

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MAYO DE 2026

Página 1 de 97

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
MOVIMIENTOS CONTABLES					
1	ACTIVO	98,274,986.54	444,620,001.40	442,701,573.17	100,193,414.77
11	ACTIVO CIRCULANTE.	44,794,275.15	437,941,546.04	439,729,922.58	43,005,898.61
111	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	42,751,743.79	222,775,332.78	222,851,372.66	42,675,703.91
1112	BANCOS / TESORERIA.	42,743,808.13	222,715,332.78	222,851,372.66	42,607,768.25
1112-001	HSBC	42,445,549.14	215,612,850.79	215,863,226.86	42,195,173.07
1112-001-00001	HSBC CTA. 4002307353	35,691,048.24	215,612,850.79	215,863,226.86	35,440,672.17
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.	298,258.99	7,102,481.99	6,988,145.80	412,595.18
1112-002-00001	BBVA BANCOMER CTA. 012470001944751786	180,241.69	7,101,660.00	6,988,145.80	293,755.89
1112-002-00003	BBVA BANCOMER CTA. 0116130186	118,017.30	821.99	0.00	118,839.29
1113	BANCOS / DEPENDENCIAS Y OTROS.	7,845.90	60,000.00	0.00	67,845.90
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
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		0.00	0.00	3,068.90
1113-004	FONDO REVOLVENTE RECURSOS MATERIALES		60,000.00	0.00	60,000.00


INSTITUTO ELECTORAL
DE MICHOACÁN

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 MAYO DE 2026

Página 2 de 97

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1113-004-00001	JUAN CARLOS MENA FLORES	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
1116	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN.	89.76	0.00	0.00	89.76
1116-001	DEPOSITOS EN GARANTIA.	89.76	0.00	0.00	89.76
1116-001-00001	BBVA BANCOMER CTA. 0116130186 FONDOS REVOLVENTES COMITES	89.76	0.00	0.00	89.76
112	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.	52,755.23	215,166,213.26	214,928,658.58	290,309.91
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO.	0.00	213,729,567.50	213,729,567.50	0.00
1122-093	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES.	0.00	213,729,567.50	213,729,567.50	0.00
1122-093-00002	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DEL ESTADO	0.00	213,729,567.50	213,729,567.50	0.00
1122-093-00002-0002	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	0.00	104,426,632.00	104,426,632.00	0.00
1122-093-00002-0002-4000	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES CAP 4000 02 ING LOC	0.00	104,426,632.00	104,426,632.00	0.00
1122-093-00002-0009	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	82,179,217.50	82,179,217.50	0.00
1122-093-00002-0009-1000	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES CAP 1000 09 FG	0.00	59,711,019.00	59,711,019.00	0.00
1122-093-00002-0009-2000	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES CAP 2000 09 FG	0.00	5,746,966.50	5,746,966.50	0.00
1122-093-00002-0009-3000	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES CAP 3000 09 FG	0.00	16,721,232.00	16,721,232.00	0.00
1122-093-00002-0010	08 INCENTIVOS DE COORDINACION	0.00	27,123,718.00	27,123,718.00	0.00
1122-093-00002-0010-4000	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES CAP 4000 08 INCENTIVOS	0.00	27,123,718.00	27,123,718.00	0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO.	52,755.23	1,362,109.93	1,124,555.25	290,309.91
1123-001	DEUDORES A CORTO PLAZO	52,755.23	1,362,109.93	1,124,555.25	288,583.49



INSTITUTO ELECTORAL
DE MICHOACÁN

MTRO. IGNACIO HURTADO GÓMEZ

C.P. BENJAMÍN PÉREZ SÁNCHEZ

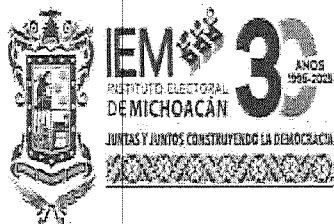
LC SANDRA ROSILES BRUNO

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."



INSTITUTO ELECTORAL DE MICHOACÁN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MAYO DE 2026

Página 3 de 97

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123-001-00017	JUAN JOSE MORENO CISNEROS	0.00	4,608.00	4,608.00	0.00
1123-001-00025	ERIK MARTINEZ CHAVEZ	0.00	31,728.00	28,510.00	3,218.00
1123-001-00027	ERANDI REYES PEREZ CASADO	0.00	4,220.00	4,220.00	0.00
1123-001-00030	EDGAR QUINTERO CALDERON	0.00	16,518.00	16,518.00	0.00
1123-001-00036	EDUARDO DANIEL CONTRERAS SORIA	0.00	3,376.00	3,376.00	0.00
1123-001-00043	FERNANDO LUIS CUEVAS GALVEZ	300.00	6,530.00	2,150.00	4,680.00
1123-001-00048	MARIO CLEMENTE MELCHOR MENDEZ	0.00	6,130.00	6,130.00	0.00
1123-001-00054	ALEJANDRO QUIROZ SANDOVAL	2,942.78	0.00	0.00	2,942.78
1123-001-00061	NAHOMI REYES AYALA	0.00	2,876.00	0.00	2,876.00
1123-001-00069	MARLENE ARISBE MENDOZA DIAZ DE LEÓN	0.00	32,613.00	27,099.00	5,514.00
1123-001-00072	JUAN CARLOS MENA FLORES	0.00	71,476.00	66,186.00	5,290.00
1123-001-00075	JUAN CARLOS HERREJON OLIVO	0.00	16,180.00	16,180.00	0.00
1123-001-00093	JUAN PEDRO GOMEZ ARREOLA	0.00	12,485.00	10,171.00	2,314.00
1123-001-00098	OSCAR JESUS ESPINOZA GOMEZ	0.00	26,782.00	1,782.00	25,000.00
1123-001-00099	JOSE BENJAMIN PADILLA HUERTA	761.35	17,955.00	18,716.35	0.00
1123-001-00101	GABRIEL ALVAREZ MORALES	0.00	28,260.00	28,260.00	0.00
1123-001-00104	DIEGO VELAZQUEZ ZAVALA ENLACE ELECTORAL	0.00	53,580.00	41,522.00	12,058.00
1123-001-00108	IGNACIO HURTADO GOMEZ		34,519.00	26,961.00	7,558.00



MTRO. IGNACIO HURTADO GÓMEZ

C.P. BENJAMIN PEREZ SANCHEZ

INSTITUTO ELECTORAL
DE MICHOACÁN

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 MAYO DE 2026

Página 4 de 97

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123-001-00111	JUAN ADOLFO MONTIEL HERNANDEZ	0.00	18,878.00	18,878.00	0.00
1123-001-00139	ZAIRA MORALES BURGOS	0.00	5,800.00	5,800.00	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	4,958.00	4,958.00	0.00
1123-001-00197	MARÍA DE LOURDES BECERRA PÉREZ	0.00	54,584.00	26,052.00	28,532.00
1123-001-00198	CAROL BERENICE ARELLANO RANGEL	0.00	29,431.20	29,431.20	0.00
1123-001-00202	ERNESTO ESPINOSA DE LOS MONTERO BADILLO	0.00	24,062.00	24,062.00	0.00
1123-001-00206	ANA YANIN TORRES	0.00	53,608.00	47,696.00	5,912.00
1123-001-00212	ANA KAREN ESPINO VILLEGAS	0.00	193,276.00	170,599.97	22,676.03
1123-001-00215	ALBERTO TAPIA RIOS	0.00	15,556.00	15,556.00	0.00
1123-001-00231	MARIA DE LOS ANGELES ARREGUIN PONCE	0.00	13,795.00	13,795.00	0.00
1123-001-00233	JOSE MARIA RAMIREZ HERNANDEZ	0.00	16,384.00	14,070.00	2,314.00
1123-001-00234	EDGAR BERMUDEZ ESPINOZA	0.00	7,946.00	7,946.00	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
1123-001-00241	LUZ MARIA CERVANTES MONTES DE OCA	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
1123-001-00246	VERONICA GARCIA HERNANDEZ		17,724.00	17,724.00	0.00
1123-001-00247	ROBERTHA MARGARITA CANO LAVEAGA		10,722.00	10,722.00	0.00


INSTITUTO ELECTORAL
DE MICHOACÁN

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 MAYO DE 2026

Página 5 de 97

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123-001-00253	VIRGINA SERVIN MOLINERO ORG DESC	4,406.80	0.00	0.00	4,406.80
1123-001-00254	ENRIQUE GALLEGOS GIL	1,395.00	0.00	0.00	1,395.00
1123-001-00266	JESSICA SHANTAL TOLEDO ROMERO	0.00	25,634.00	25,634.00	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	15,996.00	15,996.00	0.00
1123-001-00279	SELENE LIZBETH GONZALEZ MEDINA	0.00	8,357.00	7,763.00	594.00
1123-001-00280	MARIA ERICKA ARIAS AGUILERA	0.00	4,564.00	4,564.00	0.00
1123-001-00281	ABEL ALMARAZ GUTIERREZ	0.00	3,093.10	3,093.10	0.00
1123-001-00282	CLAUDIA MARCELA CARREÑO MENDOZA	0.00	53,920.00	43,380.00	10,540.00
1123-001-00283	OMAR CABALLERO ANGEL	0.00	34,444.00	34,444.00	0.00
1123-001-00284	SILVIA VERONICA MAURICIO SALAZAR	0.00	47,008.03	47,008.03	0.00
1123-001-00316	SEL Y CAEL GASTOS DE CAMPO Y MECANISMOS DE RECOLECCION DEUDORES	75.84	0.00	0.00	75.84
1123-001-00321	ULISES AGUILAR MADRIGAL	0.00	18,864.00	18,864.00	0.00
1123-001-00322	ALMA YURITZI RODRIGUEZ FONSECA	0.00	8,146.00	4,470.00	3,676.00
1123-001-00323	CARLOS JESUS ZAVALA GUTIERREZ	0.00	3,316.00	3,316.00	0.00
1123-001-00325	ABRAHAM ALI CRUZ MELCHOR	0.00	11,866.00	11,866.00	0.00
1123-001-00327	ROMMEL ANDRES BAÑOS GALARZA	0.00	24,060.00	21,872.00	2,188.00
1123-001-00329	JAVIER MACEDO FLORES	0.00	2,314.00	0.00	2,314.00



MTRO. IGNACIO HURTADO GÓMEZ

C.P. BENJAMIN PEREZ SANCHEZ

INSTITUTO ELECTORAL
DE MICHOACÁN

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 MAYO DE 2026

Página 6 de 97

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123-001-00333	YAZMIN YESENIA GUEVARA MONDRAGON	0.00	1,494.00	1,494.00	0.00
1123-001-00334	ALVARO MAURO MUÑOZ RIO	0.00	73,251.00	60,506.00	12,745.00
1123-001-00339	JORGE ABRAHAM MENDEZ VITE	0.00	7,056.00	7,056.00	0.00
1123-001-00341	SISTEMA MICHOACANO DE RADIO Y TELEVISION	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00
1123-001-00342	DIEGO HERRERA ASCENCIO	0.00	1,988.00	1,988.00	0.00
1123-001-00343	YESSICA CASTILLO RAMIREZ	0.00	79,145.00	64,443.00	14,702.00
1123-001-00344	ITZIGUERI ZAVALA MOLINA	0.00	1,670.40	1,670.40	0.00
1123-001-00345	GRUPO SAN CHARBEL DE MEXICO	0.00	2,396.59	2,396.59	0.00
1123-001-00346	MARCO ANTONIO BAEZ CEJA	0.00	500.00	500.00	0.00
1123-001-00347	GRUPO ZAPI	0.00	3,422.00	3,422.00	0.00
1123-001-00348	AUTOMOTRIZ ACUEDUCTO	0.00	8,564.61	8,564.61	0.00
1123-001-00349	OTROS DEUDORES	0.00	84,480.00	8,565.00	75,915.00
1123-002	POR GASTOS A COMPROBAR	1,726.42	0.00	0.00	1,726.42
1123-002-00227	BBVA BANCOMER FONDO DE RETIRO JOSE DIAZ FELIZ	1,726.42	0.00	0.00	1,726.42
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO.	0.00	74,535.83	74,535.83	0.00
1124-051	PRODUCTOS.	0.00	74,535.83	74,535.83	0.00
1124-051-00005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL.		74,535.83	74,535.83	0.00
1124-051-00005-0001	RENDIMIENTOS DE CAPITAL.		74,535.83	74,535.83	0.00


INSTITUTO ELECTORAL
DE MICHOACÁN

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 MAYO DE 2026

Página 7 de 97

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
113	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.	1,989,776.13	0.00	1,949,891.34	39,884.79
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO.	39,884.79	0.00	0.00	39,884.79
1131-003	ANTICIPO GASTOS	39,884.79	0.00	0.00	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
1131-003-00006	ANTICIPO ORGANOS DESCONCENTRADOS PORCESO JUDICIAL	0.55	0.00	0.00	0.55
1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO.	1,949,891.34	0.00	1,949,891.34	0.00
1134-001	STEICA SERVICIOS TECNICOS DE INGENIERIA CIVIL Y ASESORIA	1,949,891.34	0.00	1,949,891.34	0.00
12	ACTIVO NO CIRCULANTE.	53,480,711.39	6,678,455.36	2,971,650.59	57,187,516.16
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	6,499,637.79	0.00	35,249,637.79
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

INSTITUTO ELECTORAL
DE MICHOACÁN

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 MAYO DE 2026

Página 8 de 97

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS.	0.00	6,499,637.79	0.00	6,499,637.79
12362	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO	0.00	6,499,637.79	0.00	6,499,637.79
12362-622	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL.	0.00	6,499,637.79	0.00	6,499,637.79
12362-622-62213	OTROS SITIOS Y EDIFICACIONES DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA	0.00	6,499,637.79	0.00	6,499,637.79
124	BIENES MUEBLES.	45,382,010.34	0.00	178,785.00	45,203,225.34
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN.	28,903,577.60	0.00	0.00	28,903,577.60
12411	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	7,120,792.96	0.00	0.00	7,120,792.96
12411-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA.	7,120,792.96	0.00	0.00	7,120,792.96
12412	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	655,329.00	0.00	0.00	655,329.00
12412-512	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA.	655,329.00	0.00	0.00	655,329.00
12413	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	19,503,565.95	0.00	0.00	19,503,565.95
12413-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.	19,503,565.95	0.00	0.00	19,503,565.95
12419	OTROS EQUIPOS EDUCACIONAL Y RECREATIVO.	1,623,889.69	0.00	0.00	1,623,889.69
12419-519	OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION.	1,623,889.69	0.00	0.00	1,623,889.69
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO.	1,842,457.02	0.00	0.00	1,842,457.02
12421	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES.	648,197.11	0.00	0.00	648,197.11


INSTITUTO ELECTORAL
DE MICHOACÁN

MTRO. IGNACIO HURTADO GÓMEZ

C.F. 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 MAYO DE 2026

Página 9 de 97

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
12421-521	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES.	648,197.11	0.00	0.00	648,197.11
12423	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO.	1,162,959.91	0.00	0.00	1,162,959.91
12423-523	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO.	1,162,959.91	0.00	0.00	1,162,959.91
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
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.	12,341,073.11	0.00	178,785.00	12,162,288.11
12441	AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE.	12,247,073.11	0.00	178,785.00	12,068,288.11
12441-541	AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE.	12,247,073.11	0.00	178,785.00	12,068,288.11
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.	2,250,302.61	0.00	0.00	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


INSTITUTO ELECTORAL
DE MICHOACÁN

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 MAYO DE 2026

Página 10 de 97

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
12463	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.	49,000.00	0.00	0.00	49,000.00
12463-563	MAQUINARIA 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.	156,750.00	0.00	0.00	156,750.00
12465-565	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN.	156,750.00	0.00	0.00	156,750.00
12466	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS.	1,241,438.01	0.00	0.00	1,241,438.01
12466-566	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS.	1,241,438.01	0.00	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 MÁQUINAS-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



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 MAYO DE 2026

Página 11 de 97

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
126	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.	32,256,838.47	178,817.57	2,792,865.59	34,870,886.49
1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES.	1,550,012.40	0.00	215,279.50	1,765,291.90
12612	DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES.	1,550,012.40	0.00	215,279.50	1,765,291.90
12612-583	DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES.	1,550,012.40	0.00	215,279.50	1,765,291.90
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES.	29,852,291.26	178,817.57	2,451,919.17	32,125,392.86
12631	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION.	20,057,125.44	25.98	1,607,917.03	21,665,016.49
12631-511	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	4,814,065.55	0.21	296,449.48	5,110,514.82
12631-512	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA.	279,444.67	24.97	27,329.80	306,749.50
12631-515	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS	14,412,566.28	0.29	1,216,476.64	15,629,042.63
12631-519	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	551,048.94	0.51	67,661.11	618,709.54
12632	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,259,258.54	0.35	100,987.48	1,360,245.67
12632-521	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES.	529,572.58	0.15	22,032.16	551,604.59
12632-523	DEPRECIACION ACUMULADA DE CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO.	699,507.60	0.03	77,833.51	777,341.08
12632-529	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO.	30,178.36	0.17	1,121.81	31,300.00
12633	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO E INST. MEDICO Y DE LABORATORIO.	11,400.01	0.00	599.99	12,000.00
12633-531	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO MEDICO DE LABORATORIO.	7,125.01	0.00	374.99	7,500.00
12633-532	DEPRECIACION ACUMULADA DE INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO.	4,275.00	0.00	225.00	4,500.00
12634	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE TRASPORTE.	178,785.69	647,202.74	8,244,065.44	


INSTITUTO ELECTORAL
DE MICHOACÁN

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 MAYO DE 2026

Página 12 de 97

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
12634-541	DEPRECIACION ACUMULADA DE AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE.	7,681,648.39	178,785.69	647,202.74	8,150,065.44
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.	717,888.85	5.54	93,581.95	811,465.26
12636-561	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO.	21,380.08	0.00	5,430.16	26,810.24
12636-563	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION.	35,816.64	0.14	2,041.78	37,858.28
12636-564	DEPRECIACION ACUMULADA DE SISTEMAS DE AIRES Y DE REFRIGERACIÓN.	199,550.54	0.06	11,429.22	210,979.70
12636-565	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION.	115,451.97	0.39	6,348.30	121,799.88
12636-566	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS.	97,068.55	0.59	51,725.15	148,793.11
12636-567	DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS.	17,042.39	0.07	3,186.88	20,229.20
12636-569	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS EQUIPOS.	231,578.68	4.29	13,420.46	244,994.85
12637	DEPRECIACION ACUMULADA DE COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS.	30,970.03	0.01	1,629.98	32,600.00
12637-513	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES ARTISTICOS, CULTURALES Y CIENTIFICOS.	30,970.03	0.01	1,629.98	32,600.00
1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES.	854,534.81	0.00	125,666.92	980,201.73
12651	AMORTIZACION ACUMULADA DE SOFTWARE.	854,534.81	0.00	125,666.92	980,201.73
12651-591	AMORTIZACION ACUMULADA DE SOFTWARE.	854,534.81	0.00	125,666.92	980,201.73
2	PASIVO	28,017,358.91	215,665,709.26	209,582,637.66	21,934,287.31
21	PASIVO CIRCULANTE.	8,467,823.47	215,665,709.26	209,582,637.66	2,384,751.87
211	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	8,622,644.99	210,769,882.17	205,870,556.09	1,723,290.91

