

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

Página: 1 de 141

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
MOVIMIENTOS CONTABLES					
1	ACTIVO	123,159,206.35	1,275,558,327.89	1,264,998,339.50	133,719,194.74
11	ACTIVO CIRCULANTE.	73,866,915.38	1,264,301,714.41	1,258,247,854.15	79,920,775.64
111	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	73,577,424.84	683,098,687.76	677,139,571.91	79,536,540.69
1111	EFFECTIVO.	0.00	11,912.16	11,912.16	0.00
1111-002	FONDOS FIJOS DE COMITES	0.00	11,912.16	11,912.16	0.00
1111-002-00001	FONDO FIJO/REVOLVENTE	0.00	7,938.00	7,938.00	0.00
1111-002-00115	MUNICIPIO DE NUEVO PARANGARICUTIRO	0.00	3,974.16	3,974.16	0.00
1112	BANCOS / TESORERIA.	73,569,578.94	676,026,009.09	670,066,983.00	79,528,605.03
1112-001	HSBC	72,819,274.65	609,731,404.83	603,277,899.52	79,272,779.96
1112-001-00001	HSBC CTA. 4002307353	66,064,773.75	609,731,404.83	603,277,899.52	72,518,279.06
1112-001-00003	HSBC MEXICO SA CTA 4062271036	6,754,500.90	0.00	0.00	6,754,500.90
1112-002	BANCOMER BBVA S.A.DE C.V.	750,304.29	66,294,604.26	66,789,083.48	255,825.07
1112-002-00001	BBVA BANCOMER CTA. 012470001944751786	278,827.82	15,038,001.65	15,178,646.96	138,182.51
1112-002-00003	BBVA BANCOMER CTA. 0116130186	471,476.47	51,256,602.61	51,610,436.52	117,642.56
1113	BANCOS / DEPENDENCIAS Y OTROS.	7,845.90	689,500.00	689,500.00	7,845.90
1113-001	FONDOS REVOLVENTES.	7,845.90	0.00	0.00	7,845.90
1113-001-00005	DISTRITO 05 (PARACHO)	4,777.00	0.00	0.00	4,777.00

MTRO. IGNACIO HURTADO GÓMEZ

C.P. BENJAMIN PEREZ SANCHEZ

LC SANDRA ROSILES BRUNO

AUTORIZÓ: PRESIDENTE IEM

REVISÓ: DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

ELABORÓ: TECNICA "A" DE CONTABILIDAD

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

Página: 2 de 141

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1113-001-00005-0006	NAHUATZEN	4,777.00	0.00	0.00	4,777.00
1113-001-00012	DISTRITO 12 (CIUDAD HIDALGO)	3,068.90	0.00	0.00	3,068.90
1113-001-00012-0004	ZINAPÉCUARO	3,068.90	0.00	0.00	3,068.90
1113-002	FONDOS REVOLVENTES ENLACES ELECTORALES PROCESO JUDICIAL	0.00	455,500.00	455,500.00	0.00
1113-002-00001	JULIO CESAR JARAMILLO CORTES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
1113-002-00002	ALEJANDRO QUIROZ SANDOVAL	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00
1113-002-00003	JUAN LUIS BOTELLO ORTIZ	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
1113-002-00004	ABRAHAM ULIME LICON TELLEZ	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00
1113-002-00005	ALFONSO NICOLAS ALBA	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00
1113-002-00006	ALFREDO ROMERO SAUCEDO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
1113-002-00007	AUGUSTO GUZMAN AVALOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
1113-002-00008	CARLOS EDUARDO APARICIO CONTRERAS	0.00	27,500.00	27,500.00	0.00
1113-002-00009	DIEGO VELÁZQUEZ ZAVALA	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00
1113-002-00010	IVANIA GONZALEZ LOPEZ	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00
1113-002-00011	JOSE ANGEL GONZÁLEZ FIERROS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
1113-002-00012	JOSÉ LUIS BECERRA JIMÉNEZ	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
1113-002-00013	MANUEL ALVARADO PADILLA	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
1113-002-00014	MARIO CLEMENTE MELCHOR MÉNDEZ	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00

MTRO. IGNACIO HURTADO GÓMEZ

C.P. BENJAMIN PEREZ SANCHEZ

LG SANDRA ROSILES BRUNO

AUTORIZÓ: PRESIDENTE IEM

REVISÓ: DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

ELABORÓ: TECNICA "A" DE CONTABILIDAD

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

Página: 3 de 141

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1113-002-00015	OSCAR SANDOVAL AGUIRRE	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
1113-002-00016	VÍCTOR MANUEL CERVANTES MEZA	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
1113-002-00017	VÍCTOR MANUEL MORÁN HUERTA	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
1113-003	FONDOS REVOLVENTES ORGANOS DESCONCENTRADOS PROCESO JUDICIAL	0.00	234,000.00	234,000.00	0.00
1113-003-00001	APATZINGÁN	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
1113-003-00002	ARIO	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
1113-003-00003	ARTEAGA	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
1113-003-00004	COAHUAYANA	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
1113-003-00005	COALCOMÁN	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
1113-003-00006	HIDALGO	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
1113-003-00007	HUETAMO	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
1113-003-00008	JIQUILPAN	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
1113-003-00009	LA PIEDAD	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
1113-003-00010	LÁZARO CÁRDENAS	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
1113-003-00011	LOS REYES	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
1113-003-00012	MARAVATÍO	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
1113-003-00013	MORELIA 10	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
1113-003-00014	MORELIA 11	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00

MTRO. IGNACIO HURTADO GÓMEZ

C.P. BENJAMIN PEREZ SANCHEZ

LC SANDRA ROSILES BRUNO

AUTORIZÓ: PRESIDENTE IEM

REVISÓ: DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

ELABORÓ: TECNICA "A" DE CONTABILIDAD

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

Página: 4 de 141

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1113-003-00015	MORELIA 16	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
1113-003-00016	MORELIA 17	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
1113-003-00017	PÁTZCUARO	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
1113-003-00018	PURUÁNDIRO	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
1113-003-00019	SAHUAYO	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
1113-003-00020	TACÁMBARO	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
1113-003-00021	TANHUATO	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
1113-003-00022	URUAPAN	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
1113-003-00023	ZACAPU	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
1113-003-00024	ZAMORA	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
1113-003-00025	ZINAPÉCUARO	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
1113-003-00026	ZITÁCUARO	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
1116	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN.	0.00	6,371,266.51	6,371,176.75	89.76
1116-001	DEPOSITOS EN GARANTIA.	0.00	6,371,266.51	6,371,176.75	89.76
1116-001-00001	BBVA BANCOMER CTA. 0116130186 FONDOS REVOLVENTES COMITES	0.00	6,371,266.51	6,371,176.75	89.76
112	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.	139,606.30	579,633,396.35	579,428,652.49	344,350.16
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO.	0.00	574,930,287.00	574,930,287.00	0.00
1122-093	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES.	0.00	574,930,287.00	574,930,287.00	0.00

MTRO. IGNACIO HURTADO GÓMEZ

C.P. BENJAMIN PEREZ SANCHEZ

LC SANDRA ROSILES BRUNO

AUTORIZÓ: PRESIDENTE IEM

REVISÓ: DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

ELABORÓ: TÉCNICA "A" DE CONTABILIDAD

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

Página: 5 de 141

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1122-093-00002	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DEL ESTADO	0.00	574,930,287.00	574,930,287.00	0.00
1122-093-00002-0002	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	0.00	124,574,640.50	124,574,640.50	0.00
1122-093-00002-0002-1000	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES CAP 1000 02 ING LOC	0.00	14,204,628.19	14,204,628.19	0.00
1122-093-00002-0002-2000	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES CAP 2000 02 ING LOC	0.00	24,163,904.13	24,163,904.13	0.00
1122-093-00002-0002-3000	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES CAP 3000 02 ING LOC	0.00	41,041,142.82	41,041,142.82	0.00
1122-093-00002-0002-4000	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES CAP 4000 02 ING LOC	0.00	44,660,000.00	44,660,000.00	0.00
1122-093-00002-0002-5000	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES CAP 5000 02 ING LOC	0.00	504,965.36	504,965.36	0.00
1122-093-00002-0009	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	332,779,670.50	332,779,670.50	0.00
1122-093-00002-0009-1000	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES CAP 1000 09 FG	0.00	167,743,769.94	167,743,769.94	0.00
1122-093-00002-0009-2000	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES CAP 2000 09 FG	0.00	33,096,976.25	33,096,976.25	0.00
1122-093-00002-0009-3000	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES CAP 3000 09 FG	0.00	49,040,946.31	49,040,946.31	0.00
1122-093-00002-0009-4000	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES CAP 4000 09 FG	0.00	81,101,376.00	81,101,376.00	0.00
1122-093-00002-0009-5000	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES CAP 5000 09 FG	0.00	296,602.00	296,602.00	0.00
1122-093-00002-0009-6000	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES CAP 6000 09 FG	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00
1122-093-00002-0010	0B INCENTIVOS DE COORDINACION	0.00	117,575,976.00	117,575,976.00	0.00
1122-093-00002-0010-4000	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES CAP 4000 0B INCENTIVOS	0.00	117,575,976.00	117,575,976.00	0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO.	139,606.30	4,203,274.33	3,998,530.47	344,350.16
1123-001	DEUDORES A CORTO PLAZO	139,606.30	4,198,647.91	3,995,630.47	342,623.74

MTRO. IGNACIO HURTADO GÓMEZ

C.P. BENJAMIN PEREZ SANCHEZ

LC SANDRA ROSILES BRUNO

AUTORIZÓ: PRESIDENTE IEM

REVISÓ: DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

ELABORÓ: TECNICA "A" DE CONTABILIDAD

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

Página: 6 de 141

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123-001-00003	ADOLFO CENDEJAS AVILES	0.00	9,376.00	9,376.00	0.00
1123-001-00022	JORGE NIETO SANCHEZ	0.00	4,690.00	4,690.00	0.00
1123-001-00024	FLOR JUANA MENDOZA ZARATE	0.00	2,688.00	2,688.00	0.00
1123-001-00025	ERIK MARTINEZ CHAVEZ	0.00	18,724.00	17,424.00	1,300.00
1123-001-00027	ERANDI REYES PEREZ CASADO	0.00	11,154.00	4,232.00	6,922.00
1123-001-00030	EDGAR QUINTERO CALDERON	0.00	27,223.00	27,223.00	0.00
1123-001-00032	IRVING RAFAEL TOLEDO CHAUE	0.00	57,268.00	57,268.00	0.00
1123-001-00034	MAGALY MEDINA AGUILAR	0.00	16,426.00	16,426.00	0.00
1123-001-00036	EDUARDO DANIEL CONTRERAS SORIA	0.00	6,488.00	6,488.00	0.00
1123-001-00043	FERNANDO LUIS CUEVAS GALVEZ	300.00	45,209.99	45,209.99	300.00
1123-001-00046	VICTOR MANUEL MORAN	0.00	3,294.00	3,294.00	0.00
1123-001-00047	ABRAHAM ULIME LICON TELLEZ	0.00	3,494.00	3,494.00	0.00
1123-001-00048	MARIO CLEMENTE MELCHOR MENDEZ	0.00	15,842.00	9,506.00	6,336.00
1123-001-00053	ALFREDO ROMERO SAUCEDO	0.00	2,594.00	2,594.00	0.00
1123-001-00054	ALEJANDRO QUIROZ SANDOVAL	2,942.78	10,264.00	10,264.00	2,942.78
1123-001-00056	VICTOR ENRIQUE ARREOLA VILLASEÑOR	0.00	1,157.00	1,157.00	0.00
1123-001-00059	ANDRES MENDOZA HERNANDEZ	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00
1123-001-00061	NAHOMI REYES AYALA	3,419.11	39,940.00	43,359.11	0.00

MTRO. IGNACIO HURTADO GÓMEZ

C.P. BENJAMIN PEREZ SANCHEZ

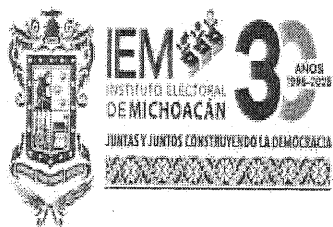
LC SANDRA ROSILES BRUNO

AUTORIZÓ: PRESIDENTE IEM

REVISÓ: DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

ELABORÓ: TECNICA "A" DE CONTABILIDAD

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

Página: 7 de 141

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123-001-00067	JORGE ABELARDO ROJAS MURGUIA	0.00	59,443.00	59,443.00	0.00
1123-001-00069	MARLENE ARISBE MENDOZA DIAZ DE LEÓN	0.00	30,333.00	30,333.00	0.00
1123-001-00072	JUAN CARLOS MENA FLORES	0.00	639,437.59	599,408.67	40,028.92
1123-001-00075	JUAN CARLOS HERREJON OLIVO	0.00	4,752.00	4,752.00	0.00
1123-001-00076	JOSE ANGEL GONZALEZ FIERROS	0.00	1,394.00	1,394.00	0.00
1123-001-00079	URSULA MONTELLANO CRISOSTOMO	0.00	24,296.00	24,296.00	0.00
1123-001-00080	CARLA PATRICIA GUTIERREZ CISNEROS	0.00	6,147.00	6,147.00	0.00
1123-001-00081	JESUS VALDEZ PATIÑO	0.00	3,508.42	3,508.42	0.00
1123-001-00093	JUAN PEDRO GOMEZ ARREOLA	0.00	50,437.00	32,581.00	17,856.00
1123-001-00098	OSCAR JESUS ESPINOZA GOMEZ	6,162.56	109,055.00	109,055.00	6,162.56
1123-001-00099	JOSE BENJAMIN PADILLA HUERTA	0.00	24,448.00	24,448.00	0.00
1123-001-00100	JOSE LUIS BECERRA JIMENEZ ENLACE ELECTORAL	0.00	1,094.00	1,094.00	0.00
1123-001-00101	GABRIEL ALVAREZ MORALES	0.00	67,446.00	26,114.00	41,332.00
1123-001-00103	IVANIA GONZALEZ LOPEZ	0.00	2,894.00	2,894.00	0.00
1123-001-00104	DIEGO VELAZQUEZ ZAVALA ENLACE ELECTORAL	0.00	75,683.00	75,683.00	0.00
1123-001-00105	MAURICIO ALMANZA CARDONA	0.00	14,810.00	14,810.00	0.00
1123-001-00106	VICTOR MANUEL CERVANTES MEZA	0.00	12,489.59	12,489.59	0.00
1123-001-00107	JULIO CESAR JARAMILLO CORTES ENLACE ELECTORAL	0.00	6,300.00	6,300.00	0.00

MTRO. IGNACIO HURTADO GÓMEZ

C.P. BENJAMIN PEREZ SANCHEZ

LC SANDRA ROSILES BRUNO

AUTORIZÓ: PRESIDENTE IEM

REVISÓ: DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

ELABORÓ: TECNICA "A" DE CONTABILIDAD

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

Página: 8 de 141

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123-001-00108	IGNACIO HURTADO GOMEZ	0.00	139,152.00	122,196.00	16,956.00
1123-001-00111	JUAN ADOLFO MONTIEL HERNANDEZ	0.00	35,668.00	28,197.00	7,471.00
1123-001-00122	AARON APARICIO PACHECO	0.00	1,194.00	1,194.00	0.00
1123-001-00125	MARIA SANCHEZ SANCHEZ	0.00	19,147.00	19,147.00	0.00
1123-001-00128	GLORIA STEPHANIE DIAZ VAZQUEZ	0.00	4,160.00	4,160.00	0.00
1123-001-00130	ERICK MURILLO BECERRA	0.00	13,498.00	13,498.00	0.00
1123-001-00135	JESUS MUÑOZ RIO	0.00	8,438.00	8,438.00	0.00
1123-001-00136	HECTOR RANGEL ARGUETA	0.00	8,208.00	8,208.00	0.00
1123-001-00139	ZAIRA MORALES BURGOS	0.00	22,089.00	22,089.00	0.00
1123-001-00143	YADIRA HERNANDEZ CASTILLO	0.00	25,110.00	19,546.00	5,564.00
1123-001-00144	ELIZABETH BOLAÑOS ALVAREZ	44,833.01	0.00	44,833.01	0.00
1123-001-00149	COMUNICACION INTELIGENTE CMB SA DE CV	8,635.04	0.00	0.00	8,635.04
1123-001-00152	ANA SILVIA LOPEZ ESPINOSA	0.00	28,974.00	28,974.00	0.00
1123-001-00155	EDITORIAL CIENPOZUELOS SA DE CV	0.00	8,178.00	8,178.00	0.00
1123-001-00197	MARÍA DE LOURDES BECERRA PÉREZ	0.00	141,863.76	112,619.76	29,244.00
1123-001-00198	CAROL BERENICE ARELLANO RANGEL	0.00	34,895.00	23,385.00	11,510.00
1123-001-00202	ERNESTO ESPINOSA DE LOS MONTERO BADILLO	0.00	4,332.00	4,332.00	0.00
1123-001-00206	ANA YANIN TORRES	0.00	12,342.00	12,342.00	0.00

MTRO. IGNACIO HURTADO GÓMEZ

C.P. BENJAMIN PEREZ SANCHEZ

LC SANDRA ROSILES BRUNO

AUTORIZÓ: PRESIDENTE IEM

REVISÓ: DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

ELABORÓ: TECNICA "A" DE CONTABILIDAD

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

Página: 9 de 141

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123-001-00212	ANA KAREN ESPINO VILLEGAS	0.00	547,206.00	493,488.00	53,718.00
1123-001-00214	ROSARIO FLORES MUÑOZ	0.00	6,871.00	6,871.00	0.00
1123-001-00215	ALBERTO TAPIA RIOS	0.00	11,546.54	11,546.54	0.00
1123-001-00223	JOSE MORA JUNGO	0.00	7,976.00	7,976.00	0.00
1123-001-00226	CLAUDIA IVONNE GARCIA VARELA	0.00	610,836.39	610,836.39	0.00
1123-001-00230	PAULINA ALEJANDRA ALANIS AGUILAR	0.00	819.34	819.34	0.00
1123-001-00231	MARIA DE LOS ANGELES ARREGUIN PONCE	0.00	6,354.00	6,354.00	0.00
1123-001-00233	JOSE MARIA RAMIREZ HERNANDEZ	0.00	15,489.72	10,374.72	5,115.00
1123-001-00234	EDGAR BERMUDEZ ESPINOZA	0.00	3,970.00	3,970.00	0.00
1123-001-00236	MORELIA STEREO	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
1123-001-00237	CORPORATIVO PUBLICITARIO EN COMUNICACION MULTIMEDIA	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
1123-001-00239	CARLOS EDUARDO APARICIO CONTRERAS	0.00	1,745.00	1,745.00	0.00
1123-001-00241	LUZ MARIA CERVANTES MONTES DE OCA	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
1123-001-00242	CYBERPUERTA SA DE CV	0.00	168,112.00	168,112.00	0.00
1123-001-00243	JUAN LUIS BOTELLO ORTIZ	0.00	9,702.00	9,702.00	0.00
1123-001-00246	VERONICA GARCIA HERNANDEZ	0.00	248,620.99	243,562.99	5,058.00
1123-001-00247	ROBERTHA MARGARITA CANO LAVEAGA	0.00	21,496.00	21,496.00	0.00
1123-001-00253	VIRGINA SERVIN MOLINERO ORG DESC	4,406.80	0.00	0.00	4,406.80

MTRO. IGNACIO HURTADO GÓMEZ

C.P. BENJAMIN PEREZ SANCHEZ

LC SANDRA ROÑILES BRUNO

AUTORIZÓ: PRESIDENTE IEM

REVISÓ: DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

ELABORÓ: TECNICA "A" DE CONTABILIDAD

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

Página: 10 de 141

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123-001-00254	ENRIQUE GALLEGOS GIL	1,395.00	1,888.00	1,888.00	1,395.00
1123-001-00258	YUNUEN ZAYAN SERVIN LOPEZ	0.00	594.00	594.00	0.00
1123-001-00259	ALAN CHAVEZ EGUIZA	0.00	10,024.00	10,024.00	0.00
1123-001-00260	ARMANDO AYALA GONZALEZ	0.00	26,830.00	26,830.00	0.00
1123-001-00262	JOSE URIEL RAMIREZ PINEDA	0.00	7,304.00	7,304.00	0.00
1123-001-00266	JESSICA SHANTAL TOLEDO ROMERO	0.00	12,564.00	12,564.00	0.00
1123-001-00268	RODRIGO BAEZ MARTINEZ	2,012.00	0.00	0.00	2,012.00
1123-001-00269	JUAN CARLOS ARIAS TORRES	0.00	24,370.00	24,370.00	0.00
1123-001-00275	MAYRA ZENDEJAS RIVERA	0.00	7,730.00	7,730.00	0.00
1123-001-00277	AUGUSTO GUZMAN AVALOS	0.00	1,954.00	1,954.00	0.00
1123-001-00279	SELENE LIZBETH GONZALEZ MEDINA	0.00	26,679.30	26,679.30	0.00
1123-001-00280	MARIA ERICKA ARIAS AGUILERA	0.00	1,188.00	1,188.00	0.00
1123-001-00281	ABEL ALMARAZ GUTIERREZ	0.00	13,678.00	13,678.00	0.00
1123-001-00282	CLAUDIA MARCELA CARREÑO MENDOZA	0.00	29,210.80	22,761.00	6,449.80
1123-001-00283	OMAR CABALLERO ANGEL	0.00	8,636.00	8,636.00	0.00
1123-001-00284	SILVIA VERONICA MAURICIO SALAZAR	0.00	25,140.00	25,140.00	0.00
1123-001-00296	PREMIX CONCRETOS SA DE CV	47,000.00	0.00	47,000.00	0.00
1123-001-00298	MELINA GARCIA GONZALEZ	0.00	13,722.00	10,934.00	2,788.00

MTRO. IGNACIO HURTADO GÓMEZ

AUTORIZÓ: PRESIDENTE IEM

C.P. BENJAMIN PEREZ SANCHEZ

REVISÓ: DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

LC SANDRA ROSILES BRUNO

ELABORÓ: TECNICA "A" DE CONTABILIDAD

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

INSTITUTO ELECTORAL DE MICHOACÁN



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

Página: 11 de 141

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123-001-00299	SANDRA ROSILES BRUNO	0.00	6,622.53	6,622.53	0.00
1123-001-00300	JUAN CARLOS DIMAS VELAZQUEZ	0.00	863.20	863.20	0.00
1123-001-00301	MANUEL MENDOZA PEÑA LOZA	0.00	14,578.36	14,578.36	0.00
1123-001-00302	CELESTE MONTSERRAT GUZMAN VALDES	0.00	1,157.00	1,157.00	0.00
1123-001-00303	OSCAR SANDOVAL AGUIRRE	0.00	3,194.00	3,194.00	0.00
1123-001-00304	ALFONSO NICOLAS ALBA	0.00	1,836.00	1,836.00	0.00
1123-001-00305	MONICA ISABEL FERREIRA SERENO	0.00	12,442.00	12,442.00	0.00
1123-001-00306	HUGO ENRIQUE SANDOVAL GONZALEZ	0.00	5,954.00	5,954.00	0.00
1123-001-00307	JORGE RODRIGUEZ GARCIA	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00
1123-001-00308	SANDRA RESENDIZ BECERRIL	0.00	2,888.00	2,887.99	0.01
1123-001-00309	JOSE LUIS AMADOR MARTINEZ	0.00	594.00	594.00	0.00
1123-001-00310	REY DAVID GUTIERREZ ESTRADA	0.00	41,437.00	37,657.00	3,780.00
1123-001-00311	MARIA CONCEPCION CEDEÑO GONZALEZ	0.00	7,646.00	7,646.00	0.00
1123-001-00312	KENIA YEDITH AYALA VARGAS	0.00	8,271.06	8,271.06	0.00
1123-001-00313	EMILIO HERNANDEZ LOPEZ	0.00	14,287.61	14,287.61	0.00
1123-001-00314	GDC LUCERO ZERMEÑO HERNANDEZ	0.00	3,472.00	3,472.00	0.00
1123-001-00316	SEL Y CAEL GASTOS DE CAMPO Y MECANISMOS DE RECOLECCION DEUDORES	0.00	106,660.18	106,584.34	75.84
1123-001-00317	BARUVI CERNA ALMONTE	0.00	87,461.00	61,113.61	26,347.39

MTRO. IGNACIO HURTADO GÓMEZ

C.P. BENJAMIN PEREZ SANCHEZ

LC SANDRA ROSILES BRUNO

AUTORIZÓ: PRESIDENTE IEM

REVISÓ: DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

ELABORÓ: TECNICA "A" DE CONTABILIDAD

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

Página: 12 de 141

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123-001-00318	SILVESTRE MAGIVER GOMEZ ARRES	0.00	6,148.00	6,148.00	0.00
1123-001-00319	JOSE YAMIL ROJAS ROJAS	0.00	12,858.00	12,858.00	0.00
1123-001-00320	ARMANDO SOLIS OSEGUERO	0.00	590.00	590.00	0.00
1123-001-00321	ULISES AGUILAR MADRIGAL	0.00	10,232.00	10,232.00	0.00
1123-001-00322	ALMA YURITZI RODRIGUEZ FONSECA	0.00	2,188.00	2,188.00	0.00
1123-001-00323	CARLOS JESUS ZAVALA GUTIERREZ	0.00	1,628.00	1,628.00	0.00
1123-001-00324	RUTH AISLINN OLVERA MARTINEZ	0.00	594.00	594.00	0.00
1123-001-00325	ABRAHAM ALI CRUZ MELCHOR	0.00	28,988.00	23,074.00	5,914.00
1123-001-00326	ROCIO GUADALUPE VERBOONEN BAZAN	0.00	400.00	400.00	0.00
1123-001-00327	ROMMEL ANDRES BAÑOS GALARZA	0.00	6,288.00	3,094.00	3,194.00
1123-001-00328	PRODUCCIONES CONTI, S.A. DE C.V.	0.00	1,415.54	105.94	1,309.60
1123-001-00329	JAVIER MACEDO FLORES	0.00	8,951.00	8,951.00	0.00
1123-001-00330	JAVIER RODRIGUEZ MARTINEZ	0.00	116.00	116.00	0.00
1123-001-00331	CELIA ITZEL RIVERA CHAVEZ	0.00	2,582.00	2,582.00	0.00
1123-002	POR GASTOS A COMPROBAR	0.00	4,626.42	2,900.00	1,726.42
1123-002-00218	SERGIO LEMUS CALDERON	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00
1123-002-00227	BBVA BANCOMER FONDO DE RETIRO JOSE DIAZ FELIZ	0.00	1,726.42	0.00	1,726.42
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO.	0.00	499,835.02	499,835.02	0.00

MTRO. IGNACIO HURTADO GÓMEZ

C.P. BENJAMIN PEREZ SANCHEZ

LC SANDRA ROSILES BRUNO

AUTORIZÓ: PRESIDENTE IEM

REVISÓ: DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

ELABORÓ: TECNICA "A" DE CONTABILIDAD

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

Página: 13 de 141

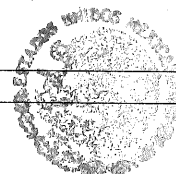
CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-051	PRODUCTOS.	0.00	499,835.02	499,835.02	0.00
1124-051-00005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL.	0.00	499,835.02	499,835.02	0.00
1124-051-00005-0001	RENDIMIENTOS DE CAPITAL.	0.00	499,835.02	499,835.02	0.00
113	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.	149,884.24	1,569,630.30	1,679,629.75	39,884.79
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO.	149,884.24	1,569,630.30	1,679,629.75	39,884.79
1131-002	ANTICIPO ARRENDAMIENTO	110,000.00	210,000.00	320,000.00	0.00
1131-002-00005	FRANCISCO ARIEL ROSALES FLORES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00
1131-002-00030	DEPOSITO BODEGA MARIA ELIA DEL CARMEN VILICAÑA ANGUIANO	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00
1131-002-00031	DEPOSITO GARANTIA CAMIONETAS AUTOS LINCE SA DE CV.	0.00	210,000.00	210,000.00	0.00
1131-003	ANTICIPO GASTOS	39,884.24	926,216.23	926,215.68	39,884.79
1131-003-00001	ANTICIPO GASTOS ADECUACIONES DE BODEGAS ORGANOS DESCONCENTRADOS	3,688.63	0.00	0.00	3,688.63
1131-003-00002	ANTICIPO GASTOS TRASLADOS ORGANOS DESCONCENTRADOS	12,342.60	0.00	0.00	12,342.60
1131-003-00003	ANTICIPO ALIMENTOS JORNADA ORGANOS DESCONCENTRADOS	7,615.29	0.00	0.00	7,615.29
1131-003-00004	ANTICIPO NOMINAS ORGANOS DESCONCENTRADOS	16,237.72	0.00	0.00	16,237.72
1131-003-00005	ANTICIPO ADECUACIONES DE BODEGAS ORGANOS DESCONCENTRADOS PROCESO JUDICIAL	0.00	37,714.44	37,714.44	0.00
1131-003-00006	ANTICIPO ORGANOS DESCONCENTRADOS PORCESO JUDICIAL	0.00	888,501.79	888,501.24	0.55
1131-004	DEPOSITO ARENDAMIENTOS PROCESO JUDICIAL	0.00	433,414.07	433,414.07	0.00
1131-004-00001	APATZINGÁN	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00

MTRO. IGNACIO HURTADO GÓMEZ

AUTORIZÓ: PRESIDENTE IEM

C.P. BENJAMÍN PÉREZ SÁNCHEZ

REVISÓ: DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN



LC SANDRA ROSILES BRUNO

ELABORÓ: TÉCNICA "A" DE CONTABILIDAD

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

Página: 14 de 141

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1131-004-00002	ARIO	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00
1131-004-00003	ARTEAGA	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00
1131-004-00004	COAHUAYANA	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
1131-004-00005	COALCOMÁN	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
1131-004-00006	HIDALGO	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
1131-004-00007	HUETAMO	0.00	13,920.00	13,920.00	0.00
1131-004-00008	JIQUILPAN	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00
1131-004-00009	LA PIEDAD	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00
1131-004-00010	LÁZARO CÁRDENAS	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00
1131-004-00011	LOS REYES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
1131-004-00012	MARAVATÍO	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
1131-004-00013	MORELIA 10	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00
1131-004-00014	MORELIA 11	0.00	32,886.00	32,886.00	0.00
1131-004-00015	MORELIA 16	0.00	49,401.42	49,401.42	0.00
1131-004-00016	MORELIA 17	0.00	36,226.65	36,226.65	0.00
1131-004-00017	PÁTZCUARO	0.00	25,520.00	25,520.00	0.00
1131-004-00018	PURUÁNDEIRO	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00
1131-004-00019	SAHUAYO	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00

MTRO. IGNACIO HURTADO GÓMEZ

C.P. BENJAMIN PEREZ SANCHEZ

LC SANDRA ROSILES BRUNO

AUTORIZÓ: PRESIDENTE IEM

REVISÓ: DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

ELABORÓ: TECNICA "A" DE CONTABILIDAD

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

Página: 15 de 141

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1131-004-00020	TACÁMBARO	0.00	12,760.00	12,760.00	0.00
1131-004-00021	TANHUATO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
1131-004-00022	URUAPAN	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00
1131-004-00023	ZACAPU	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00
1131-004-00024	ZAMORA	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
1131-004-00025	ZINAPÉCUARO	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
1131-004-00026	ZITÁCUARO	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00
12	ACTIVO NO CIRCULANTE.	49,292,290.97	11,256,613.48	6,750,485.35	53,798,419.10
122	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE A LARGO PLAZO.	10,097,539.52	0.00	0.00	10,097,539.52
1222	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO.	10,097,539.52	0.00	0.00	10,097,539.52
1222-001	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	10,097,539.52	0.00	0.00	10,097,539.52
1222-001-00001	DEPOSITOS PENDIENTES DE LA SFA	10,097,539.52	0.00	0.00	10,097,539.52
123	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.	28,750,000.00	0.00	0.00	28,750,000.00
1231	TERRENOS.	13,250,000.00	0.00	0.00	13,250,000.00
1231-581	TERRENOS.	13,250,000.00	0.00	0.00	13,250,000.00
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES.	15,500,000.00	0.00	0.00	15,500,000.00
1233-583	EDIFICIOS NO HABITACIONALES.	15,500,000.00	0.00	0.00	15,500,000.00
124	BIENES MUEBLES.	33,554,440.83	11,050,090.14	206,500.00	44,398,030.97

MTRO. IGNACIO HURTADO GÓMEZ

AUTORIZÓ: PRESIDENTE IEM

C.P. BENJAMIN PEREZ SANCHEZ

REVISÓ: DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

LC SANDRA ROSILES BRUNO

ELABORÓ: TECNICA "A" DE CONTABILIDAD

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

Página: 16 de 141

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN.	22,316,821.02	6,196,257.44	205,000.00	28,308,078.46
12411	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	6,840,230.72	0.00	0.00	6,840,230.72
12411-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA.	6,840,230.72	0.00	0.00	6,840,230.72
12412	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	614,007.00	28,884.00	0.00	642,891.00
12412-512	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA.	614,007.00	28,884.00	0.00	642,891.00
12413	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	13,316,554.91	6,111,481.56	205,000.00	19,223,036.47
12413-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.	13,316,554.91	6,111,481.56	205,000.00	19,223,036.47
12419	OTROS EQUIPOS EDUCACIONAL Y RECREATIVO.	1,546,028.39	55,891.88	0.00	1,601,920.27
12419-519	OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION.	1,546,028.39	55,891.88	0.00	1,601,920.27
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO.	1,371,229.10	82,747.69	0.00	1,453,976.79
12421	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES.	525,370.49	22,051.30	0.00	547,421.79
12421-521	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES.	525,370.49	22,051.30	0.00	547,421.79
12423	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO.	814,558.61	60,696.39	0.00	875,255.00
12423-523	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO.	814,558.61	60,696.39	0.00	875,255.00
12429	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO.	31,300.00	0.00	0.00	31,300.00
12429-529	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO.	31,300.00	0.00	0.00	31,300.00
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO.	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
12431	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO.	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00

