3130-10-002	EQUIP DE ADMINISTRACION	\$0.00	\$665,021.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$665,021.60
A	3130-10-003	EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	\$0.00	\$1,504,864.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,504,864.03
A	3130-10-004	MAQ Y EQUIPO DE ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$213,667.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$213,667.37
A	3130-10-005	DEL EJERCICIO 2005	\$0.00	\$2,333,735.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,333,735.56
A	3130-10-006	MAQUINARIA Y HERRAMIENTA	\$0.00	\$13,052.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,052.21
A	3130-10-007	AUTOMOTORES TERRESTRES	\$0.00	\$1,684,205.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,684,205.77
A	3130-10-008	MAQ Y EQUIPO DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	\$0.00	\$19,947,237.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,947,237.04
A	3210-2025	Resultado del Ejercicio Actual 2025	\$0.00	\$12,408,221.47	\$12,408,221.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220-10-001	RESULTADOS DE 1984 A 2001	\$0.00	\$310,057.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$310,057.33
A	3220-10-002	DEL 2002	\$0.00	\$125,270.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$125,270.72
A	3220-10-003	DEL 2003	\$0.00	\$2,649,343.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,649,343.62
A	3220-10-004	DEL 2004	\$0.00	\$7,019,781.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,019,781.82
A	3220-10-005	DEL 2005	\$0.00	-\$5,940,671.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,940,671.44
A	3220-10-006	DEL 2006	\$0.00	\$1,645,656.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,645,656.47
A	3220-10-007	DEL 2007	\$0.00	-\$3,523,748.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,523,748.48
A	3220-10-008	DEL 2008	\$0.00	\$1,604,544.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,604,544.67
A	3220-10-009	DEL 2009	\$0.00	\$308,289.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$308,289.57
A	3220-10-010	del 2010	\$0.00	\$1,103,013.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,103,013.96
A	3220-10-011	DEL 2011	\$0.00	-\$1,853,543.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,853,543.03
A	3220-10-012	DEL 2012	\$0.00	-\$1,325,495.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,325,495.33
A	3220-10-013	DEL 2013	\$0.00	-\$724,827.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$724,827.84
A	3220-10-014	DEL 2014	\$0.00	\$5,996,268.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,996,268.11
A	3220-10-015	DEL 2015	\$0.00	-\$3,296,186.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,296,186.79
A	3220-10-016	DEL 2016	\$0.00	\$20,968,862.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,968,862.79
A	3220-2017	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2017	\$0.00	\$5,838,253.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,838,253.62
A	3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	\$0.00	\$3,509,909.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,509,909.38
A	3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	\$0.00	\$263,152.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$263,152.91
A	3220-2020	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020	\$0.00	\$348,596.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$348,596.12
A	3220-2021	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021	\$0.00	\$50,756.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,756.43
A	3220-2022	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022	\$0.00	\$1,377,760.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,377,760.68
A	3220-2023	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2023	\$0.00	\$18,981,070.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,981,070.80
A	3220-2024	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2024	\$0.00	\$4,090,497.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,090,497.93
A	3220-2025	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2025	\$0.00	\$0.00	\$12,408,221.47	\$0.00	\$0.00	\$12,408,221.47
A	3232-01	REVALLO DE VEHICULOS	\$0.00	\$913,492.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$913,492.24
A	3251-01	AJUSTE POR CUENTAS INCOBRABLES	\$0.00	-\$1,901,757.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,901,757.15
A	3252-01-2017	RECTIFICACION DE RESULTADO DEL EJERCICIO 2017	\$0.00	-\$2,793,484.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,793,484.08
A	3252-01-2018	RECTIFICACION DE RESULTADO DEL EJERCICIO 2018	\$0.00	-\$5,779,527.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,779,527.81



SISTEMA MICHOACANO DE RADIO Y TELEVISIÓN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 31/ene./2026 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 23/abr./2026 | 08:51 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	3252-01-2019	RECTIFICACION DE RESULTADO DEL EJERCICIO 2019	\$0.00	-\$2,164,156.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,164,156.34
A	3252-01-2020	RECTIFICACION DE RESULTADO DEL EJERCICIO 2020	\$0.00	\$27,781,951.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,781,951.88
A	3252-01-2021	RECTIFICACION DE RESULTADO DEL EJERCICIO 2021	\$0.00	-\$532,775.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$532,775.05
A	3252-01-2022	RECTIFICACION DE RESULTADO DEL EJERCICIO 2022	\$0.00	-\$2,125,722.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,125,722.46
A	3252-01-2023	RECTIFICACION DE RESULTADO DEL EJERCICIO 2023	\$0.00	-\$2,022,099.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,022,099.04
A	3252-01-2024	RECTIFICACION DE RESULTADO DEL EJERCICIO 2024	\$0.00	-\$427,011.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$427,011.73
A	3252-01-2025	RECTIFICACION DE RESULTADO DEL EJERCICIO 2025	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,922.53	\$0.00	-\$150,922.53
A	3252-01-2026	RECTIFICACION AL RESULTADO DEL EJERCICIO 2016	\$0.00	-\$982,303.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$982,303.76
D	3400-01-34102	COMISIONES BANCARIAS BANBAJIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$580.00	\$0.00	\$580.00
A	4173-01-002	PRODUCCION Y TRANSMISION DE PROGRAMAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4173-03-001	OTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,600.00	\$0.00	\$22,600.00
A	4221-01-100	SERVICIOS PERSONALES FF09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,020.87	\$0.00	\$54,020.87
A	4221-02-300	SERVICIOS GENERALES FF02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,223,159.08	\$0.00	\$6,223,159.08
A	4319-01-004	PROD FINANCIEROS BANCOMER 01100590355	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00
A	4319-01-008	PROD FINANCIEROS BANBAJIO 6983917	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.45	\$0.00	\$0.45
D	5111-11301	Sueldos base	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.03	\$0.00
D	5113-13101	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,676,958.52	\$0.00	\$2,676,958.52
D	5113-13414	Compensaciones extraordinarias	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$197,532.38	\$0.00	\$197,532.38
D	5113-13415	Previsión social múltiple	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$716,572.46	\$0.00	\$716,572.46
D	5113-13417	Bono sindical	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,087.60	\$0.00	\$34,087.60
D	5115-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59,180.88	\$0.00	\$59,180.88
D	5115-15906	Pago por defunción	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,524,959.24	\$0.00	\$2,524,959.24
D	5121-21503	Materia de fotografía, cinematografía, televisión y grabación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,868.00	\$0.00	\$13,868.00
D	5122-22103	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$218.00	\$0.00	\$218.00
D	5124-24601	Materia eléctrico y electrónico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,584.30	\$0.00	\$8,584.30
D	5124-24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,584.30	\$0.00	\$8,584.30
D	5126-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,606.01	\$0.00	\$5,606.01
D	5129-29101	Herramientas menores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59,265.03	\$0.00	\$59,265.03
D	5129-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$448.02	\$0.00	\$448.02
D	5131-31101	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,606.01	\$0.00	\$5,606.01
D	5131-31701	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$431.20	\$0.00	\$431.20
D	5133-33104	Otras asesorías para la operación de programas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$181.00	\$0.00	\$181.00
D	5135-35201	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativo y Recreativo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
D	5135-35501	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,527.00	\$0.00	\$4,527.00
D	5135-35801	Servicios de limpieza y Manejo de desechos.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,600.00	\$0.00	\$22,600.00
D	5137-37201	Pasajes terrestres nacionales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,740.00	\$0.00	\$1,740.00
D	5137-37201	Pasajes terrestres nacionales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,814.33	\$0.00	\$2,814.33
D	5137-37201	Pasajes terrestres nacionales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,320.00	\$0.00	\$2,320.00
D	5137-37201	Pasajes terrestres nacionales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,369.00	\$0.00	\$7,369.00



SISTEMA MICHOACANO DE RADIO Y TELEVISION MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 31/ene./2026
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Uso: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 23/abr./2026
08:51 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5137-37501	Vaticos nacionales	\$0.00	\$0.00	\$11,207.00	\$0.00	\$11,207.00	\$0.00
D	5139-39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$0.00	\$0.00	\$5,394.00	\$0.00	\$5,394.00	\$0.00
D	8110-73-01-001	PATROCINIOS Y APOYOS	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	8110-73-01-002	PRODUCCION Y TRANSMISION DE PROGRAMAS	\$0.00	\$0.00	\$6,600,000.00	\$0.00	\$6,600,000.00	\$0.00
D	8110-73-01-003	SPOTS TELEVISION	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00
D	8110-73-01-004	TRANSFER	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00
D	8110-73-02-001	PATROCINIOS Y APOYOS	\$0.00	\$0.00	\$271,200.00	\$0.00	\$271,200.00	\$0.00
D	8110-73-02-002	PRODUCCION Y TRANSMISION DE PROGRAMAS	\$0.00	\$0.00	\$720,000.00	\$0.00	\$720,000.00	\$0.00
D	8110-73-02-003	SPOTS RADIO	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00
D	8110-73-03-001	OTROS	\$0.00	\$0.00	\$840,000.00	\$0.00	\$840,000.00	\$0.00
D	8110-91-01-100	SERVICIOS PERSONALES FF09	\$0.00	\$0.00	\$99,133,721.00	\$0.00	\$99,133,721.00	\$0.00
D	8110-91-01-300	SERVICIOS GENERALES FF09	\$0.00	\$0.00	\$10,958,818.00	\$0.00	\$10,958,818.00	\$0.00
D	8110-91-02-200	MATERIALES Y SUMINISTROS FF02	\$0.00	\$0.00	\$6,927,239.00	\$0.00	\$6,927,239.00	\$0.00
A	8120-73-01-001	PATROCINIOS Y APOYOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8120-73-01-002	PRODUCCION Y TRANSMISION DE PROGRAMAS	\$0.00	\$0.00	\$22,600.00	\$6,600,000.00	\$0.00	\$6,577,400.00
A	8120-73-01-003	SPOTS TELEVISION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00
A	8120-73-01-004	TRANSFER	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8120-73-02-001	PATROCINIOS Y APOYOS	\$0.00	\$0.00	\$271,200.00	\$0.00	\$0.00	\$271,200.00
A	8120-73-02-002	PRODUCCION Y TRANSMISION DE PROGRAMAS	\$0.00	\$0.00	\$720,000.00	\$0.00	\$0.00	\$720,000.00
A	8120-73-02-003	SPOTS RADIO	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00
A	8120-73-03-001	OTROS	\$0.00	\$0.00	\$840,000.00	\$0.00	\$0.00	\$840,000.00
A	8120-91-01-100	SERVICIOS PERSONALES FF09	\$0.00	\$0.00	\$6,223,159.08	\$99,133,721.00	\$0.00	\$92,910,561.92
A	8120-91-01-300	SERVICIOS GENERALES FF09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,958,818.00	\$0.00	\$10,958,818.00
A	8120-91-02-200	MATERIALES Y SUMINISTROS FF02	\$0.00	\$0.00	\$6,927,239.00	\$0.00	\$0.00	\$6,927,239.00
A	8120-91-02-300	SERVICIOS GENERALES FF02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,927,239.00	\$0.00	-\$1,000,000.00
A	8140-73-01-002	PRODUCCION Y TRANSMISION DE PROGRAMAS	\$0.00	\$0.00	\$22,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-03-001	OTROS	\$0.00	\$0.00	\$54,020.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-01-100	SERVICIOS PERSONALES FF09	\$0.00	\$0.00	\$6,223,159.08	\$6,223,159.08	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-02-300	SERVICIOS GENERALES FF02	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-73-01-002	PRODUCCION Y TRANSMISION DE PROGRAMAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,600.00	\$0.00	\$22,600.00
A	8150-73-03-001	OTROS	\$0.00	\$0.00	\$54,020.87	\$0.00	\$0.00	\$54,020.87
A	8150-91-01-100	SERVICIOS PERSONALES FF09	\$0.00	\$0.00	\$6,223,159.08	\$6,223,159.08	\$0.00	\$6,223,159.08
A	8150-91-01-300	SERVICIOS GENERALES FF02	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00
A	8210-01-8008R-08-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$663,906.70	\$0.00	\$0.00	\$663,906.70
A	8210-01-8008R-08-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$360,000.00	\$0.00	\$360,000.00
A	8210-01-8008R-08-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$360,000.00	\$0.00	\$360,000.00
A	8210-01-8008R-08-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00



SISTEMA MICHOACANO DE RADIO Y TELEVISIÓN

MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 31/ene./2026
Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Ustr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 23/abr./2026
08:51 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-01-8008R-08-17102-1	Estimulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$360,000.00	\$0.00	\$360,000.00
A	8210-01-8008R-08-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, maritimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00
A	8210-01-8008R-08-31101-1	Servicio de energia eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00	\$0.00	\$350,000.00
A	8210-01-8008R-08-51101-2	Mobiliario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$377,293.30	\$0.00	\$377,293.30
A	8210-01-8008R-08-51501-2	Bienes Informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00	\$600,000.00
A	8210-01-8008R-08-51901-2	Equipo de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00
A	8210-01-8008R-08-52101-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00
A	8210-01-8008R-08-52301-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00
A	8210-01-8008R-08-54104-2	Vehículos y equipos terrestres destinados a servicios administrativos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,200,000.00	\$0.00	\$3,200,000.00
A	8210-01-8008R-08-56501-2	Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00	\$600,000.00
A	8210-01-8008R-08-56601-2	Maquinaria, equipo eléctrico y electrónico G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00	\$600,000.00
A	8210-01-8008R-08-56701-2	Herramientas y máquinas herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$96,000.00	\$0.00	\$96,000.00
A	8210-02-6620A-01-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,289,992.00	\$0.00	\$1,289,992.00
A	8210-02-6620B-01-31902-1	Contatación de otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$823,375.00	\$0.00	\$823,375.00
A	8210-02-6620B-01-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$780,000.00	\$0.00	\$780,000.00
A	8210-02-6620B-01-33304-1	Otros servicios profesionales científicos y técnicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00	\$600,000.00
A	8210-02-6620B-01-37101-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,992.00	\$0.00	\$23,992.00
A	8210-02-6620B-01-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-02-6620B-01-37501-1	Viaáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$240,000.00	\$0.00	\$240,000.00
A	8210-02-6620B-01-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,400,000.00	\$0.00	\$2,400,000.00
A	8210-02-6622F-02-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-02-6622F-02-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00	\$3,600.00



SISTEMA MICHOACANO DE RADIO Y TELEVISIÓN

MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 31/ene./2026

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

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 23/abr./2026
08:51 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-02-6622F-02-21501-1	Material de apoyo informativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00	\$2,400.00
A	8210-02-6622F-02-21503-1	Material de fotografía, cinematografía, televisión y grabación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-02-6622F-02-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,606.80	\$0.00	\$6,606.80
A	8210-02-6622F-02-22103-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,400.00	\$0.00	\$8,400.00
A	8210-02-6622F-02-23401-1	Combustibles lubricantes aditivos carbón y sus derivados adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00	\$3,600.00
A	8210-02-6622F-02-24101-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00	\$2,400.00
A	8210-02-6622F-02-24201-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00	\$2,400.00
A	8210-02-6622F-02-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,200.00	\$0.00	\$7,200.00
A	8210-02-6622F-02-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00	\$2,400.00
A	8210-02-6622F-02-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,600.00	\$0.00	\$9,600.00
A	8210-02-6622F-02-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00	\$0.00	\$4,800.00
A	8210-02-6622F-02-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$743.20	\$0.00	\$743.20
A	8210-02-6622F-02-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59,000.00	\$0.00	\$59,000.00
A	8210-02-6622F-02-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$160,000.00	\$0.00	\$160,000.00
A	8210-02-6622F-02-27401-1	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00
A	8210-02-6622F-02-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-02-6622F-02-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,600.00	\$0.00	\$2,600.00
A	8210-02-6622F-02-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00
A	8210-02-6622F-02-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00	\$2,400.00
A	8210-02-6622F-02-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,050.00	\$0.00	\$2,050.00
A	8210-02-6622F-02-29901-1	Refacciones y accesorios menores para otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00	\$2,400.00
A	8210-02-6623H-03-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00