INSTITUTO ELECTORAL
DE MICHOACÁN

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 MAYO DE 2026

Página 13 de 97

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	111.72	35,049,425.84	35,049,425.84	111.72
2111-001	REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE A CP.	0.00	27,237,967.85	27,237,967.85	0.00
2111-002	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO A CP.	0.00	1,525,010.73	1,525,010.73	0.00
2111-003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES POR PAGAR A CP.	0.00	3,617,602.60	3,617,602.60	0.00
2111-004	INBURSA PROMOTORA SA	0.00	2,668,844.66	2,668,844.66	0.00
2111-005	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO A CP. ORGANOS DESCONCENTRADOS	111.72	0.00	0.00	111.72
2112	PROVEEDORES POR PAGAR CORTO PLAZO.	70,078.51	6,744,917.09	6,674,838.59	0.01
2112-001	PROVEEDORES DE MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS	70,078.51	6,744,917.09	6,674,838.59	0.01
2112-001-00004	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA DE CV	0.00	63,825.99	63,825.99	0.00
2112-001-00010	CYBERPUERTA S.A. DE C.V.	0.00	91,163.00	91,163.00	0.00
2112-001-00020	ELVIRA GONZALEZ GARCIA	0.00	11,542.00	11,542.00	0.00
2112-001-00021	LA VOZ DE MICHOACÁN SA DE CV	0.00	7,280.00	7,280.00	0.00
2112-001-00023	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	137,460.00	137,460.00	0.00
2112-001-00025	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	0.00	96,217.02	96,217.02	0.00
2112-001-00026	SEGUROS INBURSA S.A., GRUPO FINANCIERO INBURSA	0.00	448,890.77	448,890.77	0.00
2112-001-00028	DISTRIBUIDOR COMPUTACIONAL DECO SA DE CV	0.00	16,437.36	16,437.36	0.00
2112-001-00034	AMIRA BANAZIR RIVERA RIVERA		77,354.00	77,354.00	0.00
2112-001-00036	ABARROTES LA VIOLETA, S.A. DE C.V.		11,890.00	11,890.00	0.00


INSTITUTO ELECTORAL
DE MICHOACÁN

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 MAYO DE 2026

Página 14 de 97

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00055	TRIMAX SOLUCIONES DIGITALES, S.A. DE C.V.	0.00	113,283.52	113,283.52	0.00
2112-001-00065	MULTISERVICIOS SAN ANGEL SA DE CV	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
2112-001-00070	JOSE ANTONIO SANCHEZ CASTILLO	0.00	183,674.40	183,674.40	0.00
2112-001-00087	FIDEICOMISO F/1596 (FIESTA INN)	0.00	7,792.84	7,792.84	0.00
2112-001-00095	PRODUCCIONES CONTI SA DE CV	0.00	4,038.24	4,038.24	0.00
2112-001-00130	POLICIA AUXILIAR DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO	0.00	1,121,317.05	1,121,317.05	0.00
2112-001-00159	SISTEMAS CIBERNETICOS DE COMPUTO SA DE CV	0.00	10,324.00	10,324.00	0.00
2112-001-00170	ANASTACIO GALVAN PONCE	0.00	11,948.00	11,948.00	0.00
2112-001-00186	ARIEL RAMIREZ CASTILLO	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
2112-001-00197	MA. GUADALUPE YOLANDA CERNA FUENTES	0.00	12,927.62	12,927.62	0.00
2112-001-00208	SOLUCIONES INTEGRALES DE PERSONAL CMV, S.C. DE P. DE R.L. DE C.V.	0.00	178,378.05	178,378.05	0.00
2112-001-00228	EDUARDO JOSE ESPINOZA LOERA	0.00	1,015.00	1,015.00	0.00
2112-001-00237	CARLOS ALBERTO DIAZ VERDEJAS	0.00	5,001.92	5,001.92	0.00
2112-001-00239	LUCIANO ZARCO BARAJAS	0.00	3,169.04	3,169.04	0.00
2112-001-00240	BENJAMIN LOPEZ MENDEZ	0.00	12,876.00	12,876.00	0.00
2112-001-00244	ALFREDO JAVIER ZAVALA RAMIREZ	0.00	6,728.00	6,728.00	0.00
2112-001-00252	LEALGIL Y CIA, S.A. DE C.V.		16,957.63	16,957.63	0.00
2112-001-00284	METROMICH SA DE CV		30,693.60	30,693.60	0.00


INSTITUTO ELECTORAL
DE MICHOACÁN

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 MAYO DE 2026

Página 15 de 97

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00293	EDITORIAL CIENPOZUELOS SA DE CV	0.00	98,773.19	98,773.19	0.00
2112-001-00326	MG PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S DE RI DE CV	0.00	71,308.62	71,308.62	0.00
2112-001-00352	MEDICA DEPOT, S.A DE C.V	0.00	39,608.23	39,608.23	0.00
2112-001-00366	SISTEMA MICHOACANO DE RADIO Y TELEVISION	0.00	76,800.00	76,800.00	0.00
2112-001-00367	NATALIA ELIZABETH IZQUIERDO LOPEZ	0.00	2,856.00	2,856.00	0.00
2112-001-00374	GC PROMOCIONAL S.A. DE C.V.	70,078.50	140,157.00	70,078.50	0.00
2112-001-00383	OSCAR IVANN GARDUÑO OROZCO	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00
2112-001-00410	SANTOS SANCHEZ DURAN	0.00	8,100.00	8,100.00	0.00
2112-001-00437	ANGEL TORRES	0.00	52,250.00	52,250.00	0.00
2112-001-00439	ALBERTO ROMERO HERREJON	0.00	3,083.22	3,083.22	0.00
2112-001-00442	SALVADOR ESTEFAN ABUCHARD	0.00	7,630.00	7,630.00	0.00
2112-001-00449	LAURA CELIA TENTORY GARCIA	0.00	46,116.60	46,116.60	0.00
2112-001-00457	PROMOTORA INBURSA, SA DE CV	0.00	406.00	406.00	0.00
2112-001-00460	NDI.COM.MX SA DE CV	0.00	10,834.74	10,834.74	0.00
2112-001-00474	FAME MOTORS SA DE CV	0.00	106,286.92	106,286.92	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	3,032.68	3,032.68	0.00
2112-001-00500	ENEBRO SOLUTIONS SA DE CV	0.00	555,134.82	555,134.82	0.00


INSTITUTO ELECTORAL
DE MICHOACÁN

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 MAYO DE 2026

Página 16 de 97

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00510	TERESA PATRICIA GARCIA VILLAGOMEZ	0.00	76,815.20	76,815.20	0.00
2112-001-00532	CARLOS HUGO GUTIERREZ ORTIZ	0.00	141,564.85	141,564.85	0.00
2112-001-00568	BRISOL DESTELLOS DE LIMPIEZA SA DE CV	0.00	9,807.94	9,807.94	0.00
2112-001-00610	MAGNOLIA MATIAS HERNANDEZ	0.00	2,985.84	2,985.84	0.00
2112-001-00615	SOS ASESORIA LIMAC SA DE CV	0.00	8,560.80	8,560.80	0.00
2112-001-00625	URBANIZACIONES DIAMANTE	0.00	410,000.00	410,000.00	0.00
2112-001-00630	EL UNIVERSAL COMPAÑIA PERIODISTICA NACIONAL	0.00	1,599.00	1,599.00	0.00
2112-001-00636	GILBERTO LOPEZ JACOBO	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00
2112-001-00701	FABIAN MOTORS	0.00	1,320.00	1,320.00	0.00
2112-001-00720	JOSE MIGUEL JIMENEZ MARTINEZ	0.00	7,660.38	7,660.38	0.00
2112-001-00739	LUIS OMAR RUIZ PEDRAZA	0.00	50,423.35	50,423.35	0.00
2112-001-00777	REFRIGERACION Y AIRE ACONDICIONADO DE MICHOACAN SA DE CV	0.00	25,659.85	25,659.85	0.00
2112-001-00798	CARLOS ARCE PANTOJA	0.00	47,444.00	47,444.00	0.00
2112-001-00804	TIENDAS FIX	0.00	3,143.00	3,143.00	0.00
2112-001-00808	DANIEL ABRAHAM MALVIDO GUTIEREZ	0.00	44,080.00	44,080.00	0.00
2112-001-00815	AMERICA DOMINGUEZ MORALES	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00
2112-001-00824	ERASTO NAMBO LOPEZ		65,863.63	65,863.63	0.00
2112-001-00833	INTERTEC DE MICHOACAN SA DE CV		3,561.20	3,561.20	0.00


INSTITUTO ELECTORAL
DE MICHOACÁN

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 MAYO DE 2026

Página 17 de 97

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00837	FRANCISCO RANGEL VIEIRA	0.00	2,227.20	2,227.20	0.00
2112-001-00838	MAZ TONER RIO	0.00	1,498.00	1,498.00	0.00
2112-001-00844	SOLARMICH	0.01	0.00	0.00	0.01
2112-001-00845	AUTOMOTRIZ ACUEDUCTO SA DE CV	0.00	34,818.62	34,818.62	0.00
2112-001-00855	SERVICIOS TURISTICOS MAZZ, S.A. DE C.V.	0.00	1,490.00	1,490.00	0.00
2112-001-00856	ARMANDO ZAVALA MARTÍNEZ	0.00	12,017.60	12,017.60	0.00
2112-001-00864	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO KARLA	0.00	253,492.77	253,492.77	0.00
2112-001-00865	EVOLUCION EN SERVICIOS DE IMPRESION	0.00	10,358.80	10,358.80	0.00
2112-001-00866	SERVICIO DE PIPAS DE AGUA RODRIGUEZ	0.00	15,317.00	15,317.00	0.00
2112-001-00871	ERMIS PAZ RANGEL	0.00	638,000.00	638,000.00	0.00
2112-001-00899	OMAR VALENCIA GONZALEZ	0.00	2,162.03	2,162.03	0.00
2112-001-00913	ULINE SHIPPING SUPPLIES S. DE R.L. DE C.V.	0.00	14,398.56	14,398.56	0.00
2112-001-00919	TRANSMISIONES GOLGANTRA	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
2112-001-00931	BEBIDAS PURIFICADAS	0.00	34,060.00	34,060.00	0.00
2112-001-00940	INTERINDUSTRIAS OPERADORA DE HOTELES	0.00	19,777.25	19,777.25	0.00
2112-001-00941	MARCO VINICIO AGUILERA GARIBAY	0.00	9,736.84	9,736.84	0.00
2112-001-00947	MRM ASOCIADOS DE MICHOACÁN	0.00	61,138.96	61,138.96	0.00
2112-001-00965	SUPER LIM	0.00	51,727.54	51,727.54	0.00


INSTITUTO ELECTORAL
DE MICHOACÁN

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 MAYO DE 2026

Página 18 de 97

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00974	RENE JESUS CINCIERE ESTRADA	0.00	5,100.00	5,100.00	0.00
2112-001-00978	SONIA GUADALUPE GONZALEZ ARISTI	0.00	110,700.76	110,700.76	0.00
2112-001-00983	SISSI PAULINA PEREZ VEGA	0.00	61,381.72	61,381.72	0.00
2112-001-00986	ANA LILIA CHEGUE FRANCO	0.00	3,080.00	3,080.00	0.00
2112-001-00987	RONALDO CARMONA GUZMAN	0.00	7,482.00	7,482.00	0.00
2112-001-00988	OPERADORA DE HOTELES Y MOTELES DE TOLUCA	0.00	6,051.78	6,051.78	0.00
2112-001-00989	JUAN FRANCISCO BURCIAGA PEÑA	0.00	3,132.00	3,132.00	0.00
2112-001-00990	SINDICATO DE PROFESORES DE LA UNIVERSIDAD MICHOACANA	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00
2112-001-00991	JOSE MANUEL VILLASEÑOR MALDONADO	0.00	6,975.11	6,975.11	0.00
2112-001-00992	MARCO ANTONIO BAEZ CEJA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
2112-001-00993	VERONICA BAEZ CEJA	0.00	43,900.00	43,900.00	0.00
2112-001-00994	SELENE RANGEL BARRAZA	0.00	49,600.00	49,600.00	0.00
2112-001-00995	CHRISTIAN OMAR GARCIA ESCOBEDO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
2112-001-00996	CAPITALI GRUPO HOTELERO, S.A. DE C.V.	0.00	14,552.00	14,552.00	0.00
2112-001-00997	CLAUDIA IRIBE CERVANTES	0.00	8,683.52	8,683.52	0.00
2112-001-00998	NOICARU	0.00	8,602.15	8,602.15	0.00
2112-001-00999	MAGNO OBRAS FORSTMAN		19,293.91	19,293.91	0.00
2112-001-01000	SUSANA ALEJANDRA ZAVALA TAPIA		9,535.20	9,535.20	0.00


INSTITUTO ELECTORAL
DE MICHOACÁN

MTR. 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 MAYO DE 2026

Página 19 de 97

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-01001	LUCIA MERLO OROZCO	0.00	1,670.40	1,670.40	0.00
2112-001-01002	GRUPO ZAPI	0.00	7,891.95	7,891.95	0.00
2112-001-01003	MAQUISA INDUSTRIAL	0.00	12,964.19	12,964.19	0.00
2112-001-01004	EMILIO MEDINA DIAZ	0.00	4,305.00	4,305.00	0.00
2112-001-01005	IDEAS EN HILO	0.00	1,737.00	1,737.00	0.00
2112-001-01006	MARIA YUNUEN VALENCIA HEREDIA	0.00	3,654.00	3,654.00	0.00
2112-001-01007	MIGUEL ANGEL LOZANO SANCHEZ	0.00	12,280.41	12,280.41	0.00
2112-001-01008	GUILLERMO GOMEZ JIMENEZ	0.00	4,650.00	4,650.00	0.00
2112-001-01009	MUNICIPIO DE MORELIA, MICH	0.00	13,015.00	13,015.00	0.00
2112-001-01010	JEHU ALDAIR GARCIA CERVANTES	0.00	5,200.00	5,200.00	0.00
2112-001-01011	OPERACION Y CONTROL DE HOTELES	0.00	15,788.00	15,788.00	0.00
2112-001-01012	BENITO ROMERO CRUZ	0.00	2,984.36	2,984.36	0.00
2112-001-01013	JUANA GARCIA GUTIERREZ	0.00	8,639.25	8,639.25	0.00
2112-001-01014	FRANCISCO MACHORRO RUIZ	0.00	16,182.00	16,182.00	0.00
2112-001-01015	GABRIELA CARREON HERRERA	0.00	23,118.89	23,118.89	0.00
2112-001-01016	JOSE ALFREDO CEJA ALVARADO	0.00	2,744.99	2,744.99	0.00
2112-001-01018	CUITLAHUAC RODRIGUEZ CORONA	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00
2112-001-01019	PROMOTORA TURISTICA VAERA	0.00	14,748.22	14,748.22	0.00

INSTITUTO ELECTORAL
DE MICHOACÁN

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 MAYO DE 2026

Página 20 de 97

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	6,499,637.79	6,499,637.79	0.00
2113-001	STEICA SERVICIOS TECNICOS DE INGENIERIA CIVIL Y ASESORIA	0.00	6,499,637.79	6,499,637.79	0.00
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	7,193.92	129,507,985.79	129,507,985.79	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	129,507,985.79	129,507,985.79	0.00
2115-007-00001	GASTO ORDINARIO PAN	0.00	20,719,156.10	20,719,156.10	0.00
2115-007-00002	ACTIVIDADES ESPECIFICAS PAN	0.00	610,824.20	610,824.20	0.00
2115-007-00003	GASTO ORDINARIO PRI	0.00	16,425,538.86	16,425,538.86	0.00
2115-007-00004	ACTIVIDADES ESPECIFICAS PRI	0.00	484,243.50	484,243.50	0.00
2115-007-00005	GASTO ORDINARIO PRD	0.00	12,440,098.75	12,440,098.75	0.00
2115-007-00006	ACTIVIDADES ESPECIFICAS PRD	0.00	366,748.20	366,748.20	0.00
2115-007-00007	GASTO ORDINARIO PVEM	0.00	13,235,980.05	13,235,980.05	0.00
2115-007-00008	ACTIVIDADES ESPECIFICAS PVEM	0.00	390,211.65	390,211.65	0.00
2115-007-00009	GASTO ORDINARIO MC	0.00	13,853,050.12	13,853,050.12	0.00
2115-007-00010	ACTIVIDADES ESPECIFICAS MC	0.00	408,403.60	408,403.60	0.00
2115-007-00011	GASTO ORDINARIO MORENA	0.00	35,531,445.14	35,531,445.14	0.00
2115-007-00012	ACTIVIDADES ESPECIFICAS MORENA	0.00	1,047,507.20	1,047,507.20	0.00


INSTITUTO ELECTORAL
DE MICHOACÁN

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 MAYO DE 2026

Página 21 de 97

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2115-007-00013	GASTO ORDINARIO PT	0.00	13,594,011.57	13,594,011.57	0.00
2115-007-00014	ACTIVIDADES ESPECIFICAS PT	0.00	400,766.85	400,766.85	0.00
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	3,666,331.32	9,863,338.28	7,825,414.03	1,628,407.07
2117-001	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR	3,666,331.32	9,863,338.28	7,825,414.03	1,628,407.07
2117-001-00001	I.S.R. RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS	2,859,808.14	6,912,469.00	5,074,606.91	1,021,946.05
2117-001-00002	I.S.R. ASIMILADOS A SALARIOS	33,553.09	167,057.00	166,880.70	33,376.79
2117-001-00003	ISR RETENIDO POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES	472.42	3,333.00	8,433.55	5,572.97
2117-001-00004	I.S.R. ARRENDAMIENTO	6,721.11	26,711.00	25,597.08	5,607.19
2117-001-00005	I.V.A. RETENCIONES	964.86	3,231.00	11,560.10	9,293.96
2117-001-00006	IMSS	112,346.44	583,905.07	595,030.94	123,472.31
2117-001-00007	INFONAVIT	418,321.35	1,254,530.87	1,065,809.06	229,599.54
2117-001-00009	FONACOT	58,060.35	368,345.08	420,069.56	109,784.83
2117-001-00010	ISR RETENIDO 1.25 % RESICO	15,210.15	22,959.50	9,706.40	1,957.05
2117-001-00012	CESANTIA Y VEJEZ	160,360.38	492,268.05	419,704.05	87,796.38
2117-001-00013	ISR SUELDOS Y SALARIOS FINIQUITOS PENDIENTES DE COBRO	513.03	513.03	0.00	0.00
2117-001-00015	5 AL MILLAR	0.00	28,015.68	28,015.68	0.00
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	2,878,901.52	23,104,577.38	20,313,254.05	87,578.19
2119-001	ACREEDORES	2,878,901.52	20,196,332.04	17,405,008.71	87,574.19



MITRO: IGNACIO HURTADO GÓMEZ

C.P. BENJAMIN PEREZ SANCHEZ

INSTITUTO ELECTORAL
DE MICHOACÁN

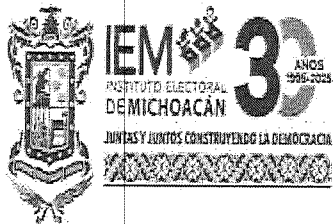
LC SANDRA ROSILES BRUNO

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 MAYO DE 2026

Página 22 de 97

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2119-001-00012	FERNANDO LUIS CUEVAS GALVEZ	0.00	2,157.98	2,157.98	0.00
2119-001-00014	FONDO DE AHORRO	0.00	1,775,414.99	1,775,414.99	0.00
2119-001-00015	FONDO DE RETIRO	0.00	1,775,414.99	1,775,414.99	0.00
2119-001-00016	HSBC MEXICO SA	0.00	15,972.62	15,972.62	0.00
2119-001-00023	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	2,465,229.84	11,505,646.31	9,040,416.47	0.00
2119-001-00026	ANA KAREN ESPINO VILLEGAS	0.00	168,187.01	168,187.04	0.03
2119-001-00030	ANA YANIN TORRES SANTIAGO	0.00	29,385.73	29,385.73	0.00
2119-001-00079	JUAN PEDRO GOMEZ ARREOLA	0.00	8,439.11	8,439.11	0.00
2119-001-00080	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN	372,936.57	2,711,250.88	2,338,314.31	0.00
2119-001-00081	EDGAR QUINTERO CALDERON	0.00	15,098.60	15,098.60	0.00
2119-001-00082	ERANDI REYES PEREZ CASADO	87.30	8,962.75	8,962.75	87.30
2119-001-00115	JUAN JOSE MORENO CISNEROS	0.00	3,646.50	3,646.50	0.00
2119-001-00121	OSCAR JESUS ESPINOZA GOMEZ	0.00	4,721.00	4,721.00	0.00
2119-001-00132	YESSICA CASTILLO RAMIREZ	0.00	42,445.24	42,445.24	0.00
2119-001-00135	GABRIEL ALVAREZ MORALES	0.00	22,511.93	22,511.93	0.00
2119-001-00139	IGNACIO HURTADO GOMEZ	0.00	27,013.11	27,013.11	0.00
2119-001-00145	RIGOBERTO MARQUEZ VERDUZCO		155,813.85	155,813.85	0.00
2119-001-00153	MARIO CLEMENTE MELCHOR MENDEZ		5,733.18	5,733.18	0.00

