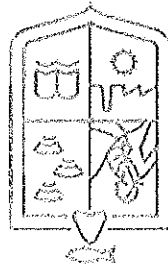


Estados Financieros
Armonizados
(SAACG.NET)
FEBRERO
2026

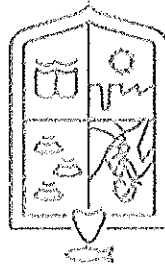
Sistema Michoacano
de Radio y Televisión



FEBRERO 2026

INFORMACIÓN
CONTABLE

Sistema Michoacano
de Radio y Televisión





SISTEMA MICHOCACANO DE RADIO Y TELEVISIÓN

MICHOCACAN DE OCAMPO

Estado de Situación Financiera

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

Al 28/feb./2026
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión 14/may./2026
02:57 p. m.

	2026	2026
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE	\$72,355,060.05	\$72,467,069.17
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$72,349.99	\$122,569.53
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$71,582,711.06	\$72,344,499.64
Total de Activos Circulantes	\$72,355,060.05	\$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	\$136,629,998.59	\$136,742,007.71

	2026	2026
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE	\$25,902,391.18	\$27,742,915.44
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$25,902,040.06	\$27,742,564.32
PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$351.12	\$351.12
Total de Pasivos Circulantes	\$25,902,391.18	\$27,742,915.44
PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
Total del Pasivo	\$25,902,391.18	\$27,742,915.44
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$27,097,650.08	\$27,097,650.06
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$27,097,650.08	\$27,097,650.08
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	\$83,631,417.33	\$81,901,442.19
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$1,884,777.67	\$12,408,221.47
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$71,934,835.49	\$58,526,614.02
REVALUOS	\$913,492.24	\$913,492.24
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$8,898,011.93	\$8,053,114.46
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
COMISIONES BANCARIAS	\$1,160.00	\$0.00
Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$110,727,607.41	\$108,999,092.27
Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$136,629,998.59	\$136,742,007.71



SISTEMA MICHOACANO DE RADIO Y TELEVISIÓN

MICHOACAN DE OCCAMPO

Estado de Situación Financiera

Al 28/feb./2026

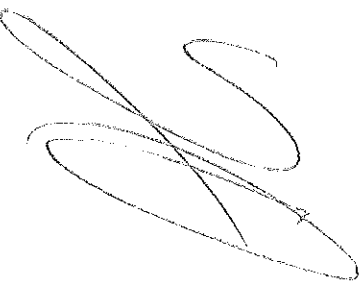
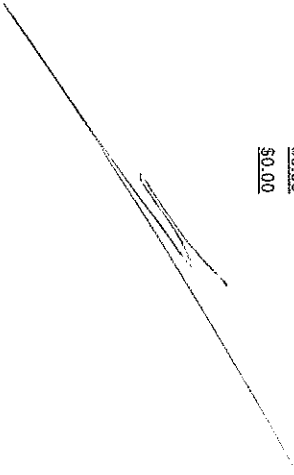
(Cifras en Pesos)

Ucr: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_arti

Fecha y | 14/may/2026
hora de Impresión | 02:57 p. m.

CUENTAS DE ORDEN CONTABLES

	<u>2026</u>		
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 MICHOCACANO DE RADIO Y TELEVISIÓN

MICHOCACAN DE OCAMPO

Usc: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ani

2026

Estado de Situación Financiera
Al 28/feb./2026
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 14/may./2026
02:57 p. m.

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA:

Cuenta	Presupuesto	Ejecutado	Saldo
LEY DE INGRESOS			
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$125,980,978.00	\$106,778,441.67	
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$111,479,264.43	\$1,433,781.61	
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$8,796,269.64	
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$14,501,713.57	\$114,140,949.70	
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$14,501,713.57	\$112,882,759.70	
PRESUPUESTO DE EGRESOS			
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$125,980,978.00	\$106,778,441.67	
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$113,364,041.30	\$12,016,885.82	
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS API	\$0.00	\$7,538,079.30	
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$12,616,936.70	\$112,299,635.15	
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$12,616,936.70	\$112,299,635.15	
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$12,616,936.70	\$112,299,635.15	
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$12,616,936.70	\$103,285,775.55	

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

BENJAMIN MENDOZA MAJDRIGAL
DIRECTOR GENERAL

CP. EDGAR IVAN CONTRERAS BOLANOS
DELEGADO ADMINISTRATIVO

SISTEMA MICHOCACANO DE RADIO Y TELEVISION



MICHOCACAN DE OCAIMPO

Estado de Actividades

Del 01/ene./2026 al 28/feb./2026

(Cifras en Pesos)

Rep: rptEstadoActividades

Usu: supervisor

Fecha y hora de Impresión

14/may./2026 03:02 p. m.

Concepto	2026	2025
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$337,824.75	\$12,140,052.32
INGRESOS DE GESTION	\$337,824.75	\$12,140,052.32
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	\$337,824.75	\$12,140,052.32
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y JUBILACIONES	\$14,163,888.82	\$102,000,897.38
JUBILACIONES	\$14,163,888.82	\$102,000,897.38
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.80	\$188.67
INGRESOS FINANCIEROS	\$0.80	\$188.67
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$14,501,714.37	\$114,141,138.37
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	\$12,616,936.70	\$101,732,916.90
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$12,616,936.70	\$101,732,916.90
SERVICIOS PERSONALES	\$11,740,914.62	\$89,576,294.28
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$168,404.26	\$2,614,602.33
SERVICIOS GENERALES	\$707,617.83	\$9,542,020.29
Total de Gastos y otras Pérdidas	\$12,616,936.70	\$101,732,916.90
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$1,884,777.67	\$12,408,221.47

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

BENJAMIN MENDOZA MADRIGAL
DIRECTOR GENERAL

CP. EDGAR IVAN CONTRERAS BOLANOS
DELEGADO ADMINISTRATIVO



SISTEMA MICHOACANO DE RADIO Y TELEVISIÓN

MICHOACAN DE OCAMPO

Estado de Variación en la Hacienda Pública

Del 01/ene/2026 Al 28/feb./2026

(Cifras en Pesos)

Ustr supervisor
Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Fecha y hora de Impresión
14/may/2026
03:03 p. 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	\$108,999,092.27
CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2026	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2026	\$0.00	\$12,408,221.47	-\$10,678,546.33	\$0.00	\$1,729,675.14
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$1,884,777.67	\$0.00	\$1,884,777.67
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	-\$155,102.53	\$0.00	-\$155,102.53
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 POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2026	\$27,097,650.08	\$81,901,442.19	\$1,729,675.14	\$0.00	\$110,728,767.41



SISTEMA MICHOCACANO DE RADIO Y TELEVISIÓN

MICHOCACAN DE OCAMPO

Estado de Variación en la Hacienda Pública

Del 01/ene/2026 Al 28/feb./2026

(Cifras en Pesos)

Usc: supervisor
Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Fecha y hora de Impresión: 14/may/2026 03:03 p. 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. EDGARTIVAN CONTRERAS BOLANOS
DELEGADO ADMINISTRATIVO



SISTEMA MICHOCACANO DE RADIO Y TELEVISION

Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 01/ene./2026 Al 28/feb./2026

(Cifras en Pesos)

Utr: supervisor
Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$761,788.58	\$649,779.46
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$0.00	\$649,779.46
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		
PASIVO CIRCULANTE		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,840,524.26
PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,840,524.26
PASIVO NO CIRCULANTE		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$12,409,381.47	\$10,678,546.33
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	\$10,678,546.33
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$10,523,443.80
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$12,408,221.47	\$0.00
REVALUOS	\$0.00	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$165,102.53
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
COMISIONES BANCARIAS	\$1,160.00	\$0.00

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

BENJAMIN MENDOZA MADRIGAL
DIRECTOR GENERAL

CP. EDGAR IVAN CONTRERAS BOLAÑOS
DELEGADO ADMINISTRATIVO

SISTEMA MICHOCAGANO DE RADIO Y TELEVISION



MICHOCAGAN DE OCAMPO
Estado de Flujos de Efectivo

01/ene./2026 Al 28/feb./2026

(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de impresion 03:04 p. m. 4/may./2026

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo
Usr: supervisor

Concepto	2026	2025
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION	\$14,501,713.57	\$112,882,759.70
ORIGEN	\$337,824.75	\$10,881,862.32
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	\$14,163,888.82	\$102,000,897.38
TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES		
APLICACION	\$13,851,934.11	\$110,825,702.36
SERVICIOS PERSONALES	\$11,740,914.62	\$89,218,177.14
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$168,404.25	\$2,012,464.80
SERVICIOS GENERALES	\$707,617.83	\$8,267,229.66
OTRAS APLICACIONES DE OPERACION	\$1,234,997.41	\$11,327,830.76
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	\$649,779.46	\$2,057,057.34
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
APLICACION	\$0.00	\$454,569.95
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$454,569.95
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	\$0.00	-\$454,569.95
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
APLICACION	\$0.00	\$3,333,334.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$3,333,334.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	-\$3,333,334.00
INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$649,779.46	-\$1,730,848.61
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$122,569.53	\$1,053,416.14
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$772,348.99	\$122,569.53

"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 MICHOCACANO DE RADIO Y TELEVISIÓN

MICHOCACAN DE OCAMPO

Estado Analítico del Activo

Del 01/ene./2026 al 28/feb./2026

(Cifras en Pesos)

Usc: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosPasivos_R

Fecha y 14/may./2026

hora de Impresión 03:18 p. m.

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	\$136,742,007.71	\$38,870,782.25	\$38,982,791.37	\$136,629,998.59	-\$112,009.12
ACTIVO CIRCULANTE	\$72,467,069.47	\$38,870,782.25	\$38,982,791.37	\$72,365,060.05	-\$112,009.12
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$122,569.53	\$12,222,873.78	\$11,573,094.32	\$772,348.99	\$649,779.46
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$72,344,499.84	\$26,647,908.47	\$27,409,697.05	\$71,582,711.06	-\$761,788.58
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 MENDOZA MADRIGAL
DIRECTOR GENERAL

CP. EDGARTUAN 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 28/feb./2026

(Cifras en Pesos)

Ustr: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoDeudaYPasivos

Fecha y hora de Impresión | 14/may./2026
03:20 p. 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	\$25,902,391.18
Total de Deuda Pública y Otros Pasivos	Peso	México	\$27,742,915.44	\$25,902,391.18



SISTEMA MICHOACANO DE RADIO Y TELEVISIÓN

MICHOACAN DE OCAMPO

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

Del 01/ene./2026 Al 28/feb./2026

(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

Fecha y 14/may./2026

hora de Impresión 03:20 p. 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".


BENJAMÍN MENDOZA MADRIGAL
DIRECTOR GENERAL


CP. EDGAR IVAN CONTRERAS BOLANOS
DELEGADO ADMINISTRATIVO

SISTEMA MICHOCACANO DE RADIO Y TELEVISION

MICHOCACAN DE OCAMPO

Informe sobre Pasivos Contingentes

al 28/feb./2026

Utr: supervisor
Rep: rptPasivosContingentes

Fecha y hora de Impresión | 4/may./2026 03:20 p. m.



"En Cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 46, Fracción I, Inciso f), y 52 de la Ley General de Contabilidad de 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:"

SISTEMA MICHOCACANO DE RADIO Y TELEVISION
MICHOCACAN DE OCAMPO
28 FEB 2026

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

BENJAMIN MENDOZA MADRIGAL

DIRECTOR GENERAL

CP. EDGAR IVAN CONTRERAS BOLANOS

DELEGADO ADMINISTRATIVO

SISTEMA MICHOACANO DE RADIO Y TELEVISIÓN



Estado de Origen y Aplicación de Recursos

Del 01/ene./2026 al 28/feb./2026

ORIGEN DE LOS RECURSOS

INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SER	\$337,824.75
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVEN	\$14,163,888.82
INGRESOS FINANCIEROS	\$0.80
Disminuciones del Activo	\$27,409,697.05
Incrementos del Pasivo	\$44,633,502.27
Incrementos del Patrimonio	\$121,407,313.74
TOTAL ORIGEN	\$207,952,227.43

APLICACIÓN DE LOS RECURSOS

SERVICIOS PERSONALES	\$11,740,914.62
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$168,404.25
SERVICIOS GENERALES	\$707,617.83
Incrementos del Activo	\$163,267,346.65
Disminuciones del Pasivo	\$18,731,111.09
Disminuciones del Patrimonio	\$12,564,484.00
EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL	\$772,348.99
TOTAL APLICACION	\$207,952,227.43

CP. EDGAR IVAN CONTRERAS BOLANOS
DELEGADO ADMINISTRATIVO

BENJAMIN MENDOZA MADRIGAL
DIRECTOR GENERAL



Ustr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

SISTEMA MICHOACANO DE RADIO Y TELEVISIÓN

MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 28/feb./2026

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

Fecha y 14/may/2026

hora de Impresión 02:39 p. m.

SALDO ANTERIOR MOVIMIENTOS SALDO ACTUAL

Nat	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$136,742,007.71	\$0.00	\$38,870,782.25	\$38,982,791.37	\$136,629,998.59	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$72,467,069.17	\$0.00	\$38,870,782.25	\$38,982,791.37	\$72,355,060.05	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$122,569.53	\$0.00	\$12,222,873.78	\$11,573,094.32	\$772,348.99	\$0.00
D	1113	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$122,569.53	\$0.00	\$12,222,873.78	\$11,573,094.32	\$772,348.99	\$0.00
D	1113-01	BANCOMER	\$121,969.53	\$0.00	\$11,889,373.45	\$11,539,165.61	\$472,177.37	\$0.00
D	1113-01-001	BANCOMER 1924489090	\$25,407.43	\$0.00	\$5,898,394.69	\$5,870,128.21	\$53,673.91	\$0.00
D	1113-01-005	BANCOMER 110590355	\$1,751.39	\$0.00	\$3,068,665.50	\$2,704,804.14	\$365,612.75	\$0.00
D	1113-01-007	BANCOMER 0112848228	\$94,810.71	\$0.00	\$2,922,313.26	\$2,964,233.26	\$52,890.71	\$0.00
D	1113-02	BANBAJIO	\$800.00	\$0.00	\$333,500.33	\$33,928.71	\$300,171.62	\$0.00
D	1113-02-002	BANBAJIO 030470900046983917	\$800.00	\$0.00	\$333,500.33	\$33,928.71	\$300,171.62	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$72,344,499.54	\$0.00	\$26,647,908.47	\$27,409,697.05	\$71,582,711.06	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$7,019,052.13	\$0.00	\$14,501,713.57	\$14,501,713.57	\$7,019,052.13	\$0.00
D	1122-71	** FALTA NOMBRE **	-\$125,396.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$125,396.00	\$0.00
D	1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	-\$125,396.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$125,396.00	\$0.00
D	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$1,258,190.00	\$0.00	\$337,824.75	\$337,824.75	\$1,258,190.00	\$0.00
D	1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico	\$5,886,258.13	\$0.00	\$14,163,888.82	\$14,163,888.82	\$5,886,258.13	\$0.00
D	1123	DEUDOS DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$65,275,447.51	\$0.00	\$12,146,194.90	\$12,907,983.48	\$64,513,658.93	\$0.00
D	1123-01	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	\$7,413,106.92	\$0.00	\$405,280.14	\$21,176.50	\$7,797,210.56	\$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	\$320.00	\$0.00	\$19,419.28	\$0.00
D	1123-01-010	VERONICA LANDIN GONZALEZ	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	1123-01-011	LUIS MANUEL ZARCO	\$41,212.66	\$0.00	\$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	1123-01-035	ROBERTO BARRANCO CARRILLO	\$5,616.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,616.00	\$0.00
D	1123-01-036	ERICH RAMON CERPA ESTRADA	\$14,401.26	\$0.00	\$10,588.86	\$0.00	\$24,970.12	\$0.00



SISTEMA MICHOACANO DE RADIO Y TELEVISION MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 28/feb./2026
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Ust: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 14/may./2026
02:39 p. m.

Nat	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-01-037	ISMAEL HERRERA RAMIREZ	\$58,661.80	\$0.00	\$14,148.27	\$0.00	\$72,810.07	\$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 SERVANI 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	\$12,016.94	\$0.00	\$145,427.26	\$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 REVINA HERNANDEZ	\$0.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.10	\$0.00
D	1123-01-060	OMAR HERIBERTO FABIAN MARTINEZ	\$116.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$116.82	\$0.00
D	1123-01-061	JUAN DE DIOS HERREJON GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$120.00	\$0.00	\$120.00	\$0.00
D	1123-01-064	ROSISELA 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 GUTIERREZ	\$3,030.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,030.00	\$0.00
D	1123-01-070	OMAR DAVID OCHOA FIGUEROA	\$19,707.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,707.51	\$0.00
D	1123-01-073	GRISSEL ASTRID DEL ANGEL CARBALLO	\$1,254.80	\$0.00	\$10,568.86	\$0.00	\$11,823.66	\$0.00
D	1123-01-074	JUAN CARLOS VAZQUEZ SOLOZANO	\$2,668.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,668.30	\$0.00
D	1123-01-075	JORGE MORA DIAZ DE LEON	\$640.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$640.00	\$0.00
D	1123-01-076	LILIANA TERESA GUADARRAMA	\$7,050.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,050.00	\$0.00
D	1123-01-077	ARTURO DIAZ FULGENCIO	\$32,038.92	\$0.00	\$2.00	\$6.00	\$32,034.92	\$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	MADE LOS ANGELES AVELLANEDA PASCUAL	\$0.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.08	\$0.00
D	1123-01-088	GUILLELMO 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 TRUJEUQUE	\$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	\$3,989.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,989.83	\$0.00
D	1123-01-105	MAYRA HURTADO SILVA	\$10,020.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,020.00	\$0.00
D	1123-01-110	GUADALUPE BECERIL CORONA	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	1123-01-118	BENJAMIN ULISES PEREZ	\$758.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$758.00	\$0.00
D	1123-01-120	PEDRO ROBERTO HERREJON GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$8,432.18	\$0.00	\$8,432.18	\$0.00
D	1123-01-124	ALEJANDRO SANCHEZ VILLEGAS	\$118.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$118.13	\$0.00



SISTEMA MICHOACANO DE RADIO Y TELEVISIÓN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 28/feb./2026
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 14/may/2026
Hora de Impresión 02:39 p. m.

Nat	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-01-130	NORMA ISELA DIAZ AYVALA	\$24,479.37	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$24,679.37	\$0.00
D	1123-01-132	RODRIGO DE LEON GIRON	\$6,233.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,233.00	\$0.00
D	1123-01-138	RICARDO GONZALEZ PEREZ	\$70,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,500.00	\$0.00
D	1123-01-142	ESTEFANY MONSERRAT BAUTISTA JACOBO	\$2,105.99	\$0.00	\$340.00	\$0.00	\$2,445.99	\$0.00
D	1123-01-157	ALEJANDRA RUIZ ACEVEDO	\$4,689.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,689.41	\$0.00
D	1123-01-160	LUIS ENRIQUE BARRANCO SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$120.00	\$0.00	\$120.00	\$0.00
D	1123-01-162	LUIS ANTONIO NERI PALAFOX	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	1123-01-167	MARIANO ROMERO OROZCO	\$7,723.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,723.39	\$0.00
D	1123-01-168	SERGEI ROMAN PEREZ	\$6,386.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,386.22	\$0.00
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
D	1123-01-187	EDGAR IVAN CONTRERAS BOLAÑOS	\$72,978.00	\$0.00	\$27,426.53	\$12,000.00	\$88,404.53	\$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	\$5,280.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,280.00	\$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	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	1123-01-216	VICTOR HUGO ESCOBEDO ANDRADE	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	1123-01-218	YESENIA MAGAÑA	\$50,742.77	\$0.00	\$14,564.22	\$0.00	\$65,306.99	\$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 ZORADA HERRERON MARTINEZ	\$24,587.14	\$0.00	\$1,578.78	\$0.00	\$26,165.92	\$0.00
D	1123-01-229	GUMBEL ROSAS MONJE	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00
D	1123-01-230	CARLOS CHAGOYA MERCADO	\$26,889.21	\$0.00	\$25,000.00	\$6,000.00	\$45,889.21	\$0.00
D	1123-01-231	NATALIA RODRIGUEZ CEDENO	\$7,425.32	\$0.00	\$15,066.52	\$0.00	\$22,491.84	\$0.00
D	1123-01-232	JOSE LINO ESTRADA VILLANUEVA	\$3,172.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,172.00	\$0.00



SISTEMA MICHOACANO DE RADIO Y TELEVISIÓN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 28/feb./2026
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Ustr supervisor
Repr: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 14/may./2026
hora de Impresión 02:39 p. m.