SISTEMA MICHOACANO DE RADIO Y TELEVISIÓN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 31/ene./2026 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 23/abr./2026 08:51 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-02-6623H-03-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,200.00	\$7,200.00
A	8210-02-6623H-03-21501-1	Material de apoyo informativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00	\$4,800.00
A	8210-02-6623H-03-21503-1	Material de fotografía, cinematografía, televisión y grabación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00
A	8210-02-6623H-03-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,213.60	\$13,213.60
A	8210-02-6623H-03-22103-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,800.00	\$16,800.00
A	8210-02-6623H-03-23401-1	Combustibles lubricantes aditivos carbon y sus derivados adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,200.00	\$7,200.00
A	8210-02-6623H-03-24101-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00	\$4,800.00
A	8210-02-6623H-03-24201-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00	\$4,800.00
A	8210-02-6623H-03-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,400.00	\$14,400.00
A	8210-02-6623H-03-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00	\$4,800.00
A	8210-02-6623H-03-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,200.00	\$19,200.00
A	8210-02-6623H-03-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,600.00	\$9,600.00
A	8210-02-6623H-03-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,486.40	\$1,486.40
A	8210-02-6623H-03-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$118,000.00	\$118,000.00
A	8210-02-6623H-03-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$230,000.00	\$230,000.00
A	8210-02-6623H-03-27401-1	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$2,400.00
A	8210-02-6623H-03-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00
A	8210-02-6623H-03-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,200.00	\$5,200.00
A	8210-02-6623H-03-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$2,400.00
A	8210-02-6623H-03-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00	\$4,800.00
A	8210-02-6623H-03-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,100.00	\$4,100.00
A	8210-02-6623H-03-29901-1	Refacciones y accesorios menores para otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00	\$4,800.00



SISTEMA MICHOACANO DE RADIO Y TELEVISIÓN

MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 31/ene./2026

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

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/abr./2026

hora de Impresión 08:51 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-02-6624J-04-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-02-6624J-04-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,200.00	\$0.00	\$7,200.00
A	8210-02-6624J-04-21501-1	Material de apoyo informático G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00	\$0.00	\$4,800.00
A	8210-02-6624J-04-21503-1	Material de fotografía, cinematografía, televisión y grabación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-02-6624J-04-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,213.60	\$0.00	\$13,213.60
A	8210-02-6624J-04-22103-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,800.00	\$0.00	\$16,800.00
A	8210-02-6624J-04-23401-1	Combustibles lubricantes aditivos carbón y sus derivados adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,200.00	\$0.00	\$7,200.00
A	8210-02-6624J-04-24101-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00	\$0.00	\$4,800.00
A	8210-02-6624J-04-24201-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00	\$0.00	\$4,800.00
A	8210-02-6624J-04-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,400.00	\$0.00	\$14,400.00
A	8210-02-6624J-04-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00	\$0.00	\$4,800.00
A	8210-02-6624J-04-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,200.00	\$0.00	\$19,200.00
A	8210-02-6624J-04-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,600.00	\$0.00	\$9,600.00
A	8210-02-6624J-04-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,486.40	\$0.00	\$1,486.40
A	8210-02-6624J-04-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$118,000.00	\$0.00	\$118,000.00
A	8210-02-6624J-04-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$230,000.00	\$0.00	\$230,000.00
A	8210-02-6624J-04-27401-1	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00	\$2,400.00
A	8210-02-6624J-04-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-02-6624J-04-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,200.00	\$0.00	\$5,200.00
A	8210-02-6624J-04-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00	\$2,400.00
A	8210-02-6624J-04-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00	\$0.00	\$4,800.00
A	8210-02-6624J-04-29801-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,100.00	\$0.00	\$4,100.00



SISTEMA MICHOACANO DE RADIO Y TELEVISIÓN

MICHOACANO DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 31/ene./2026

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

Fecha y 23/abr./2026

hora de Impresión 08:51 a. m.

Usc: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-02-6625L-04-29901-1	Refacciones y accesorios menores para otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00	\$0.00	\$4,800.00
A	8210-02-6625L-05-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-02-6625L-05-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,200.00	\$0.00	\$7,200.00
A	8210-02-6625L-05-21501-1	Material de apoyo informativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00	\$0.00	\$4,800.00
A	8210-02-6625L-05-21503-1	Material de fotografía, cinematografía, televisión y grabación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-02-6625L-05-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,213.60	\$0.00	\$13,213.60
A	8210-02-6625L-05-22103-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,800.00	\$0.00	\$16,800.00
A	8210-02-6625L-05-23401-1	Combustibles lubricantes aditivos carbón y sus derivados adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,200.00	\$0.00	\$7,200.00
A	8210-02-6625L-05-24101-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00	\$0.00	\$4,800.00
A	8210-02-6625L-05-24201-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00	\$0.00	\$4,800.00
A	8210-02-6625L-05-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,400.00	\$0.00	\$14,400.00
A	8210-02-6625L-05-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00	\$0.00	\$4,800.00
A	8210-02-6625L-05-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,200.00	\$0.00	\$19,200.00
A	8210-02-6625L-05-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,600.00	\$0.00	\$9,600.00
A	8210-02-6625L-05-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,486.40	\$0.00	\$1,486.40
A	8210-02-6625L-05-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$118,000.00	\$0.00	\$118,000.00
A	8210-02-6625L-05-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$230,000.00	\$0.00	\$230,000.00
A	8210-02-6625L-05-27401-1	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00	\$2,400.00
A	8210-02-6625L-05-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-02-6625L-05-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,200.00	\$0.00	\$5,200.00
A	8210-02-6625L-05-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educativo y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00	\$2,400.00
A	8210-02-6625L-05-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00	\$0.00	\$4,800.00



SISTEMA MICHOACANO DE RADIO Y TELEVISIÓN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 31/ene./2026
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

U\$: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 23/abr./2026 08:51 a. m.

Net. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A 8210-02-6626N-05-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,100.00	\$0.00	\$4,100.00
A 8210-02-6626N-05-29901-1	Refacciones y accesorios menores para otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00	\$0.00	\$4,800.00
A 8210-02-6626N-06-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A 8210-02-6626N-06-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,200.00	\$0.00	\$7,200.00
A 8210-02-6626N-06-21501-1	Material de apoyo informativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00	\$0.00	\$4,800.00
A 8210-02-6626N-06-21503-1	Material de fotografía, cinematografía, televisión y grabación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A 8210-02-6626N-06-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,213.60	\$0.00	\$13,213.60
A 8210-02-6626N-06-22103-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,800.00	\$0.00	\$16,800.00
A 8210-02-6626N-06-23401-1	Combustibles lubricantes aditivos carbon y sus derivados adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,200.00	\$0.00	\$7,200.00
A 8210-02-6626N-06-24101-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00	\$0.00	\$4,800.00
A 8210-02-6626N-06-24201-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00	\$0.00	\$4,800.00
A 8210-02-6626N-06-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,400.00	\$0.00	\$14,400.00
A 8210-02-6626N-06-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00	\$0.00	\$4,800.00
A 8210-02-6626N-06-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,200.00	\$0.00	\$19,200.00
A 8210-02-6626N-06-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,600.00	\$0.00	\$9,600.00
A 8210-02-6626N-06-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,486.40	\$0.00	\$1,486.40
A 8210-02-6626N-06-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$118,000.00	\$0.00	\$118,000.00
A 8210-02-6626N-06-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$230,000.00	\$0.00	\$230,000.00
A 8210-02-6626N-06-27401-1	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00	\$2,400.00
A 8210-02-6626N-06-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A 8210-02-6626N-06-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,200.00	\$0.00	\$5,200.00
A 8210-02-6626N-06-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00	\$2,400.00



Usr: SUPERVISOR
 Rep: rptBalanzaComprobacion

SISTEMA MICHOACANO DE RADIO Y TELEVISIÓN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 31/ene./2026
 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión: 23/abr./2026 08:51 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-02-6626N-06-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00	\$0.00	\$4,800.00
A	8210-02-6626N-06-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,100.00	\$0.00	\$4,100.00
A	8210-02-6626N-06-29901-1	Refacciones y accesorios menores para otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00	\$0.00	\$4,800.00
A	8210-02-6627P-07-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-02-6627P-07-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00	\$3,600.00
A	8210-02-6627P-07-21501-1	Material de apoyo informativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00	\$2,400.00
A	8210-02-6627P-07-21503-1	Material de fotografía, cinematografía, televisión y grabación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-02-6627P-07-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,606.80	\$0.00	\$6,606.80
A	8210-02-6627P-07-22103-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,400.00	\$0.00	\$8,400.00
A	8210-02-6627P-07-23401-1	Combustibles lubricantes aditivos carbón y sus derivados adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00	\$3,600.00
A	8210-02-6627P-07-24101-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00	\$2,400.00
A	8210-02-6627P-07-24201-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00	\$2,400.00
A	8210-02-6627P-07-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,200.00	\$0.00	\$7,200.00
A	8210-02-6627P-07-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00	\$2,400.00
A	8210-02-6627P-07-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,600.00	\$0.00	\$9,600.00
A	8210-02-6627P-07-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00	\$0.00	\$4,800.00
A	8210-02-6627P-07-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$743.20	\$0.00	\$743.20
A	8210-02-6627P-07-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59,000.00	\$0.00	\$59,000.00
A	8210-02-6627P-07-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$160,000.00	\$0.00	\$160,000.00
A	8210-02-6627P-07-27401-1	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00
A	8210-02-6627P-07-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-02-6627P-07-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,600.00	\$0.00	\$2,600.00



SISTEMA MICHOACANO DE RADIO Y TELEVISIÓN

MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 31/ene./2026

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

Fecha y hora de Impresión 23/abr./2026 08:51 a. m.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-02-6627P-07-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00
A	8210-02-6627P-07-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00	\$2,400.00
A	8210-02-6627P-07-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,050.00	\$0.00	\$2,050.00
A	8210-02-6627P-07-29901-1	Refacciones y accesorios menores para otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00	\$2,400.00
A	8210-02-8008R-08-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00	\$180,000.00
A	8210-02-8008R-08-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$77,932.00	\$0.00	\$77,932.00
A	8210-02-8008R-08-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$242,068.00	\$0.00	\$242,068.00
A	8210-09-6620B-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,600,000.00	\$0.00	\$42,600,000.00
A	8210-09-6620B-01-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,476,093.30	\$0.00	\$3,476,093.30
A	8210-09-6620B-01-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,520,000.00	\$0.00	\$2,520,000.00
A	8210-09-6620B-01-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,380,000.00	\$0.00	\$1,380,000.00
A	8210-09-6620B-01-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,640,000.00	\$0.00	\$6,640,000.00
A	8210-09-6620B-01-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$240,000.00	\$0.00	\$240,000.00
A	8210-09-6620B-01-13403-1	Compensaciones por servicios especiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00	\$600,000.00
A	8210-09-6620B-01-13406-1	No utilizada G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,680,000.00	\$0.00	\$7,680,000.00
A	8210-09-6620B-01-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,200,000.00	\$0.00	\$10,200,000.00
A	8210-09-6620B-01-13415-1	Previsión social múltiple G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$444,000.00	\$0.00	\$444,000.00
A	8210-09-6620B-01-13417-1	Bono sindical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,760,000.00	\$0.00	\$14,760,000.00
A	8210-09-6620B-01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,280,000.00	\$0.00	\$2,280,000.00
A	8210-09-6620B-01-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,160,000.00	\$0.00	\$2,160,000.00
A	8210-09-6620B-01-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,280,000.00	\$0.00	\$2,280,000.00
A	8210-09-6620B-01-15301-1	Prestaciones y Haberes de Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$561,666.74	\$0.00	\$561,666.74
A	8210-09-6620B-01-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$696,000.00	\$0.00	\$696,000.00



SISTEMA MICHOACANO DE RADIO Y TELEVISIÓN

MICHOACANO DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 31/ene./2026

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

Fecha y | 23/abr./2026

hora de Impresión | 08:51 a. m.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

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	8210-09-6620B-01-15406-1	DOTACION DE ANTEOJOS Y SERVICIO DENTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$90,000.00
A	8210-09-6620B-01-15410-1	CANASTA NAVIDEÑA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,960.96	\$0.00	\$55,960.96
A	8210-09-6620B-01-15501-1	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00
A	8210-09-6620B-01-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,000.00	\$0.00	\$48,000.00
A	8210-09-6620B-01-15906-1	Pago por defunción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$112,000.00	\$0.00	\$112,000.00
A	8210-09-6620B-01-37101-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68.00	\$0.00	\$68.00
A	8210-09-6622F-02-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-09-6622F-02-37501-1	Viajeros nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-09-6623H-03-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-09-6623H-03-37501-1	Viajeros nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-09-6624J-04-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-09-6624J-04-37501-1	Viajeros nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-09-6625L-05-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-09-6625L-05-37501-1	Viajeros nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-09-6626N-06-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-09-6626N-06-37501-1	Viajeros nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-09-6627P-07-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-09-6627P-07-37501-1	Viajeros nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-09-8008R-08-31101-1	Servicio de energía eléctricas en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,210,000.00	\$0.00	\$1,210,000.00
A	8210-09-8008R-08-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-09-8008R-08-31401-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$156,000.00	\$0.00	\$156,000.00
A	8210-09-8008R-08-31501-1	Servicio de telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,000.00	\$0.00	\$48,000.00
A	8210-09-8008R-08-31602-1	Servicios de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000,000.00	\$0.00	\$3,000,000.00