MTRO. IGNACIO HURTADO GÓMEZ

C.P. BENJAMÍN PÉREZ SÁNCHEZ

LC SANDRA ROSILES BRUNO

AUTORIZÓ: PRESIDENTE IEM

REVISÓ: DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

ELABORÓ: TÉCNICA "A" DE CONTABILIDAD

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

Página: 17 de 141

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
12431-531	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO.	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
12432	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO.	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
12432-532	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO.	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE.	8,811,426.11	3,529,647.00	0.00	12,341,073.11
12441	AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE.	8,717,426.11	3,529,647.00	0.00	12,247,073.11
12441-541	AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE.	8,717,426.11	3,529,647.00	0.00	12,247,073.11
12449	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE.	94,000.00	0.00	0.00	94,000.00
12449-549	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE.	94,000.00	0.00	0.00	94,000.00
1246	MAQUINARÍA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.	1,010,364.60	1,241,438.01	1,500.00	2,250,302.61
12461	MAQUINARÍA Y EQUIPO AGROPECUARIO.	130,328.40	0.00	0.00	130,328.40
12461-561	MAQUINARÍA Y EQUIPO AGROPECUARIO.	130,328.40	0.00	0.00	130,328.40
12463	MAQUINARÍA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.	49,000.00	0.00	0.00	49,000.00
12463-563	MAQUINARÍA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.	49,000.00	0.00	0.00	49,000.00
12464	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL.	274,300.00	0.00	0.00	274,300.00
12464-564	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL.	274,300.00	0.00	0.00	274,300.00
12465	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN.	158,250.00	0.00	1,500.00	156,750.00
12465-565	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN.	158,250.00	0.00	1,500.00	156,750.00
12466	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS.	0.00	1,241,438.01	0.00	1,241,438.01

MTRO. IGNACIO HURTADO GÓMEZ

C.P. BENJAMIN PEREZ SANCHEZ

LC SANDRA ROSILES BRUNO

AUTORIZÓ: PRESIDENTE IEM

REVISÓ: DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

ELABORÓ: TÉCNICA "A" DE CONTABILIDAD

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

Página: 18 de 141

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
12466-566	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS.	0.00	1,241,438.01	0.00	1,241,438.01
12467	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA.	76,486.20	0.00	0.00	76,486.20
12467-567	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA.	76,486.20	0.00	0.00	76,486.20
12469	OTROS EQUIPOS.	322,000.00	0.00	0.00	322,000.00
12469-569	OTROS EQUIPOS.	322,000.00	0.00	0.00	322,000.00
1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS.	32,600.00	0.00	0.00	32,600.00
12471	BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS.	32,600.00	0.00	0.00	32,600.00
12471-513	BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS.	32,600.00	0.00	0.00	32,600.00
125	ACTIVOS INTANGIBLES.	1,508,000.00	0.00	0.00	1,508,000.00
1251	SOFTWARE.	1,508,000.00	0.00	0.00	1,508,000.00
1251-591	SOFTWARE.	1,508,000.00	0.00	0.00	1,508,000.00
126	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.	24,617,689.38	206,523.34	6,543,985.35	30,955,151.39
1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES.	1,033,341.60	0.00	430,559.00	1,463,900.60
12612	DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES.	1,033,341.60	0.00	430,559.00	1,463,900.60
12612-583	DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES.	1,033,341.60	0.00	430,559.00	1,463,900.60
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES.	23,031,413.57	206,523.34	5,862,092.51	28,686,982.74
12631	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION.	15,219,603.19	205,017.23	4,236,548.09	19,251,134.05
12631-511	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	4,128,310.21	0.06	569,516.49	4,697,826.64

MTRO. IGNACIO HURTADO GÓMEZ

AUTORIZÓ: PRESIDENTE IEM

C.P. BENJAMIN PEREZ SANCHEZ

REVISÓ: DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

LC SANDRA ROSILES BRUNO

ELABORÓ: TECNICA "A" DE CONTABILIDAD

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

Página: 19 de 141

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
12631-512	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA.	215,293.94	0.00	53,332.52	268,626.46
12631-515	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS	10,482,993.38	205,016.22	3,482,536.25	13,760,513.41
12631-519	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	393,005.66	0.95	131,162.83	524,167.54
12632	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	917,002.64	0.65	280,737.23	1,197,739.22
12632-521	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES.	432,976.00	0.45	82,626.97	515,602.52
12632-523	DEPRECIACION ACUMULADA DE CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO.	460,108.29	0.02	192,893.41	653,001.68
12632-529	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO.	23,918.35	0.18	5,216.85	29,135.02
12633	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO E INST. MEDICO Y DE LABORATORIO.	9,000.00	0.00	2,000.01	11,000.01
12633-531	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO MEDICO DE LABORATORIO.	5,625.00	0.00	1,250.01	6,875.01
12633-532	DEPRECIACION ACUMULADA DE INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO.	3,375.00	0.00	750.00	4,125.00
12634	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE TRASPORTE.	6,340,020.42	0.42	1,176,747.46	7,516,767.46
12634-541	DEPRECIACION ACUMULADA DE AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE.	6,246,020.42	0.42	1,176,747.46	7,422,767.46
12634-549	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS EQUIPOS DE TRASPORTE.	94,000.00	0.00	0.00	94,000.00
12636	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.	521,337.31	1,505.04	160,626.37	680,458.64
12636-561	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO.	8,347.69	0.01	10,860.33	19,208.01
12636-563	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION.	30,916.65	0.13	4,083.44	34,999.96
12636-564	DEPRECIACION ACUMULADA DE SISTEMAS DE AIRES Y DE REFRIGERACIÓN.	172,120.75	0.22	22,858.41	194,978.94
12636-565	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION.	101,179.51	1,500.00	13,233.34	112,912.85

MTRO. IGNACIO HURTADO GÓMEZ

C.P. BENJAMIN PEREZ SANCHEZ

LC SANDRA ROSILES BRUNO

AUTORIZÓ: PRESIDENTE IEM

REVISÓ: DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

ELABORÓ: TECNICA "A" DE CONTABILIDAD

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

Página: 20 de 141

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
12636-566	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS.	0.00	0.29	76,379.04	76,378.75
12636-567	DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS.	9,394.03	0.08	6,373.70	15,767.65
12636-569	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS EQUIPOS.	199,378.68	4.31	26,838.11	226,212.48
12637	DEPRECIACION ACUMULADA DE COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS.	24,450.01	0.00	5,433.35	29,883.36
12637-513	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES ARTISTICOS, CULTURALES Y CIENTIFICOS.	24,450.01	0.00	5,433.35	29,883.36
1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES.	552,934.21	0.00	251,333.84	804,268.05
12651	AMORTIZACION ACUMULADA DE SOFTWARE.	552,934.21	0.00	251,333.84	804,268.05
12651-591	AMORTIZACION ACUMULADA DE SOFTWARE.	552,934.21	0.00	251,333.84	804,268.05
2	PASIVO	29,152,954.92	582,485,411.19	577,656,161.23	24,323,704.96
21	PASIVO CIRCULANTE.	9,603,419.48	582,485,411.19	577,656,161.23	4,774,169.52
211	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	8,155,409.65	570,411,888.05	564,329,241.81	2,072,763.41
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	8,925.40	129,673,937.26	129,668,006.77	2,994.91
2111-001	REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE A CP.	0.00	59,881,278.53	59,884,161.72	2,883.19
2111-003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES POR PAGAR A CP.	0.00	20,310,142.90	20,310,142.90	0.00
2111-004	INBURSA PROMOTORA SA	0.00	5,361,689.71	5,361,689.71	0.00
2111-005	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO A CP. ORGANOS DESCONCENTRADOS	8,925.40	19,335,778.72	19,326,965.04	111.72
2111-006	REMUNERACIONES AL PERSONAL TRANSITORIO SEL Y CAEL	0.00	24,785,047.40	24,785,047.40	0.00
2112	PROVEEDORES POR PAGAR CORTO PLAZO.	863,317.55	121,929,101.26	121,065,783.72	0.01

MTRO. IGNACIO HURTADO GÓMEZ

AUTORIZÓ: PRESIDENTE IEM

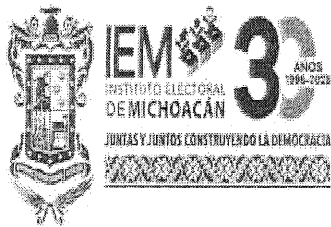
C.P. BENJAMÍN PÉREZ SÁNCHEZ

REVISÓ: DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

LC SANDRA ROSILES BRUNO

ELABORÓ: TÉCNICA "A" DE CONTABILIDAD

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

Página: 23 de 141

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00161	CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE ARMONIZACION SC	0.00	146,160.00	146,160.00	0.00
2112-001-00164	ROSA EDITH QUINTANA PIÑA	0.00	1,566.00	1,566.00	0.00
2112-001-00170	ANASTACIO GALVAN PONCE	0.00	1,297,518.00	1,297,518.00	0.00
2112-001-00171	CONSORCIO INTERAMERICANO DE COMUNICACION SA DE CV	0.00	5,260.00	5,260.00	0.00
2112-001-00173	CIA PERIODISTICA DEL SOL DE MICHOACAN SA DE CV	0.00	14,500.00	14,500.00	0.00
2112-001-00182	FRANCISCO GARCIA DAVISH	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00
2112-001-00183	COMUNICACION RESPUESTA SA DE CV	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00
2112-001-00191	GRUPO SAN CHARBEL DE MEXICO SA DE CV	0.00	12,718.48	12,718.48	0.00
2112-001-00192	MACARIO RAMOS CHAVEZ	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
2112-001-00193	JOSE ROGELIO GARCIA MADRIGAL	0.00	55,733.44	55,733.44	0.00
2112-001-00196	BICIVILIZATE MICHOACAN AC	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00
2112-001-00197	MA. GUADALUPE YOLANDA CERNA FUENTES	0.00	201,678.45	201,678.45	0.00
2112-001-00198	ELSA LUCERO ARELLANO DIAZ	0.00	15,163.41	15,163.41	0.00
2112-001-00200	JOSE SAUL SAAVEDRA JUAREZ	0.00	8,352.00	8,352.00	0.00
2112-001-00206	MARIA TERESA VALLEJO BAUTISTA	0.00	2,610.00	2,610.00	0.00
2112-001-00208	SOLUCIONES INTEGRALES DE PERSONAL CMV, S.C. DE P. DE R.L. DE C.V.	0.00	789,283.40	789,283.40	0.00
2112-001-00223	HOME DEPOT	0.00	67,997.88	67,997.88	0.00
2112-001-00225	NOBLEMAQ DE MEXICO SA DE CV	0.00	13,688.00	13,688.00	0.00

MTRO. IGNACIO HURTADO GÓMEZ

AUTORIZÓ: PRESIDENTE IEM

C.P. BENJAMIN PEREZ SANCHEZ

REVISÓ: DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

LC SANDRA ROSILES BRUNO

ELABORÓ: TECNICA "A" DE CONTABILIDAD

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

Página: 24 de 141

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00227	SOCIEDAD LLANTERA SA	0.00	11,254.16	11,254.16	0.00
2112-001-00228	EDUARDO JOSE ESPINOZA LOERA	0.00	3,190.00	3,190.00	0.00
2112-001-00236	CAMILA'S RESTAURANT BAR SA DE CV	0.00	21,793.00	21,793.00	0.00
2112-001-00237	CARLOS ALBERTO DIAZ VERDEJAS	0.00	74,594.96	74,594.96	0.00
2112-001-00239	LUCIANO ZARCO BARAJAS	0.00	5,657.84	5,657.84	0.00
2112-001-00240	BENJAMIN LOPEZ MENDEZ	0.00	76,059.50	76,059.50	0.00
2112-001-00243	FRANCISCO ABRAHAM PEREZ TEPICHIN	24,680.83	100,905.54	76,224.71	0.00
2112-001-00244	ALFREDO JAVIER ZAVALA RAMIREZ	0.00	8,700.00	8,700.00	0.00
2112-001-00252	LEALGIL Y CIA, S.A. DE C.V.	0.00	193,739.19	193,739.19	0.00
2112-001-00260	CAFES VALLADOLID	0.00	12,960.00	12,960.00	0.00
2112-001-00281	KARLA ANDREA VENEGAS SAAVEDRA	0.00	15,138.01	15,138.01	0.00
2112-001-00282	JULIO CESAR ACOSTA CRUZ	0.00	4,650.11	4,650.11	0.00
2112-001-00284	METROMICH SA DE CV	57,912.28	138,324.56	80,412.28	0.00
2112-001-00286	FRANCISCO DE JESUS PEREZ AYALA SOSA	0.00	10,000.02	10,000.02	0.00
2112-001-00290	ORGANIZACION APRIC SA DE CV	0.00	9,999.99	9,999.99	0.00
2112-001-00291	ERICH RAMON CERPA ESTRADA	0.00	15,000.03	15,000.03	0.00
2112-001-00293	EDITORIAL CIENPOZUELOS SA DE CV	0.00	767,477.69	767,477.69	0.00
2112-001-00294	ADOLFO PONCE FLORES	0.00	12,919.15	12,919.15	0.00

MTRO. IGNACIO HURTADO GÓMEZ

C.P. BENJAMIN PEREZ SANCHEZ

LC SANDRA ROSILES BRUNO

AUTORIZÓ: PRESIDENTE IEM

REVISÓ: DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

ELABORÓ: TECNICA "A" DE CONTABILIDAD

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

Página: 25 de 141

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00296	CHRISTIAN GUTIERREZ ALONSO	0.00	29,821.34	29,821.34	0.00
2112-001-00299	MANUEL MORALES ORDAZ	0.00	15,000.02	15,000.02	0.00
2112-001-00300	MONICA MONTOYA CANALES	0.00	15,000.03	15,000.03	0.00
2112-001-00302	ARMANDO MACHORRO ARENAS	0.00	14,999.99	14,999.99	0.00
2112-001-00305	JOSE LEONARDO VEGA PARRALES	0.00	48,836.00	48,836.00	0.00
2112-001-00307	JORGE CAMPOS BENAVIDES	0.00	46,050.00	46,050.00	0.00
2112-001-00308	IRMA LETICIA VALENCIA VEGA	0.00	14,999.99	14,999.99	0.00
2112-001-00311	BRUNO TORRES GARNICA	3,000.05	48,355.18	45,355.13	0.00
2112-001-00314	JOSE ISRAEL VALENCIA TAPIA	0.00	8,120.00	8,120.00	0.00
2112-001-00316	GRUPO POSADAS SAB DE CV	0.00	4,836.01	4,836.01	0.00
2112-001-00326	MG PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S DE RI DE CV	0.00	322,389.74	322,389.74	0.00
2112-001-00333	SISTEMAS DE IMPRESION DIGITAL	0.00	193,104.96	193,104.96	0.00
2112-001-00341	DIGALO CANTANDO SA DE CV	0.00	5,196.80	5,196.80	0.00
2112-001-00342	SWMICH 17 SA DE CV	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00
2112-001-00343	CESAR VICENTE MORENO PEREZ	0.00	15,000.02	15,000.02	0.00
2112-001-00344	EDITORIAL ACUEDUCTO SA DE CV	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00
2112-001-00345	HECTOR ULISES TAPIA LOPEZ	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
2112-001-00346	INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL	0.00	31,538,449.00	31,538,449.00	0.00

MTRO. IGNACIO HURTADO GÓMEZ

C.P. BENJAMIN PEREZ SANCHEZ

LC SANDRA ROSILES BRUNO

AUTORIZÓ: PRESIDENTE IEM

REVISÓ: DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

ELABORÓ: TECNICA "A" DE CONTABILIDAD

INSTITUTO ELECTORAL

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

Página: 26 de 141

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00347	GC TORNICENTRO S.A. DE C.V.	0.00	9,280.00	9,280.00	0.00
2112-001-00349	MAGNUS LONARIAS S.A. DE C.V.	0.00	486,164.21	486,164.21	0.00
2112-001-00355	AUTOS LINCE S.A.	0.00	1,171,658.00	1,171,658.00	0.00
2112-001-00356	MANUEL SARMIENTO CRUZ	0.00	395,404.56	395,404.56	0.00
2112-001-00359	ORGANIZACIÓN MUDANZAS MILENIO S.A. DE C.V.	0.00	43,500.00	43,500.00	0.00
2112-001-00362	TALLERES GRAFICOS DE MEXICO	0.00	38,112,537.54	38,112,537.54	0.00
2112-001-00365	MARIA ELIA DEL CARMEN VILICAÑA ANGUIANO	0.00	545,118.47	545,118.47	0.00
2112-001-00366	SISTEMA MICHOACANO DE RADIO Y TELEVISION	0.00	151,000.00	151,000.00	0.00
2112-001-00367	NATALIA ELIZABETH IZQUIERDO LOPEZ	0.00	58,659.28	58,659.28	0.00
2112-001-00374	GC PROMOCIONAL S.A. DE C.V.	0.00	1,551,293.80	1,551,293.80	0.00
2112-001-00386	JESSICA CHAIRES JIMENEZ	0.00	765,710.69	765,710.69	0.00
2112-001-00387	POST DATA MICHOACAN S DE RL DE CV	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00
2112-001-00389	TELSUSA TELEVISION, MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00
2112-001-00391	MEDIA FM, S.A. DE C.V.	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00
2112-001-00392	NOTIMARK, SA DE CV	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00
2112-001-00394	GERARDO ELLY CASTILLO CALVA	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00
2112-001-00396	JOSE LUIS HERNANDEZ MUÑOZ	0.00	46,000.00	46,000.00	0.00
2112-001-00397	MIGUEL ANGEL RUIZ AGUILAR	0.00	15,100.00	15,100.00	0.00

MTRO. IGNACIO HURTADO GÓMEZ

C.P. BENJAMIN PEREZ SANCHEZ

LC SANDRA ROSILES BRUNO

AUTORIZÓ: PRESIDENTE IEM

REVISÓ: DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

ELABORÓ: TÉCNICA "A" DE CONTABILIDAD

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

Página: 27 de 141

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00398	VERONICA DOMINGUEZ VAZQUEZ	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
2112-001-00401	COMUNICACION, SERVICIOS, MEDIOS E INFORMACION GLOBAL CSMIG S.C.	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00
2112-001-00406	FRANCISCO JAVIER MARMOLEJO LEON	0.00	23,556.00	23,556.00	0.00
2112-001-00425	MARIA OTILIA MEDELLIN TINOCO	0.00	16,900.03	16,900.03	0.00
2112-001-00437	ANGEL TORRES	0.00	25,185.00	25,185.00	0.00
2112-001-00439	ALBERTO ROMERO HERREJON	0.00	9,730.26	9,730.26	0.00
2112-001-00442	SALVADOR ESTEFAN ABUCHARD	0.00	47,734.00	47,734.00	0.00
2112-001-00443	LUIS RIVERA SANCHEZ	0.00	26,018.80	26,018.80	0.00
2112-001-00449	LAURA CELIA TENTORY GARCIA	0.00	16,770.00	16,770.00	0.00
2112-001-00457	PROMOTORA INBURSA, SA DE CV	0.00	5,278.00	5,278.00	0.00
2112-001-00460	NDI.COM.MX SA DE CV	0.00	2,749.52	2,749.52	0.00
2112-001-00464	CISCAD SA DE CV	18,068.16	84,022.35	65,954.19	0.00
2112-001-00467	MONICA NOVOA HERNANDEZ	0.00	12,389.39	12,389.39	0.00
2112-001-00471	PATRICIA FUERTE	0.00	5,278.00	5,278.00	0.00
2112-001-00474	FAME MOTORS SA DE CV	0.00	118,904.98	118,904.98	0.00
2112-001-00487	SERVICIO AMBIENTAL COGRI SA DE CV	0.00	2,828.50	2,828.50	0.00
2112-001-00489	RAFAEL RIVERA MILLAN	0.00	2,320.00	2,320.00	0.00
2112-001-00490	HECTOR EDMUNDO TINAJERO AVILES	0.00	17,715.41	17,715.41	0.00

MTRO. IGNACIO HURTADO GÓMEZ

C.P. BENJAMIN PEREZ SANCHEZ

LC SANDRA ROSILES BRUNO

AUTORIZÓ: PRESIDENTE IEM

REVISÓ: DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

ELABORÓ: TÉCNICA "A" DE CONTABILIDAD

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

Página: 28 de 141

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00492	INFOESTRATEGIA LATINA	0.00	316,680.00	316,680.00	0.00
2112-001-00500	ENEBRO SOLUTIONS SA DE CV	0.00	1,305,035.96	1,305,035.96	0.00
2112-001-00502	COACALTRONICA SA DE CV	0.00	20,427.60	20,427.60	0.00
2112-001-00507	IRENE MANRIQUEZ VILLEGAS	0.00	9,512.00	9,512.00	0.00
2112-001-00508	FRANCISCO JAVIER OREGEL SANDOVAL	0.00	4,380.00	4,380.00	0.00
2112-001-00510	TERESA PATRICIA GARCIA VILLAGOMEZ	0.00	356,935.48	356,935.48	0.00
2112-001-00511	EDUARDO ARTURO RODRIGUEZ MALDONADO	0.00	81,722.00	81,722.00	0.00
2112-001-00532	CARLOS HUGO GUTIERREZ ORTIZ	0.00	264,551.76	264,551.76	0.00
2112-001-00540	OMEGA SOLUCIONES	0.00	62,152.80	62,152.80	0.00
2112-001-00541	TREDI COMUNICACIONES SA DE CV	0.00	2,610.00	2,610.00	0.00
2112-001-00557	INDSAND SA DE CV	0.00	28,884.00	28,884.00	0.00
2112-001-00560	GRUPO LA VOZ DEL VIENTO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
2112-001-00565	ZOHOCORP MEXICO SA DE CV	0.00	78,300.00	78,300.00	0.00
2112-001-00569	GRUPO ROFDA SA	0.00	44,070.00	44,070.00	0.00
2112-001-00576	GIM COMPAÑIA EDITORIAL SA DE CV	151,337.72	435,779.70	284,441.98	0.00
2112-001-00577	MEDIO ENTERTAINMENT SA DE CV	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
2112-001-00580	RAFAEL EDUARDO CORTES SOLORZANO	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00
2112-001-00581	ROBERTO CARLOS GUEVARA GUZMAN	4,549.02	9,098.04	4,549.02	0.00

MTRO. IGNACIO HURTADO GÓMEZ

C.P. BENJAMIN PEREZ SANCHEZ

LC SANDRA ROSILES BRUNO

AUTORIZÓ: PRESIDENTE IEM

REVISÓ: DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

ELABORÓ: TECNICA "A" DE CONTABILIDAD

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

Página: 29 de 141

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00582	SERGIO CORTES ESLAVA	0.00	15,000.03	15,000.03	0.00
2112-001-00586	EDER ALEXIS LEMUS VELAZQUEZ	0.00	15,163.41	15,163.41	0.00
2112-001-00590	ENTER COMERCIALIZADORA	0.00	17,500.00	17,500.00	0.00
2112-001-00591	CORPORATIVO PUBLICITARIO EN COMUNICACION MULTIMEDIA	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00
2112-001-00592	RADIO ZITACUARO SA DE CV	0.00	14,998.80	14,998.80	0.00
2112-001-00594	AMERICA JUAREZ NAVARRO	7,798.71	30,760.83	22,962.12	0.00
2112-001-00595	JORGE HIDALGO LUGO	0.00	18,251.76	18,251.76	0.00
2112-001-00596	LAURA AZUCENA SILVA MORALES	0.00	15,163.41	15,163.41	0.00
2112-001-00597	MORELIA STEREO SA DE CV	0.00	22,500.04	22,500.04	0.00
2112-001-00600	MA. GUADALUPE SANTACRUZ ESQUIVEL	0.00	15,000.03	15,000.03	0.00
2112-001-00610	MAGNOLIA MATIAS HERNANDEZ	0.00	15,080.00	15,080.00	0.00
2112-001-00611	JUAN MANUEL PEREZ RUIZ	20,706.00	105,212.00	84,506.00	0.00
2112-001-00615	SOS ASESORIA LIMAC SA DE CV	0.00	7,900.33	7,900.33	0.00
2112-001-00622	AMELIA HERNANDEZ UGALDE	0.00	25,375.00	25,375.00	0.00
2112-001-00625	URBANIZACIONES DIAMANTE	0.00	776,000.03	776,000.03	0.00
2112-001-00629	IMPRES JAL	0.00	698,943.26	698,943.26	0.00
2112-001-00630	EL UNIVERSAL COMPAÑIA PERIODISTICA NACIONAL	0.00	3,569.00	3,569.00	0.00
2112-001-00632	MARIA GUADALUPE TORRES ESPINOZA	29,172.04	385,436.38	356,264.34	0.00

MTRO. IGNACIO HURTADO GÓMEZ

AUTORIZÓ: PRESIDENTE IEM

C.P. BENJAMIN PEREZ SANCHEZ

REVISÓ: DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

LG SANDRA ROSILES BRUNO

ELABORÓ: TECNICA "A" DE CONTABILIDAD

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

Página: 30 de 141

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00634	TECNOLOGICO NACIONAL DE MEXICO	0.00	616,000.00	616,000.00	0.00
2112-001-00640	JOSE LUIS RODRIGUEZ CRUZ	0.00	14,395.60	14,395.60	0.00
2112-001-00642	SUNSET ORTIZ GARCIA	0.00	78,218.80	78,218.80	0.00
2112-001-00644	JUDITH ARELLANO PEREZ	0.00	80,283.60	80,283.60	0.00
2112-001-00648	TBS LOGISTICS SERVICES	0.00	166,576.00	166,576.00	0.00
2112-001-00656	PABLO ZARCO BARAJAS	0.00	6,281.40	6,281.40	0.00
2112-001-00661	LETICIA GUADALUPE MARTINEZ AVILA	0.00	14,137.00	14,137.00	0.00
2112-001-00662	NUEVA WALMART DE MEXICO	0.00	9,725.00	9,725.00	0.00
2112-001-00667	HECTOR RAFAEL TENA ALVARADO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
2112-001-00668	ANGELICA AYALA NAVARRETE	0.00	14,999.99	14,999.99	0.00
2112-001-00671	LAURA DELIA CRUZ YEPEZ	0.00	15,163.41	15,163.41	0.00
2112-001-00675	MARIA DANIELA FLORES DIAZ	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
2112-001-00680	ENRIQUE GUIZAR LEAL	0.00	7,856.67	7,856.67	0.00
2112-001-00681	BICICOM FRANQUICIAS	0.00	1,948.80	1,948.80	0.00
2112-001-00682	CONTROL Y GENERADORES SA DE CV	0.00	53,626.80	53,626.80	0.00
2112-001-00703	GUSTAVO ADOLFO VEGA GARCIA	0.00	15,163.41	15,163.41	0.00
2112-001-00705	JOSE ALBERTO TORRES ARIAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
2112-001-00708	VIRGINIA GOMEZ ROSALES	0.00	14,999.97	14,999.97	0.00

MTRO. IGNACIO HURTADO GÓMEZ

C.P. BENJAMIN PEREZ SANCHEZ

LC SANDRA ROSILES BRUNO

AUTORIZÓ: PRESIDENTE IEM

REVISÓ: DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

ELABORÓ: TECNICA "A" DE CONTABILIDAD

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

Página: 31 de 141

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00711	MARIA DE LA SALUD MARTINEZ ALVAREZ	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
2112-001-00720	JOSE MIGUEL JIMENEZ MARTINEZ	4,924.53	51,338.22	46,413.69	0.00
2112-001-00723	GENERAL DE SEGUROS	0.00	199,655.66	199,655.66	0.00
2112-001-00735	BANQUETERA INTERNACIONAL CYC	0.00	35,229.20	35,229.20	0.00
2112-001-00739	LUIS OMAR RUIZ PEDRAZA	0.00	175,236.33	175,236.33	0.00
2112-001-00765	EDITH GUADALUPE CHAVEZ TREJO	0.00	7,300.71	7,300.71	0.00
2112-001-00766	ARMANDO AYALA GONZALEZ	0.00	2,409.00	2,409.00	0.00
2112-001-00777	REFRIGERACION Y AIRE ACONDICIONADO DE MICHOACAN SA DE CV	0.00	83,432.83	83,432.83	0.00
2112-001-00780	EVA MARIA HUERTA ALBOR	0.00	50,101.41	50,101.41	0.00
2112-001-00788	YARAVI ERANDI HERNANDEZ MACIAS	149,199.20	298,398.40	149,199.20	0.00
2112-001-00793	MA. SALUD PANTOJA SOTO	0.00	205,000.00	205,000.00	0.00
2112-001-00796	FERNANDO MACOUZET RAMIREZ	0.00	5,650.00	5,650.00	0.00
2112-001-00798	CARLOS ARCE PANTOJA	0.00	549,631.20	549,631.20	0.00
2112-001-00800	MARIA VIOLETA VARGAS CALVILLO	0.00	4,292.00	4,292.00	0.00
2112-001-00802	OPERADORA FORSA	0.00	36,500.00	36,500.00	0.00
2112-001-00804	TIENDAS FIX	0.00	59,889.00	59,889.00	0.00
2112-001-00811	JOSE LUIS RODRIGUEZ SALINAS	200,000.00	400,000.00	200,000.00	0.00
2112-001-00812	CESAR RICARDO HERNANDEZ ARZATE	101,089.32	202,178.64	101,089.32	0.00

MTRO. IGNACIO HURTADO GÓMEZ

C.P. BENJAMIN PEREZ SANCHEZ

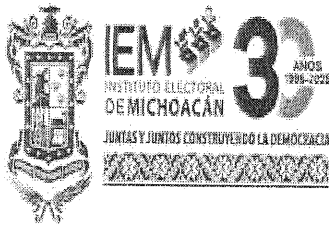
LC SANDRA ROSILES BRUNO

AUTORIZÓ: PRESIDENTE IEM

REVISÓ: DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

ELABORÓ: TÉCNICA "A" DE CONTABILIDAD

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

Página: 32 de 141

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00813	OMAR GUTIERREZ MARQUEZ	34,046.00	68,092.00	34,046.00	0.00
2112-001-00814	NYDIA GRISEL GARCIA MORALES	4,500.00	9,000.00	4,500.00	0.00
2112-001-00815	AMERICA DOMINGUEZ MORALES	4,500.00	25,799.99	21,299.99	0.00
2112-001-00816	LORENA GABRIELA ALVARADO	19,700.29	39,400.58	19,700.29	0.00
2112-001-00818	DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV	0.00	73,589.24	73,589.24	0.00
2112-001-00820	MARIANA DANITZY GASPAR VILLEGAS	0.00	6,028.52	6,028.52	0.00
2112-001-00821	JERSON JAFET ESPINOSA DELGADO	0.00	34,336.00	34,336.00	0.00
2112-001-00822	GUILLERMO LOAIZA GOMEZ	0.00	3,952.11	3,952.11	0.00
2112-001-00823	CONSORCIO DE HOTELES REX DE TOLUCA, S.A.	0.00	920.00	920.00	0.00
2112-001-00824	ERASTO NAMBO LOPEZ	0.00	509,821.19	509,821.19	0.00
2112-001-00825	IBRAHIM VILLAGOMEZ ORTIZ	0.00	5,997.00	5,997.00	0.00
2112-001-00826	ALEJANDRA LEON MURILLO	0.00	20,532.00	20,532.00	0.00
2112-001-00827	PAOLA GALVEZ MARIN	0.00	24,451.88	24,451.88	0.00
2112-001-00828	LETICIA MARTINEZ ARMENDARIZ	0.00	6,870.00	6,870.00	0.00
2112-001-00829	PABLO ALONSO LEÑERO VALENZUELA	0.00	19,584.00	19,584.00	0.00
2112-001-00830	GENOVEVA RAMIREZ HERNANDEZ	0.00	7,300.00	7,300.00	0.00
2112-001-00831	GABRIELA HERNANDEZ SILVA	0.00	8,258.04	8,258.04	0.00
2112-001-00832	INTER PC DESARROLLO DE SISTEMAS INTERACTIVOS	0.00	1,345,310.00	1,345,310.00	0.00

MTRO. IGNACIO HURTADO GÓMEZ

C.P. BENJAMÍN PÉREZ SÁNCHEZ

LC SANDRA ROSILES BRUNO

AUTORIZÓ: PRESIDENTE IEM

REVISÓ: DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

ELABORÓ: TÉCNICA "A" DE CONTABILIDAD

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

Página: 33 de 141

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00833	INTERTEC DE MICHOACAN SA DE CV	0.00	5,350,810.88	5,350,810.88	0.00
2112-001-00834	ALEJANDRO QUIROZ SANDOVAL	0.00	42,920.00	42,920.00	0.00
2112-001-00835	JULIO CESAR JARAMILLO CORTES	0.00	42,920.00	42,920.00	0.00
2112-001-00836	JUAN LUIS BOTELLO ORTIZ	0.00	42,920.00	42,920.00	0.00
2112-001-00837	FRANCISCO RANGEL VIEYRA	0.00	13,504.72	13,504.72	0.00
2112-001-00838	MAZ TONER RIO	0.00	5,461.00	5,461.00	0.00
2112-001-00839	ISMAEL ULISES SIERRA GALLARDO	0.00	2,867.52	2,867.52	0.00
2112-001-00840	ANNA VALERYA GARCIA GARRIDO	0.00	43,616.00	43,616.00	0.00
2112-001-00841	ANGELICA GONZALEZ GARCIA	0.00	95,403.06	95,403.06	0.00
2112-001-00842	FRANCISCO URBANO ZARATE	0.00	22,968.00	22,968.00	0.00
2112-001-00843	CASA DE LAS ARTESANIAS DE MCHOACAN DE OCAMPO	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00
2112-001-00844	SOLARMICH	0.00	1,351,188.00	1,351,188.01	0.01
2112-001-00845	AUTOMOTRIZ ACUEDUCTO SA DE CV	0.00	3,554,310.12	3,554,310.12	0.00
2112-001-00846	VICTOR MANUEL ALEGRE SANTOYO	0.00	15,544.00	15,544.00	0.00
2112-001-00847	ISRAEL ROBLEDO ESTRADA	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00
2112-001-00848	GRUPO TARERIO	0.00	9,570.00	9,570.00	0.00
2112-001-00849	JOEL EURICO RODRIGUEZ CALDERON	0.00	7,191.81	7,191.81	0.00
2112-001-00850	SISTEMA DE MONITOREO UNIVERSAL	0.00	212,824.04	212,824.04	0.00