Nat	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	1123-01-236	IRIS VALLE MEJIA	\$0.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.20	\$0.00
D	1123-01-239	JOSE RODOLFO TERRERO ROJAS	\$405.65	\$0.00	\$80.00	\$0.00	\$485.65	\$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	JAIMÉ 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	\$5,858.69	\$0.00	\$54,278.69	\$0.00
D	1123-01-245	GUILLEMINA 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	\$760.00	\$0.00	\$162,897.80	\$0.00
D	1123-01-252	GABRIELA LOZA ROMERO	\$21,082.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,082.38	\$0.00
D	1123-01-253	KARLA LISSETE SANCHEZ VIEYRA	\$275,232.44	\$0.00	\$15,742.61	\$0.00	\$291,975.05	\$0.00
D	1123-01-254	MAGALI SORIANO CORTES	\$2,256.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,256.00	\$0.00
D	1123-01-255	YUNUEN GUADALUPE GUZMAN LIZARRAGA	\$162,810.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$162,810.14	\$0.00
D	1123-01-256	ALFONSO MONTAÑEZ QUIROZ	\$2,400.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,400.21	\$0.00
D	1123-01-257	HECTOR UISES 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	\$1,200.00	\$0.00	\$2,319.75	\$0.00
D	1123-01-268	JUAN ALFONSO MONROY SUAREZ	\$2,761.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,761.00	\$0.00
D	1123-01-271	JORGE ALBERTO MOLINA JIMENEZ	\$131,251.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$131,251.22	\$0.00
D	1123-01-272	JUAN PABLO TORRES VILLA	\$479.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$479.00	\$0.00
D	1123-01-274	OHMAR ARMANDO VERA MENDIVIL	\$18,806.50	\$0.00	\$16,103.29	\$0.00	\$35,909.79	\$0.00
D	1123-01-275	PENELOPE OCHOA TRUJILLO	\$91,528.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$91,528.50	\$0.00
D	1123-01-276	MARIA TERESA BETANCOURT BALLESTEROS	\$1,000.25	\$0.00	\$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	\$340.00	\$0.00	\$1,080.00	\$0.00
D	1123-01-285	IRAM EDUARDO VAZQUEZ CARRILLO	\$1,512.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,512.38	\$0.00
D	1123-01-286	VIRGINIA MARTIZA 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



Ustr supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

SISTEMA MICHOCACANO DE RADIO Y TELEVISIÓN

MICHOCACAN DE OCAMPO

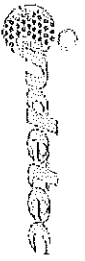
Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 28/feb./2026

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

Fecha y 14/may./2026

hora de Impresión 02:39 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-01-288	RAUL CALDERON GORDILLO	\$2,768.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,768.67	\$0.00
D	1123-01-290	FERNANDA ARTIZEL 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	\$168,089.04	\$0.00	\$12,751.26	\$0.00	\$180,840.30	\$0.00
D	1123-01-302	ALBERTO RIOS CARREÑO	\$11,989.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,989.12	\$0.00
D	1123-01-303	IRMA LOPEZ BURGOS	\$225,825.30	\$0.00	\$13,953.54	\$0.00	\$239,778.84	\$0.00
D	1123-01-304	BERTHA IRENE GARIBAY FERNANDEZ	\$53,397.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,397.80	\$0.00
D	1123-01-306	MANUEL SALVADOR ALVAREZ GUTIERREZ	\$0.00	\$0.00	\$10,568.86	\$0.00	\$10,568.86	\$0.00
D	1123-01-307	LUISA FERNANDA GARCIA MENDOZA	\$224,034.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$224,034.16	\$0.00
D	1123-01-308	BERTHA MARIA RODRIGUEZ GARIBAY	\$206,315.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$206,315.99	\$0.00
D	1123-01-309	JUAN LUIS SANCHEZ RUBIO	\$3,890.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,890.00	\$0.00
D	1123-01-310	EMILIANO RODRIGUEZ PALACIOS	\$206,370.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$206,370.90	\$0.00
D	1123-01-311	PABLO NOE DURAN JACOBO	\$97,166.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$97,166.77	\$0.00
D	1123-01-312	JESSICA MARLENE ABURTO MARTINEZ	\$280,774.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$280,774.01	\$0.00
D	1123-01-313	ODILON GUTIERREZ LEYVA	\$1,671.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,671.67	\$0.00
D	1123-01-315	DANIEL GARCIA PROA	\$142,394.28	\$0.00	\$134.65	\$0.00	\$142,528.93	\$0.00
D	1123-01-316	ROSA MARTHA ALTAMIRANO PALMEÑO	\$688.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$688.00	\$0.00
D	1123-01-318	CHRISTIAN MIAEL 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	\$14,148.27	\$0.00	\$18,085.03	\$0.00
D	1123-01-320	JAIRO AMMIR RAMIREZ CASTILLO	\$5,400.00	\$0.00	\$1,120.00	\$0.00	\$6,520.00	\$0.00
D	1123-01-321	IVANNA ZULEIKA GASS SANTOYO	\$0.00	\$0.00	\$24,157.93	\$0.00	\$24,157.93	\$0.00
D	1123-01-322	EDGAR BARAJAS GALLARDO	\$0.00	\$0.00	\$23,866.69	\$170.00	\$23,696.69	\$0.00
D	1123-01-323	MANUEL DE JESUS ACEVEDO CHAVEZ	\$0.00	\$0.00	\$15,853.29	\$0.00	\$15,853.29	\$0.00
D	1123-01-324	EDER SAID QUIROZ LIZARAN	\$0.00	\$0.00	\$3,000.50	\$3,000.50	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-325	MARCO ANTONIO ANDRADE RUIZ	\$0.00	\$0.00	\$10,568.86	\$0.00	\$10,568.86	\$0.00
D	1123-01-326	BRAYAN FERNANDO SANTOYO MONTES	\$0.00	\$0.00	\$10,568.86	\$0.00	\$10,568.86	\$0.00
D	1123-01-327	TOBIAS GOMEZ CISNEROS	\$0.00	\$0.00	\$10,568.86	\$0.00	\$10,568.86	\$0.00
D	1123-01-328	PERLA XOCHITL IBANEZ SAUCILLO	\$0.00	\$0.00	\$10,568.86	\$0.00	\$10,568.86	\$0.00
D	1123-01-329	MAGDALENA EVANILLY PLANCARTE MACEDO	\$0.00	\$0.00	\$9,432.18	\$0.00	\$9,432.18	\$0.00
D	1123-01-330	DAVID ALDAIR MARTINEZ MEZA	\$0.00	\$0.00	\$9,432.18	\$0.00	\$9,432.18	\$0.00
D	1123-01-331	KARLA MAIKE ROBLES CANO	\$0.00	\$0.00	\$5,284.43	\$0.00	\$5,284.43	\$0.00
D	1123-01-332	JUAN FRANCISCO CALDERON ROMERO	\$0.00	\$0.00	\$9,432.18	\$0.00	\$9,432.18	\$0.00
D	1123-01-333	KARLA FERNANDA BAUTISTA CORONEL	\$0.00	\$0.00	\$9,432.18	\$0.00	\$9,432.18	\$0.00
D	1123-01-334	IVAN CERVANTES	\$0.00	\$0.00	\$120.00	\$0.00	\$120.00	\$0.00



SISTEMA MICHOCACANO DE RADIO Y TELEVISIÓN
MICHOCACANO DE OCAMPO
Estado Analítico del Activo
Del 01/ene./2026 al 28/feb./2026

Fecha y hora de Impresión 14/may./2026 03:18 p. m.

Usr: supervisor
 Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos_R

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	\$136,742,007.71	\$38,870,782.25	\$38,982,791.37	\$136,629,998.59	-\$112,009.12
ACTIVO CIRCULANTE	\$72,467,089.17	\$38,870,782.25	\$38,982,791.37	\$72,355,060.05	-\$112,009.12
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$122,569.53	\$12,222,873.78	\$11,573,094.32	\$772,348.99	\$649,779.45
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$72,344,499.64	\$26,647,908.47	\$27,409,697.05	\$71,582,711.06	-\$761,788.58
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 MENDOZA MADRIGAL
 DIRECTOR GENERAL

CP. EDGAR IVAN CONTRERAS BOLANOS
 DELEGADO ADMINISTRATIVO



SISTEMA MICHOCACANO DE RADIO Y TELEVISIÓN

MICHOCACANO DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 28/feb./2026
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Repr: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 14/may./2026
02:39 p. m.

Nat	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-01-335	MARCO ENRIQUE RAMIREZ CASAS	\$0.00	\$0.00	\$120.00	\$0.00	\$120.00	\$0.00
D	1123-02	DEUDORES DIVERSOS	\$47,109.775.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,109.775.39	\$0.00
D	1123-02-002	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	\$773.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$773.12	\$0.00
D	1123-02-004	THALIA LIBERTAD GARCIA CASTILLO	\$9,274.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,274.00	\$0.00
D	1123-02-005	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$30,787.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,787.51	\$0.00
D	1123-02-007	PRO AIRE SA DE CV	\$7,409.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,409.50	\$0.00
D	1123-02-009	SECRETARIA DE FINANZAS	\$1,295,287.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,295,287.56	\$0.00
D	1123-02-010	LEALGIL Y CIA	\$15,728.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,728.43	\$0.00
D	1123-02-011	ASEGURADORA INTERACCIONES	\$6,343.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,343.60	\$0.00
D	1123-02-013	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	JAIMÉ ALEJANDRO MURILLO IBARROLA	\$2,610.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,610.00	\$0.00
D	1123-02-029	ORGANIZACION BRISAS HUATULCO, S.A. DE C.V.	\$7,214.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,214.00	\$0.00
D	1123-02-030	ULISES CASTELLANOS HERRERA	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	1123-02-031	SERVITEPC, S.A. DE C.V.	\$1,480.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,480.02	\$0.00
D	1123-02-032	JOSE ROGELIO GARCIA MADRIGAL	\$10.38	\$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	AUCIA MONTSERRAT 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 ESPINOZA 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 COMPANIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	\$2.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2.18	\$0.00
D	1123-02-043	DPV CONSULTORES S. C.	\$2,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,600.00	\$0.00
D	1123-02-044	TANIA MARIN FRANCO	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00
D	1123-02-045	EDGAR DANIEL RICO BECERRA	\$1,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00	\$0.00
D	1123-02-046	NOHBA EXPLOTAMOS LA CREATIVIDAD	\$817.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$817.00	\$0.00
D	1123-02-051	SERGIO DANIEL CARMONA MANRIQUEZ	\$0.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.20	\$0.00
D	1123-02-053	ALFREDO ALEJANDRO BAEZ DEL CASTILLO	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	1123-02-054	MAXIMILIANO ALVAREZ CORONA	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00
D	1123-02-055	GABRIELA DE LA VEGA RODRIGUEZ	\$20.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20.80	\$0.00
D	1123-02-056	MARIA DE LA LUZ ESPINOZA LARA	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00
D	1123-02-057	SISTEMAS DIGITALES EN AUDIO Y VIDEO, S.A. DE C.V.	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00
D	1123-02-059	JOSUE MOISES GOMEZ ZAVALA	\$62,377.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,377.84	\$0.00
D	1123-02-060	ESTAFETA MEXICANA, S.A. DE C.V.	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00
D	1123-02-061	OPERADORA TURISTICA EMPORIO	\$1,745.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,745.70	\$0.00
D	1123-02-062	ANA MARIA ARELLANO VILLALOBOS	\$12,916.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,916.00	\$0.00



SISTEMA MICHOACANO DE RADIO Y TELEVISIÓN

MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 28/feb./2026
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Ufr: supervisor
Rep: rptBalanzComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 14/may/2026 02:39 p. m.

Nat	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-02-063	MANUEL MORALES ORDAZ	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00
D	1123-02-064	GLOBAL MORELIA	\$463.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$463.40	\$0.00
D	1123-02-066	ALAIN CASTILLO QUINTANA	\$18,768.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,768.10	\$0.00
D	1123-02-067	MIRIAM GABRIELA PEREZ PONCE	\$0.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.14	\$0.00
D	1123-02-069	OMAR ANDRES GUADARRAMA GOMEZ	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	1123-02-076	INST P EL DESARROLLO TECNOLOGICO	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	1123-02-077	SFA LLAVE EN MANO	\$41,691,882.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,691,882.96	\$0.00
D	1123-02-078	TELETEC DE MEXICO SAPI DE C.V.	\$176,182.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$176,182.37	\$0.00
D	1123-02-080	GRUPO OCTANO,S.A.DE C.V.	\$23.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23.00	\$0.00
D	1123-02-081	ARCELIA CABRERA GONZALEZ	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00
D	1123-02-083	LLOMS 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 BUCIO	\$270.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$270.00	\$0.00
D	1123-02-155	OPERADORA VASCO DE QUIROGA	\$3,236.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,236.21	\$0.00
D	1123-02-156	INMOBILIARIA PASEO DE LA	\$2,499.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,499.00	\$0.00
D	1123-02-159	MARTHA ITZEL GARCIA BERMUDEZ	\$770.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$770.03	\$0.00
D	1123-02-162	OMAR IVAN ORNELAS REYES	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00
D	1123-02-163	OMAR AVALOS MEDINA	\$1,986.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,986.00	\$0.00
D	1123-02-164	ANTONIO VARGAS MELGAREJO	\$363.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$363.80	\$0.00
D	1123-02-165	BRISOL DESTELLOS DE LIMPIEZA	\$32,418.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,418.74	\$0.00
D	1123-02-166	BRENZANTTI 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
D	1123-02-175	ALEJANDRO MERCADO GONZALEZ	\$13.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13.70	\$0.00
D	1123-02-178	ALEJANDRO GUTIERREZ VACA	\$71.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$71.59	\$0.00
D	1123-02-179	MAYRA ISELA HERNANDEZ MERINO	\$2,240.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,240.00	\$0.00
D	1123-02-180	MELISSA URIBE MARTINEZ	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
D	1123-02-182	SALVADOR CHAVEZ HERNANDEZ	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	1123-02-183	MULTISERVICIOS DE MORELIA	\$0.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.10	\$0.00
D	1123-02-186	CYBERPUERTA	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00
D	1123-03	DIVERSOS	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1123-03-003	DOCUMENTOS EJECUCION PENDIENTES DE PAGO 2019	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1123-04	NOMINA	\$10,752,564.20	\$0.00	\$11,740,914.76	\$12,886,806.98	\$9,606,671.99	\$0.00



SISTEMA MICHOACANO DE RADIO Y TELEVISIÓN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 28/feb./2026 MICHOCACANO DE OCAMPO

Fecha y hora de Impresión: 14/may/2026 02:39 p. m.

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-04-001	NOMINA INGRESOS Y EGRESOS SECRETARIA DE FINANZAS (SSA) 2019	\$2,272,864.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,272,864.32	\$0.00
D	1123-04-003	NOMINA INGRESOS Y EGRESOS SECRETARIA DE FINANZAS (SSA) 2020	-\$2,638,288.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,638,288.06	\$0.00
D	1123-04-004	NOMINA INGRESOS Y EGRESOS SECRETARIA DE FINANZAS (SSA) 2021	\$2,797,836.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,797,836.47	\$0.00
D	1123-04-005	NOMINA INGRESOS Y EGRESOS SECRETARIA DE FINANZAS (SSA) 2022	-\$496,736.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$496,736.25	\$0.00
D	1123-04-006	NOMINA INGRESOS Y EGRESOS SECRETARIA DE FINANZAS (SSA) 2023	\$0.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.21	\$0.00
D	1123-04-007	NOMINA INGRESOS Y EGRESOS SECRETARIA DE FINANZAS (SSA) 2024	\$0.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.42	\$0.00
D	1123-04-008	3% SOBRE NOMINA	\$0.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.25	\$0.00
D	1123-04-009	NOMINA DE INGRESOS Y EGRESOS SECRETARIA DE FINANZAS (SSA 2025)	\$8,816,886.84	\$0.00	\$0.14	\$2,150,220.16	\$6,666,666.82	\$0.00
D	1123-04-010	NOMINA DE INGRESOS Y EGRESOS SECRETARIA DE FINANZAS (SSA 2026)	\$0.00	\$0.00	\$11,740,914.62	\$10,736,586.82	\$1,004,327.80	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	1124-01	CLIENTES	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	1124-01-010	MUNICIPIO DE URUAPAN MICHOACAN	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	1124-01-076	FESTIVAL DE MUSICA MIGUEL BERNAL JIMENEZ	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$64,274,938.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,274,938.54	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$63,324,062.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,324,062.97	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$5,986,917.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,986,917.46	\$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$1,273,065.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,273,065.93	\$0.00
D	1241-10	MOBILIARIO	\$735,876.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$735,876.50	\$0.00
D	1241-10-000	ADQUIRIDO EN 2000	\$1,357.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,357.00	\$0.00
D	1241-10-002	ADQUIRIDO EN 2002	\$93,706.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$93,706.85	\$0.00
D	1241-10-003	ADQUIRIDO EN 2003	\$13,764.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,764.78	\$0.00
D	1241-10-004	ADQUIRIDO EN 2004	\$37,939.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,939.44	\$0.00
D	1241-10-005	ADQUIRIDO EN 2005	\$430,079.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$430,079.41	\$0.00
D	1241-10-006	ADQUIRIDO EN 2006	\$19,573.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,573.37	\$0.00
D	1241-10-007	ADQUIRIDO EN 2007	\$35,378.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,378.09	\$0.00
D	1241-10-008	ADQUIRIDO EN 2008	\$21,969.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,969.44	\$0.00
D	1241-10-009	ADQUIRIDO EN 2009	\$10,454.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,454.80	\$0.00
D	1241-10-010	ADQUIRIDO EN 2010	\$38,129.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,129.59	\$0.00
D	1241-10-011	ADQUIRIDO EN 2011	\$28,115.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,115.54	\$0.00
D	1241-10-012	ADQUIRIDO EN 2012	\$1,095.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,095.69	\$0.00
D	1241-10-999	ADQUIRIDO EN 1999	\$4,312.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,312.50	\$0.00
D	1241-1-51101	Mobiliario	\$537,189.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$537,189.43	\$0.00
D	1241-2	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	\$665,021.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$665,021.60	\$0.00
D	1241-20	EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$665,021.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$665,021.60	\$0.00



SISTEMA MICHOCACANO DE RADIO Y TELEVISION

MICHOCACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 28/feb./2026
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 14/may./2026 | 02:39 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1241-20-000	ADQUIRIDO EN 2000	\$28,279.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,279.00	\$0.00
D	1241-20-002	ADQUIRIDO EN 2002	\$4,805.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,805.22	\$0.00
D	1241-20-003	ADQUIRIDO EN 2003	\$19,001.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,001.86	\$0.00
D	1241-20-004	ADQUIRIDO EN 2004	\$79,346.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$79,346.36	\$0.00
D	1241-20-005	ADQUIRIDO EN 2005	\$44,332.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,332.13	\$0.00
D	1241-20-006	ADQUIRIDO EN 2006	\$68,109.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,109.02	\$0.00
D	1241-20-007	ADQUIRIDO EN 2007	\$29,310.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,310.50	\$0.00
D	1241-20-008	ADQUIRIDO EN 2008	\$32,438.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,438.40	\$0.00
D	1241-20-009	ADQUIRIDO EN 2009	\$24,926.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,926.31	\$0.00
D	1241-20-010	ADQUIRIDO EN 2010	\$246,448.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$246,448.18	\$0.00
D	1241-20-011	ADQUIRIDO EN 2011	\$44,824.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,824.38	\$0.00
D	1241-20-012	ADQUIRIDO EN 2012	\$43,200.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,200.24	\$0.00
D	1241-3	Equipo de Computo y de Tecnologias de la Información	\$3,375,379.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,375,379.44	\$0.00
D	1241-30	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	\$1,504,864.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,504,864.03	\$0.00
D	1241-30-000	ADQUIRIDOS EN 2000	\$45,588.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,588.15	\$0.00
D	1241-30-001	ADQUIRIDOS EN 2001	\$22,798.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,798.75	\$0.00
D	1241-30-002	ADQUIRIDOS EN 2002	\$214,270.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$214,270.31	\$0.00
D	1241-30-003	ADQUIRIDOS EN 2003	\$80,480.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,480.78	\$0.00
D	1241-30-004	ADQUIRIDOS EN 2004	\$189,153.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$189,153.23	\$0.00
D	1241-30-005	ADQUIRIDOS EN 2005	\$170,286.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$170,286.08	\$0.00
D	1241-30-006	ADQUIRIDOS EN 2006	\$151,077.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$151,077.13	\$0.00
D	1241-30-007	ADQUIRIDOS EN 2007	\$9,825.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,825.78	\$0.00
D	1241-30-008	ADQUIRIDOS EN 2008	\$57,846.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,846.85	\$0.00
D	1241-30-009	ADQUIRIDOS EN 2009	\$271,523.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$271,523.83	\$0.00
D	1241-30-010	ADQUIRIDOS EN 2010	\$67,251.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,251.24	\$0.00
D	1241-30-011	ADQUIRIDOS EN 2011	\$158,685.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$158,685.36	\$0.00
D	1241-30-012	ADQUIRIDOS EN 2012	\$4,051.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,051.72	\$0.00
D	1241-30-099	ADQUIRIDOS EN 1999	\$52,024.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,024.82	\$0.00
D	1241-3-51501	Bienes informáticos	\$1,820,515.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,820,515.41	\$0.00
D	1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$673,450.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$673,450.49	\$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	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$10,394,467.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,394,467.41	\$0.00
D	1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$899,262.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$899,262.37	\$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	1242-3	Cámaras Fotográficas y de Video	\$9,485,205.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,485,205.04	\$0.00
D	1242-30	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	\$2,333,735.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,333,735.56	\$0.00
D	1242-30-000	ADQUIRIDO EN 2000	\$180,562.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180,562.23	\$0.00
D	1242-30-002	ADQUIRIDO EN 2002	\$95,224.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$95,224.74	\$0.00
D	1242-30-003	ADQUIRIDO EN 2003	\$248,367.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$248,367.11	\$0.00
D	1242-30-004	ADQUIRIDO EN 2004	\$509,811.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$509,811.90	\$0.00



SISTEMA MICHOACANO DE RADIO Y TELEVISIÓN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 28/feb./2026
Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Ustr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 14/may/2026 02:39 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1242-30-005	ADQUIRIDO EN 2005	\$20,434.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,434.64	\$0.00
D	1242-30-006	ADQUIRIDO EN 2006	\$55,721.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,721.18	\$0.00
D	1242-30-007	ADQUIRIDO EN 2007	\$48,453.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,453.99	\$0.00
D	1242-30-008	ADQUIRIDO EN 2008	\$32,531.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,531.89	\$0.00
D	1242-30-009	ADQUIRIDO EN 2009	\$201,411.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$201,411.95	\$0.00
D	1242-30-010	ADQUIRIDO EN 2010	\$131,808.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$131,808.60	\$0.00
D	1242-30-011	ADQUIRIDO EN 2011	\$268,212.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$268,212.00	\$0.00
D	1242-30-099	ADQUIRIDO EN 1999	\$541,195.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$541,195.33	\$0.00
D	1242-3-52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	\$7,161,469.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,161,469.48	\$0.00
D	1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,025,758.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,025,758.00	\$0.00
D	1244-1	vehiculos y equipo terrestre	\$2,025,758.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,025,758.00	\$0.00
D	1244-1-85	AUTOMOVILES	\$420,758.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$420,758.00	\$0.00
D	1244-1-85-01	CHEVROLET CHEVY 2011 SERIE 102845	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00
D	1244-1-85-03	DODGE VERNA 89233	\$758.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$758.00	\$0.00
D	1244-1-85-04	VOLKSWAGEN GOL SEDAN 2009 44689	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00
D	1244-1-85-05	VOLKSWAGEN GOL SEDAN 2009 44405	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$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	CAMIONETAS DE CARGA LIGERA	\$647,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$647,000.00	\$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	MINIVANS	\$130,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$130,000.00	\$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	CAMIONES DE CARGA	\$510,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$510,000.00	\$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	REMOLQUES PARA AUTOMOVILES Y CAMIONES	\$318,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$318,000.00	\$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	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$44,916,920.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,916,920.10	\$0.00
D	1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$44,138,029.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,138,029.19	\$0.00
D	1246-50	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	\$19,947,237.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,947,237.04	\$0.00
D	1246-50-000	ADQUIRIDO EN 2000	\$13,655,323.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,655,323.00	\$0.00
D	1246-50-001	ADQUIRIDO EN 2001	\$401,680.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$401,680.11	\$0.00



SISTEMA MICHOCANO DE RADIO Y TELEVISIÓN

MICHOCAN DE OCAIMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 28/feb./2026
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 14/may/2026
02:39 p. m.