INSTITUTO ELECTORAL
DE MICHOACÁN

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 MAYO DE 2026

Página 23 de 97

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	0.00	0.00	750.75
2119-001-00160	NORMA GASPAR FLORES	5,485.88	0.00	0.00	5,485.88
2119-001-00172	PENSION ALIMENTICIA MARIANA ALVAREZ ARROYO	0.00	22,755.40	22,755.40	0.00
2119-001-00178	MARLENE ARISBE MENDOZA DIAZ DE LEON	0.00	17,086.20	17,086.20	0.00
2119-001-00179	JUAN ADOLFO MONTIEL HERNANDEZ	0.00	13,344.55	13,344.55	0.00
2119-001-00183	MARIA DE LOURDES BECERRA PEREZ	0.00	32,925.30	32,925.30	0.00
2119-001-00184	KURICAVERI GASPAR ORTEGA	0.00	658.80	658.80	0.00
2119-001-00207	JESUS VALDEZ PATIÑO	1,304.28	0.00	0.00	1,304.28
2119-001-00216	JOSE LUIS BECERRA JIMENEZ ENLACE ELECTORAL	602.63	0.00	0.00	602.63
2119-001-00217	JOSE MARIA RAMIREZ HERNANDEZ	0.00	8,555.02	8,555.02	0.00
2119-001-00226	AARON APARICIO PACHECO	0.00	13,964.11	13,964.11	0.00
2119-001-00236	ROSALINDA ULTRERAS REYES	0.00	2,644.00	2,644.00	0.00
2119-001-00247	CAROL BERENICE ARELLANO RANGEL	0.00	25,550.23	25,550.23	0.00
2119-001-00255	ALBERTO TAPIA RIOS	0.00	6,252.18	6,252.18	0.00
2119-001-00258	MA DE LOS ANGELES ARREGUIN PONCE	0.00	17,220.68	17,220.68	0.00
2119-001-00261	JOSE LUIS AMADOR MARTINEZ	0.00	2,112.14	2,112.14	0.00
2119-001-00263	ROBERTA MARGARITA CANO LAVEAGA	0.00	6,966.17	6,966.17	0.00


INSTITUTO ELECTORAL
DE MICHOACÁN

MTRO. IGNACIO HURTADO GÓMEZ

C.P. BENJAMIN PEREZ SANCHEZ

LC SANDRA ROSILES BRUNO

AUTORIZO: 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 MAYO DE 2026

Página 24 de 97

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2119-001-00275	ERIK MARTINEZ CHAVEZ	191.00	29,732.34	29,732.34	191.00
2119-001-00281	GERARDO CHAGOLLA RIVERA	0.00	155,813.85	155,813.85	0.00
2119-001-00311	ANA SILVIA LOPEZ ESPINOSA	0.00	6,090.00	6,090.00	0.00
2119-001-00324	PENSION ALIMENTICIA SATWA MUÑOZ CORREA	0.00	79,700.60	79,700.60	0.00
2119-001-00351	IRVING RAFAEL TOLEDO	1,867.10	0.00	0.00	1,867.10
2119-001-00352	EDGAR BERMUDEZ ESPINOZA	0.00	3,744.92	3,744.92	0.00
2119-001-00361	DIEGO VELAZQUEZ ZAVALA	0.00	28,762.35	28,762.35	0.00
2119-001-00406	OROZCO AVILA ZIANYA PAULINA	0.00	413.00	413.00	0.00
2119-001-00412	FROILAN FERREYRA LEON	0.00	625.12	625.12	0.00
2119-001-00413	JESSICA SHANTHAL TOLEDO ROMERO	0.00	20,953.04	20,953.04	0.00
2119-001-00441	MORALES BURGOS ZAIRA	0.00	14,194.98	14,194.98	0.00
2119-001-00444	PADILLA HUERTA JOSE BENJAMIN	0.00	13,689.89	13,689.89	0.00
2119-001-00448	JUAN CARLOS MENA FLORES	0.00	256,236.08	257,122.49	886.41
2119-001-00485	EDUARDO DANIEL CONTRERAS SORIA	0.00	3,163.01	3,163.01	0.00
2119-001-00486	GERARDO JESUS CHAVEZ MACIEL	97.48	0.00	0.00	97.48
2119-001-00490	HERREJON OLIVO JUAN CARLOS	0.02	38,087.04	53,197.28	15,110.26
2119-001-00496	ERNESTO ESPINOSA DE LOS MONTERO BADILLO	0.00	13,630.84	13,630.84	0.00
2119-001-00501	JOSE ANTONIO ARREGUIN PONCE		15,848.64	26,414.40	10,565.76



MTRO. IGNACIO HURTADO GÓMEZ

C.P. BENJAMIN PEREZ SANCHEZ

INSTITUTO ELECTORAL
DE MICHOACÁN

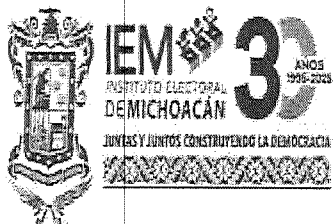
LC SANDRA ROSILES BRUNO

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 MAYO DE 2026

Página 25 de 97

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2119-001-00510	LAURA ESTRADA ESTRADA	0.00	937.99	937.99	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
2119-001-00533	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
2119-001-00539	OSCAR RUBIO GARCIA	0.00	155,813.85	155,813.85	0.00
2119-001-00544	HUGO ENRIQUE SANDOVAL GONZALEZ	0.00	9,426.01	9,426.01	0.00
2119-001-00548	VERONICA GARCIA HERNANDEZ	0.00	12,170.61	12,170.61	0.00
2119-001-00552	ARTURO GIL BRIBIESCA	0.00	155,813.85	155,813.85	0.00
2119-001-00553	JUAN CARLOS ARIAS TORRES	0.00	14,019.72	14,019.72	0.00
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	15,848.64	26,414.40	10,565.76
2119-001-00560	ARMANDO AYALA GONZALEZ	3,120.12	0.00	0.00	3,120.12
2119-001-00561	JUAN CARLOS CARRILLO JIMENEZ	0.00	580.00	580.00	0.00
2119-001-00567	GASTOS DE CAMPO Y TRASLADO AL PERSONAL TRANSITORIO SEL Y CAEL PROCESO	7,913.54	0.00	0.00	7,913.54
2119-001-00575	PEDRO HERNANDEZ JIMENEZ		0.00	0.00	4,254.72



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 MAYO DE 2026

Página 26 de 97

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2119-001-00580	SELENE LIZBETH GONZALEZ MEDINA	0.00	12,902.43	12,902.43	0.00
2119-001-00581	MARIA FERNANDA HERNANDEZ FLORES	0.00	767.00	767.00	0.00
2119-001-00584	CLAUDIA MARCELA CARREÑO MENDOZA	0.00	41,015.41	41,015.41	0.00
2119-001-00585	OMAR CABALLERO RANGEL	0.00	21,829.77	21,829.77	0.00
2119-001-00586	SILVIA VERONICA MAURICIO SALAZAR	0.00	32,817.89	32,817.89	0.00
2119-001-00595	VICTOR HUGO CONTRERAS VARGAS	0.00	155,813.85	155,813.85	0.00
2119-001-00596	JORGE MANUEL PORTES LARA	0.00	155,813.85	155,813.85	0.00
2119-001-00597	BENJAMIN PEREZ SANCHEZ	0.00	7,175.69	7,175.69	0.00
2119-001-00603	ULISES AGUILAR MADRIGAL	0.00	15,664.04	15,664.04	0.00
2119-001-00605	JORGE ABRAHAM MENDEZ VITE	0.00	6,109.00	6,109.00	0.00
2119-001-00609	JUAN CARLOS DIMAS VELAZQUEZ	863.20	863.20	0.00	0.00
2119-001-00623	ROMMEL ANDRES BAÑOS GALARZA	0.00	19,319.53	19,319.53	0.00
2119-001-00628	MIGUEL ALEJANDRO CALDERON TRUJILLO	0.02	13,207.20	23,772.96	10,565.78
2119-001-00635	ROCIO GUADALUPE VERBOONEN BAZAN	0.00	400.00	400.00	0.00
2119-001-00636	ABRAHAM ALI CRUZ MELCHOR	0.00	6,506.94	6,506.94	0.00
2119-001-00638	ALMA YURITZI RODRIGUEZ FONSECA	0.00	3,705.25	3,705.25	0.00
2119-001-00639	CARLOS JESUS ZAVALA GUTIERREZ		1,145.61	1,145.61	0.00
2119-001-00640	JOSE LUIS GARCIA SANDOVAL		155,813.85	155,813.85	0.00


INSTITUTO ELECTORAL
DE MICHOACÁN

MTRO. IGNACIO HURTADO GÓMEZ

C.B. 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 MAYO DE 2026

Página 27 de 97

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2119-001-00642	YAZMIN YESENIA GUEVARA MONDRAGON	0.00	1,494.00	1,494.00	0.00
2119-001-00643	MARIA ERICKA ARIAS AGUILERA	0.00	2,922.34	2,922.34	0.00
2119-001-00644	ALVARO MAURO MUÑOZ RIO	0.00	43,133.78	43,133.78	0.00
2119-001-00647	DIEGO HERRERA ASCENCIO	0.00	2,668.30	2,668.30	0.00
2119-001-00648	BEDOLLA ESPINO FRANCISCO JAVIER	0.00	1,173.96	1,173.96	0.00
2119-001-00649	JASBERENI GAONA MORENO	0.00	922.22	922.22	0.00
2119-001-00650	ALEJANDRA ELENNI VELAZQUEZ ESPINO MULTA	0.00	0.00	12.32	12.32
2119-003	ORGANOS DESCONCETRADOS	4.00	0.00	0.00	4.00
2119-003-00006	COALCOMÁN	4.00	0.00	0.00	4.00
2119-991	ADEFAS.	0.00	2,908,245.34	2,908,245.34	0.00
2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	2,908,245.34	2,908,245.34	0.00
217	PROVISIONES A CORTO PLAZO.	1,818,529.55	4,895,827.09	3,712,081.57	634,784.03
2179	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO.	1,818,529.55	4,895,827.09	3,712,081.57	634,784.03
2179-002	MULTAS RETENIDAS PAN	661,794.28	661,794.28	0.00	0.00
2179-003	MULTAS RETENIDAS PRI	1,111,472.77	3,449,903.84	2,338,431.07	0.00
2179-004	MULTAS RETENIDAS PRD	0.00	569,785.73	1,127,242.98	557,457.25
2179-005	MULTAS RETENIDAS PT		30,660.94	0.00	0.00
2179-007	MULTAS RETENIDAS MC		31,339.78	31,339.78	0.00


INSTITUTO ELECTORAL
DE MICHOACÁN

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 MAYO DE 2026

Página 28 de 97

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2179-008	MULTAS RETENIDAS MORENA	0.00	130,500.00	130,500.00	0.00
2179-166	MULTA RETENIDA LEONARDO ANGEL LOPEZ GONZALEZ INE-CG971/2025	791.88	791.88	0.00	0.00
2179-167	MULTA RETENIDA ULICES ABAD SANTOS INE/CG97172025	1,697.10	1,697.10	0.00	0.00
2179-168	MULTA RETENIDA MARIEL PAREDES GALLEGOS INE/CG971/2025	3,394.20	3,394.20	0.00	0.00
2179-170	MULTA RETENIDA VICTOR MANUEL SANTANA MORENO INE/CG971/2025	1,134.40	1,134.40	0.00	0.00
2179-171	MULTA RETENIDA ISMAEL CORONA JIMENEZ INE/CG971/2025	1,135.00	1,135.00	0.00	0.00
2179-172	MULTA RETENIDA EMMA CASANDRA LEON RIVERA INE/CG971/2025	226.28	226.28	0.00	0.00
2179-173	MULTA RETENIDA J. JESUS PEDRAZA NUÑEZ INE/CG971/2025	6,222.70	6,222.70	0.00	0.00
2179-175	MULTA RETENIDA JUAN GABRIEL MOSCOSO GUTIERREZ INE/CG971/2025	0.00	565.70	565.70	0.00
2179-176	MULTA RETENIDA EZEQUIEL CRUZ MORA INE/CG971/2025	0.00	3,507.34	3,507.34	0.00
2179-177	MULTA RETENIDA ALINE DAFNE SOLANO ARGÜELLO INE/CG971/2025	0.00	905.12	905.12	0.00
2179-178	MULTA RETENIDA LAURA RANGELICA REYNA MALDONADO INE/CG971/2025	0.00	1,697.10	1,697.10	0.00
2179-179	MULTA INE SISTEMA LUIS IGNACIO PEÑA GODINEZ	0.00	565.70	565.70	0.00
2179-180	MULTA RETENIDA OCTAVIO PATIÑO LOPEZ INE/CG971/2025	0.00	0.00	565.70	565.70
2179-181	MULTA RETENIDA PEDRO CHAVEZ GUZMÁN INE/CG971/2025 PEEPJ	0.00	0.00	1,132.00	1,132.00
2179-182	MULTA RETENIDA LUIS ANGEL JACOBO RUIZ INE/CG971/2025 PEEPJ	0.00	0.00	3,055.00	3,055.00
2179-183	MULTA RETENIDA JOSAFAT VARGAS FRUTIS INE/CG971/2025 PEEPJ	0.00	0.00	4,978.16	4,978.16
2179-184	MULTA RETENIDA OSCAR REYES VALDES INE/CG971/2025 PEEPJ	0.00	0.00	1,131.40	1,131.40



MTRO. IGNACIO HURTADO GÓMEZ

C.P. BENJAMIN PÉREZ SANCHEZ

INSTITUTO ELECTORAL
DE MICHOACÁN

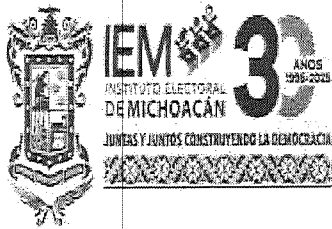
LC SANDRA ROSILES BRUNO

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 MAYO DE 2026

Página 29 de 97

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2179-185	MULTA RETENIDA ERIC GERMAN EQUIHUA INE/CG971/2025 PEEPJ	0.00	0.00	791.98	791.98
2179-186	MULTA RETENIDA ROMA PATRICIA VILLEGAS MARTINEZ INE/CG971/2025 PEEPJ	0.00	0.00	2,262.80	2,262.80
2179-187	MULTA RETENIDA FELIPE DE JESUS ALBORNOS ZETINA INE/CG971/2025 PEEPJ	0.00	0.00	905.12	905.12
2179-188	MULTA RETENIDA LEE CARMEN CAZAREZ VALENCIA INE/CG971/2025 PEEPJ	0.00	0.00	226.28	226.28
2179-189	MULTA RETENIDA OCTAVIO AUGUSTO RAMIREZ HERNANDEZ INE/CG971/2025 PEEPJ	0.00	0.00	1,810.24	1,810.24
2179-190	MULTA RETENIDA LIZBETH GARCIA SANTANA INE/CG971/2025 PEEPJ	0.00	0.00	678.84	678.84
2179-191	MULTA RETENIDA VICTOR BARRAGAN RODRIGUEZ INE/CG971/2025 PEEPJ	0.00	0.00	2,716.00	2,716.00
2179-192	MULTA RETENIDA CLAUDIA SAUD LUNA MONGE INE/CG971/2025 PEEPJ	0.00	0.00	113.14	113.14
2179-193	MULTA RETENIDA MIGUEL PRADO MORALES INE/CG971/2025 PEEPJ	0.00	0.00	2,828.50	2,828.50
2179-194	MULTA RETENIDA JOSE ROGELIO CUEVAS HURTADO INE/CG971/2025 PEEPJ	0.00	0.00	113.14	113.14
2179-195	MULTA RETENIDA NORMA GAMIÑO GARCIA INE/CG971/2025 PEEPJ	0.00	0.00	452.56	452.56
2179-196	MULTA RETENIDA SARA ALVA RODRIGUEZ INE/CG971/2025 PEEPJ	0.00	0.00	3,394.20	3,394.20
2179-197	MULTA RETENIDA RENE PINEDA HERNANDEZ INE/CG971/2025 PEEPJ	0.00	0.00	565.70	565.70
2179-198	MULTA RETENIDA JOSE JUAN CHAVEZ PIMENTEL INE/CG971/2025 PEEPJ	0.00	0.00	1,583.96	1,583.96
2179-199	MULTA RETENIDA DALIA ALVAREZ VEGA INE/CG971/2025 PEEPJ	0.00	0.00	1,810.24	1,810.24
2179-200	MULTA RETENIDA JOSUE SALVADOR ORTIZ SANCHEZ INE/CG971/2025 PEEPJ	0.00	0.00	4,751.88	4,751.88
2179-201	MULTA RETENIDA MARÍA DE JESÚS GARCÍA RAMÍREZ INE/CG971/2025 PEEPJ		0.00	791.98	791.98
2179-202	MULTA RETENIDA SOLEDAD ALEJANDRA ORNELAS FARFAN INE/CG971/2025 PEEPJ		0.00	113.14	113.14



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

"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 MAYO DE 2026

Página 30 de 97

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2179-203	MULTA RETENIDA PATRICIA TORRES CONTRERAS INE/CG971/2025 PEEPJ	0.00	0.00	791.98	791.98
2179-204	MULTA RETENIDA JOAQUÍN CEBALLOS CASTILLO INE/CG971/2025 PEEPJ	0.00	0.00	2,262.80	2,262.80
2179-205	MULTA RETENIDA MAURO ROJAS ALANIS INE/CG971/2025 PEEPJ	0.00	0.00	1,131.40	1,131.40
2179-206	MULTA RETENIDA JUAN MANUEL ALFARO CHAPA INE/CG971/2025 PEEPJ	0.00	0.00	113.14	113.14
2179-208	MULTA RETENIDA LETICIA PAULINA VEGA LOPEZ INE/CG971/2025 PEEPJ	0.00	0.00	565.00	565.00
2179-209	MULTA RETENIDA JAVIER CERVANTES MARTINEZ INE/CG971/2025 PEEPJ	0.00	0.00	5,430.72	5,430.72
2179-210	MULTA RETENIDA JOSE ROBERTO GOMEZ AYALA INE/CG971/2025 PEEPJ	0.00	0.00	5,317.58	5,317.58
2179-212	MULTA RETENIDA ROCIO ALEJANDRA GARCIA MEDINA INE/CG971/2025 PEEPJ	0.00	0.00	4,299.32	4,299.32
2179-213	MULTA RETENIDA ADAN PIÑA AVILES INE/CG971/2025 PEEPJ	0.00	0.00	4,412.46	4,412.46
2179-214	MULTA RETENIDA EDUARDO ALBERTO PRIETO DÍAZ INE/CG971/2025 PEEPJ	0.00	0.00	1,697.10	1,697.10
2179-215	MULTA RETENIDA MARTHA PATRICIA VEGA MORENO INE/CG971/2025 PEEPJ	0.00	0.00	1,244.54	1,244.54
2179-216	MULTA RETENIDA CRISTINA ISABEL ELIZALDE QUIROZ INE/CG971/2025 PEEPJ	0.00	0.00	1,583.96	1,583.96
2179-217	MULTA RETENIDA FRANCISCO JAVIER CALDERON COBOS INE/CG971/2025 PEEPJ	0.00	0.00	791.80	791.80
2179-218	MULTA RETENIDA MA. GUADALUPE BARRAGAN BENITEZ INE/CG971/2025 PEEPJ	0.00	0.00	113.14	113.14
2179-219	MULTA RETENIDA ENRIQUE SOTO CAMACHO INE/CG971/2025 PEEPJ	0.00	0.00	113.14	113.14
2179-220	MULTA RETENIDA SELENE VAZQUEZ GARIBAY INE/CG971/2025 PEEPJ	0.00	0.00	1,131.40	1,131.40
2179-221	MULTA RETENIDA MARLENE DEL CARMEN RODRIGUEZ HUERTA INE/CG971/2025 PEEPJ	0.00	0.00	1,244.54	1,244.54
2179-222	MULTA RETENIDA YUNNUEN ZAMAI ESTRADA RENTERIA INE/CG971/2025 PEEPJ	0.00	0.00	792.00	792.00