SISTEMA MICHOACANO DE RADIO Y TELEVISIÓN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 31/ene./2026 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 23/abr./2026
08:51 a. 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	8210-09-8008R-08-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$162,000.00	\$0.00	\$162,000.00
A	8210-09-8008R-08-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,625.00	\$0.00	\$16,625.00
A	8210-09-8008R-08-32302-1	Arrendamiento de mobiliario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00
A	8210-09-8008R-08-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$156,000.00	\$0.00	\$156,000.00
A	8210-09-8008R-08-32701-1	Patentes, regalías y otros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00
A	8210-09-8008R-08-33106-1	Auditorías, evaluaciones, dictámenes fiscales y de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00	\$180,000.00
A	8210-09-8008R-08-33301-1	Servicios de Informática G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-09-8008R-08-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$480,000.00	\$0.00	\$480,000.00
A	8210-09-8008R-08-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,125.00	\$0.00	\$100,125.00
A	8210-09-8008R-08-34701-1	Fleets y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00
A	8210-09-8008R-08-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00
A	8210-09-8008R-08-35201-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativo y Recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-09-8008R-08-35301-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Computo y Tecnología de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00
A	8210-09-8008R-08-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$240,000.00	\$0.00	\$240,000.00
A	8210-09-8008R-08-35701-1	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de uso administrativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00
A	8210-09-8008R-08-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00	\$180,000.00
A	8210-09-8008R-08-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-09-8008R-08-37501-1	Viajeros nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00	\$180,000.00
A	8210-09-8008R-08-39207-1	Otros derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00
A	8210-09-8008R-08-39401-1	Erogaciones por resoluciones por autoridad competente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800,000.00	\$0.00	\$800,000.00
A	8210-09-8008R-08-39501-1	Penas, multas, accesos y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00	\$180,000.00
D	8220-01-8008R-08-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$663,906.70	\$0.00	\$663,906.70	\$0.00
D	8220-01-8008R-08-13202-1	Aguiñalco o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$360,000.00	\$0.00	\$360,000.00	\$0.00



SISTEMA MICHOACANO DE RADIO Y TELEVISIÓN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 31/ene./2026
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 23/abr./2026
08:51 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-01-8008R-08-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$360,000.00	\$0.00	\$360,000.00	\$0.00
D	8220-01-8008R-08-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00
D	8220-01-8008R-08-17102-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$360,000.00	\$0.00	\$360,000.00	\$0.00
D	8220-01-8008R-08-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$4,406.01	\$245,593.99	\$0.00
D	8220-01-8008R-08-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00	\$50,000.00	\$300,000.00	\$0.00
D	8220-01-8008R-08-51101-2	Mobiliario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$377,293.30	\$0.00	\$377,293.30	\$0.00
D	8220-01-8008R-08-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00
D	8220-01-8008R-08-51901-2	Equipo de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00
D	8220-01-8008R-08-52101-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00
D	8220-01-8008R-08-52301-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00
D	8220-01-8008R-08-54104-2	Vehículos y equipos terrestres destinados a servicios administrativos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,200,000.00	\$0.00	\$3,200,000.00	\$0.00
D	8220-01-8008R-08-56501-2	Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00
D	8220-01-8008R-08-56501-2	Maquinaria, equipo eléctrico y electrónico G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00
D	8220-01-8008R-08-56701-2	Herramientas y maquinas herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$96,000.00	\$0.00	\$96,000.00	\$0.00
D	8220-02-6620A-01-22103-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,050.00	\$2,960.00	\$19,090.00	\$0.00
D	8220-02-6620A-01-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,289,932.00	\$20,000.00	\$1,269,932.00	\$0.00
D	8220-02-6620B-01-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$823,375.00	\$0.00	\$823,375.00	\$0.00
D	8220-02-6620B-01-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$780,000.00	\$22,600.00	\$757,400.00	\$0.00
D	8220-02-6620B-01-33304-1	Otros servicios profesionales científicos y técnicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00
D	8220-02-6620B-01-37101-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,932.00	\$0.00	\$23,932.00	\$0.00
D	8220-02-6620B-01-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$3,865.00	\$26,135.00	\$0.00
D	8220-02-6620B-01-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$240,000.00	\$4,169.00	\$235,831.00	\$0.00



SISTEMA MICHOACANO DE RADIO Y TELEVISIÓN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 31/ene./2026
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Uf: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobación

Fecha y hora de Impresión: 23/abr./2026 08:51 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-02-6622F-01-39801-1	Impuesto sobre nominas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,400,000.00	\$0.00	\$2,400,000.00	\$0.00
D	8220-02-6622F-02-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8220-02-6622F-02-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00
D	8220-02-6622F-02-21501-1	Material de apoyo informativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00
D	8220-02-6622F-02-21503-1	Material de fotografía, cinematografía, televisión y grabación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8220-02-6622F-02-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,606.80	\$0.00	\$6,606.80	\$0.00
D	8220-02-6622F-02-22103-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,400.00	\$2,190.00	\$6,210.00	\$0.00
D	8220-02-6622F-02-23401-1	Combustibles lubricantes aditivos carbón y sus derivados adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00
D	8220-02-6622F-02-24101-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00
D	8220-02-6622F-02-24201-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00
D	8220-02-6622F-02-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,200.00	\$0.00	\$7,200.00	\$0.00
D	8220-02-6622F-02-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00
D	8220-02-6622F-02-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,600.00	\$0.00	\$9,600.00	\$0.00
D	8220-02-6622F-02-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00	\$0.00	\$4,800.00	\$0.00
D	8220-02-6622F-02-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$743.20	\$0.00	\$743.20	\$0.00
D	8220-02-6622F-02-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,000.00	\$1,200.00	\$57,800.00	\$0.00
D	8220-02-6622F-02-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,600,000.00	\$0.00	\$1,600,000.00	\$0.00
D	8220-02-6622F-02-27401-1	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00
D	8220-02-6622F-02-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8220-02-6622F-02-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,600.00	\$0.00	\$2,600.00	\$0.00
D	8220-02-6622F-02-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00
D	8220-02-6622F-02-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00



SISTEMA MICHOACANO DE RADIO Y TELEVISIÓN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 31/ene./2026 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 23/abr./2026

Ustr SUPERVISOR

hora de Impresión 08:51 a. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

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
D	8220-02-6622F-02-29601-1	Relaciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,050.00	\$0.00	\$2,050.00	\$0.00
D	8220-02-6622F-02-29901-1	Refacciones y accesorios menores para otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00
D	8220-02-6623H-03-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
D	8220-02-6623H-03-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,200.00	\$0.00	\$7,200.00	\$0.00
D	8220-02-6623H-03-21501-1	Material de apoyo informativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00	\$0.00	\$4,800.00	\$0.00
D	8220-02-6623H-03-21503-1	Material de fotografía, cinematografía, televisión y grabación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
D	8220-02-6623H-03-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,213.60	\$0.00	\$13,213.60	\$0.00
D	8220-02-6623H-03-22103-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,800.00	\$1,403.30	\$15,396.70	\$0.00
D	8220-02-6623H-03-23401-1	Combustibles lubricantes aditivos carbón y sus derivados adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,200.00	\$0.00	\$7,200.00	\$0.00
D	8220-02-6623H-03-24101-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00	\$0.00	\$4,800.00	\$0.00
D	8220-02-6623H-03-24201-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00	\$0.00	\$4,800.00	\$0.00
D	8220-02-6623H-03-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,400.00	\$399.01	\$14,000.99	\$0.00
D	8220-02-6623H-03-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00	\$0.00	\$4,800.00	\$0.00
D	8220-02-6623H-03-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,200.00	\$0.00	\$19,200.00	\$0.00
D	8220-02-6623H-03-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,600.00	\$448.02	\$9,151.98	\$0.00
D	8220-02-6623H-03-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,486.40	\$0.00	\$1,486.40	\$0.00
D	8220-02-6623H-03-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$118,000.00	\$0.00	\$118,000.00	\$0.00
D	8220-02-6623H-03-27101-1	Vestuario y uniformas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$230,000.00	\$0.00	\$230,000.00	\$0.00
D	8220-02-6623H-03-27401-1	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00
D	8220-02-6623H-03-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$133.00	\$5,867.00	\$0.00
D	8220-02-6623H-03-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,200.00	\$0.00	\$5,200.00	\$0.00
D	8220-02-6623H-03-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

SISTEMA MICHOACANO DE RADIO Y TELEVISIÓN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 31/ene./2026
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 23/abr./2026
08:51 a. m.

Net. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 8220-02-6623H-03-29401-1	Relaciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00	\$0.00	\$4,800.00	\$0.00
D 8220-02-6623H-03-29601-1	Relaciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,100.00	\$0.00	\$4,100.00	\$0.00
D 8220-02-6623H-03-29901-1	Refacciones y accesorios menores para otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00	\$0.00	\$4,800.00	\$0.00
D 8220-02-6624J-04-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
D 8220-02-6624J-04-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,200.00	\$0.00	\$7,200.00	\$0.00
D 8220-02-6624J-04-21501-1	Material de apoyo informativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00	\$0.00	\$4,800.00	\$0.00
D 8220-02-6624J-04-21503-1	Material de fotografía, cinematografía, televisión y grabación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$218.00	\$11,782.00	\$0.00
D 8220-02-6624J-04-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,213.60	\$0.00	\$13,213.60	\$0.00
D 8220-02-6624J-04-22103-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,800.00	\$1,788.00	\$15,012.00	\$0.00
D 8220-02-6624J-04-23401-1	Combustibles lubricantes aditivos carbon y sus derivados adqungos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,200.00	\$0.00	\$7,200.00	\$0.00
D 8220-02-6624J-04-24101-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00	\$0.00	\$4,800.00	\$0.00
D 8220-02-6624J-04-24201-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00	\$0.00	\$4,800.00	\$0.00
D 8220-02-6624J-04-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,400.00	\$297.02	\$14,102.98	\$0.00
D 8220-02-6624J-04-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00	\$0.00	\$4,800.00	\$0.00
D 8220-02-6624J-04-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,200.00	\$0.00	\$19,200.00	\$0.00
D 8220-02-6624J-04-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,600.00	\$0.00	\$9,600.00	\$0.00
D 8220-02-6624J-04-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,486.40	\$0.00	\$1,486.40	\$0.00
D 8220-02-6624J-04-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marinos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$118,000.00	\$0.00	\$118,000.00	\$0.00
D 8220-02-6624J-04-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$230,000.00	\$0.00	\$230,000.00	\$0.00
D 8220-02-6624J-04-27401-1	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00
D 8220-02-6624J-04-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D 8220-02-6624J-04-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,200.00	\$0.00	\$5,200.00	\$0.00



SISTEMA MICHOACANO DE RADIO Y TELEVISIÓN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 31/ene./2026
MICHOACAN DE OCAMPO

Fecha y 23/abr./2026

hora de Impresión 08:51 a. m.

U.F. SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-02-66241-04-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00
D	8220-02-66241-04-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00	\$0.00	\$4,800.00	\$0.00
D	8220-02-66241-04-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,100.00	\$0.00	\$4,100.00	\$0.00
D	8220-02-66241-04-29901-1	Refacciones y accesorios menores para otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00	\$0.00	\$4,800.00	\$0.00
D	8220-02-66251-05-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
D	8220-02-66251-05-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,200.00	\$0.00	\$7,200.00	\$0.00
D	8220-02-66251-05-21501-1	Material de apoyo informativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00	\$0.00	\$4,800.00	\$0.00
D	8220-02-66251-05-21503-1	Material de fotografía, cinematografía, televisión y grabación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
D	8220-02-66251-05-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,213.60	\$0.00	\$13,213.60	\$0.00
D	8220-02-66251-05-22103-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,800.00	\$1,065.00	\$15,735.00	\$0.00
D	8220-02-66251-05-23401-1	Combustibles, lubricantes aditivos carbón y sus derivados adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,200.00	\$0.00	\$7,200.00	\$0.00
D	8220-02-66251-05-24101-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00	\$0.00	\$4,800.00	\$0.00
D	8220-02-66251-05-24201-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00	\$0.00	\$4,800.00	\$0.00
D	8220-02-66251-05-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,400.00	\$0.00	\$14,400.00	\$0.00
D	8220-02-66251-05-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00	\$0.00	\$4,800.00	\$0.00
D	8220-02-66251-05-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,200.00	\$0.00	\$19,200.00	\$0.00
D	8220-02-66251-05-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,600.00	\$0.00	\$9,600.00	\$0.00
D	8220-02-66251-05-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,486.40	\$0.00	\$1,486.40	\$0.00
D	8220-02-66251-05-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$118,000.00	\$0.00	\$118,000.00	\$0.00
D	8220-02-66251-05-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$230,000.00	\$0.00	\$230,000.00	\$0.00
D	8220-02-66251-05-27401-1	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00
D	8220-02-66251-05-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00



SISTEMA MICHOACANO DE RADIO Y TELEVISIÓN

MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 31/ene./2026
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 23/abr./2026 | 08:51 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-02-6626N-05-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,200.00	\$0.00	\$5,200.00	\$0.00
D	8220-02-6626N-05-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00
D	8220-02-6626N-05-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00	\$0.00	\$4,800.00	\$0.00
D	8220-02-6626N-05-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,100.00	\$0.00	\$4,100.00	\$0.00
D	8220-02-6626N-05-29801-1	Refacciones y accesorios menores para otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00	\$0.00	\$4,800.00	\$0.00
D	8220-02-6626N-06-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
D	8220-02-6626N-06-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,200.00	\$0.00	\$7,200.00	\$0.00
D	8220-02-6626N-06-21501-1	Material de apoyo informativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00	\$0.00	\$4,800.00	\$0.00
D	8220-02-6626N-06-21503-1	Material de fotografía, cinematografía, televisión y grabación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
D	8220-02-6626N-06-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,213.60	\$0.00	\$13,213.60	\$0.00
D	8220-02-6626N-06-22103-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,800.00	\$1,248.00	\$15,552.00	\$0.00
D	8220-02-6626N-06-23401-1	Combustibles lubricantes aditivos carbón y sus derivados adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,200.00	\$0.00	\$7,200.00	\$0.00
D	8220-02-6626N-06-24101-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00	\$0.00	\$4,800.00	\$0.00
D	8220-02-6626N-06-24201-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00	\$0.00	\$4,800.00	\$0.00
D	8220-02-6626N-06-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$99,400.00	\$58,569.00	\$40,831.00	\$0.00
D	8220-02-6626N-06-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00	\$0.00	\$4,800.00	\$0.00
D	8220-02-6626N-06-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,200.00	\$0.00	\$19,200.00	\$0.00
D	8220-02-6626N-06-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,600.00	\$0.00	\$9,600.00	\$0.00
D	8220-02-6626N-06-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,486.40	\$0.00	\$1,486.40	\$0.00
D	8220-02-6626N-06-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$118,000.00	\$0.00	\$118,000.00	\$0.00
D	8220-02-6626N-06-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$230,000.00	\$85,000.00	\$145,000.00	\$0.00
D	8220-02-6626N-06-27401-1	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00