MTRO. IGNACIO HURTADO GÓMEZ

C.P. BENJAMIN PEREZ SANCHEZ

LC SANDRA ROSILES BRUNO

AUTORIZÓ: PRESIDENTE IEM

REVISÓ: DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

ELABORÓ: TECNICA "A" DE CONTABILIDAD

INSTITUTO ELECTORAL
DE MICHOACÁN

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

Página: 34 de 141

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00851	FRANCISCO MORALES SECUNDINO	0.00	23,100.00	23,100.00	0.00
2112-001-00853	MICROPROCESADORES Y COMPUTADORAS DE MORELIA	0.00	32,069.36	32,069.36	0.00
2112-001-00854	GRUPO UNIDADES DE COMPUTO	0.00	7,842.00	7,842.00	0.00
2112-001-00855	SERVICIOS TURISTICOS MAZZ, S.A. DE C.V.	0.00	189,858.25	189,858.25	0.00
2112-001-00856	ARMANDO ZAVALA MARTÍNEZ	0.00	24,139.60	24,139.60	0.00
2112-001-00857	MARÍA GUADALUPE ZAMUDIO RANGEL	0.00	24,069.01	24,069.01	0.00
2112-001-00858	ACEROS Y HERRAJES, S.A. DE C.V.	0.00	7,058.22	7,058.22	0.00
2112-001-00859	JOSE DE JESUS ZENIL NOGUEIRA	0.00	8,120.00	8,120.00	0.00
2112-001-00860	RENE SERRANO GARCÍA	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
2112-001-00861	ABRAHAM TAVERA VAZQUEZ	0.00	50,542.36	50,542.36	0.00
2112-001-00862	MOTEL PIE DE LA SIERRA	0.00	35,850.00	35,850.00	0.00
2112-001-00863	GRUMMEC GRUPO MANUFACTURERO DE MATERIALES ELECTORALES Y COMERCIALES	0.00	3,604,858.92	3,604,858.92	0.00
2112-001-00864	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO KARLA	0.00	1,687.80	1,687.80	0.00
2112-001-00865	EVOLUCION EN SERVICIOS DE IMPRESION	0.00	107,278.31	107,278.31	0.00
2112-001-00866	SERVICIO DE PIPAS DE AGUA RODRIGUEZ	0.00	26,912.00	26,912.00	0.00
2112-001-00867	EVENTOS Y CONVENCIONES HC	0.00	423,406.00	423,406.00	0.00
2112-001-00868	CONTROLADORA HOTELERA POH	0.00	28,650.44	28,650.44	0.00
2112-001-00869	ALEJANDRO SANTIAGO GATICA	0.00	57,581.24	57,581.24	0.00

MTRO. IGNACIO HURTADO GÓMEZ

AUTORIZÓ: PRESIDENTE IEM

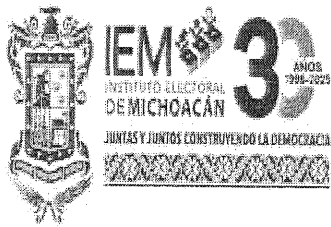
C.P. BENJAMIN PEREZ SANCHEZ

REVISÓ: DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

LC SANDRA ROSILES BRUNO

ELABORÓ: TECNICA "A" DE CONTABILIDAD

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

Página: 35 de 141

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00870	ALEJANDRO ZUÑIGA GONZALEZ	0.00	3,283.38	3,283.38	0.00
2112-001-00871	ERMIS PAZ RANGEL	0.00	875,600.00	875,600.00	0.00
2112-001-00872	VICTOR MANUEL SERNA GOMEZ	0.00	83,520.00	83,520.00	0.00
2112-001-00873	RAMON GUEVARA BALDERAS	0.00	21,529.60	21,529.60	0.00
2112-001-00874	JUAN CARLOS CARBAJAL LEON	0.00	36,042.86	36,042.86	0.00
2112-001-00875	HUGO TORALES NAVA	0.00	5,568.00	5,568.00	0.00
2112-001-00876	VICENTE GODINEZ ZAPIEN	0.00	15,000.03	15,000.03	0.00
2112-001-00877	CARLOS ROJAS MARTINEZ	0.00	16,717.35	16,717.35	0.00
2112-001-00878	ABG MEDIA	0.00	370,000.00	370,000.00	0.00
2112-001-00879	AYAPA PSE	0.00	320,000.00	320,000.00	0.00
2112-001-00880	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS TRUXITS	0.00	4,466.00	4,466.00	0.00
2112-001-00881	NARANTI MEXICO	0.00	430,000.02	430,000.02	0.00
2112-001-00882	TONY TIENDAS	0.00	42,313.32	42,313.32	0.00
2112-001-00883	JOSE ABEL VERDUZCO JUAREZ	0.00	6,960.00	6,960.00	0.00
2112-001-00884	ANGELICA BRAVO ESQUIVEL	0.00	6,413.71	6,413.71	0.00
2112-001-00885	VICTOR MANUEL VILICAÑA VILLA	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
2112-001-00886	CESAR JESUS ARROYO VALDES	0.00	14,189.00	14,189.00	0.00
2112-001-00887	SOLUCIONES INTEGRALES CUBIL, S.A. DE C.V.	0.00	86,333.00	86,333.00	0.00

MTRO. IGNACIO HURTADO GÓMEZ

AUTORIZÓ: PRESIDENTE IEM

C.P. BENJAMIN PEREZ SANCHEZ

REVISÓ: DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

LC SANDRA ROSILES BRUNO

ELABORÓ: TECNICA "A" DE CONTABILIDAD

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

Página: 36 de 141

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00888	JOSE MARIA DOMIGUEZ GARCIA	0.00	25,810.00	25,810.00	0.00
2112-001-00889	BRUNO TORRES CARMONA	0.00	5,282.64	5,282.64	0.00
2112-001-00890	NEURONA MARKETING	0.00	15,000.03	15,000.03	0.00
2112-001-00891	KARLA GUADALUPE AYALA MENDOZA	0.00	15,163.41	15,163.41	0.00
2112-001-00892	JUAN IGNACIO SALAZAR RODRIGUEZ	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
2112-001-00893	RODRIGO GARCIA ZAMUDIO	0.00	14,999.97	14,999.97	0.00
2112-001-00894	JUAN ANTONIO GARCIA MORENO	0.00	13,992.02	13,992.02	0.00
2112-001-00895	JORGE MARTIN DEL CAMPO VERGARA	0.00	115,710.00	115,710.00	0.00
2112-001-00896	BRUNO EDUARDO ACEVES ALEJANDRE	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
2112-001-00897	OCTAVIO ORTIZ GARCIA	0.00	5,000.01	5,000.01	0.00
2112-001-00898	CESAR CABRERA PEREZ	0.00	5,000.76	5,000.76	0.00
2112-001-00899	OMAR VALENCIA GONZALEZ	0.00	6,481.01	6,481.01	0.00
2112-001-00900	CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA	0.00	49,938.00	49,938.00	0.00
2112-001-00901	SICONT MEX	0.00	14,861.92	14,861.92	0.00
2112-001-00902	ARAMEXI SOLUCIONES DE MEXUCI	0.00	545,621.60	545,621.60	0.00
2112-001-00903	EDCELY GRUPO INTEGRAL DE PROFESIONES	0.00	4,640.00	4,640.00	0.00
2112-001-00904	JESUS IGNACIO MARTINEZ TORRES	0.00	10,000.02	10,000.02	0.00
2112-001-00905	REVOLUCION 3.0	0.00	14,999.99	14,999.99	0.00

MTRO. IGNACIO HURTADO GÓMEZ

C.P. BENJAMIN PEREZ SANCHEZ

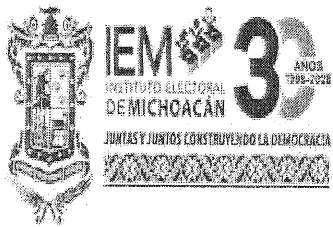
LC SANDRA ROSILES BRUNO

AUTORIZÓ: PRESIDENTE IEM

REVISÓ: DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

ELABORÓ: TÉCNICA "A" DE CONTABILIDAD

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

Página: 37 de 141

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00906	GABRIELA ALEJANDRA GOMEZ AYALA	0.00	16,740.00	16,740.00	0.00
2112-001-00907	ALFREDO COLIN GARCIA DE LEON	0.00	27,358.50	27,358.50	0.00
2112-001-00908	JONATHAN MARTIN BAJONERO PEREZ	0.00	6,554.00	6,554.00	0.00
2112-001-00909	RIGOBERTO HERNANDEZ DELGADO	0.00	24,075.48	24,075.48	0.00
2112-001-00910	UNIVERSIDAD VASCO DE QUIROGA	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00
2112-001-00912	MARIA DE JESUS ZALAPA GARCIA	0.00	46,315.13	46,315.13	0.00
2112-001-00913	ULINE SHIPPING SUPPLIES S. DE R.L. DE C.V.	0.00	55,891.88	55,891.88	0.00
2112-001-00914	PEDRO ESPINOZA LLAMAS	0.00	38,280.00	38,280.00	0.00
2112-001-00915	CASIMIRO MARMOLEJO FARIAS	0.00	3,920.80	3,920.80	0.00
2112-001-00916	MARIA ESPERANZA LOPEZ GARDUÑO	0.00	20,967.00	20,967.00	0.00
2112-001-00917	COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE MICHOACÁN	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00
2112-001-00918	FRANCISCO ROBERTO NEGRETE	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00
2112-001-00919	TRANSMISIONES GOLGANTRA	0.00	68,440.00	68,440.00	0.00
2112-001-00920	TRANSPORTES TAARE, S.A. DE C.V.	0.00	8,468.00	8,468.00	0.00
2112-001-00921	GRUPO OCTANO SA	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00
2112-001-00922	JAIME AGUILAR MATA	0.00	4,872.00	4,872.00	0.00
2112-001-00923	JOSE LUIS RODRIGUEZ NAVARRO	0.00	25,520.01	25,520.01	0.00
2112-001-00924	VIAJES EJECUTIVOS CERVAM	0.00	73,000.00	73,000.00	0.00

MTRO. IGNACIO HURTADO GÓMEZ

C.P. BENJAMÍN PÉREZ SÁNCHEZ

LC SANDRA ROSILES BRUNO

AUTORIZÓ: PRESIDENTE IEM

REVISÓ: DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

ELABORÓ: TÉCNICA "A" DE CONTABILIDAD

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

Página: 38 de 141

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00925	JOSE ALFONSO SALAZAR GONZALEZ	0.00	50,650.01	50,650.01	0.00
2112-001-00926	SALVADOR IRIARTE MENDEZ	0.00	1,198.00	1,198.00	0.00
2112-001-00927	BCO HUATULCO, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	15,996.00	15,996.00	0.00
2112-001-00928	JOSE LUIS GARCIA MARIN	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
2112-001-00929	MA. AUXILIO ORNELAS LÓPEZ	0.00	1,263.27	1,263.27	0.00
2112-001-00930	JUAN MANUEL ZARAGOZA GUTIERREZ	0.00	5,468.24	5,468.24	0.00
2112-001-00931	BEBIDAS PURIFICADAS	0.00	15,300.00	15,300.00	0.00
2112-001-00933	CENTRO DE INVESTIGACION Y DOCENCIA ECONOMICAS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
2112-001-00934	OSCAR PUNZO BOYZO	0.00	516.00	516.00	0.00
2112-001-00935	LLUVIA CECILIA LOPEZ NAVA	0.00	6,600.00	6,600.00	0.00
2112-001-00936	INMOBILIARIA ROG	0.00	15,146.22	15,146.22	0.00
2112-001-00937	JOSE ALBERTO LUNA REYES	0.00	18,398.08	18,398.08	0.00
2112-001-00938	PROCSA IMPORTACIONES, S.A. DE C.V.	0.00	6,240.00	6,240.00	0.00
2112-001-00939	LEOPOLDO CAMPUZANO TINOCO	0.00	10,382.00	10,382.00	0.00
2112-001-00940	INTERINDUSTRIAS OPERADORA DE HOTELES	0.00	7,170.00	7,170.00	0.00
2112-001-00941	MARCO VINICIO AGUILERA GARIBAY	0.00	5,645.89	5,645.89	0.00
2112-001-00942	MARIA GUADALUPE LOERA HERNANDEZ	0.00	87,696.00	87,696.00	0.00
2112-001-00943	NORA BEATRIZ RENDON FIERRO	0.00	13,325.00	13,325.00	0.00

MTRO. IGNACIO HURTADO GÓMEZ

AUTORIZÓ: PRESIDENTE IEM

C.P. BENJAMIN PEREZ SANCHEZ

REVISÓ: DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

LC SANDRA ROSILES BRUNO

ELABORÓ: TECNICA "A" DE CONTABILIDAD

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

Página: 39 de 141

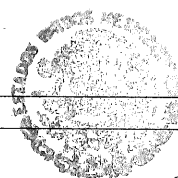
CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00944	MUEBLES Y DECORACION DE MICHOACAN	0.00	41,281.56	41,281.56	0.00
2112-001-00945	PLAYERAS MARK	0.00	3,180.43	3,180.43	0.00
2112-001-00946	SAMUEL ORDUÑA TORRES	0.00	2,610.00	2,610.00	0.00
2112-001-00947	CCMAXIMA	0.00	3,712.00	3,712.00	0.00
2112-001-00948	GRUPO VISION PARK S.A. DE C.V.	0.00	30,198.00	30,198.00	0.00
2112-001-00949	MUEBLES PARA BAÑO	0.00	15,858.45	15,858.45	0.00
2112-001-00950	WISTERMUNDO CASTILLO GARCIA	0.00	8,700.00	8,700.00	0.00
2112-001-00951	LUIS ARNOLDO MERLO OROZCO	0.00	6,612.00	6,612.00	0.00
2112-001-00952	DALIA KARINA ARREOLA RODRIGUEZ	0.00	6,875.00	6,875.00	0.00
2112-001-00953	CENTRO DE DIAGNOSTICO MICROBIOLOGICO	0.00	9,960.00	9,960.00	0.00
2112-003	ARRENDAMIENTO DE COMITES PROCESO JUDICIAL	0.00	2,107,786.86	2,107,786.86	0.00
2112-003-00001	APATZINGÁN	0.00	76,320.00	76,320.00	0.00
2112-003-00002	ARIO	0.00	38,250.00	38,250.00	0.00
2112-003-00003	ARTEAGA	0.00	29,250.00	29,250.00	0.00
2112-003-00004	COAHUAYANA	0.00	51,220.00	51,220.00	0.00
2112-003-00005	COALCOMÁN	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00
2112-003-00006	HIDALGO	0.00	59,800.00	59,800.00	0.00
2112-003-00007	HUETAMO	0.00	62,640.00	62,640.00	0.00

MTRO. IGNACIO HURTADO GÓMEZ

AUTORIZÓ: PRESIDENTE IEM

C.P. BENJAMIN PEREZ SANCHEZ

REVISÓ: DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN


INSTITUTO ELECTORAL
DE MICHOACÁN

LC SANDRA ROSILES BRUNO

ELABORÓ: TECNICA "A" DE CONTABILIDAD

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

Página: 40 de 141

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-003-00008	JIQUILPAN	0.00	66,000.00	66,000.00	0.00
2112-003-00009	LA PIEDAD	0.00	60,827.06	60,827.06	0.00
2112-003-00010	LÁZARO CÁRDENAS	0.00	60,900.00	60,900.00	0.00
2112-003-00011	LOS REYES	0.00	54,280.00	54,280.00	0.00
2112-003-00012	MARAVATÍO	0.00	42,560.00	42,560.00	0.00
2112-003-00013	MORELIA 10	0.00	130,500.00	130,500.00	0.00
2112-003-00014	MORELIA 11	0.00	176,697.00	176,697.00	0.00
2112-003-00015	MORELIA 16	0.00	222,306.39	222,306.39	0.00
2112-003-00016	MORELIA 17	0.00	190,506.65	190,506.65	0.00
2112-003-00017	PÁTZCUARO	0.00	114,840.00	114,840.00	0.00
2112-003-00018	PURUÁNDIRO	0.00	72,000.00	72,000.00	0.00
2112-003-00019	SAHUAYO	0.00	78,300.00	78,300.00	0.00
2112-003-00020	TACÁMBARO	0.00	60,320.00	60,320.00	0.00
2112-003-00021	TANHUATO	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00
2112-003-00022	URUAPAN	0.00	125,280.00	125,280.00	0.00
2112-003-00023	ZACAPU	0.00	51,873.76	51,873.76	0.00
2112-003-00024	ZAMORA	0.00	95,800.00	95,800.00	0.00
2112-003-00025	ZINAPÉCUARO	0.00	29,016.00	29,016.00	0.00

MTRO. IGNACIO HURTADO GÓMEZ

C.P. BENJAMIN PEREZ SANCHEZ

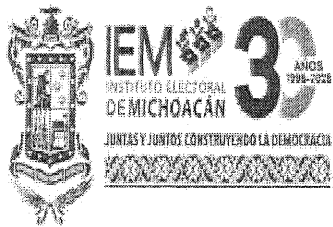
LC SANDRA ROSILES BRUNO

AUTORIZÓ: PRESIDENTE IEM

REVISÓ: DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

ELABORÓ: TECNICA "A" DE CONTABILIDAD

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

Página: 41 de 141

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-003-00026	ZITÁCUARO	0.00	78,300.00	78,300.00	0.00
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	7,193.92	235,228,876.83	235,228,876.83	7,193.92
2115-001	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	7,193.92	0.00	0.00	7,193.92
2115-001-00004	REMANENTE DE PARTIDO NUEVA ALIANZA	7,193.92	0.00	0.00	7,193.92
2115-007	FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS	0.00	235,228,876.83	235,228,876.83	0.00
2115-007-00001	GASTO ORDINARIO PAN	0.00	37,573,881.15	37,573,881.15	0.00
2115-007-00002	ACTIVIDADES ESPECIFICAS PAN	0.00	1,168,342.10	1,168,342.10	0.00
2115-007-00003	GASTO ORDINARIO PRI	0.00	29,787,470.27	29,787,470.27	0.00
2115-007-00004	ACTIVIDADES ESPECIFICAS PRI	0.00	926,227.30	926,227.30	0.00
2115-007-00005	GASTO ORDINARIO PRD	0.00	22,559,933.95	22,559,933.95	0.00
2115-007-00006	ACTIVIDADES ESPECIFICAS PRD	0.00	701,490.50	701,490.50	0.00
2115-007-00007	GASTO ORDINARIO PVEM	0.00	21,808,925.63	21,808,925.63	0.00
2115-007-00008	ACTIVIDADES ESPECIFICAS PVEM	0.00	2,940,697.02	2,940,697.02	0.00
2115-007-00009	GASTO ORDINARIO MC	0.00	25,122,300.15	25,122,300.15	0.00
2115-007-00010	ACTIVIDADES ESPECIFICAS MC	0.00	781,166.10	781,166.10	0.00
2115-007-00011	GASTO ORDINARIO MORENA	0.00	64,435,746.91	64,435,746.91	0.00
2115-007-00012	ACTIVIDADES ESPECIFICAS MORENA	0.00	2,003,599.10	2,003,599.10	0.00
2115-007-00013	GASTO ORDINARIO PT	0.00	24,729,193.55	24,729,193.55	0.00

MTRO. IGNACIO HURTADO GÓMEZ

C.P. BENJAMIN PEREZ SANCHEZ

LC SANDRA ROSILES BRUNO

AUTORIZÓ: PRESIDENTE IEM

REVISÓ: DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

ELABORÓ: TECNICA "A" DE CONTABILIDAD

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

Página: 42 de 141

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2115-007-00014	ACTIVIDADES ESPECIFICAS PT	0.00	689,903.10	689,903.10	0.00
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	3,391,361.21	26,036,737.17	24,595,845.64	1,950,469.68
2117-001	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR	3,391,361.21	26,036,737.17	24,595,845.64	1,950,469.68
2117-001-00001	I.S.R. RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS	2,494,821.31	15,697,381.00	14,231,241.58	1,028,681.89
2117-001-00002	I.S.R. ASIMILADOS A SALARIOS	53,604.15	5,138,175.00	5,118,124.62	33,553.77
2117-001-00003	ISR RETENIDO POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES	26,056.60	39,788.00	16,792.79	3,061.39
2117-001-00004	I.S.R. ARRENDAMIENTO	23,745.24	210,894.00	193,869.33	6,720.57
2117-001-00005	I.V.A. RETENCIONES	63,197.44	224,970.00	162,291.40	518.84
2117-001-00006	IMSS	98,880.06	1,184,096.16	1,198,296.86	113,080.76
2117-001-00007	INFONAVIT	379,758.66	1,953,266.80	1,990,511.49	417,003.35
2117-001-00009	FONACOT	83,868.43	617,862.46	604,991.52	70,997.49
2117-001-00010	ISR RETENIDO 1.25 % RESICO	8,548.59	67,762.00	60,170.08	956.67
2117-001-00012	CESANTIA Y VEJEZ	148,374.73	852,061.10	864,915.57	161,229.20
2117-001-00013	ISR SUELDOS Y SALARIOS FINIQUITOS PENDIENTES DE COBRO	9,283.64	49,067.63	154,449.74	114,665.75
2117-001-00014	ISR ASIMILADOS A SALARIOS PENDIENTES COBRO	1,222.36	1,413.02	190.66	0.00
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	3,884,611.57	57,543,235.53	53,770,728.85	112,104.89
2119-001	ACREEDORES	3,878,617.88	46,655,060.99	42,888,544.01	112,100.90
2119-001-00001	CONTRIBUCIONES A CORTO PLAZO	0.00	4,183.67	4,183.67	0.00

MTRO. IGNACIO HURTADO GÓMEZ

AUTORIZÓ: PRESIDENTE IEM

C.P. BENJAMIN PEREZ SANCHEZ

REVISÓ: DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

LC SANDRA ROSILES BRUNO

ELABORÓ: TECNICA "A" DE CONTABILIDAD

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

Página: 43 de 141

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2119-001-00012	FERNANDO LUIS CUEVAS GALVEZ	0.00	39,092.35	39,092.35	0.00
2119-001-00014	FONDO DE AHORRO	0.00	3,641,323.18	3,641,323.18	0.00
2119-001-00015	FONDO DE RETIRO	0.00	3,657,647.71	3,657,647.71	0.00
2119-001-00016	HSBC MEXICO SA	0.00	29,881.60	29,881.60	0.00
2119-001-00018	ADOLFO CENDEJAS AVILES	0.00	13,159.43	13,159.43	0.00
2119-001-00022	MAGALY MEDINA AGUILAR	0.00	15,958.00	15,958.00	0.00
2119-001-00023	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	2,100,660.35	17,575,110.61	15,474,450.26	0.00
2119-001-00026	ANA KAREN ESPINO VILLEGAS	0.00	493,941.00	493,941.00	0.00
2119-001-00030	ANA YANIN TORRES SANTIAGO	0.00	32,567.24	32,567.24	0.00
2119-001-00061	CARLA PATRICIA GUTIERREZ CISNEROS	0.00	5,505.22	5,505.22	0.00
2119-001-00065	ANDRES MENDOZA HERNANDEZ	0.00	8,083.35	8,083.35	0.00
2119-001-00077	FLOR JUANA MENDOZA ZARATE	0.00	1,733.98	1,733.98	0.00
2119-001-00079	JUAN PEDRO GOMEZ ARREOLA	0.00	43,273.76	43,273.76	0.00
2119-001-00080	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN	447,676.47	2,829,852.47	2,382,176.00	0.00
2119-001-00081	EDGAR QUINTERO CALDERON	0.00	27,358.03	27,358.03	0.00
2119-001-00082	ERANDI REYES PEREZ CASADO	937.10	27,355.23	26,505.43	87.30
2119-001-00108	JORGE JESUS SANCHEZ RUISANCHEZ	0.00	1,178.00	1,178.00	0.00
2119-001-00115	JUAN JOSE MORENO CISNEROS	0.00	1,661.40	1,661.40	0.00

MTRO. IGNACIO HURTADO GÓMEZ

AUTORIZÓ: PRESIDENTE IEM

C.P. BENJAMIN PEREZ SANCHEZ

REVISÓ: DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

INSTITUTO ELECTORAL
DE MICHOACÁN

LC SANDRA ROSILES BRUNO

ELABORÓ: TECNICA "A" DE CONTABILIDAD

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

Página: 44 de 141

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2119-001-00121	OSCAR JESUS ESPINOZA GOMEZ	273.78	156,226.70	155,952.92	0.00
2119-001-00134	MARIA CONCEPCION AMBRIZ ALVAREZ	0.00	2,390.49	2,390.49	0.00
2119-001-00135	GABRIEL ALVAREZ MORALES	0.00	24,277.76	24,277.76	0.00
2119-001-00137	YANELLI ORNELAS GALINDEZ	0.00	300.00	300.00	0.00
2119-001-00139	IGNACIO HURTADO GOMEZ	1,440.00	135,221.61	133,781.61	0.00
2119-001-00142	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0.00	130.13	130.13	0.00
2119-001-00145	RIGOBERTO MARQUEZ VERDUZCO	0.00	302,498.80	302,498.80	0.00
2119-001-00146	ROSARIO FLORES MUÑOZ	0.00	51,374.13	51,374.13	0.00
2119-001-00151	MAURICIO ALMANZA CARDONA	0.00	14,626.63	14,626.63	0.00
2119-001-00153	MARIO CLEMENTE MELCHOR MENDEZ	0.00	52,015.90	52,015.90	0.00
2119-001-00154	DANIEL GUZMAN ALVAREZ	4,473.67	0.00	0.00	4,473.67
2119-001-00158	JULIO CESAR JARAMILLO CORTES	750.75	133,367.73	133,367.73	750.75
2119-001-00160	NORMA GASPAR FLORES	856,575.63	1,702,179.50	851,089.75	5,485.88
2119-001-00162	IVANIA GONZALEZ LOPEZ	0.00	75,399.15	75,399.15	0.00
2119-001-00165	ALFREDO ROMERO SAUCEDO	0.00	58,874.69	58,874.69	0.00
2119-001-00168	MARIA SANCHEZ SANCHEZ	0.00	9,337.00	9,337.00	0.00
2119-001-00172	PENSION ALIMENTICIA MARIANA ALVAREZ ARROYO	0.00	51,615.67	51,615.67	0.00
2119-001-00175	ALEJANDRO QUIROZ SANDOVAL ENLACE ELECTORAL	0.00	117,951.64	117,951.64	0.00

MTRO. IGNACIO HURTADO GÓMEZ

AUTORIZÓ: PRESIDENTE IEM

C.P. BENJAMIN PEREZ SANCHEZ

REVISÓ: DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

LC SANDRA ROSILES BRUNO

ELABORÓ: TECNICA "A" DE CONTABILIDAD

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

Página: 45 de 141

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2119-001-00177	ABRAHAM ULIME LICON TELLEZ ENLACE ELECTORAL	0.00	132,820.22	132,820.22	0.00
2119-001-00178	MARLENE ARISBE MENDOZA DIAZ DE LEON	0.00	19,024.08	19,024.08	0.00
2119-001-00179	JUAN ADOLFO MONTIEL HERNANDEZ	0.00	30,682.10	30,682.10	0.00
2119-001-00183	MARIA DE LOURDES BECERRA PEREZ	0.00	88,706.12	88,706.12	0.00
2119-001-00184	KURICAVERI GASPAR ORTEGA	0.00	348.44	348.44	0.00
2119-001-00190	ERICK MURILLO BECERRA	0.00	43,145.57	43,145.57	0.00
2119-001-00205	MAYRA GOMEZ GALLEGOS	0.00	513.00	513.00	0.00
2119-001-00207	JESUS VALDEZ PATIÑO	1,304.28	1,710.82	1,710.82	1,304.28
2119-001-00216	JOSE LUIS BECERRA JIMENEZ ENLACE ELECTORAL	602.63	58,281.44	58,281.44	602.63
2119-001-00217	JOSE MARIA RAMIREZ HERNANDEZ	0.00	34,986.86	34,986.86	0.00
2119-001-00218	JOSE ANGEL GONZALEZ FIERROS	0.00	35,708.06	35,708.06	0.00
2119-001-00226	AARON APARICIO PACHECO	0.00	1,194.00	1,194.00	0.00
2119-001-00230	VICTOR MANUEL CERVANTES MEZA	0.00	30,193.24	30,193.24	0.00
2119-001-00234	JORGE ABELARDO ROJAS MURGUIA	0.00	45,978.04	45,978.04	0.00
2119-001-00235	JORGE DANIEL BARRERA CAMACHO	0.00	353.80	353.80	0.00
2119-001-00237	IRENE CERDA RAMOS	0.00	211,749.16	211,749.16	0.00
2119-001-00239	JOSE MORA JUNGO	0.00	7,310.08	7,310.08	0.00
2119-001-00247	CAROL BERENICE ARELLANO RANGEL	0.00	15,941.38	15,941.38	0.00

MTRO. IGNACIO HURTADO GÓMEZ

C.P. BENJAMIN PEREZ SANCHEZ

LC SANDRA ROSILES BRUNO

AUTORIZÓ: PRESIDENTE IEM

REVISÓ: DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

ELABORÓ: TECNICA "A" DE CONTABILIDAD

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

Página: 46 de 141

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2119-001-00255	ALBERTO TAPIA RIOS	0.00	1,680.00	1,680.00	0.00
2119-001-00258	MA DE LOS ANGELES ARREGUIN PONCE	0.00	13,499.28	13,499.28	0.00
2119-001-00259	YADIRA HERNANDEZ CASTILLO	0.00	14,740.84	14,740.84	0.00
2119-001-00260	URSULA MONTELLANO CRISOSTOMO	0.00	19,307.70	19,307.70	0.00
2119-001-00261	JOSE LUIS AMADOR MARTINEZ	0.00	644.00	644.00	0.00
2119-001-00263	ROBERTA MARGARITA CANO LAVEAGA	0.00	12,864.54	12,864.54	0.00
2119-001-00275	ERIK MARTINEZ CHAVEZ	191.00	17,897.87	17,897.87	191.00
2119-001-00281	GERARDO CHAGOLLA RIVERA	0.00	302,498.80	302,498.80	0.00
2119-001-00295	MAYBOLLI GUTIERREZ CARBAJAL	0.00	661.00	661.00	0.00
2119-001-00310	NAHOMI REYES AYALA	0.00	30,857.04	30,857.04	0.00
2119-001-00311	ANA SILVIA LOPEZ ESPINOSA	0.00	28,456.97	28,456.97	0.00
2119-001-00312	VALERIA VILLA VILLASEÑOR	1,010.41	2,020.82	1,010.41	0.00
2119-001-00324	PENSION ALIMENTICIA SATWA MUÑOZ CORREA	0.00	186,145.84	186,145.84	0.00
2119-001-00325	ALAN CHAVEZ EGUIZA	0.00	4,765.22	4,765.22	0.00
2119-001-00351	IRVING RAFAEL TOLEDO	3,423.10	53,913.80	52,357.80	1,867.10
2119-001-00352	EDGAR BERMUDEZ ESPINOZA	0.00	2,411.67	2,411.67	0.00
2119-001-00361	DIEGO VELAZQUEZ ZAVALA	0.00	132,219.06	132,219.06	0.00
2119-001-00406	OROZCO AVILA ZIANYA PAULINA	0.00	1,099.00	1,099.00	0.00

MTRO. IGNACIO HURTADO GÓMEZ

C.P. BENJAMIN PEREZ SANCHEZ

LC SANDRA ROSILES BRUNO

AUTORIZÓ: PRESIDENTE IEM

REVISÓ: DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

ELABORÓ: TECNICA "A" DE CONTABILIDAD

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

Página: 47 de 141

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2119-001-00412	FROILAN FERREYRA LEON	0.00	4,005.67	4,005.67	0.00
2119-001-00413	JESSICA SHANTHAL TOLEDO ROMERO	0.00	15,067.32	15,067.32	0.00
2119-001-00424	VICTOR MANUEL MORAN HUERTA	0.00	83,101.70	83,101.70	0.00
2119-001-00441	MORALES BURGOS ZAIRA	0.00	60,088.43	60,088.43	0.00
2119-001-00444	PADILLA HUERTA JOSE BENJAMIN	0.00	25,869.93	25,869.93	0.00
2119-001-00448	JUAN CARLOS MENA FLORES	0.00	586,686.95	586,686.95	0.00
2119-001-00472	JUAN LUIS BOTELLO BECERRA	5,741.53	11,483.06	5,741.53	0.00
2119-001-00482	VARINIA VALENCIA	0.00	200.00	200.00	0.00
2119-001-00485	EDUARDO DANIEL CONTRERAS SORIA	0.00	7,608.62	7,608.62	0.00
2119-001-00486	GERARDO JESUS CHAVEZ MACIEL	97.48	0.00	0.00	97.48
2119-001-00488	JAVIER MACEDO FLORES	0.00	7,526.54	7,526.54	0.00
2119-001-00489	ALEJANDRO SANTIAGO GATICA	0.00	1,892.80	1,892.80	0.00
2119-001-00490	HERREJON OLIVO JUAN CARLOS	0.00	6,652.00	21,465.92	14,813.92
2119-001-00493	SANDRA ROSILES BRUNO	0.00	743.49	743.49	0.00
2119-001-00496	ERNESTO ESPINOSA DE LOS MONTERO BADILLO	0.00	3,373.78	3,373.78	0.00
2119-001-00501	JOSE ANTONIO ARREGUIN PONCE	0.00	31,075.68	51,792.80	20,717.12
2119-001-00512	HECTOR RANGEL ARGUETA	0.00	7,029.89	7,029.89	0.00
2119-001-00513	OSCAR ORLANDO MENDOZA ARREGUIN	0.00	3,452.84	3,452.84	0.00

MTRO. IGNACIO HURTADO GÓMEZ

C.P. BENJAMIN PEREZ SANCHEZ

LC SANDRA ROSILES BRUNO

AUTORIZÓ: PRESIDENTE IEM

REVISÓ: DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

ELABORÓ: TECNICA "A" DE CONTABILIDAD

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

Página: 48 de 141

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2119-001-00514	SERGIO LEMUS CALDERON	0.00	3,659.48	3,659.48	0.00
2119-001-00516	JESUS MUÑOZ RIO	0.00	7,397.33	7,397.33	0.00
2119-001-00518	ALEJANDRA LEY CONEJO	154.01	0.00	0.00	154.01
2119-001-00524	PENSION ROSA URANIA RUBIO VELAZQUEZ	1,319.70	0.00	0.00	1,319.70
2119-001-00530	RODRIGO BAEZ MARTINEZ	2,012.00	0.00	0.00	2,012.00
2119-001-00531	JOSE URIEL RAMIREZ PINEDA	0.00	8,959.78	8,959.78	0.00
2119-001-00532	IVAN ANTONIO ORTIZ CORDOVA	117,294.00	234,588.00	117,294.00	0.00
2119-001-00533	ELIZABETH REYES GUEVARA	1,271.80	0.00	0.00	1,271.80
2119-001-00534	AXEL RICARDO ZAMUDIO LEON	889.30	0.00	0.00	889.30
2119-001-00535	NESTOR HAROLDO MENDOZA ARREGUIN	1,778.60	0.00	0.00	1,778.60
2119-001-00537	ENRIQUE GALLEGOS GIL	0.00	1,747.60	1,747.60	0.00
2119-001-00539	OSCAR RUBIO GARCIA	0.00	272,248.92	272,248.92	0.00
2119-001-00541	CARLOS EDUARDO APARICIO CONTRERAS	0.00	45,259.07	45,259.07	0.00
2119-001-00544	HUGO ENRIQUE SANDOVAL GONZALEZ	0.00	27,309.96	27,309.96	0.00
2119-001-00546	JUAN LUIS BOTELLO ORTIZ	0.00	161,813.95	161,813.95	0.00
2119-001-00548	VERONICA GARCIA HERNANDEZ	0.00	207,731.92	207,731.92	0.00
2119-001-00552	ARTURO GIL BRIBIESCA	0.00	302,498.80	302,498.80	0.00
2119-001-00553	JUAN CARLOS ARIAS TORRES	0.00	27,943.81	27,943.81	0.00