MTRO. IGNACIO HURTADO GÓMEZ

C.P. BENJAMÍN PÉREZ SÁNCHEZ

INSTITUTO ELECTORAL
DE MICHOACÁN

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 MAYO DE 2026

Página 31 de 97

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2179-223	ING MULTA RETENIDA MARIA ISABEL CRUZ CORRAL INE/CG971/2025 PEEPJ	0.00	0.00	226.28	226.28
2179-224	MULTA RETENIDA LILIANA ANELL NARANJO HERNANDEZ INE/CG971/2025 PEEPJ	0.00	0.00	678.84	678.84
2179-225	MULTA RETENIDA CINTHIA YANELLI MARTINEZ URBINA INE/CG971/2025 PEEPJ	0.00	0.00	1,131.40	1,131.40
2179-226	MULTA RETENIDA ALEJANDRA ELENNI VELAZQUEZ ESPINO INE/CG971/2025 PEEPJ	0.00	0.00	1,357.68	1,357.68
2179-227	MULTA RETENIDA ANGELICA YANETH TORRES RODRIGUEZ INE/CG971/2026 PEEPJ	0.00	0.00	4,124.60	4,124.60
219	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO.	26,676.93	0.00	0.00	26,676.93
2191	INGRESOS POR CLASIFICAR.	26,676.93	0.00	0.00	26,676.93
2191-001	INGRESOS POR RECLASIFICAR	26,676.93	0.00	0.00	26,676.93
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	22,373,502.13	0.00	0.00	47,884,125.50
32	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	22,373,502.13	0.00	0.00	47,884,125.50

INSTITUTO ELECTORAL
DE MICHOACÁN

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 MAYO DE 2026

Página 32 de 97

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
322	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	92,988,480.61	22,373,502.13	0.00	70,614,978.48
3221	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES.	92,988,480.61	22,373,502.13	0.00	70,614,978.48
3221-001	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES A 2025	72,382,254.07	0.00	0.00	72,382,254.07
3221-002	RESULTADOS DEL EJERCICIO 2025	20,606,226.54	22,373,502.13	0.00	-1,767,275.59
325	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-22,730,852.98	0.00	0.00	-22,730,852.98
3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	-22,730,852.98	0.00	0.00	-22,730,852.98
3252-001	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	-22,730,852.98	0.00	0.00	-22,730,852.98
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	0.00	213,925,910.52	213,925,910.52
41	INGRESOS DE GESTION	0.00	0.00	74,535.83	74,535.83
415	PRODUCTOS	0.00	0.00	74,535.83	74,535.83
4151	PRODUCTOS	0.00	0.00	74,535.83	74,535.83
4151-051	PRODUCTOS	0.00	0.00	74,535.83	74,535.83
4151-051-00005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL.	0.00	0.00	74,535.83	74,535.83
4151-051-00005-0001	RENDIMIENTOS DE CAPITAL.	0.00	0.00	74,535.83	74,535.83
42	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	213,729,567.50	213,729,567.50
422	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES.	0.00	0.00	213,729,567.50	213,729,567.50
4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		0.00	213,729,567.50	213,729,567.50
4223-093	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES.		0.00	213,729,567.50	213,729,567.50


INSTITUTO ELECTORAL
DE MICHOACÁN

MTRO. IGNACIO HURTADO GÓMEZ

C.P. BENJAMÍN PÉREZ SANCHEZ

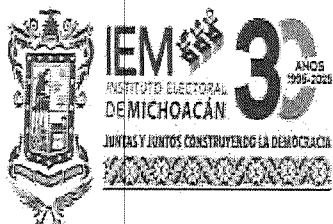
LC SANDRA ROSILES BRUNO

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 MAYO DE 2026

Página 33 de 97

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4223-093-00002	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DEL ESTADO	0.00	0.00	213,729,567.50	213,729,567.50
4223-093-00002-0002	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	0.00	0.00	104,426,632.00	104,426,632.00
4223-093-00002-0002-4000	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES CAP 4000 02 ING LOC	0.00	0.00	104,426,632.00	104,426,632.00
4223-093-00002-0009	09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	82,179,217.50	82,179,217.50
4223-093-00002-0009-1000	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES CAP 1000 09 FG	0.00	0.00	59,711,019.00	59,711,019.00
4223-093-00002-0009-2000	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES CAP 2000 09 FG	0.00	0.00	5,746,966.50	5,746,966.50
4223-093-00002-0009-3000	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES CAP 3000 09 FG	0.00	0.00	16,721,232.00	16,721,232.00
4223-093-00002-0010	0B INCENTIVOS DE COORDINACION	0.00	0.00	27,123,718.00	27,123,718.00
4223-093-00002-0010-4000	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES CAP 4000 0B INCENTIVOS	0.00	0.00	27,123,718.00	27,123,718.00
43	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	0.00	121,807.19	121,807.19
439	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	0.00	121,807.19	121,807.19
4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	0.00	121,807.19	121,807.19
4399-001	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	0.00	121,800.00	121,800.00
4399-002	OTROS INGRESOS NO PRESUPUESTARIOS	0.00	0.00	7.19	7.19
5	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00	183,550,941.13	32.57	183,550,908.56
51	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.	0.00	51,163,627.32	0.00	51,163,627.32
511	SERVICIOS PERSONALES.	0.00	43,164,200.19	0.00	43,164,200.19
5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE.	0.00	23,845,398.09	0.00	23,845,398.09



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 MAYO DE 2026

Página 34 de 97

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5111-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	23,845,398.09	0.00	23,845,398.09
5111-113-11301	SUELDO BASE.	0.00	23,845,398.09	0.00	23,845,398.09
5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO.	0.00	2,610,574.55	0.00	2,610,574.55
5112-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS.	0.00	1,090,696.95	0.00	1,090,696.95
5112-121-12101	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS.	0.00	1,090,696.95	0.00	1,090,696.95
5112-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	1,519,877.60	0.00	1,519,877.60
5112-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	1,519,877.60	0.00	1,519,877.60
5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES.	0.00	55,970.37	0.00	55,970.37
5113-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	55,970.37	0.00	55,970.37
5113-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	8,272.55	0.00	8,272.55
5113-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	47,697.82	0.00	47,697.82
5114	SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	7,024,077.40	0.00	7,024,077.40
5114-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	2,223,322.05	0.00	2,223,322.05
5114-141-14103	APORTACIONES AL IMSS.	0.00	2,223,322.05	0.00	2,223,322.05
5114-142	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA.	0.00	1,497,061.05	0.00	1,497,061.05
5114-142-14202	APORTACIONES AL INFONAVIT.	0.00	1,497,061.05	0.00	1,497,061.05
5114-143	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO.	0.00	2,854,803.53	0.00	2,854,803.53
5114-143-14301	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO.	0.00	2,854,803.53	0.00	2,854,803.53



MTRO. IGNACIO HURTADO GÓMEZ

C.P. BENJAMIN PEREZ SANCHEZ

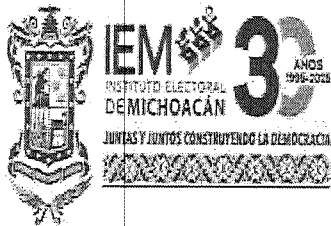
LC SANDRA ROSILES BRUNO

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 MAYO DE 2026

Página 35 de 97

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5114-144	APORTACIONES PARA SEGUROS.	0.00	448,890.77	0.00	448,890.77
5114-144-14401	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL.	0.00	448,890.77	0.00	448,890.77
5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS.	0.00	9,507,455.36	0.00	9,507,455.36
5115-151	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO.	0.00	1,775,414.99	0.00	1,775,414.99
5115-151-15101	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.	0.00	1,775,414.99	0.00	1,775,414.99
5115-153	PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO.	0.00	1,775,414.99	0.00	1,775,414.99
5115-153-15301	PRESTACIONES DE RETIRO.	0.00	1,775,414.99	0.00	1,775,414.99
5115-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS.	0.00	5,956,625.38	0.00	5,956,625.38
5115-159-15901	OTRAS PRESTACIONES.	0.00	5,956,625.38	0.00	5,956,625.38
5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS.	0.00	120,724.42	0.00	120,724.42
5116-161	PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONÓMICA Y DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	120,724.42	0.00	120,724.42
5116-161-16103	OTRAS MEDIDAS DE CARÁCTER LABORAL Y ECONÓMICO.	0.00	120,724.42	0.00	120,724.42
512	MATERIALES Y SUMINISTROS.	0.00	1,128,176.32	0.00	1,128,176.32
5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES.	0.00	389,475.38	0.00	389,475.38
5121-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA.	0.00	86,903.03	0.00	86,903.03
5121-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	0.00	86,903.03	0.00	86,903.03
5121-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN.		192.10	0.00	192.10
5121-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN.		192.10	0.00	192.10

INSTITUTO ELECTORAL
DE MICHOACÁN

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 MAYO DE 2026

Página 36 de 97

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5121-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES.	0.00	57,395.63	0.00	57,395.63
5121-214-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS.	0.00	57,395.63	0.00	57,395.63
5121-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL.	0.00	151,360.66	0.00	151,360.66
5121-215-21501	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO.	0.00	151,360.66	0.00	151,360.66
5121-216	MATERIAL DE LIMPIEZA.	0.00	93,623.96	0.00	93,623.96
5121-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA.	0.00	93,623.96	0.00	93,623.96
5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS.	0.00	310,310.67	0.00	310,310.67
5122-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS.	0.00	309,821.52	0.00	309,821.52
5122-221-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISIÓN.	0.00	1,180.00	0.00	1,180.00
5122-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	0.00	308,641.52	0.00	308,641.52
5122-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN.	0.00	489.15	0.00	489.15
5122-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN.	0.00	489.15	0.00	489.15
5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	0.00	34,280.33	0.00	34,280.33
5124-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	22,914.73	0.00	22,914.73
5124-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	22,914.73	0.00	22,914.73
5124-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	11,365.60	0.00	11,365.60
5124-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	11,365.60	0.00	11,365.60
5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	74,027.23	0.00	74,027.23



MTRO. IGNACIO HURTADO GÓMEZ

C.P. BENJAMÍN PÉREZ SÁNCHEZ

INSTITUTO ELECTORAL
DE MICHOACÁN

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 MAYO DE 2026

Página 37 de 97

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5125-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	74,027.23	0.00	74,027.23
5125-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	74,027.23	0.00	74,027.23
5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	209,136.70	0.00	209,136.70
5126-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	209,136.70	0.00	209,136.70
5126-261-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	209,136.70	0.00	209,136.70
5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	4,972.84	0.00	4,972.84
5127-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	4,722.84	0.00	4,722.84
5127-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	4,722.84	0.00	4,722.84
5127-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	250.00	0.00	250.00
5127-272-27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	250.00	0.00	250.00
5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	105,973.17	0.00	105,973.17
5129-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,108.00	0.00	1,108.00
5129-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,108.00	0.00	1,108.00
5129-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	51,797.87	0.00	51,797.87
5129-292-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	51,797.87	0.00	51,797.87
5129-293	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y	0.00	7,276.25	0.00	7,276.25
5129-293-29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	7,276.25	0.00	7,276.25
5129-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	43,900.02	0.00	43,900.02



MTRO. IGNACIO HURTADO GÓMEZ

C.P. BENJAMÍN PÉREZ SÁNCHEZ

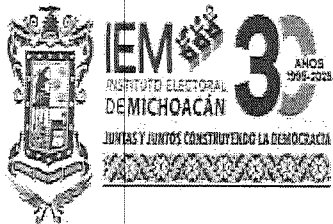
L.C. SANDRA ROSILES BRUNO

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 MAYO DE 2026

Página 38 de 97

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5129-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	43,900.02	0.00	43,900.02
5129-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,891.03	0.00	1,891.03
5129-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,891.03	0.00	1,891.03
513	SERVICIOS GENERALES	0.00	6,871,250.81	0.00	6,871,250.81
5131	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	407,895.44	0.00	407,895.44
5131-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	163,836.14	0.00	163,836.14
5131-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	163,836.14	0.00	163,836.14
5131-313	AGUA	0.00	29,261.16	0.00	29,261.16
5131-313-31301	SERVICIO DE AGUA	0.00	29,261.16	0.00	29,261.16
5131-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	96,217.02	0.00	96,217.02
5131-314-31401	SERVICIO DE TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	96,217.02	0.00	96,217.02
5131-315	TELEFONÍA CELULAR	0.00	1,400.00	0.00	1,400.00
5131-315-31501	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	1,400.00	0.00	1,400.00
5131-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	0.00	107,224.74	0.00	107,224.74
5131-317-31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	107,224.74	0.00	107,224.74
5131-318	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	0.00	6,128.38	0.00	6,128.38
5131-318-31801	SERVICIO POSTAL		6,128.38	0.00	6,128.38
5131-319	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS		3,828.00	0.00	3,828.00



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 MAYO DE 2026

Página 39 de 97

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5131-319-31902	CONTRATACIÓN DE OTROS SERVICIOS	0.00	3,828.00	0.00	3,828.00
5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	1,758,805.99	0.00	1,758,805.99
5132-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	1,373,239.25	0.00	1,373,239.25
5132-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	1,373,239.25	0.00	1,373,239.25
5132-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	268,640.53	0.00	268,640.53
5132-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	155,357.01	0.00	155,357.01
5132-323-32303	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS.	0.00	113,283.52	0.00	113,283.52
5132-327	ARRENDAMIENTO DE ACITVOS INTANGIBLES	0.00	116,926.21	0.00	116,926.21
5132-327-32701	PATENTES, FRANQUICIAS, REGALÍAS Y OTROS	0.00	116,926.21	0.00	116,926.21
5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	1,880,164.53	0.00	1,880,164.53
5133-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	82,397.22	0.00	82,397.22
5133-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	82,397.22	0.00	82,397.22
5133-333	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGIAS DE LA INFCIÓN.	0.00	571,584.14	0.00	571,584.14
5133-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	571,584.14	0.00	571,584.14
5133-334	SERVICIOS DE CAPACITACION.	0.00	23,118.89	0.00	23,118.89
5133-334-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS.	0.00	23,118.89	0.00	23,118.89
5133-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	81,447.23	0.00	81,447.23
5133-336-33601	SERVICIOS RELACIONADOS CON TRADUCCIONES	0.00	8,655.92	0.00	8,655.92



INSTITUTO ELECTORAL
DE MICHOACÁN

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 MAYO DE 2026

Página 40 de 97

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5133-336-33604	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACION DE LOS ENTES PUBLICOS.	0.00	72,791.31	0.00	72,791.31
5133-338	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	1,121,617.05	0.00	1,121,617.05
5133-338-33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	1,121,617.05	0.00	1,121,617.05
5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	28,463.09	0.00	28,463.09
5134-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	15,972.62	0.00	15,972.62
5134-341-34102	COMISIONES BANCARIAS.	0.00	15,972.62	0.00	15,972.62
5134-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	542.47	0.00	542.47
5134-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	542.47	0.00	542.47
5134-347	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	11,948.00	0.00	11,948.00
5134-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	11,948.00	0.00	11,948.00
5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	0.00	875,066.91	0.00	875,066.91
5135-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	188,830.18	0.00	188,830.18
5135-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	188,830.18	0.00	188,830.18
5135-353	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	0.00	3,083.22	0.00	3,083.22
5135-353-35301	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	0.00	3,083.22	0.00	3,083.22
5135-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	217,319.50	0.00	217,319.50
5135-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	217,319.50	0.00	217,319.50
5135-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	0.00	2,744.99	0.00	2,744.99


INSTITUTO ELECTORAL
DE MICHOACÁN

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 MAYO DE 2026

Página 41 de 97

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5135-357-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADMINISTRATIVO.	0.00	2,744.99	0.00	2,744.99
5135-358	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	0.00	441,723.02	0.00	441,723.02
5135-358-35801	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE	0.00	441,723.02	0.00	441,723.02
5135-359	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	21,366.00	0.00	21,366.00
5135-359-35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	21,366.00	0.00	21,366.00
5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	51,069.54	0.00	51,069.54
5136-365	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FILMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO	0.00	47,064.36	0.00	47,064.36
5136-365-36501	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FILMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO	0.00	47,064.36	0.00	47,064.36
5136-366	SERVICIOS DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DEL INTERNET	0.00	4,005.18	0.00	4,005.18
5136-366-36601	SERVICIOS DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DEL INTERNET	0.00	4,005.18	0.00	4,005.18
5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	1,061,393.94	0.00	1,061,393.94
5137-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	1,061,393.94	0.00	1,061,393.94
5137-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	1,061,393.94	0.00	1,061,393.94
5138	SERVICIOS OFICIALES	0.00	33,497.87	0.00	33,497.87
5138-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	9,924.00	0.00	9,924.00
5138-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	9,924.00	0.00	9,924.00
5138-383	CONGRESOS Y CONVENCIONES		3,480.00	0.00	3,480.00
5138-383-38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES		3,480.00	0.00	3,480.00


INSTITUTO ELECTORAL
DE MICHOACÁN

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 MAYO DE 2026

Página 42 de 97

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5138-385	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	20,093.87	0.00	20,093.87
5138-385-38501	GASTOS PARA ALIMENTACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO	0.00	20,093.87	0.00	20,093.87
5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	774,893.50	0.00	774,893.50
5139-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	79,169.50	0.00	79,169.50
5139-392-39207	OTROS DERECHOS	0.00	79,169.50	0.00	79,169.50
5139-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	690,724.00	0.00	690,724.00
5139-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	690,724.00	0.00	690,724.00
5139-399	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
5139-399-39901	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
52	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	129,507,985.79	0.00	129,507,985.79
524	AYUDAS SOCIALES	0.00	129,507,985.79	0.00	129,507,985.79
5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	0.00	129,507,985.79	0.00	129,507,985.79
5243-445	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	129,507,985.79	0.00	129,507,985.79
5243-445-44502	FIANCIAMIENTO PÚBLICO A PARTIDOS POLÍTICOS Y AGRUPACIONES POLÍTICAS CON REGISTRO AUTORIZADO	0.00	129,507,985.79	0.00	129,507,985.79
55	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	2,879,328.02	32.57	2,879,295.45
551	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	0.00	2,792,865.59	32.57	2,792,833.02
5513	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	0.00	215,279.50	0.00	215,279.50
5513-583	DEPRECIACION DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES.	0.00	215,279.50	0.00	215,279.50