Net	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	ADQUIRIDO 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	1246-5-66501	EQUIPO DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	\$24,190,792.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,190,792.15	\$0.00
D	1246-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$669,041.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$669,041.32	\$0.00
D	1246-6	MAQUINARIA Y EQUIPO DE ENERGIA ELECTRICA	\$213,657.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$213,657.37	\$0.00
D	1246-60-000	ADQUIRIDO EN 2000	\$30,556.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,556.65	\$0.00
D	1246-60-004	ADQUIRIDO EN 2004	\$158,049.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$158,049.11	\$0.00
D	1246-60-006	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	1246-6-56501	EQUIPO DE ENERGIA ELECTRICA	\$455,383.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$455,383.95	\$0.00
D	1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$109,849.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$109,849.59	\$0.00
D	1246-70	MAQUINARIA Y HERRAMIENTA	\$13,052.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,052.21	\$0.00
D	1246-70-004	ADQUIRIDO EN 2004	\$769.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$769.80	\$0.00
D	1246-70-006	ADQUIRIDO EN 2005	\$2,384.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,384.61	\$0.00
D	1246-70-008	ADQUIRIDO EN 2008	\$1,707.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,707.83	\$0.00
D	1246-70-009	ADQUIRIDO EN 2009	\$1,738.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,738.26	\$0.00
D	1246-70-010	ADQUIRIDO EN 2010	\$2,999.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,999.43	\$0.00
D	1246-70-011	ADQUIRIDO EN 2011	\$3,452.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,452.58	\$0.00
D	1246-7-56701	HERRAMIENTAS, Y HERRAMIENTAS	\$96,797.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$96,797.38	\$0.00
D	1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$258,551.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$258,551.24	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$258,551.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$258,551.24	\$0.00
D	1251-56101	Software	\$258,551.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$258,551.24	\$0.00
D	1270	ACTIVOS DIFERIDOS	\$258,551.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$258,551.24	\$0.00
D	1279	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$692,324.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$692,324.33	\$0.00
D	1279-01	GASTOS DE INSTALACION	\$692,324.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$692,324.33	\$0.00
D	1279-01-001	ANTENA MORELIA	\$692,324.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$692,324.33	\$0.00
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$27,742,915.44	\$18,731,111.09	\$16,890,586.83	\$0.00	\$25,902,391.18
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$27,742,915.44	\$18,731,111.09	\$16,890,586.83	\$0.00	\$25,902,391.18
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$27,742,915.44	\$18,731,111.09	\$16,890,586.83	\$0.00	\$25,902,040.06
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$358,117.14	\$11,752,194.62	\$11,740,914.62	\$0.00	\$346,837.14
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$0.00	\$5,296,528.52	\$5,296,528.52	\$0.00	\$0.00
A	2111-1-11301	Sueldos base	\$0.00	\$0.00	\$5,296,528.52	\$5,296,528.52	\$0.00	\$0.00



Ustr supervisor
Repr: rptBalanzaComprobacion

SISTEMA MICHOACANO DE RADIO Y TELEVISIÓN MICHOACANO DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 28/feb./2026
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 14/may./2026

hora de Impresión 02:39 p. m.

Nat	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$11,280.00	\$2,016,776.64	\$2,005,496.64	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13101	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados	\$0.00	\$0.00	\$394,549.94	\$394,549.94	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13301	Remuneraciones por horas extraordinarias	\$0.00	\$11,280.00	\$11,280.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13414	Compensaciones extraordinarias	\$0.00	\$0.00	\$1,424,684.04	\$1,424,684.04	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13415	Previsión social multiple	\$0.00	\$0.00	\$67,900.90	\$67,900.90	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13417	Bono sindical	\$0.00	\$0.00	\$118,361.76	\$118,361.76	\$0.00	\$0.00
A	2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$346,837.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$346,837.14
A	2111-4-14103	Aportaciones al IMSS	\$0.00	\$346,837.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$346,837.14
A	2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$4,438,889.46	\$4,438,889.46	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	\$0.00	\$0.00	\$4,381,521.46	\$4,381,521.46	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15901	Otras prestaciones	\$0.00	\$0.00	\$43,500.00	\$43,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15906	Pago por defunción	\$0.00	\$0.00	\$13,868.00	\$13,868.00	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,045,627.93	\$1,840,305.99	\$876,022.08	\$0.00	\$1,081,344.02
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$1,589,305.50	\$1,335,776.66	\$706,166.88	\$0.00	\$959,695.72
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	\$7,478.00	\$7,478.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000014	JUAN CARLOS PADRON JARAMILLO	\$0.00	\$0.00	\$6,644.00	\$6,644.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000017	SATELITES MEXICANOS,S.A. DE C.V.	\$0.00	\$337,585.75	\$504,890.23	\$167,304.48	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000019	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$101,383.00	\$284,979.82	\$183,596.82	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000021	TELETEC DE MEXICO S.A.P.I. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$26,013.81	\$26,013.81	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000030	ALAIN CASTILLO QUINTANA	\$0.00	\$1,110.78	\$74,239.98	\$74,239.98	\$0.00	\$1,110.78
A	2112-1-000033	LUIS MANUEL ZARCO REYES	\$0.00	\$0.00	\$861.63	\$861.63	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000036	MARIA ALICIA HERRERA SORIA	\$0.00	\$0.00	\$480.00	\$480.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000039	ROMUALDO OROZCO QUINTANA	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000041	JOSE ANTONIO VILICANA 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	\$1,403.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000054	PROMOTORA DE AUTO ESTACIONES,S.A.DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$8,792.68	\$8,792.68	\$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.B.DE C.V.	\$0.00	\$20,406.32	\$20,406.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000074	ERICH RAMON CERPA ESTRADA	\$0.00	\$0.00	\$2,124.00	\$2,124.00	\$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	2112-1-000082	ISAAC OLIVARES OLIVARES	\$0.00	\$0.00	\$1,500.83	\$1,500.83	\$0.00	\$0.00
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	\$2,760.00	\$2,760.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000119	HERIBERTO SANTOS SANTILLAN	\$0.00	\$0.00	\$2,112.00	\$2,112.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000122	JOEL ALEJANDRO ROMERO GUTIERREZ	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00
A	2112-1-000147	ALEJANDRA RUIZ ACEVEDO	\$0.00	\$0.00	\$1,480.00	\$1,480.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000147	PEDRO ROBERTO HERREJON GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$270.00	\$270.00	\$0.00	\$0.00



SISTEMA MICHOCACANO DE RADIO Y TELEVISIÓN

MICHOCACANO DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 28/feb./2026

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

Ufr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 14/may./2026 02:39 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000151	ARISTIDES GONZALEZ MENDEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,758.00	\$1,758.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000154	CARLOS CHAGOYA MERCADO	\$0.00	\$0.00	\$11,997.55	\$11,997.55	\$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	2112-1-000183	JOSE RODOLFO TERRERERO ROJAS	\$0.00	\$0.00	\$339.00	\$339.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000189	MOUSER ELECTRONICS S.DE RL DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$3,174.30	\$3,174.30	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000193	DANIEL GARCIA PROA	\$0.00	\$0.00	\$7,085.35	\$7,085.35	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000195	SIMPLIFICANDO LA VIDA CON TECNOLOGIA,S.A.DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,080.00	\$1,080.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000199	ARTURO DIAZ FULGENCIO	\$0.00	\$0.00	\$6,912.00	\$6,912.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000204	YESENIA MAGAÑA GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$644.00	\$644.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000237	LUIS ANGEL BERMUDEZ ROMERO	\$0.00	\$0.00	\$270.00	\$270.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000247	BENJAMIN MENDOZA MADRIGAL	\$0.00	\$0.00	\$31,483.16	\$31,483.16	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000254	JOSUE MOISES GOMEZ ZAVALA	\$0.00	\$438,600.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$438,600.36
A	2112-1-000257	JESUS IVAN TZINTZUN MIRANDA	\$0.00	\$27,840.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,840.04
A	2112-1-000258	GABRIELA BERENICE VILLALON ARMENTA	\$0.00	\$0.00	\$522.00	\$522.00	\$0.00	\$0.00
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	\$1,488.00	\$1,488.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000294	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT)	\$0.00	\$0.00	\$328.00	\$328.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000319	PRODUCCIONES CONTI,S.A.DE C.V.	\$0.00	\$11,533.93	\$11,533.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000333	DAVID ALBERTO LUCAITERO RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$4,640.00	\$4,640.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000341	OHMAR ARMANDO VERA MENDIVIL	\$0.00	\$0.00	\$1,284.00	\$1,284.00	\$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	2112-1-000361	OSCAR LANDIN GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$240.00	\$240.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000362	COMITE DE ADQUISICIONES DEL PODER EJECUTIVO	\$0.00	\$0.00	\$481.00	\$481.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000417	HDI SEGUROS S.A DE C.V.	\$0.00	\$80,738.97	\$80,738.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000430	EDER SAID QUIROZ LIZARAN	\$0.00	\$0.00	\$3,721.50	\$3,721.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000458	STARLINK SATELLITE SYSTEMS MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$2,055.00	\$2,055.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000486	NORMA ISELA DIAZ AVALA	\$0.00	\$0.00	\$120.00	\$120.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000507	EDGAR IVAN CONTRERAS BOLAÑOS	\$0.00	\$0.00	\$5,783.53	\$5,783.53	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000540	MULTISERVICIOS DE MORELIA	\$0.00	\$263,616.24	\$73,162.37	\$0.00	\$0.00	\$190,453.87
A	2112-1-000652	JOSE GUADALUPE ORTIZ PANIAGUA	\$0.00	\$0.00	\$22,600.00	\$22,600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000657	MANUEL DE JESUS ACEVEDO CHAVEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,764.00	\$1,764.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000644	JESSICA GUADALUPE GUZMAN HERRERA	\$0.00	\$0.00	\$520.00	\$520.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000657	ROXANA CRUZ SALVADOR	\$0.00	\$0.00	\$22,600.00	\$22,600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000661	FRANCISCO AYALA MAGAÑA	\$0.00	\$0.00	\$24,987.00	\$24,987.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000667	YURIXI AGUILAR SALAZAR	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000669	ALAIN CASTILLO QUINTANA	\$0.00	\$42,876.26	\$13,920.01	\$13,920.01	\$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	MAURILIO 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



SISTEMA MICHOACANO DE RADIO Y TELEVISION MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 28/feb./2026
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Ustr supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 14/may./2026
02:39 p. m.

Nat	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000674	PCS ELEKTRONIK d.o.o.	\$0.00	\$0.00	\$3,063.25	\$3,063.25	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000675	MANUEL ANTONIO GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$220.00	\$220.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000676	JOSE FRANCISCO ALCARAZ VILLEGAS	\$0.00	\$0.00	\$10,962.00	\$10,962.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000677	PRINT FACTORY SOLUCIONES VISUALES	\$0.00	\$0.00	\$17,460.32	\$17,460.32	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000678	OSWALDO GARCIA LUNA	\$0.00	\$0.00	\$240.00	\$240.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000680	JAIRO AMMIR RAMIREZ CASTILLO	\$0.00	\$0.00	\$120.00	\$120.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000682	EDGAR BARAJAS GALLARDO	\$0.00	\$0.00	\$1,131.35	\$1,131.35	\$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	Vaticos nacionales	\$0.00	\$0.00	\$390.00	\$390.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$0.00	\$0.00	\$16.30	\$0.00	\$0.00	-\$16.30
A	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$121,648.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$121,648.30
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	\$504,529.33	\$169,855.20	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$16,205,677.55	\$5,031,277.38	\$4,227,890.36	\$0.00	\$15,402,290.53
A	2117-10	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR	\$0.00	\$2,485,802.94	\$10,002.18	\$17,832.23	\$0.00	\$2,493,632.99
A	2117-10-010	10% RETENCION ISR PROVEEDORES	\$0.00	\$124,757.58	\$9,545.62	\$328.30	\$0.00	\$115,540.26
A	2117-10-011	ISR RESICO	\$0.00	-\$1,154.78	\$456.56	\$830.33	\$0.00	-\$1,181.01
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	\$16,673.60	\$0.00	\$541,652.27
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	PENSION ALIMENTICIA	\$0.00	-\$5,025.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,025.45
A	2117-20-010	PENSION ALIMENTICIA	\$0.00	-\$5,025.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,025.45
A	2117-30	RETENCIONES DE CARACTER SOCIAL	\$0.00	\$13,225,595.97	\$2,753,967.51	\$1,942,750.44	\$0.00	\$12,414,378.90
A	2117-30-001	IMSS	\$0.00	\$1,609,123.03	\$0.00	\$199,715.06	\$0.00	\$1,808,838.09
A	2117-30-002	ISR	\$0.00	\$11,616,472.94	\$2,753,967.51	\$1,743,035.36	\$0.00	\$10,605,540.81
A	2117-40	OTRAS RETENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$2,267,307.69	\$2,267,307.69	\$0.00	\$0.00
A	2117-40-001	CUOTA SINDICAL	\$0.00	\$0.00	\$39,698.88	\$39,698.88	\$0.00	\$0.00
A	2117-40-002	FONDO PENSIONES	\$0.00	\$0.00	\$530,757.38	\$530,757.38	\$0.00	\$0.00
A	2117-40-003	GARANTIA REAL O LIQUIDEZ	\$0.00	\$0.00	\$506,270.99	\$506,270.99	\$0.00	\$0.00
A	2117-40-004	FONDO DE AHORRO STASPE	\$0.00	\$0.00	\$124,800.00	\$124,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-40-005	PAGARE	\$0.00	\$0.00	\$711,933.98	\$711,933.98	\$0.00	\$0.00
A	2117-40-006	FONACOT	\$0.00	\$0.00	\$64,752.48	\$64,752.48	\$0.00	\$0.00
A	2117-40-008	PROMOCIONES SINDICALES STASPE3	\$0.00	\$0.00	\$33,908.00	\$33,908.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-40-009	PROMOCIONES SINDICALES STASPE4	\$0.00	\$0.00	\$8,363.42	\$8,363.42	\$0.00	\$0.00
A	2117-40-010	PROMOCIONES SINDICALES	\$0.00	\$0.00	\$20,842.90	\$20,842.90	\$0.00	\$0.00



SISTEMA MICHOACANO DE RADIO Y TELEVISIÓN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 28/feb./2026 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Ustr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 14/may/2026 02:39 p. m.

Net	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2117-40-012	METLIFE MEXICO,S.A.	\$0.00	\$0.00	\$5,161.36	\$5,161.36	\$0.00	\$0.00
A	2117-40-013	PENSION ALIMENTICIA	\$0.00	\$0.00	\$85,917.12	\$85,917.12	\$0.00	\$0.00
A	2117-40-014	SEGUROS ARGOS,S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00	\$1,100.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-40-015	PRESTAMO SINDICATO	\$0.00	\$0.00	\$14,285.80	\$14,285.80	\$0.00	\$0.00
A	2117-40-019	CAPITAL HIPOTECARIO	\$0.00	\$0.00	\$37,756.40	\$37,756.40	\$0.00	\$0.00
A	2117-40-020	INTERES HIPOTECARIO	\$0.00	\$0.00	\$37,066.72	\$37,066.72	\$0.00	\$0.00
A	2117-40-021	SEGURO HIPOTECARIO	\$0.00	\$0.00	\$9,266.64	\$9,266.64	\$0.00	\$0.00
A	2117-40-022	OPCPRES,S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$4,803.98	\$4,803.98	\$0.00	\$0.00
A	2117-40-025	FALTAS	\$0.00	\$0.00	\$1,205.52	\$1,205.52	\$0.00	\$0.00
A	2117-40-029	VIGUA SERVICIOS PATRONALES	\$0.00	\$0.00	\$5,283.28	\$5,283.28	\$0.00	\$0.00
A	2117-40-030	PUBLISEG,S.A.DE C.V.SOFOM	\$0.00	\$0.00	\$12,195.12	\$12,195.12	\$0.00	\$0.00
A	2117-40-033	SEGUROS INBURSA,S.A.	\$0.00	\$0.00	\$1,116.36	\$1,116.36	\$0.00	\$0.00
A	2117-40-034	ACERCATE A TU NOMINA,S.A.DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$10,821.36	\$10,821.36	\$0.00	\$0.00
A	2117-71	** FALTA NOMBRE **	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$9,133,141.70	\$107,333.10	\$45,759.77	\$0.00	\$9,071,568.37
A	2119-10	DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$125,116.36	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$75,116.36
A	2119-10-003	SECRETARIA DE GOBIERNO	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
A	2119-10-004	SECRETARIA DE FINANZAS IMSS INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$85,115.81	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$35,115.81
A	2119-10-005	SECRETARIA DE FINANZAS 3% SOBRE NOMINA	\$0.00	\$0.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.55
A	2119-20	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	\$0.00	\$53,502.54	\$1,845.54	\$4,005.01	\$0.00	\$55,662.01
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 VILICANA	\$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 BARAJAS MOLINA	\$0.00	\$419.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$419.65
A	2119-20-044	EDGAR MEDEL MEJIA	\$0.00	\$675.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$675.95
A	2119-20-045	JUAN LUIS PEREZ GUILLEN	\$0.00	\$615.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$615.83
A	2119-20-046	FRANCISCO JAVIER TELLO ARREOLA	\$0.00	\$480.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$480.53
A	2119-20-047	JOSE ANTONIO VILICANA LOPEZ	\$0.00	\$565.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$565.47



SISTEMA MICHOACANO DE RADIO Y TELEVISIÓN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 28/feb./2026

MICHOACAN DE OCAMPO

Ustr supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 14/may./2026
02:39 p. m.

Net	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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 AYALOS	\$0.00	\$215.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$215.04
A	2119-20-051	FRANCISCO DAVID GARCIA MUIATO	\$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 ZORALDA 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	YUNYEN 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	OHMAR ARMANDO VERA MENDIVIL	\$0.00	\$0.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.18
A	2119-20-121	CARLOS JAVIER GUEVARA VELAZQUEZ	\$0.00	\$248.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$248.00
A	2119-20-122	JUAN ALFONSO BARAJAS IBARRA	\$0.00	\$150.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150.11
A	2119-20-125	ALBERTO RIOS CARENÑO	\$0.00	\$0.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.17
A	2119-20-126	VIRGINIA MARITZA CAMARENA TELLO	\$0.00	\$149.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$149.00
A	2119-20-127	ARISTIDES GONZALEZ MENDEZ	\$0.00	\$1,598.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,598.00
A	2119-20-128	MAYRA ERANDENI MAGAÑA MARCIAL	\$0.00	\$129.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$129.00
A	2119-20-129	NATALIA RODRIGUEZ CEDENO	\$0.00	\$122.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$122.11
A	2119-20-131	GUILLEMO HERRERA MEJIA	\$0.00	\$5,722.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,722.05



Ustr supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

SISTEMA MICHOCACANO DE RADIO Y TELEVISIÓN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 28/feb./2026
MICHOCACAN DE OCAMPO
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 14/may./2026
hora de Impresión 02:39 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2119-20-132	MANUEL ANTONIO GARCIA ALVAREZ	\$0.00	\$58.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58.00
A	2119-20-133	EDER SAID QUIROZ LIZARAN	\$0.00	\$475.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$475.00
A	2119-20-137	DANIEL GARCIA PROA	\$0.00	\$688.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$688.00
A	2119-20-138	LUCILA ISABEL CORONA ROJAS	\$0.00	\$80.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80.00
A	2119-20-139	ARTURO DIAZ FULGENCIO	\$0.00	\$113.99	\$0.00	\$10.00	\$0.00	\$123.99
A	2119-20-141	EFRAIN EDUARDO TINAJERO LUNA	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01
A	2119-20-143	JOSE GUADALUPE ORTIZ PANIAGUA	\$0.00	\$0.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.13
A	2119-20-144	BENJAMIN MENDOZA MINADRIGAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$933.00	\$0.00	\$933.00
A	2119-30	ACREEDORES DIVERSOS	\$0.00	\$8,954,522.80	\$55,487.56	\$41,754.76	\$0.00	\$8,940,790.00
A	2119-30-001	MEXICANAL PRODUCCIONES SA DE CV	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	2119-30-002	RADIO Y TELEVISION DE HIDALGO	\$0.00	\$108,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$108,000.00
A	2119-30-007	MARIA EUGENIA IRIARTE MENDEZ	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
A	2119-30-008	MEGACABLE	\$0.00	\$1,433.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,433.00
A	2119-30-012	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$430.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$430.75
A	2119-30-014	SOCIEDAD LLANTERA,S.A.DE C.V.	\$0.00	\$5.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5.00
A	2119-30-015	ASEGURADORA INTERACCIONES	\$0.00	\$133,024.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$133,024.00
A	2119-30-019	TRIMAX SOLUCIONES DIGITALES,S.A.DE C.V.	\$0.00	\$4,469.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,469.11
A	2119-30-020	SEGUROS AFIRME	\$0.00	\$153,889.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$153,889.89
A	2119-30-021	EDGAR DANIEL RICO BECERRA	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
A	2119-30-023	27 MICRAS INTERNACIONAL,S.A.DE C.V.	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01
A	2119-30-024	SERVITEPC,S.A.DE C.V.	\$0.00	-\$5.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$5.00
A	2119-30-026	CORPORACION MAPP GENNARO SA DE CV	\$0.00	\$15,000.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.24
A	2119-30-030	MEDARDO LOPEZ ESTRADA	\$0.00	\$30.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30.78
A	2119-30-036	AARON HERNANDEZ JASSO	\$0.00	\$0.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.09
A	2119-30-040	LEALGIL Y CIA. SA DE CV	\$0.00	\$483.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$483.87
A	2119-30-042	PROMOTORA DE AUTOESTACIONES	\$0.00	\$0.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.52
A	2119-30-043	SECRETARIA DE FINANZAS	\$0.00	\$615,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$615,500.00
A	2119-30-044	ADRIAN VARGAS GOMEZ	\$0.00	\$1,068.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,068.02
A	2119-30-047	JOSUE MOISES GOMEZ ZAVALA	\$0.00	\$100,000.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.60
A	2119-30-049	GABRIELA BERENICE VILLALON ARMENTA	\$0.00	\$0.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.60
A	2119-30-052	GRUPO OCTIANO,S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.02
A	2119-30-053	PRODUCCIONES CONTI,S.A.DE C.V.	\$0.00	\$5,895.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,895.02
A	2119-30-063	SELMA PAOLA SANCHEZ PEREZ	\$0.00	\$0.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.02
A	2119-30-067	NUOVA ELEKTRA DEL MILENIO,S.A.DE C.V.	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01
A	2119-30-070	FRANCISCO JAVIER ESPINOSA JIMENEZ	\$0.00	\$4,198.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,198.46
A	2119-30-072	POLICIA AUXILIAR DEL ESTADO DE MICHOCACAN DE OCAMPO	\$0.00	\$93,859.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$93,859.41
A	2119-30-075	YAJAHIRA BERENICE VALENCIA GUTIERREZ	\$0.00	\$0.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.04
A	2119-30-077	COAPAS	\$0.00	\$12,622.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,622.10
A	2119-30-080	NORA ZULEMA CHAVEZ ALVAREZ	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00
A	2119-30-082	HARDWARE & TOOLS DEL MAYYAB	\$0.00	\$16.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16.98
A	2119-30-088	GLOBAL MORELA	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01



SISTEMA MICHOCACANO DE RADIO Y TELEVISION

MICHOCACANO DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 28/feb./2026

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

Ustr: supervisor
Repr: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 14/may./2026 | 02:39 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2119-30-089	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$38,477.00	\$38,970.75	\$0.00	\$793.75
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	\$2,784.01	\$0.00	\$62,071.27
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 MONTSERRAT GARCIA GALLEGOS	\$0.00	\$1,044.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,044.00
A	2119-30-114	JOSE LUIS PARAMO	\$0.00	\$250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250.00
A	2119-30-117	LUCINA GONZALEZ BARAJAS	\$0.00	\$1.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.52
A	2119-30-120	CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
A	2119-30-124	SALDO FINANZAS	\$0.00	\$25,923.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,923.00
A	2119-30-128	JUAN SALVADOR 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 MEDA	\$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 MICHOCACAN	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-30-195	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	\$0.00	\$6,666,666.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,666,666.00
A	2170	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$351.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$351.12



SISTEMA MICHOACANO DE RADIO Y TELEVISIÓN

MICHOACANO DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 28/feb./2026
Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Ustr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 14/may/2026 02:39 p. m.