MTRO. IGNACIO HURTADO GÓMEZ

C.P. BENJAMIN PEREZ SANCHEZ

LC SANDRA ROSILES BRUNO

AUTORIZÓ: PRESIDENTE IEM

REVISÓ: DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

INSTITUTO ELECTORAL
DE MICHOACÁN

ELABORÓ: TECNICA "A" DE CONTABILIDAD

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

Página: 49 de 141

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2119-001-00554	PENSION VICENTE LOPEZ VILLANUEVA	2,293.99	0.00	0.00	2,293.99
2119-001-00557	RODOLFO GARCIA LIERA	0.00	25,033.16	45,750.28	20,717.12
2119-001-00559	YUNUEN ZAYAN SERVIN LOPEZ	0.00	594.00	594.00	0.00
2119-001-00560	ARMANDO AYALA GONZALEZ	3,120.12	18,662.92	18,662.92	3,120.12
2119-001-00561	JUAN CARLOS CARRILLO JIMENEZ	0.00	3,515.00	3,515.00	0.00
2119-001-00567	GASTOS DE CAMPO Y TRASLADO AL PERSONAL TRANSITORIO SEL Y CAEL PROCESO	5,139.37	8,693,606.91	8,696,381.08	7,913.54
2119-001-00571	MECANISMOS DE RECOLECCION CAEL Y SEL	0.00	738,151.54	738,151.54	0.00
2119-001-00572	OSCAR ARMANDO MAYA RODRIGUEZ	0.00	1,726.42	1,726.42	0.00
2119-001-00573	MAYRA ZENDEJAS RIVERA	0.00	4,774.94	4,774.94	0.00
2119-001-00575	PEDRO HERNANDEZ JIMENEZ	4,254.72	0.00	0.00	4,254.72
2119-001-00578	AUGUSTO GUZMAN AVALOS	0.00	35,778.48	35,778.48	0.00
2119-001-00579	MARIA ERIKA ARIAS AGUILERA	0.00	1,085.01	1,085.01	0.00
2119-001-00580	SELENE LIZBETH GONZALEZ MEDINA	0.00	27,581.45	27,581.45	0.00
2119-001-00581	MARIA FERNANDA HERNANDEZ FLORES	5.27	10.54	5.27	0.00
2119-001-00583	ABEL ALMARAZ GUTIEREZ	0.00	9,134.72	9,134.72	0.00
2119-001-00584	CLAUDIA MARCELA CARREÑO MENDOZA	0.00	67,762.82	67,762.82	0.00
2119-001-00585	OMAR CABALLERO RANGEL	0.00	7,215.54	7,215.54	0.00
2119-001-00586	SILVIA VERONICA MAURICIO SALAZAR	0.00	28,927.86	28,927.86	0.00

MTRO. IGNACIO HURTADO GÓMEZ

C.P. BENJAMIN PÉREZ SANCHEZ

LC SANDRA ROSILES BRUNO

AUTORIZÓ: PRESIDENTE IEM

REVISÓ: DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

ELABORÓ: TECNICA "A" DE CONTABILIDAD

INSTITUTO ELECTORAL DE MICHOACÁN

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

Página: 50 de 141

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2119-001-00588	JAFET ARAMIS PINEDATAPIA	1,150.99	4,333.06	3,182.07	0.00
2119-001-00592	JUDITH MENA ROCHA	0.00	3,452.84	3,452.84	0.00
2119-001-00594	ALEJANDRA TINOCO JUAREZ	312,775.83	625,551.66	312,775.83	0.00
2119-001-00595	VICTOR HUGO CONTRERAS VARGAS	0.00	302,498.80	302,498.80	0.00
2119-001-00596	JORGE MANUEL PORTES LARA	0.00	302,498.80	302,498.80	0.00
2119-001-00597	BENJAMIN PEREZ SANCHEZ	0.00	109,355.84	109,355.84	0.00
2119-001-00598	LIZBETH PURECO PEDRAZA	0.00	3,452.84	3,452.84	0.00
2119-001-00599	MELINA GARCIA GONZALEZ	0.00	10,518.09	10,518.09	0.00
2119-001-00600	JOSE FELIX DIAZ GODINEZ	0.00	1,726.42	1,726.42	0.00
2119-001-00601	SALUD GARCIA BOYZO	0.00	4,336.36	4,336.36	0.00
2119-001-00602	JONATAN ESQUIVEL RAMIREZ	0.00	2,762.28	2,762.28	0.00
2119-001-00603	ULISES AGUILAR MADRIGAL	0.00	9,445.84	9,445.84	0.00
2119-001-00604	IRMA ROSA LARA HERNANDEZ	0.00	5,431.76	5,431.76	0.00
2119-001-00605	JORGE ABRAHAM MENDEZ VITE	0.00	2,589.64	2,589.64	0.00
2119-001-00606	MANUEL MENDOZA PEÑA LOZA	0.00	13,508.19	14,926.55	1,418.36
2119-001-00607	ALFONSO NICOLAS ALBA	0.00	72,958.37	72,958.37	0.00
2119-001-00608	OSCAR SANDOVAL AGUIRRE	0.00	125,247.14	125,247.14	0.00
2119-001-00609	JUAN CARLOS DIMAS VELAZQUEZ	0.00	0.00	863.20	863.20

MTRO. IGNACIO HURTADO GÓMEZ

C.P. BENJAMIN PEREZ SANCHEZ

LC SANDRA ROSILES BRUNO

AUTORIZÓ: PRESIDENTE IEM

REVISÓ: DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

ELABORÓ: TECNICA "A" DE CONTABILIDAD

INSTITUTO ELECTORAL
DE MICHOACÁN

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

Página: 51 de 141

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2119-001-00610	CELIA ITZEL RIVERA CHAVEZ	0.00	1,892.00	1,892.00	0.00
2119-001-00611	KARLA ALEXA RODRIGUEZ ROMAN	0.00	3,452.84	3,452.84	0.00
2119-001-00612	ALELI RODRIGUEZ MIRANDA	0.00	3,798.12	3,798.12	0.00
2119-001-00613	ANA CARMEN SOLIS ALVAREZ	0.00	6,387.76	6,387.76	0.00
2119-001-00614	LAURA ANGELICA LUNDES ABURTO	0.00	5,179.28	5,179.28	0.00
2119-001-00615	REY DAVID GUTIERREZ ESTRADA	0.00	34,834.75	34,834.75	0.00
2119-001-00616	MONICA ISABEL FERREIRA SERENO	0.00	6,783.56	6,783.56	0.00
2119-001-00617	SANDRA RESENDIS BECERRIL	0.00	2,304.30	2,304.30	0.00
2119-001-00618	JORGE NIETO SANCHEZ	0.00	2,736.00	2,736.00	0.00
2119-001-00619	ANDREA GUADALUPE BOTELLO HEREDIA	0.00	772.00	772.00	0.00
2119-001-00620	JORGE RODRIGUEZ GARCIA	0.00	1,548.46	1,548.46	0.00
2119-001-00621	MARIA CONCEPCION CEDEÑO GONZALEZ	0.00	2,008.05	2,008.05	0.00
2119-001-00622	SILVESTRE MAGIVER GOMEZ ARRES	0.00	2,361.46	2,361.46	0.00
2119-001-00623	ROMMEL ANDRES BAÑOS GALARZA	0.00	2,890.00	4,230.53	1,340.53
2119-001-00624	EVA LILIA HERNANDEZ BUCIO	0.00	1,944.14	1,944.14	0.00
2119-001-00625	ARMANDO SOLIS OSEGUERA	0.00	3,636.62	3,636.62	0.00
2119-001-00626	MARINA MARITZA FALCON CRUZ	0.00	214.00	214.00	0.00
2119-001-00627	MARTIN GARCIA AVILES	0.00	90,749.64	90,749.64	0.00

MTRO. IGNACIO HURTADO GÓMEZ

C.P. BENJAMIN PEREZ SANCHEZ

LC SANDRA ROSILES BRUNO

AUTORIZÓ: PRESIDENTE IEM

REVISÓ: DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

ELABORÓ: TÉCNICA "A" DE CONTABILIDAD

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

Página: 52 de 141

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2119-001-00628	MIGUEL ALEJANDRO CALDERON TRUJILLO	0.00	15,537.84	25,896.42	10,358.58
2119-001-00629	JOSE YAMIL ROJAS ROJAS	0.00	7,572.56	7,572.56	0.00
2119-001-00630	BARUVI CERNA ALMONTE	0.00	56,314.98	56,314.98	0.00
2119-001-00631	JORDAN SAID HERNANDEZ RAMIREZ	0.00	2,589.64	2,589.64	0.00
2119-001-00632	MARIA YESENIA GRANCIANO FLORES	0.00	3,729.06	3,729.06	0.00
2119-001-00633	ANGEL GUILLERMO HERNANDEZ ZAMBRANO	0.00	3,452.84	3,452.84	0.00
2119-001-00634	RUTH AISLINN OLVERA MARTINEZ	0.00	594.00	1,562.36	968.36
2119-001-00635	ROCIO GUADALUPE VERBOONEN BAZAN	0.00	400.00	400.00	0.00
2119-001-00636	ABRAHAM ALI CRUZ MELCHOR	0.00	18,552.02	18,552.02	0.00
2119-001-00637	VICTOR HUGO PLANCARTE DÍAZ	0.00	0.00	1,035.84	1,035.84
2119-001-00638	ALMA YURITZI RODRIGUEZ FONSECA	0.00	1,118.01	1,118.01	0.00
2119-001-00639	CARLOS JESUS ZAVALA GUTIERREZ	0.00	227.00	227.00	0.00
2119-001-00640	JOSE LUIS GARCIA SANDOVAL	0.00	30,249.88	30,249.88	0.00
2119-002	FODOS REVOLVENTES COMITES	5,993.69	10,193.69	4,200.00	0.00
2119-002-00012	DISTRITO 12 (CIUDAD HIDALGO)	5,993.69	5,993.69	0.00	0.00
2119-002-00012-0002	IRIMBO	5,993.69	5,993.69	0.00	0.00
2119-002-00021	DISTRITO 21 (COALCOMÁN)	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00
2119-002-00021-0005	COAHUAYANA	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00

MTRO. IGNACIO HURTADO GÓMEZ

C.P. BENJAMIN PEREZ SANCHEZ

LC SANDRA ROSILES BRUNO

AUTORIZÓ: PRESIDENTE IEM

REVISÓ: DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

ELABORÓ: TECNICA "A" DE CONTABILIDAD

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

Página: 53 de 141

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2119-003	ORGANOS DESCONCETRADOS	0.00	6,273,018.91	6,273,022.90	3.99
2119-003-00002	APATZINGÁN	0.00	316,821.06	316,821.06	0.00
2119-003-00003	ARIO	0.00	319,162.64	319,162.64	0.00
2119-003-00004	ARTEAGA	0.00	125,034.32	125,034.32	0.00
2119-003-00005	COAHUAYANA	0.00	152,628.19	152,628.19	0.00
2119-003-00006	COALCOMÁN	0.00	99,857.60	99,861.60	4.00
2119-003-00007	HIDALGO	0.00	144,612.80	144,612.80	0.00
2119-003-00008	HUETAMO	0.00	234,227.19	234,227.19	0.00
2119-003-00009	JIQUILPAN	0.00	213,665.30	213,665.30	0.00
2119-003-00010	LA PIEDAD	0.00	249,230.36	249,230.36	0.00
2119-003-00011	LÁZARO CÁRDENAS	0.00	177,099.48	177,099.48	0.00
2119-003-00012	LOS REYES	0.00	250,441.69	250,441.69	0.00
2119-003-00013	MARAVATÍO	0.00	199,676.74	199,676.74	0.00
2119-003-00014	MORELIA 10	0.00	375,220.41	375,220.40	-0.01
2119-003-00015	MORELIA 11	0.00	209,363.49	209,363.49	0.00
2119-003-00016	MORELIA 16	0.00	301,106.20	301,106.20	0.00
2119-003-00017	MORELIA 17	0.00	287,059.16	287,059.16	0.00
2119-003-00018	PÁTZCUARO	0.00	209,769.32	209,769.32	0.00

MTRO. IGNACIO HURTADO GÓMEZ

C.P. BENJAMIN PEREZ SANCHEZ

EC SANDRA ROSILES BRUNO

AUTORIZÓ: PRESIDENTE IEM

REVISÓ: DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

ELABORÓ: TECNICA "A" DE CONTABILIDAD

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

Página: 54 de 141

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2119-003-00019	PURUÁNDIRO	0.00	179,921.32	179,921.32	0.00
2119-003-00020	SAHUAYO	0.00	125,162.36	125,162.36	0.00
2119-003-00021	TACÁMBARO	0.00	148,476.52	148,476.52	0.00
2119-003-00022	TANHUATO	0.00	280,630.48	280,630.48	0.00
2119-003-00023	URUAPAN	0.00	378,490.53	378,490.53	0.00
2119-003-00024	ZACAPU	0.00	270,146.42	270,146.42	0.00
2119-003-00025	ZAMORA	0.00	499,763.99	499,763.99	0.00
2119-003-00026	ZINAPÉCUARO	0.00	128,622.96	128,622.96	0.00
2119-003-00027	ZITÁCUARO	0.00	396,828.38	396,828.38	0.00
2119-991	ADEFAS.	0.00	4,604,961.94	4,604,961.94	0.00
2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	4,604,961.94	4,604,961.94	0.00
217	PROVISIONES A CORTO PLAZO.	1,427,248.36	11,239,536.96	12,487,017.78	2,674,729.18
2179	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO.	1,427,248.36	11,239,536.96	12,487,017.78	2,674,729.18
2179-002	MULTAS RETENIDAS PAN	0.00	2,193,944.47	3,081,884.44	887,939.97
2179-003	MULTAS RETENIDAS PRI	0.00	2,337,461.17	3,041,393.92	703,932.75
2179-004	MULTAS RETENIDAS PRD	0.00	955,022.08	955,022.08	0.00
2179-005	MULTAS RETENIDAS PT	0.00	1,149,670.20	1,489,379.26	339,709.06
2179-006	MULTAS RETENIDAS PVEM	0.00	1,153,182.92	1,720,423.97	567,241.05

MTRO. IGNACIO HURTADO GÓMEZ

C.P. BENJAMIN PEREZ SANCHEZ

LC SANDRA ROSILES BRUNO

AUTORIZÓ: PRESIDENTE IEM

REVISÓ: DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

ELABORÓ: TECNICA "A" DE CONTABILIDAD

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

Página: 55 de 141

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2179-007	MULTAS RETENIDAS MC	0.00	498,555.59	498,555.59	0.00
2179-008	MULTAS RETENIDAS MORENA	1,427,248.36	2,878,204.75	1,450,956.39	0.00
2179-063	MULTA SALVADOR CORTES ESPINDOLA	0.00	2,171.40	2,171.40	0.00
2179-064	MULTA CARLOS ALBERTO PAREDES CORREA	0.00	3,257.10	3,257.10	0.00
2179-065	MULTA JOSE LUIS CHAVEZ QUIROZ	0.00	2,171.40	2,171.40	0.00
2179-066	MULTA APOLONIO UREÑA MARTINEZ	0.00	3,257.10	3,257.10	0.00
2179-067	MULTA DANIEL HERRERA MARTIN	0.00	3,257.10	3,257.10	0.00
2179-068	MULTA BIBIANA SAUCEDO ESPINAL	0.00	2,263.00	2,263.00	0.00
2179-069	MARTIN ALEXANDER ESCALERA BAUTISTA	0.00	3,257.10	3,257.10	0.00
2179-070	MULTA RUBEN TORRES GARCIA	0.00	3,257.10	3,257.10	0.00
2179-071	MULTA RETENIDA EZEQUIEL ROMMEL CEBALLOS DIAZ	0.00	3,257.10	3,257.10	0.00
2179-072	MULTA CARLOS TORRES PIÑA	0.00	3,404.00	3,404.00	0.00
2179-073	MULTA RETENIDA VICENTE GARCIA LUNA	0.00	1,411.00	1,411.00	0.00
2179-074	MULTA RETENIDA ALEJANDRO DAMIAN RODRIGUEZ VARGAS "FUERZA DEL SOMBRERO A.C."	0.00	35,176.68	35,176.68	0.00
2179-075	MULTA CARLOS TORRES PIÑA EXP TEEM-PES-006/2025	0.00	6,790.00	6,790.00	0.00
2179-076	MULTA RETENIDA LENIN GUILLERMO MEDINA RAMOS	0.00	565.70	565.70	0.00
2179-077	MULTA RETENIDA ROBERTO CLEMENTE RAMIREZ SUAREZ INE/CG971/2025	0.00	0.00	7,354.10	7,354.10
2179-078	MULTA RETENIDA GABRIELA MANZO ORTIZ INE/CG971/2025	0.00	0.00	791.98	791.98

MTRO. IGNACIO HURTADO GÓMEZ

C.P. BENJAMIN PEREZ SANCHEZ

LC SANDRA ROSILES BRUNO

AUTORIZÓ: PRESIDENTE IEM

REVISÓ: DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

ELABORÓ: TECNICA "A" DE CONTABILIDAD

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

Página: 56 de 141

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2179-079	MULTA RETENIDA ALEIDA SOBERANIS NUÑEZ INE/CG971/2025	0.00	0.00	226.28	226.28
2179-080	MULTA RETENIDA GLORIA GALLEGOS JAIMES INE/CG971/2025	0.00	0.00	3,281.06	3,281.06
2179-081	MULTA RETENIDA VALENTIN SAENZ MORALES INE/CG971/2025	0.00	0.00	565.70	565.70
2179-082	MULTA RETENIDA ELIA DEYANIRA CHAVEZ GUTIERREZ INE/CG971/2025	0.00	0.00	678.84	678.84
2179-083	MULTA RETENIDA CITLALI FERNANDEZ GONZALEZ INE/CG971/2025	0.00	0.00	113.14	113.14
2179-084	MULTA RETENIDA MA. ISABEL TORRES MURILLO INE/CG971/2025	0.00	0.00	1,698.00	1,698.00
2179-085	MULTA RETENIDA ISMAEL PINZON NUÑEZ INE/Q-COF-UTF/502/2025/MICH	0.00	0.00	5,317.58	5,317.58
2179-086	MULTA RETENIDA LILIANA MARTINEZ GUTIERREZ INE/CG946/2025	0.00	0.00	565.70	565.70
2179-087	MULTA RETENIDA ALEJANDRO RAFAEL VARGAS NIETO INE/CG971/2025	0.00	0.00	565.70	565.70
2179-088	MULTA RETENIDA CLEMENTE SAGRERO BANDERAS INE/CG971/2025	0.00	0.00	565.70	565.70
2179-089	MULTA RETENIDA MARICELA PADILLA REBOLLAR INE/CG971/2025	0.00	0.00	1,930.00	1,930.00
2179-090	MULTA RETENIDA PAULA EDITH ESPINOSA BARRIENTOS INE/CG971/2025	0.00	0.00	678.84	678.84
2179-091	MULTA RETENIDA RAUL PULIDO TORRES INE/CG971/2025	0.00	0.00	2,149.66	2,149.66
2179-092	MULTA RETENIDA EVELYN ALONDRA VILICAÑA GUZMAN INE/CGG971/2025	0.00	0.00	3,620.48	3,620.48
2179-093	MULTA RETENIDA GRACIA DEL SOCORRO ARIAS RAMOS INE/CG971/2025	0.00	0.00	678.84	678.84
2179-095	MULTA RETENIDA JOSE ALFREDO FLORES VARGAS INE/CG971/2025	0.00	0.00	4,073.04	4,073.04
2179-096	MULTA RETENIDA ALFREDO HERREJON HERREJON INE/CG971/2025	0.00	0.00	1,018.26	1,018.26
2179-097	MULTA RETENIDA MARISOL FARIS SORIA INE/CG971/2025	0.00	0.00	2,149.66	2,149.66

MTRO. IGNACIO HURTADO GÓMEZ

C.P. BENJAMIN PEREZ SANCHEZ

LC SANDRA ROSILES BRUNO

AUTORIZÓ: PRESIDENTE IEM

REVISÓ: DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

ELABORÓ: TECNICA "A" DE CONTABILIDAD

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

Página: 57 de 141

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2179-098	MULTA RETENIDA LAURA AURORA RODRIGUEZ HERRERA INE/CG971/2025	0.00	0.00	339.42	339.42
2179-099	MULTA RETENIDA BRYAN SANTIAGO ARROYO CABRERA INE/CG971/2025	0.00	0.00	565.70	565.70
2179-100	MULTA RETENIDA GILDA RODRIGUEZ MARQUEZ INE/CG971/2025	0.00	0.00	1,131.40	1,131.40
2179-101	MULTA RETENIDA MARIA LUCIA ARREGUIN PONCE INE/CG971/2025	0.00	0.00	2,262.80	2,262.80
2179-102	MULTA RETENIDA BRIANA ALEXA MARTINEZ CORTEZ INE/CG971/2025	0.00	0.00	1,131.40	1,131.40
2179-103	MULTA RETENIDA REBECA OLIVERA ROMERO INE/CG971/2025	0.00	0.00	4,978.16	4,978.16
2179-104	MULTA RETENIDA JONNATHAN ALEJANDRO TORRES MORALES INE/CG971/2025	0.00	0.00	1,131.40	1,131.40
2179-105	MULTA RETENIDA RENE MORA VIVEROS INE/CG971/2025	0.00	0.00	226.28	226.28
2179-106	MULTA RETENIDA CARLOS MANUEL LUNA ROMERO INE/CG971/2025	0.00	0.00	2,828.50	2,828.50
2179-107	MULTA RETENIDA FABIAN SINAHÍ BECERRA MONTEJANO INE/CG971/2025	0.00	0.00	339.42	339.42
2179-108	MULTA RETENIDA LAURA ELENA ALANIS GARCIA INE/CG971/2025	0.00	0.00	565.70	565.70
2179-109	MULTA RETENIDA MARIA ISABEL PINTO ANGUIANO INE/CG971/2025	0.00	0.00	1,810.24	1,810.24
2179-110	MULTA RETENIDA JAVIER ANDRES GUZMAN CERVANTES INE/CG971/2025	0.00	0.00	4,978.16	4,978.16
2179-111	MULTA RETENIDA MARCO ANTONIO TORTAJADA ZAMORA INE/CG971/2025	0.00	0.00	2,828.50	2,828.50
2179-112	MULTA RETENIDA MARIA DEL CARMEN RAMIREZ CHORA INE/CG971/2025	0.00	0.00	226.28	226.28
2179-113	MULTA RETENIDA MARTHA SILVIA HERNANDEZ CEJA INE/CG971/2025	0.00	0.00	11,540.28	11,540.28
2179-114	MULTA RETENIDA MARIO SOTELO RODRIGUEZ INE/CG971/2025	0.00	0.00	565.70	565.70
2179-115	MULTA RETENIDA ERENDIRA ALFARO VILLASEÑOR INE/CG971/2025	0.00	0.00	566.00	566.00

MTRO. IGNACIO HURTADO GÓMEZ

C.P. BENJAMIN PEREZ SANCHEZ

LC SANDRA ROSILES BRUNO

AUTORIZÓ: PRESIDENTE IEM

REVISÓ: DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

INSTITUTO ELECTORAL
DE MICHOACÁN

ELABORÓ: TÉCNICA "A" DE CONTABILIDAD

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

Página: 58 de 141

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2179-116	MULTA RETENIDA JUDITH GONZALEZ GONZALEZ INE/CG971/2025	0.00	0.00	791.98	791.98
2179-117	MULTA RETENIDA JAIME NOE ESPARZA DUARTE INE/CG971/2025	0.00	0.00	9,843.18	9,843.18
2179-118	MULTA RETENIDA CLAUDIA VILLANUEVA MAGALLON INE/CG971/2025	0.00	0.00	2,262.80	2,262.80
2179-119	MULTA RETENIDA EDWARD FERNANDO ARREOLA HERNANDEZ INE/CG971/2025	0.00	0.00	1,132.00	1,132.00
2179-120	MULTA RETENIDA NORMA LORENA GAONA FARIAS INE/CG971/2025	0.00	0.00	1,358.00	1,358.00
2179-121	MULTA RETENIDA LORENA BEDOLLA PONCE INE/CG971/2025	0.00	0.00	113.14	113.14
2179-122	MULTA RETENIDA LOURDES ALEJANDRA GARCIA RENDON INE/CG971/2025	0.00	0.00	678.84	678.84
2179-123	MULTA RETENIDA EDUARDO CORTES VILLA INE/CG971/2025	0.00	0.00	2,602.22	2,602.22
2179-124	MULTA RETENIDA MARCO VINICIO RAMIREZ AGUILAR INE/CG971/25	0.00	0.00	452.56	452.56
2179-125	MULTA RETENIDA ARNULFO TORRES GARIBAY INE/CG971/25	0.00	0.00	226.28	226.28
2179-126	MULTA RETENIDA MARCELA GUADALUPE ESQUIVEL PIEDRA INE/CG971/25	0.00	0.00	227.00	227.00
2179-127	MULTA RETENIDA CANDIDATO INDEPENDIENTE JORGE CACARI ALEJO	0.00	0.00	6,405.63	6,405.63
2179-128	MULTA RETENIDA CANDIDATO INDEPENDIENTE CONRADO PAZ TORRES	0.00	0.00	651.42	651.42
2179-129	MULTA RETENIDA GERARDO NAVA MEJIA INE/CG971-25	0.00	0.00	678.84	678.84
2179-130	MULTA RETENIDA JOSE MARIA CAZARES ROSALES INE/CG971/25	0.00	0.00	565.70	565.70
2179-131	MULTA RETENIDA NANCY PANIAGUA JACOBO INE/CG971/2025	0.00	0.00	226.28	226.28
2179-132	MULTA RETENIDA JORGE DERIO CAMACHO ZAPIAIN INE/CG971/2025	0.00	0.00	2,262.80	2,262.80
2179-133	MULTA RETENIDA FERNANDO TORRES ESQUIVEL INE/CG971/2025	0.00	0.00	3,282.00	3,282.00

MTRO. IGNACIO HURTADO GÓMEZ

C.P. BENJAMIN PEREZ SANCHEZ

LC SANDRA ROSILES BRUNO

AUTORIZÓ: PRESIDENTE IEM

REVISÓ: DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

ELABORÓ: TECNICA "A" DE CONTABILIDAD

INSTITUTO ELECTORAL

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

Página: 59 de 141

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2179-134	MULTA RETENIDA HUGO MUNDO RAMOS INE/CG971/2025	0.00	0.00	114.00	114.00
2179-135	MULTA RETENIDA DIEGO CRUZ ESPINOSA INE/CG971/2025	0.00	0.00	3,055.00	3,055.00
2179-136	MULTA RETENIDA ARACELI PALOMARES MIRANDA INE/CG971/2025	0.00	0.00	5,543.86	5,543.86
2179-137	MULTA RETENIDA GUILLERMINA HERNANDEZ ARTEAGA INE/CG971/2025	0.00	0.00	1,924.00	1,924.00
2179-138	MULTA RETENIDA MARIA ELENA MENDOZA HEREDIA INE/CG971/2025	0.00	0.00	226.28	226.28
2179-139	MULTA RETENIDA VIRIDIANA VILLASEÑOR AGUIRRE INE/CG971/2025	0.00	0.00	339.42	339.42
2179-140	MULTA RETENIDA BLANCA LUIS MEDINA OROZCO INE/CG971/2025	0.00	0.00	1,923.38	1,923.38
2179-141	MULTA RETENIDA MIGUEL ANGEL MORELES VAZQUEZ INE/CG971/2025	0.00	0.00	1,697.10	1,697.10
2179-142	MULTA RETENIDA ANGELICA MARIA REYNAGA MEDINA INE/CG971/2025	0.00	0.00	1,131.40	1,131.40
2179-143	MULTA RETENIDA JULIO CESAR MONROY GARCIA INE/CG971/2025	0.00	0.00	4,525.60	4,525.60
2179-144	MULTA RETENIDA ARMANDO RODOLFO DORANTES ORTEGA INE/CG946/2025	0.00	0.00	2,038.00	2,038.00
2179-145	MULTA RETENIDA ALEJANDRO REYES VILLEGAS INE/CG971/2025	0.00	0.00	2,262.80	2,262.80
2179-146	MULTA RETENIDA JULIO CESAR VALDES RESENDIS INE/CG971/2025	0.00	0.00	905.12	905.12
2179-147	MULTA RETENIDA MAYRA ALEJANDRA CASTILLO MORA INE/CG971/2025 PEEPJ	0.00	0.00	791.98	791.98
2179-148	MULTA RETENIDA ELIZABETH FLORES SANTAMARIA INE/CG971/2025	0.00	0.00	4,525.60	4,525.60
2179-149	MULTA RETENIDA ERICK DE JESUS RUIZ MORENO INE/CG971/2025	0.00	0.00	4,751.88	4,751.88
2179-150	MULTA RETENIDA JUAN CARLOS AGUIRRE MENDEZ INE/CG971/2025	0.00	0.00	565.70	565.70
2179-151	MULTA RETENIDA ESPERANZA VALDEZ BARRIGA INE/CG971/2025	0.00	0.00	905.12	905.12

MTRO. IGNACIO HURTADO GÓMEZ

C.P. BENJAMIN PEREZ SANCHEZ

LC SANDRA ROSILES BRUNO

AUTORIZÓ: PRESIDENTE IEM

REVISÓ: DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

ELABORÓ: TECNICA "A" DE CONTABILIDAD

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

Página: 60 de 141

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2179-152	MULTA RETENIDA SENIA MORA CONTRERAS INE/CG971/2025 P	0.00	0.00	3,959.90	3,959.90
2179-153	MULTA RETENIDA GUADALUPE ARIAS FUENTES INE/CG971/2025 P	0.00	0.00	1,245.00	1,245.00
2179-154	MULTA RETENIDA ALEJANDRA LOPEZ ARREGUIN INE/CG971/2025	0.00	0.00	1,697.10	1,697.10
2179-155	MULTA RETENIDA CLEMENTE SAGRERO BANDERAS INE/CG946/2025 PEEPJ	0.00	0.00	1,470.82	1,470.82
2179-156	MULTA RETENIDA URBANO CRUZ SOLIS INE/CG971/2025	0.00	0.00	1,697.10	1,697.10
2179-157	MULTA RETENIDA ANA YOLANDA VARGAS MENDOZA INE/CG971/2025	0.00	0.00	1,131.40	1,131.40
2179-158	MULTA RETENIDA MARCO ANTONIO PADILLA PIMENTEL INE/CGG971/2025	0.00	0.00	905.12	905.12
2179-159	MULTA RETENIDA FABIOLA DEL CARMEN HUIRACHE OSEGUERA INE/CG971/2025	0.00	0.00	3,764.00	3,764.00
2179-160	MULTA RETENIDA VICTOR LENIN SANCHEZ RODRIGUEZ INE/CG971/2025	0.00	0.00	678.84	678.84
2179-161	MULTA RETENIDA EDLIN SARAHI RODRIGUEZ OCHOA INE/CG971/2025	0.00	0.00	1,923.38	1,923.38
2179-162	ING MULTA RETENIDA FRANCISCO JAVIER DE JESUS LOAIZA MURILLO INE-CG971/2025	0.00	0.00	2,262.80	2,262.80
2179-163	ING MULTA RETENIDA MARTHA MAGALY VEGA ALFARO INE-CG971/2025	0.00	0.00	339.42	339.42
2179-164	ING MULTA RETENIDA WILFRIDO TAPIA LOPEZ INE-CG971/2025	0.00	0.00	1,357.68	1,357.68
2179-165	ING MULTA RETENIDA ANGEL BOTELLO ORTIZ INE-CG971/2025	0.00	0.00	6,448.98	6,448.98
219	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO.	20,761.47	833,986.18	839,901.64	26,676.93
2191	INGRESOS POR CLASIFICAR.	20,761.47	833,986.18	839,901.64	26,676.93
2191-001	INGRESOS POR RECLASIFICAR	20,761.47	2,171.40	8,086.86	26,676.93
2191-002	REINTEGRO INE RECURSOS REMANENTES PROCESO 2023-2024	0.00	831,814.78	831,814.78	0.00

MTRO. IGNACIO HURTADO GÓMEZ

C.P. BENJAMIN PEREZ SANCHEZ

LC SANDRA ROSILES BRUNO

AUTORIZÓ: PRESIDENTE IEM

REVISÓ: DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

ELABORÓ: TECNICA "A" DE CONTABILIDAD

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

Página: 61 de 141

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
22	PASIVO NO CIRCULANTE.	19,549,535.44	0.00	0.00	19,549,535.44
221	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO.	19,549,535.44	0.00	0.00	19,549,535.44
2211	PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO.	19,549,535.44	0.00	0.00	19,549,535.44
2211-001	PASIVOS EJERCICIO 2018	6,720,439.33	0.00	0.00	6,720,439.33
2211-001-00388	LIQUIDACIONES POR PAGAR 2018	1,315,135.16	0.00	0.00	1,315,135.16
2211-001-00401	INDEMNIZACION 20 DIAS 2018	5,405,304.17	0.00	0.00	5,405,304.17
2211-991	ADEFAS	12,829,096.11	0.00	0.00	12,829,096.11
2211-991-00001	TALLERES GRAFICOS DE MEXICO ADEFAS	12,829,096.11	0.00	0.00	12,829,096.11
3	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO	94,006,251.43	44,501,967.98	147,117.66	49,651,401.11
32	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	94,006,251.43	44,501,967.98	147,117.66	49,651,401.11
322	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	116,749,860.65	44,501,967.98	134,361.40	72,382,254.07
3221	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES.	116,749,860.65	44,501,967.98	134,361.40	72,382,254.07
3221-001	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES A 2024	125,249,106.22	0.00	0.00	125,249,106.22
3221-002	RESULTADOS DEL EJERCICIO 2024	-8,499,245.57	44,501,967.98	134,361.40	-52,866,852.15
325	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-22,743,609.22	0.00	12,756.26	-22,730,852.96
3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	-22,743,609.22	0.00	12,756.26	-22,730,852.96
3252-001	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	-22,743,609.22	0.00	12,756.26	-22,730,852.96
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	0.00	575,433,266.24	575,433,266.24