INSTITUTO ELECTORAL
DE MICHOACÁN

MTRO. IGNACIO HURTADO GÓMEZ

C.P. BENJAMÍN PÉREZ SÁNCHEZ

L.C. 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 MAYO DE 2026

Página 43 de 97

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	2,451,919.17	32.57	2,451,886.60
5515-511	DEPRECIACION DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	0.00	296,449.48	0.21	296,449.27
5515-512	DEPRECIACION DE MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA.	0.00	27,329.80	24.97	27,304.83
5515-513	DEPRECIACION DE BIENES ARTISTICOS, CULTURALES Y CIENTIFICOS.	0.00	1,629.98	0.01	1,629.97
5515-515	DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS	0.00	1,216,476.64	0.29	1,216,476.35
5515-519	DEPRECIACION DE OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	67,661.11	0.51	67,660.60
5515-521	DEPRECIACION DE EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES.	0.00	22,032.16	0.15	22,032.01
5515-523	DEPRECIACION DE CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO.	0.00	77,833.51	0.03	77,833.48
5515-529	DEPRECIACION DE OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO.	0.00	1,121.81	0.17	1,121.64
5515-531	DEPRECIACION DE EQUIPO MEDICO DE LABORATORIO.	0.00	374.99	0.00	374.99
5515-532	DEPRECIACION DE INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO.	0.00	225.00	0.00	225.00
5515-541	DEPRECIACION DE AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE.	0.00	647,202.74	0.69	647,202.05
5515-561	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO.	0.00	5,430.16	0.00	5,430.16
5515-563	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION.	0.00	2,041.78	0.14	2,041.64
5515-564	DEPRECIACION DE SISTEMAS DE AIRES Y DE REFRIGERACIÓN.	0.00	11,429.22	0.06	11,429.16
5515-565	DEPRECIACION DE EQUIPOS DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION.	0.00	6,348.30	0.39	6,347.91
5515-566	DEPRECIACION DE EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS.	0.00	51,725.15	0.59	51,724.56
5515-567	DEPRECIACION DE HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS.	0.00	3,186.88	0.07	3,186.81



MTRO. IGNACIO HURTADO GÓMEZ

C.P. BENJAMIN PEREZ SANCHEZ

INSTITUTO ELECTORAL
DE MICHOACÁN

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 MAYO DE 2026

Página 44 de 97

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5515-569	DEPRECIACION DE OTROS EQUIPOS.	0.00	13,420.46	4.29	13,416.17
5517	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	125,666.92	0.00	125,666.92
5517-591	AMORTIZACION DE SOFTWARE.	0.00	125,666.92	0.00	125,666.92
559	OTROS GASTOS	0.00	86,462.43	0.00	86,462.43
5591	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	86,462.43	0.00	86,462.43
5591-001	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	86,462.43	0.00	86,462.43
TOTAL CONTABLE			866,210,153.92	866,210,153.92	

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

8	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	1,199,063,112.37	1,199,063,112.37	0.00
81	LEY DE INGRESOS.	0.00	427,682,742.49	427,682,742.49	0.00
811	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	481,978,162.00	0.00	0.00	481,978,162.00
811-93	SIBSIDIOS Y SUBVENCIONES.	481,978,162.00	0.00	0.00	481,978,162.00
811-93-93002	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DEL ESTADO	481,978,162.00	0.00	0.00	481,978,162.00
812	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	481,978,162.00	213,804,103.33	74,535.83	268,248,594.50
812-51	PRODUCTOS.	0.00	74,535.83	74,535.83	0.00
812-51-51005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	0.00	74,535.83	74,535.83	0.00
812-93	SIBSIDIOS Y SUBVENCIONES.	481,978,162.00	213,729,567.50	0.00	268,248,594.50
812-93-93002	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DEL ESTADO	481,978,162.00	213,729,567.50	0.00	268,248,594.50



MTRO. IGNACIO HURTADO GÓMEZ

C.P. BENJAMÍN PÉREZ SÁNCHEZ

INSTITUTO ELECTORAL
DE MICHOACÁN

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 MAYO DE 2026

Página 45 de 97

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
813	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	74,535.83	0.00	74,535.83
813-51	PRODUCTOS.	0.00	74,535.83	0.00	74,535.83
813-51-51005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	0.00	74,535.83	0.00	74,535.83
814	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	213,804,103.33	213,804,103.33	0.00
814-51	PRODUCTOS.	0.00	74,535.83	74,535.83	0.00
814-51-51005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	0.00	74,535.83	74,535.83	0.00
814-93	SIBSIDIOS Y SUBVENCIONES.	0.00	213,729,567.50	213,729,567.50	0.00
814-93-93002	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DEL ESTADO	0.00	213,729,567.50	213,729,567.50	0.00
815	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	213,804,103.33	213,804,103.33
815-51	PRODUCTOS.	0.00	0.00	74,535.83	74,535.83
815-51-51005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	0.00	0.00	74,535.83	74,535.83
815-93	SIBSIDIOS Y SUBVENCIONES.	0.00	0.00	213,729,567.50	213,729,567.50
815-93-93002	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DEL ESTADO	0.00	0.00	213,729,567.50	213,729,567.50
82	PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	771,380,369.88	771,380,369.88	0.00
821	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	481,978,162.00	0.00	0.00	481,978,162.00
821-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	57,943,032.84	0.00	0.00	57,943,032.84
821-113-11301	SUELDO BASE.	57,943,032.84	0.00	0.00	57,943,032.84
821-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS.		0.00	0.00	2,911,454.00



MTRO. IGNACIO HURTADO GÓMEZ

C.P. BENJAMIN PÉREZ SANCHEZ

INSTITUTO ELECTORAL
DE MICHOACÁN

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 MAYO DE 2026

Página 46 de 97

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-121-12101	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS.	2,911,454.00	0.00	0.00	2,911,454.00
821-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	3,999,886.68	0.00	0.00	3,999,886.68
821-122-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	3,999,886.68	0.00	0.00	3,999,886.68
821-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	12,904,767.00	0.00	0.00	12,904,767.00
821-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	2,580,953.76	0.00	0.00	2,580,953.76
821-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	10,323,813.24	0.00	0.00	10,323,813.24
821-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	9,177,940.56	0.00	0.00	9,177,940.56
821-141-14103	APORTACIONES AL IMSS.	9,177,940.56	0.00	0.00	9,177,940.56
821-142	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA.	6,216,069.36	0.00	0.00	6,216,069.36
821-142-14202	APORTACIONES AL INFONAVIT.	6,216,069.36	0.00	0.00	6,216,069.36
821-143	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO.	9,926,559.48	0.00	0.00	9,926,559.48
821-143-14301	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO.	9,926,559.48	0.00	0.00	9,926,559.48
821-144	APORTACIONES PARA SEGUROS.	934,200.00	0.00	0.00	934,200.00
821-144-14401	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL.	934,200.00	0.00	0.00	934,200.00
821-151	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO.	4,336,010.52	0.00	0.00	4,336,010.52
821-151-15101	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.	4,336,010.52	0.00	0.00	4,336,010.52
821-153	PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO.	4,336,010.52	0.00	0.00	4,336,010.52
821-153-15301	PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO.	4,336,010.52	0.00	0.00	4,336,010.52



MTRO. IGNACIO HURTADO GÓMEZ

C.P. BENJAMÍN PÉREZ SÁNCHEZ

INSTITUTO ELECTORAL
DE MICHOACÁN

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 MAYO DE 2026

Página 47 de 97

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	14,380,629.84	0.00	0.00	14,380,629.84
821-159-15901	OTRAS PRESTACIONES	14,380,629.84	0.00	0.00	14,380,629.84
821-161	PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONÓMICA Y DE SEGURIDAD SOCIAL	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
821-161-16103	OTRAS MEDIDAS DE CARÁCTER LABORAL Y ECONÓMICO	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
821-171	ESTÍMULOS	5,297,065.73	0.00	0.00	5,297,065.73
821-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	5,297,065.73	0.00	0.00	5,297,065.73
821-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	1,856,741.42	0.00	0.00	1,856,741.42
821-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	1,856,741.42	0.00	0.00	1,856,741.42
821-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	143,538.00	0.00	0.00	143,538.00
821-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	143,538.00	0.00	0.00	143,538.00
821-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICA	217,316.01	0.00	0.00	217,316.01
821-214-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	217,316.01	0.00	0.00	217,316.01
821-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	1,223,194.00	0.00	0.00	1,223,194.00
821-215-21501	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	1,223,194.00	0.00	0.00	1,223,194.00
821-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	526,290.22	0.00	0.00	526,290.22
821-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	526,290.22	0.00	0.00	526,290.22
821-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	1,859,537.00	0.00	0.00	1,859,537.00
821-221-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERV		0.00	0.00	407,116.00



MTRÓ. IGNACIO HURTADO GÓMEZ

C.P. BENJAMIN PEREZ SANCHEZ

INSTITUTO ELECTORAL
DE MICHOACÁN

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 MAYO DE 2026

Página 48 de 97

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	1,452,421.00	0.00	0.00	1,452,421.00
821-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	55,042.09	0.00	0.00	55,042.09
821-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	55,042.09	0.00	0.00	55,042.09
821-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	83,538.00	0.00	0.00	83,538.00
821-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	83,538.00	0.00	0.00	83,538.00
821-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	14,460.00	0.00	0.00	14,460.00
821-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	14,460.00	0.00	0.00	14,460.00
821-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	62,820.00	0.00	0.00	62,820.00
821-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	62,820.00	0.00	0.00	62,820.00
821-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,472,763.02	0.00	0.00	1,472,763.02
821-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	1,472,763.02	0.00	0.00	1,472,763.02
821-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	110,101.00	0.00	0.00	110,101.00
821-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	110,101.00	0.00	0.00	110,101.00
821-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	10,695.00	0.00	0.00	10,695.00
821-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	10,695.00	0.00	0.00	10,695.00
821-291	HERRAMIENTAS MENORES	49,087.00	0.00	0.00	49,087.00
821-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	49,087.00	0.00	0.00	49,087.00
821-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		0.00	0.00	95,627.00



MTRO. IGNACIO HURTADO GÓMEZ

C.P. BENJAMÍN PÉREZ SANCHEZ

INSTITUTO ELECTORAL
DE MICHOACÁN

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 MAYO DE 2026

Página 49 de 97

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-292-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	95,627.00	0.00	0.00	95,627.00
821-293	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMÓN., EDUC. Y RECR.	243,762.00	0.00	0.00	243,762.00
821-293-29301	REFACCIONES Y ACCES. MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMÓN., EDUCAC. Y RECREAT	243,762.00	0.00	0.00	243,762.00
821-294	REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOL. DE LA INFORMACION.	216,447.80	0.00	0.00	216,447.80
821-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	216,447.80	0.00	0.00	216,447.80
821-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	695,965.00	0.00	0.00	695,965.00
821-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	695,965.00	0.00	0.00	695,965.00
821-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	550,905.60	0.00	0.00	550,905.60
821-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	550,905.60	0.00	0.00	550,905.60
821-313	AGUA	119,757.24	0.00	0.00	119,757.24
821-313-31301	SERVICIO DE AGUA	119,757.24	0.00	0.00	119,757.24
821-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	361,824.00	0.00	0.00	361,824.00
821-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	361,824.00	0.00	0.00	361,824.00
821-315	TELEFONÍA CELULAR	3,768.00	0.00	0.00	3,768.00
821-315-31501	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	3,768.00	0.00	0.00	3,768.00
821-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	196,980.00	0.00	0.00	196,980.00
821-317-31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	196,980.00	0.00	0.00	196,980.00
821-318	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	305,586.00	0.00	0.00	305,586.00


INSTITUTO ELECTORAL
DE MICHOACÁN

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 MAYO DE 2026

Página 50 de 97

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-318-31801	SERVICIO POSTAL	305,586.00	0.00	0.00	305,586.00
821-319	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	15,240.00	0.00	0.00	15,240.00
821-319-31902	CONTRATACIÓN DE OTROS SERVICIOS	15,240.00	0.00	0.00	15,240.00
821-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	3,892,384.00	0.00	0.00	3,892,384.00
821-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,892,384.00	0.00	0.00	3,892,384.00
821-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,483,929.00	0.00	0.00	1,483,929.00
821-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	1,075,605.00	0.00	0.00	1,075,605.00
821-323-32303	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	408,324.00	0.00	0.00	408,324.00
821-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	415,470.00	0.00	0.00	415,470.00
821-325-32502	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍ., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER	21,804.00	0.00	0.00	21,804.00
821-325-32503	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍ., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. ADMINISTRATIVO	393,666.00	0.00	0.00	393,666.00
821-327	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	665,439.00	0.00	0.00	665,439.00
821-327-32701	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	665,439.00	0.00	0.00	665,439.00
821-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	3,848,502.00	0.00	0.00	3,848,502.00
821-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	276,102.00	0.00	0.00	276,102.00
821-331-33104	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	3,493,334.00	0.00	0.00	3,493,334.00
821-331-33105	SERVICIOS RELACIONADOS CON PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES	79,066.00	0.00	0.00	79,066.00
821-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TEGÍAS DE LA INFCÍO	1,468,079.80	0.00	0.00	1,468,079.80



MTO. IGNACIO HURTADO GÓMEZ

C.P. BENJAMÍN PÉREZ SÁNCHEZ

INSTITUTO ELECTORAL
DE MICHOACÁN

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 MAYO DE 2026

Página 51 de 97

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	1,468,079.80	0.00	0.00	1,468,079.80
821-334	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	306,761.00	0.00	0.00	306,761.00
821-334-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	306,761.00	0.00	0.00	306,761.00
821-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	1,388,366.00	0.00	0.00	1,388,366.00
821-336-33601	SERVICIOS RELACIONADOS CON TRADUCCIONES	229,033.00	0.00	0.00	229,033.00
821-336-33603	IMP. DE DOCS. OFICLES. PARA LA PRESTACIÓN DE SERV. PÚBL. IDENTIFICACIÓN, FORM. AD	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
821-336-33604	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN ADMÓN.	1,155,333.00	0.00	0.00	1,155,333.00
821-338	SERVICIOS DE VIGILANCIA	3,012,286.00	0.00	0.00	3,012,286.00
821-338-33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	3,012,286.00	0.00	0.00	3,012,286.00
821-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	19,590.00	0.00	0.00	19,590.00
821-339-33903	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	19,590.00	0.00	0.00	19,590.00
821-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	597,501.00	0.00	0.00	597,501.00
821-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	597,501.00	0.00	0.00	597,501.00
821-347	FLETES Y MANIOBRAS	87,012.00	0.00	0.00	87,012.00
821-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	87,012.00	0.00	0.00	87,012.00
821-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	827,520.00	0.00	0.00	827,520.00
821-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI	827,520.00	0.00	0.00	827,520.00
821-353	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	215,264.00	0.00	0.00	215,264.00


INSTITUTO ELECTORAL
DE MICHOACÁN

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 MAYO DE 2026

Página 52 de 97

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-353-35301	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	215,264.00	0.00	0.00	215,264.00
821-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	654,224.00	0.00	0.00	654,224.00
821-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	654,224.00	0.00	0.00	654,224.00
821-358	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	1,077,630.79	0.00	0.00	1,077,630.79
821-358-35801	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE	1,077,630.79	0.00	0.00	1,077,630.79
821-359	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	175,764.00	0.00	0.00	175,764.00
821-359-35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	175,764.00	0.00	0.00	175,764.00
821-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBER	73,050.00	0.00	0.00	73,050.00
821-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	73,050.00	0.00	0.00	73,050.00
821-363	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTE	683,150.00	0.00	0.00	683,150.00
821-363-36301	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTE	683,150.00	0.00	0.00	683,150.00
821-365	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO	617,816.00	0.00	0.00	617,816.00
821-365-36501	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO	617,816.00	0.00	0.00	617,816.00
821-366	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00
821-366-36601	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00
821-372	PASAJES TERRESTRES	61,006.00	0.00	0.00	61,006.00
821-372-37204	PASAJES TERRESTRES NACION. P/ SERV. PÚB. EN EL DESEM. DE COMIS. Y FUNC. OFICIAL.	61,006.00	0.00	0.00	61,006.00
821-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS		0.00	0.00	2,425,000.00



MTRO. IGNACIO HURTADO GÓMEZ

C.P. BENJAMÍN PÉREZ SÁNCHEZ

INSTITUTO ELECTORAL
DE MICHOACÁN

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 MAYO DE 2026

Página 53 de 97

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	2,425,000.00	0.00	0.00	2,425,000.00
821-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
821-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
821-383	CONGRESOS Y CONVENCIONES	330,000.00	0.00	0.00	330,000.00
821-383-38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	330,000.00	0.00	0.00	330,000.00
821-385	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	137,000.00	0.00	0.00	137,000.00
821-385-38501	GASTOS PARA ALIMENTACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO	137,000.00	0.00	0.00	137,000.00
821-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	81,080.39	0.00	0.00	81,080.39
821-392-39207	OTROS DERECHOS	81,080.39	0.00	0.00	81,080.39
821-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	1,989,091.00	0.00	0.00	1,989,091.00
821-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	1,989,091.00	0.00	0.00	1,989,091.00
821-399	OTROS SERVICIOS GENERALES	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
821-399-39901	OTROS SERVICIOS	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
821-445	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	310,416,634.09	0.00	0.00	310,416,634.09
821-445-44502	FIANCIAMIENTO PÚBL. A PARTIDOS POLÍT. Y AGRUPACIONES POLÍT. CON REGISTRO AUTOR.	310,416,634.09	0.00	0.00	310,416,634.09
822	PRESUPUESTOS DE EGRESOS POR EJERCER	481,978,162.00	10,272,401.94	190,869,479.22	301,381,084.72
822-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	57,943,032.94	28,675.36	23,935,461.04	34,036,247.16
822-113-11301	SUELDO BASE.	57,943,032.94	28,675.36	23,935,461.04	34,036,247.16

INSTITUTO ELECTORAL DE MICHOACÁN

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 MAYO DE 2026

Página 54 de 97

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS.	2,911,454.00	0.00	1,090,696.95	1,820,757.05
822-121-12101	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS.	2,911,454.00	0.00	1,090,696.95	1,820,757.05
822-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	3,999,886.68	71,490.75	1,539,206.60	2,532,170.83
822-122-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	3,999,886.68	71,490.75	1,539,206.60	2,532,170.83
822-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	12,904,767.00	0.00	55,970.37	12,848,796.63
822-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	2,580,953.76	0.00	8,272.55	2,572,681.21
822-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	10,323,813.24	0.00	47,697.82	10,276,115.42
822-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	9,177,940.56	0.00	2,271,481.61	6,906,458.95
822-141-14103	APORTACIONES AL IMSS.	9,177,940.56	0.00	2,271,481.61	6,906,458.95
822-142	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA.	6,216,069.36	0.00	1,497,061.05	4,719,008.31
822-142-14202	APORTACIONES AL INFONAVIT.	6,216,069.36	0.00	1,497,061.05	4,719,008.31
822-143	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO.	9,926,559.48	0.00	2,854,803.53	7,071,755.95
822-143-14301	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO.	9,926,559.48	0.00	2,854,803.53	7,071,755.95
822-144	APORTACIONES PARA SEGUROS.	934,200.00	4,874.60	448,890.77	490,183.83
822-144-14401	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL.	934,200.00	4,874.60	448,890.77	490,183.83
822-151	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO.	4,336,010.52	2,008.03	1,775,414.99	2,562,603.56
822-151-15101	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.	4,336,010.52	2,008.03	1,775,414.99	2,562,603.56
822-153	PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO.	4,336,010.52	2,008.03	1,775,414.99	2,562,603.56