Net.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2179	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$351.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$351.12
A	2179-01	PREVISIONES	\$0.00	\$351.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$351.12
A	2179-01-010	RESERVA PARA CUENTAS INCOBRABLES	\$0.00	\$351.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$351.12
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$108,999,092.27	\$12,564,484.00	\$12,408,221.47	\$0.00	\$108,842,829.74
A	3100	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$27,097,650.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,097,650.08
A	3130	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$27,097,650.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,097,650.08
A	3130-10	PATRIMONIO	\$0.00	\$27,097,650.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,097,650.08
A	3130-10-001	MOBILIARIO	\$0.00	\$735,876.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$735,876.50
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	\$213,657.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$213,657.37
A	3130-10-005	DEL EJERCICIO 2005	\$0.00	\$2,333,735.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,333,735.56
A	3130-10-006	MAQUINARIA Y HERRAMIENTA	\$0.00	\$13,052.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,052.21
A	3130-10-007	AUTOMOTORES TERRESTRES	\$0.00	\$1,684,205.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,684,205.77
A	3130-10-008	MAQ Y EQUIPO DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	\$0.00	\$19,947,237.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,947,237.04
A	3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	\$81,901,442.19	\$12,563,324.00	\$12,408,221.47	\$0.00	\$81,746,339.66
A	3210	RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$12,408,221.47	\$12,408,221.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$59,526,614.02	\$0.00	\$12,408,221.47	\$0.00	\$71,934,835.49
A	3220-10	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$25,066,616.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,066,616.15
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	\$5,996,288.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,996,288.11
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



SISTEMA MICHOACANO DE RADIO Y TELEVISIÓN
MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 28/feb./2026
 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Uscr supervisor
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 14/may/2026
 hora de Impresion 02:39 p. m.

Nat	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	3220-2021	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021	\$0.00	\$50,756.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,756.43
A	3220-2022	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022	\$0.00	\$1,377,760.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,377,760.68
A	3220-2023	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2023	\$0.00	\$18,981,070.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,981,070.80
A	3220-2024	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2024	\$0.00	\$4,090,497.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,090,497.93
A	3220-2025	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2025	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,408,221.47	\$0.00	\$12,408,221.47
A	3230	REVALUOS	\$0.00	\$913,492.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$913,492.24
A	3232	REVALUO DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$913,492.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$913,492.24
A	3232-01	REVALUO DE VEHICULOS	\$0.00	\$913,492.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$913,492.24
A	3250	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$9,053,114.46	\$0.00	\$155,102.53	\$0.00	\$8,898,011.93
A	3251	CAMBIOS EN POLITICAS CONTABLES	\$0.00	-\$1,901,757.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,901,757.15
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	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	\$10,954,871.61	\$155,102.53	\$0.00	\$0.00	\$10,799,769.08
A	3252-01	RECTIFICACION DE RESULTADOS DEL EJERCICIO	\$0.00	\$11,937,175.37	\$155,102.53	\$0.00	\$0.00	\$11,782,072.84
A	3252-01-2017	RECTIFICACION DE RESULTADO DEL EJERCICIO 2017	\$0.00	-\$2,793,484.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,793,484.08
A	3252-01-2018	RECTIFICACION DE RESULTADO DEL EJERCICIO 2018	\$0.00	-\$5,779,527.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,779,527.81
A	3252-01-2019	RECTIFICACION DE RESULTADO DEL EJERCICIO 2019	\$0.00	-\$2,164,156.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,164,156.34
A	3252-01-2020	RECTIFICACION DE RESULTADO DEL EJERCICIO 2020	\$0.00	\$27,781,951.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,781,951.88
A	3252-01-2021	RECTIFICACION DE RESULTADO DEL EJERCICIO 2021	\$0.00	-\$532,775.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$532,775.05
A	3252-01-2022	RECTIFICACION DE RESULTADO DEL EJERCICIO 2022	\$0.00	-\$2,125,722.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,125,722.46
A	3252-01-2023	RECTIFICACION DE RESULTADO DEL EJERCICIO 2023	\$0.00	-\$2,022,099.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,022,099.04
A	3252-01-2024	RECTIFICACION DE RESULTADO DEL EJERCICIO 2024	\$0.00	-\$427,011.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$427,011.73
A	3252-01-2025	RECTIFICACION DE RESULTADO DEL EJERCICIO 2025	\$0.00	\$0.00	\$155,102.53	\$0.00	\$0.00	-\$155,102.53
A	3252-2016	RECTIFICACION AL RESULTADO DEL EJERCICIO 2016	\$0.00	-\$982,303.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$982,303.76
D	3400	COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$0.00	\$1,160.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	3400-01	COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$0.00	\$1,160.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	3400-01-34102	COMISIONES BANCARIAS BANBAJIO	\$0.00	\$0.00	\$1,160.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,501,714.37	\$0.00	\$14,501,714.37
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$337,824.75	\$0.00	\$337,824.75
A	4170	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$337,824.75	\$0.00	\$337,824.75
A	4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$337,824.75	\$0.00	\$337,824.75
A	4173-01	TELEVISIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$230,946.10	\$0.00	\$230,946.10
A	4173-01-002	PRODUCCION Y TRANSMISION DE PROGRAMAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$225,946.10	\$0.00	\$225,946.10
A	4173-01-004	TRANSFER	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	4173-03	OTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$106,878.65	\$0.00	\$106,878.65
A	4173-03-001	OTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$106,878.65	\$0.00	\$106,878.65



SISTEMA MICHOACANO DE RADIO Y TELEVISIÓN

MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 28/feb./2026
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Uscr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 14/may./2026
02:39 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,163,888.82	\$0.00	\$14,163,888.82
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,163,888.82	\$0.00	\$14,163,888.82
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,163,888.82	\$0.00	\$14,163,888.82
A	4221-01	Transferencias recibidas de la Federación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,367,368.62	\$0.00	\$12,367,368.62
A	4221-01-100	SERVICIOS PERSONALES FF09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,740,914.62	\$0.00	\$11,740,914.62
A	4221-01-300	SERVICIOS GENERALES FF09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$626,454.00	\$0.00	\$626,454.00
A	4221-02	Transferencias recibidas del Estado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,796,520.20	\$0.00	\$1,796,520.20
A	4221-02-200	MATERIALES Y SUMINISTROS FF02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$626,665.00	\$0.00	\$626,665.00
A	4221-02-300	SERVICIOS GENERALES FF02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,169,855.20	\$0.00	\$1,169,855.20
A	4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.80	\$0.00	\$0.80
A	4310	INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.80	\$0.00	\$0.80
A	4319	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.80	\$0.00	\$0.80
A	4319-01	PRODUCTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.80	\$0.00	\$0.80
A	4319-01-004	PROD FINANCIEROS BANCOMER 01100590355	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.47	\$0.00	\$0.47
A	4319-01-008	PROD FINANCIEROS BANBAJIO 6983917	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.33	\$0.00	\$0.33
D	5000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	\$0.00	\$0.00	\$12,616,936.70	\$0.00	\$12,616,936.70	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$12,616,936.70	\$0.00	\$12,616,936.70	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$11,740,914.62	\$0.00	\$11,740,914.62	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$5,296,528.52	\$0.00	\$5,296,528.52	\$0.00
D	5111-11301	Sueldos base	\$0.00	\$0.00	\$5,296,528.52	\$0.00	\$5,296,528.52	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$2,005,496.64	\$0.00	\$2,005,496.64	\$0.00
D	5113-13101	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados	\$0.00	\$0.00	\$394,549.94	\$0.00	\$394,549.94	\$0.00
D	5113-13114	Compensaciones extraordinarias	\$0.00	\$0.00	\$1,424,684.04	\$0.00	\$1,424,684.04	\$0.00
D	5113-13415	Provision social multiple	\$0.00	\$0.00	\$67,900.90	\$0.00	\$67,900.90	\$0.00
D	5113-13417	Bono sindical	\$0.00	\$0.00	\$118,361.76	\$0.00	\$118,361.76	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$4,438,889.46	\$0.00	\$4,438,889.46	\$0.00
D	5115-16401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	\$0.00	\$0.00	\$4,381,521.46	\$0.00	\$4,381,521.46	\$0.00
D	5115-15901	Otras prestaciones	\$0.00	\$0.00	\$43,500.00	\$0.00	\$43,500.00	\$0.00
D	5115-15906	Pago por defunción	\$0.00	\$0.00	\$13,868.00	\$0.00	\$13,868.00	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$168,404.25	\$0.00	\$168,404.25	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$618.00	\$0.00	\$618.00	\$0.00
D	5121-21101	Materiales y útiles de oficina	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00
D	5121-21603	Material de fotografía, cinematografía, televisión y grabación	\$0.00	\$0.00	\$218.00	\$0.00	\$218.00	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$14,472.30	\$0.00	\$14,472.30	\$0.00



SISTEMA MICHOACANO DE RADIO Y TELEVISIÓN

MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 28/feb./2026
Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Ufr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 14/may./2026 02:39 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5122-22103	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión	\$0.00	\$0.00	\$13,363.30	\$0.00	\$13,363.30	\$0.00
D	5122-22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	\$0.00	\$0.00	\$1,109.00	\$0.00	\$1,109.00	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	\$0.00	\$0.00	\$141,363.72	\$0.00	\$141,363.72	\$0.00
D	5124-24601	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$0.00	\$109,013.37	\$0.00	\$109,013.37	\$0.00
D	5124-24801	Materiales complementarios	\$0.00	\$0.00	\$17,982.32	\$0.00	\$17,982.32	\$0.00
D	5124-24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$0.00	\$14,368.03	\$0.00	\$14,368.03	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$10,709.03	\$0.00	\$10,709.03	\$0.00
D	5126-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	\$0.00	\$0.00	\$10,709.03	\$0.00	\$10,709.03	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$1,241.20	\$0.00	\$1,241.20	\$0.00
D	5129-29101	Herramientas menores	\$0.00	\$0.00	\$835.20	\$0.00	\$835.20	\$0.00
D	5129-29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$0.00	\$225.00	\$0.00	\$225.00	\$0.00
D	5129-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$181.00	\$0.00	\$181.00	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$707,617.83	\$0.00	\$707,617.83	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$351,895.48	\$0.00	\$351,895.48	\$0.00
D	5131-31101	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales	\$0.00	\$0.00	\$175,941.00	\$0.00	\$175,941.00	\$0.00
D	5131-31602	Servicios de telecomunicaciones	\$0.00	\$0.00	\$167,304.48	\$0.00	\$167,304.48	\$0.00
D	5131-31701	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales	\$0.00	\$0.00	\$6,999.00	\$0.00	\$6,999.00	\$0.00
D	5131-31902	Contratación de otros servicios	\$0.00	\$0.00	\$1,651.00	\$0.00	\$1,651.00	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$45,200.00	\$0.00	\$45,200.00	\$0.00
D	5133-33104	Otras asesorías para la operación de programas	\$0.00	\$0.00	\$45,200.00	\$0.00	\$45,200.00	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$1,608.63	\$0.00	\$1,608.63	\$0.00
D	5134-34701	Fletes y manobras	\$0.00	\$0.00	\$1,608.63	\$0.00	\$1,608.63	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$50,723.33	\$0.00	\$50,723.33	\$0.00
D	5135-35201	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativo y Recreativo	\$0.00	\$0.00	\$1,740.00	\$0.00	\$1,740.00	\$0.00
D	5135-35501	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$27,801.33	\$0.00	\$27,801.33	\$0.00
D	5135-35701	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de uso administrativo	\$0.00	\$0.00	\$7,900.00	\$0.00	\$7,900.00	\$0.00
D	5135-35801	Servicios de limpieza y Manejo de desechos.	\$0.00	\$0.00	\$2,320.00	\$0.00	\$2,320.00	\$0.00
D	5135-35901	Servicios de jardinería y fumigación	\$0.00	\$0.00	\$10,962.00	\$0.00	\$10,962.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$75,101.37	\$0.00	\$75,101.37	\$0.00
D	5137-37201	Pasajes terrestres nacionales	\$0.00	\$0.00	\$18,601.32	\$0.00	\$18,601.32	\$0.00
D	5137-37501	Viáticos nacionales	\$0.00	\$0.00	\$56,500.05	\$0.00	\$56,500.05	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$183,089.02	\$0.00	\$183,089.02	\$0.00
D	5139-39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$0.00	\$0.00	\$13,233.82	\$0.00	\$13,233.82	\$0.00



SISTEMA MICHOCACANO DE RADIO Y TELEVISION

MICHOCACANO DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 28/feb./2026
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 14/may./2026 02:39 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5139-39801	Impuesto sobre nóminas y similares	\$0.00	\$0.00	\$169,856.20	\$0.00	\$169,856.20	\$0.00
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$339,742,631.26	\$339,742,631.26	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$154,984,405.14	\$154,984,405.14	\$0.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$125,980,978.00	\$0.00	\$125,980,978.00	\$0.00
D	8110-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$0.00	\$8,961,200.00	\$0.00	\$8,961,200.00	\$0.00
D	8110-73-01	TELEVISIVOS	\$0.00	\$0.00	\$6,830,000.00	\$0.00	\$6,830,000.00	\$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	RADIOFONICOS	\$0.00	\$0.00	\$1,291,200.00	\$0.00	\$1,291,200.00	\$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	OTROS	\$0.00	\$0.00	\$840,000.00	\$0.00	\$840,000.00	\$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	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$117,019,778.00	\$0.00	\$117,019,778.00	\$0.00
D	8110-91-01	Transferencias recibidas de la Federación	\$0.00	\$0.00	\$110,092,539.00	\$0.00	\$110,092,539.00	\$0.00
D	8110-91-01-100	SERVICIOS PERSONALES FF09	\$0.00	\$0.00	\$59,133,721.00	\$0.00	\$59,133,721.00	\$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	Transferencias recibidas del Estado	\$0.00	\$0.00	\$6,927,239.00	\$0.00	\$6,927,239.00	\$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	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$14,501,713.57	\$125,980,978.00	\$0.00	\$111,479,264.43
A	8120-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$0.00	\$337,824.75	\$8,961,200.00	\$0.00	\$8,623,375.25
A	8120-73-01	TELEVISIVOS	\$0.00	\$0.00	\$230,946.10	\$6,830,000.00	\$0.00	\$6,599,053.90
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	\$225,946.10	\$6,600,000.00	\$0.00	\$6,374,053.90
A	8120-73-01-003	SPOTS TELEVISION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00
A	8120-73-01-004	TRANSFER	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$60,000.00	\$0.00	\$55,000.00
A	8120-73-02	RADIOFONICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,291,200.00	\$0.00	\$1,291,200.00
A	8120-73-02-001	PATROCINIOS Y APOYOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$271,200.00	\$0.00	\$271,200.00
A	8120-73-02-002	PRODUCCION Y TRANSMISION DE PROGRAMAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$720,000.00	\$0.00	\$720,000.00
A	8120-73-02-003	SPOTS RADIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00
A	8120-73-03	OTROS	\$0.00	\$0.00	\$106,878.65	\$840,000.00	\$0.00	\$733,121.35
A	8120-73-03-001	OTROS	\$0.00	\$0.00	\$106,878.65	\$840,000.00	\$0.00	\$733,121.35
A	8120-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$14,163,888.82	\$117,019,778.00	\$0.00	\$102,855,888.18
A	8120-91-01	Transferencias recibidas de la Federación	\$0.00	\$0.00	\$12,367,368.62	\$110,092,539.00	\$0.00	\$97,725,170.38
A	8120-91-01-100	SERVICIOS PERSONALES FF09	\$0.00	\$0.00	\$11,740,914.52	\$59,133,721.00	\$0.00	\$87,392,806.38



SISTEMA MICHOACANO DE RADIO Y TELEVISION MICHOACANO DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 28/feb./2026
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Ustr supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 14/may./2026
02:39 p. m.

Nat	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-91-01-300	SERVICIOS GENERALES FF09	\$0.00	\$0.00	\$626,454.00	\$10,958,818.00	\$0.00	\$10,332,364.00
A	8120-91-02	Transferencias recibidas del Estado	\$0.00	\$0.00	\$1,796,520.20	\$6,927,239.00	\$0.00	\$5,130,718.80
A	8120-91-02-200	MATERIALES Y SUMINISTROS FF02	\$0.00	\$0.00	\$626,665.00	\$6,927,239.00	\$0.00	\$6,300,574.00
A	8120-91-02-300	SERVICIOS GENERALES FF02	\$0.00	\$0.00	\$1,169,855.20	\$0.00	\$0.00	-\$1,169,855.20
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$14,501,713.57	\$14,501,713.57	\$0.00	\$0.00
A	8140-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$0.00	\$337,824.75	\$337,824.75	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01	TELEVISIVOS	\$0.00	\$0.00	\$230,946.10	\$230,946.10	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-002	PRODUCCION Y TRANSMISION DE PROGRAMAS	\$0.00	\$0.00	\$225,946.10	\$225,946.10	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-004	TRANSFER	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-03	OTROS	\$0.00	\$0.00	\$106,878.65	\$106,878.65	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-03-001	OTROS	\$0.00	\$0.00	\$106,878.65	\$106,878.65	\$0.00	\$0.00
A	8140-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$14,163,898.82	\$14,163,898.82	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-01	Transferencias recibidas de la Federación	\$0.00	\$0.00	\$12,367,368.62	\$12,367,368.62	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-01-100	SERVICIOS PERSONALES FF09	\$0.00	\$0.00	\$11,740,914.62	\$11,740,914.62	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-01-300	SERVICIOS GENERALES FF09	\$0.00	\$0.00	\$626,454.00	\$626,454.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-02	Transferencias recibidas del Estado	\$0.00	\$0.00	\$1,796,520.20	\$1,796,520.20	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-02-200	MATERIALES Y SUMINISTROS FF02	\$0.00	\$0.00	\$626,665.00	\$626,665.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-02-300	SERVICIOS GENERALES FF02	\$0.00	\$0.00	\$1,169,855.20	\$1,169,855.20	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$14,501,713.57	\$14,501,713.57	\$0.00	\$0.00
A	8150-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$0.00	\$337,824.75	\$337,824.75	\$0.00	\$0.00
A	8150-73-01	TELEVISIVOS	\$0.00	\$0.00	\$230,946.10	\$230,946.10	\$0.00	\$0.00
A	8150-73-01-002	PRODUCCION Y TRANSMISION DE PROGRAMAS	\$0.00	\$0.00	\$225,946.10	\$225,946.10	\$0.00	\$0.00
A	8150-73-01-004	TRANSFER	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-73-03	OTROS	\$0.00	\$0.00	\$106,878.65	\$106,878.65	\$0.00	\$0.00
A	8150-73-03-001	OTROS	\$0.00	\$0.00	\$106,878.65	\$106,878.65	\$0.00	\$0.00
A	8150-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$14,163,898.82	\$14,163,898.82	\$0.00	\$0.00
A	8150-91-01	Transferencias recibidas de la Federación	\$0.00	\$0.00	\$12,367,368.62	\$12,367,368.62	\$0.00	\$0.00
A	8150-91-01-100	SERVICIOS PERSONALES FF09	\$0.00	\$0.00	\$11,740,914.62	\$11,740,914.62	\$0.00	\$0.00
A	8150-91-01-300	SERVICIOS GENERALES FF09	\$0.00	\$0.00	\$626,454.00	\$626,454.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-91-02	Transferencias recibidas del Estado	\$0.00	\$0.00	\$1,796,520.20	\$1,796,520.20	\$0.00	\$0.00
A	8150-91-02-200	MATERIALES Y SUMINISTROS FF02	\$0.00	\$0.00	\$626,665.00	\$626,665.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-91-02-300	SERVICIOS GENERALES FF02	\$0.00	\$0.00	\$1,169,855.20	\$1,169,855.20	\$0.00	\$0.00
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$184,758,226.12	\$184,758,226.12	\$0.00	\$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$125,980,978.00	\$0.00	\$125,980,978.00
A	8210-01-8008R-08-12201-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$663,906.70	\$0.00	\$663,906.70
A	8210-01-8008R-08-13202-	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$360,000.00	\$0.00	\$360,000.00



SISTEMA MICHOACANO DE RADIO Y TELEVISIÓN

MICHOACANO DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 28/feb./2026
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 14/may./2026 02:39 p. m.