SISTEMA MICHOACANO DE RADIO Y TELEVISIÓN

MICHOACANO DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 31/ene./2026

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

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de impresión: 23/abr./2025 08:51 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-02-6626N-06-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$298.20	\$5,701.80	\$0.00
D	8220-02-6626N-06-29201-1	Relaciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,200.00	\$0.00	\$5,200.00	\$0.00
D	8220-02-6626N-06-29301-1	Relaciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administraci3n, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00
D	8220-02-6626N-06-29401-1	Relaciones y accesorios para equipo de c3mputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00	\$0.00	\$4,800.00	\$0.00
D	8220-02-6626N-06-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,100.00	\$181.00	\$3,919.00	\$0.00
D	8220-02-6626N-06-29901-1	Refacciones y accesorios menores para otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00	\$0.00	\$4,800.00	\$0.00
D	8220-02-6627P-07-21201-1	Materiales y 3tiles de impresi3n y reproducci3n G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8220-02-6627P-07-21401-1	Materiales y 3tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform3ticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00
D	8220-02-6627P-07-21501-1	Material de apoyo informativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00
D	8220-02-6627P-07-21503-1	Material de fotograf3a, cinematograf3a, televisi3n y grabaci3n G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8220-02-6627P-07-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,606.80	\$0.00	\$6,606.80	\$0.00
D	8220-02-6627P-07-22103-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisi3n G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,400.00	\$0.00	\$8,400.00	\$0.00
D	8220-02-6627P-07-23401-1	Combustibles lubricantes aditivos carbon y sus derivados adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00
D	8220-02-6627P-07-24101-1	Productos minerales no met3licos G. Corriente	\$0.06	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00
D	8220-02-6627P-07-24201-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00
D	8220-02-6627P-07-24601-1	Material el3ctrico y electr3nico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,200.00	\$0.00	\$7,200.00	\$0.00
D	8220-02-6627P-07-24701-1	Art3culos met3licos para la construcci3n G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00
D	8220-02-6627P-07-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,600.00	\$0.00	\$9,600.00	\$0.00
D	8220-02-6627P-07-24901-1	Otros materiales y art3culos de construcci3n y reparaci3n G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00	\$0.00	\$4,800.00	\$0.00
D	8220-02-6627P-07-25301-1	Medicinas y productos farmac3uticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$743.20	\$0.00	\$743.20	\$0.00
D	8220-02-6627P-07-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para veh3culos terrestres, a3reos, mar3timos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,000.00	\$0.00	\$59,000.00	\$0.00
D	8220-02-6627P-07-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$160,000.00	\$0.00	\$160,000.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

SISTEMA MICHOACANO DE RADIO Y TELEVISIÓN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 31/ene./2026

MICHOACAN DE OCAMPO

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

Fecha y 23/abr./2026
hora de Impresión 08:51 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-02-6627P-07-27401-1	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00
D	8220-02-6627P-07-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8220-02-6627P-07-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,600.00	\$0.00	\$2,600.00	\$0.00
D	8220-02-6627P-07-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00
D	8220-02-6627P-07-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00
D	8220-02-6627P-07-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,050.00	\$0.00	\$2,050.00	\$0.00
D	8220-02-6627P-07-29901-1	Refacciones y accesorios menores para otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00
D	8220-02-8008R-08-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00	\$2,320.00	\$177,680.00	\$0.00
D	8220-02-8009R-08-21601-1	Materiales de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77,932.00	\$0.00	\$77,932.00	\$0.00
D	8220-02-8008R-08-22103-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,993.30	\$1,993.30	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-8008R-08-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$399.01	\$399.01	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-8008R-08-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$448.02	\$448.02	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-8008R-08-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$242,068.00	\$0.00	\$242,068.00	\$0.00
D	8220-02-8008R-08-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$133.00	\$133.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-8008R-08-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,320.00	\$2,320.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-09-6620B-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,600,000.00	\$4,576,958.52	\$37,923,041.48	\$0.00
D	8220-09-6620B-01-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,476,093.30	\$0.00	\$3,476,093.30	\$0.00
D	8220-09-6620B-01-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,520,000.00	\$197,532.38	\$2,322,467.62	\$0.00
D	8220-09-6620B-01-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,380,000.00	\$0.00	\$1,380,000.00	\$0.00
D	8220-09-6620B-01-13301-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,640,000.00	\$0.00	\$6,640,000.00	\$0.00
D	8220-09-6620B-01-13401-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$240,000.00	\$0.00	\$240,000.00	\$0.00
D	8220-09-6620B-01-13403-1	Compensaciones por servicios especiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00
D	8220-09-6620B-01-13406-1	No utilizada G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,680,000.00	\$0.00	\$7,680,000.00	\$0.00



SISTEMA MICHOACANO DE RADIO Y TELEVISIÓN

MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 31/ene./2026

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

Fecha y 23/abr./2026

hora de Impresión 08:51 a. m.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzacomprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-09-6620B-01-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,200,000.00	\$716,572.46	\$9,483,427.54	\$0.00
D	8220-09-6620B-01-13415-1	Previsión social múltiple G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$444,000.00	\$34,087.60	\$409,912.40	\$0.00
D	8220-09-6620B-01-13417-1	Bono sindical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,760,000.00	\$59,180.88	\$14,700,819.12	\$0.00
D	8220-09-6620B-01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,280,000.00	\$0.00	\$2,280,000.00	\$0.00
D	8220-09-6620B-01-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,160,000.00	\$0.00	\$2,160,000.00	\$0.00
D	8220-09-6620B-01-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,280,000.00	\$0.00	\$2,280,000.00	\$0.00
D	8220-09-6620B-01-15301-1	Prestaciones y Haberes de Retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$561,666.74	\$0.00	\$561,666.74	\$0.00
D	8220-09-6620B-01-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,696,000.00	\$2,524,959.24	\$171,040.76	\$0.00
D	8220-09-6620B-01-15406-1	DOTACION DE ANTEOJOS Y SERVICIO DENTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00
D	8220-09-6620B-01-15410-1	CANASTA NAVIDEÑA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,960.96	\$0.00	\$65,960.96	\$0.00
D	8220-09-6620B-01-15501-1	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00
D	8220-09-6620B-01-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,000.00	\$0.00	\$48,000.00	\$0.00
D	8220-09-6620B-01-15906-1	Pago por defunción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$112,000.00	\$13,868.00	\$98,132.00	\$0.00
D	8220-09-6620B-01-37101-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68.00	\$0.00	\$68.00	\$0.00
D	8220-09-6622F-02-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	8220-09-6622F-02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	8220-09-6623H-03-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	8220-09-6623H-03-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	8220-09-6624J-04-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	8220-09-6624J-04-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	8220-09-6625L-05-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	8220-09-6625L-05-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	8220-09-6626N-06-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$3,504.00	\$46,496.00	\$0.00



SISTEMA MICHOACANO DE RADIO Y TELEVISIÓN

MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 31/ene./2026

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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 23/abr./2026 08:51 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-09-6626N-06-37501-1	Viajeros nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$3,538.00	\$46,462.00	\$0.00
D	8220-09-6627P-07-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	8220-09-6627P-07-37501-1	Viajeros nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	8220-09-8008R-06-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,210,000.00	\$0.00	\$1,210,000.00	\$0.00
D	8220-09-8008R-08-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00
D	8220-09-8008R-08-31401-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$156,000.00	\$0.00	\$156,000.00	\$0.00
D	8220-09-8008R-08-31501-1	Servicio de telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,000.00	\$0.00	\$48,000.00	\$0.00
D	8220-09-8008R-08-31602-1	Servicios de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000,000.00	\$0.00	\$3,000,000.00	\$0.00
D	8220-09-8008R-08-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$182,000.00	\$4,527.00	\$157,473.00	\$0.00
D	8220-09-8008R-08-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,625.00	\$0.00	\$16,625.00	\$0.00
D	8220-09-8008R-08-32302-1	Arrendamiento de mobiliario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00
D	8220-09-8008R-08-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$156,000.00	\$0.00	\$156,000.00	\$0.00
D	8220-09-8008R-08-32701-1	Patentes, regalías y otros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00
D	8220-09-8008R-08-33106-1	Auditorías, evaluaciones, dictámenes fiscales y de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00
D	8220-09-8008R-08-33301-1	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00
D	8220-09-8008R-08-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$480,000.00	\$0.00	\$480,000.00	\$0.00
D	8220-09-8008R-08-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,125.00	\$0.00	\$100,125.00	\$0.00
D	8220-09-8008R-08-34701-1	Fletes y manobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00
D	8220-09-8008R-08-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00
D	8220-09-8008R-08-35201-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educación y Recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$1,740.00	\$58,260.00	\$0.00
D	8220-09-8008R-08-35301-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Computo y Tecnología de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00
D	8220-09-8008R-08-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$240,000.00	\$2,814.33	\$237,185.67	\$0.00
D	8220-09-8008R-08-35701-1	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de uso administrativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00



SISTEMA MICHOACANO DE RADIO Y TELEVISIÓN

MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 31/ene./2026

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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 23/abr./2026
08:51 a. m.

Net. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-09-8008R-08-35901-1	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00
D	8220-09-8008R-08-37201-1	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8220-09-8008R-08-37501-1	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00
D	8220-09-8008R-08-39207-1	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00
D	8220-09-8008R-08-39401-1	\$0.00	\$0.00	\$800,000.00	\$0.00	\$800,000.00	\$0.00
D	8220-09-8008R-08-39501-1	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00	\$5,394.00	\$174,606.00	\$0.00
A	8230-02-6620A-01-22103-1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,050.00	\$0.00	\$22,050.00
A	8230-02-6620A-01-27101-1	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,000.00
A	8230-02-6622F-02-22103-1	\$0.00	\$0.00	\$2,190.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,190.00
A	8230-02-6623H-03-22103-1	\$0.00	\$0.00	\$1,403.30	\$0.00	\$0.00	-\$1,403.30
A	8230-02-6623H-03-24601-1	\$0.00	\$0.00	\$399.01	\$0.00	\$0.00	-\$399.01
A	8230-02-6623H-03-24901-1	\$0.00	\$0.00	\$448.02	\$0.00	\$0.00	-\$448.02
A	8230-02-6623H-03-29101-1	\$0.00	\$0.00	\$133.00	\$0.00	\$0.00	-\$133.00
A	8230-02-6626N-06-22103-1	\$0.00	\$0.00	\$450.00	\$0.00	\$0.00	-\$450.00
A	8230-02-6626N-06-24601-1	\$0.00	\$0.00	\$85,000.00	\$85,000.00	\$0.00	\$85,000.00
A	8230-02-6626N-06-27101-1	\$0.00	\$0.00	\$85,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$85,000.00
A	8230-02-8008R-08-21101-1	\$0.00	\$0.00	\$2,320.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,320.00
A	8230-02-8008R-08-22103-1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,993.30	\$0.00	\$1,993.30
A	8230-02-8008R-08-24601-1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$399.01	\$0.00	\$399.01
A	8230-02-8008R-08-24901-1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$448.02	\$0.00	\$448.02
A	8230-02-8008R-08-29101-1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$133.00	\$0.00	\$133.00
A	8230-02-8008R-08-35801-1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,320.00	\$0.00	\$2,320.00
A	8230-09-6620B-01-11301-1	\$0.00	\$0.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,000,000.00



SISTEMA MICHOACANO DE RADIO Y TELEVISIÓN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 31/ene./2026
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 23/abr./2026
08:51 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-09-6620B-01-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$2,000,000.00
D	8240-01-8008R-08-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,406.01	\$4,406.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-8008R-08-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-6620A-01-22103-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,960.00	\$2,960.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-6620B-01-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,600.00	\$22,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-6620B-01-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,865.00	\$3,865.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-6620B-01-37501-1	Viajeros nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,169.00	\$4,169.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-6622F-02-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-6624J-04-21503-1	Materiales de fotografía, cinematografía, televisión y grabación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$218.00	\$218.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-6624J-04-22103-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,768.00	\$1,768.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-6624J-04-24601-1	Materiales eléctricos y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$297.02	\$297.02	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-6625L-05-22103-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,065.00	\$1,065.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-6626N-06-22103-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$798.00	\$798.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-6626N-06-24601-1	Materiales eléctricos y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,569.00	\$58,569.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-6626N-06-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$298.20	\$298.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-6626N-06-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$181.00	\$181.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-8008R-08-2103-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,993.30	\$1,993.30	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-8008R-08-24601-1	Materiales eléctricos y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$399.01	\$399.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-8008R-08-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$448.02	\$448.02	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-8008R-08-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$133.00	\$133.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-8008R-08-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,320.00	\$2,320.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-6620B-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,676,958.52	\$2,676,958.52	\$0.00	\$0.00



SISTEMA MICHOACANO DE RADIO Y TELEVISIÓN

MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 31/ene./2026
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Ufr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 23/abr./2026

hora de Impresión 08:51 a. m.

SALDO ANTERIOR MOVIMIENTOS SALDO ACTUAL

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-09-6620B-01-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$197,532.38	\$197,532.38	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-6620B-01-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$716,572.46	\$716,572.46	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-6620B-01-13415-1	Previsión social múltiple G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,087.60	\$34,087.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-6620B-01-13417-1	Bono sindical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,180.88	\$59,180.88	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-6620B-01-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,524,959.24	\$2,524,959.24	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-6620B-01-15906-1	Pago por defunción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,868.00	\$13,868.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-6625L-05-37501-1	Viajeros nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-6626N-06-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,504.00	\$3,504.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-6626N-06-37501-1	Viajeros nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,538.00	\$3,538.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-6008R-08-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,527.00	\$4,527.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-6008R-08-35201-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativo y Recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,740.00	\$1,740.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-6008R-08-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,814.33	\$2,814.33	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-6008R-08-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,394.00	\$5,394.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-6008R-08-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,406.01	\$4,406.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-6008R-08-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-6620A-01-22103-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,980.00	\$2,980.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-6620B-01-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,600.00	\$22,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-6620B-01-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,865.00	\$3,865.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-6620B-01-37501-1	Viajeros nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,169.00	\$4,169.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-6622F-02-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-6624J-04-21503-1	Material de fotografía, cinematografía, televisión y grabación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$218.00	\$218.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-6624J-04-22103-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,768.00	\$1,768.00	\$0.00	\$0.00



SISTEMA MICHOACANO DE RADIO Y TELEVISIÓN

MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 31/ene./2026

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

Fecha y hora de Impresión | 23/abr./2026 | 08:51 a. m.