MTRO. IGNACIO HURTADO GÓMEZ

C.P. BENJAMÍN PÉREZ SANCHEZ

INSTITUTO ELECTORAL
DE MICHOACÁN

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 MAYO DE 2026

Página 55 de 97

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-153-15301	PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO.	4,336,010.52	2,008.03	1,775,414.99	2,562,603.56
822-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	14,380,629.84	48,494.74	5,956,625.38	8,472,499.20
822-159-15901	OTRAS PRESTACIONES	14,380,629.84	48,494.74	5,956,625.38	8,472,499.20
822-161	PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONÓMICA Y DE SEGURIDAD SOCIAL	2,000,000.00	0.00	120,724.42	1,879,275.58
822-161-16103	OTRAS MEDIDAS DE CARÁCTER LABORAL Y ECONÓMICO	2,000,000.00	0.00	120,724.42	1,879,275.58
822-171	ESTÍMULOS	5,297,065.73	0.00	0.00	5,297,065.73
822-171-17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	5,297,065.73	0.00	0.00	5,297,065.73
822-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	1,856,741.42	11,596.82	284,939.40	1,583,398.84
822-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	1,856,741.42	11,596.82	284,939.40	1,583,398.84
822-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	143,538.00	0.00	772.02	142,765.98
822-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	143,538.00	0.00	772.02	142,765.98
822-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICA	217,316.01	28,567.58	57,689.55	188,194.04
822-214-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	217,316.01	28,567.58	57,689.55	188,194.04
822-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	1,223,194.00	0.00	155,726.66	1,067,467.34
822-215-21501	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	1,223,194.00	0.00	155,726.66	1,067,467.34
822-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	526,290.22	3,310.64	94,379.96	435,220.90
822-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	526,290.22	3,310.64	94,379.96	435,220.90
822-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	1,459,514.88	18,415.30	319,797.42	1,558,154.88


INSTITUTO ELECTORAL
DE MICHOACÁN

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 MAYO DE 2026

Página 56 de 97

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-221-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERV	407,116.00	0.00	1,180.00	405,936.00
822-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	1,452,421.00	18,415.30	318,617.42	1,152,218.88
822-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	55,042.09	0.00	489.15	54,552.94
822-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	55,042.09	0.00	489.15	54,552.94
822-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	83,538.00	0.00	27,363.83	56,174.17
822-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	83,538.00	0.00	27,363.83	56,174.17
822-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	14,460.00	10,265.60	11,365.60	13,360.00
822-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	14,460.00	10,265.60	11,365.60	13,360.00
822-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	62,820.00	53,087.23	74,027.23	41,880.00
822-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	62,820.00	53,087.23	74,027.23	41,880.00
822-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,472,763.02	7,897.55	209,923.49	1,270,737.08
822-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	1,472,763.02	7,897.55	209,923.49	1,270,737.08
822-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	110,101.00	4,722.84	4,722.84	110,101.00
822-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	110,101.00	4,722.84	4,722.84	110,101.00
822-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	10,695.00	0.00	250.00	10,445.00
822-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	10,695.00	0.00	250.00	10,445.00
822-291	HERRAMIENTAS MENORES	49,087.00	418.00	1,108.00	48,397.00
822-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	49,087.00	418.00	1,108.00	48,397.00



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 MAYO DE 2026

Página 57 de 97

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	95,627.00	0.00	51,797.87	43,829.13
822-292-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	95,627.00	0.00	51,797.87	43,829.13
822-293	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMÓN., EDUC. Y RECR.	243,762.00	0.00	7,276.25	236,485.75
822-293-29301	REFACCIONES Y ACCES. MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMÓN., EDUCAC. Y RECREAT	243,762.00	0.00	7,276.25	236,485.75
822-294	REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOL. DE LA INFORMACION.	216,447.80	26,410.01	43,900.02	198,957.79
822-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	216,447.80	26,410.01	43,900.02	198,957.79
822-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	695,965.00	0.00	1,891.03	694,073.97
822-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	695,965.00	0.00	1,891.03	694,073.97
822-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	550,905.60	0.00	168,658.89	382,246.71
822-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	550,905.60	0.00	168,658.89	382,246.71
822-313	AGUA	119,757.24	0.00	29,261.16	90,496.08
822-313-31301	SERVICIO DE AGUA	119,757.24	0.00	29,261.16	90,496.08
822-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	361,824.00	0.00	103,197.01	258,626.99
822-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	361,824.00	0.00	103,197.01	258,626.99
822-315	TELEFONÍA CELULAR	3,768.00	0.00	1,400.00	2,368.00
822-315-31501	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	3,768.00	0.00	1,400.00	2,368.00
822-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	196,980.00	26,543.74	107,224.74	116,299.00
822-317-31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	196,980.00	26,543.74	107,224.74	116,299.00

INSTITUTO ELECTORAL
DE MICHOACÁN

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 MAYO DE 2026

Página 58 de 97

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-318	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	305,586.00	4,754.38	34,607.48	275,732.90
822-318-31801	SERVICIO POSTAL	305,586.00	4,754.38	34,607.48	275,732.90
822-319	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	15,240.00	0.00	3,828.00	11,412.00
822-319-31902	CONTRATACIÓN DE OTROS SERVICIOS	15,240.00	0.00	3,828.00	11,412.00
822-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	3,892,384.00	0.00	1,390,130.29	2,502,253.71
822-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,892,384.00	0.00	1,390,130.29	2,502,253.71
822-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,483,929.00	12,280.41	280,820.53	1,215,388.88
822-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	1,075,605.00	12,280.41	167,537.01	920,348.40
822-323-32303	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	408,324.00	0.00	113,283.52	295,040.48
822-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	415,470.00	0.00	0.00	415,470.00
822-325-32502	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍ., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER	21,804.00	0.00	0.00	21,804.00
822-325-32503	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍ., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. ADMINISTRATIVO	393,666.00	0.00	0.00	393,666.00
822-327	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	665,439.00	31,013.47	184,199.71	512,252.76
822-327-32701	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	665,439.00	31,013.47	184,199.71	512,252.76
822-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	3,848,502.00	0.00	104,259.80	3,744,242.20
822-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	276,102.00	0.00	82,397.22	193,704.78
822-331-33104	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	3,493,354.96	0.00	16,036.20	3,477,297.80
822-331-33105	SERVICIOS RELACIONADOS CON PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES		0.00	5,826.38	73,239.62

INSTITUTO ELECTORAL
DE MICHOACÁN

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 MAYO DE 2026

Página 59 de 97

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TEGÍAS DE LA INFCIÓ	1,468,079.80	0.00	583,516.21	884,563.59
822-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	1,468,079.80	0.00	583,516.21	884,563.59
822-334	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	306,761.00	0.00	25,603.31	281,157.69
822-334-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	306,761.00	0.00	25,603.31	281,157.69
822-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	1,388,366.00	2,879.96	95,743.80	1,295,502.16
822-336-33601	SERVICIOS RELACIONADOS CON TRADUCCIONES	229,033.00	0.00	22,462.49	206,570.51
822-336-33603	IMP. DE DOCS. OFICLES. PARA LA PRESTACIÓN DE SERV. PÚBL. IDENTIFICACIÓN, FORM. AD	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
822-336-33604	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN ADMÓN.	1,155,333.00	2,879.96	73,281.31	1,084,931.65
822-338	SERVICIOS DE VIGILANCIA	3,012,286.00	0.00	1,121,617.05	1,890,668.95
822-338-33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	3,012,286.00	0.00	1,121,617.05	1,890,668.95
822-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	19,590.00	0.00	0.00	19,590.00
822-339-33903	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	19,590.00	0.00	0.00	19,590.00
822-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	15,972.62	15,972.62	0.00
822-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	15,972.62	15,972.62	0.00
822-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	597,501.00	0.00	542.47	596,958.53
822-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	597,501.00	0.00	542.47	596,958.53
822-347	FLETES Y MANIOBRAS	87,012.00	11,948.00	11,948.00	87,012.00
822-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	87,012.00	11,948.00	11,948.00	87,012.00



Mtro. IGNACIO HURTADO GÓMEZ

C.P. BENJAMÍN PÉREZ SÁNCHEZ

INSTITUTO ELECTORAL
DE MICHOACÁN

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 MAYO DE 2026

Página 60 de 97

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	827,520.00	9,048.00	188,830.18	647,737.82
822-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI	827,520.00	9,048.00	188,830.18	647,737.82
822-353	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	215,264.00	3,083.22	3,083.22	215,264.00
822-353-35301	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	215,264.00	3,083.22	3,083.22	215,264.00
822-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	654,224.00	0.00	217,319.50	436,904.50
822-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	654,224.00	0.00	217,319.50	436,904.50
822-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMINETO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIE	0.00	2,744.99	2,744.99	0.00
822-357-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM	0.00	2,744.99	2,744.99	0.00
822-358	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	1,077,630.79	0.00	441,723.02	635,907.77
822-358-35801	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE	1,077,630.79	0.00	441,723.02	635,907.77
822-359	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	175,764.00	0.00	21,366.00	154,398.00
822-359-35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	175,764.00	0.00	21,366.00	154,398.00
822-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBER	73,050.00	0.00	0.00	73,050.00
822-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	73,050.00	0.00	0.00	73,050.00
822-363	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTE	683,150.00	0.00	0.00	683,150.00
822-363-36301	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTE	683,150.00	0.00	0.00	683,150.00
822-365	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO	617,816.00	0.00	135,457.68	482,358.32
822-365-36501	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO	617,816.00	0.00	135,457.68	482,358.32



Mtro. IGNACIO HURTADO GÓMEZ

C.P. BENJAMIN PEREZ SANCHEZ

INSTITUTO ELECTORAL DE MICHOACÁN

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 MAYO DE 2026

Página 61 de 97

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-366	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET	19,000.00	0.00	4,005.18	14,994.82
822-366-36601	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET	19,000.00	0.00	4,005.18	14,994.82
822-372	PASAJES TERRESTRES	61,006.00	0.00	0.00	61,006.00
822-372-37204	PASAJES TERRESTRES NACION. P/ SERV. PÚBL. EN EL DESEM. DE COMIS. Y FUNC. OFICIAL.	61,006.00	0.00	0.00	61,006.00
822-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	2,425,000.00	327,289.00	1,061,772.00	1,690,517.00
822-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	2,425,000.00	327,289.00	1,061,772.00	1,690,517.00
822-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	55,000.00	3,924.00	9,924.00	49,000.00
822-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	55,000.00	3,924.00	9,924.00	49,000.00
822-383	CONGRESOS Y CONVENCIONES	330,000.00	3,480.00	94,955.80	238,524.20
822-383-38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	330,000.00	3,480.00	94,955.80	238,524.20
822-385	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	137,000.00	0.00	20,093.87	116,906.13
822-385-38501	GASTOS PARA ALIMENTACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO	137,000.00	0.00	20,093.87	116,906.13
822-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	81,080.39	12,778.11	79,169.50	14,689.00
822-392-39207	OTROS DERECHOS	81,080.39	12,778.11	79,169.50	14,689.00
822-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	1,989,091.00	74,535.83	690,724.00	1,372,902.83
822-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	1,989,091.00	74,535.83	690,724.00	1,372,902.83
822-399	OTROS SERVICIOS GENERALES	100,000.00	0.00	50,738.27	49,261.73
822-399-39901	OTROS SERVICIOS		0.00	50,738.27	49,261.73



MTRO. IGNACIO HURTADO GÓMEZ

C.P. BENJAMÍN PÉREZ SÁNCHEZ

INSTITUTO ELECTORAL
DE MICHOACÁN

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 MAYO DE 2026

Página 62 de 97

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-445	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	310,416,634.09	0.00	129,507,985.79	180,908,648.30
822-445-44502	FIANCIAMIENTO PÚBL. A PARTIDOS POLÍT. Y AGRUPACIONES POLÍT. CON REGISTRO AUTOR.	310,416,634.09	0.00	129,507,985.79	180,908,648.30
822-622	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00	6,499,637.79	6,499,637.79	0.00
822-622-62213	OTROS SITIOS Y EDIFICACIONES DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA	0.00	6,499,637.79	6,499,637.79	0.00
822-991	ADEFAS	0.00	2,908,245.34	2,908,245.34	0.00
822-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	2,908,245.34	2,908,245.34	0.00
823	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	789,982.98	10,272,401.94	9,482,418.96
823-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	90,062.95	28,675.36	-61,387.59
823-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	90,062.95	28,675.36	-61,387.59
823-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	19,329.00	71,490.75	52,161.75
823-122-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	19,329.00	71,490.75	52,161.75
823-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	48,159.56	0.00	-48,159.56
823-141-14103	APORTACIONES AL IMSS.	0.00	48,159.56	0.00	-48,159.56
823-144	APORTACIONES PARA SEGUROS.	0.00	0.00	4,874.60	4,874.60
823-144-14401	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL.	0.00	0.00	4,874.60	4,874.60
823-151	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO.	0.00	0.00	2,008.03	2,008.03
823-151-15101	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.		0.00	2,008.03	2,008.03
823-153	PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO.		0.00	2,008.03	2,008.03


INSTITUTO ELECTORAL
DE MICHOACÁN

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 MAYO DE 2026

Página 63 de 97

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-153-15301	PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO.	0.00	0.00	2,008.03	2,008.03
823-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	0.00	48,494.74	48,494.74
823-159-15901	OTRAS PRESTACIONES	0.00	0.00	48,494.74	48,494.74
823-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	198,036.37	11,596.82	-186,439.55
823-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	198,036.37	11,596.82	-186,439.55
823-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	579.92	0.00	-579.92
823-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	579.92	0.00	-579.92
823-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICA	0.00	293.92	28,567.58	28,273.66
823-214-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	293.92	28,567.58	28,273.66
823-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00	4,366.00	0.00	-4,366.00
823-215-21501	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	0.00	4,366.00	0.00	-4,366.00
823-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	756.00	3,310.64	2,554.64
823-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	756.00	3,310.64	2,554.64
823-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	9,975.90	18,415.30	8,439.40
823-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	0.00	9,975.90	18,415.30	8,439.40
823-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	4,449.10	0.00	-4,449.10
823-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	4,449.10	0.00	-4,449.10
823-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		0.00	10,265.60	10,265.60



MTRO. IGNACIO HURTADO GÓMEZ

C.P. BENJAMIN PEREZ SANCHEZ

INSTITUTO ELECTORAL
DE MICHOACÁN

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 MAYO DE 2026

Página 64 de 97

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	0.00	10,265.60	10,265.60
823-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	53,087.23	53,087.23
823-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	53,087.23	53,087.23
823-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	786.79	7,897.55	7,110.76
823-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍ., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	786.79	7,897.55	7,110.76
823-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	4,722.84	4,722.84
823-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	4,722.84	4,722.84
823-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	418.00	418.00
823-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	418.00	418.00
823-294	REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOL. DE LA INFORMACION.	0.00	0.00	26,410.01	26,410.01
823-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	26,410.01	26,410.01
823-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	4,822.75	0.00	-4,822.75
823-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	4,822.75	0.00	-4,822.75
823-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	6,979.99	0.00	-6,979.99
823-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	6,979.99	0.00	-6,979.99
823-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	0.00	0.00	26,543.74	26,543.74
823-317-31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	0.00	26,543.74	26,543.74
823-318	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	0.00	28,479.10	4,754.38	-23,724.72



MTRO. IGNACIO HURTADO GÓMEZ

C.P. BENJAMIN PEREZ SANCHEZ

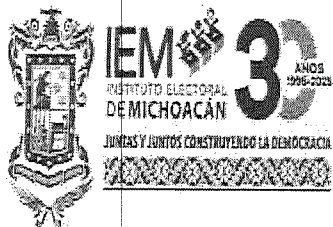
LC ANDRA ROSILES BRUNO

AUTORIZO: 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 MAYO DE 2026

Página 65 de 97

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-318-31801	SERVICIO POSTAL	0.00	28,479.10	4,754.38	-23,724.72
823-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	16,891.04	0.00	-16,891.04
823-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	16,891.04	0.00	-16,891.04
823-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	12,180.00	12,280.41	100.41
823-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	0.00	12,180.00	12,280.41	100.41
823-327	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	67,273.50	31,013.47	-36,260.03
823-327-32701	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	0.00	67,273.50	31,013.47	-36,260.03
823-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	21,862.58	0.00	-21,862.58
823-331-33104	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	0.00	16,036.20	0.00	-16,036.20
823-331-33105	SERVICIOS RELACIONADOS CON PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES	0.00	5,826.38	0.00	-5,826.38
823-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGÍAS DE LA INFCIO	0.00	11,932.07	0.00	-11,932.07
823-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	11,932.07	0.00	-11,932.07
823-334	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	2,484.42	0.00	-2,484.42
823-334-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	2,484.42	0.00	-2,484.42
823-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	14,296.57	2,879.96	-11,416.61
823-336-33601	SERVICIOS RELACIONADOS CON TRADUCCIONES	0.00	13,806.57	0.00	-13,806.57
823-336-33604	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN ADMÓN.	0.00	490.00	2,879.96	2,389.96
823-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS		0.00	15,972.62	15,972.62



MTRO. IGNACIO HURTADO GÓMEZ

G.P. BENJAMÍN PÉREZ SÁNCHEZ

INSTITUTO ELECTORAL
DE MICHOACÁN

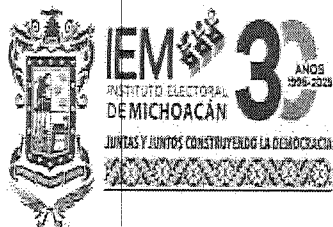
LC SANDRA ROSILES BRUNO

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 MAYO DE 2026

Página 66 de 97

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	0.00	15,972.62	15,972.62
823-347	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	0.00	11,948.00	11,948.00
823-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	0.00	11,948.00	11,948.00
823-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	9,048.00	9,048.00
823-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI	0.00	0.00	9,048.00	9,048.00
823-353	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	0.00	3,083.22	3,083.22
823-353-35301	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	0.00	3,083.22	3,083.22
823-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMINETO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIE	0.00	0.00	2,744.99	2,744.99
823-357-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM	0.00	0.00	2,744.99	2,744.99
823-365	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO	0.00	88,393.32	0.00	-88,393.32
823-365-36501	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO	0.00	88,393.32	0.00	-88,393.32
823-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	378.06	327,289.00	326,910.94
823-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	378.06	327,289.00	326,910.94
823-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	3,924.00	3,924.00
823-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	0.00	3,924.00	3,924.00
823-383	CONGRESOS Y CONVENCIONES	0.00	91,475.80	3,480.00	-87,995.80
823-383-38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	0.00	91,475.80	3,480.00	-87,995.80
823-392	IMPUESTOS Y DERECHOS		0.00	12,778.11	12,778.11



MTRO. IGNACIO HURTADO GÓMEZ

C.P. BENJAMÍN PÉREZ SÁNCHEZ

INSTITUTO ELECTORAL
DE MICHOACÁN

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 MAYO DE 2026

Página 67 de 97

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-392-39207	OTROS DERECHOS	0.00	0.00	12,778.11	12,778.11
823-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	0.00	74,535.83	74,535.83
823-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	0.00	74,535.83	74,535.83
823-399	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	45,738.27	0.00	-45,738.27
823-399-39901	OTROS SERVICIOS	0.00	45,738.27	0.00	-45,738.27
823-622	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00	0.00	6,499,637.79	6,499,637.79
823-622-62213	OTROS SITIOS Y EDIFICACIONES DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA	0.00	0.00	6,499,637.79	6,499,637.79
823-991	ADEFAS	0.00	0.00	2,908,245.34	2,908,245.34
823-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	0.00	2,908,245.34	2,908,245.34
824	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	190,079,496.24	190,079,496.24	0.00
824-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	23,845,398.09	23,845,398.09	0.00
824-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	23,845,398.09	23,845,398.09	0.00
824-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS.	0.00	1,090,696.95	1,090,696.95	0.00
824-121-12101	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS.	0.00	1,090,696.95	1,090,696.95	0.00
824-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	1,519,877.60	1,519,877.60	0.00
824-122-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	1,519,877.60	1,519,877.60	0.00
824-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	55,970.37	55,970.37	0.00
824-132-13201	PRIMA VACACIONAL.		8,272.55	8,272.55	0.00