Nat	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-01-8008R-08-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$360,000.00	\$0.00	\$60,000.00
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
A	8210-01-8008R-08-17102-1	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$360,000.00	\$0.00	\$360,000.00
A	8210-01-8008R-08-28103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00
A	8210-01-8008R-08-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00	\$0.00	\$350,000.00
A	8210-01-8008R-08-51101-2	Mobiliario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$377,293.30	\$0.00	\$377,293.30
A	8210-01-8008R-08-51501-2	Bienes Informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00	\$600,000.00
A	8210-01-8008R-08-51901-2	Equipo de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00
A	8210-01-8008R-08-52101-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00
A	8210-01-8008R-08-52301-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00
A	8210-01-8008R-08-54104-2	Vehículos y equipos terrestres destinados a servicios administrativos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,200,000.00	\$0.00	\$3,200,000.00
A	8210-01-8008R-08-56501-2	Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00	\$600,000.00
A	8210-01-8008R-08-56601-2	Maquinaria, equipo eléctrico y electrónico G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00	\$600,000.00
A	8210-01-8008R-08-56701-2	Herramientas y maquinas herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$96,000.00	\$0.00	\$96,000.00
A	8210-02-6620A-01-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,289,932.00	\$0.00	\$1,289,932.00
A	8210-02-6620B-01-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$623,375.00	\$0.00	\$623,375.00
A	8210-02-6620B-01-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$780,000.00	\$0.00	\$780,000.00
A	8210-02-6620B-01-33304-1	Otros servicios profesionales científicos y técnicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00	\$600,000.00
A	8210-02-6620B-01-37101-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,932.00	\$0.00	\$23,932.00
A	8210-02-6620B-01-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-02-6620B-01-37501-1	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



SISTEMA MICHOCACANO DE RADIO Y TELEVISIÓN

MICHOCACANO DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 28/feb./2026

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

Usu. supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 14/may./2026
02:39 p. m.

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



SISTEMA MICHOCACANO DE RADIO Y TELEVISIÓN

MICHOCACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 28/feb./2026

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 14/may./2026
02:39 p. m.

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



SISTEMA MICHOCACANO DE RADIO Y TELEVISIÓN

MICHOCACANO DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 28/feb./2026

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 14/may./2026
02:39 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-02-6624J-03-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,100.00	\$0.00	\$4,100.00
A	8210-02-6624H-03-29901-1	Refacciones y accesorios menores para otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00	\$0.00	\$4,800.00
A	8210-02-6624J-04-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-02-6624J-04-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,200.00	\$0.00	\$7,200.00
A	8210-02-6624J-04-21501-1	Materiales 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	Materiales 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	Materiales 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	Materiales eléctricos 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



SISTEMA MICHOACANO DE RADIO Y TELEVISIÓN

MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 28/feb./2026

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

Utr supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión
14/may/2026 02:39 p. m.

Ndt	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-02-6625L-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	8210-02-6625L-04-29501-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,100.00	\$0.00	\$4,100.00
A	8210-02-6625L-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



SISTEMA MICHOACANO DE RADIO Y TELEVISIÓN

MICHOACAN DE OCAIMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 28/feb./2026
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 14/may/2026 02:39 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-02-6626N-05-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00	\$2,400.00
A	8210-02-6626N-05-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00	\$0.00	\$4,800.00
A	8210-02-6626N-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-05-29801-1	Refacciones y accesorios menores para otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00	\$0.00	\$4,800.00
A	8210-02-6626N-06-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-02-6626N-06-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,200.00	\$0.00	\$7,200.00
A	8210-02-6626N-06-21501-1	Material de apoyo informativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00	\$0.00	\$4,800.00
A	8210-02-6626N-06-21503-1	Material de fotografía, cinematografía, televisión y grabación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-02-6626N-06-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,213.60	\$0.00	\$13,213.60
A	8210-02-6626N-06-22103-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,800.00	\$0.00	\$16,800.00
A	8210-02-6626N-06-23401-1	Combustibles lubricantes aditivos carbón y sus derivados adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,200.00	\$0.00	\$7,200.00
A	8210-02-6626N-06-24101-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00	\$0.00	\$4,800.00
A	8210-02-6626N-06-24201-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00	\$0.00	\$4,800.00
A	8210-02-6626N-06-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,400.00	\$0.00	\$14,400.00
A	8210-02-6626N-06-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00	\$0.00	\$4,800.00
A	8210-02-6626N-06-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,200.00	\$0.00	\$19,200.00
A	8210-02-6626N-06-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,600.00	\$0.00	\$9,600.00
A	8210-02-6626N-06-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,486.40	\$0.00	\$1,486.40
A	8210-02-6626N-06-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$118,000.00	\$0.00	\$118,000.00
A	8210-02-6626N-06-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$230,000.00	\$0.00	\$230,000.00
A	8210-02-6626N-06-27401-1	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00	\$2,400.00
A	8210-02-6626N-06-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00



SISTEMA MICHOACANO DE RADIO Y TELEVISIÓN

MICHOACAN DE OCAIMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 28/feb./2026

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

Usr: supervisor
Repr: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 14/may./2026

hora de Impresión 02:39 p. m.

Nat	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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
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-07-29401-1	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



SISTEMA MICHOCACANO DE RADIO Y TELEVISIÓN

MICHOCACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 28/feb./2026
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Ustr supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 14/may./2026
02:39 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-02-6627P-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
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	Materiales 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	\$7,580,000.00	\$0.00	\$7,580,000.00
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



SISTEMA MICHOACANO DE RADIO Y TELEVISIÓN

MICHOACAN DE OCAIMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 28/feb./2026

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

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 14/may./2026

hora de Impresión 02:39 p. m.

Nat	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-09-6620B-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
A	8210-09-6620B-01-15406-1	DOTACION DE ANTEOJOS Y SERVICIO DENTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$90,000.00
A	8210-09-6620B-01-15410-1	CANASTA NAVIDEÑA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,960.96	\$0.00	\$65,960.96
A	8210-09-6620B-01-15501-1	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00
A	8210-09-6620B-01-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,000.00	\$0.00	\$48,000.00
A	8210-09-6620B-01-15906-1	Pago por defunción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$112,000.00	\$0.00	\$112,000.00
A	8210-09-6620B-01-37101-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68.00	\$0.00	\$68.00
A	8210-09-6622F-02-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-09-6622F-02-37501-1	Viaáticos 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	Viaáticos 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	Viaáticos 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	Viaáticos 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	Viaáticos 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	Viaáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-09-6008R-08-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,210,000.00	\$0.00	\$1,210,000.00
A	8210-09-6008R-08-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-09-6008R-08-31401-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$156,000.00	\$0.00	\$156,000.00



SISTEMA MICHOACANO DE RADIO Y TELEVISIÓN

MICHOACAN DE OCAIMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 28/feb./2026
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 14/may/2026 | 02:39 p. m.

Nat	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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
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 manobras 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, Educación y Recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-09-8008R-08-35301-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00
A	8210-09-8008R-08-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$240,000.00	\$0.00	\$240,000.00
A	8210-09-8008R-08-35701-1	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de uso administrativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00
A	8210-09-8008R-08-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00	\$180,000.00
A	8210-09-8008R-08-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-09-8008R-08-37501-1	Víaticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00	\$180,000.00
A	8210-09-8008R-08-39207-1	Otros derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00
A	8210-09-8008R-08-39401-1	Erogaciones por resoluciones por autoridad competente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800,000.00	\$0.00	\$800,000.00
A	8210-09-8008R-08-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00	\$180,000.00



SISTEMA MICHOACANO DE RADIO Y TELEVISIÓN

MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 28/feb./2026
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 14/may/2026 02:39 p. m.

Nat	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR				MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR		
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$130,136,228.86	\$16,771,687.36	\$113,364,041.30	\$0.00	\$0.00			
D	8220-01-8008R-08-12201-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$663,906.70	\$0.00	\$663,906.70	\$0.00	\$0.00			
D	8220-01-8008R-08-13202-	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$360,000.00	\$0.00	\$360,000.00	\$0.00	\$0.00			
D	8220-01-8008R-08-13301-	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$360,000.00	\$0.00	\$360,000.00	\$0.00	\$0.00			
D	8220-01-8008R-08-14103-	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00			
D	8220-01-8008R-08-17102-	Estímulos al personal operativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$360,000.00	\$0.00	\$360,000.00	\$0.00	\$0.00			
D	8220-01-8008R-08-22104-	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$1,109.00	\$4,891.00	\$0.00	\$0.00			
D	8220-01-8008R-08-24801-	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,460.32	\$17,460.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
D	8220-01-8008R-08-26103-	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	\$19,509.03	\$230,490.97	\$0.00	\$0.00			
D	8220-01-8008R-08-29101-	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$404.00	\$1,596.00	\$0.00	\$0.00			
D	8220-01-8008R-08-29201-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$225.00	\$1,775.00	\$0.00	\$0.00			
D	8220-01-8008R-08-31101-	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00	\$88,177.00	\$261,823.00	\$0.00	\$0.00			
D	8220-01-8008R-08-51101-	Mobiliario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$377,293.30	\$0.00	\$377,293.30	\$0.00	\$0.00			
D	8220-01-8008R-08-51501-	Bienes Informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00			
D	8220-01-8008R-08-51901-	Equipo de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00			
D	8220-01-8008R-08-52101-	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00			
D	8220-01-8008R-08-52301-	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00			
D	8220-01-8008R-08-54104-	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	\$0.00			
D	8220-01-8008R-08-56501-	Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00			
D	8220-01-8008R-08-56601-	Maquinaria, equipo eléctrico y electrónico G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00			
D	8220-01-8008R-08-56701-	Herramientas y maquinas herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$96,000.00	\$0.00	\$96,000.00	\$0.00	\$0.00			
D	8220-02-6620A-01-22103-	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,050.00	\$3,872.00	\$18,178.00	\$0.00	\$0.00			
D	8220-02-6620A-01-27101-	Vestuario y uniformas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,289,932.00	\$20,000.00	\$1,269,932.00	\$0.00	\$0.00			



SISTEMA MICHOACANO DE RADIO Y TELEVISIÓN

MICHOACAN DE OCAJUPA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 28/feb./2026

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

Usu supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 14/may./2026

hora de Impresión 02:39 p. m.

Nat	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-02-66220B-01-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$823,375.00	\$90.00	\$823,285.00	\$0.00
D	8220-02-66220B-01-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$780,000.00	\$45,200.00	\$734,800.00	\$0.00
D	8220-02-66220B-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	8220-02-66220B-01-37101-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,932.00	\$0.00	\$23,932.00	\$0.00
D	8220-02-66220B-01-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$6,444.01	\$23,555.99	\$0.00
D	8220-02-66220B-01-37501-1	Váticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$240,000.00	\$27,777.15	\$212,222.85	\$0.00
D	8220-02-66220B-01-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,400,000.00	\$169,855.20	\$2,230,144.80	\$0.00
D	8220-02-66222F-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	8220-02-66222F-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	8220-02-66222F-02-21501-1	Material de apoyo informático G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00
D	8220-02-66222F-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	8220-02-66222F-02-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,606.80	\$0.00	\$6,606.80	\$0.00
D	8220-02-66222F-02-22103-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,400.00	\$2,190.00	\$6,210.00	\$0.00
D	8220-02-66222F-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	8220-02-66222F-02-24101-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00
D	8220-02-66222F-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	8220-02-66222F-02-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,200.00	\$0.00	\$7,200.00	\$0.00
D	8220-02-66222F-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	8220-02-66222F-02-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,600.00	\$622.00	\$8,978.00	\$0.00
D	8220-02-66222F-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	8220-02-66222F-02-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$743.20	\$0.00	\$743.20	\$0.00
D	8220-02-66222F-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



SISTEMA MICHOACANO DE RADIO Y TELEVISIÓN

MICHOACANO DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 28/feb./2026

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

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 14/may./2026
02:39 p. m.

Nat	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-02-6622F-02-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$160,000.00	\$0.00	\$160,000.00	\$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
D	8220-02-6622F-02-29601-1	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	8220-02-6622F-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 informático 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	\$2,123.30	\$14,676.70	\$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	\$9,800.00	\$4,798.03	\$4,831.97	\$0.00
D	8220-02-6623H-03-26301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,486.40	\$0.00	\$1,486.40	\$0.00



SISTEMA MICHOACANO DE RADIO Y TELEVISIÓN

MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 28/feb./2026
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usc supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 14/may./2026
hora de Impresión 02:39 p. m.

Net	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	8220-02-6623H-03-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aereos, maritimos, 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-03-27401-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$230,000.00	\$0.00	\$230,000.00	\$0.00
D	8220-02-6623H-03-29101-1	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
D	8220-02-6623H-03-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00	\$0.00	\$4,800.00	\$0.00
D	8220-02-6623H-03-29601-1	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	8220-02-6623H-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	\$2,008.00	\$14,792.00	\$0.00
D	8220-02-6624J-04-23401-1	Combustibles lubricantes aditivos carbón y sus derivados adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,200.00	\$0.00	\$7,200.00	\$0.00
D	8220-02-6624J-04-24101-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00	\$0.00	\$4,800.00	\$0.00
D	8220-02-6624J-04-24201-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00	\$0.00	\$4,800.00	\$0.00
D	8220-02-6624J-04-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,400.00	\$6,008.53	\$8,391.47	\$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	\$9,600.00	\$0.00	\$0.00



Utr supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

SISTEMA MICHOACANO DE RADIO Y TELEVISIÓN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 28/feb./2026
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 14/may/2026

hora de Impresión 02:39 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-02-6624J-04-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,486.40	\$0.00	\$1,486.40	\$0.00
D	8220-02-6624J-04-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$118,000.00	\$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	Herramientas menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,200.00	\$0.00	\$5,200.00	\$0.00
D	8220-02-6624J-04-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00
D	8220-02-6624J-04-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00	\$0.00	\$4,800.00	\$0.00
D	8220-02-6624J-04-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,100.00	\$0.00	\$4,100.00	\$0.00
D	8220-02-6624J-04-29901-1	Refacciones y accesorios menores para otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00	\$0.00	\$4,800.00	\$0.00
D	8220-02-6625L-05-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
D	8220-02-6625L-05-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$99.00	\$0.00	\$7,200.00	\$0.00	\$7,200.00	\$0.00
D	8220-02-6625L-05-21501-1	Material de apoyo informativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00	\$0.00	\$4,800.00	\$0.00
D	8220-02-6625L-05-21503-1	Material de fotografía, cinematografía, televisión y grabación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
D	8220-02-6625L-05-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,213.60	\$0.00	\$13,213.60	\$0.00
D	8220-02-6625L-05-22103-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,800.00	\$1,185.00	\$15,615.00	\$0.00
D	8220-02-6625L-05-23401-1	Combustibles lubricantes aditivos carbón y sus derivados adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,200.00	\$0.00	\$7,200.00	\$0.00
D	8220-02-6625L-05-24101-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00	\$0.00	\$4,800.00	\$0.00
D	8220-02-6625L-05-24201-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00	\$0.00	\$4,800.00	\$0.00
D	8220-02-6625L-05-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,400.00	\$199.00	\$14,201.00	\$0.00
D	8220-02-6625L-05-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00	\$0.00	\$4,800.00	\$0.00
D	8220-02-6625L-05-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,200.00	\$0.00	\$19,200.00	\$0.00



Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

SISTEMA MICHOACANO DE RADIO Y TELEVISION MICHOCAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 28/feb./2026 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y | 14/may./2026

hora de Impresión | 02:39 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-02-6626N-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	8220-02-6626N-05-26301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,486.40	\$0.00	\$1,486.40	\$0.00
D	8220-02-6626N-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	8220-02-6626N-05-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$230,000.00	\$0.00	\$230,000.00	\$0.00
D	8220-02-6626N-05-27401-1	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00
D	8220-02-6626N-05-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
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-05-29901-1	Refacciones y accesorios menores para otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00	\$0.00	\$4,800.00	\$0.00
D	8220-02-6626N-06-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$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	\$4,035.00	\$12,765.00	\$0.00
D	8220-02-6626N-06-23401-1	Combustibles lubricantes aditivos carbon y sus derivados adquiridos corro 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	\$102,406.83	-\$3,006.83	\$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



SISTEMA MICHOACANO DE RADIO Y TELEVISIÓN

MICHOACANO DE OCAMPO

Ufr. supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 28/feb./2026
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de impresión | 14/may./2026
02:39 p. m.

Nat	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-02-6626N-06-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,200.00	\$17,460.32	\$1,739.68	\$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
D	8220-02-6626N-06-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$298.20	\$5,701.80	\$0.00
D	8220-02-6626N-06-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,200.00	\$0.00	\$5,200.00	\$0.00
D	8220-02-6626N-06-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00
D	8220-02-6626N-06-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$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 útiles de impresión y reproducción 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 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	8220-02-6627P-07-21501-1	Material de apoyo informativo G. Corriente	\$68.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00
D	8220-02-6627P-07-21503-1	Material de fotografía, cinematografía, televisión y grabación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8220-02-6627P-07-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,606.80	\$0.00	\$6,606.80	\$0.00
D	8220-02-6627P-07-22103-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,400.00	\$0.00	\$8,400.00	\$0.00
D	8220-02-6627P-07-23401-1	Combustibles lubricantes aditivos carbón y sus derivados adquiridos como materia prima G. Corriente	\$68.00	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00
D	8220-02-6627P-07-24101-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00
D	8220-02-6627P-07-24201-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00
D	8220-02-6627P-07-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,200.00	\$0.00	\$7,200.00	\$0.00



SISTEMA MICHOCACANO DE RADIO Y TELEVISIÓN

MICHOCACANO DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 28/feb./2026

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 999)

Ustr supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de impresión: 14/may./2026 02:39 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-02-6627P-07-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00
D	8220-02-6627P-07-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,600.00	\$0.00	\$9,600.00	\$0.00
D	8220-02-6627P-07-24901-1	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	8220-02-6627P-07-25801-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$743.20	\$0.00	\$743.20	\$0.00
D	8220-02-6627P-07-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,000.00	\$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
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	8220-02-8008R-08-21601-1	Material 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	\$2,620.30	\$2,620.30	\$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	\$14,368.03	\$14,368.03	\$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	\$9,296,528.52	\$33,303,471.48	\$0.00



SISTEMA MICHOACANO DE RADIO Y TELEVISIÓN

MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 28/feb./2026

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

Utr supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 14/may/2026 02:39 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M.O.V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-09-6620B-01-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,476,093.30	\$0.00	\$3,476,093.30	\$0.00
D	8220-09-6620B-01-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,520,000.00	\$394,548.94	\$2,125,450.06	\$0.00
D	8220-09-6620B-01-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,380,000.00	\$0.00	\$1,380,000.00	\$0.00
D	8220-09-6620B-01-13202-1	Aginaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,640,000.00	\$0.00	\$6,640,000.00	\$0.00
D	8220-09-6620B-01-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$240,000.00	\$0.00	\$240,000.00	\$0.00
D	8220-09-6620B-01-13403-1	Compensaciones por servicios especiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00
D	8220-09-6620B-01-13406-1	No utilizada G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,680,000.00	\$0.00	\$7,680,000.00	\$0.00
D	8220-09-6620B-01-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,200,000.00	\$1,424,684.04	\$8,775,315.96	\$0.00
D	8220-09-6620B-01-13415-1	Previsión social multiple G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$444,000.00	\$67,900.90	\$376,099.10	\$0.00
D	8220-09-6620B-01-13417-1	Bono sindical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,760,000.00	\$118,361.76	\$14,641,638.24	\$0.00
D	8220-09-6620B-01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,280,000.00	\$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	\$4,696,000.00	\$4,381,521.46	\$314,478.54	\$0.00
D	8220-09-6620B-01-15406-1	DOTACION DE ANTEUJOS Y SERVICIO DENTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00
D	8220-09-6620B-01-15410-1	CANASTA NAVIDEÑA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,960.96	\$0.00	\$65,960.96	\$0.00
D	8220-09-6620B-01-15501-1	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00
D	8220-09-6620B-01-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,000.00	\$43,500.00	\$4,500.00	\$0.00
D	8220-09-6620B-01-15906-1	Pago por defunción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$112,000.00	\$13,868.00	\$98,132.00	\$0.00
D	8220-09-6620B-01-37101-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68.00	\$0.00	\$68.00	\$0.00
D	8220-09-6622F-02-37201-1	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



SISTEMA MICHOCANO DE RADIO Y TELEVISIÓN

MICHOCANO DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 28/feb./2026
Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión
14/may./2026
02:39 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-09-6623H-03-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$2,020.00	\$47,980.00	\$0.00
D	8220-09-6623H-03-37501-1	Viajicos 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	\$240.00	\$49,760.00	\$0.00
D	8220-09-6624J-04-37501-1	Viajicos 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	\$2,404.81	\$47,595.19	\$0.00
D	8220-09-6625L-05-37501-1	Viajicos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$18,544.00	\$31,456.00	\$0.00
D	8220-09-6626N-06-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$4,264.00	\$45,736.00	\$0.00
D	8220-09-6626N-06-37501-1	Viajicos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$5,486.00	\$44,514.00	\$0.00
D	8220-09-6627P-07-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-09-6627P-07-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$2,803.50	\$47,196.50	\$0.00
D	8220-09-6627P-07-37501-1	Viajicos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$918.00	\$49,082.00	\$0.00
D	8220-09-8008R-08-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,210,000.00	\$87,764.00	\$1,122,236.00	\$0.00
D	8220-09-8008R-08-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$67.00	\$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	\$167,304.48	\$2,832,695.52	\$0.00
D	8220-09-8008R-08-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$162,000.00	\$6,999.00	\$155,001.00	\$0.00
D	8220-09-8008R-08-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,625.00	\$1,561.00	\$15,064.00	\$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



SISTEMA MICHOCACANO DE RADIO Y TELEVISIÓN

MICHOCACAN DE OCAIMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 28/feb./2026
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Ustr supervisor
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 14/may/2026
 02:38 p. m.