Uscr SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-02-6624J-04-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$297.02	\$297.02	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-6625L-05-22103-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,065.00	\$1,065.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-6626N-06-22103-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$798.00	\$798.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-6626N-06-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,569.00	\$58,569.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-6626N-06-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$298.20	\$298.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-6626N-06-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.06	\$0.00	\$181.00	\$181.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-8008R-08-22103-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,993.30	\$1,993.30	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-8008R-08-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$399.01	\$399.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-8008R-08-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$448.02	\$448.02	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-8008R-08-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$133.00	\$133.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-8008R-08-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,320.00	\$2,320.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-6620B-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,676,958.52	\$2,676,958.52	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-6620B-01-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$197,532.38	\$197,532.38	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-6620B-01-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$716,572.46	\$716,572.46	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-6620B-01-13415-1	Previsión social múltiple G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,087.60	\$34,087.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-6620B-01-13417-1	Bono sindical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,180.88	\$59,180.88	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-6620B-01-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,524,959.24	\$2,524,959.24	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-6620B-01-15906-1	Pago por defunción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,868.00	\$13,868.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-6625L-05-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-6626N-06-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,504.00	\$3,504.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-6626N-06-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,538.00	\$3,538.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-8008R-08-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,527.00	\$4,527.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-8008R-08-35201-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,740.00	\$1,740.00	\$0.00	\$0.00



SISTEMA MICHOACANO DE RADIO Y TELEVISIÓN

MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 31/ene./2026
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión: 23/abr./2026 08:51 a. m.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-09-8008R-08-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,814.33	\$2,814.33	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-8008R-08-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,394.00	\$5,394.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-8008R-08-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,406.01	\$4,406.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-8008R-08-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-6620A-01-22103-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,960.00	\$2,960.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-6620B-01-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,600.00	\$22,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-6620B-01-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,865.00	\$3,865.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-6620B-01-37501-1	Váticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,169.00	\$4,169.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-6622F-02-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-6624J-04-21503-1	Materia de fotografía, cinematografía, televisión y grabación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$218.00	\$218.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-6624J-04-22103-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,768.00	\$1,768.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-6624J-04-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$297.02	\$297.02	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-6625L-05-22103-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,065.00	\$1,065.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-6626N-06-22103-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$798.00	\$798.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-6626N-06-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,569.00	\$58,569.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-6626N-06-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$298.20	\$298.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-6626N-06-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$181.00	\$181.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-8008R-08-22103-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,993.30	\$1,993.30	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-8008R-08-24601-1	Materia eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$399.01	\$399.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-8008R-08-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$448.02	\$448.02	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-8008R-08-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$133.00	\$133.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-8008R-08-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,320.00	\$2,320.00	\$0.00	\$0.00



SISTEMA MICHOACANO DE RADIO Y TELEVISIÓN

MICHOACANO DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 31/ene./2026
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Repr: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 23abr./2026 08:51 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-09-6620B-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,676,958.52	\$2,676,958.52	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-6620B-01-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$197,532.38	\$197,532.38	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-6620B-01-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$716,572.46	\$716,572.46	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-6620B-01-13415-1	Previsión social múltiple G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,087.60	\$34,087.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-6620B-01-13417-1	Bono sindical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,180.88	\$59,180.88	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-6620B-01-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,524,959.24	\$2,524,959.24	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-6620B-01-15906-1	Pago por defunción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,868.00	\$13,868.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-6625L-05-37501-1	Viaáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-6626N-06-37201-1	Pasejes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,504.00	\$3,504.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-6626N-06-37501-1	Viaáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,538.00	\$3,538.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-8008R-08-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,527.00	\$4,527.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-8008R-08-35201-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativo y Recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,740.00	\$1,740.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-8008R-08-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,814.33	\$2,814.33	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-8008R-08-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,394.00	\$5,394.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-01-8008R-08-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,406.01	\$4,406.01	\$0.00	\$0.00
D	8270-01-8008R-08-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-02-6620A-01-22103-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,960.00	\$2,960.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-02-6620B-01-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,600.00	\$22,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-02-6620B-01-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,865.00	\$3,865.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-02-6620B-01-37501-1	Viaáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,169.00	\$4,169.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-02-6622F-02-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-02-6624J-04-21503-1	Material de fotografía, cinematografía, televisión y grabación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$218.00	\$218.00	\$0.00	\$0.00



SISTEMA MICHOACANO DE RADIO Y TELEVISIÓN

MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 31/ene./2026
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usc SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 23/abr./2026
08:51 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-02-6624J-04-22103-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,768.00	\$0.00	\$1,768.00	\$0.00
D	8270-02-6624J-04-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$297.02	\$0.00	\$297.02	\$0.00
D	8270-02-6625L-05-22103-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,065.00	\$0.00	\$1,065.00	\$0.00
D	8270-02-6626N-06-22103-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$798.00	\$0.00	\$798.00	\$0.00
D	8270-02-6626N-06-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,569.00	\$0.00	\$58,569.00	\$0.00
D	8270-02-6626N-06-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$298.20	\$0.00	\$298.20	\$0.00
D	8270-02-6626N-06-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$181.00	\$0.00	\$181.00	\$0.00
D	8270-02-8008R-08-22103-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,993.30	\$0.00	\$1,993.30	\$0.00
D	8270-02-8008R-08-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$399.01	\$0.00	\$399.01	\$0.00
D	8270-02-8008R-08-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$448.02	\$0.00	\$448.02	\$0.00
D	8270-02-8008R-08-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$133.00	\$0.00	\$133.00	\$0.00
D	8270-02-8008R-08-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,320.00	\$0.00	\$2,320.00	\$0.00
D	8270-09-6620B-01-1301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,676,958.52	\$0.00	\$2,676,958.52	\$0.00
D	8270-09-6620B-01-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$197,532.38	\$0.00	\$197,532.38	\$0.00
D	8270-09-6620B-01-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$716,572.46	\$0.00	\$716,572.46	\$0.00
D	8270-09-6620B-01-13415-1	Previsión social múltiple G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,087.50	\$0.00	\$34,087.50	\$0.00
D	8270-09-6620B-01-13417-1	Bono sindical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,180.88	\$0.00	\$59,180.88	\$0.00
D	8270-09-6620B-01-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,524,959.24	\$0.00	\$2,524,959.24	\$0.00
D	8270-09-6620B-01-15908-1	Pago por defunción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,868.00	\$0.00	\$13,868.00	\$0.00
D	8270-09-6625L-05-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
D	8270-09-6626N-06-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,504.00	\$0.00	\$3,504.00	\$0.00
D	8270-09-6626N-06-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,538.00	\$0.00	\$3,538.00	\$0.00
D	8270-09-8008R-08-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,527.00	\$0.00	\$4,527.00	\$0.00



SISTEMA MICHOACANO DE RADIO Y TELEVISIÓN

MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 31/ene./2026
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 23/abr./2026 | 08:51 a. m.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

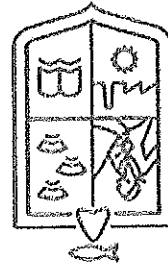
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-09-8008R-08-39201-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativa y Recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,740.00	\$0.00	\$1,740.00	\$0.00
D	8270-09-8008R-08-36501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,814.33	\$0.00	\$2,814.33	\$0.00
D	8270-09-8008R-08-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,394.00	\$0.00	\$5,394.00	\$0.00
Sumas =>			\$136,742,007.71	\$136,742,007.71	\$345,572,690.78	\$345,572,690.78	\$394,405,433.40	\$394,405,433.40

BENJAMIN MENDOZA MADRIGAL
DIRECTOR GENERAL

CP. EDGAR IVAN CONTRERAS BOLANOS
DELEGADO ADMINISTRATIVO

INFORMACION PRESUPUESTARIA Y PROGRAMÁTICA ENERO 2026

Sistema Michoacano
de Radio y Televisión





SISTEMA MICHOACANO DE RADIO Y TELEVISIÓN

Ust- SUPERVISOR
 Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP_2019

Estado Analítico de Ingresos
 MICHOACAN DE OCAMPO
 Del 01/ene./2026 Al 31/ene./2026
 (Cifras en Pesos)

Fecha y 23/abr./2026
 hora de Impresión 09:03 a. m.

Rubro de Ingresos / Fuente de Financiamiento	Ingresos					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS						
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS	\$8,961,200.00	\$0.00	\$8,961,200.00	\$76,620.87	\$76,620.87	-8,884,579.13
INGRESOS PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$117,019,778.00	\$0.00	\$117,019,778.00	\$7,223,159.08	\$7,223,159.08	-109,796,618.92
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Total	\$125,980,978.00	\$0.00	\$125,980,978.00	\$7,299,779.95	\$7,299,779.95	-118,681,198.05

Ingresos Excedentes



SISTEMA MICHOCACANO DE RADIO Y TELEVISIÓN

MICHOCACAN DE OCAMPO

Estado Analítico de Ingresos

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

(Cifras en Pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP_2019

Fecha y 23/abr/2026
hora de Impresión 09:03 a. m.

Rubro de Ingresos / Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios						
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Organos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Públicas del Estado						
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS	\$8,961,200.00	\$0.00	\$8,961,200.00	\$76,620.87	\$76,620.87	-8,884,579.13
INGRESOS TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$117,019,778.00	\$0.00	\$117,019,778.00	\$7,223,159.08	\$7,223,159.08	-109,796,618.92
Ingresos Derivados de Financiamiento						
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Total	\$125,980,978.00	\$0.00	\$125,980,978.00	\$7,299,779.95	\$7,299,779.95	-118,681,198.05
Ingresos Excedentes						



Ust: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP_2019

SISTEMA MICHOACANO DE RADIO Y TELEVISIÓN

MICHOACAN DE OCAMPO

Estado Analítico de Ingresos

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

(Cifras en Pesos)

Fecha y | 23/abr./2026
hora de Impresión | 09:03 a. m.


BENJAMIN MENDOZA MADRIGAL
DIRECTOR GENERAL


CP. EDGAR IVAN CONTRERAS BOLANOS
DELEGADO ADMINISTRATIVO



SISTEMA MICHOACANO DE RADIO Y TELEVISION MICHOACAN DE OCAMPO

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
 Del 01/ene./2026 Al 31/ene./2026
 (Cifras en Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
SERVICIOS PERSONALES						
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$100,997,627.70	\$0.00	\$100,997,627.70	\$6,223,159.08	\$6,223,159.08	\$94,774,468.52
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$42,600,000.00	-\$2,000,000.00	\$40,600,000.00	\$2,676,958.52	\$2,676,958.52	\$37,923,041.48
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$4,140,000.00	\$0.00	\$4,140,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,140,000.00
SEGURIDAD SOCIAL	\$45,184,000.00	\$0.00	\$45,184,000.00	\$1,007,373.32	\$1,007,373.32	\$44,176,626.68
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$6,840,000.00	\$0.00	\$6,840,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,840,000.00
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$1,873,627.70	\$2,000,000.00	\$3,873,627.70	\$2,538,827.24	\$2,538,827.24	\$1,334,800.46
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$360,000.00	\$0.00	\$360,000.00	\$0.00	\$0.00	\$360,000.00
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS DE OFICIALES	\$4,679,932.00	-\$2,320.00	\$4,677,612.00	\$74,733.56	\$74,733.56	\$4,602,878.44
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$504,000.00	-\$2,320.00	\$501,680.00	\$218.00	\$218.00	\$501,462.00
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$84,000.00	\$20,000.00	\$104,000.00	\$8,584.30	\$8,584.30	\$95,415.70
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIOS	\$7,432.00	\$0.00	\$7,432.00	\$59,713.05	\$59,713.05	\$313,286.95
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$840,000.00	\$0.00	\$840,000.00	\$5,606.01	\$5,606.01	\$834,393.99
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$2,784,000.00	-\$105,000.00	\$2,679,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,679,000.00
herramientas, refacciones y accesorios menores	\$136,500.00	\$0.00	\$136,500.00	\$612.20	\$612.20	\$135,887.80
SERVICIOS GENERALES	\$13,806,125.00	-\$2,320.00	\$13,808,445.00	\$107,971.33	\$107,971.33	\$13,700,473.57
SERVICIOS BÁSICOS	\$5,826,000.00	\$0.00	\$5,826,000.00	\$54,627.00	\$54,627.00	\$5,771,473.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$228,000.00	\$0.00	\$228,000.00	\$0.00	\$0.00	\$228,000.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$2,100,000.00	\$0.00	\$2,100,000.00	\$22,600.00	\$22,600.00	\$2,077,400.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$124,125.00	\$0.00	\$124,125.00	\$0.00	\$0.00	\$124,125.00
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$744,000.00	-\$2,320.00	\$741,680.00	\$6,874.33	\$6,874.33	\$739,445.67
SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	\$1,104,000.00	\$0.00	\$1,104,000.00	\$18,576.00	\$18,576.00	\$1,085,424.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$3,680,000.00	\$0.00	\$3,680,000.00	\$5,394.00	\$5,394.00	\$3,674,606.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$6,497,293.30	\$0.00	\$6,497,293.30	\$0.00	\$0.00	\$6,497,293.30
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$1,001,293.30	\$0.00	\$1,001,293.30	\$0.00	\$0.00	\$1,001,293.30
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$3,200,000.00	\$0.00	\$3,200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,200,000.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$1,296,000.00	\$0.00	\$1,296,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,296,000.00
Total del Egreso	\$125,980,978.00	\$0.00	\$125,980,978.00	\$6,405,863.97	\$6,405,863.97	\$119,575,114.03



SISTEMA MICHOACANO DE RADIO Y TELEVISION MICHOACAN DE OCAMPO

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 01/ene/2026 Al 31/ene/2026
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 23/abr/2026
09:13 a. m.

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

BENJAMIN MENDOZA MARRIGAL
DIRECTOR GENERAL

CP. EDGAR IVAN CONTRERAS BOLANOS
DELEGADO ADMINISTRATIVO



**SISTEMA MICHOACANO DE RADIO Y TELEVISION
MICHOACAN DE OCAMPO**

Usc: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_C12

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
Del 01/ene./2026 Al 31/ene./2026
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión: 23/abr./2026 09:15 a. m.

Concepto	Egresos						Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado		
Gasto Corriente	\$119,483,684.70	\$0.00	\$119,483,684.70	\$6,405,863.97	\$6,405,863.97	\$6,405,863.97	\$113,077,820.73
Gasto de Capital	\$6,497,293.30	\$0.00	\$6,497,293.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,497,293.30
Total del Egreso	\$125,980,978.00	\$0.00	\$125,980,978.00	\$6,405,863.97	\$6,405,863.97	\$6,405,863.97	\$119,575,114.03

BENJAMIN MENDOZA MADRIGAL
DIRECTOR GENERAL

CP. EDGAR IVAN CONTRERAS BOLANOS
DELEGADO ADMINISTRATIVO



**Sector Paraestatal del Gobierno (Federal/Estatal/Municipal) de
SISTEMA MICHOACANO DE RADIO Y TELEVISION , MICHOACAN DE OCAMPO**

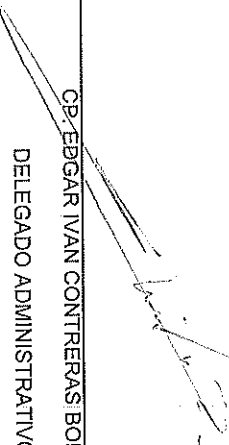
Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_UA3_GB_SC

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 01/ene/2026 Al 31/ene/2026
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión 23/abr/2026 09:18 a. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES NO FINANCIERAS CON PARTICIPACION ESTATAL MAYORITARIA	\$125,980,978.00	\$0.00	\$125,980,978.00	\$6,405,863.97	\$6,405,863.97	\$119,575,114.03
Total del Egreso	\$125,980,978.00	\$0.00	\$125,980,978.00	\$6,405,863.97	\$6,405,863.97	\$119,575,114.03


BENJAMIN MENDOZA MADRIGAL
DIRECTOR GENERAL


CP. EDGAR IVAN CONTRERAS BOLANOS
DELEGADO ADMINISTRATIVO



Utr SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FY3

SISTEMA MICHOACANO DE RADIO Y TELEVISIÓN MICHOACAN DE OCAMPO

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 01/ene./2026 Al 31/ene./2026
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 23/abr./2026
09:20 a. m.

Concepto	Egresos						Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado		
GOBIERNO	\$125,980,978.00	\$0.00	\$125,980,978.00	\$6,405,863.97	\$6,405,863.97	\$6,405,863.97	\$119,575,114.03
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$125,980,978.00	\$0.00	\$125,980,978.00	\$6,405,863.97	\$6,405,863.97	\$6,405,863.97	\$119,575,114.03
Total del Egreso	\$125,980,978.00	\$0.00	\$125,980,978.00	\$6,405,863.97	\$6,405,863.97	\$6,405,863.97	\$119,575,114.03

BENJAMIN MENDOZA MADRIGAL
DIRECTOR GENERAL

CP. EDGAR IVAN CONTRERAS BOLANOS
DELEGADO ADMINISTRATIVO



SISTEMA MICHOACANO DE RADIO Y TELEVISION MICHOACAN DE OCAMPO

Estado Analitico del Presupuesto del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento Del 01/ene./2026 Al

Ucr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos_FF

Fecha y hora de Impresión | 23/abr./2026 | 09:21 a. m.