MTRO. IGNACIO HURTADO GÓMEZ

C.P. BENJAMIN PEREZ SANCHEZ

LG SANDRA ROSILES BRUNO

AUTORIZÓ: PRESIDENTE IEM

REVISÓ: DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

ELABORÓ: TECNICA "A" DE CONTABILIDAD

INSTITUTO ELECTORAL
DE MICHOACÁN

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

Página: 62 de 141

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
41	INGRESOS DE GESTION	0.00	0.00	499,835.02	499,835.02
415	PRODUCTOS	0.00	0.00	499,835.02	499,835.02
4151	PRODUCTOS	0.00	0.00	499,835.02	499,835.02
4151-051	PRODUCTOS	0.00	0.00	499,835.02	499,835.02
4151-051-00005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL.	0.00	0.00	499,835.02	499,835.02
4151-051-00005-0001	RENDIMIENTOS DE CAPITAL.	0.00	0.00	499,835.02	499,835.02
42	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	574,930,287.00	574,930,287.00
422	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES.	0.00	0.00	574,930,287.00	574,930,287.00
4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	574,930,287.00	574,930,287.00
4223-093	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES.	0.00	0.00	574,930,287.00	574,930,287.00
4223-093-00002	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DEL ESTADO	0.00	0.00	574,930,287.00	574,930,287.00
4223-093-00002-0002	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	0.00	0.00	124,574,640.50	124,574,640.50
4223-093-00002-0002-1000	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES CAP 1000 02 ING LOC	0.00	0.00	14,204,628.19	14,204,628.19
4223-093-00002-0002-2000	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES CAP 2000 02 ING LOC	0.00	0.00	24,163,904.13	24,163,904.13
4223-093-00002-0002-3000	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES CAP 3000 02 ING LOC	0.00	0.00	41,041,142.82	41,041,142.82
4223-093-00002-0002-4000	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES CAP 4000 02 ING LOC	0.00	0.00	44,660,000.00	44,660,000.00
4223-093-00002-0002-5000	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES CAP 5000 02 ING LOC	0.00	0.00	504,965.36	504,965.36
4223-093-00002-0009	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	332,779,670.50	332,779,670.50

MTRO. IGNACIO HURTADO GÓMEZ

C.P. BENJAMIN PEREZ SANCHEZ

LC SANDRA ROSILES BRUNO

AUTORIZÓ: PRESIDENTE IEM

REVISÓ: DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

ELABORÓ: TECNICA "A" DE CONTABILIDAD

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

Página: 63 de 141

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4223-093-00002-0009-1000	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES CAP 1000 09 FG	0.00	0.00	167,743,769.94	167,743,769.94
4223-093-00002-0009-2000	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES CAP 2000 09 FG	0.00	0.00	33,096,976.25	33,096,976.25
4223-093-00002-0009-3000	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES CAP 3000 09 FG	0.00	0.00	49,040,946.31	49,040,946.31
4223-093-00002-0009-4000	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES CAP 4000 09 FG	0.00	0.00	81,101,376.00	81,101,376.00
4223-093-00002-0009-5000	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES CAP 5000 09 FG	0.00	0.00	296,602.00	296,602.00
4223-093-00002-0009-6000	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES CAP 6000 09 FG	0.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00
4223-093-00002-0010	0B INCENTIVOS DE COORDINACION	0.00	0.00	117,575,976.00	117,575,976.00
4223-093-00002-0010-4000	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES CAP 4000 0B INCENTIVOS	0.00	0.00	117,575,976.00	117,575,976.00
43	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	0.00	3,144.22	3,144.22
439	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	0.00	3,144.22	3,144.22
4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	0.00	3,144.22	3,144.22
4399-002	OTROS INGRESOS NO PRESUPUESTARIOS	0.00	0.00	3,144.22	3,144.22
5	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00	515,689,200.91	23.34	515,689,177.57
51	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.	0.00	273,880,238.27	0.00	273,880,238.27
511	SERVICIOS PERSONALES.	0.00	145,381,287.54	0.00	145,381,287.54
5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE.	0.00	52,001,201.31	0.00	52,001,201.31
5111-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	52,001,201.31	0.00	52,001,201.31
5111-113-11301	SUELDO BASE.	0.00	52,001,201.31	0.00	52,001,201.31

MTRO. IGNACIO HURTADO GÓMEZ

C.P. BENJAMIN PEREZ SANCHEZ

LC SANDRA ROSILES BRUNO

AUTORIZÓ: PRESIDENTE IEM

REVISÓ: DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

ELABORÓ: TÉCNICA "A" DE CONTABILIDAD

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

Página: 64 de 141

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO.	0.00	46,089,819.49	0.00	46,089,819.49
5112-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS.	0.00	46,089,819.49	0.00	46,089,819.49
5112-121-12101	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS.	0.00	46,089,819.49	0.00	46,089,819.49
5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES.	0.00	2,378,107.08	0.00	2,378,107.08
5113-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	2,378,107.08	0.00	2,378,107.08
5113-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	1,175,699.04	0.00	1,175,699.04
5113-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	1,202,408.04	0.00	1,202,408.04
5114	SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	13,831,065.93	0.00	13,831,065.93
5114-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	4,557,377.24	0.00	4,557,377.24
5114-141-14103	APORTACIONES AL IMSS.	0.00	4,557,377.24	0.00	4,557,377.24
5114-142	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA.	0.00	3,089,213.39	0.00	3,089,213.39
5114-142-14202	APORTACIONES AL INFONAVIT.	0.00	3,089,213.39	0.00	3,089,213.39
5114-143	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO.	0.00	5,727,199.28	0.00	5,727,199.28
5114-143-14301	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO.	0.00	5,727,199.28	0.00	5,727,199.28
5114-144	APORTACIONES PARA SEGUROS.	0.00	457,276.02	0.00	457,276.02
5114-144-14401	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL.	0.00	199,655.66	0.00	199,655.66
5114-144-14403	CUOTAS PARA EL SEGURO DE GASTOS MÉDICOS DEL PERSONAL CIVIL.	0.00	257,620.36	0.00	257,620.36
5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS.	0.00	19,859,333.14	0.00	19,859,333.14

MTRO. IGNACIO HURTADO GÓMEZ

C.P. BENJAMIN PEREZ SANCHEZ

LC SANDRA ROSILES BRUNO

AUTORIZÓ: PRESIDENTE IEM

REVISÓ: DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

ELABORÓ: TECNICA "A" DE CONTABILIDAD

INSTITUTO ELECTORAL
DE MICHOACÁN

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

Página: 65 de 141

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5115-151	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHOORRO Y FONDO DE TRABAJO.	0.00	3,639,596.78	0.00	3,639,596.78
5115-151-15101	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHOORRO DEL PERSONAL.	0.00	3,639,596.78	0.00	3,639,596.78
5115-153	PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO.	0.00	3,639,596.78	0.00	3,639,596.78
5115-153-15301	PRESTACIONES DE RETIRO.	0.00	3,639,596.78	0.00	3,639,596.78
5115-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS.	0.00	12,580,139.58	0.00	12,580,139.58
5115-159-15901	OTRAS PRESTACIONES.	0.00	12,580,139.58	0.00	12,580,139.58
5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS.	0.00	11,221,760.59	0.00	11,221,760.59
5116-161	PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONÓMICA Y DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	1,097,080.42	0.00	1,097,080.42
5116-161-16103	OTRAS MEDIDAS DE CARÁCTER LABORAL Y ECONÓMICO.	0.00	1,097,080.42	0.00	1,097,080.42
5116-171	ESTÍMULOS.	0.00	10,124,680.17	0.00	10,124,680.17
5116-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO.	0.00	10,124,680.17	0.00	10,124,680.17
512	MATERIALES Y SUMINISTROS.	0.00	54,446,533.99	0.00	54,446,533.99
5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES.	0.00	45,070,104.42	0.00	45,070,104.42
5121-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA.	0.00	997,948.05	0.00	997,948.05
5121-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	0.00	997,948.05	0.00	997,948.05
5121-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN.	0.00	41,817,917.07	0.00	41,817,917.07
5121-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN.	0.00	41,817,917.07	0.00	41,817,917.07
5121-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES.	0.00	327,398.50	0.00	327,398.50

MTRO. IGNACIO HURTADO GÓMEZ

C.P. BENJAMIN PEREZ SANCHEZ

LC SANDRA ROSILES BRUNO

AUTORIZÓ: PRESIDENTE IEM

REVISÓ: DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

ELABORÓ: TECNICA "A" DE CONTABILIDAD

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

Página: 66 de 141

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5121-214-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS.	0.00	327,398.50	0.00	327,398.50
5121-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL.	0.00	1,750,765.66	0.00	1,750,765.66
5121-215-21501	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO.	0.00	1,750,765.66	0.00	1,750,765.66
5121-216	MATERIAL DE LIMPIEZA.	0.00	176,075.14	0.00	176,075.14
5121-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA.	0.00	176,075.14	0.00	176,075.14
5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS.	0.00	5,850,390.99	0.00	5,850,390.99
5122-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS.	0.00	5,831,760.08	0.00	5,831,760.08
5122-221-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISIÓN.	0.00	328,292.34	0.00	328,292.34
5122-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	0.00	5,503,467.74	0.00	5,503,467.74
5122-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN.	0.00	18,630.91	0.00	18,630.91
5122-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN.	0.00	18,630.91	0.00	18,630.91
5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	0.00	146,332.26	0.00	146,332.26
5124-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	120,061.26	0.00	120,061.26
5124-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	120,061.26	0.00	120,061.26
5124-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	11,497.00	0.00	11,497.00
5124-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	11,497.00	0.00	11,497.00
5124-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	14,774.00	0.00	14,774.00
5124-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	14,774.00	0.00	14,774.00

MTRO. IGNACIO HURTADO GÓMEZ

C.P. BENJAMÍN PÉREZ SANCHEZ

LC SANDRA ROSILES BRUNO

AUTORIZÓ: PRESIDENTE IEM

REVISÓ: DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

ELABORÓ: TÉCNICA "A" DE CONTABILIDAD

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

Página: 67 de 141

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	12,522.20	0.00	12,522.20
5125-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	12,522.20	0.00	12,522.20
5125-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	12,522.20	0.00	12,522.20
5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	1,056,434.76	0.00	1,056,434.76
5126-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	1,056,434.76	0.00	1,056,434.76
5126-261-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A FUNCIONARIOS PUBLICOS.	0.00	1,056,434.76	0.00	1,056,434.76
5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	1,423,592.09	0.00	1,423,592.09
5127-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	1,419,520.52	0.00	1,419,520.52
5127-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	1,419,520.52	0.00	1,419,520.52
5127-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	4,071.57	0.00	4,071.57
5127-272-27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	4,071.57	0.00	4,071.57
5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	887,157.27	0.00	887,157.27
5129-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	35,391.06	0.00	35,391.06
5129-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	35,391.06	0.00	35,391.06
5129-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	156,636.24	0.00	156,636.24
5129-292-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	156,636.24	0.00	156,636.24
5129-293	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y	0.00	287,510.15	0.00	287,510.15
5129-293-29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	287,510.15	0.00	287,510.15

MITRO. IGNACIO HURTADO GÓMEZ

C.P. BENJAMIN PEREZ SANCHEZ

LC SANDRA ROSILES BRUNO

AUTORIZÓ: PRESIDENTE IEM

REVISÓ: DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

ELABORÓ: TECNICA "A" DE CONTABILIDAD

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

Página: 68 de 141

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5129-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	346,138.70	0.00	346,138.70
5129-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	346,138.70	0.00	346,138.70
5129-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	61,481.12	0.00	61,481.12
5129-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	61,481.12	0.00	61,481.12
513	SERVICIOS GENERALES	0.00	74,052,416.74	0.00	74,052,416.74
5131	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	1,611,620.54	0.00	1,611,620.54
5131-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	410,319.52	0.00	410,319.52
5131-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	410,319.52	0.00	410,319.52
5131-313	AGUA	0.00	99,091.63	0.00	99,091.63
5131-313-31301	SERVICIO DE AGUA	0.00	99,091.63	0.00	99,091.63
5131-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	289,695.04	0.00	289,695.04
5131-314-31401	SERVICIO DE TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	289,695.04	0.00	289,695.04
5131-315	TELEFONÍA CELULAR	0.00	501,665.00	0.00	501,665.00
5131-315-31501	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	501,665.00	0.00	501,665.00
5131-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	0.00	170,881.90	0.00	170,881.90
5131-317-31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	170,881.90	0.00	170,881.90
5131-318	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	0.00	878.40	0.00	878.40
5131-318-31801	SERVICIO POSTAL	0.00	878.40	0.00	878.40

MTRO. IGNACIO HURTADO GÓMEZ

C.P. BENJAMÍN PÉREZ SÁNCHEZ

LC SANDRA ROSILES BRUNO

AUTORIZÓ: PRESIDENTE IEM

REVISÓ: DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

ELABORÓ: TÉCNICA "A" DE CONTABILIDAD

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

Página: 69 de 141

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5131-319	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	0.00	139,089.05	0.00	139,089.05
5131-319-31902	CONTRATACIÓN DE OTROS SERVICIOS	0.00	139,089.05	0.00	139,089.05
5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	8,823,675.07	0.00	8,823,675.07
5132-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	5,205,805.44	0.00	5,205,805.44
5132-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	5,205,805.44	0.00	5,205,805.44
5132-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	1,615,458.07	0.00	1,615,458.07
5132-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	1,191,044.94	0.00	1,191,044.94
5132-323-32303	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS.	0.00	424,413.13	0.00	424,413.13
5132-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,314,386.00	0.00	1,314,386.00
5132-325-32502	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES, Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	0.00	27,956.00	0.00	27,956.00
5132-325-32503	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES, Y FLUVIALES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	1,286,430.00	0.00	1,286,430.00
5132-327	ARRENDAMIENTO DE ACITVOS INTANGIBLES	0.00	634,398.76	0.00	634,398.76
5132-327-32701	PATENTES, FRANQUICIAS, REGALÍAS Y OTROS	0.00	634,398.76	0.00	634,398.76
5132-329	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	53,626.80	0.00	53,626.80
5132-329-32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	53,626.80	0.00	53,626.80
5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	38,459,270.34	0.00	38,459,270.34
5133-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	32,656,133.72	0.00	32,656,133.72
5133-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	31,610,449.00	0.00	31,610,449.00

MTRO. IGNACIO HURTADO GÓMEZ

C.P. BENJAMIN PEREZ SANCHEZ

LC SANDRA ROSILES BRUNO

AUTORIZÓ: PRESIDENTE IEM

REVISÓ: DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

INSTITUTO ELECTORAL
DE MICHOACÁN

ELABORÓ: TECNICA "A" DE CONTABILIDAD

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

Página: 70 de 141

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5133-331-33104	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	0.00	425,732.61	0.00	425,732.61
5133-331-33105	SERVICIOS RELACIONADOS CON PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES	0.00	3,952.11	0.00	3,952.11
5133-331-33106	AUDITORÍAS, EVALUACIONES, DICTÁMENES FISCALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	616,000.00	0.00	616,000.00
5133-332	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	304,824.80	0.00	304,824.80
5133-332-33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	304,824.80	0.00	304,824.80
5133-333	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGIAS DE LA INFCIÓN.	0.00	1,469,521.76	0.00	1,469,521.76
5133-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	1,469,521.76	0.00	1,469,521.76
5133-334	SERVICIOS DE CAPACITACION.	0.00	44,852.00	0.00	44,852.00
5133-334-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS.	0.00	44,852.00	0.00	44,852.00
5133-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	2,040,951.19	0.00	2,040,951.19
5133-336-33601	SERVICIOS RELACIONADOS CON TRADUCCIONES	0.00	162,870.96	0.00	162,870.96
5133-336-33603	IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS IDENTIFICACIÓN Y FORMATOS OFICIALES.	0.00	12,296.00	0.00	12,296.00
5133-336-33604	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACION DE LOS ENTES PUBLICOS.	0.00	1,860,581.05	0.00	1,860,581.05
5133-336-33605	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACION DE LOS ENTES PUBLICOS	0.00	5,203.18	0.00	5,203.18
5133-338	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	1,942,986.87	0.00	1,942,986.87
5133-338-33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	1,942,986.87	0.00	1,942,986.87
5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	2,747,662.07	0.00	2,747,662.07
5134-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	29,881.60	0.00	29,881.60

MTRO. IGNACIO HURTADO GÓMEZ

C.P. BENJAMIN PEREZ SANCHEZ

LC SANDRA ROSILES BRUNO

AUTORIZÓ: PRESIDENTE IEM

REVISÓ: DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

ELABORÓ: TECNICA "A" DE CONTABILIDAD

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

Página: 71 de 141

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5134-341-34102	COMISIONES BANCARIAS.	0.00	29,881.60	0.00	29,881.60
5134-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	286,451.20	0.00	286,451.20
5134-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	286,451.20	0.00	286,451.20
5134-347	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	2,431,329.27	0.00	2,431,329.27
5134-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	2,431,329.27	0.00	2,431,329.27
5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	0.00	2,439,705.55	0.00	2,439,705.55
5135-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	500,662.35	0.00	500,662.35
5135-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	500,662.35	0.00	500,662.35
5135-353	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	0.00	269,390.44	0.00	269,390.44
5135-353-35301	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	0.00	269,390.44	0.00	269,390.44
5135-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	591,954.35	0.00	591,954.35
5135-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	591,954.35	0.00	591,954.35
5135-358	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	0.00	997,494.50	0.00	997,494.50
5135-358-35801	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE	0.00	997,494.50	0.00	997,494.50
5135-359	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	80,203.91	0.00	80,203.91
5135-359-35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	80,203.91	0.00	80,203.91
5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	2,971,460.37	0.00	2,971,460.37
5136-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES	0.00	1,462,279.51	0.00	1,462,279.51

MTRO. IGNACIO HURTADO GÓMEZ

C.P. BENJAMÍN PÉREZ SÁNCHEZ

LC SANDRA ROSILES BRUNO

AUTORIZÓ: PRESIDENTE IEM

REVISÓ: DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

ELABORÓ: TÉCNICA "A" DE CONTABILIDAD

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

Página: 72 de 141

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5136-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	1,462,279.51	0.00	1,462,279.51
5136-363	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET	0.00	1,258,950.69	0.00	1,258,950.69
5136-363-36301	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET	0.00	1,258,950.69	0.00	1,258,950.69
5136-365	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FILMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO	0.00	180,186.80	0.00	180,186.80
5136-365-36501	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FILMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO	0.00	180,186.80	0.00	180,186.80
5136-366	SERVICIOS DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DEL INTERNET	0.00	70,043.37	0.00	70,043.37
5136-366-36601	SERVICIOS DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DEL INTERNET	0.00	70,043.37	0.00	70,043.37
5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	13,433,207.54	0.00	13,433,207.54
5137-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	13,433,207.54	0.00	13,433,207.54
5137-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	13,433,207.54	0.00	13,433,207.54
5138	SERVICIOS OFICIALES	0.00	1,415,380.85	0.00	1,415,380.85
5138-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	21,566.00	0.00	21,566.00
5138-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	21,566.00	0.00	21,566.00
5138-383	CONGRESOS Y CONVENCIONES	0.00	1,284,176.39	0.00	1,284,176.39
5138-383-38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	0.00	1,284,176.39	0.00	1,284,176.39
5138-385	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	109,638.46	0.00	109,638.46
5138-385-38501	GASTOS PARA ALIMENTACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO	0.00	109,638.46	0.00	109,638.46
5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	2,150,434.41	0.00	2,150,434.41

MTRO. IGNACIO HURTADO GÓMEZ

C.P. BENJAMIN PEREZ SANCHEZ

LC SANDRA ROSILES BRUNO

AUTORIZÓ: PRESIDENTE IEM

REVISÓ: DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

ELABORÓ: TECNICA "A" DE CONTABILIDAD

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

Página: 73 de 141

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5139-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	64,386.05	0.00	64,386.05
5139-392-39207	OTROS DERECHOS	0.00	64,386.05	0.00	64,386.05
5139-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	2,011,695.00	0.00	2,011,695.00
5139-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	2,011,695.00	0.00	2,011,695.00
5139-399	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	74,353.36	0.00	74,353.36
5139-399-39901	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	74,353.36	0.00	74,353.36
52	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	235,228,876.83	0.00	235,228,876.83
524	AYUDAS SOCIALES	0.00	235,228,876.83	0.00	235,228,876.83
5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	0.00	235,228,876.83	0.00	235,228,876.83
5243-445	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	235,228,876.83	0.00	235,228,876.83
5243-445-44502	FIANCIAMIENTO PÚBLICO A PARTIDOS POLÍTICOS Y AGRUPACIONES POLÍTICAS CON REGISTRO AUTORIZADO	0.00	235,228,876.83	0.00	235,228,876.83
55	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	6,580,085.81	23.34	6,580,062.47
551	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	0.00	6,543,985.35	23.34	6,543,962.01
5513	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	0.00	430,559.00	0.00	430,559.00
5513-583	DEPRECIACION DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES.	0.00	430,559.00	0.00	430,559.00
5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	5,862,092.51	23.34	5,862,069.17
5515-511	DEPRECIACION DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	0.00	569,516.49	0.06	569,516.43
5515-512	DEPRECIACION DE MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA.	0.00	53,332.52	0.00	53,332.52

MTRO. IGNACIO HURTADO GÓMEZ

C.P. BENJAMÍN PÉREZ SÁNCHEZ

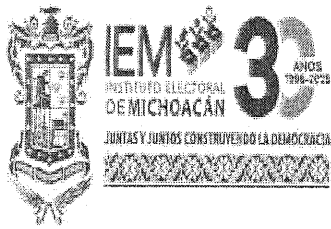
LC SANDRA ROSILES BRUNO

AUTORIZÓ: PRESIDENTE IEM

REVISÓ: DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

ELABORÓ: TÉCNICA "A" DE CONTABILIDAD

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

Página: 74 de 141

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5515-513	DEPRECIACION DE BIENES ARTISTICOS, CULTURALES Y CIENTIFICOS.	0.00	5,433.33	0.00	5,433.33
5515-515	DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS	0.00	3,482,536.25	16.22	3,482,520.03
5515-519	DEPRECIACION DE OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	131,162.83	0.95	131,161.88
5515-521	DEPRECIACION DE EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES.	0.00	82,626.93	0.45	82,626.48
5515-523	DEPRECIACION DE CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO.	0.00	192,893.41	0.02	192,893.39
5515-529	DEPRECIACION DE OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO.	0.00	5,216.89	0.14	5,216.75
5515-531	DEPRECIACION DE EQUIPO MEDICO DE LABORATORIO.	0.00	1,250.01	0.00	1,250.01
5515-532	DEPRECIACION DE INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO.	0.00	750.00	0.00	750.00
5515-541	DEPRECIACION DE AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE.	0.00	1,176,747.46	0.46	1,176,747.00
5515-561	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO.	0.00	10,860.33	0.00	10,860.33
5515-563	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION.	0.00	4,083.44	0.12	4,083.32
5515-564	DEPRECIACION DE SISTEMAS DE AIRES Y DE REFRIGERACIÓN.	0.00	22,858.45	0.22	22,858.23
5515-565	DEPRECIACION DE EQUIPOS DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION.	0.00	13,233.25	0.02	13,233.23
5515-566	DEPRECIACION DE EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS.	0.00	76,379.05	0.29	76,378.76
5515-567	DEPRECIACION DE HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS.	0.00	6,373.74	0.11	6,373.63
5515-569	DEPRECIACION DE OTROS EQUIPOS.	0.00	26,838.13	4.28	26,833.85
5517	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	251,333.84	0.00	251,333.84
5517-591	AMORTIZACION DE SOFTWARE.	0.00	251,333.84	0.00	251,333.84

MTRO. IGNACIO HURTADO GÓMEZ

C.P. BENJAMÍN PÉREZ SÁNCHEZ

LC SANDRA ROSILES BRUNO

AUTORIZÓ: PRESIDENTE IEM

REVISÓ: DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

INSTITUTO ELECTORAL
DE MICHOACÁN

ELABORÓ: TÉCNICA "A" DE CONTABILIDAD

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

Página: 75 de 141

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
559	OTROS GASTOS	0.00	36,100.46	0.00	36,100.46
5591	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	36,100.46	0.00	36,100.46
5591-001	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	36,100.46	0.00	36,100.46

TOTAL CONTABLE	2,418,234,907.97	2,418,234,907.97
----------------	------------------	------------------

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

8	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	3,667,440,954.13	3,667,440,954.13	0.00
81	LEY DE INGRESOS.	0.00	1,316,274,719.56	1,316,274,719.56	0.00
811	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	475,592,428.00	0.00	0.00	475,592,428.00
811-93	SIBSIDIOS Y SUBVENCIONES.	475,592,428.00	0.00	0.00	475,592,428.00
811-93-93002	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DEL ESTADO	475,592,428.00	0.00	0.00	475,592,428.00
812	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	475,592,428.00	575,430,122.02	165,414,475.52	65,576,781.50
812-51	PRODUCTOS.	0.00	499,835.02	499,835.02	0.00
812-51-51005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	0.00	499,835.02	499,835.02	0.00
812-93	SIBSIDIOS Y SUBVENCIONES.	475,592,428.00	574,930,287.00	164,914,640.50	65,576,781.50
812-93-93002	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DEL ESTADO	475,592,428.00	574,930,287.00	164,914,640.50	65,576,781.50
813	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	165,414,475.52	0.00	165,414,475.52
813-51	PRODUCTOS.	0.00	499,835.02	0.00	499,835.02
813-51-51005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	0.00	499,835.02	0.00	499,835.02

MTRO. IGNACIO HURTADO GÓMEZ

C.P. BENJAMIN PEREZ SANCHEZ

LC SANDRA ROSILES BRUNO

AUTORIZÓ: PRESIDENTE IEM

REVISÓ: DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

ELABORÓ: TECNICA "A" DE CONTABILIDAD

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

Página: 76 de 141

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
813-93	SIBSIDIOS Y SUBVENCIONES.	0.00	164,914,640.50	0.00	164,914,640.50
813-93-93002	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DEL ESTADO	0.00	164,914,640.50	0.00	164,914,640.50
814	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	575,430,122.02	575,430,122.02	0.00
814-51	PRODUCTOS.	0.00	499,835.02	499,835.02	0.00
814-51-51005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	0.00	499,835.02	499,835.02	0.00
814-93	SIBSIDIOS Y SUBVENCIONES.	0.00	574,930,287.00	574,930,287.00	0.00
814-93-93002	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DEL ESTADO	0.00	574,930,287.00	574,930,287.00	0.00
815	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	575,430,122.02	575,430,122.02
815-51	PRODUCTOS.	0.00	0.00	499,835.02	499,835.02
815-51-51005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	0.00	0.00	499,835.02	499,835.02
815-93	SIBSIDIOS Y SUBVENCIONES.	0.00	0.00	574,930,287.00	574,930,287.00
815-93-93002	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DEL ESTADO	0.00	0.00	574,930,287.00	574,930,287.00
82	PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	2,351,166,234.57	2,351,166,234.57	0.00
821	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	475,592,428.00	0.00	0.00	475,592,428.00
821-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	59,713,977.60	0.00	0.00	59,713,977.60
821-113-11301	SUELDOS BASE.	59,713,977.60	0.00	0.00	59,713,977.60
821-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS.	2,645,995.89	0.00	0.00	2,645,995.89
821-121-12101	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS.	2,645,995.89	0.00	0.00	2,645,995.89

MTRO. IGNACIO HURTADO GÓMEZ

C.P. BENJAMIN PEREZ SANCHEZ

LC SANDRA ROSILES BRUNO

AUTORIZÓ: PRESIDENTE IEM

REVISÓ: DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

ELABORÓ: TECNICA "A" DE CONTABILIDAD

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

Página: 77 de 141

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	12,440,418.48	0.00	0.00	12,440,418.48
821-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	2,488,086.48	0.00	0.00	2,488,086.48
821-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	9,952,332.00	0.00	0.00	9,952,332.00
821-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	7,503,614.16	0.00	0.00	7,503,614.16
821-141-14103	APORTACIONES AL IMSS.	7,503,614.16	0.00	0.00	7,503,614.16
821-142	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA.	5,216,728.32	0.00	0.00	5,216,728.32
821-142-14202	APORTACIONES AL INFONAVIT.	5,216,728.32	0.00	0.00	5,216,728.32
821-143	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO.	5,435,390.04	0.00	0.00	5,435,390.04
821-143-14301	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO.	5,435,390.04	0.00	0.00	5,435,390.04
821-144	APORTACIONES PARA SEGUROS.	912,600.00	0.00	0.00	912,600.00
821-144-14401	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL.	912,600.00	0.00	0.00	912,600.00
821-151	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO.	4,179,977.64	0.00	0.00	4,179,977.64
821-151-15101	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.	4,179,977.64	0.00	0.00	4,179,977.64
821-153	PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO.	4,179,977.64	0.00	0.00	4,179,977.64
821-153-15301	PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO.	4,179,977.64	0.00	0.00	4,179,977.64
821-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	13,832,640.72	0.00	0.00	13,832,640.72
821-159-15901	OTRAS PRESTACIONES	13,832,640.72	0.00	0.00	13,832,640.72
821-161	PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONÓMICA Y DE SEGURIDAD SOCIAL	8,500,000.00	0.00	0.00	8,500,000.00

MTRO. IGNACIO HURTADO GÓMEZ

C.P. BENJAMIN PEREZ SANCHEZ

LC SANDRA ROSILES BRUNO

AUTORIZÓ: PRESIDENTE IEM

REVISÓ: DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

ELABORÓ: TÉCNICA "A" DE CONTABILIDAD

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

Página: 78 de 141

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-161-16103	OTRAS MEDIDAS DE CARÁCTER LABORAL Y ECONÓMICO	8,500,000.00	0.00	0.00	8,500,000.00
821-171	ESTÍMULOS	2,620,258.42	0.00	0.00	2,620,258.42
821-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	2,620,258.42	0.00	0.00	2,620,258.42
821-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	1,768,467.45	0.00	0.00	1,768,467.45
821-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	1,768,467.45	0.00	0.00	1,768,467.45
821-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	125,654.10	0.00	0.00	125,654.10
821-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	125,654.10	0.00	0.00	125,654.10
821-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICA	394,735.58	0.00	0.00	394,735.58
821-214-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	394,735.58	0.00	0.00	394,735.58
821-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	928,718.93	0.00	0.00	928,718.93
821-215-21501	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	928,718.93	0.00	0.00	928,718.93
821-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	409,221.17	0.00	0.00	409,221.17
821-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	409,221.17	0.00	0.00	409,221.17
821-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	1,686,112.91	0.00	0.00	1,686,112.91
821-221-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERV	361,274.59	0.00	0.00	361,274.59
821-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	1,324,838.32	0.00	0.00	1,324,838.32
821-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	22,618.16	0.00	0.00	22,618.16
821-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	22,618.16	0.00	0.00	22,618.16

MTRO. IGNACIO HURTADO GÓMEZ

C.P. BENJAMÍN PÉREZ SÁNCHEZ

LC SANDRA ROSILES BRUNO

AUTORIZÓ: PRESIDENTE IEM

REVISÓ: DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

ELABORÓ: TÉCNICA "A" DE CONTABILIDAD

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

Página: 79 de 141

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	99,171.29	0.00	0.00	99,171.29
821-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	99,171.29	0.00	0.00	99,171.29
821-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	2,603.65	0.00	0.00	2,603.65
821-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	2,603.65	0.00	0.00	2,603.65
821-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	66,274.56	0.00	0.00	66,274.56
821-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	66,274.56	0.00	0.00	66,274.56
821-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	847.08	0.00	0.00	847.08
821-254-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	847.08	0.00	0.00	847.08
821-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,055,488.49	0.00	0.00	2,055,488.49
821-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
821-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU	1,955,488.49	0.00	0.00	1,955,488.49
821-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	236,448.83	0.00	0.00	236,448.83
821-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	236,448.83	0.00	0.00	236,448.83
821-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	15,133.74	0.00	0.00	15,133.74
821-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	15,133.74	0.00	0.00	15,133.74
821-291	HERRAMIENTAS MENORES	69,869.47	0.00	0.00	69,869.47
821-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	69,869.47	0.00	0.00	69,869.47
821-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	274,736.10	0.00	0.00	274,736.10

MTRO. IGNACIO HURTADO GÓMEZ

C.P. BENJAMIN PEREZ SANCHEZ

LC SANDRA ROSILES BRUNO

AUTORIZÓ: PRESIDENTE IEM

REVISÓ: DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

ELABORÓ: TECNICA "A" DE CONTABILIDAD

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

Página: 80 de 141

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-292-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	274,736.10	0.00	0.00	274,736.10
821-293	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMÓN., EDUC. Y RECR.	175,054.40	0.00	0.00	175,054.40
821-293-29301	REFACCIONES Y ACCES. MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMÓN., EDUCAC. Y RECREAT	175,054.40	0.00	0.00	175,054.40
821-294	REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOL. DE LA INFORMACION.	310,474.30	0.00	0.00	310,474.30
821-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	310,474.30	0.00	0.00	310,474.30
821-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,174,965.92	0.00	0.00	1,174,965.92
821-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,174,965.92	0.00	0.00	1,174,965.92
821-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	568,830.00	0.00	0.00	568,830.00
821-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	568,830.00	0.00	0.00	568,830.00
821-313	AGUA	54,969.60	0.00	0.00	54,969.60
821-313-31301	SERVICIO DE AGUA	54,969.60	0.00	0.00	54,969.60
821-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	283,800.00	0.00	0.00	283,800.00
821-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	283,800.00	0.00	0.00	283,800.00
821-315	TELEFONÍA CELULAR	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
821-315-31501	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
821-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	322,387.96	0.00	0.00	322,387.96
821-317-31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	322,387.96	0.00	0.00	322,387.96
821-318	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	689,646.42	0.00	0.00	689,646.42