Net.	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	8220-09-8008R-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 maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$1,608.63	\$22,391.37	\$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, Educativa y Recreativa 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	\$27,801.33	\$212,198.67	\$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	\$7,900.00	\$16,100.00	\$0.00
D	8220-09-8008R-08-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00	\$10,962.00	\$169,038.00	\$0.00
D	8220-09-8008R-08-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$425.00	\$29,575.00	\$0.00
D	8220-09-8008R-08-37501-1	Váticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00	\$4,174.90	\$175,825.10	\$0.00
D	8220-09-8008R-08-39207-1	Otros derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00
D	8220-09-8008R-08-39401-1	Erogaciones por resoluciones por autoridad competente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$800,000.00	\$0.00	\$800,000.00	\$0.00
D	8220-09-8008R-08-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00	\$13,233.82	\$166,766.18	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$4,154,750.66	\$4,154,750.66	\$0.00	\$0.00
A	8230-01-8008R-08-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones, dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8230-01-8008R-08-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,460.32	\$0.00	\$17,460.32
A	8230-01-8008R-08-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-01-8008R-08-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8230-01-8008R-08-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8230-02-6620A-01-22103-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,050.00	\$0.00	\$22,050.00
A	8230-02-6620A-01-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,000.00



SISTEMA MICHOCACANO DE RADIO Y TELEVISIÓN

MICHOCACANO DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 28/feb./2026

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 14/may./2026

hora de Impresión 02:39 p. m.

Nat	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-02-6622F-02-22103-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,190.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,190.00
A	8230-02-6623H-03-22103-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,403.30	\$0.00	\$0.00	-\$1,403.30
A	8230-02-6623H-03-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$399.01	\$0.00	\$0.00	-\$399.01
A	8230-02-6623H-03-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,768.03	\$0.00	\$0.00	-\$4,768.03
A	8230-02-6623H-03-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$133.00	\$0.00	\$0.00	-\$133.00
A	8230-02-6624J-04-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,600.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,600.00
A	8230-02-6626N-06-22103-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,077.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,077.00
A	8230-02-6626N-06-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$85,000.00	\$0.00	\$85,000.00
A	8230-02-6626N-06-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,460.32	\$0.00	\$0.00	-\$17,460.32
A	8230-02-6626N-06-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$85,000.00
A	8230-02-8008R-08-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,320.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,320.00
A	8230-02-8008R-08-22103-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,620.30	\$0.00	\$2,620.30
A	8230-02-8008R-08-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$399.01	\$0.00	\$399.01
A	8230-02-8008R-08-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,368.03	\$0.00	\$14,368.03
A	8230-02-8008R-08-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$133.00	\$0.00	\$133.00
A	8230-02-8008R-08-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,320.00	\$0.00	\$2,320.00
A	8230-09-6620B-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,000,000.00
A	8230-09-6620B-01-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000,000.00	\$0.00	\$4,000,000.00
A	8230-09-6627P-07-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$400.00
A	8230-09-6627P-07-57501-1	Válidos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00	-\$400.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$12,616,936.70	\$12,616,936.70	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-8008R-08-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,109.00	\$1,109.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-8008R-08-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,460.32	\$17,460.32	\$0.00	\$0.00



SISTEMA MICHOACANO DE RADIO Y TELEVISIÓN

MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 28/feb./2026
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu. supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 14/may./2026
02:39 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-01-8008R-08-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, marittimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,509.03	\$9,509.03	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-8008R-08-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$404.00	\$404.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-8008R-08-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$225.00	\$225.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-8008R-08-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$88,177.00	\$88,177.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-6620A-01-22103-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,872.00	\$3,872.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-6620B-01-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90.00	\$90.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-6620B-01-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,200.00	\$45,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-6620B-01-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,444.01	\$6,444.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-6620B-01-37501-1	Viajeros nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,777.15	\$27,777.15	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-6620B-01-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$169,855.20	\$169,855.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-6622F-02-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$522.00	\$522.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-6622F-02-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, marittimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-6623H-03-22103-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$720.00	\$720.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-6624J-04-21503-1	Material de fotografía, cinematografía, televisión y grabación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$218.00	\$218.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-6624J-04-22103-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,008.00	\$2,008.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-6624J-04-24801-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,008.53	\$6,008.53	\$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	\$1,185.00	\$1,185.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-6625L-05-24801-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$64.00	\$0.00	\$199.00	\$199.00	\$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	\$2,958.00	\$2,958.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-6626N-06-24801-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$102,406.83	\$102,406.83	\$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-06-29801-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$181.00	\$181.00	\$0.00	\$0.00



SISTEMA MICHOACANO DE RADIO Y TELEVISIÓN

MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 28/feb./2026

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

Usu supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 14/may./2026
02:39 p. m.

Nat	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-02-9008R-08-22103-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,620.30	\$2,620.30	\$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	\$14,368.03	\$14,368.03	\$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	\$5,296,528.52	\$5,296,528.52	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-6620B-01-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$394,549.94	\$394,549.94	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-6620B-01-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,424,684.04	\$1,424,684.04	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-6620B-01-13415-1	Previsión social múltiple G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,900.90	\$67,900.90	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-6620B-01-13417-1	Bono sindical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,361.76	\$18,361.76	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-6620B-01-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,381,521.46	\$4,381,521.46	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-6620B-01-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,500.00	\$43,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-6620B-01-15906-1	Pago por defunción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,868.00	\$13,868.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-6623H-03-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,020.00	\$2,020.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-6624J-04-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$240.00	\$240.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-6625L-05-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,404.81	\$2,404.81	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-6625L-05-37501-1	Viaáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,544.00	\$18,544.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-6626N-06-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,264.00	\$4,264.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-6626N-06-37501-1	Viaáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,486.00	\$5,486.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-6627P-07-37201-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-6627P-07-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,803.50	\$2,803.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-6627P-07-37501-1	Viaáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$518.00	\$518.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-8008R-08-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$87,764.00	\$87,764.00	\$0.00	\$0.00



SISTEMA MICHOACANO DE RADIO Y TELEVISIÓN

MICHOACANO DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 28/feb./2026
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 14/may./2026
02:39 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-09-8008R-08-31802-1	Servicios de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$187,304.48	\$167,304.48	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-8008R-08-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,999.00	\$6,999.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-8008R-08-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,561.00	\$1,561.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-8008R-08-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,608.63	\$1,608.63	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-8008R-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	8240-09-8008R-08-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,801.33	\$27,801.33	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-8008R-08-35701-1	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de uso administrativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,900.00	\$7,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-8008R-08-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,962.00	\$10,962.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-8008R-08-37201-1	Pasejes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$425.00	\$425.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-8008R-08-37501-1	Viajeros nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,174.90	\$4,174.90	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-8008R-08-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,233.82	\$13,233.82	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$12,616,936.70	\$12,616,936.70	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-8008R-08-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,109.00	\$1,109.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-8008R-08-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,460.32	\$17,460.32	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-8008R-08-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,509.03	\$9,509.03	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-8008R-08-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$404.00	\$404.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-8008R-08-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$225.00	\$225.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-8008R-08-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,177.00	\$38,177.00	\$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	\$3,872.00	\$3,872.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-6620B-01-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90.00	\$90.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-6620B-01-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,200.00	\$45,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-6620B-01-37201-1	Pasejes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,444.01	\$6,444.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-6620B-01-37501-1	Viajeros nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,777.15	\$27,777.15	\$0.00	\$0.00



SISTEMA MICHOCACANO DE RADIO Y TELEVISIÓN

MICHOCACANO DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 28/feb./2026
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

U\$F supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 14/may./2026
02:39 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-02-6620B-01-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$169,855.20	\$169,855.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-6622F-02-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$522.00	\$522.00	\$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	8250-02-6623H-03-22103-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$720.00	\$720.00	\$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	\$2,008.00	\$2,008.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-6624J-04-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,008.53	\$6,008.53	\$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	\$1,185.00	\$1,185.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-6625L-05-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$199.00	\$199.00	\$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	\$2,958.00	\$2,958.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-6626N-06-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$102,406.83	\$102,406.83	\$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	\$0.00	\$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	\$2,620.30	\$2,620.30	\$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	\$14,368.03	\$14,368.03	\$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	\$5,296,528.52	\$5,296,528.52	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-6620B-01-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$394,549.94	\$394,549.94	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-6620B-01-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,424,684.04	\$1,424,684.04	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-6620B-01-13415-1	Previsión social múltiple G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,900.90	\$67,900.90	\$0.00	\$0.00



SISTEMA MICHOCACANO DE RADIO Y TELEVISIÓN

MICHOCACANO DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 28/feb./2026
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 14/may./2026 | 02:39 p. m.

Nat	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-09-6620B-01-13417-1	Bono sindical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$118,361.76	\$118,361.76	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-6620B-01-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,381,521.46	\$4,381,521.46	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-6620B-01-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,500.00	\$43,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-6620B-01-15906-1	Pago por defunción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,866.00	\$13,866.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-6623H-03-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,020.00	\$2,020.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-6624J-04-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.09	\$240.00	\$240.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-6625L-05-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,404.81	\$2,404.81	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-6625L-05-37501-1	Viajeros nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,544.00	\$18,544.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-6626N-06-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,264.00	\$4,264.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-6626N-06-37501-1	Viajeros nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,486.00	\$5,486.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-6627P-07-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-6627P-07-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,803.50	\$2,803.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-6627P-07-37501-1	Viajeros nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$518.00	\$518.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-8008R-08-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$97,764.00	\$97,764.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-8008R-08-31602-1	Servicios de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$167,304.48	\$167,304.48	\$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	\$6,999.00	\$6,999.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-8008R-08-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,561.00	\$1,561.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-8008R-08-34701-1	Fletes y manobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,608.63	\$1,608.63	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-8008R-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	8250-09-8008R-08-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,801.33	\$27,801.33	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-8008R-08-35701-1	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de uso administrativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,900.00	\$7,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-8008R-08-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,962.00	\$10,962.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-8008R-08-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$425.00	\$425.00	\$0.00	\$0.00



SISTEMA MICHOACANO DE RADIO Y TELEVISIÓN

MICHOACANO DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 28/feb./2026

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 14/may./2026 02:39 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-09-8008R-08-37501-1	Váticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,174.90	\$4,174.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-8008R-08-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,233.82	\$13,233.82	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$12,616,936.70	\$12,616,936.70	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-8008R-08-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,109.00	\$1,109.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-8008R-08-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,480.32	\$17,480.32	\$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	\$9,509.03	\$9,509.03	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-8008R-08-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$404.00	\$404.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-8008R-08-29201-1	Relaciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$225.00	\$225.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-8008R-08-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$88,177.00	\$88,177.00	\$0.00	\$0.00
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	\$3,872.00	\$3,872.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-6620B-01-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90.00	\$90.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-6620B-01-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,200.00	\$45,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-6620B-01-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,444.01	\$6,444.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-6620B-01-37501-1	Váticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,777.15	\$27,777.15	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-6620B-01-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$169,855.20	\$169,855.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-6622F-02-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$522.00	\$522.00	\$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	8260-02-6623H-03-22103-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$720.00	\$720.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-6624J-04-21503-1	Material de fotografía, cinematografía, televisión y grabación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$218.00	\$218.00	\$0.00	\$0.00
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	\$2,008.00	\$2,008.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-6624J-04-24501-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,008.53	\$6,008.53	\$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	\$1,185.00	\$1,185.00	\$0.00	\$0.00



SISTEMA MICHOACANO DE RADIO Y TELEVISIÓN

MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 28/feb./2026

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

Ucr. supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 14/may./2026

hora de Impresión | 02:39 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-02-6625L-05-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$199.00	\$199.00	\$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	\$2,958.00	\$2,958.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-6626N-06-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$102,406.83	\$102,406.83	\$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	\$2,620.30	\$2,620.30	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-8008R-08-24601-1	Material 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	\$14,368.03	\$14,368.03	\$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
D	8260-09-6620B-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$6.00	\$0.00	\$5,296,528.52	\$5,296,528.52	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-6620B-01-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$394,549.94	\$394,549.94	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-6620B-01-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,424,684.04	\$1,424,684.04	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-6620B-01-13415-1	Prevision social múltiple G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,900.90	\$67,900.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-6620B-01-13417-1	Bono sindical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$118,361.76	\$118,361.76	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-6620B-01-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,381,521.46	\$4,381,521.46	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-6620B-01-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,500.00	\$43,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-6620B-01-15906-1	Pago por defunción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,868.00	\$13,868.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-6623H-03-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,020.00	\$2,020.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-6624J-04-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$240.00	\$240.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-6625L-05-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,404.81	\$2,404.81	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-6625L-05-37501-1	Váticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,544.00	\$18,544.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-6626N-06-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,264.00	\$4,264.00	\$0.00	\$0.00



SISTEMA MICHUACANO DE RADIO Y TELEVISIÓN

MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 28/feb./2026

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

Uer supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 14/may./2026
02:39 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-09-6626N-06-37501-1	Válidos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,486.00	\$5,486.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-6627P-07-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-6627P-07-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,803.50	\$2,803.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-6627P-07-37501-1	Válidos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$518.00	\$518.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-8008R-08-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$87,764.00	\$87,764.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-8008R-08-31602-1	Servicios de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$167,304.48	\$167,304.48	\$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	\$6,999.00	\$6,999.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-8008R-08-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,561.00	\$1,561.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-8008R-08-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,608.63	\$1,608.63	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-8008R-08-35201-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativa y Recreativa 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	\$27,801.33	\$27,801.33	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-8008R-08-35701-1	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de uso administrativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,900.00	\$7,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-8008R-08-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,962.00	\$10,962.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-8008R-08-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$425.00	\$425.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-8008R-08-37501-1	Válidos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,174.90	\$4,174.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-8008R-08-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,233.82	\$13,233.82	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$12,616,936.70	\$0.00	\$12,616,936.70	\$0.00
D	8270-01-8008R-08-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,109.00	\$0.00	\$1,109.00	\$0.00
D	8270-01-8008R-08-24901-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,460.32	\$0.00	\$17,460.32	\$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	\$9,509.03	\$0.00	\$9,509.03	\$0.00
D	8270-01-8008R-08-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$404.00	\$0.00	\$404.00	\$0.00
D	8270-01-8008R-08-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$225.00	\$0.00	\$225.00	\$0.00
D	8270-01-8008R-08-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$88,177.00	\$0.00	\$88,177.00	\$0.00



SISTEMA MICHOACANO DE RADIO Y TELEVISIÓN

MICHOACANO DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 28/feb./2026
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 14/may./2026 | 02:39 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$3,872.00	\$0.00	\$3,872.00	\$0.00
D	8270-02-6620B-01-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90.00	\$0.00	\$90.00	\$0.00
D	8270-02-6620B-01-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,200.00	\$0.00	\$45,200.00	\$0.00
D	8270-02-6620B-01-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,444.01	\$0.00	\$6,444.01	\$0.00
D	8270-02-6620B-01-37501-1	Viajeros nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,777.15	\$0.00	\$27,777.15	\$0.00
D	8270-02-6620B-01-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$169,855.20	\$0.00	\$169,855.20	\$0.00
D	8270-02-6622F-02-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$522.00	\$0.00	\$522.00	\$0.00
D	8270-02-6623H-03-22103-1	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	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00
D	8270-02-6623H-03-22103-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$720.00	\$0.00	\$720.00	\$0.00
D	8270-02-6624J-04-21503-1	Material de fotografía, cinematografía, televisión y grabación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$218.00	\$0.00	\$218.00	\$0.00
D	8270-02-6624J-04-22103-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,008.00	\$0.00	\$2,008.00	\$0.00
D	8270-02-6624J-04-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,008.53	\$0.00	\$6,008.53	\$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	\$1,185.00	\$0.00	\$1,185.00	\$0.00
D	8270-02-6625L-05-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$199.00	\$0.00	\$199.00	\$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	\$2,958.00	\$0.00	\$2,958.00	\$0.00
D	8270-02-6626N-06-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$102,406.83	\$0.00	\$102,406.83	\$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	\$2,620.30	\$0.00	\$2,620.30	\$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	\$14,368.03	\$0.00	\$14,368.03	\$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



SISTEMA MICHOCANO DE RADIO Y TELEVISIÓN

MICHOCAN DE OCAIMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 28/feb./2026
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 14/may./2026
hora de Impresión 02:39 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-02-8008R-08-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,320.00	\$0.00	\$2,320.00	\$0.00
D	8270-09-6620B-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,296,528.52	\$0.00	\$5,296,528.52	\$0.00
D	8270-09-6620B-01-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$394,549.94	\$0.00	\$394,549.94	\$0.00
D	8270-09-6620B-01-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,424,884.04	\$0.00	\$1,424,884.04	\$0.00
D	8270-09-6620B-01-13415-1	Previsión social múltiple G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,900.90	\$0.00	\$67,900.90	\$0.00
D	8270-09-6620B-01-13417-1	Bono sindical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$118,361.76	\$0.00	\$118,361.76	\$0.00
D	8270-09-6620B-01-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,381,521.46	\$0.00	\$4,381,521.46	\$0.00
D	8270-09-6620B-01-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,500.00	\$0.00	\$43,500.00	\$0.00
D	8270-09-6620B-01-15906-1	Pago por defunción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,868.00	\$0.00	\$13,868.00	\$0.00
D	8270-09-6623H-03-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,020.00	\$0.00	\$2,020.00	\$0.00
D	8270-09-6624J-04-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$240.00	\$0.00	\$240.00	\$0.00
D	8270-09-6625L-05-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,404.81	\$0.00	\$2,404.81	\$0.00
D	8270-09-6625L-05-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,544.00	\$0.00	\$18,544.00	\$0.00
D	8270-09-6626N-06-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,264.00	\$0.00	\$4,264.00	\$0.00
D	8270-09-6626N-06-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,486.00	\$0.00	\$5,486.00	\$0.00
D	8270-09-6627P-07-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00
D	8270-09-6627P-07-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,803.50	\$0.00	\$2,803.50	\$0.00
D	8270-09-6627P-07-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$518.00	\$0.00	\$518.00	\$0.00
D	8270-09-8008R-08-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$87,764.00	\$0.00	\$87,764.00	\$0.00
D	8270-09-8008R-08-31602-1	Servicios de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$167,304.48	\$0.00	\$167,304.48	\$0.00
D	8270-09-8008R-08-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,999.00	\$0.00	\$6,999.00	\$0.00
D	8270-09-8008R-08-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,561.00	\$0.00	\$1,561.00	\$0.00
D	8270-09-8008R-08-34701-1	Fletes y manobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,608.63	\$0.00	\$1,608.63	\$0.00



Ustr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

SISTEMA MICHOACANO DE RADIO Y TELEVISION MICHOACAN DE OCAIMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 28/feb./2026 Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 14/may./2026

hora de Impresión 02:39 p. m.

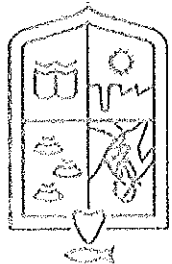
Nat	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-09-8008R-08-35201-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativa y Recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,740.00	\$0.00	\$1,740.00	\$0.00
D	8270-09-8008R-08-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,801.33	\$0.00	\$27,801.33	\$0.00
D	8270-09-8008R-08-35701-1	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de uso administrativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,900.00	\$0.00	\$7,900.00	\$0.00
D	8270-09-8008R-08-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,962.00	\$0.00	\$10,962.00	\$0.00
D	8270-09-8008R-08-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$425.00	\$0.00	\$425.00	\$0.00
D	8270-09-8008R-08-37501-1	Viajes nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,174.90	\$0.00	\$4,174.90	\$0.00
D	8270-09-8008R-08-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,233.82	\$0.00	\$13,233.82	\$0.00
Sumas =>			\$136,742,007.71	\$136,742,007.71	\$422,525,945.30	\$422,525,945.30	\$401,210,051.29	\$401,210,051.29

BENJAMIN MENDOZA MADRIGAL
DIRECTOR GENERAL

CP. EDGAR IVAN CONTRERAS BOLANOS
DELEGADO ADMINISTRATIVO

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA Y PROGRAMÁTICA FEBRERO 2026

Sistema Michoacano
de Radio y Televisión





SISTEMA MICHOACANO DE RADIO Y TELEVISIÓN

Usr: supervisor
 Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP_2019

Estado Analítico de Ingresos
 MICHOACAN DE OCAIMPO
 Del 01/ene./2026 Al 28/feb./2026
 (Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión 14/may/2026 03:25 p. m.

Rubro de Ingresos / Fuente de Financiamiento	Ingresos						Diferencia
	Estimado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devergado	Recaudado		
IMPUESTOS	\$0.00	\$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	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$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	0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$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	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS	\$8,961,200.00	\$0.00	\$8,961,200.00	\$337,824.75	\$337,824.75	\$337,824.75	-8,623,375.25
INGRESOS PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES TRANSFERENCIALES, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$117,019,778.00	\$0.00	\$117,019,778.00	\$14,163,888.82	\$14,163,888.82	\$14,163,888.82	-102,855,889.18
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Total	\$125,980,978.00	\$0.00	\$125,980,978.00	\$14,501,713.57	\$14,501,713.57	\$14,501,713.57	-11,479,264.43
				Ingresos Excedentes			



SISTEMA MICHOCACANO DE RADIO Y TELEVISIÓN

Ustr. supervisor
 Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRG_CP_2019

Estado Analítico de Ingresos
MICHOCACAN DE OCCAMPO
 Del 01/ene./2026 Al 28/feb./2026
 (Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 14/may./2026
 03:25 p. m.

Rubro de Ingresos / Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios						
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION 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	\$337,824.75	\$337,824.75	-8,623,375.25
INGRESOS TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$117,019,778.00	\$0.00	\$117,019,778.00	\$14,163,888.82	\$14,163,888.82	-102,855,889.18
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	\$14,501,713.57	\$14,501,713.57	-111,479,264.43
Ingresos Excedentes						-111,479,264.43



SISTEMA MICHOCACANO DE RADIO Y TELEVISIÓN

MICHOCACAN DE OCAMPO

Estado Analítico de Ingresos

Del 01/ene./2026 Al 28/feb./2026

(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP_2019

Fecha y hora de Impresión | 14/may./2026
03:25 p. m.