Ejercicio del Presupuesto

Egresos Aprobado Al 31/12/2026 (Reducciones)	Egresos Ampliaciones / Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
--	-----------------------------------	----------------------	-------------------	------------------	----------------	--------------

01 INGRESOS PROPIOS

10000	SERVICIOS PERSONALES	\$1,863,906.70	\$0.00	\$1,863,906.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,863,906.70
12000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	\$663,906.70	\$0.00	\$663,906.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$663,906.70
12200	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$663,906.70	\$0.00	\$663,906.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$663,906.70
12201	Sueldos base al personal eventual	\$663,906.70	\$0.00	\$663,906.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$663,906.70
13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$720,000.00	\$0.00	\$720,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$720,000.00
13200	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE	\$360,000.00	\$0.00	\$360,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$360,000.00
13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año	\$360,000.00	\$0.00	\$360,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$360,000.00
13300	HORAS EXTRAORDINARIAS	\$360,000.00	\$0.00	\$360,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$360,000.00
13301	Remuneraciones por horas extraordinarias	\$360,000.00	\$0.00	\$360,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$360,000.00
14000	SEGURIDAD SOCIAL	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00
14100	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00
14103	Aportaciones al IMSS	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00
17000	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	\$360,000.00	\$0.00	\$360,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$360,000.00
17100	ESTIMULOS	\$360,000.00	\$0.00	\$360,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$360,000.00
17102	Estimulos al personal operativo	\$360,000.00	\$0.00	\$360,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$360,000.00
20000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00	\$4,406.01	\$4,406.01	\$4,406.01	\$4,406.01	\$245,593.99
26000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00	\$4,406.01	\$4,406.01	\$4,406.01	\$4,406.01	\$245,593.99
26100	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00	\$4,406.01	\$4,406.01	\$4,406.01	\$4,406.01	\$245,593.99
26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aer	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00	\$4,406.01	\$4,406.01	\$4,406.01	\$4,406.01	\$245,593.99
30000	SERVICIOS GENERALES	\$350,000.00	\$0.00	\$350,000.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$300,000.00
31000	SERVICIOS BÁSICOS	\$350,000.00	\$0.00	\$350,000.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$300,000.00
31100	ENERGIA ELÉCTRICA	\$350,000.00	\$0.00	\$350,000.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$300,000.00
31101	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales	\$350,000.00	\$0.00	\$350,000.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$300,000.00
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$6,497,293.30	\$0.00	\$6,497,293.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,497,293.30
51000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$1,001,293.30	\$0.00	\$1,001,293.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$977,293.30
51100	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	\$377,293.30	\$0.00	\$377,293.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$377,293.30
51101	Mobiliario	\$377,293.30	\$0.00	\$377,293.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$377,293.30
51500	EQUIPOS DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORM.	\$600,000.00	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00
51501	Bienes Informáticos	\$600,000.00	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00
51900	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00



SISTEMA MICHOACANO DE RADIO Y TELEVISION MICHOACAN DE OCAMPO

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento Del 01/ene./2026 Al

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos_FF

Fecha y hora de Impresión | 23/abr./2026 | 09:21 a. m.

	Egresos		Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
	Aprobado Al 31/12/2026	Ampliaciones / (Reducciones)						
51901	Equipo de administración	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00
52000	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00
52100	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00
52101	Equipos y aparatos audiovisuales	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00
52300	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00
52301	Cámaras fotográficas y de video	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00
54000	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$3,200,000.00	\$0.00	\$3,200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,200,000.00
54100	AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE	\$3,200,000.00	\$0.00	\$3,200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,200,000.00
54104	Vehículos y equipos terrestres destinados a servicios administrati	\$3,200,000.00	\$0.00	\$3,200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,200,000.00
56000	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$1,296,000.00	\$0.00	\$1,296,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,296,000.00
56500	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	\$600,000.00	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00
56501	Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones	\$600,000.00	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00
56600	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCES	\$600,000.00	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00
56601	Maquinaria, equipo eléctrico y electrónico	\$600,000.00	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00
56700	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTAS	\$96,000.00	\$0.00	\$96,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$96,000.00
56701	Herramientas y máquinas herramienta	\$96,000.00	\$0.00	\$96,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$96,000.00
	INGRESOS PROPIOS	\$8,961,200.00	\$0.00	\$8,961,200.00	\$54,406.01	\$54,406.01	\$54,406.01	\$8,906,793.99
	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$4,429,832.00	-\$2,320.00	\$4,427,512.00	\$70,327.55	\$70,327.55	\$70,327.55	\$4,357,284.45
20000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$504,000.00	-\$2,320.00	\$501,680.00	\$218.00	\$218.00	\$218.00	\$501,462.00
21000	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTO	\$180,000.00	-\$2,320.00	\$177,680.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$177,680.00
21100	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$180,000.00	-\$2,320.00	\$177,680.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$177,680.00
21101	Materiales y útiles de oficina	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
21200	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00
21400	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGI	\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00
21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes info	\$84,000.00	\$0.00	\$84,000.00	\$218.00	\$218.00	\$218.00	\$83,782.00
21500	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00
21501	Material de apoyo informativo	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$218.00	\$218.00	\$218.00	\$59,782.00
21503	Material de fotografía, cinematografía, televisión y grabación	\$144,000.00	\$0.00	\$144,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$144,000.00
21600	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$144,000.00	\$0.00	\$144,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$144,000.00
21601	Material de limpieza	\$144,000.00	\$0.00	\$144,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$144,000.00



SISTEMA MICHOACANO DE RADIO Y TELEVISION MICHOACAN DE OCAMPO

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento Del 01/ene./2026 Al

Fecha y hora de Impresión | 23/abr./2026 | 09:21 a. m.

Usc: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_FF

Código	Descripción	Egresos		Egresos		Egresos		Egresos		Egresos	
		Aprobado Al 31/12/2026	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Subejercicio		
22000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$84,000.00	\$20,000.00	\$104,000.00	\$8,584.30	\$8,584.30	\$8,584.30	\$8,584.30	\$95,415.70		
22100	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$84,000.00	\$20,000.00	\$104,000.00	\$8,584.30	\$8,584.30	\$8,584.30	\$8,584.30	\$95,415.70		
22103	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en car	\$84,000.00	\$20,000.00	\$104,000.00	\$8,584.30	\$8,584.30	\$8,584.30	\$8,584.30	\$95,415.70		
23000	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COME	\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00		
23000	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COME	\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00		
23400	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS CARBÓN Y SUS I	\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00		
23401	Combustibles lubricantes aditivos carbón y sus derivados adquirid	\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00		
24000	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPAR	\$288,000.00	\$85,000.00	\$373,000.00	\$59,713.05	\$59,713.05	\$59,713.05	\$59,713.05	\$313,286.95		
24100	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00		
24101	Productos minerales no metálicos	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00		
24200	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00		
24201	Cemento y productos de concreto	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00		
24600	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$72,000.00	\$85,000.00	\$157,000.00	\$59,265.03	\$59,265.03	\$59,265.03	\$59,265.03	\$97,734.97		
24601	Material eléctrico y electrónico	\$72,000.00	\$85,000.00	\$157,000.00	\$59,265.03	\$59,265.03	\$59,265.03	\$59,265.03	\$97,734.97		
24700	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00		
24701	Artículos metálicos para la construcción	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00		
24800	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$96,000.00	\$0.00	\$96,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$96,000.00		
24801	Materiales complementarios	\$96,000.00	\$0.00	\$96,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$96,000.00		
24900	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y RI	\$48,000.00	\$0.00	\$48,000.00	\$448.02	\$448.02	\$448.02	\$448.02	\$47,551.98		
24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$48,000.00	\$0.00	\$48,000.00	\$448.02	\$448.02	\$448.02	\$448.02	\$47,551.98		
25000	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATOR	\$7,432.00	\$0.00	\$7,432.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,432.00		
25300	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	\$7,432.00	\$0.00	\$7,432.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,432.00		
25301	Medicinas y productos farmacéuticos	\$7,432.00	\$0.00	\$7,432.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,432.00		
26000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$590,000.00	\$0.00	\$590,000.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$588,800.00		
26100	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$590,000.00	\$0.00	\$590,000.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$588,800.00		
26103	Combustibles lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, así	\$590,000.00	\$0.00	\$590,000.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$588,800.00		
27000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCI	\$2,772,000.00	-\$105,000.00	\$2,667,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,667,000.00		
27100	VESTUARIO Y UNIFORMES	\$2,772,000.00	-\$105,000.00	\$2,667,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,667,000.00		
27101	Vestuario y uniformes	\$2,772,000.00	-\$105,000.00	\$2,667,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,667,000.00		
27400	PRODUCTOS TEXTILES	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00		
27401	Productos textiles	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00		
29000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$136,500.00	\$0.00	\$136,500.00	\$612.20	\$612.20	\$612.20	\$612.20	\$135,887.80		
29100	HERRAMIENTAS MENORES	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00	\$431.20	\$431.20	\$431.20	\$431.20	\$29,568.80		



SISTEMA MICHOACANO DE RADIO Y TELEVISION MICHOACAN DE OCAMPO

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento Del 01/ene./2026 Al

Fecha y 23/abr./2026

Usr: SUPERVISOR

hora de Impresión 09:21 a. m.

Rep: rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos_FF

Ejercicio del Presupuesto

	Aprobado Al 31/12/2026 (Reducciones)	Egresos Ampliaciones / Modificado	Egresos Comprimetido	Egresos Devengado	Egresos Ejercicio	Egresos Pagado	Subejercicio
29101	Herramientas menores	\$30,000.00	\$30,000.00	\$431.20	\$431.20	\$431.20	\$29,568.80
29200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	\$26,000.00	\$26,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,000.00
29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$26,000.00	\$26,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,000.00
29300	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de admi	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
29400	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CI	\$24,000.00	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00
29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	\$24,000.00	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00
29600	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TR	\$20,500.00	\$20,500.00	\$181.00	\$181.00	\$181.00	\$20,319.00
29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$20,500.00	\$20,500.00	\$181.00	\$181.00	\$181.00	\$20,319.00
29900	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE OTROS BIENEI	\$24,000.00	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00
29901	Refacciones y accesorios menores para otros bienes muebles	\$24,000.00	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00
30000	SERVICIOS GENERALES	\$4,897,307.00	\$4,899,627.00	\$32,954.00	\$32,954.00	\$32,954.00	\$4,866,673.00
31000	SERVICIOS BÁSICOS	\$823,375.00	\$823,375.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$823,375.00
31900	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	\$823,375.00	\$823,375.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$823,375.00
31902	Contratación de otros servicios	\$823,375.00	\$823,375.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$823,375.00
33000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OT	\$1,380,000.00	\$1,380,000.00	\$22,600.00	\$22,600.00	\$22,600.00	\$1,357,400.00
33100	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELY	\$780,000.00	\$780,000.00	\$22,600.00	\$22,600.00	\$22,600.00	\$757,400.00
33104	Otros asesores para la operación de programas	\$780,000.00	\$780,000.00	\$22,600.00	\$22,600.00	\$22,600.00	\$757,400.00
33300	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS	\$600,000.00	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00
33304	Otros servicios profesionales científicos y técnicos	\$600,000.00	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00
35000	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIEN	\$0.00	\$2,320.00	\$2,320.00	\$2,320.00	\$2,320.00	\$0.00
35800	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	\$0.00	\$2,320.00	\$2,320.00	\$2,320.00	\$2,320.00	\$0.00
35801	Servicios de limpieza y Manajo de desechos.	\$0.00	\$2,320.00	\$2,320.00	\$2,320.00	\$2,320.00	\$0.00
37000	SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	\$293,932.00	\$293,932.00	\$8,034.00	\$8,034.00	\$8,034.00	\$285,898.00
37100	PASAJES AEREOS	\$23,992.00	\$23,992.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,992.00
37101	Pasajes aéreos nacionales	\$23,992.00	\$23,992.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,992.00
37200	PASAJES TERRESTRES	\$30,000.00	\$30,000.00	\$3,865.00	\$3,865.00	\$3,865.00	\$26,135.00
37201	Pasajes terrestres nacionales	\$30,000.00	\$30,000.00	\$3,865.00	\$3,865.00	\$3,865.00	\$26,135.00
37500	VIÁTICOS EN EL PAIS	\$240,000.00	\$240,000.00	\$4,169.00	\$4,169.00	\$4,169.00	\$235,831.00
37501	Viáticos nacionales	\$240,000.00	\$240,000.00	\$4,169.00	\$4,169.00	\$4,169.00	\$235,831.00
39000	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$2,400,000.00	\$2,400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,400,000.00
39900	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE	\$2,400,000.00	\$2,400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,400,000.00



SISTEMA MICHOACANO DE RADIO Y TELEVISION MICHOACAN DE OCAMPO

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento Del 01/ene./2026 Al

Fecha y 23/abr./2026

Usr: SUPERVISOR

hora de Impresión 09:21 a. m.

Rep: rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos_FF

Ejercicio del Presupuesto

Egresos Aprobado Al 31/12/2026 (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Egresos Subejercicio
\$2,400,000.00	\$2,400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,400,000.00
INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$9,327,239.00	\$9,327,239.00	\$103,281.55	\$103,281.55	\$103,281.55	\$9,223,957.45

09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES

	\$99,133,721.00	\$0.00	\$99,133,721.00	\$6,223,159.08	\$6,223,159.08	\$6,223,159.08	\$92,910,561.92
SERVICIOS PERSONALES							
11000 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	\$42,600,000.00	-\$2,000,000.00	\$40,600,000.00	\$2,676,958.52	\$2,676,958.52	\$2,676,958.52	\$37,923,041.48
11300 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$42,600,000.00	-\$2,000,000.00	\$40,600,000.00	\$2,676,958.52	\$2,676,958.52	\$2,676,958.52	\$37,923,041.48
11301 Sueldos base	\$42,600,000.00	-\$2,000,000.00	\$40,600,000.00	\$2,676,958.52	\$2,676,958.52	\$2,676,958.52	\$37,923,041.48
12000 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	\$3,476,093.30	\$0.00	\$3,476,093.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,476,093.30
12200 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$3,476,093.30	\$0.00	\$3,476,093.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,476,093.30
12201 Sueldos base al personal eventual	\$3,476,093.30	\$0.00	\$3,476,093.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,476,093.30
13000 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$44,464,000.00	\$0.00	\$44,464,000.00	\$1,007,373.32	\$1,007,373.32	\$1,007,373.32	\$43,456,626.68
13100 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$2,520,000.00	\$0.00	\$2,520,000.00	\$197,532.38	\$197,532.38	\$197,532.38	\$2,322,467.62
13101 Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados	\$2,520,000.00	\$0.00	\$2,520,000.00	\$197,532.38	\$197,532.38	\$197,532.38	\$2,322,467.62
13200 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE	\$8,020,000.00	\$0.00	\$8,020,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,020,000.00
13201 Prima vacacional	\$1,380,000.00	\$0.00	\$1,380,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,380,000.00
13202 Aguinaldo o gratificación de fin de año	\$6,640,000.00	\$0.00	\$6,640,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,640,000.00
13300 HORAS EXTRAORDINARIAS	\$240,000.00	\$0.00	\$240,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$240,000.00
13301 Remuneraciones por horas extraordinarias	\$240,000.00	\$0.00	\$240,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$240,000.00
13400 COMPENSACIONES	\$33,684,000.00	\$0.00	\$33,684,000.00	\$809,840.94	\$809,840.94	\$809,840.94	\$32,874,159.06
13403 Compensaciones por servicios especiales	\$600,000.00	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00
13406 No utilizada	\$7,690,000.00	\$0.00	\$7,690,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,690,000.00
13414 Compensaciones extraordinarias	\$10,200,000.00	\$0.00	\$10,200,000.00	\$716,572.46	\$716,572.46	\$716,572.46	\$9,483,427.54
13415 Previsión social múltiple	\$444,000.00	\$0.00	\$444,000.00	\$34,087.60	\$34,087.60	\$34,087.60	\$409,912.40
13417 Bono sindical	\$14,760,000.00	\$0.00	\$14,760,000.00	\$59,180.88	\$59,180.88	\$59,180.88	\$14,700,819.12
14000 SEGURIDAD SOCIAL	\$6,720,000.00	\$0.00	\$6,720,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,720,000.00
14100 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$4,440,000.00	\$0.00	\$4,440,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,440,000.00
14103 Aportaciones al IMSS	\$2,280,000.00	\$0.00	\$2,280,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,280,000.00
14105 Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez	\$2,160,000.00	\$0.00	\$2,160,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,160,000.00
14200 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	\$2,280,000.00	\$0.00	\$2,280,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,280,000.00
14202 Aportaciones al INFONAVIT	\$2,280,000.00	\$0.00	\$2,280,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,280,000.00
15000 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$1,873,627.70	\$2,000,000.00	\$3,873,627.70	\$2,538,827.24	\$2,538,827.24	\$2,538,827.24	\$1,334,800.46



SISTEMA MICHOACANO DE RADIO Y TELEVISION MICHOACAN DE OCAMPO

Fecha y hora de Impresión 23/abr/2026 09:21 a. m.