MTRO. IGNACIO HURTADO GÓMEZ

C.P. BENJAMIN PEREZ SANCHEZ

INSTITUTO ELECTORAL
DE MICHOACÁN

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 MAYO DE 2026

Página 68 de 97

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	47,697.82	47,697.82	0.00
824-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	2,223,322.05	2,223,322.05	0.00
824-141-14103	APORTACIONES AL IMSS.	0.00	2,223,322.05	2,223,322.05	0.00
824-142	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA.	0.00	1,497,061.05	1,497,061.05	0.00
824-142-14202	APORTACIONES AL INFONAVIT.	0.00	1,497,061.05	1,497,061.05	0.00
824-143	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO.	0.00	2,854,803.53	2,854,803.53	0.00
824-143-14301	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO.	0.00	2,854,803.53	2,854,803.53	0.00
824-144	APORTACIONES PARA SEGUROS.	0.00	448,890.77	448,890.77	0.00
824-144-14401	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL.	0.00	448,890.77	448,890.77	0.00
824-151	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO.	0.00	1,775,414.99	1,775,414.99	0.00
824-151-15101	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.	0.00	1,775,414.99	1,775,414.99	0.00
824-153	PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO.	0.00	1,775,414.99	1,775,414.99	0.00
824-153-15301	PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO.	0.00	1,775,414.99	1,775,414.99	0.00
824-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	5,956,625.38	5,956,625.38	0.00
824-159-15901	OTRAS PRESTACIONES	0.00	5,956,625.38	5,956,625.38	0.00
824-161	PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONÓMICA Y DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	120,724.42	120,724.42	0.00
824-161-16103	OTRAS MEDIDAS DE CARÁCTER LABORAL Y ECONÓMICO	0.00	120,724.42	120,724.42	0.00
824-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	86,903.03	86,903.03	0.00



MTRO. IGNACIO HURTADO GÓMEZ

C.P. BENJAMIN PEREZ SANCHEZ

INSTITUTO ELECTORAL
DE MICHOACÁN

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 MAYO DE 2026

Página 69 de 97

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	86,903.03	86,903.03	0.00
824-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	192.10	192.10	0.00
824-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	192.10	192.10	0.00
824-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICA	0.00	57,395.63	57,395.63	0.00
824-214-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	57,395.63	57,395.63	0.00
824-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00	151,360.66	151,360.66	0.00
824-215-21501	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	0.00	151,360.66	151,360.66	0.00
824-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	93,623.96	93,623.96	0.00
824-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	93,623.96	93,623.96	0.00
824-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	309,821.52	309,821.52	0.00
824-221-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERV	0.00	1,180.00	1,180.00	0.00
824-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	0.00	308,641.52	308,641.52	0.00
824-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	489.15	489.15	0.00
824-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	489.15	489.15	0.00
824-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	22,914.73	22,914.73	0.00
824-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	22,914.73	22,914.73	0.00
824-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	11,365.60	11,365.60	0.00
824-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	11,365.60	11,365.60	0.00



MTRO. IGNACIO HURTADO GÓMEZ

C.P. BENJAMIN PEREZ SANCHEZ

INSTITUTO ELECTORAL
DE MICHOACÁN

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 MAYO DE 2026

Página 70 de 97

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	74,027.23	74,027.23	0.00
824-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	74,027.23	74,027.23	0.00
824-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	209,136.70	209,136.70	0.00
824-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	209,136.70	209,136.70	0.00
824-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	4,722.84	4,722.84	0.00
824-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	4,722.84	4,722.84	0.00
824-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	250.00	250.00	0.00
824-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	250.00	250.00	0.00
824-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,108.00	1,108.00	0.00
824-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,108.00	1,108.00	0.00
824-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	51,797.87	51,797.87	0.00
824-292-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	51,797.87	51,797.87	0.00
824-293	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMÓN., EDUC. Y RECR.	0.00	7,276.25	7,276.25	0.00
824-293-29301	REFACCIONES Y ACCES. MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMÓN., EDUCAC. Y RECREAT	0.00	7,276.25	7,276.25	0.00
824-294	REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOL. DE LA INFORMACION.	0.00	43,900.02	43,900.02	0.00
824-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	43,900.02	43,900.02	0.00
824-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,891.03	1,891.03	0.00
824-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,891.03	1,891.03	0.00



MTRO. IGNACIO HURTADO GÓMEZ

C.P. BENJAMÍN PÉREZ SÁNCHEZ

INSTITUTO ELECTORAL
DE MICHOACÁN

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 MAYO DE 2026

Página 71 de 97

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	163,836.14	163,836.14	0.00
824-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	163,836.14	163,836.14	0.00
824-313	AGUA	0.00	29,261.16	29,261.16	0.00
824-313-31301	SERVICIO DE AGUA	0.00	29,261.16	29,261.16	0.00
824-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	96,217.02	96,217.02	0.00
824-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	96,217.02	96,217.02	0.00
824-315	TELEFONÍA CELULAR	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00
824-315-31501	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00
824-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	0.00	107,224.74	107,224.74	0.00
824-317-31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	107,224.74	107,224.74	0.00
824-318	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	0.00	6,128.38	6,128.38	0.00
824-318-31801	SERVICIO POSTAL	0.00	6,128.38	6,128.38	0.00
824-319	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	0.00	3,828.00	3,828.00	0.00
824-319-31902	CONTRATACIÓN DE OTROS SERVICIOS	0.00	3,828.00	3,828.00	0.00
824-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	1,373,239.25	1,373,239.25	0.00
824-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	1,373,239.25	1,373,239.25	0.00
824-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	268,640.53	268,640.53	0.00
824-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	0.00	155,357.01	155,357.01	0.00



MTRO. IGNACIO HURTADO GÓMEZ

C.P. BENJAMIN PEREZ SANCHEZ

LC SANDRA ROSALES 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 MAYO DE 2026

Página 72 de 97

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-323-32303	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	0.00	113,283.52	113,283.52	0.00
824-327	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	116,926.21	116,926.21	0.00
824-327-32701	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	0.00	116,926.21	116,926.21	0.00
824-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	82,397.22	82,397.22	0.00
824-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	82,397.22	82,397.22	0.00
824-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGÍAS DE LA INFCÍO	0.00	571,584.14	571,584.14	0.00
824-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	571,584.14	571,584.14	0.00
824-334	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	23,118.89	23,118.89	0.00
824-334-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	23,118.89	23,118.89	0.00
824-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	81,447.23	81,447.23	0.00
824-336-33601	SERVICIOS RELACIONADOS CON TRADUCCIONES	0.00	8,655.92	8,655.92	0.00
824-336-33604	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN ADMÓN.	0.00	72,791.31	72,791.31	0.00
824-338	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	1,121,617.05	1,121,617.05	0.00
824-338-33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	1,121,617.05	1,121,617.05	0.00
824-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	15,972.62	15,972.62	0.00
824-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	15,972.62	15,972.62	0.00
824-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	542.47	542.47	0.00
824-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	542.47	542.47	0.00



MTRO. IGNACIO HURTADO GÓMEZ

C.P. BENJAMIN PEREZ SANCHEZ

INSTITUTO ELECTORAL
DE MICHOACÁN

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 MAYO DE 2026

Página 73 de 97

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-347	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	11,948.00	11,948.00	0.00
824-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	11,948.00	11,948.00	0.00
824-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	188,830.18	188,830.18	0.00
824-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI	0.00	188,830.18	188,830.18	0.00
824-353	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	3,083.22	3,083.22	0.00
824-353-35301	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	3,083.22	3,083.22	0.00
824-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	217,319.50	217,319.50	0.00
824-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	217,319.50	217,319.50	0.00
824-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMINETO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIE	0.00	2,744.99	2,744.99	0.00
824-357-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM	0.00	2,744.99	2,744.99	0.00
824-358	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	0.00	441,723.02	441,723.02	0.00
824-358-35801	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE	0.00	441,723.02	441,723.02	0.00
824-359	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	21,366.00	21,366.00	0.00
824-359-35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	21,366.00	21,366.00	0.00
824-365	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO	0.00	47,064.36	47,064.36	0.00
824-365-36501	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO	0.00	47,064.36	47,064.36	0.00
824-366	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET	0.00	4,005.18	4,005.18	0.00
824-366-36601	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET	0.00	4,005.18	4,005.18	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 MAYO DE 2026

Página 74 de 97

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	1,061,393.94	1,061,393.94	0.00
824-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	1,061,393.94	1,061,393.94	0.00
824-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	9,924.00	9,924.00	0.00
824-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	9,924.00	9,924.00	0.00
824-383	CONGRESOS Y CONVENCIONES	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00
824-383-38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00
824-385	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	20,093.87	20,093.87	0.00
824-385-38501	GASTOS PARA ALIMENTACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO	0.00	20,093.87	20,093.87	0.00
824-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	79,169.50	79,169.50	0.00
824-392-39207	OTROS DERECHOS	0.00	79,169.50	79,169.50	0.00
824-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	690,724.00	690,724.00	0.00
824-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	690,724.00	690,724.00	0.00
824-399	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
824-399-39901	OTROS SERVICIOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
824-445	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	129,507,985.79	129,507,985.79	0.00
824-445-44502	FIANCIAMIENTO PÚBL. A PARTIDOS POLÍT. Y AGRUPACIONES POLÍT. CON REGISTRO AUTOR.	0.00	129,507,985.79	129,507,985.79	0.00
824-622	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00	6,499,637.79	6,499,637.79	0.00
824-622-62213	OTROS SITIOS Y EDIFICACIONES DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA	0.00	6,499,637.79	6,499,637.79	0.00



MTRO. IGNACIO HURTADO GÓMEZ

C.P. BENJAMIN PEREZ SANCHEZ

INSTITUTO ELECTORAL
DE MICHOACÁN

LC SANDRA ROSILES BRUNO

AUTORIZO: 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 MAYO DE 2026

Página 75 de 97

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-991	ADEFAS	0.00	2,908,245.34	2,908,245.34	0.00
824-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	2,908,245.34	2,908,245.34	0.00
825	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	190,079,496.24	190,079,496.24	0.00
825-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	23,845,398.09	23,845,398.09	0.00
825-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	23,845,398.09	23,845,398.09	0.00
825-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS.	0.00	1,090,696.95	1,090,696.95	0.00
825-121-12101	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS.	0.00	1,090,696.95	1,090,696.95	0.00
825-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	1,519,877.60	1,519,877.60	0.00
825-122-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	1,519,877.60	1,519,877.60	0.00
825-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	55,970.37	55,970.37	0.00
825-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	8,272.55	8,272.55	0.00
825-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	47,697.82	47,697.82	0.00
825-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	2,223,322.05	2,223,322.05	0.00
825-141-14103	APORTACIONES AL IMSS.	0.00	2,223,322.05	2,223,322.05	0.00
825-142	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA.	0.00	1,497,061.05	1,497,061.05	0.00
825-142-14202	APORTACIONES AL INFONAVIT.	0.00	1,497,061.05	1,497,061.05	0.00
825-143	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO.	0.00	2,854,803.53	2,854,803.53	0.00
825-143-14301	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO.	0.00	2,854,803.53	2,854,803.53	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 MAYO DE 2026

Página 76 de 97

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-144	APORTACIONES PARA SEGUROS.	0.00	448,890.77	448,890.77	0.00
825-144-14401	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL	0.00	448,890.77	448,890.77	0.00
825-151	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO.	0.00	1,775,414.99	1,775,414.99	0.00
825-151-15101	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.	0.00	1,775,414.99	1,775,414.99	0.00
825-153	PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO.	0.00	1,775,414.99	1,775,414.99	0.00
825-153-15301	PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO.	0.00	1,775,414.99	1,775,414.99	0.00
825-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	5,956,625.38	5,956,625.38	0.00
825-159-15901	OTRAS PRESTACIONES	0.00	5,956,625.38	5,956,625.38	0.00
825-161	PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONÓMICA Y DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	120,724.42	120,724.42	0.00
825-161-16103	OTRAS MEDIDAS DE CARÁCTER LABORAL Y ECONÓMICO	0.00	120,724.42	120,724.42	0.00
825-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	86,903.03	86,903.03	0.00
825-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	86,903.03	86,903.03	0.00
825-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	192.10	192.10	0.00
825-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	192.10	192.10	0.00
825-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICA	0.00	57,395.63	57,395.63	0.00
825-214-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	57,395.63	57,395.63	0.00
825-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00	151,360.66	151,360.66	0.00
825-215-21501	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	0.00	151,360.66	151,360.66	0.00



MTRÓ. 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 MAYO DE 2026

Página 77 de 97

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	93,623.96	93,623.96	0.00
825-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	93,623.96	93,623.96	0.00
825-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	309,821.52	309,821.52	0.00
825-221-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERV	0.00	1,180.00	1,180.00	0.00
825-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	0.00	308,641.52	308,641.52	0.00
825-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	489.15	489.15	0.00
825-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	489.15	489.15	0.00
825-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	22,914.73	22,914.73	0.00
825-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	22,914.73	22,914.73	0.00
825-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	11,365.60	11,365.60	0.00
825-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	11,365.60	11,365.60	0.00
825-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	74,027.23	74,027.23	0.00
825-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	74,027.23	74,027.23	0.00
825-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	209,136.70	209,136.70	0.00
825-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	209,136.70	209,136.70	0.00
825-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	4,722.84	4,722.84	0.00
825-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	4,722.84	4,722.84	0.00
825-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	250.00	250.00	0.00



MTRO. IGNACIO HURTADO GÓMEZ

C.P. BENJAMÍN HÉREZ 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 MAYO DE 2026

Página 78 de 97

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	250.00	250.00	0.00
825-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,108.00	1,108.00	0.00
825-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,108.00	1,108.00	0.00
825-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	51,797.87	51,797.87	0.00
825-292-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	51,797.87	51,797.87	0.00
825-293	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMÓN., EDUC. Y RECR.	0.00	7,276.25	7,276.25	0.00
825-293-29301	REFACCIONES Y ACCES. MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMÓN., EDUCAC. Y RECREAT	0.00	7,276.25	7,276.25	0.00
825-294	REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOL. DE LA INFORMACION.	0.00	43,900.02	43,900.02	0.00
825-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	43,900.02	43,900.02	0.00
825-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,891.03	1,891.03	0.00
825-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,891.03	1,891.03	0.00
825-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	163,836.14	163,836.14	0.00
825-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	163,836.14	163,836.14	0.00
825-313	AGUA	0.00	29,261.16	29,261.16	0.00
825-313-31301	SERVICIO DE AGUA	0.00	29,261.16	29,261.16	0.00
825-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	96,217.02	96,217.02	0.00
825-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	96,217.02	96,217.02	0.00
825-315	TELEFONÍA CELULAR		1,400.00	1,400.00	0.00



MTRO. IGNACIO HURTADO GÓMEZ

C.P. BENJAMÍN PÉREZ SANCHEZ

INSTITUTO ELECTORAL
DE MICHOACÁN

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 MAYO DE 2026

Página 79 de 97

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-315-31501	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00
825-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	0.00	107,224.74	107,224.74	0.00
825-317-31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	107,224.74	107,224.74	0.00
825-318	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	0.00	6,128.38	6,128.38	0.00
825-318-31801	SERVICIO POSTAL	0.00	6,128.38	6,128.38	0.00
825-319	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	0.00	3,828.00	3,828.00	0.00
825-319-31902	CONTRATACIÓN DE OTROS SERVICIOS	0.00	3,828.00	3,828.00	0.00
825-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	1,373,239.25	1,373,239.25	0.00
825-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	1,373,239.25	1,373,239.25	0.00
825-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	268,640.53	268,640.53	0.00
825-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	0.00	155,357.01	155,357.01	0.00
825-323-32303	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	0.00	113,283.52	113,283.52	0.00
825-327	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	116,926.21	116,926.21	0.00
825-327-32701	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	0.00	116,926.21	116,926.21	0.00
825-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	82,397.22	82,397.22	0.00
825-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	82,397.22	82,397.22	0.00
825-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGÍAS DE LA INFCIO	0.00	571,584.14	571,584.14	0.00
825-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA		571,584.14	571,584.14	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 MAYO DE 2026

Página 80 de 97

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-334	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	23,118.89	23,118.89	0.00
825-334-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	23,118.89	23,118.89	0.00
825-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	81,447.23	81,447.23	0.00
825-336-33601	SERVICIOS RELACIONADOS CON TRADUCCIONES	0.00	8,655.92	8,655.92	0.00
825-336-33604	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN ADMÓN.	0.00	72,791.31	72,791.31	0.00
825-338	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	1,121,617.05	1,121,617.05	0.00
825-338-33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	1,121,617.05	1,121,617.05	0.00
825-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	15,972.62	15,972.62	0.00
825-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	15,972.62	15,972.62	0.00
825-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	542.47	542.47	0.00
825-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	542.47	542.47	0.00
825-347	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	11,948.00	11,948.00	0.00
825-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	11,948.00	11,948.00	0.00
825-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	188,830.18	188,830.18	0.00
825-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI	0.00	188,830.18	188,830.18	0.00
825-353	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	3,083.22	3,083.22	0.00
825-353-35301	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	3,083.22	3,083.22	0.00
825-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	217,319.50	217,319.50	0.00



MTRO. IGNACIO HURTADO GÓMEZ

C.P. BENJAMIN PEREZ SANCHEZ

INSTITUTO ELECTORAL
DE MICHOACÁN

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 MAYO DE 2026

Página 81 de 97

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	217,319.50	217,319.50	0.00
825-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	2,744.99	2,744.99	0.00
825-357-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM	0.00	2,744.99	2,744.99	0.00
825-358	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	0.00	441,723.02	441,723.02	0.00
825-358-35801	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE	0.00	441,723.02	441,723.02	0.00
825-359	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	21,366.00	21,366.00	0.00
825-359-35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	21,366.00	21,366.00	0.00
825-365	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO	0.00	47,064.36	47,064.36	0.00
825-365-36501	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO	0.00	47,064.36	47,064.36	0.00
825-366	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET	0.00	4,005.18	4,005.18	0.00
825-366-36601	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET	0.00	4,005.18	4,005.18	0.00
825-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	1,061,393.94	1,061,393.94	0.00
825-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	1,061,393.94	1,061,393.94	0.00
825-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	9,924.00	9,924.00	0.00
825-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	9,924.00	9,924.00	0.00
825-383	CONGRESOS Y CONVENCIONES	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00
825-383-38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00
825-385	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	20,093.87	20,093.87	0.00



MTRO. IGNACIO HURTADO GÓMEZ

C.P. BENJAMIN PEREZ SANCHEZ

INSTITUTO ELECTORAL
DE MICHOACÁN

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 MAYO DE 2026

Página 82 de 97

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-385-38501	GASTOS PARA ALIMENTACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO	0.00	20,093.87	20,093.87	0.00
825-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	79,169.50	79,169.50	0.00
825-392-39207	OTROS DERECHOS	0.00	79,169.50	79,169.50	0.00
825-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	690,724.00	690,724.00	0.00
825-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	690,724.00	690,724.00	0.00
825-399	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
825-399-39901	OTROS SERVICIOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
825-445	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	129,507,985.79	129,507,985.79	0.00
825-445-44502	FIANCIAMIENTO PÚBL. A PARTIDOS POLÍT. Y AGRUPACIONES POLÍT. CON REGISTRO AUTOR.	0.00	129,507,985.79	129,507,985.79	0.00
825-622	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00	6,499,637.79	6,499,637.79	0.00
825-622-62213	OTROS SITIOS Y EDIFICACIONES DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA	0.00	6,499,637.79	6,499,637.79	0.00
825-991	ADEFAS	0.00	2,908,245.34	2,908,245.34	0.00
825-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	2,908,245.34	2,908,245.34	0.00
826	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	190,079,496.24	190,079,496.24	0.00
826-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	23,845,398.09	23,845,398.09	0.00
826-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	23,845,398.09	23,845,398.09	0.00
826-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS.	0.00	1,090,696.95	1,090,696.95	0.00
826-121-12101	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS.	0.00	1,090,696.95	1,090,696.95	0.00