BENJAMIN MENDOZA MADRIGAL
DIRECTOR GENERAL

CP. EDGAR IVAN CONTRERAS BOLANOS
DELEGADO ADMINISTRATIVO



SISTEMA MICHOACANO DE RADIO Y TELEVISIÓN

MICHOACAN DE OCAMPO

Ustr 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 28/feb./2026
 (Cifras en Pesos)

Fecha y hora de impresión | 14/may./2026
 03:26 p. m.

Concepto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos		Devengado	Pagado	Subejercicio
			Modificado				
SERVICIOS PERSONALES							
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$100,997,627.70	\$0.00	\$100,997,627.70	\$11,740,914.62	\$11,740,914.62	\$89,266,713.08	
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$42,600,000.00	-\$4,000,000.00	\$38,600,000.00	\$5,296,528.52	\$5,296,528.52	\$33,303,471.48	
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$4,140,000.00	\$0.00	\$4,140,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,140,000.00	
REINTEGRACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$45,184,000.00	\$0.00	\$45,184,000.00	\$2,005,496.64	\$2,005,496.64	\$43,178,503.36	
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	\$4,000,000.00	\$5,873,627.70	\$4,438,889.46	\$4,438,889.46	\$1,434,738.24	
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 ARTICULOS DE OFICIALES	\$4,679,932.00	-\$1,920.00	\$4,678,012.00	\$168,404.25	\$168,404.25	\$4,509,607.75	
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$502,080.00	\$28,000.00	\$530,080.00	\$618.00	\$618.00	\$501,462.00	
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$64,000.00	\$0.00	\$64,000.00	\$14,472.30	\$14,472.30	\$95,527.70	
MATERIALES Y ARTICULOS 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	\$288,000.00	\$85,000.00	\$373,000.00	\$141,363.72	\$141,363.72	\$231,636.28	
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$7,432.00	\$0.00	\$7,432.00	\$0.00	\$0.00	\$7,432.00	
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTICULOS DEPORTIVOS	\$840,000.00	-\$10,000.00	\$830,000.00	\$10,709.03	\$10,709.03	\$819,290.97	
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$2,784,000.00	-\$105,000.00	\$2,679,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,679,000.00	
SERVICIOS GENERALES	\$136,500.00	\$4,000.00	\$140,500.00	\$1,241.20	\$1,241.20	\$139,258.80	
SERVICIOS BÁSICOS	\$13,806,125.00	\$1,920.00	\$13,808,045.00	\$707,617.83	\$707,617.83	\$13,100,427.17	
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$5,826,000.00	\$0.00	\$5,826,000.00	\$351,895.48	\$351,895.48	\$5,474,104.52	
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$228,000.00	\$0.00	\$228,000.00	\$0.00	\$0.00	\$228,000.00	
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$2,100,000.00	\$0.00	\$2,100,000.00	\$45,200.00	\$45,200.00	\$2,054,800.00	
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$124,125.00	\$0.00	\$124,125.00	\$1,608.63	\$1,608.63	\$122,516.37	
SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	\$744,000.00	\$2,320.00	\$746,320.00	\$50,723.33	\$50,723.33	\$695,596.67	
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$1,104,000.00	-\$400.00	\$1,103,600.00	\$75,101.37	\$75,101.37	\$1,028,498.63	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$3,680,000.00	\$0.00	\$3,680,000.00	\$183,089.02	\$183,089.02	\$3,496,910.98	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$6,497,293.30	\$0.00	\$6,497,293.30	\$0.00	\$0.00	\$6,497,293.30	
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$1,001,293.30	\$0.00	\$1,001,293.30	\$0.00	\$0.00	\$1,001,293.30	
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$3,200,000.00	\$0.00	\$3,200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,200,000.00	
Total del Egreso	\$1,296,000.00	\$0.00	\$1,296,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,296,000.00	
	\$125,980,978.00	\$0.00	\$125,980,978.00	\$12,616,936.70	\$12,616,936.70	\$113,364,041.30	



SISTEMA MICHOCACANO DE RADIO Y TELEVISIÓN
MICHOCACAN DE OCAMPO

Ust: 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 28/feb./2026
 (Cifras en Pesos)

Fecha y | 14/may./2026
 hora de Impresión | 03:26 p. m.

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

 BENJAMIN MENDOZA MADRIGAL
 DIRECTOR GENERAL

 CP. EDGAR IVAN CONTRERAS BOLAÑOS
 DELEGADO ADMINISTRATIVO



**SISTEMA MICHIOACANO DE RADIO Y TELEVISIÓN
MICHIOACAN DE OCAMPO**

Ustr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CL2

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
Del 01/ene./2026 Al 28/feb./2026
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 14/may./2026 03:28 p. m.

Concepto	Egresos						Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado		
Gasto Corriente	\$119,483,884.70	\$0.00	\$119,483,884.70	\$12,616,936.70	\$12,616,936.70	\$106,866,748.00	
Gasto de Capital	\$6,497,293.30	\$0.00	\$6,497,293.30	\$0.00	\$0.00	\$6,497,293.30	
Total del Egreso	\$125,980,978.00	\$0.00	\$125,980,978.00	\$12,616,936.70	\$12,616,936.70	\$113,364,041.30	

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 OCCAMPO**

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Administrativa
Del 01/ene./2026 Al 28/feb./2026
(Cifras en Pesos)

Urf: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_Una_GB_SC

Fecha y hora de Impresión | 14/may./2026 | 03:29 p. 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	\$12,616,936.70	\$12,616,936.70	\$113,364,041.30
Total del Egreso	\$125,980,978.00	\$0.00	\$125,980,978.00	\$12,616,936.70	\$12,616,936.70	\$113,364,041.30

BENJAMIN MENDOZA MADRIGAL
DIRECTOR GENERAL

CP. EDGAR IVAN CONTRERAS BOLANOS
DELEGADO ADMINISTRATIVO



SISTEMA MICHOCACANO DE RADIO Y TELEVISIÓN
MICHOCACAN DE OCAMPO

Ustr: supervisor
 Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FNS

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
 Del 01/ene./2026 Al 28/feb./2026
 (Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 14/may./2026 | 03:30 p. m.

Concepto	Egresos						Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado		
GOBIERNO	\$125,980,978.00	\$0.00	\$125,980,978.00	\$12,616,936.70	\$12,616,936.70	\$113,364,041.30	
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$125,980,978.00	\$0.00	\$125,980,978.00	\$12,616,936.70	\$12,616,936.70	\$113,364,041.30	
Total del Egreso	\$125,980,978.00	\$0.00	\$125,980,978.00	\$12,616,936.70	\$12,616,936.70	\$113,364,041.30	

BENJAMIN MENDOZA MADRIGAL
 DIRECTOR GENERAL

CP. EDGARTIAN CONTRERAS BOLANOS
 DELEGADO ADMINISTRATIVO



SISTEMA MICHOCACANO DE RADIO Y TELEVISIÓN
MICHOCACAN DE OCAMPO

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

Usr: supervisor
Rpt: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_FF

Fecha y hora de Impresión 14/may./2026 03:31 p. m.

Egresos
Aprobado Al 31/12/2026 (Reducciones)

01 INGRESOS PROPIOS

	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos
	Ampliaciones /	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Subejercicio	
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$1,863,906.70	\$0.00	\$1,863,906.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,863,906.70
12000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$663,906.70	\$0.00	\$663,906.70	\$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	\$663,906.70
12201	Sueldos base al personal eventual	\$663,906.70	\$0.00	\$663,906.70	\$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	\$720,000.00
13200	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE F	\$360,000.00	\$0.00	\$360,000.00	\$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	\$360,000.00
13300	HORAS EXTRAORDINARIAS	\$360,000.00	\$0.00	\$360,000.00	\$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	\$360,000.00
14000	SEGURIDAD SOCIAL	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00	\$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	\$120,000.00
14103	Aportaciones al IMSS	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00
17000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$360,000.00	\$0.00	\$360,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$360,000.00
17100	ESTÍMULOS	\$360,000.00	\$0.00	\$360,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$360,000.00
17102	Estímulos al personal operativo	\$360,000.00	\$0.00	\$360,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$360,000.00
20000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$250,000.00	\$17,460.32	\$267,460.32	\$28,707.35	\$28,707.35	\$28,707.35	\$238,752.97
22000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$1,109.00	\$1,109.00	\$1,109.00	\$4,891.00
22100	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$1,109.00	\$1,109.00	\$1,109.00	\$4,891.00
22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$1,109.00	\$1,109.00	\$1,109.00	\$4,891.00
24000	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARA	\$0.00	\$17,460.32	\$17,460.32	\$17,460.32	\$17,460.32	\$17,460.32	\$0.00
24800	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$0.00	\$17,460.32	\$17,460.32	\$17,460.32	\$17,460.32	\$17,460.32	\$0.00
24801	Materiales complementarios	\$0.00	\$17,460.32	\$17,460.32	\$17,460.32	\$17,460.32	\$17,460.32	\$0.00
26000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$250,000.00	-\$10,000.00	\$240,000.00	\$9,509.03	\$9,509.03	\$9,509.03	\$230,490.97
26100	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$250,000.00	-\$10,000.00	\$240,000.00	\$9,509.03	\$9,509.03	\$9,509.03	\$230,490.97
26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aére	\$250,000.00	-\$10,000.00	\$240,000.00	\$9,509.03	\$9,509.03	\$9,509.03	\$230,490.97
29000	herramientas, refacciones y accesorios menores	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$629.00	\$629.00	\$629.00	\$3,371.00
29100	herramientas menores	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$629.00	\$629.00	\$629.00	\$3,371.00
29101	Herramientas menores	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$629.00	\$629.00	\$629.00	\$3,371.00
29200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$225.00	\$225.00	\$225.00	\$1,775.00
29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$225.00	\$225.00	\$225.00	\$1,775.00



SISTEMA MICHOACANO DE RADIO Y TELEVISIÓN

MICHOCACAN DE OCAMPO

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

Fecha y 14/may/2026

Utr supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_FF

hora de Impresión 03:31 p. m.

Código	Descripción	Egresos		Egresos		Egresos		Egresos	
		Aprobado Al 31/12/2026	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Subejercicio
30000	SERVICIOS GENERALES	\$350,000.00	\$0.00	\$350,000.00	\$88,177.00	\$88,177.00	\$88,177.00	\$88,177.00	\$281,823.00
31000	SERVICIOS BASICOS	\$350,000.00	\$0.00	\$350,000.00	\$88,177.00	\$88,177.00	\$88,177.00	\$88,177.00	\$281,823.00
31100	ENERGIA ELECTRICA	\$350,000.00	\$0.00	\$350,000.00	\$88,177.00	\$88,177.00	\$88,177.00	\$88,177.00	\$281,823.00
31101	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales	\$350,000.00	\$0.00	\$350,000.00	\$88,177.00	\$88,177.00	\$88,177.00	\$88,177.00	\$281,823.00
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	\$1,001,293.30
51100	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	\$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 INFORMACIÓN	\$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
51901	Equipo de administración	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$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	\$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	\$0.00	\$500,000.00
52101	Equipos y aparatos audiovisuales	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$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	\$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	\$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	\$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	\$0.00	\$3,200,000.00
54104	Vehículos y equipos terrestres destinados a servicios administrativos	\$3,200,000.00	\$0.00	\$3,200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,200,000.00
55000	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$1,296,000.00	\$0.00	\$1,296,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,296,000.00
55500	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION	\$900,000.00	\$0.00	\$900,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$900,000.00
55501	Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones	\$900,000.00	\$0.00	\$900,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$900,000.00
56600	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELECTRICA, APARATOS Y ACCES	\$600,000.00	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$600,000.00
56700	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTAS	\$96,000.00	\$0.00	\$96,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$96,000.00
56701	Herramientas y maquinas herramienta	\$96,000.00	\$0.00	\$96,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$96,000.00
INGRESOS PROPIOS		\$8,961,200.00	\$17,480.32	\$8,978,680.32	\$116,864.35	\$116,864.35	\$116,864.35	\$116,864.35	\$8,861,775.97

02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES

20000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$4,429,932.00	-\$19,780.32	\$4,410,151.68	\$139,296.90	\$139,296.90	\$139,296.90	\$139,296.90	\$4,270,854.78
21000	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTO	\$504,000.00	-\$2,320.00	\$501,680.00	\$218.00	\$218.00	\$218.00	\$218.00	\$501,462.00



SISTEMA MICHOCACANO DE RADIO Y TELEVISIÓN

MICHOCACAN DE OCAIMPO

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

Fecha y hora de Impresión: 14/may./2026 03:31 p. m.

Ustr supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_FF

	Ejercicio del Presupuesto	Egresos		Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos	
		Aprobado Al	Ampliaciones /					Pagado	Subejercicio
		31/12/2026	(Reducciones)						
21100	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$180,000.00	-\$2,320.00	\$177,680.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$177,680.00
21101	Materiales y útiles de oficina	\$180,000.00	-\$2,320.00	\$177,680.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$177,680.00
21200	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
21400	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍA	\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00
21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y líneas infor	\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00
21500	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	\$84,000.00	\$0.00	\$84,000.00	\$218.00	\$218.00	\$218.00	\$218.00	\$83,782.00
21501	Material de apoyo informativo	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00
21503	Material de fotografía, cinematografía, televisión y grabación	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$218.00	\$218.00	\$218.00	\$218.00	\$59,782.00
21600	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$144,000.00	\$0.00	\$144,000.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$144,000.00
22000	ALIMENTOS Y UTENSILLOS	\$84,000.00	\$20,000.00	\$104,000.00	\$13,363.30	\$13,363.30	\$13,363.30	\$13,363.30	\$90,636.70
22100	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$84,000.00	\$20,000.00	\$104,000.00	\$13,363.30	\$13,363.30	\$13,363.30	\$13,363.30	\$90,636.70
22103	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en cant	\$84,000.00	\$20,000.00	\$104,000.00	\$13,363.30	\$13,363.30	\$13,363.30	\$13,363.30	\$90,636.70
23000	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMER	\$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 DE	\$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 adquirido	\$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 REPARA	\$288,000.00	\$67,539.68	\$355,539.68	\$123,903.40	\$123,903.40	\$123,903.40	\$123,903.40	\$231,636.28
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	\$86,000.00	\$158,000.00	\$109,013.37	\$109,013.37	\$109,013.37	\$109,013.37	\$47,986.63
24601	Material eléctrico y electrónico	\$72,000.00	\$86,000.00	\$158,000.00	\$109,013.37	\$109,013.37	\$109,013.37	\$109,013.37	\$47,986.63
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	-\$17,460.32	\$78,539.68	\$522.00	\$522.00	\$522.00	\$522.00	\$78,017.68
24801	Materiales complementarios	\$96,000.00	-\$17,460.32	\$78,539.68	\$522.00	\$522.00	\$522.00	\$522.00	\$78,017.68
24900	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y RE	\$48,000.00	\$0.00	\$48,000.00	\$14,368.03	\$14,368.03	\$14,368.03	\$14,368.03	\$33,631.97
24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$48,000.00	\$0.00	\$48,000.00	\$14,368.03	\$14,368.03	\$14,368.03	\$14,368.03	\$33,631.97
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



SISTEMA MICHOACANO DE RADIO Y TELEVISIÓN
MICHOACAN DE OCAMPO

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

Utr: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoEgresos_FF

Fecha y hora de Impresión 14/may/2026 03:31 p. m.

	Egresos		Egresos		Egresos		Egresos		Egresos	
	Aprobado Al	Ampliaciones /	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercicio	Pagado	Subejercicio		
	31/12/2026	(Reducciones)								
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, aére	\$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 ARTÍCULO	\$2,784,000.00	-\$105,000.00	\$2,679,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,679,000.00	
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 uniformas	\$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	
28000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$136,500.00	\$0.00	\$136,500.00	\$612.20	\$612.20	\$612.20	\$612.20	\$135,887.80	
28100	HERRAMIENTAS MENORES	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$431.20	\$431.20	\$431.20	\$431.20	\$29,568.80	
28101	Herramientas menores	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$431.20	\$431.20	\$431.20	\$431.20	\$29,568.80	
28200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	\$26,000.00	\$0.00	\$26,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,000.00	
28201	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$26,000.00	\$0.00	\$26,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,000.00	
28300	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y E	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	
28301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de admi	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	
28400	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CO	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	
28401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	
28600	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TR	\$20,500.00	\$0.00	\$20,500.00	\$181.00	\$181.00	\$181.00	\$181.00	\$20,319.00	
28601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$20,500.00	\$0.00	\$20,500.00	\$181.00	\$181.00	\$181.00	\$181.00	\$20,319.00	
29900	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE OTROS BIENES	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	
29901	Refacciones y accesorios menores para otros bienes muebles	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	
30000	SERVICIOS GENERALES	\$4,897,307.00	\$2,320.00	\$4,899,627.00	\$251,686.36	\$251,686.36	\$251,686.36	\$251,686.36	\$4,647,940.64	
31000	SERVICIOS BÁSICOS	\$823,375.00	\$0.00	\$823,375.00	\$90.00	\$90.00	\$90.00	\$90.00	\$823,285.00	
31900	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	\$823,375.00	\$0.00	\$823,375.00	\$90.00	\$90.00	\$90.00	\$90.00	\$823,285.00	
31902	Contratación de otros servicios	\$823,375.00	\$0.00	\$823,375.00	\$90.00	\$90.00	\$90.00	\$90.00	\$823,285.00	
33000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTR	\$1,390,000.00	\$0.00	\$1,390,000.00	\$45,200.00	\$45,200.00	\$45,200.00	\$45,200.00	\$1,344,800.00	
33100	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELA	\$780,000.00	\$0.00	\$780,000.00	\$45,200.00	\$45,200.00	\$45,200.00	\$45,200.00	\$734,800.00	
33104	Otros asesorías para la operación de programas	\$780,000.00	\$0.00	\$780,000.00	\$45,200.00	\$45,200.00	\$45,200.00	\$45,200.00	\$734,800.00	
33300	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS,	\$600,000.00	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	
33304	Otros servicios profesionales científicos y técnicos	\$600,000.00	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	
35000	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	\$0.00	\$2,320.00	\$2,320.00	\$2,320.00	\$2,320.00	\$2,320.00	\$2,320.00	\$0.00	



SISTEMA MICHOACANO DE RADIO Y TELEVISIÓN
MICHOACAN DE OCAMPO

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

Ucr: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_FF

Fecha y hora de Impresión | 14/may./2026 | 03:31 p. m.

	Egresos		Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
	Aprobado Al 31/12/2026	Ampliaciones / (Reducciones)						
36800	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	\$0.00	\$2,320.00	\$2,320.00	\$2,320.00	\$2,320.00	\$2,320.00	\$0.00
36901	Servicios de limpieza y Manejo de desechos.	\$0.00	\$2,320.00	\$2,320.00	\$2,320.00	\$2,320.00	\$2,320.00	\$0.00
37000	SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	\$233,932.00	\$0.00	\$233,932.00	\$34,221.16	\$34,221.16	\$34,221.16	\$259,710.84
37100	PASAJES AEREOS	\$23,932.00	\$0.00	\$23,932.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,932.00
37101	Pasajes aéreos nacionales	\$23,932.00	\$0.00	\$23,932.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,932.00
37200	PASAJES TERRESTRES	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$6,444.01	\$6,444.01	\$6,444.01	\$23,555.99
37201	Pasajes terrestres nacionales	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$6,444.01	\$6,444.01	\$6,444.01	\$23,555.99
37500	VIÁTICOS EN EL PAIS	\$240,000.00	\$0.00	\$240,000.00	\$27,777.15	\$27,777.15	\$27,777.15	\$212,222.85
37501	Viáticos nacionales	\$240,000.00	\$0.00	\$240,000.00	\$27,777.15	\$27,777.15	\$27,777.15	\$212,222.85
39000	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$2,400,000.00	\$0.00	\$2,400,000.00	\$169,855.20	\$169,855.20	\$169,855.20	\$2,230,144.80
39800	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE L	\$2,400,000.00	\$0.00	\$2,400,000.00	\$169,855.20	\$169,855.20	\$169,855.20	\$2,230,144.80
39801	Impuesto sobre nóminas y similares	\$2,400,000.00	\$0.00	\$2,400,000.00	\$169,855.20	\$169,855.20	\$169,855.20	\$2,230,144.80
	INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$9,527,239.00	-\$17,480.32	\$9,509,758.68	\$390,983.26	\$390,983.26	\$390,983.26	\$9,118,775.42
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$99,133,721.00	\$0.00	\$99,133,721.00	\$11,740,914.62	\$11,740,914.62	\$11,740,914.62	\$87,392,806.38
11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANEN	\$42,600,000.00	-\$4,000,000.00	\$38,600,000.00	\$5,296,528.52	\$5,296,528.52	\$5,296,528.52	\$33,303,471.48
11300	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$42,600,000.00	-\$4,000,000.00	\$38,600,000.00	\$5,296,528.52	\$5,296,528.52	\$5,296,528.52	\$33,303,471.48
11301	Sueldos base	\$42,600,000.00	-\$4,000,000.00	\$38,600,000.00	\$5,296,528.52	\$5,296,528.52	\$5,296,528.52	\$33,303,471.48
12000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITO	\$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	\$2,005,496.64	\$2,005,496.64	\$2,005,496.64	\$42,458,503.36
13100	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$2,520,000.00	\$0.00	\$2,520,000.00	\$394,549.94	\$394,549.94	\$394,549.94	\$2,125,450.06
13101	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados	\$2,520,000.00	\$0.00	\$2,520,000.00	\$394,549.94	\$394,549.94	\$394,549.94	\$2,125,450.06
13200	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE F	\$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	\$1,610,946.70	\$1,610,946.70	\$1,610,946.70	\$32,073,053.30
13403	Compensaciones por servicios especiales	\$600,000.00	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00



SISTEMA MICHOCACANO DE RADIO Y TELEVISIÓN
MICHOCACAN DE OCAMPO

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

Fecha y 14/may/2026

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_FF

hora de Impresión: 03:31 p. m.