Usr SUPERVISOR
Rep: rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos_FF

Ejercicio del Presupuesto	Egresos		Egresos		Egresos		Egresos		Egresos	
	Aprobado Al 31/12/2026	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercicio	Pagado	Subejercicio		
15300	PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO	\$561,666.74	\$0.00	\$561,666.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$561,666.74	
15301	Prestaciones y Haberes de Retiro	\$561,666.74	\$0.00	\$561,666.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$561,666.74	
15400	PRESTACIONES CONTRACTUALES	\$691,960.96	\$2,000,000.00	\$2,691,960.96	\$2,524,959.24	\$2,524,959.24	\$2,524,959.24	\$2,524,959.24	\$327,001.72	
15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o	\$696,000.00	\$2,000,000.00	\$2,696,000.00	\$2,524,959.24	\$2,524,959.24	\$2,524,959.24	\$2,524,959.24	\$171,040.76	
15406	DOTACION DE ANTELOJOS Y SERVICIO DENTAL	\$90,000.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	
15410	CANASTA NAVIDEÑA	\$65,960.96	\$0.00	\$65,960.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,960.96	
15500	APOYOS A LA CAPACITACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	
15501	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	
15900	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$160,000.00	\$0.00	\$160,000.00	\$13,868.00	\$13,868.00	\$13,868.00	\$13,868.00	\$146,132.00	
15901	Otras prestaciones	\$48,000.00	\$0.00	\$48,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,000.00	
15908	Pago por defunción	\$112,000.00	\$0.00	\$112,000.00	\$13,868.00	\$13,868.00	\$13,868.00	\$13,868.00	\$98,132.00	
30000	SERVICIOS GENERALES	\$8,558,818.00	\$0.00	\$8,558,818.00	\$25,017.33	\$25,017.33	\$25,017.33	\$25,017.33	\$8,533,800.67	
31000	SERVICIOS BASICOS	\$4,652,625.00	\$0.00	\$4,652,625.00	\$4,527.00	\$4,527.00	\$4,527.00	\$4,527.00	\$4,548,098.00	
31100	ENERGIA ELECTRICA	\$1,210,000.00	\$0.00	\$1,210,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,210,000.00	
31101	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales	\$1,210,000.00	\$0.00	\$1,210,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,210,000.00	
31300	AGUA	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	
31301	Servicio de agua	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	
31400	TELEFONIA TRADICIONAL	\$156,000.00	\$0.00	\$156,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$156,000.00	
31401	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	\$156,000.00	\$0.00	\$156,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$156,000.00	
31500	TELEFONIA CELULAR	\$48,000.00	\$0.00	\$48,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,000.00	
31501	Servicio de telefonía celular	\$48,000.00	\$0.00	\$48,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,000.00	
31600	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES	\$3,000,000.00	\$0.00	\$3,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000,000.00	
31602	Servicios de telecomunicaciones	\$3,000,000.00	\$0.00	\$3,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000,000.00	
31700	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIT	\$162,000.00	\$0.00	\$162,000.00	\$4,527.00	\$4,527.00	\$4,527.00	\$4,527.00	\$157,473.00	
31701	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales	\$162,000.00	\$0.00	\$162,000.00	\$4,527.00	\$4,527.00	\$4,527.00	\$4,527.00	\$16,625.00	
31900	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	\$16,625.00	\$0.00	\$16,625.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,625.00	
31902	Contratación de otros servicios	\$16,625.00	\$0.00	\$16,625.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,625.00	
32000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$228,000.00	\$0.00	\$228,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$228,000.00	
32800	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTR	\$192,000.00	\$0.00	\$192,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$192,000.00	
32802	Arrendamiento de mobiliario	\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	
32803	Arrendamiento de fotocopiadoras	\$156,000.00	\$0.00	\$156,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$156,000.00	
32700	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	



SISTEMA MICHOACANO DE RADIO Y TELEVISION MICHOACAN DE OCAMPO

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento Del 01/ene./2026 Al

Ust: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos_FF

Fecha y hora de Impresión | 23/abr./2026 09:21 a. m.

	Egresos		Egresos Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	
	Aprobado Al 31/12/2026	(Reducciones)						Subejercicio	
32701	Patentes, regalías y otros	\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00
33000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTF	\$720,000.00	\$0.00	\$720,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$720,000.00
33100	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELJ	\$180,000.00	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00
33106	Auditorías, evaluaciones, dictámenes fiscales y de seguridad soci	\$180,000.00	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00
33300	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
33301	Servicios de informática	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
33800	SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$480,000.00	\$0.00	\$480,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$480,000.00
33801	Servicios de vigilancia	\$480,000.00	\$0.00	\$480,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$480,000.00
34000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$124,125.00	\$0.00	\$124,125.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$124,125.00
34500	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	\$100,125.00	\$0.00	\$100,125.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,125.00
34501	Seguros de bienes patrimoniales	\$100,125.00	\$0.00	\$100,125.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,125.00
34700	FLETES Y MANIOBRAS	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00
34701	Fletes y maniobras	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00
35000	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENT	\$744,000.00	\$0.00	\$744,000.00	\$4,554.33	\$4,554.33	\$4,554.33	\$4,554.33	\$739,445.67
35100	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00
35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00
35200	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIA	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$1,740.00	\$1,740.00	\$1,740.00	\$1,740.00	\$58,260.00
35201	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo di	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$1,740.00	\$1,740.00	\$1,740.00	\$1,740.00	\$120,000.00
35300	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00
35301	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Computo y	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00
35500	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPOR	\$240,000.00	\$0.00	\$240,000.00	\$2,814.33	\$2,814.33	\$2,814.33	\$2,814.33	\$237,185.67
35501	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transport	\$240,000.00	\$0.00	\$240,000.00	\$2,814.33	\$2,814.33	\$2,814.33	\$2,814.33	\$237,185.67
35700	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUIN	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00
35701	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de maquin	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00
35900	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	\$180,000.00	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00
35901	Servicios de jardinería y fumigación	\$180,000.00	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00
37000	SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	\$810,068.00	\$0.00	\$810,068.00	\$10,542.00	\$10,542.00	\$10,542.00	\$10,542.00	\$799,526.00
37100	PASAJES AÉREOS	\$68.00	\$0.00	\$68.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68.00
37101	Pasajes aéreos nacionales	\$68.00	\$0.00	\$68.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68.00
37200	PASAJES TERRESTRES	\$330,000.00	\$0.00	\$330,000.00	\$3,504.00	\$3,504.00	\$3,504.00	\$3,504.00	\$326,496.00
37201	Pasajes terrestres nacionales	\$330,000.00	\$0.00	\$330,000.00	\$3,504.00	\$3,504.00	\$3,504.00	\$3,504.00	\$326,496.00
37500	VIÁTICOS EN EL PAIS	\$480,000.00	\$0.00	\$480,000.00	\$7,038.00	\$7,038.00	\$7,038.00	\$7,038.00	\$472,962.00



**SISTEMA MICHOACANO DE RADIO Y TELEVISION
MICHOACAN DE OCAMPO**

Estado Analitico del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento Del 01/ene./2026 Al

Usr: SUPERVISOR
Rpt: rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos_FF

Fecha y hora de Impresion 23/abr/2026 09:21 a. m.

	Egresos Aprobado Al 31/12/2026 (Reduccion)	Egresos Ampliaciones / (Reduccion)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
37501	Vaticos nacionales	\$480,000.00	\$0.00	\$480,000.00	\$7,038.00	\$7,038.00	\$7,038.00	\$472,962.00
39000	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$1,280,000.00	\$0.00	\$1,280,000.00	\$5,394.00	\$5,394.00	\$5,394.00	\$1,274,606.00
39200	IMPUESTOS Y DERECHOS	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00
39207	Otros derechos	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00
39400	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES POR AUTORIDA	\$900,000.00	\$0.00	\$900,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800,000.00
39401	Erogaciones por resoluciones por autoridad competente	\$900,000.00	\$0.00	\$900,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800,000.00
39500	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	\$180,000.00	\$0.00	\$180,000.00	\$5,394.00	\$5,394.00	\$5,394.00	\$174,606.00
39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$180,000.00	\$0.00	\$180,000.00	\$5,394.00	\$5,394.00	\$5,394.00	\$174,606.00
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONE:		\$107,692,539.00	\$0.00	\$107,692,539.00	\$6,248,176.41	\$6,248,176.41	\$6,248,176.41	\$101,444,362...
Total Final		\$125,980,978.00	\$0.00	\$125,980,978.00	\$6,405,863.97	\$6,405,863.97	\$6,405,863.97	\$119,575,114...

BENJAMIN MENDOZA MADRIGAL
DIRECTOR GENERAL

CP. EDGAR JUAN CONTRERAS BOLANOS
DELEGADO ADMINISTRATIVO

SISTEMA MICHOACANO DE RADIO Y TELEVISION
MICHOACAN DE OCAMPO



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

Usu: SUPERVISOR
 Rep: rptEndudamientoNeto

Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación/Colocación	Amortización	Endudamiento Neto
---	-------------------------	--------------	-------------------

Créditos Bancarios		\$0.00	\$0.00
Total Créditos Bancarios		\$0.00	\$0.00

Otros Instrumentos de Deuda		\$0.00	\$0.00
Total Otros Instrumentos de Deuda		\$0.00	\$0.00
Total		\$0.00	\$0.00

CP. EDGAR IVAN CONTRERAS BOLANOS
 DELEGADO ADMINISTRATIVO

BENJAMIN MENDOZA MADRIGAL
 DIRECTOR GENERAL

SISTEMA MICHOCACANO DE RADIO Y TELEVISIÓN



Intereses de la Deuda
Del 01/ene./2026 Al 31/ene./2026

Ur: SUPERVISOR
Rep: rptInteresesdeDeuda

Identificación de Crédito o Instrumento		Devengado	Pagado
Total de Intereses de Créditos Bancarios		\$0.00	\$0.00
Otros Instrumentos de Deuda			
Total de Intereses de Otros Instrumentos de Deuda		\$0.00	\$0.00
Total		\$0.00	\$0.00

CP. EDGAR IVAN CONTRERAS BOLANOS
DELEGADO ADMINISTRATIVO

BENJAMIN MENDOZA MADRIGAL
DIRECTOR GENERAL

SISTEMA MICHOCAGANO DE RADIO Y TELEVISIÓN



**INDICADORES DE OCAMPO
MICHOCAGAN DE POSTURA FISCAL**
del 01/ene./2026 al 31/ene./2026

Fecha y hora de Impresión: 23/abr./2026 09:31 a. m.

Uer: SUPERVISOR
Rep: rptIndicadoresPosturaFiscal

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
Ingresos Presupuestarios	\$125,980,978.00	\$7,299,779.95	\$7,299,779.95
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2. Ingresos del Sector Paraestatal	\$125,980,978.00	\$7,299,779.95	\$7,299,779.95
V. Egresos Presupuestarios	\$125,980,978.00	\$6,405,863.97	\$6,405,863.97
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4. Egresos del Sector Paraestatal	\$125,980,978.00	\$6,405,863.97	\$6,405,863.97
III. Balance Presupuestario (Superavit o Déficit) (III = I - II)	\$0.00	\$893,915.98	\$893,915.98

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
III. Balance Presupuestario (Superavit o Déficit)	\$0.00	\$893,915.98	\$893,915.98
V. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00
V. Balance Primario (Superavit o Déficit) (V= III + IV)	\$0.00	\$893,915.98	\$893,915.98

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

CP. EDGAR IVAN CONTRERAS BOLAÑOS
DELEGADO ADMINISTRATIVO

BENJAMIN MENDOZA MADRIGAL
DIRECTOR GENERAL



SISTEMA MICHOACANO DE RADIO Y TELEVISIÓN

MICHOACANO DE OCAMPO

Gasto por Categoría Programática

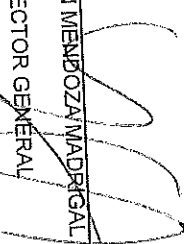
Del 01/ene./2026 Al 31/ene./2026

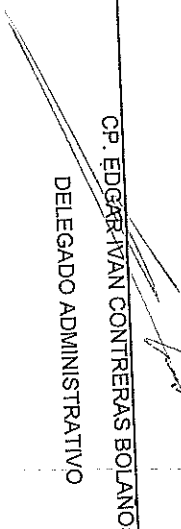
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 23/abr./2026 | 09:33 a. m.