MTRO. IGNACIO HURTADO GÓMEZ

C.P. BENJAMIN PEREZ SANCHEZ

LC SANDRA ROSILES BRUNO

AUTORIZÓ: PRESIDENTE IEM

REVISÓ: DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

ELABORÓ: TÉCNICA "A" DE CONTABILIDAD

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

Página: 81 de 141

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-318-31801	SERVICIO POSTAL	689,646.42	0.00	0.00	689,646.42
821-319	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
821-319-31902	CONTRATACIÓN DE OTROS SERVICIOS	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
821-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	4,215,674.40	0.00	0.00	4,215,674.40
821-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,215,674.40	0.00	0.00	4,215,674.40
821-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,429,989.62	0.00	0.00	1,429,989.62
821-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	1,221,367.22	0.00	0.00	1,221,367.22
821-323-32303	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	208,622.40	0.00	0.00	208,622.40
821-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	392,415.30	0.00	0.00	392,415.30
821-325-32502	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER	57,321.00	0.00	0.00	57,321.00
821-325-32503	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. ADMINISTRATIVO	335,094.30	0.00	0.00	335,094.30
821-327	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	846,765.84	0.00	0.00	846,765.84
821-327-32701	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	846,765.84	0.00	0.00	846,765.84
821-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	781,234.96	0.00	0.00	781,234.96
821-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	416,866.16	0.00	0.00	416,866.16
821-331-33104	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	330,000.00	0.00	0.00	330,000.00
821-331-33105	SERVICIOS RELACIONADOS CON PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES	34,368.80	0.00	0.00	34,368.80
821-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGÍAS DE LA INFICÓ	970,916.44	0.00	0.00	970,916.44

MTRO. IGNACIO HURTADO GÓMEZ

C.P. BENJAMÍN PÉREZ SÁNCHEZ

LC SANDRA ROSILES BRUNO

AUTORIZÓ: PRESIDENTE IEM

REVISÓ: DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

ELABORÓ: TÉCNICA "A" DE CONTABILIDAD

INSTITUTO ELECTORAL
DE MICHOACÁN

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

Página: 82 de 141

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	970,916.44	0.00	0.00	970,916.44
821-334	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	203,280.94	0.00	0.00	203,280.94
821-334-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	203,280.94	0.00	0.00	203,280.94
821-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	1,490,389.54	0.00	0.00	1,490,389.54
821-336-33601	SERVICIOS RELACIONADOS CON TRADUCCIONES	361,194.75	0.00	0.00	361,194.75
821-336-33604	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN ADMÓN.	1,129,194.79	0.00	0.00	1,129,194.79
821-338	SERVICIOS DE VIGILANCIA	3,097,564.68	0.00	0.00	3,097,564.68
821-338-33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	3,097,564.68	0.00	0.00	3,097,564.68
821-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00
821-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00
821-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	887,787.64	0.00	0.00	887,787.64
821-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	887,787.64	0.00	0.00	887,787.64
821-347	FLETES Y MANIOBRAS	45,807.29	0.00	0.00	45,807.29
821-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	45,807.29	0.00	0.00	45,807.29
821-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	5,217,837.77	0.00	0.00	5,217,837.77
821-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI	5,217,837.77	0.00	0.00	5,217,837.77
821-353	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	181,150.70	0.00	0.00	181,150.70
821-353-35301	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	181,150.70	0.00	0.00	181,150.70

MTRO. IGNACIO HURTADO GÓMEZ

C.P. BENJAMIN PEREZ SANCHEZ

LC SANDRA ROSILES BRUNO

AUTORIZÓ: PRESIDENTE IEM

REVISÓ: DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

ELABORÓ: TECNICA "A" DE CONTABILIDAD

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

Página: 83 de 141

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,705,000.00	0.00	0.00	1,705,000.00
821-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,705,000.00	0.00	0.00	1,705,000.00
821-358	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	1,228,240.43	0.00	0.00	1,228,240.43
821-358-35801	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE	1,228,240.43	0.00	0.00	1,228,240.43
821-359	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	216,378.06	0.00	0.00	216,378.06
821-359-35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	216,378.06	0.00	0.00	216,378.06
821-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBER	397,188.00	0.00	0.00	397,188.00
821-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	397,188.00	0.00	0.00	397,188.00
821-363	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTE	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00
821-363-36301	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTE	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00
821-365	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO	931,091.06	0.00	0.00	931,091.06
821-365-36501	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO	931,091.06	0.00	0.00	931,091.06
821-366	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
821-366-36601	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
821-372	PASAJES TERRESTRES	5,309.62	0.00	0.00	5,309.62
821-372-37204	PASAJES TERRESTRES NACION. P/ SERV. PÚBL. EN EL DESEM. DE COMIS. Y FUNC. OFICIAL.	5,309.62	0.00	0.00	5,309.62
821-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	2,416,000.00	0.00	0.00	2,416,000.00
821-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	2,416,000.00	0.00	0.00	2,416,000.00

MTRO. IGNACIO HURTADO GÓMEZ

C.P. BENJAMIN PEREZ SANCHEZ

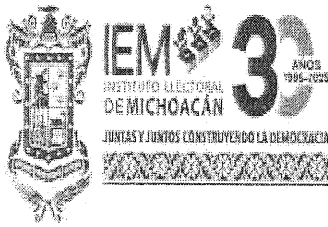
LC SANDRA ROSILES BRUNO

AUTORIZÓ: PRESIDENTE IEM

REVISÓ: DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

ELABORÓ: TÉCNICA "A" DE CONTABILIDAD

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

Página: 84 de 141

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
821-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
821-383	CONGRESOS Y CONVENCIONES	1,997,000.00	0.00	0.00	1,997,000.00
821-383-38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	1,997,000.00	0.00	0.00	1,997,000.00
821-385	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00
821-385-38501	GASTOS PARA ALIMENTACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00
821-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	43,591.60	0.00	0.00	43,591.60
821-392-39207	OTROS DERECHOS	43,591.60	0.00	0.00	43,591.60
821-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	2,771,685.47	0.00	0.00	2,771,685.47
821-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	2,771,685.47	0.00	0.00	2,771,685.47
821-445	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	302,337,117.40	0.00	0.00	302,337,117.40
821-445-44502	FIANCIAMIENTO PÚBL. A PARTIDOS POLÍT. Y AGRUPACIONES POLÍT. CON REGISTRO AUTOR.	302,337,117.40	0.00	0.00	302,337,117.40
821-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	28,922.27	0.00	0.00	28,922.27
821-511-51101	MOBILIARIO	28,922.27	0.00	0.00	28,922.27
821-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	140,158.88	0.00	0.00	140,158.88
821-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	140,158.88	0.00	0.00	140,158.88
821-519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	55,550.96	0.00	0.00	55,550.96
821-519-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	55,550.96	0.00	0.00	55,550.96

MTRO. IGNACIO HURTADO GÓMEZ

C.P. BENJAMÍN PÉREZ SANCHEZ

LC SANDRA ROSILES BRUNO

AUTORIZÓ: PRESIDENTE IEM

REVISÓ: DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

ELABORÓ: TÉCNICA "A" DE CONTABILIDAD

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

Página: 85 de 141

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-521	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	7,430.50	0.00	0.00	7,430.50
821-521-52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	7,430.50	0.00	0.00	7,430.50
821-523	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	64,539.61	0.00	0.00	64,539.61
821-523-52301	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	64,539.61	0.00	0.00	64,539.61
821-622	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00
821-622-62213	OTROS SITIOS Y EDIFICACIONES DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00
822	PRESUPUESTOS DE EGRESOS POR EJERCER	475,592,428.00	217,275,692.56	559,598,040.47	133,270,080.09
822-111	DIETAS.	0.00	1,336,012.48	1,336,012.48	0.00
822-111-11102	DIETAS A FUNCIONARIOS ELECTORALES.	0.00	1,336,012.48	1,336,012.48	0.00
822-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	59,713,977.60	5,119,204.11	53,240,934.33	11,592,247.38
822-113-11301	SUELDOS BASE.	59,713,977.60	5,119,204.11	53,240,934.33	11,592,247.38
822-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS.	2,645,995.89	44,391,166.92	46,504,036.25	533,126.56
822-121-12101	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS.	2,645,995.89	44,391,166.92	46,504,036.25	533,126.56
822-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	12,440,418.48	1,222,856.83	2,908,868.64	10,754,406.67
822-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	2,488,086.48	350,728.09	1,425,040.96	1,413,773.61
822-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	9,952,332.00	872,128.74	1,483,827.68	9,340,633.06
822-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	7,503,614.16	498,755.09	5,767,564.93	2,234,804.32
822-141-14103	APORTACIONES AL IMSS.	7,503,614.16	498,755.09	5,767,564.93	2,234,804.32

MTRO. IGNACIO HURTADO GÓMEZ

C.P. BENJAMÍN PÉREZ SÁNCHEZ

LC SANDRA ROSILES BRUNO

AUTORIZÓ: PRESIDENTE IEM

REVISÓ: DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

ELABORÓ: TÉCNICA "A" DE CONTABILIDAD

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

Página: 86 de 141

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-142	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA.	5,216,728.32	305,888.33	3,951,209.43	1,571,407.22
822-142-14202	APORTACIONES AL INFONAVIT.	5,216,728.32	305,888.33	3,951,209.43	1,571,407.22
822-143	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO.	5,435,390.04	1,741,427.96	5,816,195.74	1,360,622.26
822-143-14301	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO.	5,435,390.04	1,741,427.96	5,816,195.74	1,360,622.26
822-144	APORTACIONES PARA SEGUROS.	912,600.00	504,948.95	504,948.95	912,600.00
822-144-14401	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL.	912,600.00	238,805.66	238,805.66	912,600.00
822-144-14403	CUOTAS PARA EL SEGURO DE GASTOS MÉDICOS DEL PERSONAL CIVIL.	0.00	266,143.29	266,143.29	0.00
822-151	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO.	4,179,977.64	351,998.31	3,687,807.11	844,168.84
822-151-15101	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.	4,179,977.64	351,998.31	3,687,807.11	844,168.84
822-153	PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO.	4,179,977.64	351,998.31	3,687,807.11	844,168.84
822-153-15301	PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO.	4,179,977.64	351,998.31	3,687,807.11	844,168.84
822-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	13,832,640.72	1,948,185.26	13,042,419.73	2,738,406.25
822-159-15901	OTRAS PRESTACIONES	13,832,640.72	1,948,185.26	13,042,419.73	2,738,406.25
822-161	PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONÓMICA Y DE SEGURIDAD SOCIAL	8,500,000.00	0.00	3,473,082.31	5,026,917.69
822-161-16103	OTRAS MEDIDAS DE CARÁCTER LABORAL Y ECONÓMICO	8,500,000.00	0.00	3,473,082.31	5,026,917.69
822-171	ESTÍMULOS	2,620,258.42	10,755,300.75	10,738,562.70	2,636,996.47
822-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	2,620,258.42	10,755,300.75	10,738,562.70	2,636,996.47
822-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	1,768,467.45	1,808,841.11	2,615,293.76	962,014.80

MTRO. IGNACIO HURTADO GÓMEZ

C.P. BENJAMÍN PÉREZ SÁNCHEZ

LC SANDRA ROSILES BRUNO

AUTORIZÓ: PRESIDENTE IEM

REVISÓ: DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

ELABORÓ: TÉCNICA "A" DE CONTABILIDAD

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

Página: 87 de 141

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	1,768,467.45	1,808,841.11	2,615,293.76	962,014.80
822-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	125,654.10	44,755,947.39	44,808,122.26	73,479.23
822-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	125,654.10	44,755,947.39	44,808,122.26	73,479.23
822-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICA	394,735.58	345,209.21	512,337.27	227,607.52
822-214-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	394,735.58	345,209.21	512,337.27	227,607.52
822-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	928,718.93	1,516,897.25	1,877,116.78	568,499.40
822-215-21501	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	928,718.93	1,516,897.25	1,877,116.78	568,499.40
822-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	409,221.17	408,504.00	558,698.11	259,027.06
822-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	409,221.17	408,504.00	558,698.11	259,027.06
822-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	1,686,112.91	4,985,745.40	6,144,160.75	527,697.56
822-221-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERV	361,274.59	155,232.46	358,210.34	158,296.71
822-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	1,324,838.32	4,830,512.94	5,785,950.41	369,400.85
822-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	22,618.16	155,163.39	162,222.39	15,559.16
822-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	22,618.16	155,163.39	162,222.39	15,559.16
822-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	99,171.29	438,516.72	459,044.35	78,643.66
822-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	99,171.29	438,516.72	459,044.35	78,643.66
822-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	11,497.00	11,497.00	0.00
822-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	11,497.00	11,497.00	0.00

MTRO. IGNACIO HURTADO GÓMEZ

C.P. BENJAMIN PÉREZ SANCHEZ

LC SANDRA ROSILES BRUNO

AUTORIZÓ: PRESIDENTE IEM

REVISÓ: DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

ELABORÓ: TÉCNICA "A" DE CONTABILIDAD

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

Página: 88 de 141

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	2,603.65	12,914.25	15,145.95	371.95
822-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	2,603.65	12,914.25	15,145.95	371.95
822-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	66,274.56	50,427.16	62,949.36	53,752.36
822-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	66,274.56	50,427.16	62,949.36	53,752.36
822-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	847.08	2,541.24	2,541.24	847.08
822-254-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	847.08	2,541.24	2,541.24	847.08
822-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,055,488.49	570,935.99	1,423,347.10	1,203,077.38
822-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
822-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU	1,955,488.49	570,935.99	1,423,347.10	1,103,077.38
822-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	236,448.83	1,384,700.80	1,441,412.56	179,737.07
822-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	236,448.83	1,384,700.80	1,441,412.56	179,737.07
822-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	15,133.74	437.95	12,901.03	2,670.66
822-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	15,133.74	437.95	12,901.03	2,670.66
822-291	HERRAMIENTAS MENORES	69,869.47	113,929.98	137,869.75	45,929.70
822-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	69,869.47	113,929.98	137,869.75	45,929.70
822-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	274,736.10	478,174.70	628,032.14	124,878.66
822-292-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	274,736.10	478,174.70	628,032.14	124,878.66
822-293	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMÓN., EDUC. Y RECR.	175,054.40	134,256.79	304,098.56	5,212.63

MTRO. IGNACIO HURTADO GÓMEZ

C.P. BENJAMIN PEREZ SANCHEZ

LC SANDRA ROSILES BRUNO

AUTORIZÓ: PRESIDENTE IEM

REVISÓ: DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

ELABORÓ: TECNICA "A" DE CONTABILIDAD

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

Página: 89 de 141

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-293-29301	REFACCIONES Y ACCES. MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMÓN., EDUCAC. Y RECREAT	175,054.40	134,256.79	304,098.56	5,212.63
822-294	REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOL. DE LA INFORMACION.	310,474.30	567,918.69	686,241.33	192,151.66
822-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	310,474.30	567,918.69	686,241.33	192,151.66
822-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,174,965.92	290,000.00	828,848.35	636,117.57
822-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,174,965.92	290,000.00	828,848.35	636,117.57
822-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	568,830.00	181,554.05	541,935.14	208,448.91
822-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	568,830.00	181,554.05	541,935.14	208,448.91
822-313	AGUA	54,969.60	126,167.19	171,859.19	9,277.60
822-313-31301	SERVICIO DE AGUA	54,969.60	126,167.19	171,859.19	9,277.60
822-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	283,800.00	109,116.68	332,118.92	60,797.76
822-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	283,800.00	109,116.68	332,118.92	60,797.76
822-315	TELEFONÍA CELULAR	3,600.00	498,665.00	501,665.00	600.00
822-315-31501	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	3,600.00	498,665.00	501,665.00	600.00
822-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	322,387.96	95,489.00	261,742.90	156,134.06
822-317-31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	322,387.96	95,489.00	261,742.90	156,134.06
822-318	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	689,646.42	326,057.40	828,087.37	187,616.45
822-318-31801	SERVICIO POSTAL	689,646.42	326,057.40	828,087.37	187,616.45
822-319	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	50,000.00	135,876.08	182,514.91	3,361.17

MTRO. IGNACIO HURTADO GÓMEZ

C.P. BENJAMÍN PÉREZ SÁNCHEZ

LC SANDRA ROSILES BRUNO

AUTORIZÓ: PRESIDENTE IEM

REVISÓ: DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

ELABORÓ: TÉCNICA "A" DE CONTABILIDAD

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

Página: 90 de 141

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-319-31902	CONTRATACIÓN DE OTROS SERVICIOS	50,000.00	135,876.08	182,514.91	3,361.17
822-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	4,215,674.40	2,262,834.54	5,434,176.18	1,044,332.76
822-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,215,674.40	2,262,834.54	5,434,176.18	1,044,332.76
822-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,429,989.62	1,896,922.09	2,613,345.61	713,566.10
822-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	1,221,367.22	1,426,329.14	1,966,800.66	680,895.70
822-323-32303	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	208,622.40	470,592.95	646,544.95	32,670.40
822-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	392,415.30	1,451,547.50	1,604,713.85	239,248.95
822-325-32502	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍ., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER	57,321.00	4,060.00	27,956.00	33,425.00
822-325-32503	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍ., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. ADMINISTRATIVO	335,094.30	1,447,487.50	1,576,757.85	205,823.95
822-327	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	846,765.84	234,060.97	860,904.31	219,922.50
822-327-32701	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	846,765.84	234,060.97	860,904.31	219,922.50
822-329	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	95,015.60	95,015.60	0.00
822-329-32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	95,015.60	95,015.60	0.00
822-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	781,234.96	32,553,481.56	32,869,512.15	465,204.37
822-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	416,866.16	31,538,449.00	31,610,449.00	344,866.16
822-331-33104	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	330,000.00	399,032.56	617,757.11	111,275.45
822-331-33105	SERVICIOS RELACIONADOS CON PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES	34,368.80	0.00	25,306.04	9,062.76
822-331-33106	AUDITORÍAS, EVALUACIONES, DICTAMENES FISCALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	616,000.00	616,000.00	0.00

MTRO. IGNACIO HURTADO GÓMEZ

C.P. BENJAMIN PEREZ SANCHEZ

LC SANDRA ROSILES BRUNO

AUTORIZÓ: PRESIDENTE IEM

REVISÓ: DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

ELABORÓ: TÉCNICA "A" DE CONTABILIDAD

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

Página: 91 de 141

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-332	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	401,264.84	401,264.84	0.00
822-332-33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	401,264.84	401,264.84	0.00
822-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGIAS DE LA INFCIO	970,916.44	1,602,505.80	2,247,857.43	325,564.81
822-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	970,916.44	1,602,505.80	2,247,857.43	325,564.81
822-334	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	203,280.94	1,592.25	56,000.86	148,872.33
822-334-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	203,280.94	1,592.25	56,000.86	148,872.33
822-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	1,490,389.54	2,963,852.25	3,488,790.05	965,451.74
822-336-33601	SERVICIOS RELACIONADOS CON TRADUCCIONES	361,194.75	70,682.26	223,906.34	207,970.67
822-336-33603	IMP. DE DOCS. OFICLES. PARA LA PRESTACIÓN DE SERV. PÚBL. IDENTIFICACIÓN, FORM. AD	0.00	294,969.44	294,969.44	0.00
822-336-33604	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN ADMÓN.	1,129,194.79	2,574,548.55	2,946,262.27	757,481.07
822-336-33605	INFORM. EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMÓN. DE LAS DEPEND. Y ENT.	0.00	23,652.00	23,652.00	0.00
822-338	SERVICIOS DE VIGILANCIA	3,097,564.68	325,070.00	2,268,056.87	1,154,577.81
822-338-33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	3,097,564.68	325,070.00	2,268,056.87	1,154,577.81
822-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	0.00	1,250.45	1,250.45	0.00
822-339-33903	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	0.00	1,250.45	1,250.45	0.00
822-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	42,000.00	293.20	29,881.60	12,411.60
822-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	42,000.00	293.20	29,881.60	12,411.60
822-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	887,787.64	0.00	419,338.65	468,448.99

MTRO. IGNACIO HURTADO GÓMEZ

C.P. BENJAMIN PEREZ SANCHEZ

LC SANDRA ROSILES BRUNO

AUTORIZÓ: PRESIDENTE IEM

REVISÓ: DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

ELABORÓ: TÉCNICA "A" DE CONTABILIDAD

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

Página: 92 de 141

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	887,787.64	0.00	419,338.65	468,448.99
822-347	FLETES Y MANIOBRAS	45,807.29	2,919,319.00	2,943,428.10	21,698.19
822-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	45,807.29	2,919,319.00	2,943,428.10	21,698.19
822-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	5,217,837.77	514,438.30	5,732,276.07	0.00
822-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI	5,217,837.77	514,438.30	5,732,276.07	0.00
822-353	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	181,150.70	212,877.99	319,150.44	74,878.25
822-353-35301	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	181,150.70	212,877.99	319,150.44	74,878.25
822-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,705,000.00	210,000.00	1,018,412.82	896,587.18
822-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,705,000.00	210,000.00	1,018,412.82	896,587.18
822-358	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	1,228,240.43	520,601.63	1,371,662.65	377,179.41
822-358-35801	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE	1,228,240.43	520,601.63	1,371,662.65	377,179.41
822-359	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	216,378.06	3,763.91	80,203.91	139,938.06
822-359-35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	216,378.06	3,763.91	80,203.91	139,938.06
822-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBER	397,188.00	1,585,624.14	1,614,904.14	367,908.00
822-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	397,188.00	1,585,624.14	1,614,904.14	367,908.00
822-363	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTE	800,000.00	1,508,218.41	1,912,946.88	395,271.53
822-363-36301	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTE	800,000.00	1,508,218.41	1,912,946.88	395,271.53
822-365	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO	931,091.06	506,311.82	698,325.76	739,077.12

MTRO. IGNACIO HURTADO GÓMEZ

C.P. BENJAMÍN PÉREZ SÁNCHEZ

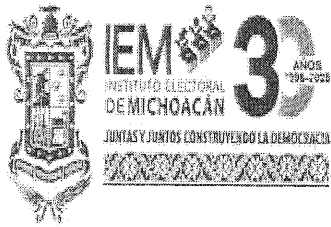
LG SANDRA ROSILES BRUNO

AUTORIZÓ: PRESIDENTE IEM

REVISÓ: DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

ELABORÓ: TÉCNICA "A" DE CONTABILIDAD

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

Página: 93 de 141

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-365-36501	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO	931,091.06	506,311.82	698,325.76	739,077.12
822-366	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET	18,000.00	74,428.49	74,547.99	17,880.50
822-366-36601	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET	18,000.00	74,428.49	74,547.99	17,880.50
822-372	PASAJES TERRESTRES	5,309.62	66,370.25	66,370.25	5,309.62
822-372-37204	PASAJES TERRESTRES NACION. P/ SERV. PÚBL. EN EL DESEM. DE COMIS. Y FUNC. OFICIAL.	5,309.62	66,370.25	66,370.25	5,309.62
822-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	2,416,000.00	14,585,490.19	15,974,575.78	1,026,914.41
822-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	2,416,000.00	14,585,490.19	15,974,575.78	1,026,914.41
822-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	30,000.00	11,774.00	21,566.00	20,208.00
822-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	30,000.00	11,774.00	21,566.00	20,208.00
822-383	CONGRESOS Y CONVENCIONES	1,997,000.00	1,078,435.52	1,618,951.08	1,456,484.44
822-383-38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	1,997,000.00	1,078,435.52	1,618,951.08	1,456,484.44
822-385	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	125,000.00	57,336.00	131,418.00	50,918.00
822-385-38501	GASTOS PARA ALIMENTACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO	125,000.00	57,336.00	131,418.00	50,918.00
822-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	43,591.60	23,903.35	64,386.05	3,108.90
822-392-39207	OTROS DERECHOS	43,591.60	23,903.35	64,386.05	3,108.90
822-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	2,771,685.47	811,153.40	2,323,306.58	1,259,532.29
822-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	2,771,685.47	811,153.40	2,323,306.58	1,259,532.29
822-399	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	87,303.50	87,303.50	0.00

MTRO. IGNACIO HURTADO GÓMEZ

C.P. BENJAMIN PEREZ SANCHEZ

LC SANDRA ROSILES BRUNO

AUTORIZÓ: PRESIDENTE IEM

REVISÓ: DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

ELABORÓ: TÉCNICA "A" DE CONTABILIDAD

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

Página: 94 de 141

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-399-39901	OTROS SERVICIOS	0.00	87,303.50	87,303.50	0.00
822-445	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	302,337,117.40	0.00	235,228,876.83	67,108,240.57
822-445-44502	FIANCIAMIENTO PÚBL. A PARTIDOS POLÍT. Y AGRUPACIONES POLÍT. CON REGISTRO AUTOR.	302,337,117.40	0.00	235,228,876.83	67,108,240.57
822-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	28,922.27	0.00	5,660.27	23,262.00
822-511-51101	MOBILIARIO	28,922.27	0.00	5,660.27	23,262.00
822-512	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	28,884.00	28,884.00	0.00
822-512-51201	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	28,884.00	28,884.00	0.00
822-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	140,158.88	6,142,857.31	6,136,231.96	146,784.23
822-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	140,158.88	6,142,857.31	6,136,231.96	146,784.23
822-519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	55,550.96	55,891.88	111,442.84	0.00
822-519-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	55,550.96	55,891.88	111,442.84	0.00
822-521	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	7,430.50	22,051.30	22,051.30	7,430.50
822-521-52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	7,430.50	22,051.30	22,051.30	7,430.50
822-523	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	64,539.61	14,987.06	73,748.69	5,777.98
822-523-52301	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	64,539.61	14,987.06	73,748.69	5,777.98
822-541	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0.00	3,529,647.00	3,529,647.00	0.00
822-541-54104	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRES, DESTINADOS A SERV. ADMINISTRATIVOS	0.00	3,529,647.00	3,529,647.00	0.00
822-566	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	0.00	1,241,438.01	1,241,438.01	0.00

MTRO. IGNACIO HURTADO GÓMEZ

C.P. BENJAMÍN PÉREZ SÁNCHEZ

LC SANDRA ROSILES BRUNO

AUTORIZÓ: PRESIDENTE IEM

REVISÓ: DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

INSTITUTO ELECTORAL
DE MICHOACÁN

ELABORÓ: TÉCNICA "A" DE CONTABILIDAD

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

Página: 95 de 141

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-566-56601	MAQUINARIA, EQUIPO ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	1,241,438.01	1,241,438.01	0.00
822-622	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	1,500,000.00	5,034,705.39	0.00	6,534,705.39
822-622-62213	OTROS SITIOS Y EDIFICACIONES DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA	1,500,000.00	5,034,705.39	0.00	6,534,705.39
822-991	ADEFAS	0.00	4,604,961.94	4,604,961.94	0.00
822-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	4,604,961.94	4,604,961.94	0.00
823	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	34,833,873.29	217,275,692.56	182,441,819.27
823-111	DIETAS.	0.00	1,336,012.48	1,336,012.48	0.00
823-111-11102	DIETAS A FUNCIONARIOS ELECTORALES.	0.00	1,336,012.48	1,336,012.48	0.00
823-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	1,239,733.02	5,119,204.11	3,879,471.09
823-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	1,239,733.02	5,119,204.11	3,879,471.09
823-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS.	0.00	414,216.76	44,391,166.92	43,976,950.16
823-121-12101	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS.	0.00	414,216.76	44,391,166.92	43,976,950.16
823-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	530,761.56	1,222,856.83	692,095.27
823-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	249,341.92	350,728.09	101,386.17
823-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	281,419.64	872,128.74	590,709.10
823-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	1,210,187.69	498,755.09	-711,432.60
823-141-14103	APORTACIONES AL IMSS.	0.00	1,210,187.69	498,755.09	-711,432.60
823-142	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA.	0.00	861,996.04	305,888.33	-556,107.71

MTRO. IGNACIO HURTADO GÓMEZ

C.P. BENJAMIN PEREZ SANCHEZ

LC SANDRA ROSILES BRUNO

AUTORIZÓ: PRESIDENTE IEM

REVISÓ: DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

ELABORÓ: TECNICA "A" DE CONTABILIDAD

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

INSTITUTO ELECTORAL
DE MICHOACÁN



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

Página: 96 de 141

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-142-14202	APORTACIONES AL INFONAVIT.	0.00	861,996.04	305,888.33	-556,107.71
823-143	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO.	0.00	88,996.46	1,741,427.96	1,652,431.50
823-143-14301	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO.	0.00	88,996.46	1,741,427.96	1,652,431.50
823-144	APORTACIONES PARA SEGUROS.	0.00	47,672.93	504,948.95	457,276.02
823-144-14401	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL.	0.00	39,150.00	238,805.66	199,655.66
823-144-14403	CUOTAS PARA EL SEGURO DE GASTOS MÉDICOS DEL PERSONAL CIVIL.	0.00	8,522.93	266,143.29	257,620.36
823-151	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO.	0.00	48,210.33	351,998.31	303,787.98
823-151-15101	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.	0.00	48,210.33	351,998.31	303,787.98
823-153	PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO.	0.00	48,210.33	351,998.31	303,787.98
823-153-15301	PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO.	0.00	48,210.33	351,998.31	303,787.98
823-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	462,280.15	1,948,185.26	1,485,905.11
823-159-15901	OTRAS PRESTACIONES	0.00	462,280.15	1,948,185.26	1,485,905.11
823-161	PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONÓMICA Y DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	2,376,001.89	0.00	-2,376,001.89
823-161-16103	OTRAS MEDIDAS DE CARÁCTER LABORAL Y ECONÓMICO	0.00	2,376,001.89	0.00	-2,376,001.89
823-171	ESTÍMULOS	0.00	613,882.53	10,755,300.75	10,141,418.22
823-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	0.00	613,882.53	10,755,300.75	10,141,418.22
823-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	1,617,345.71	1,808,841.11	191,495.40
823-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,617,345.71	1,808,841.11	191,495.40

MTRO. IGNACIO HURTADO GÓMEZ

C.P. BENJAMIN PEREZ SANCHEZ

LC SANDRA ROSILES BRUNO

AUTORIZÓ: PRESIDENTE IEM

REVISÓ: DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

ELABORÓ: TÉCNICA "A" DE CONTABILIDAD

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

Página: 97 de 141

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	2,990,205.19	44,755,947.39	41,765,742.20
823-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	2,990,205.19	44,755,947.39	41,765,742.20
823-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICA	0.00	184,938.77	345,209.21	160,270.44
823-214-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	184,938.77	345,209.21	160,270.44
823-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00	126,351.12	1,516,897.25	1,390,546.13
823-215-21501	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	0.00	126,351.12	1,516,897.25	1,390,546.13
823-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	382,622.97	408,504.00	25,881.03
823-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	382,622.97	408,504.00	25,881.03
823-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	312,400.67	4,985,745.40	4,673,344.73
823-221-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERV	0.00	29,918.00	155,232.46	125,314.46
823-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	0.00	282,482.67	4,830,512.94	4,548,030.27
823-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	143,591.48	155,163.39	11,571.91
823-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	143,591.48	155,163.39	11,571.91
823-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	338,983.09	438,516.72	99,533.63
823-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	338,983.09	438,516.72	99,533.63
823-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	11,497.00	11,497.00
823-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	11,497.00	11,497.00
823-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	371.95	12,914.25	12,542.30

MTRO. IGNACIO HURTADO GÓMEZ

C.P. BENJAMIN PÉREZ SANCHEZ

LC SANDRA ROSILES BRUNO

AUTORIZÓ: PRESIDENTE IEM

REVISÓ: DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

ELABORÓ: TECNICA "A" DE CONTABILIDAD

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

Página: 98 de 141

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	371.95	12,914.25	12,542.30
823-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	50,427.16	50,427.16	0.00
823-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	50,427.16	50,427.16	0.00
823-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	2,541.24	2,541.24	0.00
823-254-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	2,541.24	2,541.24	0.00
823-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	366,912.34	570,935.99	204,023.65
823-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍ., LACUST Y FLUV. SERV PU	0.00	366,912.34	570,935.99	204,023.65
823-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	21,892.04	1,384,700.80	1,362,808.76
823-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	21,892.04	1,384,700.80	1,362,808.76
823-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	8,829.46	437.95	-8,391.51
823-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	8,829.46	437.95	-8,391.51
823-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	102,478.69	113,929.98	11,451.29
823-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	102,478.69	113,929.98	11,451.29
823-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	471,395.90	478,174.70	6,778.80
823-292-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	471,395.90	478,174.70	6,778.80
823-293	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMÓN., EDUC. Y RECR.	0.00	16,588.41	134,256.79	117,668.38
823-293-29301	REFACCIONES Y ACCES. MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMÓN., EDUCAC. Y RECREAT	0.00	16,588.41	134,256.79	117,668.38
823-294	REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOL. DE LA INFORMACION.	0.00	340,102.63	567,918.69	227,816.06

MTRO. IGNACIO HURTADO GÓMEZ

C.P. BENJAMIN PEREZ SANCHEZ

LC SANDRA ROSILES BRUNO

AUTORIZÓ: PRESIDENTE IEM

REVISÓ: DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

ELABORÓ: TECNICA "A" DE CONTABILIDAD

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

INSTITUTO ELECTORAL
DE MICHOACÁN



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

Página: 99 de 141

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	340,102.63	567,918.69	227,816.06
823-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	767,367.23	290,000.00	-477,367.23
823-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	767,367.23	290,000.00	-477,367.23
823-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	131,615.62	181,554.05	49,938.43
823-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	131,615.62	181,554.05	49,938.43
823-313	AGUA	0.00	72,767.56	126,167.19	53,399.63
823-313-31301	SERVICIO DE AGUA	0.00	72,767.56	126,167.19	53,399.63
823-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	42,423.88	109,116.68	66,692.80
823-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	42,423.88	109,116.68	66,692.80
823-315	TELEFONÍA CELULAR	0.00	0.00	498,665.00	498,665.00
823-315-31501	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	0.00	498,665.00	498,665.00
823-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	0.00	90,861.00	95,489.00	4,628.00
823-317-31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	90,861.00	95,489.00	4,628.00
823-318	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	0.00	827,208.97	326,057.40	-501,151.57
823-318-31801	SERVICIO POSTAL	0.00	827,208.97	326,057.40	-501,151.57
823-319	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	0.00	43,425.86	135,876.08	92,450.22
823-319-31902	CONTRATACIÓN DE OTROS SERVICIOS	0.00	43,425.86	135,876.08	92,450.22
823-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	228,370.74	2,262,834.54	2,034,463.80