	Egresos		Egresos		Egresos		Egresos		Egresos	
	Aprobado Al	Ampliaciones /	Egresos	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Subejercicio		
Ejercicio del Presupuesto	31/12/2026	(Reducciones)	Modificado							
13406	No utilizada		\$7,690,000.00	\$0.00	\$7,690,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,690,000.00
13414	Compensaciones extraordinarias		\$10,200,000.00	\$0.00	\$10,200,000.00	\$1,424,694.04	\$1,424,694.04	\$1,424,694.04	\$1,424,694.04	\$8,775,315.96
13415	Previsión social multiple		\$444,000.00	\$0.00	\$444,000.00	\$67,900.99	\$67,900.99	\$67,900.99	\$67,900.99	\$376,099.10
13417	Bono sindical		\$14,780,000.00	\$0.00	\$14,780,000.00	\$118,361.76	\$118,361.76	\$118,361.76	\$118,361.76	\$14,661,638.24
14000	SEGURIDAD SOCIAL		\$6,720,000.00	\$0.00	\$6,720,000.00	\$0.00	\$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	\$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	\$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	\$0.00	\$2,160,000.00
14200	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA		\$2,280,000.00	\$0.00	\$2,280,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,280,000.00
14202	Aportaciones al INFONAVIT		\$2,280,000.00	\$0.00	\$2,280,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,280,000.00
15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		\$1,873,627.70	\$4,000,000.00	\$5,873,627.70	\$4,438,889.46	\$4,438,889.46	\$4,438,889.46	\$4,438,738.24	\$1,434,738.24
15300	PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO		\$561,666.74	\$0.00	\$561,666.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$561,666.74
15301	Prestaciones y Haberes de Retiro		\$561,666.74	\$0.00	\$561,666.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$561,666.74
15400	PRESTACIONES CONTRACTUALES		\$381,960.96	\$4,000,000.00	\$4,381,960.96	\$4,381,521.46	\$4,381,521.46	\$4,381,521.46	\$4,381,521.46	\$470,439.50
15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o c		\$696,000.00	\$4,000,000.00	\$4,696,000.00	\$4,381,521.46	\$4,381,521.46	\$4,381,521.46	\$4,381,521.46	\$314,478.54
15406	DOTACION DE ANTEJOS 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	Apoys a la capacitación de los servidores publicos		\$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	\$57,368.00	\$57,368.00	\$57,368.00	\$57,368.00	\$102,632.00
15901	Otras prestaciones		\$48,000.00	\$0.00	\$48,000.00	\$43,500.00	\$43,500.00	\$43,500.00	\$43,500.00	\$4,500.00
15906	Pago por defunción		\$112,000.00	\$0.00	\$112,000.00	\$13,868.00	\$13,868.00	\$13,868.00	\$13,868.00	\$98,132.00
20000	MATERIALES Y SUMINISTRO		\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$400.00	\$400.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00
21000	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTO		\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$400.00	\$400.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00
21100	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$400.00	\$400.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00
21101	Materiales y útiles de oficina		\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$400.00	\$400.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00
30000	SERVICIOS GENERALES		\$8,558,818.00	-\$400.00	\$8,558,418.00	\$367,754.47	\$367,754.47	\$367,754.47	\$367,754.47	\$8,190,663.53
31000	SERVICIOS BÁSICOS		\$4,652,626.00	\$0.00	\$4,652,626.00	\$263,628.48	\$263,628.48	\$263,628.48	\$263,628.48	\$4,389,997.52
31100	ENERGÍA ELÉCTRICA		\$1,210,000.00	\$0.00	\$1,210,000.00	\$87,764.00	\$87,764.00	\$87,764.00	\$87,764.00	\$1,122,236.00
31101	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales		\$1,210,000.00	\$0.00	\$1,210,000.00	\$87,764.00	\$87,764.00	\$87,764.00	\$87,764.00	\$1,122,236.00
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



SISTEMA MICHOACANO DE RADIO Y TELEVISIÓN

MICHOACAN DE OCAMPO

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

Uscr supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_FF

Fecha y hora de Impresión 14/may./2026 03:31 p. m.

Ejercicio del Presupuesto	Egresos		Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos	
	Aprobado Al 31/12/2026	Ampliaciones / (Reducciones)					Pagado	Subejercicio
31400	TELEFONIA TRADICIONAL	\$156,000.00	\$0.00	\$156,000.00	\$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	\$156,000.00
31500	TELEFONIA CELULAR	\$48,000.00	\$0.00	\$48,000.00	\$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	\$48,000.00
31800	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES	\$3,000,000.00	\$0.00	\$3,000,000.00	\$167,304.48	\$167,304.48	\$167,304.48	\$2,832,695.52
31802	Servicios de telecomunicaciones	\$3,000,000.00	\$0.00	\$3,000,000.00	\$167,304.48	\$167,304.48	\$167,304.48	\$2,832,695.52
31700	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIE	\$162,000.00	\$0.00	\$162,000.00	\$6,999.00	\$6,999.00	\$6,999.00	\$155,001.00
31701	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales	\$162,000.00	\$0.00	\$162,000.00	\$6,999.00	\$6,999.00	\$6,999.00	\$155,001.00
31900	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	\$16,825.00	\$0.00	\$16,825.00	\$1,561.00	\$1,561.00	\$1,561.00	\$15,064.00
31902	Contratación de otros servicios	\$16,825.00	\$0.00	\$16,825.00	\$1,561.00	\$1,561.00	\$1,561.00	\$15,064.00
32000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$228,000.00	\$0.00	\$228,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$228,000.00
32300	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	\$192,000.00	\$0.00	\$192,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$192,000.00
32302	Arrendamiento de mobiliario	\$192,000.00	\$0.00	\$192,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$192,000.00
32303	Arrendamiento de fotocopiadoras	\$156,000.00	\$0.00	\$156,000.00	\$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	\$36,000.00
32701	Patentes, regalías y otros	\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00
33000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TÉCNICOS Y OTRO	\$720,000.00	\$0.00	\$720,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$720,000.00
33100	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELAC	\$180,000.00	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00
33105	Auditorías, evaluaciones, dictámenes fiscales y de seguridad social	\$180,000.00	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00
33300	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS,	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$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	\$60,000.00
33800	SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$480,000.00	\$0.00	\$480,000.00	\$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	\$480,000.00
34000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$124,125.00	\$0.00	\$124,125.00	\$1,608.63	\$1,608.63	\$1,608.63	\$122,516.37
34500	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	\$100,125.00	\$0.00	\$100,125.00	\$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	\$100,125.00
34700	FLETES Y MANIOBRAS	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00	\$1,608.63	\$1,608.63	\$1,608.63	\$22,391.37
34701	Fletes y manobras	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00	\$1,608.63	\$1,608.63	\$1,608.63	\$22,391.37
35000	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO	\$744,000.00	\$0.00	\$744,000.00	\$48,403.33	\$48,403.33	\$48,403.33	\$695,596.67
35100	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00	\$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	\$120,000.00
36200	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIAR	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$1,740.00	\$1,740.00	\$1,740.00	\$58,260.00



SISTEMA MICHOACANO DE RADIO Y TELEVISIÓN
MICHOACAN DE OCAMPO

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

Utr supervisor
Rpt: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_FF

Fecha y hora de Impresión 14/may./2026 03:31 p. m.

Ejercicio del Presupuesto	Egresos		Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
	Aprobado Al 31/12/2026	Ampliaciones / (Reducciones)						
35201	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de	\$60,000.00	\$0.00	\$1,740.00	\$1,740.00	\$1,740.00	\$1,740.00	\$56,260.00
35300	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO I	\$120,000.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00
35500	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPOR	\$240,000.00	\$0.00	\$27,801.33	\$27,801.33	\$27,801.33	\$27,801.33	\$212,198.67
35501	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transport	\$240,000.00	\$0.00	\$27,801.33	\$27,801.33	\$27,801.33	\$27,801.33	\$212,198.67
35700	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA	\$24,000.00	\$0.00	\$7,900.00	\$7,900.00	\$7,900.00	\$7,900.00	\$16,100.00
35701	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de maquina	\$24,000.00	\$0.00	\$7,900.00	\$7,900.00	\$7,900.00	\$7,900.00	\$16,100.00
35900	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	\$180,000.00	\$0.00	\$10,962.00	\$10,962.00	\$10,962.00	\$10,962.00	\$169,038.00
35901	Servicios de jardinería y fumigación	\$180,000.00	\$0.00	\$10,962.00	\$10,962.00	\$10,962.00	\$10,962.00	\$169,038.00
37000	SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	\$310,068.00	-\$400.00	\$40,880.21	\$40,880.21	\$40,880.21	\$40,880.21	\$768,787.79
37100	PASAJES AÉREOS	\$58.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58.00
37101	Pasajes aéreos nacionales	\$58.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58.00
37200	PASAJES TERRESTRES	\$330,000.00	\$0.00	\$12,157.31	\$12,157.31	\$12,157.31	\$12,157.31	\$317,842.69
37201	Pasajes terrestres nacionales	\$330,000.00	\$0.00	\$12,157.31	\$12,157.31	\$12,157.31	\$12,157.31	\$317,842.69
37500	VIÁTICOS EN EL PAIS	\$480,000.00	-\$400.00	\$28,722.90	\$28,722.90	\$28,722.90	\$28,722.90	\$450,877.10
37501	Viáticos nacionales	\$480,000.00	-\$400.00	\$28,722.90	\$28,722.90	\$28,722.90	\$28,722.90	\$450,877.10
39000	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$1,280,000.00	\$0.00	\$13,233.82	\$13,233.82	\$13,233.82	\$13,233.82	\$1,266,766.18
39200	IMPUESTOS Y DERECHOS	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00
39207	Otros derechos	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00
39400	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES POR AUTORIDAD	\$800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800,000.00
39401	Erogaciones por resoluciones por autoridad competente	\$800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800,000.00
39500	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	\$180,000.00	\$0.00	\$13,233.82	\$13,233.82	\$13,233.82	\$13,233.82	\$166,766.18
39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$180,000.00	\$0.00	\$13,233.82	\$13,233.82	\$13,233.82	\$13,233.82	\$166,766.18
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		\$107,592,539.00	\$0.00	\$12,109,065.09	\$12,109,065.09	\$12,109,065.09	\$12,109,065.09	\$95,533,469.91
Total Final		\$126,980,978.00	\$0.00	\$126,980,978.00	\$12,616,936.70	\$12,616,936.70	\$12,616,936.70	\$113,364,041.30



SISTEMA MICHOACANO DE RADIO Y TELEVISIÓN MICHOACANO DE OCAMPO

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

Ustr supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos_FF

Fecha y hora de Impresión | 14/may./2026 | 03:31 p. m.

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

BENJAMIN MENDOZA MADRIGAL
DIRECTOR GENERAL

CP. EDGAR IVAN CONTRERAS BOLANOS
DELEGADO ADMINISTRATIVO

SISTEMA MICHOCACANO DE RADIO Y TELEVISIÓN



Endeudamiento Neto
Del 01/ene./2026 Al 28/feb./2026

Usr: supervisor

Rep: rptEndeudamientoNeto

(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de impresión
4/may./2026 03:39 p. m.

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

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 28/feb./2026

(Cifras en Pesos)

Ucr: supervisor
Rep: rptInteresesdeLaDeuda

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

CP. EDGAR IVAN CONTRERAS BOLAÑOS
DELEGADO ADMINISTRATIVO

BENJAMIN MENDOZA MADRIGAL
DIRECTOR GENERAL

SISTEMA MICHOCACANO DE RADIO Y TELEVISIÓN



INDICADORES DE POSTURA FISCAL
del 01/ene./2026 al 28/feb./2026

(Cifras en pesos)

Fecha y hora de Impresión: 03:41 p. m. 4/may./2026

Utr: supervisor

Rep: rptIndicadoresPosturaFiscal

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
----------	---------------------	-----------	--------------------

I. Ingresos Presupuestarios	\$125,980,978.00	\$14,501,713.57	\$14,501,713.57
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2. Ingresos del Sector Paraestatal	\$125,980,978.00	\$14,501,713.57	\$14,501,713.57
II. Egresos Presupuestarios	\$125,980,978.00	\$12,616,936.70	\$12,616,936.70
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4. Egresos del Sector Paraestatal	\$125,980,978.00	\$12,616,936.70	\$12,616,936.70
III. Balance Presupuestario (Superavit o Déficit) (III = I - II)	\$0.00	\$1,884,776.87	\$1,884,776.87

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
----------	---------------------	-----------	--------------------

III. Balance Presupuestario (Superavit o Déficit)	\$0.00	\$1,884,776.87	\$1,884,776.87
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00
V. Balance Primario (Superavit o Déficit) (V= III + IV)	\$0.00	\$1,884,776.87	\$1,884,776.87

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
----------	---------------------	-----------	--------------------

A. Financiamiento	\$0.00	\$0.00	\$0.00
B. Amortización de la deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C. Financiamiento Neto	\$0.00	\$0.00	\$0.00

BENJAMIN MENDOZA MADRIGAL
DIRECTOR GENERAL

CP. EDGAR IVAN CONTRERAS BOLANOS
DELEGADO ADMINISTRATIVO



SISTEMA MICHOCACANO DE RADIO Y TELEVISIÓN

MICHOCACAN DE OCAMPO

Gasto por Categoría Programática

Del 01/ene./2026 Al 28/feb./2026

(Cifras en Pesos)

Utr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PC

Fecha y hora de Impresión | 14/may./2026 03:43 p. m.

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	\$12,616,936.70	\$12,616,936.70	\$113,364,041.30
Subsidios sujetos a Lineamientos de Operación						
Total del Egreso	\$125,980,978.00	\$0.00	\$125,980,978.00	\$12,616,936.70	\$12,616,936.70	\$113,364,041.30

BENJAMIN MENDOZA MADRIGAL

DIRECTOR GENERAL

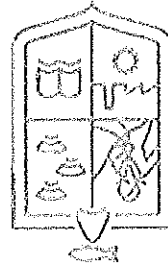
CP. EDGAR IVAN CONTRERAS BOLANOS

DELEGADO ADMINISTRATIVO

FEBRERO 2026

NOTAS A LOS
ESTADOS
FINANCIEROS

Sistema Michoacano
de Radio y Televisión



SISTEMA MICHOCAGANO DE RADIO Y TELEVISIÓN

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE FEBRERO 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;

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.

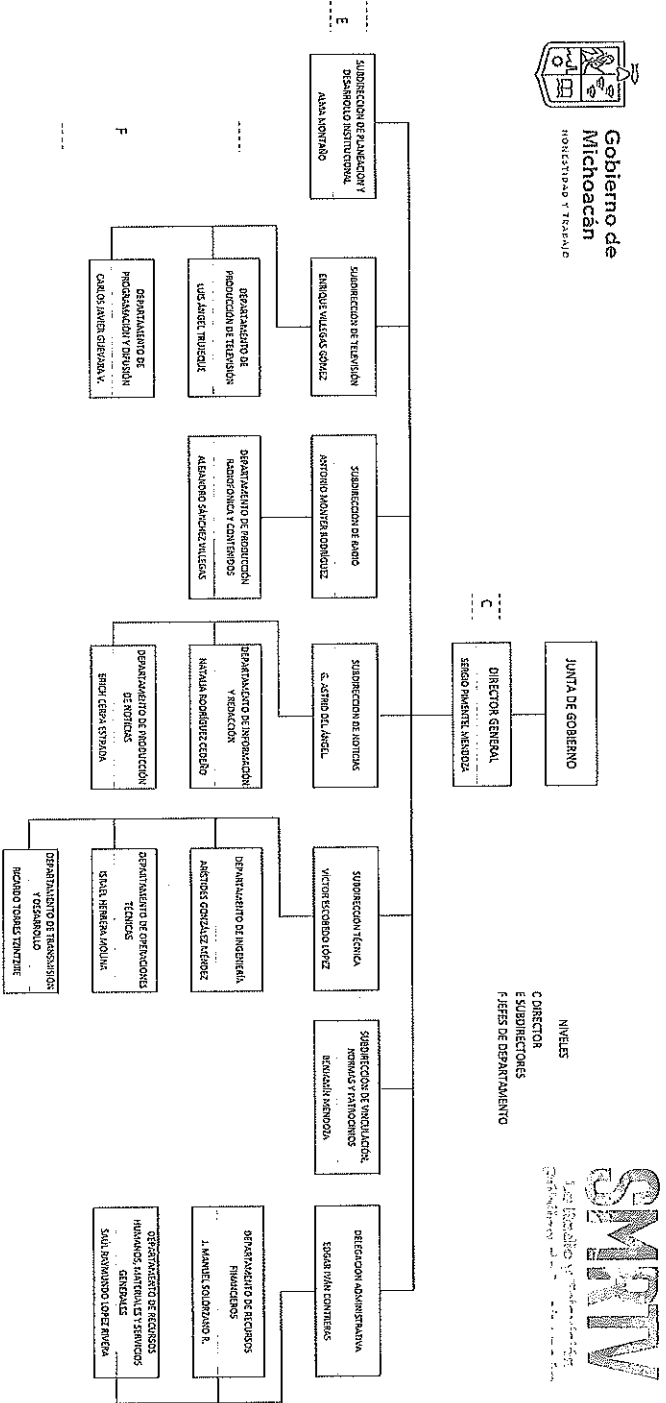
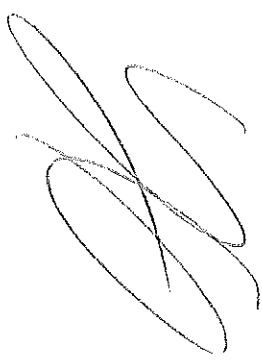
Dicho presupuesto está clasificado para ejercicio de la siguiente manera:

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 de terceros (DIOT).

f) Estructura organizacional básica.


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

4. Bases de Preparación de los Estados Financieros

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

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

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

d) No se aplica normatividad contable supletoria.
e) Implementación de la base devengada de acuerdo con la Ley General de Contabilidad Gubernamental desde el ejercicio 2019.

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

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

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

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

f) Provisiones: el SMRTV no registró provisiones.

g) Reservas: EL SMRTV no ha creado Reservas.

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

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

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

6. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario

a) No se tiene activos en moneda extranjera.

b) No se tiene pasivos en moneda extranjera.

c) No se tiene posición en moneda extranjera.

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 APLICABLE)

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 alcances: 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

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
ii) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

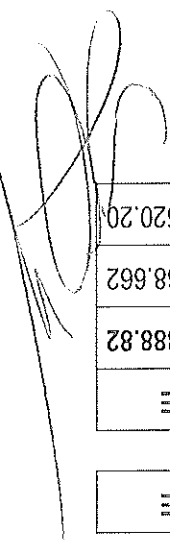
Ingresos y Otros Beneficios

1. Los Ingresos correspondientes al cierre del mes que se informa del ejercicio fiscal 2026 fue por un importe total de \$14,501,714.37 (Catorce millones quinientos un mil seiscientos catorce pesos 37 /100 M.N.).

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE
4173	INGRESOS PROPIOS	\$ 337,824.75
4173-01	Televisivos	230,946.10
4173-03	Otros	106,878.65

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE
4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$14,163,888.82
4221-01	Transferencias recibidas de la federación	12,367,368.662
4221-02	Servicios generales FF02	1,796,520.20





La Radio y Televisión
Pública de Michoacán

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE
4319	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$0.80
4319-01-004	Intereses Ganados Cta 110590355 BVA MEXICO,S.A.	0.47
431-01-008	Intereses Ganados Cta. BANBAJIO	0.33

Gastos y Otras Pérdidas

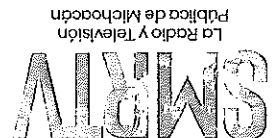
- Los Gastos erogados al cierre del periodo al que se informa corresponden a Gastos de Funcionamiento por un total de \$12,616,936.70 (Doce millones seiscientos dieciséis mil novecientos treinta y seis pesos 70/100 M.N.) en los siguientes conceptos:

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE
5110	SERVICIOS PERSONALES	\$ 11,740,914.62

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE
5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$168,404.25

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE
5130	SERVICIOS GENERALES	\$707,617.83

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



La Radio y Televisión
Pública de 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 \$136,629,998.59 (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 \$772,348.99 así como el saldo en cuentas bancarias.

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE	\$ 772,348.99
1113-01-001	BBVA MEXICO S.A. 1924489090	53,673.91
1113-01-005	BBVA MEXICO S.A. 110590355	365,612.75
1113-01-007	BBVA MEXICO S.A. 112848228	52,890.71
1113-02-002	BANBAJIO 030470900046983917	300,171.62

Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios

2. Los Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo se derivan de artículos 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 EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$ 71,582,711.06

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

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.

1240	Bienes Muebles	\$ 63,324,062.97
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE

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:

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

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

Estimaciones y Deterioros

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

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 \$25,902,391.18 (Veinticinco millones novecientos dos mil trescientos noventa y uno pesos 18/100 M.N.) integrado por:

Cuentas y Documentos por pagar

1. Cuentas Por Pagar a Corto Plazo por \$25,902,040.06

NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$25,902,040.06
OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	351.12

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

3. Pasivos Diferidos.

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

No se cuenta con provisiones.

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



La Radio y Televisión
Pública de Michoacán

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 \$1,729,675.14

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

1. Efectivo y Equivalentes

CONCEPTO	2026	2025
Bancos	\$ 772,348.99	\$ 36,971.31
Total	\$ 772,348.99	\$ 36,971.31

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 \$7,201,933.94

CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTALES Y CONTABLES
DEL 01 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026

CONCEPTO	2026
1. Total de Ingresos Presupuestarios	\$7,201,933.62
2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios	0.32
2.1 Ingresos Financieros	0.32
2.2 Incremento por Variación de Inventarios	0.00
2.3 Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o obsolescencia	0.00
2.4 Disminución del exceso de provisiones	0.00
2.5 Otros Ingresos y beneficios varios	0.00

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

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	\$7,201,933.94

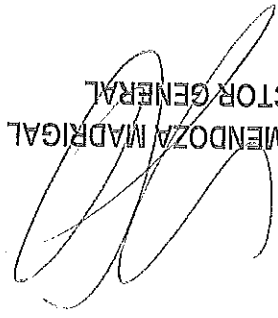
Reglas de conciliación.

El total de los egresos presupuestarios y contables del Sistema Michoacano de Radio y Televisión son de \$ 6,211,072.73

CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTALES Y CONTABLES DEL 01 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026	
CONCEPTO	2023
1. Total de Egresos Presupuestarios	\$ 6,211,072.73
2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables	\$ 93,670.69
2.2 Materiales y Suministros	93,670.69
3. Más Gastos Contables No Presupuestarios	\$ 93,670.69
3.6 Materiales y suministros (consumos)	93,670.69
4. Total de Gastos Contables	\$ 6,211,072.73

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

BENJAMIN MENDOZA MADRIGAL
DIRECTOR GENERAL



C.P. EDGAR IVÁN CONTRERAS BOLAÑOS
DELEGADO ADMINISTRATIVO