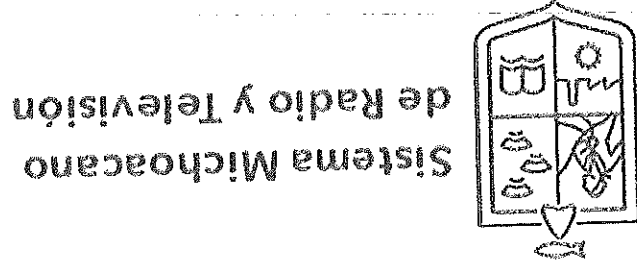
Utr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PC

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Programas						
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	\$125,980,978.00	\$0.00	\$125,980,978.00	\$6,405,863.97	\$6,405,863.97	\$119,575,114.03
Subsidios sujetos a Lineamientos de Operación						
Total del Egreso	\$125,980,978.00	\$0.00	\$125,980,978.00	\$6,405,863.97	\$6,405,863.97	\$119,575,114.03


 BENJAMIN MENDOZA MADRIGAL
 DIRECTOR GENERAL


 CP. EDGARRIVAN CONTRERAS BOLANOS
 DELEGADO ADMINISTRATIVO

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS ENERO 2026



SISTEMA MICHOCACANO DE RADIO Y TELEVISIÓN
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE ENERO 2026

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

a) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1. Autorización e Historia

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

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

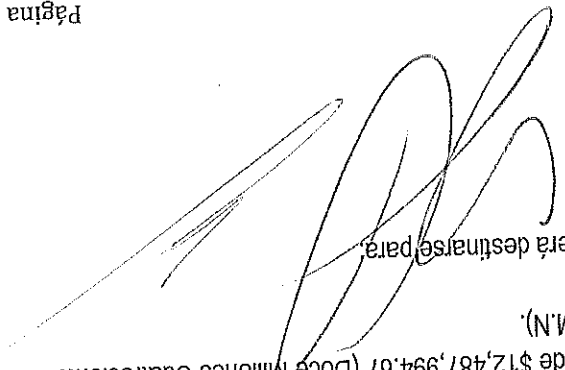
2. Panorama Económico y Financiero

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

El Fondo, como fuente de generación de recursos, deberá destinarse para:

- I. Nómina de personal de Base y de Confianza;
- II. Nómina de personal Eventual;
- III. Operatividad del Organismo;

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



IV. Pago de tiempo extra,

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

Dicho presupuesto está clasificado para ejercicio de la siguiente manera:

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

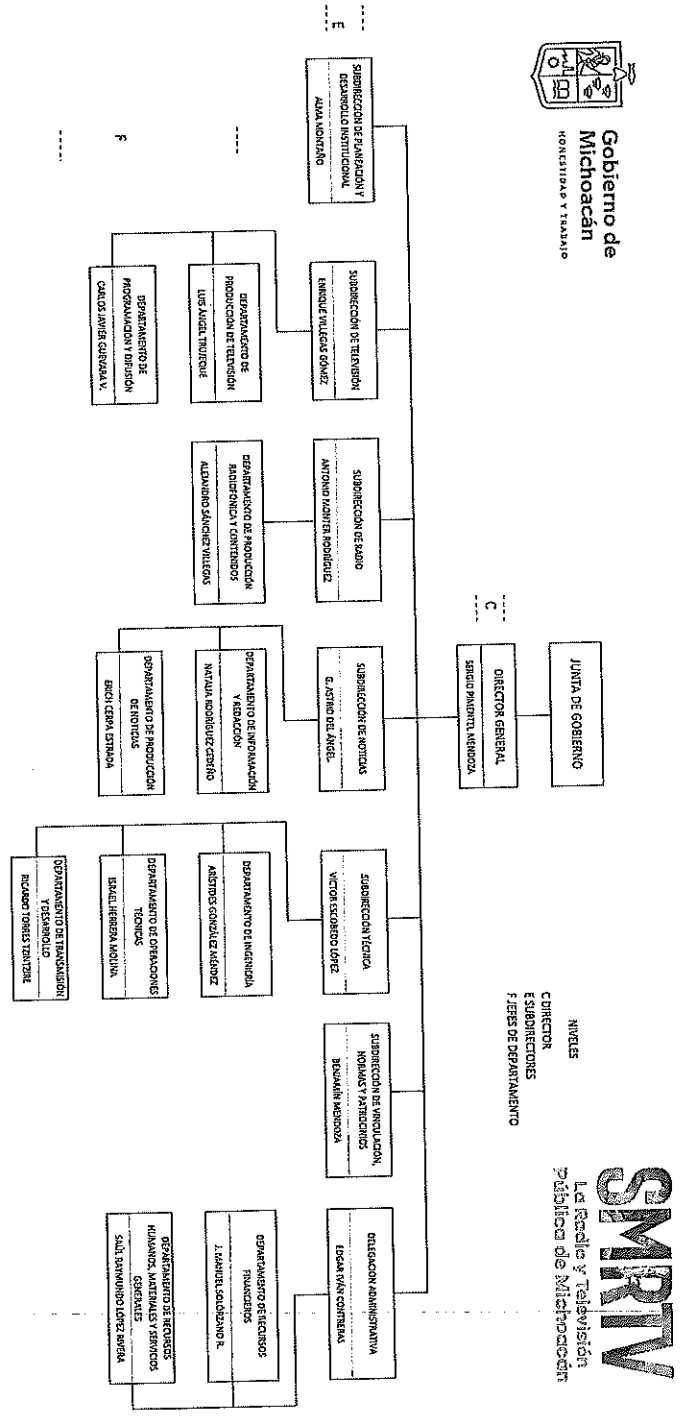
3. Organización y Objeto Social

- Objeto social. Convertir al Sistema Michoacano de Radio y Televisión en el medio público más importante a nivel nacional.
- Principal actividad. Transmitir y operar las frecuencias de radio y televisión que le otorgue en concesión o permiso la autoridad federal.
- Ejercicio fiscal. Del 1º de enero al 31 de diciembre del 2026.
- Régimen Jurídico. El Sistema Michoacano de Radio y Televisión se crea con personalidad Jurídica y patrimonio propios; cuya residencia es Morelia en el domicilio legal en José Rosas Moreno 200 Colonia Vista Bella en Michoacán, se encuentra registrado ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público como Persona Moral con Fines No Lucrativos.

- Consideraciones fiscales del ente. Este Organismo descentralizado tiene las siguientes obligaciones fiscales:
 - Entero de retenciones mensuales de ISR por Sueldos y Salarios.
 - Entero de retenciones mensuales de ISR por Servicios Profesionales.
 - Entero de retenciones mensual por Erogaciones por Remuneración al Trabajo Personal (3% sobre Nómina).
 - Entero de retenciones mensual de IMSS.
 - Declaración informativa de operaciones con terceros (DIOT).

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

f) Estructura organizacional básica.



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

4. Bases de Preparación de los Estados Financieros

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

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

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

d) No se aplica normatividad contable supletoria.

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

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

- El ingreso devengado se registra con el cumplimiento de fecha de acuerdo con el calendario de ministraciones.
- El ingreso recaudado se registra con el depósito bancario que realiza la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado.

• Egresos. - Los egresos se reconocen al costo de adquisición en el momento en que se devengan, atendiendo los momentos contables considerando los siguientes lineamientos de registro:

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

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

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

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

5. Políticas de Contabilidad Significativas

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

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

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

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

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

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

f) Provisiones: el SMRTV no registró provisiones.

g) Reservas: EL SMRTV no ha creado Reservas.

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

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

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

6. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario

a) No se tiene activos en moneda extranjera.

b) No se tiene pasivos en moneda extranjera.

c) No se tiene posición en moneda extranjera.

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



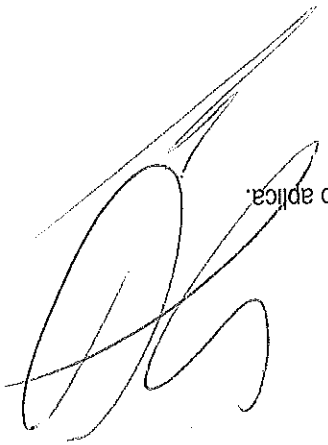
- d) No se realiza operaciones en moneda extranjera.
- e) No aplica el equivalente en moneda nacional.

7. Reporte Analítico del Activo

- a) Vida útil o porcentajes de depreciación y amortización, se aplicará en los diferentes tipos de activos deterioro o amortización; de acuerdo con los Parámetros de Estimación de Vida Útil emitidos por el CONAC en la "Guía de Vida Útil Estimada y Porcentajes de Depreciación".
- b) Cambios en el porcentaje de depreciación o valor residual de los activos; no ha implementado el porcentaje de depreciación o valor residual a la totalidad de los activos.
- c) Importe de los gastos capitalizados; los gastos capitalizados corresponden a la adquisición de bienes muebles e intangibles que se muestran en los estados financieros.
- d) Riesgos por tipo de cambio o tipo de interés de las inversiones financieras; no realiza operaciones en moneda extranjera.
- e) Valor activado en el ejercicio de los bienes construidos; no se ha construido bienes.
- f) Otras circunstancias de carácter significativo que afecten el activo; no se tiene bienes en garantía, señalados en embargos, litigios, títulos de inversiones entregados en garantías, baja significativa del valor de inversiones financieras.
- g) Desmantelamiento de activos, procedimientos, implicaciones, efectos contables; no ha desmantelado Activos.
- h) Administración de activos, se tienen programas de mantenimiento de todos los tipos de bienes muebles con los que cuenta el SMRTV.

Principales variaciones en el activo:

- a) No se cuenta con Inversiones en valores.
- b) Patrimonio de Organismos Descentralizados de Control Presupuestario Indirecto, no aplica.
- c) No se cuenta con Inversiones en empresas de participación mayoritaria.
- d) No se cuenta con Inversiones en empresas de participación minoritaria.
- e) No se cuenta con Organismos Descentralizados de Control Presupuestario Directo.



8. Fideicomisos, Mandatos y Análogos

- a) Por ramo administrativo que los reporta. No aplica este concepto.
- b) Puesto que no se cuenta con fideicomisos, mandatos y análogos, enlistar el monto de disponibilidad no aplica.

9. Reporte de la Recaudación (NO APLICA)

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

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

11. Calificaciones otorgadas

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

12. Proceso de Mejora

- a) Principales Políticas de control interno: El uso del sistema SAACG.NET que cumple con los requisitos de armonización contable, y en acato a la normatividad emitida por el CONAC, se modificaron los procesos de registro y se respalda con la documentación soporte que respalden cada una de las operaciones realizadas en base a la normativa aplicable.
- b) Medidas de desempeño financiero, metas y alcance: El sistema SAACG.NET emite información financiera contable del manejo de los recursos en tiempo y forma. Así mismo se realiza el análisis mensual acerca del cumplimiento de metas y objetivos.

13. Información por Segmentos

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

14. Eventos Posteriores al Cierre

15. Partes Relacionadas

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

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

16. Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable

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

b) NOTAS DE DESGLOSE
 I) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos y Otros Beneficios

1. Los ingresos correspondientes al cierre del mes que se informa del ejercicio fiscal 2026 fue por un importe total de \$114,141,138.37 (Ciento catorce millones ciento cuarenta y un mil ciento treinta y ocho pesos 37 /100 M.N.).

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE
4173	INGRESOS PROPIOS	\$ 76,620.87
4173-01-002	Televisivos	22,600.00
4173-02-002	Radiofónicos	
4173-02-003	Spots	0.00
4173-03-001	Otros	54,020.87
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE
4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$ 7,223,159.08
4221-01-100	Servicios personales FF09	6,223,159.08
4221-02-300	Servicios generales FF02	1,000,000.00
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE
4319	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$0.48
4319-01-001	Intereses Ganados Cta 1924489090 BVA MEXICO,S.A.	0.00
4319-01-004	Intereses Ganados Cta 110590355 BVA MEXICO,S.A.	0.45
431-01-008	Intereses Ganados Cta.499058540101 BAMBALJO	0.03

Gastos y Otras Pérdidas

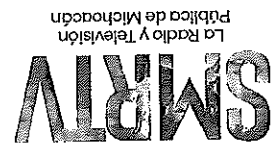
1. Los Gastos erogados al cierre del periodo al que se informa corresponden a Gastos de Funcionamiento por un total de \$6,405,863.97 (Seis millones cuatrocientos cincuenta y tres pesos 97/100 M.N.) en los siguientes conceptos:

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE
5110	SERVICIOS PERSONALES	\$ 6,223,159.08

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE
5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$74,733.56

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE
5130	SERVICIOS GENERALES	\$107,971.33

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



ii) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Activo

El Activo total del Sistema Michoacano de Radio y Televisión al cierre del mes que se informa asciende a un importe de \$136,037,033.43 (Ciento treinta y seis millones treinta y siete mil treinta y tres pesos 43/100 M.N.) está integrado por:

Efectivo y Equivalentes

1. Este rubro consta con un importe al cierre del periodo que se informa de \$454,365.84 así como el saldo en cuentas bancarias.

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE	\$ 454,365.84
1113-01-001	BBVA MEXICO S.A. 1924489090	11,249.65
1113-01-005	BBVA MEXICO S.A. 110590355	1,751.87
1113-01-007	BBVA MEXICO S.A. 112848228	408,861.64
1113-02-002	BANBAJIO 030470900046983917	32,502.68

Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios

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

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE
1120	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$ 71,307,729.05

Inventarios

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

Almacenes

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

Inversiones Financieras

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

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

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

8. Se tiene un saldo por Bienes muebles de \$63,324,062.97 y bienes inmuebles del SMRTV.

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE
1240	BIENES MUEBLES	\$ 63,324,062.97

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

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

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

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

Estimaciones y Deterioros

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

Otros Activos

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

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

Pasivo

El Pasivo total del Sistema Michoacano de Radio y Televisión al cierre del periodo que se informa asciende a un importe de \$26,295,176.11 (Veintiséis millones doscientos noventa y cinco mil ciento setenta y seis pesos 1/100 M.N.) integrado por:

Cuentas y Documentos por pagar

1. Cuentas Por Pagar a Corto Plazo por \$26,295,176.11

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE
2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$26,295,176.11
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	15,438,949.94
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 9,073,291.17

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

3. Pasivos Diferidos.

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

No se cuenta con provisiones.

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

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

No se tiene otros pasivos.

Almacenes

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

1. El resultado positivo de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado fue de \$27,097,650.08

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

1. Efectivo y Equivalentes

CONCEPTO		2026	2025
Bancos	\$	454,365.84	\$ 243,910.76
Total	\$	454,365.84	\$ 243,910.76

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

Reglas de conciliación.

El total de los ingresos presupuestarios y contables del Sistema Michoacano de Radio y Televisión son de \$7,299,780.43

CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTALES Y CONTABLES
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026

CONCEPTO		2026
1. Total de Ingresos Presupuestarios		\$7,299,779.95
2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios		0.48
2.1 Ingresos Financieros		0.48
2.2 Incremento por Variación de Inventarios		0.00
2.3 Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia		0.00



2.4 Disminución del exceso de provisiones	0.00
2.5 Otros Ingresos y beneficios varios	0.00
2.6 Otros Ingresos Contables no Presupuestarios	0.00
3. Menos Ingresos Presupuestarios No Contables	0.00
3.1 Ingresos derivados de financiamientos	0.00
3.2 Otros Ingresos Presupuestarios no Contables	0.00
3.3 Clasificador por rubro de ingreso (CRI)	0.00
4. Total de Ingresos Contables	\$7,299,780.43

Reglas de conciliación.
El total de los egresos presupuestarios y contables del Sistema Michoacano de Radio y Televisión son de \$6,405,863.97

**CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTALES Y CONTABLES
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2023**

CONCEPTO		2023
1. Total de Egresos Presupuestarios		\$ 6,405,863.97
2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables		\$ 74,733.56
2.2 Materiales y Suministros		74,733.56
3. Más Gastos Contables No Presupuestarios		\$ 74,733.56
3.6 Materiales y suministros (consumos)		74,733.56
4. Total de Gastos Contables		\$ 6,405,863.97

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

C.P. EDGAR IVÁN CONTRERAS BOLAÑOS
DELEGADO ADMINISTRATIVO

BENJAMIN MENDOZA MADRIGAL
DIRECTOR GENERAL