MTRO. IGNACIO HURTADO GÓMEZ

C.P. BENJAMÍN PÉREZ SÁNCHEZ

LC SANDRA ROSILES BRUNO

AUTORIZÓ: PRESIDENTE IEM

REVISÓ: DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

ELABORÓ: TÉCNICA "A" DE CONTABILIDAD

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

Página:100 de 141

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	228,370.74	2,262,834.54	2,034,463.80
823-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	997,887.54	1,896,922.09	899,034.55
823-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	0.00	775,755.72	1,426,329.14	650,573.42
823-323-32303	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	0.00	222,131.82	470,592.95	248,461.13
823-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	290,327.85	1,451,547.50	1,161,219.65
823-325-32502	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER	0.00	0.00	4,060.00	4,060.00
823-325-32503	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. ADMINISTRATIVO	0.00	290,327.85	1,447,487.50	1,157,159.65
823-327	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	226,505.55	234,060.97	7,555.42
823-327-32701	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	0.00	226,505.55	234,060.97	7,555.42
823-329	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	41,388.80	95,015.60	53,626.80
823-329-32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	41,388.80	95,015.60	53,626.80
823-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	213,378.43	32,553,481.56	32,340,103.13
823-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	0.00	31,538,449.00	31,538,449.00
823-331-33104	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	0.00	192,024.50	399,032.56	207,008.06
823-331-33105	SERVICIOS RELACIONADOS CON PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES	0.00	21,353.93	0.00	-21,353.93
823-331-33106	AUDITORÍAS, EVALUACIONES, DICTAMENES FISCALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	616,000.00	616,000.00
823-332	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	96,440.04	401,264.84	304,824.80
823-332-33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	96,440.04	401,264.84	304,824.80

MTRO. IGNACIO HURTADO GÓMEZ

C.P. BENJAMIN PEREZ SANCHEZ

LC SANDRA ROSILES BRUNO

AUTORIZÓ: PRESIDENTE IEM

REVISÓ: DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

ELABORÓ: TECNICA "A" DE CONTABILIDAD

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

Página:101 de 141

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGIAS DE LA INICIO	0.00	778,335.67	1,602,505.80	824,170.13
823-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	778,335.67	1,602,505.80	824,170.13
823-334	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	11,148.86	1,592.25	-9,556.61
823-334-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	11,148.86	1,592.25	-9,556.61
823-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	1,447,838.86	2,963,852.25	1,516,013.39
823-336-33601	SERVICIOS RELACIONADOS CON TRADUCCIONES	0.00	61,035.38	70,682.26	9,646.88
823-336-33603	IMP. DE DOCS. OFICLES. PARA LA PRESTACIÓN DE SERV. PÚBL. IDENTIFICACIÓN, FORM. AD	0.00	282,673.44	294,969.44	12,296.00
823-336-33604	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN ADMÓN.	0.00	1,085,681.22	2,574,548.55	1,488,867.33
823-336-33605	INFORM. EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMÓN. DE LAS DEPEND. Y ENT.	0.00	18,448.82	23,652.00	5,203.18
823-338	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	325,070.00	325,070.00	0.00
823-338-33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	325,070.00	325,070.00	0.00
823-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	0.00	1,250.45	1,250.45	0.00
823-339-33903	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	0.00	1,250.45	1,250.45	0.00
823-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	0.00	293.20	293.20
823-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	0.00	293.20	293.20
823-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	132,887.45	0.00	-132,887.45
823-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	132,887.45	0.00	-132,887.45
823-347	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	512,098.83	2,919,319.00	2,407,220.17

MTRO. IGNACIO HURTADO GÓMEZ

C.P. BENJAMIN PEREZ SANCHEZ

LC SANDRA ROSILES BRUNO

AUTORIZÓ: PRESIDENTE IEM

REVISÓ: DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

ELABORÓ: TÉCNICA "A" DE CONTABILIDAD

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

Página: 102 de 141

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	512,098.83	2,919,319.00	2,407,220.17
823-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	5,231,613.72	514,438.30	-4,717,175.42
823-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI	0.00	5,231,613.72	514,438.30	-4,717,175.42
823-353	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	49,760.00	212,877.99	163,117.99
823-353-35301	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	49,760.00	212,877.99	163,117.99
823-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	426,458.47	210,000.00	-216,458.47
823-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	426,458.47	210,000.00	-216,458.47
823-358	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	0.00	374,168.15	520,601.63	146,433.48
823-358-35801	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE	0.00	374,168.15	520,601.63	146,433.48
823-359	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	0.00	3,763.91	3,763.91
823-359-35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	0.00	3,763.91	3,763.91
823-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBER	0.00	152,624.63	1,585,624.14	1,432,999.51
823-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	152,624.63	1,585,624.14	1,432,999.51
823-363	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTE	0.00	653,996.19	1,508,218.41	854,222.22
823-363-36301	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTE	0.00	653,996.19	1,508,218.41	854,222.22
823-365	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO	0.00	518,138.96	506,311.82	-11,827.14
823-365-36501	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO	0.00	518,138.96	506,311.82	-11,827.14
823-366	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET	0.00	4,504.62	74,428.49	69,923.87

MTRO. IGNACIO HURTADO GÓMEZ

C.P. BENJAMÍN PÉREZ SÁNCHEZ

LC SANDRA ROSILES BRUNO

AUTORIZÓ: PRESIDENTE IEM

REVISÓ: DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

ELABORÓ: TÉCNICA "A" DE CONTABILIDAD

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

Página:103 de 141

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-366-36601	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET	0.00	4,504.62	74,428.49	69,923.87
823-372	PASAJES TERRESTRES	0.00	66,370.25	66,370.25	0.00
823-372-37204	PASAJES TERRESTRES NACION. P/ SERV. PÚBL. EN EL DESEM. DE COMIS. Y FUNC. OFICIAL.	0.00	66,370.25	66,370.25	0.00
823-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	2,541,368.24	14,585,490.19	12,044,121.95
823-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	2,541,368.24	14,585,490.19	12,044,121.95
823-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	11,774.00	11,774.00
823-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	0.00	11,774.00	11,774.00
823-383	CONGRESOS Y CONVENCIONES	0.00	334,774.69	1,078,435.52	743,660.83
823-383-38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	0.00	334,774.69	1,078,435.52	743,660.83
823-385	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	21,779.54	57,336.00	35,556.46
823-385-38501	GASTOS PARA ALIMENTACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO	0.00	21,779.54	57,336.00	35,556.46
823-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	23,903.35	23,903.35
823-392-39207	OTROS DERECHOS	0.00	0.00	23,903.35	23,903.35
823-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	311,611.58	811,153.40	499,541.82
823-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	311,611.58	811,153.40	499,541.82
823-399	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	12,950.14	87,303.50	74,353.36
823-399-39901	OTROS SERVICIOS	0.00	12,950.14	87,303.50	74,353.36
823-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	5,660.27	0.00	-5,660.27

MTRO. IGNACIO HURTADO GÓMEZ

C.P. BENJAMIN PÉREZ SANCHEZ

LC SANDRA ROSILES BRUNO

AUTORIZÓ: PRESIDENTE IEM

REVISÓ: DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

ELABORÓ: TÉCNICA "A" DE CONTABILIDAD

INSTITUTO ELECTORAL
DE MICHOACÁN

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

Página:104 de 141

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-511-51101	MOBILIARIO	0.00	5,660.27	0.00	-5,660.27
823-512	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	0.00	28,884.00	28,884.00
823-512-51201	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	0.00	28,884.00	28,884.00
823-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	24,750.40	6,142,857.31	6,118,106.91
823-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	24,750.40	6,142,857.31	6,118,106.91
823-519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	0.00	55,550.96	55,891.88	340.92
823-519-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	55,550.96	55,891.88	340.92
823-521	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	0.00	0.00	22,051.30	22,051.30
823-521-52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	0.00	0.00	22,051.30	22,051.30
823-523	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	0.00	13,052.30	14,987.06	1,934.76
823-523-52301	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	0.00	13,052.30	14,987.06	1,934.76
823-541	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0.00	0.00	3,529,647.00	3,529,647.00
823-541-54104	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRES, DESTINADOS A SERV. ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	3,529,647.00	3,529,647.00
823-566	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	0.00	0.00	1,241,438.01	1,241,438.01
823-566-56601	MAQUINARIA, EQUIPO ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	1,241,438.01	1,241,438.01
823-622	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00	0.00	5,034,705.39	5,034,705.39
823-622-62213	OTROS SITIOS Y EDIFICACIONES DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA	0.00	0.00	5,034,705.39	5,034,705.39
823-991	ADEFAS	0.00	0.00	4,604,961.94	4,604,961.94

MTRO. IGNACIO HURTADO GÓMEZ

C.P. BENJAMIN PEREZ SANCHEZ

LC SANDRA ROSILES BRUNO

AUTORIZÓ: PRESIDENTE IEM

REVISÓ: DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

ELABORÓ: TECNICA "A" DE CONTABILIDAD

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

Página: 105 de 141

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	0.00	4,604,961.94	4,604,961.94
824	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	524,764,167.18	524,764,167.18	0.00
824-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	52,001,201.31	52,001,201.31	0.00
824-113-11301	SUELDO BASE.	0.00	52,001,201.31	52,001,201.31	0.00
824-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS.	0.00	46,089,819.49	46,089,819.49	0.00
824-121-12101	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS.	0.00	46,089,819.49	46,089,819.49	0.00
824-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	2,378,107.08	2,378,107.08	0.00
824-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	1,175,699.04	1,175,699.04	0.00
824-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	1,202,408.04	1,202,408.04	0.00
824-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	4,557,377.24	4,557,377.24	0.00
824-141-14103	APORTACIONES AL IMSS.	0.00	4,557,377.24	4,557,377.24	0.00
824-142	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA.	0.00	3,089,213.39	3,089,213.39	0.00
824-142-14202	APORTACIONES AL INFONAVIT.	0.00	3,089,213.39	3,089,213.39	0.00
824-143	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO.	0.00	5,727,199.28	5,727,199.28	0.00
824-143-14301	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO.	0.00	5,727,199.28	5,727,199.28	0.00
824-144	APORTACIONES PARA SEGUROS.	0.00	457,276.02	457,276.02	0.00
824-144-14401	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL.	0.00	199,655.66	199,655.66	0.00
824-144-14403	CUOTAS PARA EL SEGURO DE GASTOS MÉDICOS DEL PERSONAL CIVIL.	0.00	257,620.36	257,620.36	0.00

MTRO. IGNACIO HURTADO GÓMEZ

C.P. BENJAMIN PEREZ SANCHEZ

LC SANDRA ROSILES BRUNO

AUTORIZÓ: PRESIDENTE IEM

REVISÓ: DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

ELABORÓ: TÉCNICA "A" DE CONTABILIDAD

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

Página: 106 de 141

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-151	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO.	0.00	3,639,596.78	3,639,596.78	0.00
824-151-15101	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.	0.00	3,639,596.78	3,639,596.78	0.00
824-153	PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO.	0.00	3,639,596.78	3,639,596.78	0.00
824-153-15301	PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO.	0.00	3,639,596.78	3,639,596.78	0.00
824-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	12,580,139.58	12,580,139.58	0.00
824-159-15901	OTRAS PRESTACIONES	0.00	12,580,139.58	12,580,139.58	0.00
824-161	PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONÓMICA Y DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	1,097,080.42	1,097,080.42	0.00
824-161-16103	OTRAS MEDIDAS DE CARÁCTER LABORAL Y ECONÓMICO	0.00	1,097,080.42	1,097,080.42	0.00
824-171	ESTÍMULOS	0.00	10,124,680.17	10,124,680.17	0.00
824-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	0.00	10,124,680.17	10,124,680.17	0.00
824-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	997,948.05	997,948.05	0.00
824-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	997,948.05	997,948.05	0.00
824-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	41,817,917.07	41,817,917.07	0.00
824-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	41,817,917.07	41,817,917.07	0.00
824-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICA	0.00	327,398.50	327,398.50	0.00
824-214-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	327,398.50	327,398.50	0.00
824-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00	1,750,765.66	1,750,765.66	0.00
824-215-21501	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	0.00	1,750,765.66	1,750,765.66	0.00

MTRO. IGNACIO HURTADO GÓMEZ

C.P. BENJAMÍN PÉREZ SÁNCHEZ

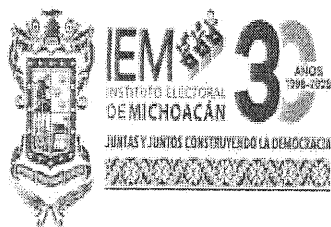
LC SANDRA ROSILES BRUNO

AUTORIZÓ: PRESIDENTE IEM

REVISÓ: DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

ELABORÓ: TÉCNICA "A" DE CONTABILIDAD

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

Página: 107 de 141

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	176,075.14	176,075.14	0.00
824-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	176,075.14	176,075.14	0.00
824-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	5,831,760.08	5,831,760.08	0.00
824-221-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERV	0.00	328,292.34	328,292.34	0.00
824-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	0.00	5,503,467.74	5,503,467.74	0.00
824-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	18,630.91	18,630.91	0.00
824-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	18,630.91	18,630.91	0.00
824-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	120,061.26	120,061.26	0.00
824-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	120,061.26	120,061.26	0.00
824-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	11,497.00	11,497.00	0.00
824-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	11,497.00	11,497.00	0.00
824-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	14,774.00	14,774.00	0.00
824-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	14,774.00	14,774.00	0.00
824-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	12,522.20	12,522.20	0.00
824-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	12,522.20	12,522.20	0.00
824-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	1,056,434.76	1,056,434.76	0.00
824-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍ., LACUST Y FLUV. SERV PU	0.00	1,056,434.76	1,056,434.76	0.00
824-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	1,419,520.52	1,419,520.52	0.00

MTRO. IGNACIO HURTADO GÓMEZ

C.P. BENJAMIN PEREZ SANCHEZ

LC SANDRA ROSILES BRUNO

AUTORIZÓ: PRESIDENTE IEM

REVISÓ: DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

ELABORÓ: TECNICA "A" DE CONTABILIDAD

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

Página:108 de 141

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	1,419,520.52	1,419,520.52	0.00
824-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	4,071.57	4,071.57	0.00
824-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	4,071.57	4,071.57	0.00
824-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	35,391.06	35,391.06	0.00
824-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	35,391.06	35,391.06	0.00
824-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	156,636.24	156,636.24	0.00
824-292-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	156,636.24	156,636.24	0.00
824-293	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMÓN., EDUC. Y RECR.	0.00	287,510.15	287,510.15	0.00
824-293-29301	REFACCIONES Y ACCES. MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMÓN., EDUCAC. Y RECREAT	0.00	287,510.15	287,510.15	0.00
824-294	REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOL. DE LA INFORMACION.	0.00	346,138.70	346,138.70	0.00
824-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	346,138.70	346,138.70	0.00
824-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	61,481.12	61,481.12	0.00
824-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	61,481.12	61,481.12	0.00
824-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	410,319.52	410,319.52	0.00
824-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	410,319.52	410,319.52	0.00
824-313	AGUA	0.00	99,091.63	99,091.63	0.00
824-313-31301	SERVICIO DE AGUA	0.00	99,091.63	99,091.63	0.00
824-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	289,695.04	289,695.04	0.00

MTRO. IGNACIO HURTADO GÓMEZ

C.P. BENJAMÍN PÉREZ SÁNCHEZ

LC SANDRA ROSILES BRUNO

AUTORIZÓ: PRESIDENTE IEM

REVISÓ: DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

ELABORÓ: TÉCNICA "A" DE CONTABILIDAD

INSTITUTO ELECTORAL

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

Página: 109 de 141

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	289,695.04	289,695.04	0.00
824-315	TELEFONÍA CELULAR	0.00	501,665.00	501,665.00	0.00
824-315-31501	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	501,665.00	501,665.00	0.00
824-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	0.00	170,881.90	170,881.90	0.00
824-317-31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	170,881.90	170,881.90	0.00
824-318	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	0.00	878.40	878.40	0.00
824-318-31801	SERVICIO POSTAL	0.00	878.40	878.40	0.00
824-319	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	0.00	139,089.05	139,089.05	0.00
824-319-31902	CONTRATACIÓN DE OTROS SERVICIOS	0.00	139,089.05	139,089.05	0.00
824-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	5,205,805.44	5,205,805.44	0.00
824-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	5,205,805.44	5,205,805.44	0.00
824-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	1,615,458.07	1,615,458.07	0.00
824-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	0.00	1,191,044.94	1,191,044.94	0.00
824-323-32303	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	0.00	424,413.13	424,413.13	0.00
824-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,314,386.00	1,314,386.00	0.00
824-325-32502	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍ., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER	0.00	27,956.00	27,956.00	0.00
824-325-32503	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍ., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. ADMINISTRATIVO	0.00	1,286,430.00	1,286,430.00	0.00
824-327	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	634,398.76	634,398.76	0.00

MTRO. IGNACIO HURTADO GÓMEZ

C.P. BENJAMIN PEREZ SÁNCHEZ

LC SANDRA ROSILES BRUNO

AUTORIZÓ: PRESIDENTE IEM

REVISÓ: DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

ELABORÓ: TÉCNICA "A" DE CONTABILIDAD

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

Página: 110 de 141

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-327-32701	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	0.00	634,398.76	634,398.76	0.00
824-329	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	53,626.80	53,626.80	0.00
824-329-32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	53,626.80	53,626.80	0.00
824-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	32,656,133.72	32,656,133.72	0.00
824-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	31,610,449.00	31,610,449.00	0.00
824-331-33104	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	0.00	425,732.61	425,732.61	0.00
824-331-33105	SERVICIOS RELACIONADOS CON PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES	0.00	3,952.11	3,952.11	0.00
824-331-33106	AUDITORÍAS, EVALUACIONES, DICTAMENES FISCALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	616,000.00	616,000.00	0.00
824-332	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	304,824.80	304,824.80	0.00
824-332-33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	304,824.80	304,824.80	0.00
824-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNIAS DE LA INICIO	0.00	1,469,521.76	1,469,521.76	0.00
824-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	1,469,521.76	1,469,521.76	0.00
824-334	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	44,852.00	44,852.00	0.00
824-334-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	44,852.00	44,852.00	0.00
824-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	2,040,951.19	2,040,951.19	0.00
824-336-33601	SERVICIOS RELACIONADOS CON TRADUCCIONES	0.00	162,870.96	162,870.96	0.00
824-336-33603	IMP. DE DOCS. OFICLES. PARA LA PRESTACIÓN DE SERV. PÚBL. IDENTIFICACIÓN, FORM. AD	0.00	12,296.00	12,296.00	0.00
824-336-33604	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN ADMÓN.	0.00	1,860,581.05	1,860,581.05	0.00

MITRO. IGNACIO HURTADO GÓMEZ

C.P. BENJAMÍN PÉREZ SÁNCHEZ

LG SANDRA ROSILES BRUNO

AUTORIZÓ: PRESIDENTE IEM

REVISÓ: DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

ELABORÓ: TÉCNICA "A" DE CONTABILIDAD

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

Página:111 de 141

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-336-33605	INFORM. EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMÓN. DE LAS DEPEN. Y ENT.	0.00	5,203.18	5,203.18	0.00
824-338	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	1,942,986.87	1,942,986.87	0.00
824-338-33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	1,942,986.87	1,942,986.87	0.00
824-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	29,881.60	29,881.60	0.00
824-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	29,881.60	29,881.60	0.00
824-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	286,451.20	286,451.20	0.00
824-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	286,451.20	286,451.20	0.00
824-347	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	2,431,329.27	2,431,329.27	0.00
824-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	2,431,329.27	2,431,329.27	0.00
824-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	500,662.35	500,662.35	0.00
824-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI	0.00	500,662.35	500,662.35	0.00
824-353	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	269,390.44	269,390.44	0.00
824-353-35301	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	269,390.44	269,390.44	0.00
824-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	591,954.35	591,954.35	0.00
824-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	591,954.35	591,954.35	0.00
824-358	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	0.00	997,494.50	997,494.50	0.00
824-358-35801	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE	0.00	997,494.50	997,494.50	0.00
824-359	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	80,203.91	80,203.91	0.00

MTRO. IGNACIO HURTADO GÓMEZ

C.P. BENJAMÍN PÉREZ SÁNCHEZ

LC SANDRA ROSILES BRUNO

AUTORIZÓ: PRESIDENTE IEM

REVISÓ: DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

ELABORÓ: TÉCNICA "A" DE CONTABILIDAD

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

Página:112 de 141

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-359-35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	80,203.91	80,203.91	0.00
824-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBER	0.00	1,462,279.51	1,462,279.51	0.00
824-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	1,462,279.51	1,462,279.51	0.00
824-363	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTE	0.00	1,258,950.69	1,258,950.69	0.00
824-363-36301	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTE	0.00	1,258,950.69	1,258,950.69	0.00
824-365	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO	0.00	180,186.80	180,186.80	0.00
824-365-36501	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO	0.00	180,186.80	180,186.80	0.00
824-366	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET	0.00	70,043.37	70,043.37	0.00
824-366-36601	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET	0.00	70,043.37	70,043.37	0.00
824-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	13,433,207.54	13,433,207.54	0.00
824-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	13,433,207.54	13,433,207.54	0.00
824-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	21,566.00	21,566.00	0.00
824-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	21,566.00	21,566.00	0.00
824-383	CONGRESOS Y CONVENCIONES	0.00	1,284,176.39	1,284,176.39	0.00
824-383-38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	0.00	1,284,176.39	1,284,176.39	0.00
824-385	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	109,638.46	109,638.46	0.00
824-385-38501	GASTOS PARA ALIMENTACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO	0.00	109,638.46	109,638.46	0.00
824-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	64,386.05	64,386.05	0.00

MTRO. IGNACIO HURTADO GÓMEZ

AUTORIZÓ: PRESIDENTE IEM

C.P. BENJAMIN PEREZ SANCHEZ

REVISÓ: DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

LC SANDRA ROSILES BRUNO

ELABORÓ: TECNICA "A" DE CONTABILIDAD

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

Página:113 de 141

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-392-39207	OTROS DERECHOS	0.00	64,386.05	64,386.05	0.00
824-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	2,011,695.00	2,011,695.00	0.00
824-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	2,011,695.00	2,011,695.00	0.00
824-399	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	74,353.36	74,353.36	0.00
824-399-39901	OTROS SERVICIOS	0.00	74,353.36	74,353.36	0.00
824-445	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	235,228,876.83	235,228,876.83	0.00
824-445-44502	FIANCIAMIENTO PÚBL. A PARTIDOS POLÍT. Y AGRUPACIONES POLÍT. CON REGISTRO AUTOR.	0.00	235,228,876.83	235,228,876.83	0.00
824-512	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	28,884.00	28,884.00	0.00
824-512-51201	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	28,884.00	28,884.00	0.00
824-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	6,111,481.56	6,111,481.56	0.00
824-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	6,111,481.56	6,111,481.56	0.00
824-519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	0.00	55,891.88	55,891.88	0.00
824-519-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	55,891.88	55,891.88	0.00
824-521	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	0.00	22,051.30	22,051.30	0.00
824-521-52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	0.00	22,051.30	22,051.30	0.00
824-523	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	0.00	60,696.39	60,696.39	0.00
824-523-52301	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	0.00	60,696.39	60,696.39	0.00
824-541	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0.00	3,529,647.00	3,529,647.00	0.00

MTRO. IGNACIO HURTADO GÓMEZ

AUTORIZÓ: PRESIDENTE IEM

C.P. BENJAMIN PEREZ SANCHEZ

REVISÓ: DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

LC SANDRA ROSILES BRUNO

ELABORÓ: TÉCNICA "A" DE CONTABILIDAD

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

Página:114 de 141

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-541-54104	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRES, DESTINADOS A SERV. ADMINISTRATIVOS	0.00	3,529,647.00	3,529,647.00	0.00
824-566	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	0.00	1,241,438.01	1,241,438.01	0.00
824-566-56601	MAQUINARIA, EQUIPO ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	1,241,438.01	1,241,438.01	0.00
824-991	ADEFAS	0.00	4,604,961.94	4,604,961.94	0.00
824-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	4,604,961.94	4,604,961.94	0.00
825	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	524,764,167.18	524,764,167.18	0.00
825-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	52,001,201.31	52,001,201.31	0.00
825-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	52,001,201.31	52,001,201.31	0.00
825-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS.	0.00	46,089,819.49	46,089,819.49	0.00
825-121-12101	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS.	0.00	46,089,819.49	46,089,819.49	0.00
825-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	2,378,107.08	2,378,107.08	0.00
825-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	1,175,699.04	1,175,699.04	0.00
825-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	1,202,408.04	1,202,408.04	0.00
825-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	4,557,377.24	4,557,377.24	0.00
825-141-14103	APORTACIONES AL IMSS.	0.00	4,557,377.24	4,557,377.24	0.00
825-142	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA.	0.00	3,089,213.39	3,089,213.39	0.00
825-142-14202	APORTACIONES AL INFONAVIT.	0.00	3,089,213.39	3,089,213.39	0.00
825-143	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO.	0.00	5,727,199.28	5,727,199.28	0.00

MTRO. GONALDO HURTADO GÓMEZ

C.P. BENJAMIN PEREZ SANCHEZ

LC SANDRA ROSILES BRUNO

AUTORIZÓ: PRESIDENTE IEM

REVISÓ: DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

ELABORÓ: TECNICA "A" DE CONTABILIDAD

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

Página: 115 de 141

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-143-14301	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO.	0.00	5,727,199.28	5,727,199.28	0.00
825-144	APORTACIONES PARA SEGUROS.	0.00	457,276.02	457,276.02	0.00
825-144-14401	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL.	0.00	199,655.66	199,655.66	0.00
825-144-14403	CUOTAS PARA EL SEGURO DE GASTOS MÉDICOS DEL PERSONAL CIVIL.	0.00	257,620.36	257,620.36	0.00
825-151	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO.	0.00	3,639,596.78	3,639,596.78	0.00
825-151-15101	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.	0.00	3,639,596.78	3,639,596.78	0.00
825-153	PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO.	0.00	3,639,596.78	3,639,596.78	0.00
825-153-15301	PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO.	0.00	3,639,596.78	3,639,596.78	0.00
825-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	12,580,139.58	12,580,139.58	0.00
825-159-15901	OTRAS PRESTACIONES	0.00	12,580,139.58	12,580,139.58	0.00
825-161	PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONÓMICA Y DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	1,097,080.42	1,097,080.42	0.00
825-161-16103	OTRAS MEDIDAS DE CARÁCTER LABORAL Y ECONÓMICO	0.00	1,097,080.42	1,097,080.42	0.00
825-171	ESTÍMULOS	0.00	10,124,680.17	10,124,680.17	0.00
825-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	0.00	10,124,680.17	10,124,680.17	0.00
825-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	997,948.05	997,948.05	0.00
825-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	997,948.05	997,948.05	0.00
825-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	41,817,917.07	41,817,917.07	0.00
825-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	41,817,917.07	41,817,917.07	0.00

Mtro. IGNACIO HURTADO GÓMEZ

C.P. BENJAMIN PEREZ SANCHEZ

LC SANDRA ROSILES BRUNO

AUTORIZÓ: PRESIDENTE IEM

REVISÓ: DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

ELABORÓ: TÉCNICA "A" DE CONTABILIDAD

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

Página:116 de 141

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICA	0.00	327,398.50	327,398.50	0.00
825-214-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	327,398.50	327,398.50	0.00
825-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00	1,750,765.66	1,750,765.66	0.00
825-215-21501	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	0.00	1,750,765.66	1,750,765.66	0.00
825-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	176,075.14	176,075.14	0.00
825-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	176,075.14	176,075.14	0.00
825-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	5,831,760.08	5,831,760.08	0.00
825-221-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERV	0.00	328,292.34	328,292.34	0.00
825-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	0.00	5,503,467.74	5,503,467.74	0.00
825-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	18,630.91	18,630.91	0.00
825-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	18,630.91	18,630.91	0.00
825-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	120,061.26	120,061.26	0.00
825-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	120,061.26	120,061.26	0.00
825-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	11,497.00	11,497.00	0.00
825-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	11,497.00	11,497.00	0.00
825-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	14,774.00	14,774.00	0.00
825-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	14,774.00	14,774.00	0.00
825-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	12,522.20	12,522.20	0.00

MTRO. IGNACIO HURTADO GÓMEZ

C.P. BENJAMIN PEREZ SANCHEZ

LC SANDRA ROSILES BRUNO

AUTORIZÓ: PRESIDENTE IEM

REVISÓ: DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

INSTITUTO ELECTORAL
DE MICHOACÁN

ELABORÓ: TECNICA "A" DE CONTABILIDAD

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

Página:117 de 141

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	12,522.20	12,522.20	0.00
825-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	1,056,434.76	1,056,434.76	0.00
825-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍ., LACUST Y FLUV. SERV PU	0.00	1,056,434.76	1,056,434.76	0.00
825-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	1,419,520.52	1,419,520.52	0.00
825-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	1,419,520.52	1,419,520.52	0.00
825-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	4,071.57	4,071.57	0.00
825-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	4,071.57	4,071.57	0.00
825-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	35,391.06	35,391.06	0.00
825-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	35,391.06	35,391.06	0.00
825-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	156,636.24	156,636.24	0.00
825-292-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	156,636.24	156,636.24	0.00
825-293	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMÓN., EDUC. Y RECR.	0.00	287,510.15	287,510.15	0.00
825-293-29301	REFACCIONES Y ACCES. MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMÓN., EDUCAC. Y RECREAT	0.00	287,510.15	287,510.15	0.00
825-294	REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOL. DE LA INFORMACION.	0.00	346,138.70	346,138.70	0.00
825-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	346,138.70	346,138.70	0.00
825-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	61,481.12	61,481.12	0.00
825-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	61,481.12	61,481.12	0.00
825-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	410,319.52	410,319.52	0.00

MTRO. IGNACIO HURTADO GÓMEZ

C.P. BENJAMÍN PÉREZ SÁNCHEZ

LG SANDRA ROSILES BRUNO

AUTORIZÓ: PRESIDENTE IEM

REVISÓ: DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

ELABORÓ: TÉCNICA "A" DE CONTABILIDAD

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

Página: 118 de 141

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	410,319.52	410,319.52	0.00
825-313	AGUA	0.00	99,091.63	99,091.63	0.00
825-313-31301	SERVICIO DE AGUA	0.00	99,091.63	99,091.63	0.00
825-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	289,695.04	289,695.04	0.00
825-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	289,695.04	289,695.04	0.00
825-315	TELEFONÍA CELULAR	0.00	501,665.00	501,665.00	0.00
825-315-31501	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	501,665.00	501,665.00	0.00
825-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	0.00	170,881.90	170,881.90	0.00
825-317-31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	170,881.90	170,881.90	0.00
825-318	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	0.00	878.40	878.40	0.00
825-318-31801	SERVICIO POSTAL	0.00	878.40	878.40	0.00
825-319	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	0.00	139,089.05	139,089.05	0.00
825-319-31902	CONTRATACIÓN DE OTROS SERVICIOS	0.00	139,089.05	139,089.05	0.00
825-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	5,205,805.44	5,205,805.44	0.00
825-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	5,205,805.44	5,205,805.44	0.00
825-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	1,615,458.07	1,615,458.07	0.00
825-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	0.00	1,191,044.94	1,191,044.94	0.00
825-323-32303	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	0.00	424,413.13	424,413.13	0.00

MTRO. IGNACIO HURTADO GÓMEZ

C.P. BENJAMIN PEREZ SANCHEZ

LC SANDRA ROSILES BRUNO

AUTORIZÓ: PRESIDENTE IEM

REVISÓ: DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

ELABORÓ: TÉCNICA "A" DE CONTABILIDAD

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

Página:119 de 141

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,314,386.00	1,314,386.00	0.00
825-325-32502	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍ., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER	0.00	27,956.00	27,956.00	0.00
825-325-32503	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍ., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. ADMINISTRATIVO	0.00	1,286,430.00	1,286,430.00	0.00
825-327	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	634,398.76	634,398.76	0.00
825-327-32701	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	0.00	634,398.76	634,398.76	0.00
825-329	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	53,626.80	53,626.80	0.00
825-329-32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	53,626.80	53,626.80	0.00
825-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	32,656,133.72	32,656,133.72	0.00
825-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	31,610,449.00	31,610,449.00	0.00
825-331-33104	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	0.00	425,732.61	425,732.61	0.00
825-331-33105	SERVICIOS RELACIONADOS CON PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES	0.00	3,952.11	3,952.11	0.00
825-331-33106	AUDITORÍAS, EVALUACIONES, DICTAMENES FISCALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	616,000.00	616,000.00	0.00
825-332	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	304,824.80	304,824.80	0.00
825-332-33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	304,824.80	304,824.80	0.00
825-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGIÁS DE LA INFCIO	0.00	1,469,521.76	1,469,521.76	0.00
825-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	1,469,521.76	1,469,521.76	0.00
825-334	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	44,852.00	44,852.00	0.00
825-334-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	44,852.00	44,852.00	0.00

MTRO. IGNACIO HURTADO GÓMEZ

C.P. BENJAMIN PEREZ SANCHEZ

LC SANDRA ROSILES BRUNO

AUTORIZÓ: PRESIDENTE IEM

REVISÓ: DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

ELABORÓ: TÉCNICA "A" DE CONTABILIDAD

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

Página: 120 de 141

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	2,040,951.19	2,040,951.19	0.00
825-336-33601	SERVICIOS RELACIONADOS CON TRADUCCIONES	0.00	162,870.96	162,870.96	0.00
825-336-33603	IMP. DE DOCS. OFICLES. PARA LA PRESTACIÓN DE SERV. PÚBL. IDENTIFICACIÓN, FORM. AD	0.00	12,296.00	12,296.00	0.00
825-336-33604	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN ADMÓN.	0.00	1,860,581.05	1,860,581.05	0.00
825-336-33605	INFORM. EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMÓN. DE LAS DEPEND. Y ENT.	0.00	5,203.18	5,203.18	0.00
825-338	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	1,942,986.87	1,942,986.87	0.00
825-338-33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	1,942,986.87	1,942,986.87	0.00
825-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	29,881.60	29,881.60	0.00
825-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	29,881.60	29,881.60	0.00
825-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	286,451.20	286,451.20	0.00
825-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	286,451.20	286,451.20	0.00
825-347	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	2,431,329.27	2,431,329.27	0.00
825-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	2,431,329.27	2,431,329.27	0.00
825-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	500,662.35	500,662.35	0.00
825-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI	0.00	500,662.35	500,662.35	0.00
825-353	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	269,390.44	269,390.44	0.00
825-353-35301	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	269,390.44	269,390.44	0.00
825-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	591,954.35	591,954.35	0.00