MTRO. IGNACIO HURTADO GÓMEZ

C.P. BENJAMIN PEREZ SANCHEZ

INSTITUTO ELECTORAL
DE MICHOACÁN

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 MAYO DE 2026

Página 83 de 97

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	1,519,877.60	1,519,877.60	0.00
826-122-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	1,519,877.60	1,519,877.60	0.00
826-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	55,970.37	55,970.37	0.00
826-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	8,272.55	8,272.55	0.00
826-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	47,697.82	47,697.82	0.00
826-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	2,223,322.05	2,223,322.05	0.00
826-141-14103	APORTACIONES AL IMSS.	0.00	2,223,322.05	2,223,322.05	0.00
826-142	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA.	0.00	1,497,061.05	1,497,061.05	0.00
826-142-14202	APORTACIONES AL INFONAVIT.	0.00	1,497,061.05	1,497,061.05	0.00
826-143	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO.	0.00	2,854,803.53	2,854,803.53	0.00
826-143-14301	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO.	0.00	2,854,803.53	2,854,803.53	0.00
826-144	APORTACIONES PARA SEGUROS.	0.00	448,890.77	448,890.77	0.00
826-144-14401	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL.	0.00	448,890.77	448,890.77	0.00
826-151	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO.	0.00	1,775,414.99	1,775,414.99	0.00
826-151-15101	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.	0.00	1,775,414.99	1,775,414.99	0.00
826-153	PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO.	0.00	1,775,414.99	1,775,414.99	0.00
826-153-15301	PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO.	0.00	1,775,414.99	1,775,414.99	0.00
826-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	5,956,625.38	5,956,625.38	0.00


INSTITUTO ELECTORAL
DE MICHOACAN

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 MAYO DE 2026

Página 84 de 97

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-159-15901	OTRAS PRESTACIONES	0.00	5,956,625.38	5,956,625.38	0.00
826-161	PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONÓMICA Y DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	120,724.42	120,724.42	0.00
826-161-16103	OTRAS MEDIDAS DE CARÁCTER LABORAL Y ECONÓMICO	0.00	120,724.42	120,724.42	0.00
826-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	86,903.03	86,903.03	0.00
826-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	86,903.03	86,903.03	0.00
826-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	192.10	192.10	0.00
826-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	192.10	192.10	0.00
826-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICA	0.00	57,395.63	57,395.63	0.00
826-214-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	57,395.63	57,395.63	0.00
826-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00	151,360.66	151,360.66	0.00
826-215-21501	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	0.00	151,360.66	151,360.66	0.00
826-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	93,623.96	93,623.96	0.00
826-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	93,623.96	93,623.96	0.00
826-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	309,821.52	309,821.52	0.00
826-221-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERV	0.00	1,180.00	1,180.00	0.00
826-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	0.00	308,641.52	308,641.52	0.00
826-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	489.15	489.15	0.00
826-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	489.15	489.15	0.00



MTRO. IGNACIO HURTADO GÓMEZ

C.P. BENJAMÍN PÉREZ SÁNCHEZ

INSTITUTO ELECTORAL
DE MICHOACÁN

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 MAYO DE 2026

Página 85 de 97

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	22,914.73	22,914.73	0.00
826-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	22,914.73	22,914.73	0.00
826-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	11,365.60	11,365.60	0.00
826-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	11,365.60	11,365.60	0.00
826-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	74,027.23	74,027.23	0.00
826-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	74,027.23	74,027.23	0.00
826-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	209,136.70	209,136.70	0.00
826-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍ., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	209,136.70	209,136.70	0.00
826-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	4,722.84	4,722.84	0.00
826-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	4,722.84	4,722.84	0.00
826-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	250.00	250.00	0.00
826-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	250.00	250.00	0.00
826-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,108.00	1,108.00	0.00
826-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,108.00	1,108.00	0.00
826-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	51,797.87	51,797.87	0.00
826-292-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	51,797.87	51,797.87	0.00
826-293	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMÓN., EDUC. Y RECR.	0.00	7,276.25	7,276.25	0.00
826-293-29301	REFACCIONES Y ACCES. MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMÓN., EDUCAC. Y RECREAT	0.00	7,276.25	7,276.25	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

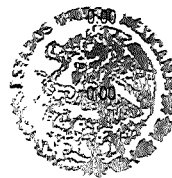
"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MAYO DE 2026

Página 86 de 97

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-294	REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOL. DE LA INFORMACION.	0.00	43,900.02	43,900.02	0.00
826-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	43,900.02	43,900.02	0.00
826-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,891.03	1,891.03	0.00
826-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,891.03	1,891.03	0.00
826-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	163,836.14	163,836.14	0.00
826-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	163,836.14	163,836.14	0.00
826-313	AGUA	0.00	29,261.16	29,261.16	0.00
826-313-31301	SERVICIO DE AGUA	0.00	29,261.16	29,261.16	0.00
826-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	96,217.02	96,217.02	0.00
826-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	96,217.02	96,217.02	0.00
826-315	TELEFONÍA CELULAR	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00
826-315-31501	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00
826-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	0.00	107,224.74	107,224.74	0.00
826-317-31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	107,224.74	107,224.74	0.00
826-318	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	0.00	6,128.38	6,128.38	0.00
826-318-31801	SERVICIO POSTAL	0.00	6,128.38	6,128.38	0.00
826-319	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	0.00	3,828.00	3,828.00	0.00
826-319-31902	CONTRATACIÓN DE OTROS SERVICIOS	0.00	3,828.00	3,828.00	0.00


INSTITUTO ELECTORAL
DE MICHOACÁN

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 MAYO DE 2026

Página 87 de 97

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	1,373,239.25	1,373,239.25	0.00
826-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	1,373,239.25	1,373,239.25	0.00
826-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	268,640.53	268,640.53	0.00
826-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	0.00	155,357.01	155,357.01	0.00
826-323-32303	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	0.00	113,283.52	113,283.52	0.00
826-327	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	116,926.21	116,926.21	0.00
826-327-32701	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	0.00	116,926.21	116,926.21	0.00
826-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	82,397.22	82,397.22	0.00
826-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	82,397.22	82,397.22	0.00
826-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGIAS DE LA INFCIO	0.00	571,584.14	571,584.14	0.00
826-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	571,584.14	571,584.14	0.00
826-334	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	23,118.89	23,118.89	0.00
826-334-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	23,118.89	23,118.89	0.00
826-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	81,447.23	81,447.23	0.00
826-336-33601	SERVICIOS RELACIONADOS CON TRADUCCIONES	0.00	8,655.92	8,655.92	0.00
826-336-33604	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN ADMÓN.	0.00	72,791.31	72,791.31	0.00
826-338	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	1,121,617.05	1,121,617.05	0.00
826-338-33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	1,121,617.05	1,121,617.05	0.00


INSTITUTO ELECTORAL
DE MICHOACÁN

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 MAYO DE 2026

Página 88 de 97

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	15,972.62	15,972.62	0.00
826-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	15,972.62	15,972.62	0.00
826-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	542.47	542.47	0.00
826-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	542.47	542.47	0.00
826-347	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	11,948.00	11,948.00	0.00
826-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	11,948.00	11,948.00	0.00
826-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	188,830.18	188,830.18	0.00
826-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI	0.00	188,830.18	188,830.18	0.00
826-353	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	3,083.22	3,083.22	0.00
826-353-35301	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	3,083.22	3,083.22	0.00
826-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	217,319.50	217,319.50	0.00
826-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	217,319.50	217,319.50	0.00
826-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMNETO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIE	0.00	2,744.99	2,744.99	0.00
826-357-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM	0.00	2,744.99	2,744.99	0.00
826-358	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	0.00	441,723.02	441,723.02	0.00
826-358-35801	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE	0.00	441,723.02	441,723.02	0.00
826-359	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN		21,366.00	21,366.00	0.00
826-359-35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN		21,366.00	21,366.00	0.00


INSTITUTO ELECTORAL
DE MICHOACÁN

MRO. 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 MAYO DE 2026

Página 89 de 97

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-365	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO	0.00	47,064.36	47,064.36	0.00
826-365-36501	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO	0.00	47,064.36	47,064.36	0.00
826-366	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET	0.00	4,005.18	4,005.18	0.00
826-366-36601	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET	0.00	4,005.18	4,005.18	0.00
826-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	1,061,393.94	1,061,393.94	0.00
826-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	1,061,393.94	1,061,393.94	0.00
826-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	9,924.00	9,924.00	0.00
826-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	9,924.00	9,924.00	0.00
826-383	CONGRESOS Y CONVENCIONES	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00
826-383-38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00
826-385	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	20,093.87	20,093.87	0.00
826-385-38501	GASTOS PARA ALIMENTACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO	0.00	20,093.87	20,093.87	0.00
826-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	79,169.50	79,169.50	0.00
826-392-39207	OTROS DERECHOS	0.00	79,169.50	79,169.50	0.00
826-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	690,724.00	690,724.00	0.00
826-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	690,724.00	690,724.00	0.00
826-399	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
826-399-39901	OTROS SERVICIOS	0.00	5,000.00	5,000.00	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 MAYO DE 2026

Página 90 de 97

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-445	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	129,507,985.79	129,507,985.79	0.00
826-445-44502	FIANCIAMIENTO PÚBL. A PARTIDOS POLÍT. Y AGRUPACIONES POLÍT. CON REGISTRO AUTOR.	0.00	129,507,985.79	129,507,985.79	0.00
826-622	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00	6,499,637.79	6,499,637.79	0.00
826-622-62213	OTROS SITIOS Y EDIFICACIONES DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA	0.00	6,499,637.79	6,499,637.79	0.00
826-991	ADEFAS	0.00	2,908,245.34	2,908,245.34	0.00
826-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	2,908,245.34	2,908,245.34	0.00
827	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	190,079,496.24	0.00	190,079,496.24
827-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	23,845,398.09	0.00	23,845,398.09
827-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	23,845,398.09	0.00	23,845,398.09
827-121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS.	0.00	1,090,696.95	0.00	1,090,696.95
827-121-12101	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS.	0.00	1,090,696.95	0.00	1,090,696.95
827-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	1,519,877.60	0.00	1,519,877.60
827-122-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	1,519,877.60	0.00	1,519,877.60
827-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	55,970.37	0.00	55,970.37
827-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	8,272.55	0.00	8,272.55
827-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	47,697.82	0.00	47,697.82
827-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	2,223,322.05	0.00	2,223,322.05
827-141-14103	APORTACIONES AL IMSS.	0.00	2,223,322.05	0.00	2,223,322.05


INSTITUTO ELECTORAL
DE MICHOACÁN

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 MAYO DE 2026

Página 91 de 97

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-142	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA.	0.00	1,497,061.05	0.00	1,497,061.05
827-142-14202	APORTACIONES AL INFONAVIT.	0.00	1,497,061.05	0.00	1,497,061.05
827-143	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO.	0.00	2,854,803.53	0.00	2,854,803.53
827-143-14301	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO.	0.00	2,854,803.53	0.00	2,854,803.53
827-144	APORTACIONES PARA SEGUROS.	0.00	448,890.77	0.00	448,890.77
827-144-14401	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL.	0.00	448,890.77	0.00	448,890.77
827-151	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO.	0.00	1,775,414.99	0.00	1,775,414.99
827-151-15101	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL.	0.00	1,775,414.99	0.00	1,775,414.99
827-153	PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO.	0.00	1,775,414.99	0.00	1,775,414.99
827-153-15301	PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO.	0.00	1,775,414.99	0.00	1,775,414.99
827-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	5,956,625.38	0.00	5,956,625.38
827-159-15901	OTRAS PRESTACIONES	0.00	5,956,625.38	0.00	5,956,625.38
827-161	PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONÓMICA Y DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	120,724.42	0.00	120,724.42
827-161-16103	OTRAS MEDIDAS DE CARÁCTER LABORAL Y ECONÓMICO	0.00	120,724.42	0.00	120,724.42
827-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	86,903.03	0.00	86,903.03
827-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	86,903.03	0.00	86,903.03
827-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		192.10	0.00	192.10
827-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		192.10	0.00	192.10



INSTITUTO ELECTORAL
DE MICHOACAN

MTRO. IGNACIO MURTADO 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 MAYO DE 2026

Página 92 de 97

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICA	0.00	57,395.63	0.00	57,395.63
827-214-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	57,395.63	0.00	57,395.63
827-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00	151,360.66	0.00	151,360.66
827-215-21501	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	0.00	151,360.66	0.00	151,360.66
827-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	93,623.96	0.00	93,623.96
827-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	93,623.96	0.00	93,623.96
827-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	309,821.52	0.00	309,821.52
827-221-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERV	0.00	1,180.00	0.00	1,180.00
827-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	0.00	308,641.52	0.00	308,641.52
827-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	489.15	0.00	489.15
827-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	489.15	0.00	489.15
827-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	22,914.73	0.00	22,914.73
827-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	22,914.73	0.00	22,914.73
827-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	11,365.60	0.00	11,365.60
827-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	11,365.60	0.00	11,365.60
827-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	74,027.23	0.00	74,027.23
827-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	74,027.23	0.00	74,027.23
827-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	209,136.70	0.00	209,136.70



MRO. 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 MAYO DE 2026

Página 93 de 97

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	209,136.70	0.00	209,136.70
827-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	4,722.84	0.00	4,722.84
827-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	4,722.84	0.00	4,722.84
827-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	250.00	0.00	250.00
827-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	250.00	0.00	250.00
827-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,108.00	0.00	1,108.00
827-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,108.00	0.00	1,108.00
827-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	51,797.87	0.00	51,797.87
827-292-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	51,797.87	0.00	51,797.87
827-293	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMÓN., EDUC. Y RECR.	0.00	7,276.25	0.00	7,276.25
827-293-29301	REFACCIONES Y ACCES. MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMÓN., EDUCAC. Y RECREAT	0.00	7,276.25	0.00	7,276.25
827-294	REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOL. DE LA INFORMACION.	0.00	43,900.02	0.00	43,900.02
827-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	43,900.02	0.00	43,900.02
827-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,891.03	0.00	1,891.03
827-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,891.03	0.00	1,891.03
827-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	163,836.14	0.00	163,836.14
827-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	163,836.14	0.00	163,836.14
827-313	AGUA	0.00	29,261.16	0.00	29,261.16



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 MAYO DE 2026

Página 94 de 97

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-313-31301	SERVICIO DE AGUA	0.00	29,261.16	0.00	29,261.16
827-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	96,217.02	0.00	96,217.02
827-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	96,217.02	0.00	96,217.02
827-315	TELEFONÍA CELULAR	0.00	1,400.00	0.00	1,400.00
827-315-31501	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	1,400.00	0.00	1,400.00
827-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	0.00	107,224.74	0.00	107,224.74
827-317-31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	107,224.74	0.00	107,224.74
827-318	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	0.00	6,128.38	0.00	6,128.38
827-318-31801	SERVICIO POSTAL	0.00	6,128.38	0.00	6,128.38
827-319	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	0.00	3,828.00	0.00	3,828.00
827-319-31902	CONTRATACIÓN DE OTROS SERVICIOS	0.00	3,828.00	0.00	3,828.00
827-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	1,373,239.25	0.00	1,373,239.25
827-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	1,373,239.25	0.00	1,373,239.25
827-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	268,640.53	0.00	268,640.53
827-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	0.00	155,357.01	0.00	155,357.01
827-323-32303	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	0.00	113,283.52	0.00	113,283.52
827-327	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	116,926.21	0.00	116,926.21
827-327-32701	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	0.00	116,926.21	0.00	116,926.21



MTRO. IGNACIO HURTADO GÓMEZ

G.P. BENJAMÍN PÉREZ SÁNCHEZ

INSTITUTO ELECTORAL
DE MICHOACÁN

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 MAYO DE 2026

Página 95 de 97

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	82,397.22	0.00	82,397.22
827-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	82,397.22	0.00	82,397.22
827-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGIAS DE LA INFCIO	0.00	571,584.14	0.00	571,584.14
827-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	571,584.14	0.00	571,584.14
827-334	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	23,118.89	0.00	23,118.89
827-334-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	23,118.89	0.00	23,118.89
827-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	81,447.23	0.00	81,447.23
827-336-33601	SERVICIOS RELACIONADOS CON TRADUCCIONES	0.00	8,655.92	0.00	8,655.92
827-336-33604	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN ADMÓN.	0.00	72,791.31	0.00	72,791.31
827-338	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	1,121,617.05	0.00	1,121,617.05
827-338-33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	1,121,617.05	0.00	1,121,617.05
827-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	15,972.62	0.00	15,972.62
827-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	15,972.62	0.00	15,972.62
827-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	542.47	0.00	542.47
827-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	542.47	0.00	542.47
827-347	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	11,948.00	0.00	11,948.00
827-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	11,948.00	0.00	11,948.00
827-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	188,830.18	0.00	188,830.18



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 MAYO DE 2026

Página 96 de 97

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI	0.00	188,830.18	0.00	188,830.18
827-353	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	3,083.22	0.00	3,083.22
827-353-35301	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	3,083.22	0.00	3,083.22
827-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	217,319.50	0.00	217,319.50
827-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	217,319.50	0.00	217,319.50
827-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	2,744.99	0.00	2,744.99
827-357-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM	0.00	2,744.99	0.00	2,744.99
827-358	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	0.00	441,723.02	0.00	441,723.02
827-358-35801	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE	0.00	441,723.02	0.00	441,723.02
827-359	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	21,366.00	0.00	21,366.00
827-359-35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	21,366.00	0.00	21,366.00
827-365	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO	0.00	47,064.36	0.00	47,064.36
827-365-36501	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO	0.00	47,064.36	0.00	47,064.36
827-366	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET	0.00	4,005.18	0.00	4,005.18
827-366-36601	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET	0.00	4,005.18	0.00	4,005.18
827-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	1,061,393.94	0.00	1,061,393.94
827-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	1,061,393.94	0.00	1,061,393.94
827-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	9,924.00	0.00	9,924.00



MTRO. IGNACIO HURTADO GÓMEZ

C.P. BENJAMÍN PÉREZ SÁNCHEZ

INSTITUTO ELECTORAL
DE MICHOACÁN

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 MAYO DE 2026

Página 97 de 97

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	9,924.00	0.00	9,924.00
827-383	CONGRESOS Y CONVENCIONES	0.00	3,480.00	0.00	3,480.00
827-383-38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	0.00	3,480.00	0.00	3,480.00
827-385	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	20,093.87	0.00	20,093.87
827-385-38501	GASTOS PARA ALIMENTACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO	0.00	20,093.87	0.00	20,093.87
827-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	79,169.50	0.00	79,169.50
827-392-39207	OTROS DERECHOS	0.00	79,169.50	0.00	79,169.50
827-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	690,724.00	0.00	690,724.00
827-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	690,724.00	0.00	690,724.00
827-399	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
827-399-39901	OTROS SERVICIOS	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
827-445	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	129,507,985.79	0.00	129,507,985.79
827-445-44502	FIANCIAMIENTO PÚBL. A PARTIDOS POLÍT. Y AGRUPACIONES POLÍT. CON REGISTRO AUTOR.	0.00	129,507,985.79	0.00	129,507,985.79
827-622	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00	6,499,637.79	0.00	6,499,637.79
827-622-62213	OTROS SITIOS Y EDIFICACIONES DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA	0.00	6,499,637.79	0.00	6,499,637.79
827-991	ADEFAS	0.00	2,908,245.34	0.00	2,908,245.34
827-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	2,908,245.34	0.00	2,908,245.34
TOTAL PRESUPUESTAL			1,199,063,112.37	1,199,063,112.37	



MTRO. IGNACIO HURTADO GÓMEZ

C.P. BENJAMÍN PÉREZ SÁNCHEZ

INSTITUTO ELECTORAL
DE MICHOACÁN

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."