MTRO. IGNACIO HURTADO GÓMEZ

C.P. BENJAMÍN PÉREZ SÁNCHEZ

LC SANDRA ROSILES BRUNO

AUTORIZÓ: PRESIDENTE IEM

REVISÓ: DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

ELABORÓ: TÉCNICA "A" DE CONTABILIDAD

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

Página:121 de 141

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	591,954.35	591,954.35	0.00
825-358	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	0.00	997,494.50	997,494.50	0.00
825-358-35801	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE	0.00	997,494.50	997,494.50	0.00
825-359	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	80,203.91	80,203.91	0.00
825-359-35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	80,203.91	80,203.91	0.00
825-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBER	0.00	1,462,279.51	1,462,279.51	0.00
825-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	1,462,279.51	1,462,279.51	0.00
825-363	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTE	0.00	1,258,950.69	1,258,950.69	0.00
825-363-36301	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTE	0.00	1,258,950.69	1,258,950.69	0.00
825-365	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO	0.00	180,186.80	180,186.80	0.00
825-365-36501	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO	0.00	180,186.80	180,186.80	0.00
825-366	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET	0.00	70,043.37	70,043.37	0.00
825-366-36601	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET	0.00	70,043.37	70,043.37	0.00
825-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	13,433,207.54	13,433,207.54	0.00
825-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	13,433,207.54	13,433,207.54	0.00
825-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	21,566.00	21,566.00	0.00
825-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	21,566.00	21,566.00	0.00
825-383	CONGRESOS Y CONVENCIONES	0.00	1,284,176.39	1,284,176.39	0.00

MTRO. IGNACIO HURTADO GÓMEZ

C.P. BENJAMIN PEREZ SANCHEZ

LC SANDRA ROSILES BRUNO

AUTORIZÓ: PRESIDENTE IEM

REVISÓ: DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

ELABORÓ: TECNICA "A" DE CONTABILIDAD

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

Página: 122 de 141

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-383-38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	0.00	1,284,176.39	1,284,176.39	0.00
825-385	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	109,638.46	109,638.46	0.00
825-385-38501	GASTOS PARA ALIMENTACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO	0.00	109,638.46	109,638.46	0.00
825-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	64,386.05	64,386.05	0.00
825-392-39207	OTROS DERECHOS	0.00	64,386.05	64,386.05	0.00
825-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	2,011,695.00	2,011,695.00	0.00
825-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	2,011,695.00	2,011,695.00	0.00
825-399	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	74,353.36	74,353.36	0.00
825-399-39901	OTROS SERVICIOS	0.00	74,353.36	74,353.36	0.00
825-445	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	235,228,876.83	235,228,876.83	0.00
825-445-44502	FIANCIAMIENTO PÚBL. A PARTIDOS POLÍT. Y AGRUPACIONES POLÍT. CON REGISTRO AUTOR.	0.00	235,228,876.83	235,228,876.83	0.00
825-512	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	28,884.00	28,884.00	0.00
825-512-51201	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	28,884.00	28,884.00	0.00
825-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	6,111,481.56	6,111,481.56	0.00
825-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	6,111,481.56	6,111,481.56	0.00
825-519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	0.00	55,891.88	55,891.88	0.00
825-519-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	55,891.88	55,891.88	0.00
825-521	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	0.00	22,051.30	22,051.30	0.00

MITRO. IGNACIO HURTADO GÓMEZ

C.P. BENJAMÍN PÉREZ SANCHEZ

LC-SÁNDRA ROSILES BRUNO

AUTORIZÓ: PRESIDENTE IEM

REVISÓ: DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

ELABORÓ: TÉCNICA "A" DE CONTABILIDAD

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

Página:123 de 141

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-521-52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	0.00	22,051.30	22,051.30	0.00
825-523	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	0.00	60,696.39	60,696.39	0.00
825-523-52301	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	0.00	60,696.39	60,696.39	0.00
825-541	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0.00	3,529,647.00	3,529,647.00	0.00
825-541-54104	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRES, DESTINADOS A SERV. ADMINISTRATIVOS	0.00	3,529,647.00	3,529,647.00	0.00
825-566	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	0.00	1,241,438.01	1,241,438.01	0.00
825-566-56601	MAQUINARIA, EQUIPO ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	1,241,438.01	1,241,438.01	0.00
825-991	ADEFAS	0.00	4,604,961.94	4,604,961.94	0.00
825-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	4,604,961.94	4,604,961.94	0.00
826	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	524,764,167.18	524,764,167.18	0.00
826-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	52,001,201.31	52,001,201.31	0.00
826-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	52,001,201.31	52,001,201.31	0.00
826-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS.	0.00	46,089,819.49	46,089,819.49	0.00
826-121-12101	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS.	0.00	46,089,819.49	46,089,819.49	0.00
826-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	2,378,107.08	2,378,107.08	0.00
826-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	1,175,699.04	1,175,699.04	0.00
826-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	1,202,408.04	1,202,408.04	0.00
826-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	4,557,377.24	4,557,377.24	0.00

MTRO. IGNACIO HURTADO GÓMEZ

C.P. BENJAMIN PÉREZ SANCHEZ

LC SANDRA ROSILES BRUNO

AUTORIZÓ: PRESIDENTE IEM

REVISÓ: DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

ELABORÓ: TECNICA "A" DE CONTABILIDAD

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

Página: 124 de 141

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-141-14103	APORTACIONES AL IMSS.	0.00	4,557,377.24	4,557,377.24	0.00
826-142	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA.	0.00	3,089,213.39	3,089,213.39	0.00
826-142-14202	APORTACIONES AL INFONAVIT.	0.00	3,089,213.39	3,089,213.39	0.00
826-143	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO.	0.00	5,727,199.28	5,727,199.28	0.00
826-143-14301	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO.	0.00	5,727,199.28	5,727,199.28	0.00
826-144	APORTACIONES PARA SEGUROS.	0.00	457,276.02	457,276.02	0.00
826-144-14401	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL.	0.00	199,655.66	199,655.66	0.00
826-144-14403	CUOTAS PARA EL SEGURO DE GASTOS MÉDICOS DEL PERSONAL CIVIL.	0.00	257,620.36	257,620.36	0.00
826-151	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO.	0.00	3,639,596.78	3,639,596.78	0.00
826-151-15101	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.	0.00	3,639,596.78	3,639,596.78	0.00
826-153	PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO.	0.00	3,639,596.78	3,639,596.78	0.00
826-153-15301	PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO.	0.00	3,639,596.78	3,639,596.78	0.00
826-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	12,580,139.58	12,580,139.58	0.00
826-159-15901	OTRAS PRESTACIONES	0.00	12,580,139.58	12,580,139.58	0.00
826-161	PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONÓMICA Y DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	1,097,080.42	1,097,080.42	0.00
826-161-16103	OTRAS MEDIDAS DE CARÁCTER LABORAL Y ECONÓMICO	0.00	1,097,080.42	1,097,080.42	0.00
826-171	ESTÍMULOS	0.00	10,124,680.17	10,124,680.17	0.00
826-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	0.00	10,124,680.17	10,124,680.17	0.00

MTRO. IGNACIO HURTADO GÓMEZ

C.P. BENJAMIN PEREZ SANCHEZ

LC SANDRA ROSILES BRUNO

AUTORIZÓ: PRESIDENTE IEM

REVISÓ: DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

ELABORÓ: TÉCNICA "A" DE CONTABILIDAD

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

Página: 125 de 141

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	997,948.05	997,948.05	0.00
826-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	997,948.05	997,948.05	0.00
826-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	41,817,917.07	41,817,917.07	0.00
826-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	41,817,917.07	41,817,917.07	0.00
826-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICA	0.00	327,398.50	327,398.50	0.00
826-214-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	327,398.50	327,398.50	0.00
826-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00	1,750,765.66	1,750,765.66	0.00
826-215-21501	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	0.00	1,750,765.66	1,750,765.66	0.00
826-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	176,075.14	176,075.14	0.00
826-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	176,075.14	176,075.14	0.00
826-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	5,831,760.08	5,831,760.08	0.00
826-221-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERV	0.00	328,292.34	328,292.34	0.00
826-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	0.00	5,503,467.74	5,503,467.74	0.00
826-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	18,630.91	18,630.91	0.00
826-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	18,630.91	18,630.91	0.00
826-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	120,061.26	120,061.26	0.00
826-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	120,061.26	120,061.26	0.00
826-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	11,497.00	11,497.00	0.00

MTRO. IGNACIO HURTADO GÓMEZ

C.P. BENJAMÍN PÉREZ SÁNCHEZ

LC SANDRA ROSILES BRUNO

AUTORIZÓ: PRESIDENTE IEM

REVISÓ: DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

ELABORÓ: TÉCNICA "A" DE CONTABILIDAD

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

Página: 126 de 141

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	11,497.00	11,497.00	0.00
826-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	14,774.00	14,774.00	0.00
826-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	14,774.00	14,774.00	0.00
826-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	12,522.20	12,522.20	0.00
826-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	12,522.20	12,522.20	0.00
826-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	1,056,434.76	1,056,434.76	0.00
826-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU	0.00	1,056,434.76	1,056,434.76	0.00
826-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	1,419,520.52	1,419,520.52	0.00
826-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	1,419,520.52	1,419,520.52	0.00
826-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	4,071.57	4,071.57	0.00
826-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	4,071.57	4,071.57	0.00
826-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	35,391.06	35,391.06	0.00
826-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	35,391.06	35,391.06	0.00
826-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	156,636.24	156,636.24	0.00
826-292-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	156,636.24	156,636.24	0.00
826-293	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMÓN., EDUC. Y RECR.	0.00	287,510.15	287,510.15	0.00
826-293-29301	REFACCIONES Y ACCES. MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMÓN., EDUCAC. Y RECREAT	0.00	287,510.15	287,510.15	0.00
826-294	REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOL. DE LA INFORMACION.	0.00	346,138.70	346,138.70	0.00

MTRO. IGNACIO HURTADO GÓMEZ

C.P. BENJAMIN PEREZ SANCHEZ

LC SANDRA ROSILES BRUNO

AUTORIZÓ: PRESIDENTE IEM

REVISÓ: DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

ELABORÓ: TECNICA "A" DE CONTABILIDAD

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

Página: 127 de 141

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	346,138.70	346,138.70	0.00
826-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	61,481.12	61,481.12	0.00
826-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	61,481.12	61,481.12	0.00
826-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	410,319.52	410,319.52	0.00
826-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	410,319.52	410,319.52	0.00
826-313	AGUA	0.00	99,091.63	99,091.63	0.00
826-313-31301	SERVICIO DE AGUA	0.00	99,091.63	99,091.63	0.00
826-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	289,695.04	289,695.04	0.00
826-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	289,695.04	289,695.04	0.00
826-315	TELEFONÍA CELULAR	0.00	501,665.00	501,665.00	0.00
826-315-31501	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	501,665.00	501,665.00	0.00
826-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	0.00	170,881.90	170,881.90	0.00
826-317-31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	170,881.90	170,881.90	0.00
826-318	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	0.00	878.40	878.40	0.00
826-318-31801	SERVICIO POSTAL	0.00	878.40	878.40	0.00
826-319	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	0.00	139,089.05	139,089.05	0.00
826-319-31902	CONTRATACIÓN DE OTROS SERVICIOS	0.00	139,089.05	139,089.05	0.00
826-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	5,205,805.44	5,205,805.44	0.00

MTRO. IGNACIO HURTADO GÓMEZ

AUTORIZÓ: PRESIDENTE IEM

C.P. BENJAMÍN PÉREZ SÁNCHEZ

REVISÓ: DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

LC SANDRA ROSILES BRUNO

ELABORÓ: TÉCNICA "A" DE CONTABILIDAD

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

Página:128 de 141

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	5,205,805.44	5,205,805.44	0.00
826-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	1,615,458.07	1,615,458.07	0.00
826-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	0.00	1,191,044.94	1,191,044.94	0.00
826-323-32303	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	0.00	424,413.13	424,413.13	0.00
826-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,314,386.00	1,314,386.00	0.00
826-325-32502	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍ., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER	0.00	27,956.00	27,956.00	0.00
826-325-32503	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍ., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. ADMINISTRATIVO	0.00	1,286,430.00	1,286,430.00	0.00
826-327	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	634,398.76	634,398.76	0.00
826-327-32701	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	0.00	634,398.76	634,398.76	0.00
826-329	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	53,626.80	53,626.80	0.00
826-329-32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	53,626.80	53,626.80	0.00
826-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	32,656,133.72	32,656,133.72	0.00
826-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	31,610,449.00	31,610,449.00	0.00
826-331-33104	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	0.00	425,732.61	425,732.61	0.00
826-331-33105	SERVICIOS RELACIONADOS CON PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES	0.00	3,952.11	3,952.11	0.00
826-331-33106	AUDITORÍAS, EVALUACIONES, DICTAMENES FISCALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	616,000.00	616,000.00	0.00
826-332	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	304,824.80	304,824.80	0.00
826-332-33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	304,824.80	304,824.80	0.00

MTRO. IGNACIO HURTADO GÓMEZ

C.P. BENJAMÍN PÉREZ SÁNCHEZ

LC SANDRA ROSILES BRUNO

AUTORIZÓ: PRESIDENTE IEM

REVISÓ: DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

ELABORÓ: TÉCNICA "A" DE CONTABILIDAD

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

Página: 129 de 141

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGÍAS DE LA INFICIO	0.00	1,469,521.76	1,469,521.76	0.00
826-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	1,469,521.76	1,469,521.76	0.00
826-334	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	44,852.00	44,852.00	0.00
826-334-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	44,852.00	44,852.00	0.00
826-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	2,040,951.19	2,040,951.19	0.00
826-336-33601	SERVICIOS RELACIONADOS CON TRADUCCIONES	0.00	162,870.96	162,870.96	0.00
826-336-33603	IMP. DE DOCS. OFICLES. PARA LA PRESTACIÓN DE SERV. PÚBL. IDENTIFICACIÓN, FORM. AD	0.00	12,296.00	12,296.00	0.00
826-336-33604	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN ADMÓN.	0.00	1,860,581.05	1,860,581.05	0.00
826-336-33605	INFORM. EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMÓN. DE LAS DEPEND. Y ENT.	0.00	5,203.18	5,203.18	0.00
826-338	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	1,942,986.87	1,942,986.87	0.00
826-338-33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	1,942,986.87	1,942,986.87	0.00
826-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	29,881.60	29,881.60	0.00
826-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	29,881.60	29,881.60	0.00
826-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	286,451.20	286,451.20	0.00
826-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	286,451.20	286,451.20	0.00
826-347	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	2,431,329.27	2,431,329.27	0.00
826-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	2,431,329.27	2,431,329.27	0.00
826-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	500,662.35	500,662.35	0.00

MTRO. IGNACIO HURTADO GÓMEZ

C.P. BENJAMIN PEREZ SANCHEZ

LC SANDRA ROSILES BRUNO

AUTORIZÓ: PRESIDENTE IEM

REVISÓ: DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

ELABORÓ: TÉCNICA "A" DE CONTABILIDAD

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

Página:130 de 141

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI	0.00	500,662.35	500,662.35	0.00
826-353	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	269,390.44	269,390.44	0.00
826-353-35301	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	269,390.44	269,390.44	0.00
826-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	591,954.35	591,954.35	0.00
826-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	591,954.35	591,954.35	0.00
826-358	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	0.00	997,494.50	997,494.50	0.00
826-358-35801	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE	0.00	997,494.50	997,494.50	0.00
826-359	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	80,203.91	80,203.91	0.00
826-359-35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	80,203.91	80,203.91	0.00
826-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBER	0.00	1,462,279.51	1,462,279.51	0.00
826-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	1,462,279.51	1,462,279.51	0.00
826-363	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTE	0.00	1,258,950.69	1,258,950.69	0.00
826-363-36301	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTE	0.00	1,258,950.69	1,258,950.69	0.00
826-365	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO	0.00	180,186.80	180,186.80	0.00
826-365-36501	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO	0.00	180,186.80	180,186.80	0.00
826-366	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET	0.00	70,043.37	70,043.37	0.00
826-366-36601	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET	0.00	70,043.37	70,043.37	0.00
826-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	13,433,207.54	13,433,207.54	0.00

Mtro. IGNACIO HURTADO GÓMEZ

C.P. BENJAMIN PEREZ SANCHEZ

LC SANDRA ROSILES BRUNO

AUTORIZÓ: PRESIDENTE IEM

REVISÓ: DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

ELABORÓ: TECNICA "A" DE CONTABILIDAD

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

Página: 131 de 141

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	13,433,207.54	13,433,207.54	0.00
826-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	21,566.00	21,566.00	0.00
826-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	21,566.00	21,566.00	0.00
826-383	CONGRESOS Y CONVENCIONES	0.00	1,284,176.39	1,284,176.39	0.00
826-383-38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	0.00	1,284,176.39	1,284,176.39	0.00
826-385	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	109,638.46	109,638.46	0.00
826-385-38501	GASTOS PARA ALIMENTACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO	0.00	109,638.46	109,638.46	0.00
826-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	64,386.05	64,386.05	0.00
826-392-39207	OTROS DERECHOS	0.00	64,386.05	64,386.05	0.00
826-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	2,011,695.00	2,011,695.00	0.00
826-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	2,011,695.00	2,011,695.00	0.00
826-399	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	74,353.36	74,353.36	0.00
826-399-39901	OTROS SERVICIOS	0.00	74,353.36	74,353.36	0.00
826-445	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	235,228,876.83	235,228,876.83	0.00
826-445-44502	FIANCIAMIENTO PÚBL. A PARTIDOS POLÍT. Y AGRUPACIONES POLÍT. CON REGISTRO AUTOR.	0.00	235,228,876.83	235,228,876.83	0.00
826-512	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	28,884.00	28,884.00	0.00
826-512-51201	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	28,884.00	28,884.00	0.00
826-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	6,111,481.56	6,111,481.56	0.00

MTRO. IGNACIO HURTADO GÓMEZ

C.P. BENJAMIN PEREZ SANCHEZ

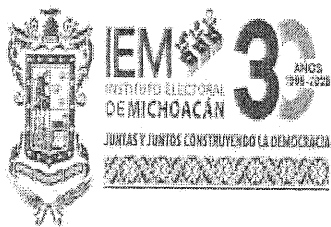
LC SANDRA ROSILES BRUNO

AUTORIZÓ: PRESIDENTE IEM

REVISÓ: DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

ELABORÓ: TÉCNICA "A" DE CONTABILIDAD

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

Página: 132 de 141

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	6,111,481.56	6,111,481.56	0.00
826-519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	0.00	55,891.88	55,891.88	0.00
826-519-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	55,891.88	55,891.88	0.00
826-521	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	0.00	22,051.30	22,051.30	0.00
826-521-52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	0.00	22,051.30	22,051.30	0.00
826-523	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	0.00	60,696.39	60,696.39	0.00
826-523-52301	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	0.00	60,696.39	60,696.39	0.00
826-541	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0.00	3,529,647.00	3,529,647.00	0.00
826-541-54104	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRES, DESTINADOS A SERV. ADMINISTRATIVOS	0.00	3,529,647.00	3,529,647.00	0.00
826-566	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	0.00	1,241,438.01	1,241,438.01	0.00
826-566-56601	MAQUINARIA, EQUIPO ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	1,241,438.01	1,241,438.01	0.00
826-991	ADEFAS	0.00	4,604,961.94	4,604,961.94	0.00
826-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	4,604,961.94	4,604,961.94	0.00
827	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	524,764,167.18	0.00	524,764,167.18
827-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	52,001,201.31	0.00	52,001,201.31
827-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	52,001,201.31	0.00	52,001,201.31
827-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS.	0.00	46,089,819.49	0.00	46,089,819.49
827-121-12101	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS.	0.00	46,089,819.49	0.00	46,089,819.49

MTRO. IGNACIO HURTADO GÓMEZ

AUTORIZÓ: PRESIDENTE IEM

C.P. BENJAMÍN PÉREZ SÁNCHEZ

REVISÓ: DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

LC SANDRA ROSILES BRUNO

ELABORÓ: TÉCNICA "A" DE CONTABILIDAD

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

Página: 133 de 141

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	2,378,107.08	0.00	2,378,107.08
827-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	1,175,699.04	0.00	1,175,699.04
827-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	1,202,408.04	0.00	1,202,408.04
827-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	4,557,377.24	0.00	4,557,377.24
827-141-14103	APORTACIONES AL IMSS.	0.00	4,557,377.24	0.00	4,557,377.24
827-142	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA.	0.00	3,089,213.39	0.00	3,089,213.39
827-142-14202	APORTACIONES AL INFONAVIT.	0.00	3,089,213.39	0.00	3,089,213.39
827-143	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO.	0.00	5,727,199.28	0.00	5,727,199.28
827-143-14301	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO.	0.00	5,727,199.28	0.00	5,727,199.28
827-144	APORTACIONES PARA SEGUROS.	0.00	457,276.02	0.00	457,276.02
827-144-14401	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL.	0.00	199,655.66	0.00	199,655.66
827-144-14403	CUOTAS PARA EL SEGURO DE GASTOS MÉDICOS DEL PERSONAL CIVIL.	0.00	257,620.36	0.00	257,620.36
827-151	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO.	0.00	3,639,596.78	0.00	3,639,596.78
827-151-15101	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.	0.00	3,639,596.78	0.00	3,639,596.78
827-153	PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO.	0.00	3,639,596.78	0.00	3,639,596.78
827-153-15301	PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO.	0.00	3,639,596.78	0.00	3,639,596.78
827-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	12,580,139.58	0.00	12,580,139.58
827-159-15901	OTRAS PRESTACIONES	0.00	12,580,139.58	0.00	12,580,139.58

MTRO. IGNACIO HURTADO GÓMEZ

C.P. BENJAMIN PEREZ SANCHEZ

LC SANDRA ROSILES BRUNO

AUTORIZÓ: PRESIDENTE IEM

REVISÓ: DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

ELABORÓ: TÉCNICA "A" DE CONTABILIDAD

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

Página:134 de 141

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-161	PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONÓMICA Y DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	1,097,080.42	0.00	1,097,080.42
827-161-16103	OTRAS MEDIDAS DE CARÁCTER LABORAL Y ECONÓMICO	0.00	1,097,080.42	0.00	1,097,080.42
827-171	ESTÍMULOS	0.00	10,124,680.17	0.00	10,124,680.17
827-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	0.00	10,124,680.17	0.00	10,124,680.17
827-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	997,948.05	0.00	997,948.05
827-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	997,948.05	0.00	997,948.05
827-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	41,817,917.07	0.00	41,817,917.07
827-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	41,817,917.07	0.00	41,817,917.07
827-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICA	0.00	327,398.50	0.00	327,398.50
827-214-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	327,398.50	0.00	327,398.50
827-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00	1,750,765.66	0.00	1,750,765.66
827-215-21501	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	0.00	1,750,765.66	0.00	1,750,765.66
827-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	176,075.14	0.00	176,075.14
827-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	176,075.14	0.00	176,075.14
827-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	5,831,760.08	0.00	5,831,760.08
827-221-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERV	0.00	328,292.34	0.00	328,292.34
827-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	0.00	5,503,467.74	0.00	5,503,467.74
827-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	18,630.91	0.00	18,630.91

MTRO. IGNACIO HURTADO GÓMEZ

C.P. BENJAMIN PEREZ SANCHEZ

LC SANDRA ROSILES BRUNO

AUTORIZÓ: PRESIDENTE IEM

REVISÓ: DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

ELABORÓ: TÉCNICA "A" DE CONTABILIDAD

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

Página: 135 de 141

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	18,630.91	0.00	18,630.91
827-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	120,061.26	0.00	120,061.26
827-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	120,061.26	0.00	120,061.26
827-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	11,497.00	0.00	11,497.00
827-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	11,497.00	0.00	11,497.00
827-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	14,774.00	0.00	14,774.00
827-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	14,774.00	0.00	14,774.00
827-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	12,522.20	0.00	12,522.20
827-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	12,522.20	0.00	12,522.20
827-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	1,056,434.76	0.00	1,056,434.76
827-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU	0.00	1,056,434.76	0.00	1,056,434.76
827-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	1,419,520.52	0.00	1,419,520.52
827-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	1,419,520.52	0.00	1,419,520.52
827-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	4,071.57	0.00	4,071.57
827-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	4,071.57	0.00	4,071.57
827-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	35,391.06	0.00	35,391.06
827-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	35,391.06	0.00	35,391.06
827-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	156,636.24	0.00	156,636.24

MTRO. IGNACIO HURTADO GÓMEZ

C.P. BENJAMÍN PÉREZ SÁNCHEZ

LC SANDRA ROSILES BRUNO

AUTORIZÓ: PRESIDENTE IEM

REVISÓ: DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

ELABORÓ: TÉCNICA "A" DE CONTABILIDAD

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

Página:136 de 141

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-292-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	156,636.24	0.00	156,636.24
827-293	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMÓN., EDUC. Y RECR.	0.00	287,510.15	0.00	287,510.15
827-293-29301	REFACCIONES Y ACCES. MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMÓN., EDUCAC. Y RECREAT	0.00	287,510.15	0.00	287,510.15
827-294	REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOL. DE LA INFORMACION.	0.00	346,138.70	0.00	346,138.70
827-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	346,138.70	0.00	346,138.70
827-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	61,481.12	0.00	61,481.12
827-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	61,481.12	0.00	61,481.12
827-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	410,319.52	0.00	410,319.52
827-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	410,319.52	0.00	410,319.52
827-313	AGUA	0.00	99,091.63	0.00	99,091.63
827-313-31301	SERVICIO DE AGUA	0.00	99,091.63	0.00	99,091.63
827-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	289,695.04	0.00	289,695.04
827-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	289,695.04	0.00	289,695.04
827-315	TELEFONÍA CELULAR	0.00	501,665.00	0.00	501,665.00
827-315-31501	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	501,665.00	0.00	501,665.00
827-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	0.00	170,881.90	0.00	170,881.90
827-317-31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	170,881.90	0.00	170,881.90
827-318	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	0.00	878.40	0.00	878.40

MTRO. IGNACIO HURTADO GÓMEZ

C.P. BENJAMIN PEREZ SANCHEZ

LC SANDRA ROSILES BRUNO

AUTORIZÓ: PRESIDENTE IEM

REVISÓ: DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

ELABORÓ: TECNICA "A" DE CONTABILIDAD

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

Página:137 de 141

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-318-31801	SERVICIO POSTAL	0.00	878.40	0.00	878.40
827-319	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	0.00	139,089.05	0.00	139,089.05
827-319-31902	CONTRATACIÓN DE OTROS SERVICIOS	0.00	139,089.05	0.00	139,089.05
827-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	5,205,805.44	0.00	5,205,805.44
827-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	5,205,805.44	0.00	5,205,805.44
827-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	1,615,458.07	0.00	1,615,458.07
827-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	0.00	1,191,044.94	0.00	1,191,044.94
827-323-32303	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	0.00	424,413.13	0.00	424,413.13
827-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,314,386.00	0.00	1,314,386.00
827-325-32502	ARRTO. DE VEHI., TERR., AÉREOS, MARÍ., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER	0.00	27,956.00	0.00	27,956.00
827-325-32503	ARRTO. DE VEHI., TERR., AÉREOS, MARÍ., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. ADMINISTRATIVO	0.00	1,286,430.00	0.00	1,286,430.00
827-327	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	634,398.76	0.00	634,398.76
827-327-32701	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	0.00	634,398.76	0.00	634,398.76
827-329	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	53,626.80	0.00	53,626.80
827-329-32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	53,626.80	0.00	53,626.80
827-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	32,656,133.72	0.00	32,656,133.72
827-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	31,610,449.00	0.00	31,610,449.00
827-331-33104	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	0.00	425,732.61	0.00	425,732.61

MTRO. IGNACIO HURTADO GÓMEZ

C.P. BENJAMIN PEREZ SANCHEZ

LC SANDRA ROSILES BRUNO

AUTORIZÓ: PRESIDENTE IEM

REVISÓ: DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

ELABORÓ: TECNICA "A" DE CONTABILIDAD

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

Página:138 de 141

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-331-33105	SERVICIOS RELACIONADOS CON PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES	0.00	3,952.11	0.00	3,952.11
827-331-33106	AUDITORÍAS, EVALUACIONES, DICTAMENES FISCALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	616,000.00	0.00	616,000.00
827-332	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	304,824.80	0.00	304,824.80
827-332-33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	304,824.80	0.00	304,824.80
827-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNIAS DE LA INFCIO	0.00	1,469,521.76	0.00	1,469,521.76
827-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	1,469,521.76	0.00	1,469,521.76
827-334	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	44,852.00	0.00	44,852.00
827-334-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	44,852.00	0.00	44,852.00
827-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	2,040,951.19	0.00	2,040,951.19
827-336-33601	SERVICIOS RELACIONADOS CON TRADUCCIONES	0.00	162,870.96	0.00	162,870.96
827-336-33603	IMP. DE DOCS. OFICLES. PARA LA PRESTACIÓN DE SERV. PÚBL. IDENTIFICACIÓN, FORM. AD	0.00	12,296.00	0.00	12,296.00
827-336-33604	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN ADMÓN.	0.00	1,860,581.05	0.00	1,860,581.05
827-336-33605	INFORM. EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMÓN. DE LAS DEPEND. Y ENT.	0.00	5,203.18	0.00	5,203.18
827-338	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	1,942,986.87	0.00	1,942,986.87
827-338-33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	1,942,986.87	0.00	1,942,986.87
827-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	29,881.60	0.00	29,881.60
827-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	29,881.60	0.00	29,881.60
827-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	286,451.20	0.00	286,451.20

MTRO. IGNACIO HURTADO GÓMEZ

C.P. BENJAMÍN PÉREZ SÁNCHEZ

LC SANDRA ROSILES BRUNO

AUTORIZÓ: PRESIDENTE IEM

REVISÓ: DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

ELABORÓ: TÉCNICA "A" DE CONTABILIDAD

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

Página:139 de 141

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	286,451.20	0.00	286,451.20
827-347	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	2,431,329.27	0.00	2,431,329.27
827-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	2,431,329.27	0.00	2,431,329.27
827-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	500,662.35	0.00	500,662.35
827-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI	0.00	500,662.35	0.00	500,662.35
827-353	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	269,390.44	0.00	269,390.44
827-353-35301	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	269,390.44	0.00	269,390.44
827-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	591,954.35	0.00	591,954.35
827-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	591,954.35	0.00	591,954.35
827-358	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	0.00	997,494.50	0.00	997,494.50
827-358-35801	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE	0.00	997,494.50	0.00	997,494.50
827-359	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	80,203.91	0.00	80,203.91
827-359-35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	80,203.91	0.00	80,203.91
827-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBER	0.00	1,462,279.51	0.00	1,462,279.51
827-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	1,462,279.51	0.00	1,462,279.51
827-363	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTE	0.00	1,258,950.69	0.00	1,258,950.69
827-363-36301	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTE	0.00	1,258,950.69	0.00	1,258,950.69
827-365	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO	0.00	180,186.80	0.00	180,186.80

MTRO. IGNACIO HURTADO GÓMEZ

C.P. BENJAMIN PEREZ SANCHEZ

LC SANDRA ROSILES BRUNO

AUTORIZÓ: PRESIDENTE IEM

REVISÓ: DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

ELABORÓ: TÉCNICA "A" DE CONTABILIDAD

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

Página:140 de 141

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-365-36501	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO	0.00	180,186.80	0.00	180,186.80
827-366	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET	0.00	70,043.37	0.00	70,043.37
827-366-36601	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET	0.00	70,043.37	0.00	70,043.37
827-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	13,433,207.54	0.00	13,433,207.54
827-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	13,433,207.54	0.00	13,433,207.54
827-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	21,566.00	0.00	21,566.00
827-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	21,566.00	0.00	21,566.00
827-383	CONGRESOS Y CONVENCIONES	0.00	1,284,176.39	0.00	1,284,176.39
827-383-38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	0.00	1,284,176.39	0.00	1,284,176.39
827-385	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	109,638.46	0.00	109,638.46
827-385-38501	GASTOS PARA ALIMENTACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO	0.00	109,638.46	0.00	109,638.46
827-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	64,386.05	0.00	64,386.05
827-392-39207	OTROS DERECHOS	0.00	64,386.05	0.00	64,386.05
827-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	2,011,695.00	0.00	2,011,695.00
827-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	2,011,695.00	0.00	2,011,695.00
827-399	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	74,353.36	0.00	74,353.36
827-399-39901	OTROS SERVICIOS	0.00	74,353.36	0.00	74,353.36
827-445	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	235,228,876.83	0.00	235,228,876.83

MTRO. IGNACIO HURTADO GÓMEZ

C.P. BENJAMIN PEREZ SANCHEZ

LC SANDRA ROSILES BRUNO

AUTORIZÓ: PRESIDENTE IEM

REVISÓ: DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

ELABORÓ: TECNICA "A" DE CONTABILIDAD

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

Página:141 de 141

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-445-44502	FIANCIAMIENTO PÚBL. A PARTIDOS POLÍT. Y AGRUPACIONES POLÍT. CON REGISTRO AUTOR.	0.00	235,228,876.83	0.00	235,228,876.83
827-512	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	28,884.00	0.00	28,884.00
827-512-51201	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	28,884.00	0.00	28,884.00
827-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	6,111,481.56	0.00	6,111,481.56
827-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	6,111,481.56	0.00	6,111,481.56
827-519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	0.00	55,891.88	0.00	55,891.88
827-519-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	55,891.88	0.00	55,891.88
827-521	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	0.00	22,051.30	0.00	22,051.30
827-521-52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	0.00	22,051.30	0.00	22,051.30
827-523	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	0.00	60,696.39	0.00	60,696.39
827-523-52301	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	0.00	60,696.39	0.00	60,696.39
827-541	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0.00	3,529,647.00	0.00	3,529,647.00
827-541-54104	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRES, DESTINADOS A SERV. ADMINISTRATIVOS	0.00	3,529,647.00	0.00	3,529,647.00
827-566	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	0.00	1,241,438.01	0.00	1,241,438.01
827-566-56601	MAQUINARIA, EQUIPO ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	1,241,438.01	0.00	1,241,438.01
827-991	ADEFAS	0.00	4,604,961.94	0.00	4,604,961.94
827-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	4,604,961.94	0.00	4,604,961.94

TOTAL PRESUPUESTAL 3,667,440,954.13 3,667,440,954.13

MTRO. IGNACIO HURTADO GÓMEZ

C.P. BENJAMIN PEREZ SANCHEZ

LC SANDRA ROSILES BRUNO

AUTORIZÓ: PRESIDENTE IEM

REVISÓ: DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

ELABORÓ: TÉCNICA "A" DE CONTABILIDAD

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."