



2015 - 2021



**Instituto de Vivienda  
del Estado de  
Michoacán de  
Ocampo**

Comisión del Estado de Michoacán

**INFORMACION FINANCIERA  
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021**

**DELEGACION**

**ADMINISTRATIVA**

**DEPARTAMENTO  
DE  
CONTABILIDAD**

**MORELIA, MICH.**



# **FLUJO DE INFORMACION**

1. Estado de Actividades
2. Estado de Situación Financiera.
3. Estado de Variaciones de la Hacienda Pública.
4. Estado de Cambios en la Situación Financiera.
5. Estado de Flujo de Efectivo.
6. Informe sobre pasivos contingentes.
7. Balanza de Comprobación.
8. Notas Estados Financieros.
9. Conciliaciones Bancarias.
10. Estado Analítico del Activo.
11. Estado Analítico de la Deuda.
12. Estado Analítico de Ingresos.
13. Estado Analítico de Ingresos :
  - a. Clasificación Económica por Fuente de Financiamiento y Concepto.
14. Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos del que se derivan las clasificaciones siguientes:
  - a. Clasificación Administrativa.
  - b. Clasificación Económica.
  - c. Clasificación por Objeto del Gasto.
  - d. Clasificación Funcional.
15. Endeudamiento neto
16. Interés de la deuda
17. Gasto por categoría programática
18. Programas y proyectos de Inversión.
19. Indicadores de resultados.



INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO



ESTADO DE ACTIVIDADES  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(Cifras en Pesos)

Concepto	2021	2020
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
<b>INGRESOS DE GESTION</b>	12,143,279.33	19,236,989.27
IMPUESTOS	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00
PRODUCTOS	2,366,010.74	2,806,351.93
APROVECHAMIENTOS	224.00	14.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	9,757,044.59	16,430,613.34
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	35,637,156.95	52,269,819.13
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	35,637,156.95	52,269,819.13
<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>	167,013.49	1,849,471.37
INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00
INCREMENTO POR VARIACION DE INVENTARIOS	0.00	0.00
DISMINUCION DEL EXCESO DE ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00
DISMINUCION DEL EXCESO DE PROVISIONES	0.00	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	167,013.49	1,849,471.37
<b>TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>	47,947,449.77	73,356,279.77
<b>GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>		
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	38,214,537.97	35,168,896.15
SERVICIOS PERSONALES	33,899,555.26	31,557,339.58
MATERIALES Y SUMINISTROS	333,671.72	722,651.81
SERVICIOS GENERALES	3,981,310.99	2,888,904.76
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	13,956,914.46
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	13,956,914.46
AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
COSTOS POR COBERTURAS	0.00	0.00
APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00
<b>OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS</b>	202,530.62	507,413.10
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	201,713.14	507,338.18
PROVISIONES	0.00	0.00
DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	0.00	0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	0.00	0.00
OTROS GASTOS	817.48	74.92
<b>INVERSION PUBLICA</b>	0.00	0.00
INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE	0.00	0.00
<b>TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	38,417,068.59	49,643,223.71
<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)</b>	9,530,381.18	23,713,056.06

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

L.C. IRVING BUCIO FLORES

JEFE DEL DEPTO. DE CONTABILIDAD Y  
PRESUPUESTO

LIC. ALEJANDRA LÓPEZ MARISCAL

DELEGADA ADMINISTRATIVA

L.A.F. ROBERTO ANDRADE FERNANDEZ

DIRECTOR GENERAL

"MANIFESTAMOS QUE EXISTEN SALDOS HISTORICOS NO ACTUALIZADOS A LA FECHA DE ESTOS ESTADOS FINANCIEROS."

INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO



**Estado de Situación Financiera**  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021  
(Cifras en Pesos)

Concepto	2021	2020	Concepto	2021	2020
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>ACTIVO CIRCULANTE.</b>			<b>PASIVO CIRCULANTE.</b>		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	48,378,819.51	45,151,332.08	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	9,185,605.23	12,299,617.57
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.	78,089,912.42	78,995,027.06	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.	47,466,305.51	49,885,527.38	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
INVENTARIOS.	0.00	0.00	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
ALMACENES.	0.00	0.00	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO.	5,875,381.04	5,382,634.04
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES.	127,998.00	127,998.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
<b>TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES</b>	<b>174,063,035.44</b>	<b>174,159,884.52</b>	<b>OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO.</b>	<b>64,480,988.13</b>	<b>66,912,517.61</b>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE.</b>			<b>TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES</b>	<b>79,541,974.40</b>	<b>84,594,769.22</b>
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.	34,801,622.19	34,801,622.19	<b>PASIVO NO CIRCULANTE.</b>		
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	7,080,893.82	7,080,893.82	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.	645,262,405.96	641,653,438.56	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
BIENES MUEBLES.	9,477,016.25	8,762,617.08	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES.	28,647.32	28,647.32	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO.	7,080,893.82	7,080,893.82
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.	3,270,842.75	3,069,129.61	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS.	0.00	0.00	PROVISIONES A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00	<b>TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES</b>	<b>7,080,893.82</b>	<b>7,080,893.82</b>
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00	<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>86,622,868.22</b>	<b>91,675,663.04</b>
<b>TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES</b>	<b>693,377,742.79</b>	<b>689,256,089.36</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>867,440,778.23</b>	<b>863,415,973.88</b>	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO.	539,535,603.48	539,535,603.48
			APORTACIONES	539,535,603.48	539,535,603.48
			DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	241,282,306.53	232,204,707.36
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	9,530,381.18	23,713,056.06
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	232,564,570.97	208,851,514.91
			REVALÚOS	0.00	0.00
			RESERVAS	0.00	0.00
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-812,645.62	-359,863.61
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
			RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0.00	0.00
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00
			<b>TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>780,817,910.01</b>	<b>771,740,310.84</b>
			<b>TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>867,440,778.23</b>	<b>863,415,973.88</b>

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

L.C. IRVING BUCIO FLORES

LIC. ALEJANDRA LÓPEZ MARISCAL

L.A.F. ROBERTO ANDRADE FERNANDEZ

JEFE DEL DEPTO. DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

DELEGADA ADMINISTRATIVA

DIRECTOR GENERAL

"MANIFESTAMOS QUE EXISTEN SALDOS HISTORICOS NO ACTUALIZADOS A LA FECHA DE ESTOS ESTADOS FINANCIEROS."

INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO



ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO GENERADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO GENERADO DEL EJERCICIO	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	TOTAL
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2020	539,535,603.48	0.00	0.00	0.00	539,535,603.48
APORTACIONES	539,535,603.48	0.00	0.00	0.00	539,535,603.48
DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2020	0.00	208,491,651.30	23,713,056.06	0.00	232,204,707.36
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	0.00	23,713,056.06	0.00	23,713,056.06
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	208,851,514.91	0.00	0.00	208,851,514.91
REVALUOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESERVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	-359,863.61	0.00	0.00	-359,863.61
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DE 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO POR POSICION MONETARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2020	539,535,603.48	208,491,651.30	23,713,056.06	0.00	771,740,310.84
CAMBIOS EN LA HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2021	0.00	23,713,056.06	-14,635,456.89	0.00	9,077,599.17
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	0.00	9,530,381.18	0.00	9,530,381.18
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	23,713,056.06	-23,713,056.06	0.00	0.00
REVALUOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESERVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	-452,782.01	0.00	-452,782.01
CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DE 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO POR POSICION MONETARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2021	539,535,603.48	232,204,707.36	9,077,599.17	0.00	780,817,910.01

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

L.C. IRVING BUCIO FLORES

LIC. ALEJANDRA LÓPEZ MARISCAL

L.A.F. ROBERTO ANDRADE FERNANDEZ

JEFE DEL DEPTO. DE CONTABILIDAD Y  
PRESUPUESTO

DELEGADA ADMINISTRATIVA

DIRECTOR GENERAL

"MANIFESTAMOS QUE EXISTEN SALDOS HISTORICOS NO ACTUALIZADOS A LA FECHA DE ESTOS ESTADOS FINANCIEROS."





INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACION
<b>ACTIVO</b>		<b>4,024,804.35</b>
<b>ACTIVO CIRCULANTE.</b>	<b>96,849.08</b>	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		3,227,487.43
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.	905,114.64	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.	2,419,221.87	
INVENTARIOS.		
ALMACENES.		
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES		
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES.		
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE.</b>		<b>4,121,653.43</b>
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.		
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.		3,608,967.40
BIENES MUEBLES.		714,399.17
ACTIVOS INTANGIBLES.		
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.	201,713.14	
ACTIVOS DIFERIDOS.		
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES.		
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES.		
<b>PASIVO</b>		<b>5,052,794.82</b>
<b>PASIVO CIRCULANTE.</b>		<b>5,052,794.82</b>
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.		3,114,012.34
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO.		
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.		
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO.		
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO.	492,747.00	
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO		
PROVISIONES A CORTO PLAZO.		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO.		2,431,529.48
<b>PASIVO NO CIRCULANTE.</b>		
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO.		
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO.		
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.		
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO.		
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO		
PROVISIONES A LARGO PLAZO.		
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>9,077,599.17</b>	
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO.</b>		
APORTACIONES		
DONACIONES DE CAPITAL		
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>9,077,599.17</b>	
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)		14,182,674.88
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	23,713,056.06	
REVALÚOS		
RESERVAS		
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		452,782.01
<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA		
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS		

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

L.C. IRVING BUCIO FLORES

LIC. ALEJANDRA LÓPEZ MARISCAL

L.A.F. ROBERTO ANDRADE FERNÁNDEZ

JEFE DEL DEPTO. DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

DELEGADA ADMINISTRATIVA

DIRECTOR GENERAL

"MANIFESTAMOS QUE EXISTEN SALDOS HISTÓRICOS NO ACTUALIZADOS A LA FECHA DE ESTOS ESTADOS FINANCIEROS."

INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021  
(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2021	2020
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>47,947,449.77</b>	<b>73,356,279.77</b>
IMPUESTOS	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.	0.00	0.00
DERECHOS.	0.00	0.00
PRODUCTOS	2,386,010.74	2,806,361.93
APROVECHAMIENTOS	224.00	14.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	9,757,044.59	16,430,613.34
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	35,637,156.95	52,269,819.13
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	167,013.49	1,849,471.37
<b>APLICACION.</b>	<b>38,215,355.45</b>	<b>49,135,885.53</b>
SERVICIOS PERSONALES.	33,899,555.26	31,557,339.58
MATERIALES Y SUMINISTROS.	333,671.72	722,651.81
SERVICIOS GENERALES	3,981,310.99	2,888,904.76
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	13,966,914.46
AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACION	817.48	74.92
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>9,732,094.32</b>	<b>24,220,394.24</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>201,713.14</b>	<b>3,069,129.61</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	3,350.05	0.00
BIENES MUEBLES	198,363.09	3,069,129.61
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
<b>APLICACION</b>	<b>4,525,079.71</b>	<b>650,950,041.14</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	3,608,967.40	641,653,438.56
BIENES MUEBLES	714,399.17	8,762,617.08
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	201,713.14	533,985.50
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	<b>-4,323,366.57</b>	<b>-647,880,911.53</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>6,786,844.49</b>	<b>840,062,781.43</b>
ENDEUDAMIENTO NETO	994,159.59	840,062,781.43
INTERNO	994,159.59	840,062,781.43
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	5,792,684.90	0.00
<b>APLICACION</b>	<b>8,968,084.81</b>	<b>171,250,932.06</b>
SERVICIOS DE LA DEUDA	6,499,736.42	359,863.61
INTERNO	6,499,736.42	359,863.61
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	2,468,348.39	170,891,068.45
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-2,181,240.32</b>	<b>668,811,849.37</b>
<b>INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>3,227,487.43</b>	<b>45,151,332.08</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>45,151,332.08</b>	<b>0.00</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>48,378,819.51</b>	<b>45,151,332.08</b>

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

L.C. IRVING BUCIO FLORES

LIC. ALEJANDRA LÓPEZ MARISCAL

L.A.F. ROBERTO ANDRADE FERNANDEZ

JEFE DEL DEPTO. DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

DELEGADA ADMINISTRATIVA

DIRECTOR GENERAL

"MANIFESTAMOS QUE EXISTEN SALDOS HISTÓRICOS NO ACTUALIZADOS A LA FECHA DE ESTOS ESTADOS FINANCIEROS."

0591

**MEMORÁNDUM N° SJ/149/2021**

Morelia, Michoacán, a 6 de agosto de 2021.

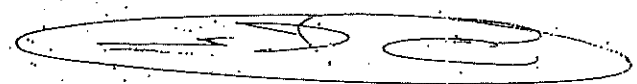
**PARA: LIC. MARÍA LUISA RUIZ VARGAS  
DELEGADA ADMINISTRATIVA.**

En atención a su MEMORÁNDUM/DA/72/2021, de fecha 16 de Julio año en curso, lo cual solicita estatus de los pasivos laborales por este conducto remito información:

Demanda laboral, promovida por una ex asesora del IVEM que fue despedida en el año 2013, se condena al IVEM al pago de salarios caídos desde el despido a la fecha, actualmente \$1,350,000.00 (UN MILLÓN TRESCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS) se han promovido diversos amparos por irregularidades en el LAUDO; la más grave es la inaplicabilidad de la reforma constitucional del 2012 en el sentido de computar solo un año de salarios caídos; actualmente con fecha 02 de diciembre del 2020 se presentó nuevo amparo.

Sin más por el momento aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

**ATENTAMENTE**



**LIC. HÉCTOR PADILLA ONTIVEROS  
SUBDIRECTOR JURÍDICO**

C.p.c. ING. ROBERTO VALENZUELA CEPEDA.- Director General del IVEM.- Para su conocimiento  
ARCHIVO MINUTARIO

**INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAJUPA**  
RECIBIDO 06 AGO. 2021 HORA  
**RECIBIDO**  
DELEGACION ADMINISTRATIVA

Cristóbal Patiño #4371, Froy Antonio de Lisboa, Morelia, Michoacán, C.P. 58251.  
Tel. (443) 214 87 80, Fax. (443) 318 47 21.  
ivem@ivem.gob.mx  
ivem.michoacan.gob.mx

R J R E G O



PASIVOS LABORALES CONTINGENTES  
AGOSTO 2021

No.	PARTE QUE DEMANDA	EXPEDIENTE	ESTATUS ACTUAL	MONTO
1	Marcela Balboa Ochoa VS IVEM	644/2013	<ul style="list-style-type: none"> <li>- El laudo que dictó la Junta Especial de la Federal de Conciliación y Arbitraje con fecha 08 de septiembre 2020.</li> <li>-Se condena al IVEM al pago de salarios caídos desde el despido a la fecha, actualmente por la cantidad de \$1,350,000.00 (Un millón trescientos cincuenta mil pesos).</li> <li>- Se han promovido diversos amparos por irregularidades en el Laudo, lo más grave es la inaplicabilidad de la Reforma Constitucional del año 2012, en el sentido de computar solo un año de salarios caídos.</li> <li>Actualmente con fecha 02 de diciembre de 2020, se presentó nuevo amparo.</li> <li>-No se puede determinar en qué mes del año 2021 pudiera dictarse la correspondiente resolución de amparo.</li> </ul>	\$1,350,000.00
<b>TOTAL</b>				<b>\$1,350,000.00</b>

*[Handwritten signature]*



INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Página: 1 de 125

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
<b>MOVIMIENTOS CONTABLES</b>					
1	ACTIVO	863,415,973.88	655,467,887.70	651,443,083.35	867,440,778.23
11	ACTIVO CIRCULANTE.	174,159,884.52	102,473,892.96	102,570,742.04	174,063,035.44
111	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	45,151,332.08	17,436,272.58	14,208,785.15	48,378,819.51
1111	EFFECTIVO.	0.00	133,358.39	102,487.95	30,870.44
1111-001	CAJA	0.00	26,358.39	487.95	25,870.44
1111-001-00001	CAJA DE INGRESOS	0.00	26,358.39	487.95	25,870.44
1111-002	FONDOS FIJOS DE CAJA.	0.00	107,000.00	102,000.00	5,000.00
1111-002-00001	FONDO FIJO/REVOLVENTE	0.00	107,000.00	102,000.00	5,000.00
1112	BANCOS / TESORERIA.	45,081,357.66	17,302,914.19	14,106,297.20	48,277,974.65
1112-001	BANCOMER	30,884,858.37	17,058,945.69	14,001,389.65	33,942,414.41
1112-001-00004	CTA. 0136265391 (REC. PROPIOS)	15,909,056.03	12,082,740.57	10,843,242.95	17,148,553.65
1112-001-00006	CTA. 0141195131 (REC. PROPIOS)	3,601,426.64	1,148,189.84	3,559.80	4,746,056.68
1112-001-00011	CTA. 0162742047 (PRESUPUESTO)	8,112,941.71	19,011.93	0.00	8,131,953.64
1112-001-00012	CTA. 0161583824 (REC. FEDERAL)	1,313,082.01	3,025.19	0.00	1,316,107.20
1112-001-00015	CTA. 0106077455 FONDEN ESTATAL	583,798.94	1,344.59	0.00	585,143.53
1112-001-00016	CTA.0108163790 GPO.ANTORCHA (Recursos Propios)	24,805.91	4,259.01	0.00	29,064.92
1112-001-00018	CTA. 0110355887 (SUBSIDIO ESTATAL)	1,339,747.13	3,800,374.56	3,154,586.90	1,985,534.79

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

"MANIFESTAMOS QUE EXISTEN SALDOS HISTORICOS NO ACTUALIZADOS A LA FECHA DE ESTOS ESTADOS FINANCIEROS."



INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Página: 2 de 125

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1112-002	SCOTIABANK INVERLAT	10,444,120.68	243,713.88	67,640.55	10,620,194.01
1112-002-00001	CTA. 01101371290 (FIDEICOMISOS)	10,105,127.60	214,877.92	67,630.11	10,252,375.41
1112-002-00004	CTA. 01101448544 (ORGANIZACIONES)	338,993.08	28,835.96	10.44	367,818.60
1112-005	BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.	2,290,550.22	254.62	35,003.00	2,255,801.84
1112-005-00001	CTA. 65505991887 FIDEICOMISO LAS TORRES (REC. PROPIO)	2,290,550.22	254.62	35,003.00	2,255,801.84
1112-006	BANCO AFIRME	1,461,828.39	0.00	2,264.00	1,459,564.39
1112-006-00004	CTA. 189119836 (PROG. VIVIENDA PARA POLICIAS) REC. ESTATAL	1,461,828.39	0.00	2,264.00	1,459,564.39
1116	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN.	69,974.42	0.00	0.00	69,974.42
1116-001	DEPOSITOS EN GARANTIA.	69,974.42	0.00	0.00	69,974.42
1116-001-00002	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	61,237.00	0.00	0.00	61,237.00
1116-001-00003	FAME MANANTIALES S.A. DE C.V.	8,737.42	0.00	0.00	8,737.42
112	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.	78,995,027.06	84,682,969.79	85,588,084.43	78,089,912.42
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO.	0.00	45,394,201.54	42,925,853.15	2,468,348.39
1122-073	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS.	0.00	9,757,044.59	9,757,044.59	0.00
1122-073-00001	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES.	0.00	9,757,044.59	9,757,044.59	0.00
1122-073-00001-0001	LOTES CON SERVICIOS	0.00	367,147.19	367,147.19	0.00
1122-073-00001-0001-0011	1.3 LCSQS054 CAPITAL - SOFIA - QUINCEO	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00
1122-073-00001-0001-0016	1.4 LQIVEM054 CAPITAL - IVEM - QUINCEO	0.00	237,399.37	237,399.37	0.00

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

"MANIFESTAMOS QUE EXISTEN SALDOS HISTORICOS NO ACTUALIZADOS A LA FECHA DE ESTOS ESTADOS FINANCIEROS."

INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Página: 3 de 125

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1122-073-00001-0001-0020	1.4 LQIVEM054 ENGANCHE - IVEM - QUINCEO	0.00	39,557.98	39,557.98	0.00
1122-073-00001-0001-0021	1.5 LCSQN054 CAPITAL - MARTHA - QUINCEO NVO. ORIZONTE	0.00	1,569.77	1,569.77	0.00
1122-073-00001-0001-0071	1.15 LCSDD066 CAPITAL - LOMA BONITA - PATZCUARO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
1122-073-00001-0001-0076	1.16 LCSP12B66 CAPITAL - LOMA BONITA - PATZCUARO	0.00	39,652.48	39,652.48	0.00
1122-073-00001-0001-0126	1.26 LCSMOR18DMDLNA2 CAPITAL LA NUEVA ALDEA 2 MORELIA	0.00	15,367.59	15,367.59	0.00
1122-073-00001-0001-0127	1.26 LCSMOR18DMDLNA2 ENGANCHE LA NUEVA ALDEA 2 MORELIA	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
1122-073-00001-0002	LOTES SIN SERVICIOS	0.00	4,788,276.56	4,788,276.56	0.00
1122-073-00001-0002-0006	2.2 LSSM10053 CAPITAL - MI NATURALEZA ES AYUDAR - CUITZILLO	0.00	3,216.31	3,216.31	0.00
1122-073-00001-0002-0011	2.3 LSS12DDCM CAPITAL - DEMANDA DISPERSA - CUITZILLO	0.00	123,175.63	123,175.63	0.00
1122-073-00001-0002-0015	2.3 LSS12DDCM ENGANCHE - DEMANDA DISPERSA - CUITZILLO	0.00	4,538.44	4,538.44	0.00
1122-073-00001-0002-0026	2.6 LSSR12C53 CAPITAL - RUBEN JARAMILLO - CUITZILLO	0.00	84,214.18	84,214.18	0.00
1122-073-00001-0002-0030	2.6 LSSR12C53 ENGANCHE - RUBEN JARAMILLO - CUITZILLO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
1122-073-00001-0002-0036	2.8 LSSQU054 CAPITAL - UBALDO - QUINCEO	0.00	76,455.93	76,455.93	0.00
1122-073-00001-0002-0041	2.9 LSSQ2054 CAPITAL - 30 DE SEP. PARC. 148 - QUINCEO	0.00	5,730.21	5,730.21	0.00
1122-073-00001-0002-0046	2.10 LSSTAR13ANTCURT CAPITAL - ANTORCHA CAMPESINA - EX-HACIENDA URUETARO	0.00	61,150.00	61,150.00	0.00
1122-073-00001-0002-0056	2.12 LSSAN053 CAPITAL - ANTORCHA CAMPESINA - LOMA COLORADA	0.00	16,802.62	16,802.62	0.00
1122-073-00001-0002-0066	2.14 LSSDD053 - DEMANDA DISPERSA - LOMA COLORADA	0.00	12,552.90	12,552.90	0.00
1122-073-00001-0002-0070	2.14 ENGANCHE -LSSDD053 - DEMANDA DISPERSA - LOMA COLORADA	0.00	44,582.00	44,582.00	0.00

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

"MANIFESTAMOS QUE EXISTEN SALDOS HISTORICOS NO ACTUALIZADOS A LA FECHA DE ESTOS ESTADOS FINANCIEROS."

INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Página: 4 de 125

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1122-073-00001-0002-0076	2.16 LSQP16654 CAPITAL - GRUPO PRESA DE LOS REYES - QUINCEO PARC. 166	0.00	10,876.62	10,876.62	0.00
1122-073-00001-0002-0091	2.19 SUTIFEEM - SUTIFEEM - EL MIRADOR DEL QUINCEO	0.00	34,113.00	34,113.00	0.00
1122-073-00001-0002-0101	2.21 LSSMOR14CM2CUIT CAPITAL - COORDINADORA DE COLONIAS DE MORELIA - CUITZILLO	0.00	1,336.56	1,336.56	0.00
1122-073-00001-0002-0106	2.22 LSSMOR14MHUCUIT CAPITAL - AGRUPACION MIGUEL HIDALGO - CUITZILLO	0.00	45,798.62	45,798.62	0.00
1122-073-00001-0002-0116	2.24 LSSMOR14SIFCUIT CAPITAL - SI FINANCIA - CUITZILLO	0.00	445.52	445.52	0.00
1122-073-00001-0002-0131	2.27 LSSMOR14GCICUIT CAPITAL - GREGORIO CUADROS INDEPENDIENTE - CUITZILLO	0.00	2,437.87	2,437.87	0.00
1122-073-00001-0002-0136	2.28 LSS2R15C53 CAPITAL - RUBEN JARAMILLO - CUITZILLO	0.00	123,414.51	123,414.51	0.00
1122-073-00001-0002-0146	2.30 LSSTAR15SJUCUTA CAPITAL - UNION DE COLONOS HABITAD SAN JUAN AC - CUITZILLO	0.00	109,449.00	109,449.00	0.00
1122-073-00001-0002-0151	2.31 LSSSAE15DMDLEON CAPITAL - PASO DEL LEON DEMANDA DISPERSA - SANTA CLARA DEL COBRE	0.00	2,422.00	2,422.00	0.00
1122-073-00001-0002-0156	2.32 LSSTAR15SJ2CUTA CAPITAL - UNION DE COLONOS HABITAD SAN JUAN AC 2a ETAPA - CUITZILLO	0.00	17,617.46	17,617.46	0.00
1122-073-00001-0002-0161	2.33 LSSTAR15ABFCUIT CAPITAL - ABRAHAM FIGUEROA - CUITZILLO SECTOR 2 TARIMBARO	0.00	420,777.10	420,777.10	0.00
1122-073-00001-0002-0171	2.35 LSSTAR15MIHCUIT CAPITAL - AGRUPACION MIGUEL HIDALGO - CUITZILLO	0.00	286,661.95	286,661.95	0.00
1122-073-00001-0002-0175	2.35 LSSTAR15MIHCUIT ENGANCHE - AGRUPACION MIGUEL HIDALGO - CUITZILLO	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00
1122-073-00001-0002-0176	2.36 LSSTAR17SJ3CUTA CAPITAL - UNION DE COLONOS HABITAD SAN JUAN AC 3A ETAPA - CUITZILLO	0.00	13,220.23	13,220.23	0.00
1122-073-00001-0002-0181	2.37 LSSTAR17DEDCUIT CAPITAL - DEMANDA DISPERSA - CUITZILLO	0.00	185,683.30	185,683.30	0.00
1122-073-00001-0002-0185	2.37 LSSTAR17DEDCUIT ENGANCHE - DEMANDA DISPERSA - CUITZILLO	0.00	87,500.00	87,500.00	0.00
1122-073-00001-0002-0186	2.38 LSSTAR17GCOCUIT CAPITAL - FRENTE DE GRUPOS COMUNITARIOS DE MICHOACAN CUITZILLO	0.00	8,678.62	8,678.62	0.00
1122-073-00001-0002-0198	2.41 LSSTAR19DRUANHU CAPITAL DESAROLLO RURAL -URUETARO EX HACIENDA	0.00	75,155.54	75,155.54	0.00

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

"MANIFESTAMOS QUE EXISTEN SALDOS HISTORICOS NO ACTUALIZADOS A LA FECHA DE ESTOS ESTADOS FINANCIEROS."



INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Página: 5 de 125

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1122-073-00001-0002-0200	2.42 LSSTAR19ELSCTS2 CAPITAL - EL SURCO A.C. - CUITZILLO	0.00	64,993.13	64,993.13	0.00
1122-073-00001-0002-0202	2.43 LSSMOR19MAUCMEM CAPITAL - MANOS UNIDAS - CUITZILLO	0.00	41,284.05	41,284.05	0.00
1122-073-00001-0002-0204	2.44 LSSTAR19ATEANHU CAPITAL- ATEM - EX-HACIENDA URUETARO	0.00	365,904.79	365,904.79	0.00
1122-073-00001-0002-0206	2.45 LSSHUI19DEDENOG CAPITAL-DEMANDA DISPERSA - HUIRAMBA	0.00	397,464.46	397,464.46	0.00
1122-073-00001-0002-0207	2.45 LSSHUI19DEDENOG ENGANCHE-DEMANDA DISPERSA - HUIRAMBA	0.00	5,320.45	5,320.45	0.00
1122-073-00001-0002-0208	2.47 LSSMAR20DEDPAC CAPITAL - DEMANDA DISPERSA - MARAVATIO	0.00	256,474.25	256,474.25	0.00
1122-073-00001-0002-0209	2.47 LSSMAR20DEDPAC ENGANCHE - DEMANDA DISPERSA - MARAVATIO	0.00	16,535.00	16,535.00	0.00
1122-073-00001-0002-0212	2.48 LSSTAR21UGCCTS2 CAPITAL UGOCEM LAZARO CARDENAS TARIMBARO	0.00	101,336.15	101,336.15	0.00
1122-073-00001-0002-0213	2.48 LSSTAR21UGCCTS2 ENGANCHE UGOCEM LAZARO CARDENAS TARIMBARO	0.00	64,800.00	64,800.00	0.00
1122-073-00001-0002-0222	2.49 LSSTAR21PYMCTS2 CAPITAL - MADRES Y PADRES SOLTEROS - TARIMBARO	0.00	1,109,853.66	1,109,853.66	0.00
1122-073-00001-0002-0223	2.49 LSSTAR21PYMCTS2 ENGANCHE - MADRES Y PADRES SOLTEROS - TARIMBARO	0.00	253,300.00	253,300.00	0.00
1122-073-00001-0002-0224	2.50 LSSMOR21CM3CUIT - CAPITAL - ESCRITORES MEXICANOS- CUITZILLO GRANDE	0.00	23,704.50	23,704.50	0.00
1122-073-00001-0002-0225	2.50 LSSMOR21CM3CUIT -ENGANCHE - ESCRITORES MEXICANOS- CUITZILLO GRANDE	0.00	55,800.00	55,800.00	0.00
1122-073-00001-0002-0226	2.51 LSSMOR21CSILOMA -CAPITAL- CORDINADORA DE SEGURIDAD INTEGRALLOMAS DE LA MAESTRANZA	0.00	107,500.00	107,500.00	0.00
1122-073-00001-0003	VIVIENDA	0.00	4,540,180.76	4,540,180.76	0.00
1122-073-00001-0003-0001	3.1 TC06MO053 CAPITAL - DISCAPACITADOS Y DEBILES VISUALES - LA ALDEA	0.00	336,583.95	336,583.95	0.00
1122-073-00001-0003-0011	3.3 VITMOR13DEDLOMA CAPITAL - DEMANDA DISPERSA - LA MAESTRANZA	0.00	387,234.85	387,234.85	0.00
1122-073-00001-0003-0031	3.7 REGULARIZADOS - INVASORES DEMANDA DISPERSA - LOMA REAL	0.00	850,063.07	850,063.07	0.00

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

"MANIFESTAMOS QUE EXISTEN SALDOS HISTORICOS NO ACTUALIZADOS A LA FECHA DE ESTOS ESTADOS FINANCIEROS."

INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Página: 6 de 125

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1122-073-00001-0003-0035	3.7 ENGANCHE -REGULARIZADOS - INVASORES DEMANDA DISPERSA - LOMA REAL	0.00	206,080.00	206,080.00	0.00
1122-073-00001-0003-0041	3.9 INFONAVIT - INFONAVIT PUERTA DEL SOL - PUERTA DEL SOL	0.00	1,111,036.92	1,111,036.92	0.00
1122-073-00001-0003-0046	3.10 VIVAH089 - LA PALMA - TARIMBARO	0.00	49,542.00	49,542.00	0.00
1122-073-00001-0003-0071	3.15 VIVA01066 CAPITAL - LOMA BONITA - PATZCUARO	0.00	13,310.00	13,310.00	0.00
1122-073-00001-0003-0111	3.23 VIVMOR14ORTCUIT CAPITAL - CUITZILLO EL GRANDE LOS ORTIZ - CUITZILLO	0.00	229,503.66	229,503.66	0.00
1122-073-00001-0003-0121	3.25 VITMOR17TRSLNA2 CAPITAL - TRANSPORTISTAS - LA NUEVA ALDEA 2DA ETAPA	0.00	891,101.74	891,101.74	0.00
1122-073-00001-0003-0125	3.25 VITMOR17TRSLNA2 ENGANCHE - TRANSPORTISTAS - LA NUEVA ALDEA 2DA ETAPA	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
1122-073-00001-0003-0126	3.26 VIVMOR17DEDVIPE - VIVIENDA RECIBIDA EN DACION DE PAGO POR EL FIDEICOMISO 305596 - VILLAS DEL PEDREGAL	0.00	4,538.89	4,538.89	0.00
1122-073-00001-0003-0131	3.27 POLICIAS -LA NUEVA ALDEA 2da. ETAPA	0.00	212,359.32	212,359.32	0.00
1122-073-00001-0003-0135	3.27 ENGANCHE - POLICIAS LA NUEVA ALDEA 2DA. ETAPA	0.00	4,826.36	4,826.36	0.00
1122-073-00001-0003-0136	3.28 MONTE VENTO -DEMANDA DISPERSA MORELIA	0.00	124,000.00	124,000.00	0.00
1122-073-00001-0003-0138	3.29 VILLAS DEL SUR -DEMANDA DISPERSA MORELIA	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
1122-073-00001-0010	OTROS	0.00	61,440.08	61,440.08	0.00
1122-073-00001-0010-0016	7.3.2 LCMOR16DEDLMAE CAPITAL LOTES COMERCIALES - LA MAESTRANZA - MORELIA	0.00	23,609.58	23,609.58	0.00
1122-073-00001-0010-0021	7.3.3 LCOMOR20DEDLANA CAPITAL - DEMANDA DISPERSA - MORELIA	0.00	3,434.80	3,434.80	0.00
1122-073-00001-0010-0023	7.3.4 LCOMOR20DEDVIOT CAPITAL DEMANDA DISPERSA MORELIA	0.00	32,179.44	32,179.44	0.00
1122-073-00001-0010-0024	7.3.4 LCOMOR20DEDVIOT ENGANCHE DEMANDA DISPERSA MORELIA	0.00	2,216.26	2,216.26	0.00
1122-093	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES.	0.00	35,637,156.95	33,168,808.56	2,468,348.39

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

"MANIFESTAMOS QUE EXISTEN SALDOS HISTORICOS NO ACTUALIZADOS A LA FECHA DE ESTOS ESTADOS FINANCIEROS."

INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Página: 7 de 125

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1122-093-00002	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DEL ESTADO	0.00	35,637,156.95	33,168,808.56	2,468,348.39
1122-093-00002-0001	SUBSIDIO POR SERVICIOS PERSONALES	0.00	31,811,651.67	31,811,651.67	0.00
1122-093-00002-0002	SUBSIDIOS POR MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	735,000.00	147,000.00	588,000.00
1122-093-00002-0003	SUBSIDIOS POR SERVICIOS GENERALES	0.00	3,090,505.28	1,210,156.89	1,880,348.39
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO.	69,995,027.06	36,902,533.51	40,275,996.54	66,621,564.03
1123-001	PRESTAMOS PERSONALES	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00
1123-001-00001	FUNCIONARIOS	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
1123-001-00001-0008	JUAN MANUEL GARCÍA VARGAS	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
1123-001-00002	EMPLEADOS	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
1123-001-00002-0003	ELIZABETH CORONA UGALDE	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00
1123-001-00002-0009	NORMA ANGELICA MARIA PINEDA	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
1123-001-00002-0010	LIDIA MENDEZ RODRIGUEZ	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
1123-002	GASTOS A COMPROBAR	80,268.69	154,254.06	157,495.34	77,027.41
1123-002-00001	FUNCIONARIOS	50,519.40	8,991.20	8,991.20	50,519.40
1123-002-00001-0006	JORGE ATIENZO ZAVALA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1123-002-00001-0013	ALBERTO LOZANO ORTIZ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1123-002-00001-0014	JAVIER PEREZ LEMUS	1,001.60	0.00	0.00	1,001.60
1123-002-00001-0018	JUAN JESUS MORENO HERNANDEZ	4,009.89	0.00	0.00	4,009.89

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

"MANIFESTAMOS QUE EXISTEN SALDOS HISTORICOS NO ACTUALIZADOS A LA FECHA DE ESTOS ESTADOS FINANCIEROS."

INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Página: 8 de 125

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123-002-00001-0020	JACINTO MACIEL SOLORIO	781.00	0.00	0.00	781.00
1123-002-00001-0029	YURITZI TZINTZUN PURECO	252.00	0.00	0.00	252.00
1123-002-00001-0032	JAIME TEJEDA VEGA	651.20	0.00	0.00	651.20
1123-002-00001-0043	HECTOR PADILLA ONTIVEROS	3,127.68	2,624.00	2,624.00	3,127.68
1123-002-00001-0047	ALEJANDRO GONZALEZ EQUIHUA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1123-002-00001-0050	IRERI CIRA GOMEZ	696.00	0.00	0.00	696.00
1123-002-00001-0052	BLANCA ELIZABETH ALCANTAR GUERRERO	0.00	6,367.20	6,367.20	0.00
1123-002-00001-0054	ADRIANA OSEGUERA SOLORIO	0.03	0.00	0.00	0.03
1123-002-00002	EMPLEADOS	14,799.27	9.00	9.00	14,799.27
1123-002-00002-0002	ARTURO ESPINO CRUZ	254.47	0.00	0.00	254.47
1123-002-00002-0015	CARLOS JUAREZ PANTOJA	417.80	0.00	0.00	417.80
1123-002-00002-0037	JOSE ALFREDO ZAVALA PEREZ	2,142.00	0.00	0.00	2,142.00
1123-002-00002-0042	MIGUEL ANGEL PAREDES CALDERON	6,985.00	0.00	0.00	6,985.00
1123-002-00002-0046	ENRIQUE CRUZ VACA	5,000.00	9.00	9.00	5,000.00
1123-002-00004	VIATICOS	14,950.02	145,253.86	148,495.14	11,708.74
1123-002-00004-0001	HECTOR PADILLA ONTIVEROS	0.00	1,784.00	1,784.00	0.00
1123-002-00004-0004	JOSE GUSTAVO ANAYA LOPEZ	1,193.11	46,831.89	48,025.00	0.00
1123-002-00004-0008	ALFONSO GIL CASTRO	0.00	1,805.00	1,805.00	0.00

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

"MANIFESTAMOS QUE EXISTEN SALDOS HISTORICOS NO ACTUALIZADOS A LA FECHA DE ESTOS ESTADOS FINANCIEROS."



INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Página: 9 de 125

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123-002-00004-0009	JOSE DE JESUS TORRES RODRIGUEZ	1,430.00	0.00	0.00	1,430.00
1123-002-00004-0013	ENRIQUE CRUZ VACA	1,815.30	1,576.00	1,576.00	1,815.30
1123-002-00004-0016	YAIR SAED SIERRA PEREZ	0.00	1,793.00	1,793.00	0.00
1123-002-00004-0017	ARTURO ESPINO CRUZ	0.00	5,517.00	5,517.00	0.00
1123-002-00004-0018	JOSE ANTONIO LEON PINEDA	0.00	5,871.00	5,871.00	0.00
1123-002-00004-0019	SERGIO LEON PINEDA	0.00	11,085.00	11,085.00	0.00
1123-002-00004-0022	BRENDA ELAYNE HERNANDEZ PEREZ	349.88	7,200.12	7,550.00	0.00
1123-002-00004-0027	OSCAR ASCENCIO PULIDO	1,242.36	0.00	0.00	1,242.36
1123-002-00004-0028	MOISES NAVA HUERAMO	0.00	11,055.00	11,055.00	0.00
1123-002-00004-0038	FEDERICO HERNANDEZ MERCADO	3,440.00	605.00	1,210.00	2,835.00
1123-002-00004-0040	OCTAVIO RAMIREZ LEMUS	-11.98	11.98	0.00	0.00
1123-002-00004-0054	HECTOR IGNACIO LOPEZ CALDERON	-0.63	0.00	0.00	-0.63
1123-002-00004-0063	SILVIA ALEJANDRA RETES GONZALEZ	0.00	700.00	400.00	300.00
1123-002-00004-0069	GABRIEL MARIANO GAONA	0.00	3,520.00	3,520.00	0.00
1123-002-00004-0076	LAURA YAZMIN HERNANDEZ BERNABE	0.00	600.00	600.00	0.00
1123-002-00004-0082	OSCAR MARTIN JIMENEZ	50.00	0.00	0.00	50.00
1123-002-00004-0085	ANTONIO HERRERA JUAREZ	0.00	3,680.78	3,680.78	0.00
1123-002-00004-0086	LUIS ADOLFO AYALA NUÑEZ	5,441.98	14,789.09	18,694.36	1,536.71

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

"MANIFESTAMOS QUE EXISTEN SALDOS HISTORICOS NO ACTUALIZADOS A LA FECHA DE ESTOS ESTADOS FINANCIEROS."



INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Página: 10 de 125

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123-002-00004-0087	ROGELIO ACUÑA GOMEZ	0.00	1,050.00	1,050.00	0.00
1123-002-00004-0088	HECTOR IVAN OROZCO OREGEL	0.00	5,450.00	5,450.00	0.00
1123-002-00004-0089	ALMA POLETTE TORRES ADAME	0.00	500.00	500.00	0.00
1123-002-00004-0090	GENARO ADRIAN AYALA NEGRETE	0.00	15,329.00	15,329.00	0.00
1123-002-00004-0091	PRISCILLA MENDOZA PEREZ	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00
1123-002-00004-0092	EDGAR ISSACHAR DEL RIO BARAJAS	0.00	350.00	0.00	350.00
1123-002-00004-0093	HUGO ROGELIO BARRAGAN MALDONADO	0.00	300.00	300.00	0.00
1123-002-00004-0094	HADA GABRIELA TORRES HERNANDEZ	0.00	2,450.00	300.00	2,150.00
1123-003	OTROS DEUDORES	65,237,606.66	36,748,279.45	40,118,501.20	61,867,384.91
1123-003-00001	PERSONAS	275,000.00	0.00	0.00	275,000.00
1123-003-00001-0012	ELVIA VERONICA LOZANO GONZALEZ	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1123-003-00001-0022	JUAN CARLOS ORTIZ MELENA	273,000.00	0.00	0.00	273,000.00
1123-003-00002	EMPRESAS	753.40	0.00	0.00	753.40
1123-003-00002-0010	SEGUROS EL POTOSI S.A.	753.40	0.00	0.00	753.40
1123-003-00003	DEPENDENCIAS OFICIALES	64,961,853.26	36,748,279.45	40,118,501.20	61,591,631.51
1123-003-00003-0001	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	60,843,748.16	4,041,268.38	7,157,399.48	57,727,617.06
1123-003-00003-0001-0001	I.S.R. (RET. POR SUELDOS)	15,342,960.66	3,453,157.38	224,393.86	18,571,724.18
1123-003-00003-0001-0002	I.S.R. (RET. POR ARRENDAMIENTO)	82,552.60	0.00	0.00	82,552.60

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

"MANIFESTAMOS QUE EXISTEN SALDOS HISTORICOS NO ACTUALIZADOS A LA FECHA DE ESTOS ESTADOS FINANCIEROS."

INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Página: 11 de 125

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123-003-00003-0001-0003	RECURSO ESTATAL (SUBSIDIO)	5,954,642.61	0.00	0.00	5,954,642.61
1123-003-00003-0001-0004	RECURSO FEDERAL (SUBSIDIO)	1,509,211.61	0.00	0.00	1,509,211.61
1123-003-00003-0001-0005	RECURSOS PROPIOS (PRESTAMO)	19,317,213.67	0.00	0.00	19,317,213.67
1123-003-00003-0001-0006	RECURSO ESTATAL (SUBSIDIO 2017)	184,833.90	0.00	0.00	184,833.90
1123-003-00003-0001-0007	RECURSO ESTATAL (SUBSIDIO 2018)	1,280,913.16	0.00	0.00	1,280,913.16
1123-003-00003-0001-0009	LOTES C/SERVICIOS (STASPE)	7,612,500.00	0.00	0.00	7,612,500.00
1123-003-00003-0001-0010	RECURSO ESTATAL (SUBSIDIO 2019)	299,080.42	0.00	0.00	299,080.42
1123-003-00003-0001-0011	RECURSO ESTATAL (SUBSIDIO 2020)	9,259,839.53	0.00	6,430,433.98	2,829,405.55
1123-003-00003-0001-0012	RECURSO ESTATAL (SUBSIDIO 2021)	0.00	588,111.00	502,571.64	85,539.36
1123-003-00003-0002	MUNICIPIOS	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00
1123-003-00003-0002-0008	URUAPAN	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00
1123-003-00003-0003	NOMINAS POR PAGAR SUBSIDIO ESTATAL	954,552.30	32,707,011.07	32,961,101.72	700,461.65
1123-003-00003-0003-0001	NOMINAS POR PAGAR BUROCRACIA SUBSIDIO ESTATAL	589,195.21	15,705,954.92	15,690,227.96	604,922.17
1123-003-00003-0003-0002	NOMINAS POR PAGAR FUNCIONARIOS SUBSIDIO ESTATAL	365,357.09	7,028,594.55	7,298,412.16	95,539.48
1123-003-00003-0003-0003	CUOTAS DEL IMSS POR PAGAR	0.00	3,696,901.71	3,696,901.71	0.00
1123-003-00003-0003-0005	PRESTACIONES SINDICALES	0.00	6,275,559.89	6,275,559.89	0.00
1123-003-00003-0004	FIDEICOMISO REGISTRO UNICO DE VIVIENDA	163,552.80	0.00	0.00	163,552.80
1123-003-00003-0004-0001	PROG.SOLUCIONES HABITACIONALES DE LA CONAVI	163,552.80	0.00	0.00	163,552.80

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

"MANIFESTAMOS QUE EXISTEN SALDOS HISTORICOS NO ACTUALIZADOS A LA FECHA DE ESTOS ESTADOS FINANCIEROS."

INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Página: 12 de 125

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123-007	PROMOTORES DE VIVIENDA (VTA DE TERRENOS)	803,230.20	0.00	0.00	803,230.20
1123-007-00002	MORELIA	803,230.20	0.00	0.00	803,230.20
1123-007-00002-0006	RANCHO TORREÓN (ING.CIVIL INTEGRAL)	803,230.20	0.00	0.00	803,230.20
1123-009	AVERIGUACION PREVIA PENAL 937/2008-X	3,854,921.51	0.00	0.00	3,854,921.51
1123-009-00001	Detalle Ingresos Faltantes Por Demanda	3,854,921.51	0.00	0.00	3,854,921.51
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO.	0.00	2,386,234.74	2,386,234.74	0.00
1124-051	PRODUCTOS.	0.00	2,386,010.74	2,386,010.74	0.00
1124-051-00005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL.	0.00	2,386,010.74	2,386,010.74	0.00
1124-051-00005-0001	LOTES CON SERVICIOS	0.00	75,466.68	75,466.68	0.00
1124-051-00005-0001-0007	1.4 LQIVEM054 GASTOS DE FINANCIAMIENTO - IVEM - QUINCEO	0.00	26,535.97	26,535.97	0.00
1124-051-00005-0001-0008	1.4 LQIVEM054 INTERESES MORATORIOS - IVEM - QUINCEO	0.00	60.74	60.74	0.00
1124-051-00005-0001-0009	1.5 LCSQN054 GASTOS DE FINANCIAMIENTO - MARTHA - QUINCEO NVO. ORIZONTE	0.00	5.23	5.23	0.00
1124-051-00005-0001-0010	1.5 LCSQN054 INTERESES MORATORIOS - MARTHA - QUINCEO NVO. ORIZONTE	0.00	1,953.00	1,953.00	0.00
1124-051-00005-0001-0031	1.16 LCSP12B66 GASTOS DE FINANCIAMIENTO - LOMA BONITA - PATZCUARO	0.00	2,175.33	2,175.33	0.00
1124-051-00005-0001-0032	1.16 LCSP12B66 INTERESES MORATORIOS - LOMA BONITA - PATZCUARO	0.00	37,664.00	37,664.00	0.00
1124-051-00005-0001-0052	1.26 LCSMOR18DMDLNA2 GASTO DE FINANCIAMIENTO LA NUEVA ALDEA 2 MORELIA	0.00	7,072.41	7,072.41	0.00
1124-051-00005-0002	LOTES SIN SERVICIOS	0.00	566,019.72	566,019.72	0.00
1124-051-00005-0002-0003	2.2 LSSM10053 GASTOS DE FINANCIAMIENTO - MI NATURALEZA ES AYUDAR - CUITZILLO	0.00	283.69	283.69	0.00

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

"MANIFESTAMOS QUE EXISTEN SALDOS HISTORICOS NO ACTUALIZADOS A LA FECHA DE ESTOS ESTADOS FINANCIEROS."

INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Página: 13 de 125

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-051-00005-0002-0004	2.2 LSSM10053 INTERESES MORATORIOS - MI NATURALEZA ES AYUDAR - CUITZILLO	0.00	11,445.00	11,445.00	0.00
1124-051-00005-0002-0005	2.3 LSS12DDCM GASTOS DE FINANCIAMIENTO - DEMANDA DISPERSA - CUITZILLO	0.00	8,804.09	8,804.09	0.00
1124-051-00005-0002-0006	2.3 LSS12DDCM INTERESES MORATORIOS - DEMANDA DISPERSA - CUITZILLO	0.00	380.70	380.70	0.00
1124-051-00005-0002-0011	2.6 LSSR12C53 GASTOS DE FINANCIAMIENTO - RUBEN JARAMILLO - CUITZILLO	0.00	15,175.52	15,175.52	0.00
1124-051-00005-0002-0012	2.6 LSSR12C53 INTERESES MORATORIOS - RUBEN JARAMILLO - CUITZILLO	0.00	594.00	594.00	0.00
1124-051-00005-0002-0015	2.8 LSSQU054 GASTOS DE FINANCIAMIENTO - UBALDO - QUINCEO	0.00	9,465.58	9,465.58	0.00
1124-051-00005-0002-0016	2.8 LSSQU054 INTERESES MORATORIOS - UBALDO - QUINCEO	0.00	88.13	88.13	0.00
1124-051-00005-0002-0017	2.9 LSSQ2054 GASTOS DE FINANCIAMIENTO - 30 DE SEP. PARC. 148 - QUINCEO	0.00	153.79	153.79	0.00
1124-051-00005-0002-0018	2.9 LSSQ2054 INTERESES MORATORIOS - 30 DE SEP. PARC. 148 - QUINCEO	0.00	1,838.62	1,838.62	0.00
1124-051-00005-0002-0019	2.10 LSSTAR13ANTCURT GASTOS DE FINANCIAMIENTO - ANTORCHA CAMPESINA - EX-HACIENDA URUET	0.00	2,656.00	2,656.00	0.00
1124-051-00005-0002-0020	2.10 LSSTAR13ANTCURT INTERESES MORATORIOS - ANTORCHA CAMPESINA - EX-HACIENDA URUET	0.00	40,048.97	40,048.97	0.00
1124-051-00005-0002-0023	2.12 LSSAN053 GASTOS DE FINANCIAMIENTO - ANTORCHA CAMPESINA - LOMA COLORADA	0.00	469.38	469.38	0.00
1124-051-00005-0002-0024	2.12 LSSAN053 INTERESES MORATORIOS - ANTORCHA CAMPESINA - LOMA COLORADA	0.00	14,563.11	14,563.11	0.00
1124-051-00005-0002-0027	2.14 INTERESES NORMALES - LSSDD053 - DEMANDA DISPERSA - LOMA COLORADA	0.00	3,617.10	3,617.10	0.00
1124-051-00005-0002-0031	2.16 LSQP16654 GASTOS DE FINANCIAMIENTO - GRUPO PRESA DE LOS REYES - QUINCEO PARC. 16	0.00	733.38	733.38	0.00
1124-051-00005-0002-0032	2.16 LSQP16654 INTERESES MORATORIOS - GRUPO PRESA DE LOS REYES - QUINCEO PARC. 16	0.00	6,140.31	6,140.31	0.00
1124-051-00005-0002-0043	2.22 LSSMOR14MHUCUIT GASTOS DE FINANCIAMIENTO - AGRUPACION MIGUEL HIDALGO - CUITZILLO	0.00	6,406.38	6,406.38	0.00
1124-051-00005-0002-0053	2.27 LSSMOR14GCICUIT GASTOS DE FINANCIAMIENTO - GREGORIO CUADROS INDEPENDIENTE - CUIT	0.00	23.31	23.31	0.00

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

"MANIFESTAMOS QUE EXISTEN SALDOS HISTORICOS NO ACTUALIZADOS A LA FECHA DE ESTOS ESTADOS FINANCIEROS."



INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Página: 14 de 125

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-051-00005-0002-0054	2.27 LSSMOR14GCICUIT INTERESES MORATORIOS - GREGORIO CUADROS INDEPENDIENTE - CUIT	0.00	1,007.85	1,007.85	0.00
1124-051-00005-0002-0055	2.28 LSS2R15C53 GASTOS DE FINANCIAMIENTO - RUBEN JARAMILLO - CUITZILLO	0.00	18,836.65	18,836.65	0.00
1124-051-00005-0002-0056	2.28 LSS2R15C53 INTERESES MORATORIOS - RUBEN JARAMILLO - CUITZILLO	0.00	11,448.26	11,448.26	0.00
1124-051-00005-0002-0060	2.30 LSSTAR15SJUCUTA INTERESES MORATORIOS - UNION DE COLONOS HABITAD SAN JUAN AC - CUITZILLO	0.00	780.00	780.00	0.00
1124-051-00005-0002-0061	2.31 LSSSAE15DMDLEON GASTOS DE FINANCIAMIENTO - PASO DEL LEON DEMANDA DISPERSA - SANTA CLARA DEL COBRE	0.00	35.00	35.00	0.00
1124-051-00005-0002-0062	2.31 LSSSAE15DMDLEON INTERESES MORATORIOS - PASO DEL LEON DEMANDA DISPERSA - SANTA CLARA DEL COBRE	0.00	4,611.60	4,611.60	0.00
1124-051-00005-0002-0063	2.32 LSSTAR15SJ2CUTA GASTOS DE FINANCIAMIENTO - UNION DE COLONOS HABITAD SAN JUAN AC 2a	0.00	1,670.54	1,670.54	0.00
1124-051-00005-0002-0065	2.33 LSSTAR15ABFCUIT GASTOS DE FINANCIAMIENTO - ABRAHAM FIGUEROA - CUITZILLO SECTOR 2	0.00	18,515.55	18,515.55	0.00
1124-051-00005-0002-0066	2.33 LSSTAR15ABFCUIT INTERESES MORATORIOS - ABRAHAM FIGUEROA - CUITZILLO SECTOR 2	0.00	28,674.75	28,674.75	0.00
1124-051-00005-0002-0069	2.35 LSSTAR15MIHCUIT GASTOS DE FINANCIAMIENTO - AGRUPACION MIGUEL HIDALGO - CUITZILLO	0.00	42,377.34	42,377.34	0.00
1124-051-00005-0002-0070	2.35 LSSTAR15MIHCUIT INTERESES MORATORIOS - AGRUPACION MIGUEL HIDALGO - CUITZILLO	0.00	887.84	887.84	0.00
1124-051-00005-0002-0071	2.36 LSSTAR17SJ3CUTA GASTOS DE FINANCIAMIENTO - UNION DE COLONOS HABITAD SAN JUAN AC 3A ETAPA - CUITZILLO	0.00	99.77	99.77	0.00
1124-051-00005-0002-0073	2.37 LSSTAR17DEDUIT GASTOS DE FINAICIAMIENTO - DEMANDA DISPERSA - CUITZILLO	0.00	29,995.74	29,995.74	0.00
1124-051-00005-0002-0074	2.37 LSSTAR17DEDUIT INTERESES MORATORIOS - DEMANDA DISPERSA - CUITZILLO	0.00	6,564.39	6,564.39	0.00
1124-051-00005-0002-0075	2.38 LSSTAR17GCOCUIT GASTOS DE FINANCIAMIENTO - FRENTE DE GRUPOS COMUNITARIOS DE MICHOACAN CUITZILLO	0.00	278.38	278.38	0.00
1124-051-00005-0002-0076	2.38 LSSTAR17GCOCUIT INTERES MORATORIO - FRENTE DE GRUPOS COMUNITARIOS DE MICHOACAN CUITZILLO	0.00	6,275.49	6,275.49	0.00
1124-051-00005-0002-0079	2.41 LSSTAR19DRUANHU GASTOS DE FINANCIAMIENTO DESAROLLO RURAL - URUETARO EX HACIENDA	0.00	10,555.44	10,555.44	0.00
1124-051-00005-0002-0080	2.41 LSSTAR19DRUANHU INTERES MORATORIO DESAROLLO RURAL - URUETARO EX HACIENDA	0.00	454.02	454.02	0.00

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

"MANIFESTAMOS QUE EXISTEN SALDOS HISTORICOS NO ACTUALIZADOS A LA FECHA DE ESTOS ESTADOS FINANCIEROS."

INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Página: 15 de 125

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-051-00005-0002-0081	2.42 LSSTAR19ELSC2S2 GASTOS DE FINANCIAMIENTO - EL SURCO A.C. - CUITZILLO	0.00	2,115.66	2,115.66	0.00
1124-051-00005-0002-0082	2.42 LSSTAR19ELSC2S2 INTERES MORATORIO - EL SURCO A.C. - CUITZILLO	0.00	329.25	329.25	0.00
1124-051-00005-0002-0083	2.43 LSSMOR19MAUCMEM GASTO FINANCIAMIENTO - MANOS UNIDAS - CUITZILLO	0.00	10,015.95	10,015.95	0.00
1124-051-00005-0002-0084	2.43 LSSMOR19MAUCMEM INTERES MORATORIO - MANOS UNIDAS - CUITZILLO	0.00	267.30	267.30	0.00
1124-051-00005-0002-0085	2.44 LSSTAR19ATEANHU GASTOS DE FINANCIAMIENTO- ATEM - EX-HACIENDA URUETARO	0.00	34,546.72	34,546.72	0.00
1124-051-00005-0002-0086	2.44 LSSTAR19ATEANHU INTERES MORATORIO - ATEM - EX-HACIENDA URUETARO	0.00	1,425.60	1,425.60	0.00
1124-051-00005-0002-0088	2.45 LSSHUI19DEDENOG INTERES MORATORIO DEMANDA DISPERSA - HUIRAMBA	0.00	81,087.02	81,087.02	0.00
1124-051-00005-0002-0089	2.47 LSSMAR20DEDPAC GASTO DE FINANCIAMIENTO DEMANDA DISPERSA - MARAVATIO	0.00	66,252.92	66,252.92	0.00
1124-051-00005-0002-0093	2.48 LSSTAR21UGCCTS2 GASTOS DE FINANCIAMIENTO UGOCEM LAZARO CARDENAS TARIMBARO	0.00	25,228.91	25,228.91	0.00
1124-051-00005-0002-0094	2.48 LSSTAR21UGCCTS2 INTERES MORATORIO UGOCEM LAZARO CARDENAS TARIMBARO	0.00	170.94	170.94	0.00
1124-051-00005-0002-0103	2.49 LSSTAR21PYMCTS2 GASTOS DE FINANCIAMIENTO - MADRES Y PADRES SOLTEROS - TARIMBARO	0.00	17,000.53	17,000.53	0.00
1124-051-00005-0002-0104	2.49 LSSTAR21PYMCTS2 INTERESES MORATORIOS - MADRES Y PADRES SOLTEROS - TARIMBARO	0.00	8,118.64	8,118.64	0.00
1124-051-00005-0002-0106	2.50 LSSMOR21CM3CUIT -GASTOS DE FINANCIAMIENTO - ESCRITORES MEXICANOS- CUITZILLO GRANDE	0.00	13,504.61	13,504.61	0.00
1124-051-00005-0003	VIVIENDA	0.00	1,534,012.13	1,534,012.13	0.00
1124-051-00005-0003-0001	3.1 TC06MO053 GASTOS DE FINANCIAMIENTO - DISCAPACITADOS Y DEBILES VISUALES - LA ALDEA	0.00	18,952.46	18,952.46	0.00
1124-051-00005-0003-0002	3.1 TC06MO053 INTERESES MORATORIOS - DISCAPACITADOS Y DEBILES VISUALES - LA ALDEA	0.00	45,803.39	45,803.39	0.00
1124-051-00005-0003-0005	3.3 VITMOR13DEDLOMA GASTOS DE FINANCIAMIENTO - DEMANDA DISPERSA - LA MAESTRANZA	0.00	297,768.75	297,768.75	0.00
1124-051-00005-0003-0006	3.3 VITMOR13DEDLOMA INTERESES MORATORIOS - DEMANDA DISPERSA - LA MAESTRANZA	0.00	810.00	810.00	0.00

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

"MANIFESTAMOS QUE EXISTEN SALDOS HISTORICOS NO ACTUALIZADOS A LA FECHA DE ESTOS ESTADOS FINANCIEROS."

INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Página: 16 de 125

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-051-00005-0003-0013	3.7 INTERESES NORMALES - REGULARIZADOS - INVASORES DEMANDA DISPERSA - LOMA REAL	0.00	96,876.23	96,876.23	0.00
1124-051-00005-0003-0014	3.7 INTERESES MORATORIOS - REGULARIZADOS - INVASORES DEMANDA DISPERSA - LOMA REAL	0.00	22,266.00	22,266.00	0.00
1124-051-00005-0003-0045	3.23 VIVMOR14ORTCUIT GASTOS DE FINANCIAMIENTO - CUITZILLO EL GRANDE LOS ORTIZ - CUITZILLO	0.00	99,185.38	99,185.38	0.00
1124-051-00005-0003-0046	3.23 VIVMOR14ORTCUIT INTERESES MORATORIOS - CUITZILLO EL GRANDE LOS ORTIZ - CUITZILLO	0.00	4,725.00	4,725.00	0.00
1124-051-00005-0003-0049	3.25 VITMOR17TRSLNA2 GASTOS DE FINANCIAMIENTO - TRANSPORTISTAS - LA NUEVA ALDEA 2DA ETAPA	0.00	730,697.29	730,697.29	0.00
1124-051-00005-0003-0050	3.25 VITMOR17TRSLNA2 INTERESES MORATORIOS - TRANSPORTISTAS - LA NUEVA ALDEA 2DA ETAPA	0.00	25,850.00	25,850.00	0.00
1124-051-00005-0003-0053	3.27 INTERESES NORMALES- POLICIAS LA NUEVA ALDEA 2DA.ETAPA	0.00	186,033.09	186,033.09	0.00
1124-051-00005-0003-0054	3.27 INTERESES MORATORIOS- POLICIAS LA NUEVA ALDEA 2DA.ETAPA	0.00	3,885.00	3,885.00	0.00
1124-051-00005-0003-0055	3.28 MONTE VENTO -GASTO DE FINANCIAMIENTO DEMANDA DISPERSA MORELIA	0.00	1,159.54	1,159.54	0.00
1124-051-00005-0010	OTROS	0.00	46,739.92	46,739.92	0.00
1124-051-00005-0010-0007	7.3.2 LCMMOR16DEDLMAE GASTOS DE FINANCIAMIENTO LOTES COMERCIALES - LCMMOR16DEDLMAE - LA MAESTRANZA - MORELIA	0.00	2,970.42	2,970.42	0.00
1124-051-00005-0010-0009	7.3.3 LCOMOR20DEDLANA GASTO DE FINANCIAMIENTO - DEMANDA DISPERSA - MORELIA	0.00	5,233.74	5,233.74	0.00
1124-051-00005-0010-0010	7.3.3 LCOMOR20DEDLANA INTERES MORATORIO - DEMANDA DISPERSA - MORELIA	0.00	931.46	931.46	0.00
1124-051-00005-0010-0012	7.3.4 LCOMOR20DEDVIOT GASTO DE FINANCIAMIENTO DEMANDA DISPERSA MORELIA	0.00	37,604.30	37,604.30	0.00
1124-051-00005-0012	BANCOMER	0.00	67,731.80	67,731.80	0.00
1124-051-00005-0012-0001	RENDIMIENTO DE CAPITAL CTA. 0136265391 (REC. PROPIOS)	0.00	34,375.69	34,375.69	0.00
1124-051-00005-0012-0002	RENDIMIENTO DE CAPITAL CTA. 0141195131 (REC. PROPIOS)	0.00	9,541.83	9,541.83	0.00
1124-051-00005-0012-0006	RENDIMIENTO DE CAPITAL CTA. 0162742047 (PRESUPUESTO)	0.00	19,011.93	19,011.93	0.00

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

"MANIFESTAMOS QUE EXISTEN SALDOS HISTORICOS NO ACTUALIZADOS A LA FECHA DE ESTOS ESTADOS FINANCIEROS."



INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Página: 17 de 125

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-051-00005-0012-0007	RENDIMIENTO DE CAPITAL CTA. 0161583824 (RECURSO FEDERAL)	0.00	3,024.19	3,024.19	0.00
1124-051-00005-0012-0010	RENDIMIENTO DE CAPITAL CTA. 0106077455 (FONDEN ESTATAL)	0.00	1,344.59	1,344.59	0.00
1124-051-00005-0012-0011	RENDIMIENTO DE CAPITAL CTA.0108163790 GPO.ANTORCHA (RECURSO PROPIO)	0.00	59.01	59.01	0.00
1124-051-00005-0012-0013	RENDIMIENTO DE CAPITAL CTA. 0110355887 (SUBSIDIO ESTATAL)	0.00	374.56	374.56	0.00
1124-051-00005-0013	SCOTIABANK INVERLAT	0.00	95,799.87	95,799.87	0.00
1124-051-00005-0013-0001	RENDIMIENTO DE CAPITAL CTA. 01101371290 (FIDEICOMISOS)	0.00	90,876.91	90,876.91	0.00
1124-051-00005-0013-0003	RENDIMIENTO DE CAPITAL CTA. 01101448544 (ORGANIZACIONES)	0.00	4,922.96	4,922.96	0.00
1124-051-00005-0015	BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A.	0.00	240.62	240.62	0.00
1124-051-00005-0015-0001	RENDIMIENTO DE CAPITAL CTA. 65505991887 FIDEICOMISO LAS TORRES (RECURSO PROPIO)	0.00	240.62	240.62	0.00
1124-061	APROVECHAMIENTOS	0.00	224.00	224.00	0.00
1124-061-00029	OTROS APROVECHAMIENTOS.	0.00	224.00	224.00	0.00
1124-061-00029-0007	CONVENIO DE ASOCIACION EN PARTICIPACION	0.00	224.00	224.00	0.00
1124-061-00029-0007-0003	6.4 GASTOS ADMINISTRATIVOS - SUEUM - ORGANIZACIONES Y GRUPOS SOCIALES - CUITZILLO ORIENTE	0.00	224.00	224.00	0.00
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO.	9,000,000.00	0.00	0.00	9,000,000.00
1129-001	COMPRA DE DERECHOS LITIGIOSOS	9,000,000.00	0.00	0.00	9,000,000.00
113	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.	49,885,527.38	354,650.59	2,773,872.46	47,466,305.51
1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO.	49,885,527.38	354,650.59	2,773,872.46	47,466,305.51
1134-001	CONSTRUCTORES Y ASESORES VICO, S.A. DE C.V.	0.00	354,650.59	354,650.59	0.00

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

"MANIFESTAMOS QUE EXISTEN SALDOS HISTORICOS NO ACTUALIZADOS A LA FECHA DE ESTOS ESTADOS FINANCIEROS."



INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Página: 18 de 125

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1134-005	GRUPO COPRIS, SA DE CV	42,629,350.42	0.00	0.00	42,629,350.42
1134-012	MARIA CRISTINA AYALA GUTIERREZ	1,849,214.26	0.00	0.00	1,849,214.26
1134-013	MARAM ARQUICONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	701,439.82	0.00	0.00	701,439.82
1134-014	CONCRETA ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V	2,286,301.01	0.00	0.00	2,286,301.01
1134-019	LUIS FERNANDO GARCIA MUÑIZ	2,419,221.87	0.00	2,419,221.87	0.00
119	<b>OTROS ACTIVOS CIRCULANTES.</b>	<b>127,998.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>127,998.00</b>
1191	<b>VALORES EN GARANTÍA</b>	<b>127,998.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>127,998.00</b>
1191-004	NORMA ALEJANDRA BUENROSTRO SALCEDO	33,999.60	0.00	0.00	33,999.60
1191-005	ARMANDO TEOFILO BENITO ALCANTAR	33,999.60	0.00	0.00	33,999.60
1191-006	LUIS SAUL PEREGRINO MONTES	25,999.20	0.00	0.00	25,999.20
1191-007	ADRIANA TAFOYA CANO	33,999.60	0.00	0.00	33,999.60
12	<b>ACTIVO NO CIRCULANTE.</b>	<b>689,256,089.36</b>	<b>552,993,994.74</b>	<b>548,872,341.31</b>	<b>693,377,742.79</b>
121	<b>INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.</b>	<b>34,801,622.19</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>34,801,622.19</b>
1213	<b>FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS.</b>	<b>34,801,622.19</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>34,801,622.19</b>
12131	<b>FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS DEL PODER EJECUTIVO</b>	<b>34,801,622.19</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>34,801,622.19</b>
12131-001	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS DEL PODER EJECUTIVO	34,801,622.19	0.00	0.00	34,801,622.19
12131-001-00006	FIDEICOMISO 5436-1 DESARROLLADORA RESIDENCIAL ALTAMIRA, SACV/ SAN MIGUEL I SAHUAYO	6,630,000.00	0.00	0.00	6,630,000.00
12131-001-00007	FIDEICOMISO 21400-0 IMP. DE VIVIENDA SACV / LA NUEVA ALDEA	10,311,050.74	0.00	0.00	10,311,050.74

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

"MANIFESTAMOS QUE EXISTEN SÁLDOS HISTÓRICOS NO ACTUALIZADOS A LA FECHA DE ESTOS ESTADOS FINANCIEROS."

INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Página: 19 de 125

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
12131-001-00018	FIDEICOMISO 43638-0 PORTILLO DEL LLANO	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00
12131-001-00019	FIDEICOMISO 45053-0 SANTA ROSA	850,000.00	0.00	0.00	850,000.00
12131-001-00020	FIDEICOMISO 44502-0 OCAMPO Y ZAMORA	461,000.00	0.00	0.00	461,000.00
12131-001-00021	FIDEICOMISO 44286-0 LAS TORRES	4,853,500.00	0.00	0.00	4,853,500.00
12131-001-00024	FIDEICOMISO F/12017 CUITZILLO EL GRANDE	11,346,071.45	0.00	0.00	11,346,071.45
122	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	7,080,893.82	0.00	0.00	7,080,893.82
1223	INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO.	7,080,893.82	0.00	0.00	7,080,893.82
1223-001	INGRESOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	7,080,893.82	0.00	0.00	7,080,893.82
1223-001-00001	CUITZILLO EL GRANDE, MPIO DE MORELIA (POLIGONO 1	7,080,893.82	0.00	0.00	7,080,893.82
123	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.	641,653,438.56	552,279,595.57	548,670,628.17	645,262,405.96
1231	TERRENOS.	511,615,315.97	511,615,315.97	511,615,315.97	511,615,315.97
1231-001	TERRENOS SIN URBANIZAR	0.00	314,799,223.20	0.00	314,799,223.20
1231-001-00001	TIERRA	0.00	6,277,000.00	0.00	6,277,000.00
1231-001-00002	TIERRA	0.00	6,200,237.68	0.00	6,200,237.68
1231-001-00003	GASTOS INDIRECTOS	0.00	6,173.68	0.00	6,173.68
1231-001-00004	TIERRA	0.00	3,208,507.26	0.00	3,208,507.26
1231-001-00005	GASTOS INDIRECTOS	0.00	125,917.59	0.00	125,917.59
1231-001-00006	TIERRA	0.00	18,459,662.50	0.00	18,459,662.50

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

"MANIFESTAMOS QUE EXISTEN SALDOS HISTORICOS NO ACTUALIZADOS A LA FECHA DE ESTOS ESTADOS FINANCIEROS."

INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Página: 20 de 125

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1231-001-00007	GASTOS INDIRECTOS	0.00	1,416,318.61	0.00	1,416,318.61
1231-001-00008	TIERRA	0.00	6,144,000.00	0.00	6,144,000.00
1231-001-00009	GASTOS INDIRECTOS	0.00	8,473.68	0.00	8,473.68
1231-001-00010	TIERRA	0.00	5,192,000.00	0.00	5,192,000.00
1231-001-00011	GASTOS INDIRECTOS	0.00	5,447.38	0.00	5,447.38
1231-001-00012	TIERRA	0.00	3,231,047.25	0.00	3,231,047.25
1231-001-00013	GASTOS INDIRECTOS	0.00	132,602.96	0.00	132,602.96
1231-001-00014	TIERRA	0.00	1,001,225.42	0.00	1,001,225.42
1231-001-00015	TIERRA	0.00	6,046,043.65	0.00	6,046,043.65
1231-001-00016	GASTOS INDIRECTOS	0.00	4,584.70	0.00	4,584.70
1231-001-00017	TIERRA	0.00	59,131.78	0.00	59,131.78
1231-001-00018	GASTOS INDIRECTOS	0.00	63,057.51	0.00	63,057.51
1231-001-00019	TIERRA	0.00	740,880.00	0.00	740,880.00
1231-001-00020	GASTOS INDIRECTOS	0.00	8,593.00	0.00	8,593.00
1231-001-00021	TIERRA	0.00	476,350.00	0.00	476,350.00
1231-001-00022	GASTOS INDIRECTOS	0.00	164,247.32	0.00	164,247.32
1231-001-00023	TIERRA	0.00	3,824,731.52	0.00	3,824,731.52
1231-001-00024	GASTOS INDIRECTOS	0.00	12,105.26	0.00	12,105.26

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

"MANIFESTAMOS QUE EXISTEN SALDOS HISTORICOS NO ACTUALIZADOS A LA FECHA DE ESTOS ESTADOS FINANCIEROS."

INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Página: 21 de 125

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1231-001-00025	TIERRA	0.00	16,433,952.05	0.00	16,433,952.05
1231-001-00026	GASTOS INDIRECTOS	0.00	765,517.75	0.00	765,517.75
1231-001-00027	TIERRA	0.00	6,128,572.80	0.00	6,128,572.80
1231-001-00028	GASTOS INDIRECTOS	0.00	76,440.45	0.00	76,440.45
1231-001-00029	TIERRA	0.00	446,310.00	0.00	446,310.00
1231-001-00030	GASTOS INDIRECTOS	0.00	3,901.33	0.00	3,901.33
1231-001-00031	TIERRA	0.00	313,557.00	0.00	313,557.00
1231-001-00032	GASTOS INDIRECTOS	0.00	612.33	0.00	612.33
1231-001-00033	TIERRA	0.00	2,321,108.41	0.00	2,321,108.41
1231-001-00034	GASTOS INDIRECTOS	0.00	8,100.50	0.00	8,100.50
1231-001-00035	TIERRA	0.00	32,277,000.00	0.00	32,277,000.00
1231-001-00036	GASTOS INDIRECTOS	0.00	7,666.66	0.00	7,666.66
1231-001-00037	TIERRA	0.00	729,141.60	0.00	729,141.60
1231-001-00038	GASTOS INDIRECTOS	0.00	91,332.51	0.00	91,332.51
1231-001-00039	TIERRA	0.00	5,024,037.68	0.00	5,024,037.68
1231-001-00040	TIERRA	0.00	9,000,000.00	0.00	9,000,000.00
1231-001-00041	GASTOS INDIRECTOS	0.00	43,392.00	0.00	43,392.00
1231-001-00042	TIERRA	0.00	16,237,874.01	0.00	16,237,874.01

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

"MANIFESTAMOS QUE EXISTEN SALDOS HISTORICOS NO ACTUALIZADOS A LA FECHA DE ESTOS ESTADOS FINANCIEROS."

INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Página: 22 de 125

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1231-001-00043	TIERRA	0.00	756,896.00	0.00	756,896.00
1231-001-00044	GASTOS INDIRECTOS	0.00	3,047.50	0.00	3,047.50
1231-001-00045	TIERRA	0.00	4,230,680.00	0.00	4,230,680.00
1231-001-00046	GASTOS INDIRECTOS	0.00	81,994.29	0.00	81,994.29
1231-001-00047	TIERRA	0.00	650,967.00	0.00	650,967.00
1231-001-00048	GASTOS INDIRECTOS	0.00	4,714.25	0.00	4,714.25
1231-001-00049	TIERRA	0.00	227,189.00	0.00	227,189.00
1231-001-00050	GASTOS INDIRECTOS	0.00	1,645.25	0.00	1,645.25
1231-001-00051	TIERRA	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
1231-001-00052	GASTOS INDIRECTOS	0.00	121,962.98	0.00	121,962.98
1231-001-00053	TIERRA	0.00	59,524,080.80	0.00	59,524,080.80
1231-001-00054	GASTOS INDIRECTOS	0.00	328,002.92	0.00	328,002.92
1231-001-00055	TIERRA	0.00	12,700,000.00	0.00	12,700,000.00
1231-001-00056	GASTOS INDIRECTOS	0.00	837,618.90	0.00	837,618.90
1231-001-00057	TIERRA	0.00	25,531,566.59	0.00	25,531,566.59
1231-001-00058	TIERRA	0.00	53,800,000.00	0.00	53,800,000.00
1231-001-00059	GASTOS INDIRECTOS	0.00	328,301.89	0.00	328,301.89
1231-001-00060	TIERRA	0.00	850,000.00	0.00	850,000.00

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

"MANIFESTAMOS QUE EXISTEN SALDOS HISTORICOS NO ACTUALIZADOS A LA FECHA DE ESTOS ESTADOS FINANCIEROS."



INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Página: 23 de 125

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1231-001-00061	TIERRA	0.00	103,700.00	0.00	103,700.00
1231-002	TERRENOS URBANIZADOS	0.00	196,816,092.77	0.00	196,816,092.77
1231-002-00001	PREDIO LA PALMA / ZITACUARO	0.00	32,552.84	0.00	32,552.84
1231-002-00002	PREDIO SANTA ROSA / URUAPAN	0.00	242,965.58	0.00	242,965.58
1231-002-00003	PREDIO LOMA BONITA / PATZCUARO	0.00	2,237,721.05	0.00	2,237,721.05
1231-002-00004	PREDIO LA PALMA / TARIMBARO	0.00	290,385.00	0.00	290,385.00
1231-002-00005	PREDIO EL REGADIO / APATZINGAN	0.00	79,747.77	0.00	79,747.77
1231-002-00006	PREDIO EL MIRADOR DE LA PALMA 2DA. ETAPA	0.00	439,001.27	0.00	439,001.27
1231-002-00007	PREDIO PALITO VERDE / JACONA	0.00	7,219,335.63	0.00	7,219,335.63
1231-002-00008	PREDIO MUNICIPIO HIDALGO	0.00	680,000.00	0.00	680,000.00
1231-002-00009	PREDIO MUNICIPIO SALVADOR ESCALANTE	0.00	406,320.45	0.00	406,320.45
1231-002-00010	PREDIO MUNICIPIO TACAMBARO	0.00	2,811,165.25	0.00	2,811,165.25
1231-002-00011	PREDIO LA ALDEA / MORELIA	0.00	3,595,000.00	0.00	3,595,000.00
1231-002-00012	PREDIO LA NUEVA ALDEA / MORELIA	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00
1231-002-00013	PREDIO EL VELADERO / LAZARO CARDENAS	0.00	8,710,517.96	0.00	8,710,517.96
1231-002-00014	PREDIO UNIDAD 7.11 / LAZARO CARDENAS	0.00	8,906,858.99	0.00	8,906,858.99
1231-002-00015	MUNICIPIO DE BUENAVISTA TU CASA 2001	0.00	464,686.62	0.00	464,686.62
1231-002-00016	EJIDO DE ZIMPANIO	0.00	13,925,450.00	0.00	13,925,450.00

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

"MANIFESTAMOS QUE EXISTEN SALDOS HISTORICOS NO ACTUALIZADOS A LA FECHA DE ESTOS ESTADOS FINANCIEROS."

INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Página: 24 de 125

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1231-002-00017	EL LIMONCITO	0.00	7,974,636.21	0.00	7,974,636.21
1231-002-00018	LAS GUACAMAYAS 232 Z1 PI/1	0.00	6,001,415.09	0.00	6,001,415.09
1231-002-00019	PREDIO RUSTICO FRACC. TRES PEÑITAS MPO.DE SENGUIO ESC15314	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00
1231-002-00020	PREDIO LA ALDEA MPO.MORELIA PARC.44 Z1P1/1	0.00	20,500,000.00	0.00	20,500,000.00
1231-002-00021	EL PREDIO LA CORUCHITA MPO.MORELIA	0.00	3,038,698.21	0.00	3,038,698.21
1231-002-00022	PAGO DE CONTRAPRESTACION DEL 8% DE FIDEICOMISO 305588	0.00	11,726,378.00	0.00	11,726,378.00
1231-002-00023	PREDIO RUSTICO PASO DE LEON O CUNGO	0.00	210,000.00	0.00	210,000.00
1231-002-00024	PREDIO RUSTICO EL NOGAL	0.00	2,600,000.00	0.00	2,600,000.00
1231-002-00025	FRACCTO.DE LOTES S/S LOMAS DEL PASTOR	0.00	8,191,069.84	0.00	8,191,069.84
1231-002-00026	PREDIO RUSTICO LA MANGA	0.00	28,653,184.00	0.00	28,653,184.00
1231-002-00027	PREDIO EJIDO QUINCEO II PARCELA 166	0.00	2,828,750.00	0.00	2,828,750.00
1231-002-00028	TRASPASO DE SALDO FIDEICOMISOS CON PROMIVI EVENTO 2227	0.00	62,101,324.46	0.00	62,101,324.46
1231-002-00029	FRAC. DEL PREDIO RINCON GRIEGO EN URUAPAN ESC5489	0.00	695,000.00	0.00	695,000.00
1231-002-00030	FIDEICOMISO NUM. F/12017 CUITIZILLO EL GRANDE EVENTO 3616	0.00	-11,346,071.45	0.00	-11,346,071.45
1231-002-00031	PREDIO URBANO EN APATZINGAN, MICH. EVENTO 990	0.00	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00
1231-581	TERRENOS.	511,615,315.97	0.00	511,615,315.97	0.00
1232	VIVIENDAS.	32,939,686.00	32,939,686.00	32,939,686.00	32,939,686.00
1232-001	VIVIENDAS	0.00	32,939,686.00	0.00	32,939,686.00

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

"MANIFESTAMOS QUE EXISTEN SALDOS HISTORICOS NO ACTUALIZADOS A LA FECHA DE ESTOS ESTADOS FINANCIEROS."

INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Página: 25 de 125

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1232-001-00001	LOMAS DE LA MAESTRANZA	0.00	614,244.00	0.00	614,244.00
1232-001-00002	INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA SOLORZANO	0.00	5,859,286.00	0.00	5,859,286.00
1232-001-00003	VIVIENDAS	0.00	290,656.00	0.00	290,656.00
1232-001-00004	TRANSPORTISTAS LA NVA.ALDEA 2ªETAPA	0.00	26,175,500.00	0.00	26,175,500.00
1232-582	VIVIENDAS.	32,939,686.00	0.00	32,939,686.00	0.00
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES.	3,932,894.00	4,115,626.20	4,024,260.10	4,024,260.10
1233-001	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	0.00	4,024,260.10	4,024,260.10	0.00
1233-001-00001	CONSTRUCCION DE CASETA DE VIGILANCIA EN LAS INSTALACIONES DEL IVEM	0.00	4,024,260.10	4,024,260.10	0.00
1233-583	EDIFICIOS NO HABITACIONALES.	3,932,894.00	91,366.10	0.00	4,024,260.10
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO.	28,181,734.51	0.00	0.00	28,181,734.51
12351	EDIFICACIÓN HABITACIONAL EN PROCESO.	28,181,734.51	0.00	0.00	28,181,734.51
12351-001	EDIFICACION HABITACIONAL. POR ADMINISTRACION	25,184,284.53	0.00	0.00	25,184,284.53
12351-001-00001	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	24,575.54	0.00	0.00	24,575.54
12351-001-00002	GASTOS DE ADMINISTRATIVOS	151,128.80	0.00	0.00	151,128.80
12351-001-00004	OBRAS DE URBANIZACION	25,008,580.19	0.00	0.00	25,008,580.19
12351-611	EDIFICACION HABITACIONAL.	2,997,449.98	0.00	0.00	2,997,449.98
12351-611-61101	EDIFICACIONES HABITACIONALES	2,997,449.98	0.00	0.00	2,997,449.98
1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS.	64,983,808.08	3,608,967.40	91,366.10	68,501,409.38

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

"MANIFESTAMOS QUE EXISTEN SALDOS HISTORICOS NO ACTUALIZADOS A LA FECHA DE ESTOS ESTADOS FINANCIEROS."



INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Página: 26 de 125

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
12361	EDIFICACIÓN HABITACIONAL EN PROCESO	29,363,128.63	0.00	0.00	29,363,128.63
12361-001	EDIFICACION HABITACIONAL POR ADMINISTRACION	4,996,994.38	0.00	0.00	4,996,994.38
12361-001-00001	EDIFICACIONES HABITACIONALES POR ADMINISTRACION	4,996,994.38	0.00	0.00	4,996,994.38
12361-001-00001-0001	VIVIENDA TERMINADA	580,000.00	0.00	0.00	580,000.00
12361-001-00001-0002	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	4,416,994.38	0.00	0.00	4,416,994.38
12361-621	EDIFICACIÓN HABITACIONAL.	24,366,134.25	0.00	0.00	24,366,134.25
12361-621-62101	EDIFICACIONES HABITACIONALES	24,366,134.25	0.00	0.00	24,366,134.25
12363	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	0.00	144,490.04	0.00	144,490.04
12363-623	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	0.00	144,490.04	0.00	144,490.04
12363-623-62305	INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE	0.00	144,490.04	0.00	144,490.04
12364	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO	35,574,996.40	3,399,416.58	0.00	38,974,412.98
12364-001	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR ADMINISTRACIÓN	30,545,542.54	0.00	0.00	30,545,542.54
12364-001-00001	OBRAS DE URBANIZACION	30,545,542.54	0.00	0.00	30,545,542.54
12364-624	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN.	5,029,453.86	3,399,416.58	0.00	8,428,870.44
12364-624-62402	INFRAESTRUCTURA PARA EL SUMINISTRO PÚBLICO DE AGUA POTABLE EN OBRAS DE URBANIZACION	5,029,453.86	3,399,416.58	0.00	8,428,870.44
12367	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES EN PROCESO	45,683.05	65,060.78	91,366.10	19,377.73
12367-627	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES.	45,683.05	65,060.78	91,366.10	19,377.73
12367-627-62713	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN OTROS SITIOS Y EDIFICACIONES DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA	45,683.05	65,060.78	91,366.10	19,377.73

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

"MANIFESTAMOS QUE EXISTEN SALDOS HISTORICOS NO ACTUALIZADOS A LA FECHA DE ESTOS ESTADOS FINANCIEROS."

INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Página: 27 de 125

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
124	BIENES MUEBLES.	8,762,617.08	714,399.17	0.00	9,477,016.25
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN.	3,129,725.34	4,623.92	0.00	3,134,349.26
12411	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	1,469,129.51	0.00	0.00	1,469,129.51
12411-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA.	1,469,129.51	0.00	0.00	1,469,129.51
12413	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	1,659,696.83	2,959.32	0.00	1,662,656.15
12413-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.	1,659,696.83	2,959.32	0.00	1,662,656.15
12419	OTROS EQUIPOS EDUCACIONAL Y RECREATIVO.	899.00	1,664.60	0.00	2,563.60
12419-519	OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION.	899.00	1,664.60	0.00	2,563.60
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO.	86,970.67	0.00	0.00	86,970.67
12421	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES.	32,635.00	0.00	0.00	32,635.00
12421-521	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES.	32,635.00	0.00	0.00	32,635.00
12423	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO.	54,335.67	0.00	0.00	54,335.67
12423-523	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO.	54,335.67	0.00	0.00	54,335.67
1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE.	4,150,918.00	0.00	0.00	4,150,918.00
12441	AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE.	4,150,918.00	0.00	0.00	4,150,918.00
12441-541	AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE.	4,150,918.00	0.00	0.00	4,150,918.00
1246	MAQUINARÍA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.	1,395,003.07	709,775.25	0.00	2,104,778.32
12463	MAQUINARÍA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.	1,316,037.29	0.00	0.00	1,316,037.29

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

"MANIFESTAMOS QUE EXISTEN SALDOS HISTORICOS NO ACTUALIZADOS A LA FECHA DE ESTOS ESTADOS FINANCIEROS."

INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Página: 28 de 125

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
12463-563	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION.	1,316,037.29	0.00	0.00	1,316,037.29
12464	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL.	12,679.96	0.00	0.00	12,679.96
12464-564	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL.	12,679.96	0.00	0.00	12,679.96
12465	EQUIPOS DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION.	66,285.82	9,872.01	0.00	76,157.83
12465-565	EQUIPOS DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION.	66,285.82	9,872.01	0.00	76,157.83
12466	EQUIPOS DE GENERACION ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS.	0.00	699,903.24	0.00	699,903.24
12466-566	EQUIPOS DE GENERACION ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS.	0.00	699,903.24	0.00	699,903.24
125	ACTIVOS INTANGIBLES.	26,647.32	0.00	0.00	26,647.32
1251	SOFTWARE.	26,647.32	0.00	0.00	26,647.32
1251-591	SOFTWARE.	26,647.32	0.00	0.00	26,647.32
126	DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES.	3,069,129.61	0.00	201,713.14	3,270,842.75
1261	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES.	0.00	0.00	3,350.05	3,350.05
12612	DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES.	0.00	0.00	3,350.05	3,350.05
12612-583	DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES.	0.00	0.00	3,350.05	3,350.05
1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES.	3,069,129.61	0.00	198,363.09	3,267,492.70
12631	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION.	1,097,628.45	0.00	182,179.03	1,279,807.48
12631-511	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	169,507.66	0.00	63,576.26	233,083.92
12631-515	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS	927,806.14	0.00	118,520.38	1,046,326.52

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

"MANIFESTAMOS QUE EXISTEN SALDOS HISTORICOS NO ACTUALIZADOS A LA FECHA DE ESTOS ESTADOS FINANCIEROS."

INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Página: 29 de 125

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
12631-519	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	314.65	0.00	82.39	397.04
12632	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	14,550.02	0.00	14,195.11	28,745.13
12632-521	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES.	2,670.73	0.00	4,631.50	7,302.23
12632-522	DEPRECIACION ACUMULADA DE APARATOS DEPORTIVOS.	0.00	0.00	463.15	463.15
12632-523	DEPRECIACION ACUMULADA DE CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO.	11,879.29	0.00	9,100.46	20,979.75
12634	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE TRASPORTE.	1,663,262.66	0.00	0.00	1,663,262.66
12634-541	DEPRECIACION ACUMULADA DE AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE.	1,663,262.66	0.00	0.00	1,663,262.66
12636	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.	293,688.48	0.00	1,988.95	295,677.43
12636-563	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION.	247,086.00	0.00	0.00	247,086.00
12636-564	DEPRECIACION ACUMULADA DE SISTEMAS DE AIRES Y DE REFRIGERACIÓN.	12,679.96	0.00	0.00	12,679.96
12636-565	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION.	33,922.52	0.00	1,988.95	35,911.47
2	PASIVO	91,675,663.04	70,136,199.59	65,083,404.77	86,622,868.22
21	PASIVO CIRCULANTE.	84,594,769.22	70,136,199.59	65,083,404.77	79,541,974.40
211	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	12,299,617.57	64,437,313.10	61,323,300.76	9,185,605.23
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	954,552.30	35,825,593.45	35,571,502.80	700,461.65
2111-002-00016	NOMINA EVENTUAL DIRECCION GENERAL	0.00	346,227.67	346,227.67	0.00
2111-002-00017	NOMINA EVENTUAL DIR.OPER.TECNICA	0.00	6,821.87	6,821.87	0.00
2111-002-00018	NOMINA EVENTUAL SUBDIRECCION DE PLANEACION	0.00	355,951.65	355,951.65	0.00

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

"MANIFESTAMOS QUE EXISTEN SALDOS HISTORICOS NO ACTUALIZADOS A LA FECHA DE ESTOS ESTADOS FINANCIEROS."



INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Página: 30 de 125

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2111-002-00019	NOMINA EVENTUAL DELEGACION ADMINISTRATIVA	0.00	721,344.26	721,344.26	0.00
2111-002-00029	ENRIQUE CRUZ VACA	0.00	4,497.64	4,497.64	0.00
2111-002-00039	HERNANDEZ BERNABE LAURA YAZMIN	0.00	10,024.22	10,024.22	0.00
2111-002-00040	NOMINA EVENTUAL SUBDIRECCION TECNICA	0.00	167,001.24	167,001.24	0.00
2111-002-00041	NOMINA EVENTUAL SUBDIRECCION JURIDICA	0.00	382,098.24	382,098.24	0.00
2111-004	REMUNERACION AL PERSONAL DE SUBSIDIO ESTATAL	954,552.30	33,831,626.66	33,577,536.01	700,461.65
2111-004-00001	NOMINA BUROCRACIA DIRECCION GENERAL	126,590.51	1,258,361.99	1,162,283.72	30,512.24
2111-004-00002	NOMINA BUROCRACIA DIRECCION DE OPERACION TECNICA	275,206.62	550,413.24	275,206.62	0.00
2111-004-00003	NOMINA BUROCRACIA DELEGACION ADMINISTRATIVA	187,398.08	5,181,881.74	5,184,683.64	190,199.98
2111-004-00004	NOMINA FUNCIONARIOS DIRECCION GENERAL	296,110.55	2,432,236.69	2,161,768.30	25,642.16
2111-004-00005	NOMINA FUNCIONARIOS DIRECCION DE OPERACION TECNICA	50,905.90	101,811.80	50,905.90	0.00
2111-004-00006	NOMINA FUNCIONARIOS DELEGACION ADMINISTRATIVA	18,340.64	1,807,279.13	1,812,604.38	23,665.89
2111-004-00007	CUOTAS AL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	0.00	3,696,901.71	3,696,901.71	0.00
2111-004-00009	PRESTACIONES SINDICALES DIRECCION GENERAL	0.00	458,274.78	458,274.78	0.00
2111-004-00011	PRESTACIONES SINDICALES DELEGACION ADMINISTRATIVA	0.00	1,997,100.52	1,997,100.52	0.00
2111-004-00012	NOMINA BUROCRACIA SUBDIRECCION TECNICA	0.00	3,525,672.42	3,670,030.13	144,357.71
2111-004-00013	NOMINA BUROCRACIA SUBDIRECCION DE COMERCIALIZACION	0.00	3,931,481.25	4,090,621.41	159,140.16
2111-004-00014	NOMINA BUROCRACIA SUBDIRECCION JURIDICA	0.00	1,873,898.68	1,954,610.76	80,712.08

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

"MANIFESTAMOS QUE EXISTEN SALDOS HISTORICOS NO ACTUALIZADOS A LA FECHA DE ESTOS ESTADOS FINANCIEROS."

INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Página: 31 de 125

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2111-004-00015	NOMINA FUNCIONARIOS SUBDIRECCION TECNICA	0.00	1,120,577.76	1,143,454.00	22,876.24
2111-004-00016	NOMINA FUNCIONARIOS SUBDIRECCION DE COMERCIALIZACION	0.00	840,556.62	844,429.58	3,872.96
2111-004-00017	NOMINA FUNCIONARIOS SUBDIRECCION JURIDICA	0.00	780,720.93	789,231.75	8,510.82
2111-004-00018	NOMINA FUNCIONARIOS SUBDIRECCION DE PLANEACION	0.00	580,586.32	591,557.73	10,971.41
2111-004-00019	PRESTACIONES SINDICALES SUBDIRECCION TECNICA	0.00	1,466,311.81	1,466,311.81	0.00
2111-004-00020	PRESTACIONES SINDICALES SUBDIRECCION DE COMERCIALIZACION	0.00	1,570,199.25	1,570,199.25	0.00
2111-004-00021	PRESTACIONES SINDICALES SUBDIRECCION JURIDICA	0.00	657,360.02	657,360.02	0.00
2112	PROVEEDORES POR PAGAR CORTO PLAZO.	80,045.67	3,046,084.38	3,035,577.71	69,539.00
2112-001	PROVEEDORES DE MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS	0.00	8,517.00	8,517.00	0.00
2112-001-00004	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	0.00	8,517.00	8,517.00	0.00
2112-002	PROVEEDORES	80,045.67	2,998,975.63	2,988,468.96	69,539.00
2112-002-00002	BBVA BANCOMER S.A.	0.00	9,106.13	9,106.13	0.00
2112-002-00003	SCOTIABANK INVERLAT	0.00	4,177.16	4,177.16	0.00
2112-002-00004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	34,137.00	345,982.68	312,971.68	1,126.00
2112-002-00010	CONSEJO NACIONAL DE ORGANISMOS ESTATALES DE VIVIENDA AC	0.00	140,000.00	168,000.00	28,000.00
2112-002-00011	PROMOTORA DE AUTO ESTACIONES S.A. DE C.V.	0.00	223,674.40	223,674.40	0.00
2112-002-00014	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0.00	32,255.57	32,255.57	0.00
2112-002-00018	ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MORELIA	0.00	18,792.15	22,611.39	3,819.24

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

"MANIFESTAMOS QUE EXISTEN SALDOS HISTORICOS NO ACTUALIZADOS A LA FECHA DE ESTOS ESTADOS FINANCIEROS."

INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Página: 32 de 125

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-002-00019	LEAL GIL Y CIA. S.A DE C.V.	0.00	5,815.09	5,815.09	0.00
2112-002-00022	SECRETARIA DE FINANZAS	0.00	4,543.00	4,543.00	0.00
2112-002-00025	PRODUCCIONES CONTI S.A. DE C.V.	0.00	1,476.33	1,476.33	0.00
2112-002-00036	BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.	0.00	35,003.00	35,003.00	0.00
2112-002-00037	JAVIER CALDERON GARCIA	0.00	3,808.30	3,808.30	0.00
2112-002-00054	CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE ARMONIZACION SC	0.00	104,441.76	139,255.68	34,813.92
2112-002-00057	BANCA AFIRME	0.00	2,264.00	2,264.00	0.00
2112-002-00060	CORPORACION MAPPI GENNARO S.A DE C.V	0.00	9,251.00	9,251.00	0.00
2112-002-00063	A N A COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	0.00	30,048.72	30,048.72	0.00
2112-002-00064	FAME MANANTIALES S.A. DE C.V.	0.00	19,115.37	19,115.37	0.00
2112-002-00074	GM FINANCIAL DE MEXICO S.A. DE C.V.	8,810.87	72,271.94	63,461.07	0.00
2112-002-00075	ALFONSO CARLOS VACA TAVERA	0.00	41,910.60	41,910.60	0.00
2112-002-00077	CARLOS ARMANDO MAGAÑA MARTINEZ	0.00	153,207.55	153,207.55	0.00
2112-002-00095	POLICIA AUXILIAR DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO	0.00	320,046.32	320,046.32	0.00
2112-002-00096	LIMPIEZA PROFESIONAL ECOLOGICA S.A.	0.00	109,353.20	109,353.20	0.00
2112-002-00097	LOGISTICA ASERTIVA ESPECIALIZADA SRL DE CV	0.00	2,336.61	2,712.45	375.84
2112-002-00106	JOSE IVAN FERNANDEZ GUERRERO	0.00	4,408.00	4,408.00	0.00
2112-002-00126	IRAN YANIRA AYALA BUCIO	0.00	3,983.00	3,983.00	0.00

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

"MANIFESTAMOS QUE EXISTEN SALDOS HISTORICOS NO ACTUALIZADOS A LA FECHA DE ESTOS ESTADOS FINANCIEROS."

INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Página: 33 de 125

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-002-00134	RUBEN PEREZ GALLARDO OJEDA	0.00	66,754.74	66,754.74	0.00
2112-002-00136	TRIMAX SOLUCIONES DIGITALES S.A.	0.00	79,756.58	79,756.58	0.00
2112-002-00146	ARTICULOS DE LIMPIEZA MORCA S.A.	30,310.80	67,257.96	36,947.16	0.00
2112-002-00149	YAZMIN AYALA BUCIO	0.00	1,450.00	1,450.00	0.00
2112-002-00151	SEGURO EL POTOSI S.A.	0.00	13,119.28	13,119.28	0.00
2112-002-00164	RAMON DARIO PRIETO MARTINEZ	0.00	1,630.96	1,630.96	0.00
2112-002-00168	CORPORATIVO OROS Y COMPAÑIA, S.C.	0.00	14,384.00	14,384.00	0.00
2112-002-00169	MEDIA FISCAL S.A. DE C.V.	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00
2112-002-00171	CUITLAHUAC MOJICA GONZALEZ	0.00	12,604.76	12,604.76	0.00
2112-002-00173	JOSE EDUARDO GONZALES ORNELAS	0.00	290.00	290.00	0.00
2112-002-00174	CIRILO RAFAEL MORENO BOTELLO	0.00	30,131.36	30,131.36	0.00
2112-002-00176	LIZBET GOMEZ DOMINGUEZ	0.00	9,860.00	9,860.00	0.00
2112-002-00178	JOSE ANTONIO ARAIZA NATERAS	0.00	2,010.01	2,950.01	940.00
2112-002-00180	JUAN JAVIER CALVILLO AMBRIZ	1,988.00	6,063.00	4,075.00	0.00
2112-002-00182	JOSE ALBERTO AVALOS VILLASEÑOR	0.00	9,313.01	9,313.01	0.00
2112-002-00184	ELVIA ORTA TERA	0.00	7,078.92	7,078.92	0.00
2112-002-00185	HOLA INNOVACION SA DE CV	0.00	91,949.51	91,949.51	0.00
2112-002-00188	JOSE ALEJANDRO JAIME PADILLA	4,799.00	9,598.00	4,799.00	0.00

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

"MANIFESTAMOS QUE EXISTEN SALDOS HISTORICOS NO ACTUALIZADOS A LA FECHA DE ESTOS ESTADOS FINANCIEROS."



INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Página: 34 de 125

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-002-00189	AGROTRACTORES DE LA CIENEGA SA DE CV	0.00	3,393.00	3,393.00	0.00
2112-002-00190	RBG SINERGIA GLOBAR SC	0.00	12,758.84	12,758.84	0.00
2112-002-00191	VICTOR MANUEL LOPEZ FIGUEROA	0.00	88,791.53	88,791.53	0.00
2112-002-00193	EMILIO ULIBARRI DAUMAS	0.00	2,088.00	2,088.00	0.00
2112-002-00194	MANUEL VARGAS GUIA	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00
2112-002-00195	ENERGIA RENOVABLE DE MICHOACAN SA DE CV	0.00	699,903.24	699,903.24	0.00
2112-002-00196	ELIZABETH BANDA DIAZ	0.00	1,334.00	1,334.00	0.00
2112-002-00197	SALVADOR AGUILAR RAMIREZ	0.00	8,120.00	8,120.00	0.00
2112-002-00198	INES GARCIA HERNANDEZ	0.00	4,640.00	5,104.00	464.00
2112-002-00199	REFRIGERACION Y AIRE ACONDICIONADO DE MICHOACAN SA DE CV	0.00	1,501.40	1,501.40	0.00
2112-002-00200	VILLICAÑA GONZALEZ SC	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00
2112-002-00201	FILADELFO AGUILAR MEJIA	0.00	1,664.60	1,664.60	0.00
2112-002-00202	LETICIA ERIDANI CASTAÑUELA AGUIRRE	0.00	1,405.92	1,405.92	0.00
2112-002-00203	PAVEL AURELIO OCEGUEDA ROBLEDO	0.00	5,871.13	5,871.13	0.00
2112-002-00204	IVAN ZAMORA CRUZ	0.00	8,700.00	8,700.00	0.00
2112-003	PROVEEDORES RECURSO ESTATAL	0.00	38,591.75	38,591.75	0.00
2112-003-00011	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	16,900.80	16,900.80	0.00
2112-003-00017	LEALGIL Y CIA SA DE CV	0.00	11,749.75	11,749.75	0.00

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

"MANIFESTAMOS QUE EXISTEN SALDOS HISTORICOS NO ACTUALIZADOS A LA FECHA DE ESTOS ESTADOS FINANCIEROS."

INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Página: 35 de 125

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-003-00036	LIMPIEZA PROFESIONAL ECOLOGICA S.A. DE C.V.	0.00	9,941.20	9,941.20	0.00
2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	9,968,529.60	11,111,007.58	7,760,179.97	6,617,701.99
2113-001	CONTRATISTAS	9,968,529.60	11,111,007.58	7,760,179.97	6,617,701.99
2113-001-00001	SANTILLANA CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA, SA DE CV	6,617,701.99	0.00	0.00	6,617,701.99
2113-001-00013	LUIS FERNANDO GARCIA MUÑIZ	3,350,827.61	8,920,662.29	5,569,834.68	0.00
2113-001-00015	RICARDO AGUILAR HIDALGO	0.00	65,060.78	65,060.78	0.00
2113-001-00016	CONSTRUCTORES Y ASESORES VICO SA DE CV	0.00	1,180,409.51	1,180,409.51	0.00
2113-001-00017	HSBC MEXICO SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	0.00	944,875.00	944,875.00	0.00
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	1,291,329.55	9,525,531.26	10,026,642.49	1,792,440.78
2117-001	ISR RETENIDO POR SUELDOS	-126,195.28	188,546.19	202,727.11	-112,014.36
2117-002	ISR RETENIDO POR HONORARIOS	1,378.96	22,852.64	24,809.72	3,336.04
2117-004	RETENCION IMSS	456,116.27	0.00	52,757.18	508,873.45
2117-005	IMPUESTO SOBRE NOMINA	9,529.84	68,314.00	65,840.01	7,055.85
2117-006	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO (SUBSIDIO ESTATAL)	950,499.76	9,243,347.27	9,678,037.31	1,385,189.80
2117-006-00001	RETENCIONES BUROCRACIA DIRECCION GENERAL1	127,448.34	366,165.20	348,427.46	109,710.60
2117-006-00001-0001	RETENCION DE ISR BUROCRACIA DIRECCION GENERAL	123,911.05	135,386.55	117,648.81	106,173.31
2117-006-00001-0002	OTRAS DEDUCCIONES POR PAGAR DIRECCION GENERAL	3,537.29	166,507.26	166,507.26	3,537.29
2117-006-00001-0002-0001	CUOTA SINDICAL BUROCRACIA DIRECCION GENERAL	3,538.19	3,996.48	3,996.48	3,538.19

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

"MANIFESTAMOS QUE EXISTEN SALDOS HISTORICOS NO ACTUALIZADOS A LA FECHA DE ESTOS ESTADOS FINANCIEROS."

INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Página: 36 de 125

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2117-006-00001-0002-0003	APORTACION PARA EL FONDO DE PENSIONES BUROCRACIA DIRECCION GENERAL	0.00	41,646.21	41,646.21	0.00
2117-006-00001-0002-0004	PAGARE BUROCRACIA DIRECCION GENERAL	0.00	81,588.89	81,588.89	0.00
2117-006-00001-0002-0009	IMSS BUROCRACIA DIRECCION GENERAL	-0.90	16,175.68	16,175.68	-0.90
2117-006-00001-0002-0010	FONDO DE AHORRO STASPE BUROCRACIA DIRECCION GENERAL	0.00	23,100.00	23,100.00	0.00
2117-006-00001-0003	APORTACIONES PARA EL FONDO DE PENSIONES IVEM BUROCRACIA DIRECCION GENERAL	0.00	41,646.21	41,646.21	0.00
2117-006-00001-0004	IMPUESTO SOBRE NOMINAS IVEM BUROCRACIA DIRECCION GENERAL	0.00	22,625.18	22,625.18	0.00
2117-006-00002	RETENCIONES FUNCIONARIOS DIRECCION GENERAL	191,055.16	631,962.39	587,313.42	146,406.19
2117-006-00002-0001	RETENCIONES DE ISR FUNCIONARIOS DIRECCION GENERAL	259,451.37	432,135.14	427,220.61	254,536.84
2117-006-00002-0002	OTRAS DEDUCCIONES POR PAGAR FUNCIONARIOS DIRECCION GENERAL	-68,396.21	113,431.45	73,697.01	-108,130.65
2117-006-00002-0002-0001	CUOTA SINDICAL FUNCIONARIOS DIRECCION GENERAL	-67,629.03	39,734.44	0.00	-107,363.47
2117-006-00002-0002-0003	APORTACION PARA EL FONDO DE PENSIONES FUNCIONARIOS DIRECCION GENERAL	0.00	58,204.57	58,204.57	0.00
2117-006-00002-0002-0009	IMSS FUNCIONARIOS DIRECCION GENERAL	-767.68	15,492.44	15,492.44	-767.68
2117-006-00002-0002-0013	SEGURO HIPOTECARIO FUNCIONARIOS DIRECCION GENERAL	0.50	0.00	0.00	0.50
2117-006-00002-0003	APORTACION PARA EL FONDO DE PENSIONES IVEM FUNCIONARIOS DIRECCION GENERAL	0.00	58,204.57	58,204.57	0.00
2117-006-00002-0004	IMPUESTO SOBRE NOMINAS FUNCIONARIOS DIRECCION GENERAL	0.00	28,191.23	28,191.23	0.00
2117-006-00003	RETENCIONES BUROCRACIA DIRECCION DE OPERACION TECNICA	349,489.55	170,354.20	62,662.65	241,798.00
2117-006-00003-0001	RETENCION DE ISR BUROCRACIA DIRECCION DE OPERACION TECNICA	337,536.86	155,616.50	47,924.95	229,845.31
2117-006-00003-0002	OTRAS DEDUCCIONES POR PAGAR BUROCRACIA DIRECCION DE OPERACION TECNICA	11,952.69	6,721.97	6,721.97	11,952.69

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

"MANIFESTAMOS QUE EXISTEN SALDOS HISTORICOS NO ACTUALIZADOS A LA FECHA DE ESTOS ESTADOS FINANCIEROS."

INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Página: 37 de 125

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2117-006-00003-0002-0002	PENSION ALIMENTICIA BUROCRACIA DIRECCION DE OPERACION TECNICA	5,834.00	6,721.97	6,721.97	5,834.00
2117-006-00003-0002-0003	APORTACION PARA EL FONDO DE PENSIONES BUROCRACIA DIRECCION DE OPERACION TECNICA	11,118.78	0.00	0.00	11,118.78
2117-006-00003-0002-0005	PRESTAMOS DE GARANTIA REAL BUROCRACIA DIRECCION DE OPERACION TECNICA	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
2117-006-00003-0002-0008	PRESTAMO SINDICATO BUROCRACIA DIRECCION DE OPERACION TECNICA	-0.10	0.00	0.00	-0.10
2117-006-00003-0002-0009	IMSS BUROCRACIA DIRECCION DE OPERACION TECNICA	0.01	0.00	0.00	0.01
2117-006-00003-0004	IMPUESTO SOBRE NOMINAS IVEM BUROCRACIA DIRECCION DE OPERACION TECNICA	0.00	8,015.73	8,015.73	0.00
2117-006-00004	RETENCIONES FUNCIONARIOS DIRECCION DE OPERACION TECNICA	66,702.55	25,535.23	6,234.43	47,401.75
2117-006-00004-0001	RETENCION DE ISR FUNCIONARIOS DIRECCION DE OPERACION TECNICA	65,934.87	24,052.53	4,751.73	46,634.07
2117-006-00004-0002	OTRAS DEDUCCIONES POR PAGAR FUNCIONARIOS DIRECCION DE OPERACION TECNICA	2,261.46	0.00	0.00	2,261.46
2117-006-00004-0002-0002	PENSION ALIMENTICIA FUNCIONARIOS DIRECCION DE OPERACION TECNICA	-2,032.52	0.00	0.00	-2,032.52
2117-006-00004-0002-0003	APORTACION PARA EL FONDO DE PENSIONES FUNCIONARIOS DIRECCION DE OPERACION TECNICA	3,526.30	0.00	0.00	3,526.30
2117-006-00004-0002-0009	IMSS FUNCIONARIOS DIRECCION DE OPERACION TECNICA	767.68	0.00	0.00	767.68
2117-006-00004-0003	APORTACIONES PARA EL FONDO DE PENSIONES IVEM FUNCIONARIOS DIRECCION DE OPERACION TECNICA	-1,493.78	0.00	0.00	-1,493.78
2117-006-00004-0004	IMPUESTO SOBRE NOMINAS IVEM FUNCIONARIOS DIRECCION DE OPERACION TECNICA	0.00	1,482.70	1,482.70	0.00
2117-006-00005	RETENCIONES BUROCRACIA DELEGACION ADMINISTRATIVA	207,031.80	2,592,301.70	2,688,681.11	303,411.21
2117-006-00005-0001	RETENCION DE ISR BUROCRACIA DELEGACION ADMINISTRATIVA	197,377.06	581,416.53	677,795.94	293,756.47
2117-006-00005-0002	OTRAS DEDUCCIONES POR PAGAR BUROCRACIA DELEGACION ADMINISTRATIVA	9,654.74	1,590,676.23	1,590,676.23	9,654.74
2117-006-00005-0002-0001	CUOTA SINDICAL BUROCRACIA DELEGACION ADMINISTRATIVA	0.00	24,566.72	24,566.72	0.00

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

"MANIFESTAMOS QUE EXISTEN SALDOS HISTORICOS NO ACTUALIZADOS A LA FECHA DE ESTOS ESTADOS FINANCIEROS."



INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Página: 38 de 125

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2117-006-00005-0002-0002	PENSION ALIMENTICIA BUROCRACIA DELEGACION ADMINISTRATIVA	5,005.74	0.00	0.00	5,005.74
2117-006-00005-0002-0003	APORTACION PARA EL FONDO DE PENSIONES BUROCRACIA DELEGACION ADMINISTRATIVA	0.00	285,747.82	285,747.82	0.00
2117-006-00005-0002-0004	PAGARE BUROCRACIA DELEGACION ADMINISTRATIVA	0.00	473,838.71	473,838.71	0.00
2117-006-00005-0002-0005	PRESTAMOS DE GARANTIA REAL BUROCRACIA DELEGACION ADMINISTRATIVA	0.00	229,602.18	229,602.18	0.00
2117-006-00005-0002-0006	FONACOT BUROCRACIA DELEGACION ADMINISTRATIVA	0.00	55,335.89	55,335.89	0.00
2117-006-00005-0002-0007	SOCIEDAD MERCANTIL CONSUPAGO BUROCRACIA DELEGACION ADMINISTRATIVA	0.00	9,376.64	9,376.64	0.00
2117-006-00005-0002-0008	PRESTAMO SINDICATO BUROCRACIA DELEGACION ADMINISTRATIVA	0.00	34,514.38	34,514.38	0.00
2117-006-00005-0002-0009	IMSS BUROCRACIA DELEGACION ADMINISTRATIVA	0.00	106,158.58	106,158.58	0.00
2117-006-00005-0002-0010	FONDO DE AHORRO STASPE BUROCRACIA DELEGACION ADMINISTRATIVA	3,600.00	126,700.00	126,700.00	3,600.00
2117-006-00005-0002-0011	CAPITAL HIPOTECARIO BUROCRACIA DELEGACION ADMINISTRATIVA	0.00	6,396.60	6,396.60	0.00
2117-006-00005-0002-0012	INTERES HIPOTECARIO BUROCRACIA DELEGACION ADMINISTRATIVA	0.00	8,000.04	8,000.04	0.00
2117-006-00005-0002-0013	SEGURO HIPOTECARIO BUROCRACIA DELEGACION ADMINISTRATIVA	0.00	1,999.98	1,999.98	0.00
2117-006-00005-0002-0016	PROMOCIONES SINDICALES STASPE4 BUROCRACIA DELEGACION ADMINISTRATIVA	0.00	9,816.11	9,816.11	0.00
2117-006-00005-0002-0017	SERVICIOS PACTO BUROCRACIA DELEGACION ADMINISTRATIVA	1,049.00	132,163.72	132,163.72	1,049.00
2117-006-00005-0002-0018	OFFEM MICHOACAN SA DE CV BUROCRACIA DELEGACION ADMINISTRATIVA	0.00	2,415.75	2,415.75	0.00
2117-006-00005-0002-0020	METLIFE MEXICO SA BUROCRACIA DELEGACION ADMINISTRATIVA	0.00	19,581.00	19,581.00	0.00
2117-006-00005-0002-0021	FALTAS BUROCRACIA DELEGACION ADMINISTRATIVA	0.00	13,337.85	13,337.85	0.00
2117-006-00005-0002-0023	IMPULSORA PROMOBLEN SA DE CV	0.00	40,766.22	40,766.22	0.00

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

"MANIFESTAMOS QUE EXISTEN SALDOS HISTORICOS NO ACTUALIZADOS A LA FECHA DE ESTOS ESTADOS FINANCIEROS."

INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Página: 39 de 125

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2117-006-00005-0002-0026	OPCIPRES S.A. de C.V.	0.00	10,358.04	10,358.04	0.00
2117-006-00005-0003	APORTACIONES PARA EL FONDO DE PENSIONES IVEM BUROCRACIA DELEGACION ADMINISTRATIVA	0.00	286,281.86	286,281.86	0.00
2117-006-00005-0004	IMPUESTO SOBRE NOMINAS IVEM BUROCRACIA DELEGACION ADMINISTRATIVA	0.00	133,927.08	133,927.08	0.00
2117-006-00006	RETENCIONES FUNCIONARIOS DELEGACION ADMINISTRATIVA	8,772.36	428,869.68	492,121.17	72,023.85
2117-006-00006-0001	RETENCION DE ISR FUNCIONARIOS DELEGACION ADMINISTRATIVA	8,772.32	178,872.98	242,124.47	72,023.81
2117-006-00006-0002-0003	APORTACION PARA EL FONDO DE PENSIONES FUNCIONARIOS DELEGACION ADMINISTRATIVA	416.30	81,156.98	81,156.98	416.30
2117-006-00006-0002-0004	PAGARE FUNCIONARIOS DELEGACION ADMINISTRATIVA	521.29	42,225.03	42,225.03	521.29
2117-006-00006-0002-0009	IMSS FUNCIONARIOS DELEGACION ADMINISTRATIVA	-521.25	20,871.30	20,871.30	-521.25
2117-006-00006-0003	APORTACIONES PARA EL FONDO DE PENSIONES IVEM FUNCIONARIOS DELEGACION ADMINISTRATIVA	-416.30	81,156.98	81,156.98	-416.30
2117-006-00006-0004	IMPUESTO SOBRE NOMINAS IVEM FUNCIONARIOS DELEGACION ADMINISTRATIVA	0.00	24,586.41	24,586.41	0.00
2117-006-00007	RETENCIONES BUROCRACIA SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	0.00	1,398,624.29	1,539,646.36	141,022.07
2117-006-00007-0001	RETENCION DE ISR BUROCRACIA SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	0.00	370,795.83	511,817.90	141,022.07
2117-006-00007-0002	OTRAS DEDUCCIONES POR PAGAR BUROCRACIA SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	0.00	729,456.75	729,456.75	0.00
2117-006-00007-0002-0001	CUOTA SINDICAL BUROCRACIA SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	0.00	19,187.87	19,187.87	0.00
2117-006-00007-0002-0002	PENSION ALIMENTICIA BUROCRACIA SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	0.00	86,241.73	86,241.73	0.00
2117-006-00007-0002-0003	APORTACION PARA EL FONDO DE PENSIONES BUROCRACIA SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	0.00	201,758.30	201,758.30	0.00
2117-006-00007-0002-0004	PAGARE BUROCRACIA SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	0.00	150,780.08	150,780.08	0.00
2117-006-00007-0002-0005	PRESTAMOS DE GARANTIA REAL BUROCRACIA SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	0.00	49,009.44	49,009.44	0.00

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

"MANIFESTAMOS QUE EXISTEN SALDOS HISTORICOS NO ACTUALIZADOS A LA FECHA DE ESTOS ESTADOS FINANCIEROS."

INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Página: 40 de 125

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2117-006-00007-0002-0009	IMSS BUROCRACIA SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	0.00	81,100.82	81,100.82	0.00
2117-006-00007-0002-0010	FONDO DE AHORRO STASPE BUROCRACIA SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	0.00	96,600.00	96,600.00	0.00
2117-006-00007-0002-0016	PROMOCIONES SINDICALES STASPE4 BUROCRACIA SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	0.00	23,320.52	23,320.52	0.00
2117-006-00007-0002-0020	METLIFE MEXICO SA BUROCRACIA SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	0.00	20,491.96	20,491.96	0.00
2117-006-00007-0002-0021	FALTAS BUROCRACIA SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	0.00	966.03	966.03	0.00
2117-006-00007-0003	APORTACIONES PARA EL FONDO DE PENSIONES IVEM BUROCRACIA SUBDIRECCION TECNICA	0.00	202,697.78	202,697.78	0.00
2117-006-00007-0004	IMPUESTO SOBRE NOMINAS IVEM BUROCRACIA SUBDIRECCION TECNICA	0.00	95,673.93	95,673.93	0.00
2117-006-00008	RETENCIONES FUNCIONARIOS SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	0.00	320,476.54	349,657.72	29,181.18
2117-006-00008-0001	RETENCIONES DE ISR FUNCIONARIOS SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	0.00	151,626.06	180,807.24	29,181.18
2117-006-00008-0002	OTRAS DEDUCCIONES POR PAGAR FUNCIONARIOS SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	0.00	95,552.33	95,552.33	0.00
2117-006-00008-0002-0003	APORTACION PARA EL FONDO DE PENSIONES FUNCIONARIOS SUBDIRECCION TECNICA	0.00	56,927.22	56,927.22	0.00
2117-006-00008-0002-0004	PAGARE FUNCIONARIOS SUBDIRECCION TECNICA	0.00	24,100.48	24,100.48	0.00
2117-006-00008-0002-0009	IMSS FUNCIONARIOS SUBDIRECCION TECNICA	0.00	14,524.63	14,524.63	0.00
2117-006-00008-0003	APORTACIONES PARA EL FONDO DE PENSIONES IVEM FUNCIONARIOS SUBDIRECCION TECNICA	0.00	56,927.22	56,927.22	0.00
2117-006-00008-0004	IMPUESTO SOBRE NOMINAS IVEM FUNCIONARIOS SUBDIRECCION TECNICA	0.00	16,370.93	16,370.93	0.00
2117-006-00009	RETENCIONES BUROCRACIA SUBDIRECCION DE COMERCIALIZACION	0.00	2,027,797.10	2,186,187.65	158,390.55
2117-006-00009-0001	RETENCION DE ISR BUROCRACIA SUBDIRECCIÓN DE COMERCIALIZACION	0.00	407,430.23	565,820.78	158,390.55
2117-006-00009-0002	OTRAS DEDUCCIONES POR PAGAR BUROCRACIA SUBDIRECCIÓN DE COMERCIALIZACION	0.00	1,296,328.47	1,296,328.47	0.00

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

"MANIFESTAMOS QUE EXISTEN SALDOS HISTORICOS NO ACTUALIZADOS A LA FECHA DE ESTOS ESTADOS FINANCIEROS."



INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Página: 41 de 125

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2117-006-00009-0002-0001	CUOTA SINDICAL BUROCRACIA SUBDIRECCIÓN DE COMERCIALIZACION	0.00	20,665.41	20,665.41	0.00
2117-006-00009-0002-0002	PENSION ALIMENTICIA BUROCRACIA SUBDIRECCIÓN DE COMERCIALIZACION	0.00	94,440.13	94,440.13	0.00
2117-006-00009-0002-0003	APORTACION PARA EL FONDO DE PENSIONES BUROCRACIA SUBDIRECCIÓN DE COMERCIALIZACION	0.00	217,341.90	217,341.90	0.00
2117-006-00009-0002-0004	PAGARE BUROCRACIA SUBDIRECCIÓN DE COMERCIALIZACION	0.00	440,985.27	440,985.27	0.00
2117-006-00009-0002-0005	PRESTAMOS DE GARANTIA REAL BUROCRACIA SUBDIRECCIÓN DE COMERCIALIZACION	0.00	198,722.17	198,722.17	0.00
2117-006-00009-0002-0006	FONACOT BUROCRACIA SUBDIRECCIÓN DE COMERCIALIZACION	0.00	23,935.56	23,935.56	0.00
2117-006-00009-0002-0007	SOCIEDAD MERCANTIL CONSUPAGO BUROCRACIA SUBDIRECCIÓN DE COMERCIALIZACION	0.00	8,796.92	8,796.92	0.00
2117-006-00009-0002-0008	PRESTAMO SINDICATO BUROCRACIA SUBDIRECCIÓN DE COMERCIALIZACION	0.00	9,100.00	9,100.00	0.00
2117-006-00009-0002-0009	IMSS BUROCRACIA SUBDIRECCIÓN DE COMERCIALIZACION	0.00	90,644.85	90,644.85	0.00
2117-006-00009-0002-0010	FONDO DE AHORRO STASPE BUROCRACIA SUBDIRECCIÓN DE COMERCIALIZACION	0.00	96,600.00	96,600.00	0.00
2117-006-00009-0002-0016	PROMOCIONES SINDICALES STASPE4 BUROCRACIA SUBDIRECCIÓN DE COMERCIALIZACION	0.00	6,635.70	6,635.70	0.00
2117-006-00009-0002-0017	SERVICIOS PACTO BUROCRACIA SUBDIRECCIÓN DE COMERCIALIZACION	0.00	38,441.28	38,441.28	0.00
2117-006-00009-0002-0018	OFFEM MICHOACAN SA DE CV BUROCRACIA SUBDIRECCIÓN DE COMERCIALIZACION	0.00	4,281.60	4,281.60	0.00
2117-006-00009-0002-0020	METLIFE MEXICO SA BUROCRACIA SUBDIRECCIÓN DE COMERCIALIZACION	0.00	10,086.00	10,086.00	0.00
2117-006-00009-0002-0023	IMPULSORA PROMOBLEN SA DE CV	0.00	35,651.68	35,651.68	0.00
2117-006-00009-0003	APORTACIONES PARA EL FONDO DE PENSIONES IVEM BUROCRACIA SUBDIRECCION DE COMERCIALIZACION	0.00	217,341.90	217,341.90	0.00
2117-006-00009-0004	IMPUESTO SOBRE NOMINAS IVEM BUROCRACIA SUBDIRECCION DE COMERCIALIZACION	0.00	106,696.50	106,696.50	0.00
2117-006-00010	RETENCIONES FUNCIONARIOS SUBDIRECCION DE COMERCIALIZACION	0.00	214,582.22	235,380.89	20,798.67

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

"MANIFESTAMOS QUE EXISTEN SALDOS HISTORICOS NO ACTUALIZADOS A LA FECHA DE ESTOS ESTADOS FINANCIEROS."



INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Página: 42 de 125

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2117-006-00010-0001	RETENCION DE ISR FUNCIONARIOS SUBDIRECCIÓN DE COMERCIALIZACION	0.00	106,906.18	127,704.85	20,798.67
2117-006-00010-0002	OTRAS DEDUCCIONES POR PAGAR FUNCIONARIOS SUBDIRECCIÓN DE COMERCIALIZACION	0.00	53,137.16	53,137.16	0.00
2117-006-00010-0002-0003	APORTACION PARA EL FONDO DE PENSIONES FUNCIONARIOS SUBDIRECCIÓN DE COMERCIALIZACION	0.00	42,273.47	42,273.47	0.00
2117-006-00010-0002-0009	IMSS FUNCIONARIOS SUBDIRECCIÓN DE COMERCIALIZACION	0.00	10,863.69	10,863.69	0.00
2117-006-00010-0003	APORTACIONES PARA EL FONDO DE PENSIONES IVEM FUNCIONARIOS SUBDIRECCION DE COMERCIALIZACION	0.00	42,273.47	42,273.47	0.00
2117-006-00010-0004	IMPUESTO SOBRE NOMINAS IVEM FUNCIONARIOS SUBDIRECCION DE COMERCIALIZACION	0.00	12,265.41	12,265.41	0.00
2117-006-00011	RETENCIONES BUROCRACIA SUBDIRECCION JURIDICA	0.00	706,379.51	782,938.33	76,558.82
2117-006-00011-0001	RETENCION DE ISR BUROCRACIA SUBDIRECCIÓN JURIDICA	0.00	180,280.67	256,839.49	76,558.82
2117-006-00011-0002	OTRAS DEDUCCIONES POR PAGAR BUROCRACIA SUBDIRECCIÓN JURIDICA	0.00	367,978.72	367,978.72	0.00
2117-006-00011-0002-0001	CUOTA SINDICAL BUROCRACIA SUBDIRECCIÓN JURIDICA	0.00	10,596.48	10,596.48	0.00
2117-006-00011-0002-0003	APORTACION PARA EL FONDO DE PENSIONES BUROCRACIA SUBDIRECCIÓN JURIDICA	0.00	107,400.89	107,400.89	0.00
2117-006-00011-0002-0004	PAGARE BUROCRACIA SUBDIRECCIÓN JURIDICA	0.00	136,034.64	136,034.64	0.00
2117-006-00011-0002-0005	PRESTAMOS DE GARANTIA REAL BUROCRACIA SUBDIRECCIÓN JURIDICA	0.00	17,820.00	17,820.00	0.00
2117-006-00011-0002-0009	IMSS BUROCRACIA SUBDIRECCIÓN JURIDICA	0.00	42,993.94	42,993.94	0.00
2117-006-00011-0002-0010	FONDO DE AHORRO STASPE BUROCRACIA SUBDIRECCIÓN JURIDICA	0.00	48,300.00	48,300.00	0.00
2117-006-00011-0002-0011	CAPITAL HIPOTECARIO BUROCRACIA SUBDIRECCIÓN JURIDICA	0.00	857.77	857.77	0.00
2117-006-00011-0002-0012	INTERES HIPOTECARIO BUROCRACIA SUBDIRECCIÓN JURIDICA	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
2117-006-00011-0002-0013	SEGURO HIPOTECARIO BUROCRACIA SUBDIRECCIÓN JURIDICA	0.00	375.00	375.00	0.00

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

"MANIFESTAMOS QUE EXISTEN SALDOS HISTORICOS NO ACTUALIZADOS A LA FECHA DE ESTOS ESTADOS FINANCIEROS."

INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Página: 43 de 125

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2117-006-00011-0002-0014	PROMOCIONES SINDICALES STASPE BUROCRACIA SUBDIRECCIÓN JURIDICA	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00
2117-006-00011-0003	APORTACIONES PARA EL FONDO DE PENSIONES IVEM BUROCRACIA SUBDIRECCION JURIDICA	0.00	107,400.89	107,400.89	0.00
2117-006-00011-0004	IMPUESTO SOBRE NOMINAS IVEM BUROCRACIA SUBDIRECCION JURIDICA	0.00	50,719.23	50,719.23	0.00
2117-006-00012	RETENCIONES FUNCIONARIOS SUBDIRECCION JURIDICA	0.00	208,122.76	230,056.40	21,933.64
2117-006-00012-0001	RETENCION DE ISR FUNCIONARIOS SUBDIRECCIÓN JURIDICA	0.00	90,941.24	112,874.88	21,933.64
2117-006-00012-0002	OTRAS DEDUCCIONES POR PAGAR FUNCIONARIOS SUBDIRECCIÓN JURIDICA	0.00	66,401.70	66,401.70	0.00
2117-006-00012-0002-0003	APORTACION PARA EL FONDO DE PENSIONES FUNCIONARIOS SUBDIRECCIÓN JURIDICA	0.00	39,617.51	39,617.51	0.00
2117-006-00012-0002-0009	IMSS FUNCIONARIOS SUBDIRECCIÓN JURIDICA	0.00	9,521.77	9,521.77	0.00
2117-006-00012-0002-0011	CAPITAL HIPOTECARIO FUNCIONARIOS SUBDIRECCIÓN JURIDICA	0.00	7,716.22	7,716.22	0.00
2117-006-00012-0002-0012	INTERES HIPOTECARIO FUNCIONARIOS SUBDIRECCIÓN JURIDICA	0.00	1,145.84	1,833.34	687.50
2117-006-00012-0002-0013	SEGURO HIPOTECARIO FUNCIONARIOS SUBDIRECCIÓN JURIDICA	0.00	1,145.84	458.34	-687.50
2117-006-00012-0002-0022	REINTEGROS FUNCIONARIOS SUBDIRECCIÓN JURIDICA	0.00	7,254.52	7,254.52	0.00
2117-006-00012-0003	APORTACIONES PARA EL FONDO DE PENSIONES IVEM FUNCIONARIOS SUBDIRECCION JURIDICA	0.00	39,617.51	39,617.51	0.00
2117-006-00012-0004	IMPUESTO SOBRE NOMINAS IVEM FUNCIONARIOS SUBDIRECCION JURIDICA	0.00	11,162.31	11,162.31	0.00
2117-006-00013	RETENCIONES FUNCIONARIOS SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN	0.00	152,176.45	168,729.72	16,553.27
2117-006-00013-0001	RETENCION DE ISR FUNCIONARIOS SUBDIRECCIÓN DE PLANEACION	0.00	72,553.19	89,106.46	16,553.27
2117-006-00013-0002-0003	APORTACION PARA EL FONDO DE PENSIONES FUNCIONARIOS SUBDIRECCIÓN DE PLANEACION	0.00	29,393.03	29,393.03	0.00
2117-006-00013-0002-0004	PAGARE FUNCIONARIOS SUBDIRECCIÓN DE PLANEACION	0.00	4,949.49	4,949.49	0.00

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

"MANIFESTAMOS QUE EXISTEN SALDOS HISTORICOS NO ACTUALIZADOS A LA FECHA DE ESTOS ESTADOS FINANCIEROS."

INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Página: 44 de 125

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2117-006-00013-0002-0009	IMSS FUNCIONARIOS SUBDIRECCIÓN DE PLANEACION	0.00	7,668.61	7,668.61	0.00
2117-006-00013-0003	APORTACIONES PARA EL FONDO DE PENSIONES IVEM FUNCIONARIOS SUBDIRECCION DE PLANEACION	0.00	29,393.03	29,393.03	0.00
2117-006-00013-0004	IMPUESTO SOBRE NOMINAS IVEM FUNCIONARIOS SUBDIRECCION DE PLANEACION	0.00	8,219.10	8,219.10	0.00
2117-007	5% AL MILLAR	0.00	2,471.16	2,471.16	0.00
2119	<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.</b>	<b>5,160.45</b>	<b>4,929,096.43</b>	<b>4,929,397.79</b>	<b>5,461.81</b>
2119-001	ACREEDORES	11.96	355,157.86	356,009.50	863.60
2119-001-00003	YAIR SAED SIERRA PEREZ	0.00	1,685.00	1,685.00	0.00
2119-001-00005	HECTOR PADILLA ONTIVEROS	0.00	7,320.00	7,320.00	0.00
2119-001-00020	JOSE GUSTAVO ANAYA LOPEZ	0.00	46,509.76	46,509.76	0.00
2119-001-00029	ARTURO ESPINO CRUZ	0.00	5,077.00	5,077.00	0.00
2119-001-00030	JOSE ANTONIO LEON PINEDA	0.00	5,431.00	5,431.00	0.00
2119-001-00031	SERGIO LEON PINEDA	0.00	9,807.87	9,807.87	0.00
2119-001-00033	MOISES NAVA HUERAMO	0.00	11,055.00	11,055.00	0.00
2119-001-00036	FEDERICO HERNANDEZ MERCADO	0.00	605.00	605.00	0.00
2119-001-00048	ENRIQUE CRUZ VACA	0.00	41,023.00	41,023.00	0.00
2119-001-00051	ALFONSO GIL CASTRO	0.00	1,805.00	1,805.00	0.00
2119-001-00052	BLANCA ELIZABETH ALCANTAR GUERRERO	0.00	45,795.20	45,795.20	0.00
2119-001-00063	LAURA YAZMIN HERNANDEZ BERNABE	0.00	300.00	300.00	0.00

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

"MANIFESTAMOS QUE EXISTEN SALDOS HISTORICOS NO ACTUALIZADOS A LA FECHA DE ESTOS ESTADOS FINANCIEROS."

INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Página: 45 de 125

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2119-001-00078	SILVIA ALEJANDRA RETES GONZALEZ	0.00	400.00	400.00	0.00
2119-001-00085	BRENDA ELAYNE HERNANDEZ PEREZ	0.00	6,700.00	6,700.00	0.00
2119-001-00104	DANIEL EDGARDO TALAMANTES LOPEZ	0.00	21,389.00	21,389.00	0.00
2119-001-00105	MUNICIPIO DE LAZARO CARDENAS	0.00	3,265.00	3,265.00	0.00
2119-001-00106	SECRETARIA DE FINANZAS	0.00	44,480.00	44,480.00	0.00
2119-001-00114	GABRIEL MARIANO GAONA	0.00	3,428.38	3,428.38	0.00
2119-001-00117	ANTONIO HERRERA JUAREZ	0.00	3,453.78	3,453.78	0.00
2119-001-00119	LUIS ADOLFO AYALA NUÑEZ	11.96	15,536.90	15,524.94	0.00
2119-001-00120	ROGELIO ACUÑA GOMEZ	0.00	1,050.00	1,050.00	0.00
2119-001-00121	HECTOR IVAN OROZCO OREGEL	0.00	5,445.00	5,445.00	0.00
2119-001-00122	ALMA POLETTE TORRES ADAME	0.00	500.00	500.00	0.00
2119-001-00123	GENARO ADRIAN AYALA NEGRETE	0.00	12,592.14	12,592.14	0.00
2119-001-00124	PRISCILLA MENDOZA PEREZ	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00
2119-001-00125	FATIMA ZAVALA PEREZ(ALEJANDRO AVILA MENDIOLA)	0.00	50,564.60	50,564.60	0.00
2119-001-00126	HADA GABRIELA TORRES HERNANDEZ	0.00	8,539.23	9,402.83	863.60
2119-002	OTROS ACREEDORES	0.00	1,130.00	3,931.00	2,801.00
2119-002-00022	TELECOM	0.00	1,130.00	3,931.00	2,801.00
2119-003	5% RETENIDO A CONTRATISTAS	5,148.49	177,559.99	174,208.71	1,797.21

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

"MANIFESTAMOS QUE EXISTEN SALDOS HISTORICOS NO ACTUALIZADOS A LA FECHA DE ESTOS ESTADOS FINANCIEROS."



INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Página: 46 de 125

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2119-003-00002	MICHOACANOS CONSTRUCTORES Y URBANIZADORES S.A. DE C.V.	1,174.42	0.00	0.00	1,174.42
2119-003-00006	LUIS FERNANDO GARCIA MUÑIZ	3,974.07	27,981.98	24,007.90	-0.01
2119-003-00007	CONSTRUCTORES Y ASESORES VICO S.A DE C.V.	0.00	149,578.01	150,200.81	622.80
2119-991	ADEFAS.	0.00	4,395,248.58	4,395,248.58	0.00
2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	4,395,248.58	4,395,248.58	0.00
215	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO.	5,382,634.04	277,168.00	769,915.00	5,875,381.04
2151	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO.	5,382,634.04	277,168.00	769,915.00	5,875,381.04
2151-052	FRACC. MONTE VENTO	1,065,500.00	0.00	0.00	1,065,500.00
2151-053	FRACC. VILLAS DEL SUR	358,320.00	0.00	0.00	358,320.00
2151-054	3.23 CUITZILLO/ LOS ORTIZ	72,525.86	0.00	0.00	72,525.86
2151-055	EL ALMACEN / LAZARO CARDENAS	928,000.00	0.00	0.00	928,000.00
2151-056	CONSORCIO RESIDENCIAL R.G. SA DE CV	58,000.00	0.00	0.00	58,000.00
2151-057	LOTES COMERCIALES/ BUNGAMBILIAS/ APATZINGAN	432,000.00	0.00	0.00	432,000.00
2151-058	LOTES COM/LA ALDEA	11,629.88	0.00	0.00	11,629.88
2151-059	1.25 LOS ORTÍZ/FRACC.1981	-36,668.27	0.00	0.00	-36,668.27
2151-060	LOTES COMER/LA MAESTRANZA	-13,630.02	0.00	0.00	-13,630.02
2151-061	LSSTAR15MIHCUI AGRUPACION MIGUEL HIDALGO CUI	137,739.61	0.00	0.00	137,739.61
2151-062	LSSTAR15SJ3CUTA HABITAD SAN JUAN AC 3a ETAPA CUITZILLO	254,899.60	0.00	0.00	254,899.60

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

"MANIFESTAMOS QUE EXISTEN SALDOS HISTORICOS NO ACTUALIZADOS A LA FECHA DE ESTOS ESTADOS FINANCIEROS."

INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Página: 47 de 125

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2151-063	VIVMOR17DEDVIPE VILLAS DEL PEDREGAL	23,550.00	0.00	0.00	23,550.00
2151-064	VITMOR17TRSLNA2 TRANSPORTISTAS NVA ALDEA 2° ETAPA	344,712.63	0.00	0.00	344,712.63
2151-065	LSSTAR17DEDCUIT DEMANDA DISPERSA/CUITZILLO	168,393.25	0.00	0.00	168,393.25
2151-066	LSSTAR17GCOCUIT FRENTE DE GRUPOS COMUNITARIOS	42,900.00	0.00	0.00	42,900.00
2151-067	AHORRADORES DE SI FINANCIAS	595,121.22	0.00	0.00	595,121.22
2151-068	LSSTAR17DIVCTS8-DEMANDA DISPERSA-CUITZILLO	10,830.50	0.00	0.00	10,830.50
2151-069	POLICIAS PROG.VIV.SOLUCIONES HABITACIONALES	844,824.06	0.00	0.00	844,824.06
2151-070	LCSMOR18DMDLNA2 LA NUEVA ALDEA 2 MORELIA	75,722.00	0.00	0.00	75,722.00
2151-071	LSS98053 DEMANDA DISPERSA LOMA COLORADA	4,097.12	0.00	0.00	4,097.12
2151-073	LSSAN112-DEMANDA DISPERSA-ZITACUARO	4,166.60	0.00	0.00	4,166.60
2151-074	LSSTAR21PYMCTS2 MADRES Y PADRES SOLTEROS TARIMBARO	0.00	89,468.00	89,468.00	0.00
2151-075	LSSMOR21CM3CUIT.- ESCRITORES MEXICANOS CUITZILLO GDE	0.00	80,200.00	80,200.00	0.00
2151-076	2.51 LSSMOR21CILOMA - CORDINADORA DE SEGURIDAD INTEGRAL- LOMAS DE LA MAESTRANZA	0.00	107,500.00	107,500.00	0.00
2151-077	2.52 LSSTAR21COCCTS2 COCOCAM TARIMBARO	0.00	0.00	378,985.00	378,985.00
2151-078	2.53 LSSTAR213DACTS2 3 DE AGOSTO TARIMBARO	0.00	0.00	113,762.00	113,762.00
219	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO.	66,912,517.61	5,421,718.49	2,990,189.01	64,480,988.13
2191	INGRESOS POR CLASIFICAR.	12,072,329.13	2,288,712.87	2,053,546.18	11,837,162.44
2191-001	BANCOMER	8,112,900.01	2,212,712.87	2,010,546.18	7,910,733.32

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

"MANIFESTAMOS QUE EXISTEN SALDOS HISTORICOS NO ACTUALIZADOS A LA FECHA DE ESTOS ESTADOS FINANCIEROS."

INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Página: 48 de 125

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2191-001-00004	CTA. 0136265391 ( REC. PROPIOS ) 401	2,396,254.71	1,755,980.44	1,612,666.48	2,252,940.75
2191-001-00006	CTA. 0141195131 ( REC. PROPIOS ) 401	2,047,411.48	456,732.43	393,679.70	1,984,358.75
2191-001-00008	CTA. 0178252785 (CONAVI) 605	70,203.00	0.00	0.00	70,203.00
2191-001-00009	CTA. 0177616546 ( REC. FEDERAL)540	319,245.97	0.00	0.00	319,245.97
2191-001-00012	CTA. 0161583824 ( REC. FEDERAL ) 540	154,549.86	0.00	0.00	154,549.86
2191-001-00013	CTA. 0191727680 (REC ESTATAL) 605	344,140.50	0.00	0.00	344,140.50
2191-001-00014	CTA. 0197965583 (RECURSO ESTATAL) 605	570,694.49	0.00	0.00	570,694.49
2191-001-00015	CTA. 0108163790 (Grupo Antorcha) REC. PROPIO 401	24,650.00	0.00	4,200.00	28,850.00
2191-001-00016	CTA. 0112339048 ACC.AL FINANC. (BENEF. HUETAMO)103	604,750.00	0.00	0.00	604,750.00
2191-001-00017	CTA. 0112339072 ACC.AL FINANC. (BENEF. CARACUARO)103	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00
2191-001-00019	CTA. 0113340635 BENEFICIARIOS DE ZITACUARO, MICH. PROG.DE VIVIENDA SOCIAL EJERCICIO 2019 (MODALIDAD DE AUTOCONSTRUCCION).	34,000.00	0.00	0.00	34,000.00
2191-001-00020	CTA. 0114079043 BENEFICIARIOS DE HIDALGO, MICH. PROG.DE VIVIENDA SOCIAL EJERCICIO 2019 (MODALIDAD DE AUTOCONSTRUCCION).	1,482,000.00	0.00	0.00	1,482,000.00
2191-002	SCOTIABANK	3,959,429.12	76,000.00	43,000.00	3,926,429.12
2191-002-00001	CTA. 01101371290 ( FIDEICOMISOS ) 401	3,559,930.38	76,000.00	43,000.00	3,526,930.38
2191-002-00002	CTA. 01101371312 ( AGRUPACIONES/IMPIOS )	189,520.00	0.00	0.00	189,520.00
2191-002-00003	CTA. 01101371304 ( REC. FEDERAL ) 540	19,727.30	0.00	0.00	19,727.30
2191-002-00004	CTA. 01101448544 ( ORGANIZACIONES ) 401	190,251.44	0.00	0.00	190,251.44
2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES.	54,840,188.48	3,133,005.62	936,642.83	52,643,825.69

*(Handwritten signatures in blue ink)*

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

"MANIFESTAMOS QUE EXISTEN SALDOS HISTORICOS NO ACTUALIZADOS A LA FECHA DE ESTOS ESTADOS FINANCIEROS."

# INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO



## BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Página: 50 de 125

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2199-004-00011-0004	JUAN ULLOA SERRANO	60.80	0.00	0.00	60.80
2199-004-00012	PROGRAMA MEXICANO ALEMAN PARA NAMA/COMPONENTE DE V	1,349.86	0.00	0.00	1,349.86
2199-004-00012-0001	DEUTSCHEN GESELLSCHAFT FÜR INTERNATIONALE ZUSAMM	1,349.86	0.00	0.00	1,349.86
2199-004-00013	ORGANIZACIONES	1,051,665.53	0.00	168,607.45	1,220,272.98
2199-004-00013-0001	COLONIAS DE MORELIA / FONDO PARA INTRODUCCION DE	135,414.54	0.00	0.00	135,414.54
2199-004-00013-0002	PROYECTO DE URBANIZACION	451,219.57	0.00	4,066.14	455,285.71
2199-004-00013-0002-0001	ATEM - PROYECTO DE URBANIZACION	16,110.16	0.00	1,782.08	17,892.24
2199-004-00013-0002-0003	LA MAGDALENA Y PRESA DE CHAVEZ - PROYECTO DE URBANIZACION	419,184.01	0.00	0.00	419,184.01
2199-004-00013-0002-0005	DEMANDA DISPERSA, PROYECTO DE URBANIZACION	891.04	0.00	0.00	891.04
2199-004-00013-0002-0006	LSSMOR14CM2CUIT PROYECTO DE URBANIZACION	6,291.04	0.00	2,284.06	8,575.10
2199-004-00013-0002-0007	LSSMOR13CCMCUIT - PROYECTO DE URBANIZACION	4,045.52	0.00	0.00	4,045.52
2199-004-00013-0002-0008	SUEUM- PROYECTO DE URBANIZACION	4,697.80	0.00	0.00	4,697.80
2199-004-00013-0003	AMPLIACIÓN DE VIVIENDA RURAL Y URBANA 2014	53,060.00	0.00	0.00	53,060.00
2199-004-00013-0004	FACTIBILIDAD DE AGUA	411,971.42	0.00	164,541.31	576,512.73
2199-004-00013-0004-0001	AGRUPACION MARIO RUIZ/ CUITZILLO-FACTIBILIDAD DE AGUA	26,677.46	0.00	0.00	26,677.46
2199-004-00013-0004-0002	ATEM - FACTIBILIDAD DE AGUA	109,358.68	0.00	71,592.78	180,951.46
2199-004-00013-0004-0003	CUITZILLO DD - FACTIBILIDAD DE AGUA	51,109.05	0.00	19,798.00	70,907.05
2199-004-00013-0004-0004	SPUM - FACTIBILIDAD DE AGUA	294.00	0.00	0.00	294.00

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

"MANIFESTAMOS QUE EXISTEN SALDOS HISTORICOS NO ACTUALIZADOS A LA FECHA DE ESTOS ESTADOS FINANCIEROS."



INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Página: 51 de 125

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2199-004-00013-0004-0005	EXTINTA PROMIVI - FACTIBILIDAD DE AGUA	600.00	0.00	0.00	600.00
2199-004-00013-0004-0006	MIGUEL HIDALGO - FACTIBILIDAD DE AGUA	2,880.65	0.00	6,860.00	9,740.65
2199-004-00013-0004-0007	ELVA MADRIGAL A.C. - FACTIBILIDAD DE AGUA	-1,909.38	0.00	0.00	-1,909.38
2199-004-00013-0004-0008	GREGORIO C.I. - FACTIBILIDAD DE AGUA	12,668.12	0.00	0.00	12,668.12
2199-004-00013-0004-0009	COLONIAS DE MORELIA - FACTIBILIDAD DE AGUA	-31,572.06	0.00	0.00	-31,572.06
2199-004-00013-0004-0010	SI FINANCA - FACTIBILIDAD DE AGUA	0.00	0.00	5,784.06	5,784.06
2199-004-00013-0004-0011	LSSMOR13CCMCUIT - FACTIBILIDAD DE AGUA	-17,384.03	0.00	0.00	-17,384.03
2199-004-00013-0004-0012	LSSSUM053/SUMA - FACTIBILIDAD DE AGUA	79,557.96	0.00	0.00	79,557.96
2199-004-00013-0004-0014	SUEUM - FACTIBILIDAD DE AGUA	124,081.91	0.00	5,893.41	129,975.32
2199-004-00013-0004-0015	LSSMOR19MAUCMEM -FACTIBILIDAD DEL AGUA	33,645.00	0.00	9,450.00	43,095.00
2199-004-00013-0004-0016	LSS2RC53 - FACTIBILIDAD DEL AGUA	19,326.06	0.00	2,633.06	21,959.12
2199-004-00013-0004-0017	FACTIBILIDAD DEL AGUA LSSR12C53	2,638.00	0.00	4,550.00	7,188.00
2199-004-00013-0004-0018	FACTIBILIDAD DEL AGUA - LSSMOR21CM3CCUIT - ESCRITORES MEXICANOS CUITZILLO GDE	0.00	0.00	29,230.00	29,230.00
2199-004-00013-0004-0019	LSSMOR14CM2CUIT FACTIBILIDAD DEL AGUA	0.00	0.00	8,750.00	8,750.00
2199-004-00015	CONSORCIO DE INGENIERIA INTEGRAL, SA	94,166.80	0.00	0.00	94,166.80
2199-004-00015-0002	PLANTA DE TRATAMIENTO	94,166.80	0.00	0.00	94,166.80
2199-004-00016	FERNANDO ORIHUELA CARMONA	814.38	0.00	0.00	814.38
2199-004-00016-0001	RETENCION DE IVA	814.38	0.00	0.00	814.38

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

"MANIFESTAMOS QUE EXISTEN SALDOS HISTORICOS NO ACTUALIZADOS A LA FECHA DE ESTOS ESTADOS FINANCIEROS."

INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Página: 52 de 125

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2199-004-00018	NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	168.77	0.00	0.00	168.77
2199-004-00018-0001	DIF. EN FACT. ICACS244870	168.77	0.00	0.00	168.77
2199-004-00020	ARMANDO GILBERTO MANZANO ALBA	167.99	0.00	0.00	167.99
2199-004-00020-0001	RETENCIÓN DE IVA	167.99	0.00	0.00	167.99
22	PASIVO NO CIRCULANTE.	7,080,893.82	0.00	0.00	7,080,893.82
224	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO.	7,080,893.82	0.00	0.00	7,080,893.82
2249	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO.	7,080,893.82	0.00	0.00	7,080,893.82
2249-001	INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA SOLORZANO, SA DE CV	7,080,893.82	0.00	0.00	7,080,893.82
2249-001-00001	INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA SOLORZANO, SA DE CV	7,080,893.82	0.00	0.00	7,080,893.82
3	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	771,740,310.84	-624.77	-453,406.78	771,287,528.83
31	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO.	539,535,603.48	0.00	0.00	539,535,603.48
311	APORTACIONES	539,535,603.48	0.00	0.00	539,535,603.48
3111	APORTACIONES	539,535,603.48	0.00	0.00	539,535,603.48
3111-001	HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO	539,535,603.48	0.00	0.00	539,535,603.48
32	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	232,204,707.36	-624.77	-453,406.78	231,751,925.35
322	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	232,564,570.97	0.00	0.00	232,564,570.97
3221	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES.	232,564,570.97	0.00	0.00	232,564,570.97
3221-001	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES A 2020	208,851,514.91	0.00	0.00	208,851,514.91

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

INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Página: 53 de 125

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
3221-002	RESULTADOS DEL EJERCICIO 2020	23,713,056.06	0.00	0.00	23,713,056.06
325	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-359,863.61	-624.77	-453,406.78	-812,645.62
3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	-359,863.61	-624.77	-453,406.78	-812,645.62
3252-001	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	-359,863.61	-624.77	-453,406.78	-812,645.62
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	0.00	47,947,449.77	47,947,449.77
41	INGRESOS DE GESTION	0.00	0.00	12,143,279.33	12,143,279.33
415	PRODUCTOS	0.00	0.00	2,386,010.74	2,386,010.74
4151	PRODUCTOS	0.00	0.00	2,386,010.74	2,386,010.74
4151-051	PRODUCTOS	0.00	0.00	2,386,010.74	2,386,010.74
4151-051-00005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL.	0.00	0.00	2,386,010.74	2,386,010.74
4151-051-00005-0001	LOTES CON SERVICIOS	0.00	0.00	75,466.68	75,466.68
4151-051-00005-0001-0007	1.4 LQIVEM054 GASTOS DE FINANCIAMIENTO - IVEM - QUINCEO	0.00	0.00	26,535.97	26,535.97
4151-051-00005-0001-0008	1.4 LQIVEM054 INTERESES MORATORIOS - IVEM - QUINCEO	0.00	0.00	60.74	60.74
4151-051-00005-0001-0009	1.5 LCSQN054 GASTOS DE FINANCIAMIENTO - MARTHA - QUINCEO NVO. ORIZONTE	0.00	0.00	5.23	5.23
4151-051-00005-0001-0010	1.5 LCSQN054 INTERESES MORATORIOS - MARTHA - QUINCEO NVO. ORIZONTE	0.00	0.00	1,953.00	1,953.00
4151-051-00005-0001-0031	1.16 LCSP12B66 GASTOS DE FINANCIAMIENTO - LOMA BONITA - PATZCUARO	0.00	0.00	2,175.33	2,175.33
4151-051-00005-0001-0032	1.16 LCSP12B66 INTERESES MORATORIOS - LOMA BONITA - PATZCUARO	0.00	0.00	37,664.00	37,664.00
4151-051-00005-0001-0052	1.26 LCSMOR18DMDLNA2 GASTO DE FINANCIAMIENTO LA NUEVA ALDEA 2 MORELIA	0.00	0.00	7,072.41	7,072.41

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

"MANIFESTAMOS QUE EXISTEN SALDOS HISTORICOS NO ACTUALIZADOS A LA FECHA DE ESTOS ESTADOS FINANCIEROS."

INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Página: 54 de 125

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4151-051-00005-0002	LOTES SIN SERVICIOS	0.00	0.00	566,019.72	566,019.72
4151-051-00005-0002-0003	2.2 LSSM10053 GASTOS DE FINANCIAMIENTO - MI NATURALEZA ES AYUDAR - CUITZILLO	0.00	0.00	283.69	283.69
4151-051-00005-0002-0004	2.2 LSSM10053 INTERESES MORATORIOS - MI NATURALEZA ES AYUDAR - CUITZILLO	0.00	0.00	11,445.00	11,445.00
4151-051-00005-0002-0005	2.3 LSS12DDCM GASTOS DE FINANCIAMIENTO - DEMANDA DISPERSA - CUITZILLO	0.00	0.00	8,804.09	8,804.09
4151-051-00005-0002-0006	2.3 LSS12DDCM INTERESES MORATORIOS - DEMANDA DISPERSA - CUITZILLO	0.00	0.00	380.70	380.70
4151-051-00005-0002-0011	2.6 LSSR12C53 GASTOS DE FINANCIAMIENTO - RUBEN JARAMILLO - CUITZILLO	0.00	0.00	15,175.52	15,175.52
4151-051-00005-0002-0012	2.6 LSSR12C53 INTERESES MORATORIOS - RUBEN JARAMILLO - CUITZILLO	0.00	0.00	594.00	594.00
4151-051-00005-0002-0015	2.8 LSSQU054 GASTOS DE FINANCIAMIENTO - UBALDO - QUINCEO	0.00	0.00	9,465.58	9,465.58
4151-051-00005-0002-0016	2.8 LSSQU054 INTERESES MORATORIOS - UBALDO - QUINCEO	0.00	0.00	88.13	88.13
4151-051-00005-0002-0017	2.9 LSSQ2054 GASTOS DE FINANCIAMIENTO - 30 DE SEP. PARC. 148 - QUINCEO	0.00	0.00	153.79	153.79
4151-051-00005-0002-0018	2.9 LSSQ2054 INTERESES MORATORIOS - 30 DE SEP. PARC. 148 - QUINCEO	0.00	0.00	1,838.62	1,838.62
4151-051-00005-0002-0019	2.10 LSSTAR13ANTCURT GASTOS DE FINANCIAMIENTO - ANTORCHA CAMPESINA - EX-HACIENDA URUET	0.00	0.00	2,656.00	2,656.00
4151-051-00005-0002-0020	2.10 LSSTAR13ANTCURT INTERESES MORATORIOS - ANTORCHA CAMPESINA - EX-HACIENDA URUET	0.00	0.00	40,048.97	40,048.97
4151-051-00005-0002-0023	2.12 LSSAN053 GASTOS DE FINANCIAMIENTO - ANTORCHA CAMPESINA - LOMA COLORADA	0.00	0.00	469.38	469.38
4151-051-00005-0002-0024	2.12 LSSAN053 INTERESES MORATORIOS - ANTORCHA CAMPESINA - LOMA COLORADA	0.00	0.00	14,563.11	14,563.11
4151-051-00005-0002-0027	2.14 INTERESES NORMALES - LSSDD053 - DEMANDA DISPERSA - LOMA COLORADA	0.00	0.00	3,617.10	3,617.10
4151-051-00005-0002-0031	2.16 LSQP16654 GASTOS DE FINANCIAMIENTO - GRUPO PRESA DE LOS REYES - QUINCEO PARC. 16	0.00	0.00	733.38	733.38
4151-051-00005-0002-0032	2.16 LSQP16654 INTERESES MORATORIOS - GRUPO PRESA DE LOS REYES - QUINCEO PARC. 16	0.00	0.00	6,140.31	6,140.31

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

"MANIFESTAMOS QUE EXISTEN SALDOS HISTORICOS NO ACTUALIZADOS A LA FECHA DE ESTOS ESTADOS FINANCIEROS."



INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Página: 55 de 125

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4151-051-00005-0002-0043	2.22 LSSMOR14MHUCUIT GASTOS DE FINANCIAMIENTO - AGRUPACION MIGUEL HIDALGO - CUITZILLO	0.00	0.00	6,406.38	6,406.38
4151-051-00005-0002-0053	2.27 LSSMOR14GCICUIT GASTOS DE FINANCIAMIENTO - GREGORIO CUADROS INDEPENDIENTE - CUIT	0.00	0.00	23.31	23.31
4151-051-00005-0002-0054	2.27 LSSMOR14GCICUIT INTERESES MORATORIOS - GREGORIO CUADROS INDEPENDIENTE - CUIT	0.00	0.00	1,007.85	1,007.85
4151-051-00005-0002-0055	2.28 LSS2R15C53 GASTOS DE FINANCIAMIENTO - RUBEN JARAMILLO - CUITZILLO	0.00	0.00	18,836.65	18,836.65
4151-051-00005-0002-0056	2.28 LSS2R15C53 INTERESES MORATORIOS - RUBEN JARAMILLO - CUITZILLO	0.00	0.00	11,448.26	11,448.26
4151-051-00005-0002-0060	2.30 LSSTAR15SJUCUTA INTERESES MORATORIOS - UNION DE COLONOS HABITAD SAN JUAN AC -CUITZILLO	0.00	0.00	780.00	780.00
4151-051-00005-0002-0061	2.31 LSSSAE15DMDLEON GASTOS DE FINANCIAMIENTO - PASO DEL LEON DEMANDA DISPERSA - SANTA CLARA DEL COBRE	0.00	0.00	35.00	35.00
4151-051-00005-0002-0062	2.31 LSSSAE15DMDLEON INTERESES MORATORIOS - PASO DEL LEON DEMANDA DISPERSA - SANTA CLARA DEL COBRE	0.00	0.00	4,611.60	4,611.60
4151-051-00005-0002-0063	2.32 LSSTAR15SJ2CUTA GASTOS DE FINANCIAMIENTO - UNION DE COLONOS HABITAD SAN JUAN AC 2a	0.00	0.00	1,670.54	1,670.54
4151-051-00005-0002-0065	2.33 LSSTAR15ABFCUIT GASTOS DE FINANCIAMIENTO - ABRAHAM FIGUEROA - CUITZILLO SECTOR 2	0.00	0.00	18,515.55	18,515.55
4151-051-00005-0002-0066	2.33 LSSTAR15ABFCUIT INTERESES MORATORIOS - ABRAHAM FIGUEROA - CUITZILLO SECTOR 2	0.00	0.00	28,674.75	28,674.75
4151-051-00005-0002-0069	2.35 LSSTAR15MIHCUIT GASTOS DE FINANCIAMIENTO - AGRUPACION MIGUEL HIDALGO - CUITZILLO	0.00	0.00	42,377.34	42,377.34
4151-051-00005-0002-0070	2.35 LSSTAR15MIHCUIT INTERESES MORATORIOS - AGRUPACION MIGUEL HIDALGO - CUITZILLO	0.00	0.00	887.84	887.84
4151-051-00005-0002-0071	2.36 LSSTAR17SJ3CUTA GASTOS DE FINANCIAMIENTO - UNION DE COLONOS HABITAD SAN JUAN AC 3A ETAPA - CUITZILLO	0.00	0.00	99.77	99.77
4151-051-00005-0002-0073	2.37 LSSTAR17DEDCUIT GASTOS DE FINANCIAMIENTO - DEMANDA DISPERSA - CUITZILLO	0.00	0.00	29,995.74	29,995.74
4151-051-00005-0002-0074	2.37 LSSTAR17DEDCUIT INTERESES MORATORIOS - DEMANDA DISPERSA - CUITZILLO	0.00	0.00	6,564.39	6,564.39
4151-051-00005-0002-0075	2.38 LSSTAR17GCOCUIT GASTOS DE FINANCIAMIENTO - FRENTE DE GRUPOS COMUNITARIOS DE MICHOACAN CUITZILLO	0.00	0.00	278.38	278.38
4151-051-00005-0002-0076	2.38 LSSTAR17GCOCUIT INTERES MORATORIO - FRENTE DE GRUPOS COMUNITARIOS DE MICHOACAN CUITZILLO	0.00	0.00	6,275.49	6,275.49

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

"MANIFESTAMOS QUE EXISTEN SALDOS HISTORICOS NO ACTUALIZADOS A LA FECHA DE ESTOS ESTADOS FINANCIEROS."

INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Página: 56 de 125

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4151-051-00005-0002-0079	2.41 LSSTAR19DRUANHU GASTOS DE FINANCIAMIENTO DESAROLLO RURAL - URUETARO EX HACIENDA	0.00	0.00	10,555.44	10,555.44
4151-051-00005-0002-0080	2.41 LSSTAR19DRUANHU INTERES MORATORIO DESAROLLO RURAL - URUETARO EX HACIENDA	0.00	0.00	454.02	454.02
4151-051-00005-0002-0081	2.42 LSSTAR19ELSCTS2 GASTOS DE FINANCIAMIENTO - EL SURCO A.C. - CUITZILLO	0.00	0.00	2,115.66	2,115.66
4151-051-00005-0002-0082	2.42 LSSTAR19ELSCTS2 INTERES MORATORIO - EL SURCO A.C. - CUITZILLO	0.00	0.00	329.25	329.25
4151-051-00005-0002-0083	2.43 LSSMOR19MAUCMEM GASTO FINANCIAMIENTO - MANOS UNIDAS - CUITZILLO	0.00	0.00	10,015.95	10,015.95
4151-051-00005-0002-0084	2.43 LSSMOR19MAUCMEM INTERES MORATORIO - MANOS UNIDAS - CUITZILLO	0.00	0.00	267.30	267.30
4151-051-00005-0002-0085	2.44 LSSTAR19ATEANHU GASTOS DE FINANCIAMIENTO- ATEM - EX-HACIENDA URUETARO	0.00	0.00	34,546.72	34,546.72
4151-051-00005-0002-0086	2.44 LSSTAR19ATEANHU INTERES MORATORIO - ATEM - EX-HACIENDA URUETARO	0.00	0.00	1,425.60	1,425.60
4151-051-00005-0002-0088	2.45 LSSHUI19DEDENOG INTERES MORATORIO DEMANDA DISPERSA - HUIRAMBA	0.00	0.00	81,087.02	81,087.02
4151-051-00005-0002-0089	2.47 LSSMAR20DEDPAC GASTO DE FINANCIAMIENTO DEMANDA DISPERSA - MARAVATIO	0.00	0.00	66,252.92	66,252.92
4151-051-00005-0002-0093	2.48 LSSTAR21UGCCTS2 GASTOS DE FINANCIAMIENTO UGOCEM LAZARO CARDENAS TARIMBARO	0.00	0.00	25,228.91	25,228.91
4151-051-00005-0002-0094	2.48 LSSTAR21UGCCTS2 INTERES MORATORIO UGOCEM LAZARO CARDENAS TARIMBARO	0.00	0.00	170.94	170.94
4151-051-00005-0002-0103	2.49 LSSTAR21PYMCTS2 GASTOS DE FINANCIAMIENTO - MADRES Y PADRES SOLTEROS - TARIMBARO	0.00	0.00	17,000.53	17,000.53
4151-051-00005-0002-0104	2.49 LSSTAR21PYMCTS2 INTERESES MORATORIOS - MADRES Y PADRES SOLTEROS - TARIMBARO	0.00	0.00	8,118.64	8,118.64
4151-051-00005-0002-0106	2.50 LSSMOR21CM3CUIT -GASTOS DE FINANCIAMIENTO - ESCRITORES MEXICANOS- CUITZILLO GRANDE	0.00	0.00	13,504.61	13,504.61
4151-051-00005-0003	VIVIENDA	0.00	0.00	1,534,012.13	1,534,012.13
4151-051-00005-0003-0001	3.1 TC06MO053 GASTOS DE FINANCIAMIENTO - DISCAPACITADOS Y DEBILES VISUALES - LA ALDEA	0.00	0.00	18,952.46	18,952.46
4151-051-00005-0003-0002	3.1 TC06MO053 INTERESES MORATORIOS - DISCAPACITADOS Y DEBILES VISUALES - LA ALDEA	0.00	0.00	45,803.39	45,803.39

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

"MANIFESTAMOS QUE EXISTEN SALDOS HISTORICOS NO ACTUALIZADOS A LA FECHA DE ESTOS ESTADOS FINANCIEROS."

INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Página: 57 de 125

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4151-051-00005-0003-0005	3.3 VITMOR13DEDLOMA GASTOS DE FINANCIAMIENTO - DEMANDA DISPERSA - LA MAESTRANZA	0.00	0.00	297,768.75	297,768.75
4151-051-00005-0003-0006	3.3 VITMOR13DEDLOMA INTERESES MORATORIOS - DEMANDA DISPERSA - LA MAESTRANZA	0.00	0.00	810.00	810.00
4151-051-00005-0003-0013	3.7 INTERESES NORMALES - REGULARIZADOS - INVASORES DEMANDA DISPERSA - LOMA REAL	0.00	0.00	96,876.23	96,876.23
4151-051-00005-0003-0014	3.7 INTERESES MORATORIOS - REGULARIZADOS - INVASORES DEMANDA DISPERSA - LOMA REAL	0.00	0.00	22,266.00	22,266.00
4151-051-00005-0003-0045	3.23 VIVMOR14ORTCUIT GASTOS DE FINANCIAMIENTO - CUITZILLO EL GRANDE LOS ORTIZ - CUITZILLO	0.00	0.00	99,185.38	99,185.38
4151-051-00005-0003-0046	3.23 VIVMOR14ORTCUIT INTERESES MORATORIOS - CUITZILLO EL GRANDE LOS ORTIZ - CUITZILLO	0.00	0.00	4,725.00	4,725.00
4151-051-00005-0003-0049	3.25 VITMOR17TRSLNA2 GASTOS DE FINANCIAMIENTO - TRANSPORTISTAS - LA NUEVA ALDEA 2DA ETAPA	0.00	0.00	730,697.29	730,697.29
4151-051-00005-0003-0050	3.25 VITMOR17TRSLNA2 INTERESES MORATORIOS - TRANSPORTISTAS - LA NUEVA ALDEA 2DA ETAPA	0.00	0.00	25,850.00	25,850.00
4151-051-00005-0003-0053	3.27 INTERESES NORMALES- POLICIAS LA NUEVA ALDEA 2DA.ETAPA	0.00	0.00	186,033.09	186,033.09
4151-051-00005-0003-0054	3.27 INTERESES MORATORIOS- POLICIAS LA NUEVA ALDEA 2DA.ETAPA	0.00	0.00	3,885.00	3,885.00
4151-051-00005-0003-0055	3.28 MONTE VENTO -GASTO DE FINANCIAMIENTO DEMANDA DISPERSA MORELIA	0.00	0.00	1,159.54	1,159.54
4151-051-00005-0010	OTROS	0.00	0.00	46,739.92	46,739.92
4151-051-00005-0010-0007	7.3.2 LCMOR16DEDLMAE GASTOS DE FINANCIAMIENTO LOTES COMERCIALES - LCMOR16DEDLMAE - LA MAESTRANZA - MORELIA	0.00	0.00	2,970.42	2,970.42
4151-051-00005-0010-0009	7.3.3 LCOMOR20DEDLANA GASTO DE FINANCIAMIENTO - DEMANDA DISPERSA - MORELIA	0.00	0.00	5,233.74	5,233.74
4151-051-00005-0010-0010	7.3.3 LCOMOR20DEDLANA INTERES MORATORIO - DEMANDA DISPERSA - MORELIA	0.00	0.00	931.46	931.46
4151-051-00005-0010-0012	7.3.4 LCOMOR20DEDVIOT GASTO DE FINANCIAMIENTO DEMANDA DISPERSA MORELIA	0.00	0.00	37,604.30	37,604.30
4151-051-00005-0012	BANCOMER	0.00	0.00	67,731.80	67,731.80
4151-051-00005-0012-0001	RENDIMIENTO DE CAPITAL CTA. 0136265391 (REC. PROPIOS)	0.00	0.00	34,375.69	34,375.69

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

"MANIFESTAMOS QUE EXISTEN SALDOS HISTORICOS NO ACTUALIZADOS A LA FECHA DE ESTOS ESTADOS FINANCIEROS."



INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Página: 58 de 125

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4151-051-00005-0012-0002	RENDIMIENTO DE CAPITAL CTA. 0141195131 (REC. PROPIOS)	0.00	0.00	9,541.83	9,541.83
4151-051-00005-0012-0006	RENDIMIENTO DE CAPITAL CTA. 0162742047 (PRESUPUESTO)	0.00	0.00	19,011.93	19,011.93
4151-051-00005-0012-0007	RENDIMIENTO DE CAPITAL CTA. 0161583824 (REC. FEDERAL)	0.00	0.00	3,024.19	3,024.19
4151-051-00005-0012-0010	RENDIMIENTO DE CAPITAL CTA. 0106077455 (FONDEN ESTATAL)	0.00	0.00	1,344.59	1,344.59
4151-051-00005-0012-0011	RENDIMIENTO DE CAPITAL CTA. 0108163790 GPO. ANTORCHA (REC. PROPIOS)	0.00	0.00	59.01	59.01
4151-051-00005-0012-0013	RENDIMIENTO DE CAPITAL CTA. 0110355887 (SUBSIDIO ESTATAL)	0.00	0.00	374.56	374.56
4151-051-00005-0013	SCOTIABANK INVERLAT	0.00	0.00	95,799.87	95,799.87
4151-051-00005-0013-0001	RENDIMIENTO DE CAPITAL CTA. 01101371290 (FIDEICOMISOS)	0.00	0.00	90,876.91	90,876.91
4151-051-00005-0013-0003	RENDIMIENTO DE CAPITAL CTA. 01101448544 (ORGANIZACIONES)	0.00	0.00	4,922.96	4,922.96
4151-051-00005-0015	BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A.	0.00	0.00	240.62	240.62
4151-051-00005-0015-0001	RENDIMIENTOS DE CAPITAL CTA. 65505991887 FIDEICOMISO LAS TORRES (RECURSO PROPIO)	0.00	0.00	240.62	240.62
416	APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	224.00	224.00
4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	224.00	224.00
4169-061	APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	224.00	224.00
4169-061-00029	OTROS APROVECHAMIENTOS.	0.00	0.00	224.00	224.00
4169-061-00029-0007	CONVENIO DE ASOCIACION EN PARTICIPACION	0.00	0.00	224.00	224.00
4169-061-00029-0007-0003	6.4 GASTOS ADMINISTRATIVOS - SUEUM - ORGANIZACIONES Y GRUPOS SOCIALES - CUITZILLO ORIENTE	0.00	0.00	224.00	224.00
417	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	0.00	0.00	9,757,044.59	9,757,044.59

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

"MANIFESTAMOS QUE EXISTEN SALDOS HISTORICOS NO ACTUALIZADOS A LA FECHA DE ESTOS ESTADOS FINANCIEROS."



INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Página: 59 de 125

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS.	0.00	0.00	9,757,044.59	9,757,044.59
4173-073	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS.	0.00	0.00	9,757,044.59	9,757,044.59
4173-073-00001	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES.	0.00	0.00	9,757,044.59	9,757,044.59
4173-073-00001-0001	LOTES CON SERVICIOS	0.00	0.00	367,147.19	367,147.19
4173-073-00001-0001-0011	1.3 LCSQS054 CAPITAL - SOFIA - QUINCEO	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00
4173-073-00001-0001-0016	1.4 LQIVEM054 CAPITAL - IVEM - QUINCEO	0.00	0.00	237,399.37	237,399.37
4173-073-00001-0001-0020	1.4 LQIVEM054 ENGANCHE - IVEM - QUINCEO	0.00	0.00	39,557.98	39,557.98
4173-073-00001-0001-0021	1.5 LCSQN054 CAPITAL - MARTHA - QUINCEO NVO. ORIZONTE	0.00	0.00	1,569.77	1,569.77
4173-073-00001-0001-0071	1.15 LCSDD066 CAPITAL - LOMA BONITA - PATZCUARO	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
4173-073-00001-0001-0076	1.16 LCSP12B66 CAPITAL - LOMA BONITA - PATZCUARO	0.00	0.00	39,652.48	39,652.48
4173-073-00001-0001-0126	1.26 LCSMOR18DMDLNA2 CAPITAL LA NUEVA ALDEA 2 MORELIA	0.00	0.00	15,367.59	15,367.59
4173-073-00001-0001-0127	1.26 LCSMOR18DMDLNA2 ENGANCHE LA NUEVA ALDEA 2 MORELIA	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
4173-073-00001-0002	LOTES SIN SERVICIOS	0.00	0.00	4,788,276.56	4,788,276.56
4173-073-00001-0002-0006	2.2 LSSM10053 CAPITAL - MI NATURALEZA ES AYUDAR - CUITZILLO	0.00	0.00	3,216.31	3,216.31
4173-073-00001-0002-0011	2.3 LSS12DDCM CAPITAL - DEMANDA DISPERSA - CUITZILLO	0.00	0.00	123,175.63	123,175.63
4173-073-00001-0002-0015	2.3 LSS12DDCM ENGANCHE - DEMANDA DISPERSA - CUITZILLO	0.00	0.00	4,538.44	4,538.44
4173-073-00001-0002-0026	2.6 LSSR12C53 CAPITAL - RUBEN JARAMILLO - CUITZILLO	0.00	0.00	84,214.18	84,214.18
4173-073-00001-0002-0030	2.6 LSSR12C53 ENGANCHE - RUBEN JARAMILLO - CUITZILLO	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00

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

"MANIFESTAMOS QUE EXISTEN SALDOS HISTORICOS NO ACTUALIZADOS A LA FECHA DE ESTOS ESTADOS FINANCIEROS."

# INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO



## BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Página: 60 de 125

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4173-073-00001-0002-0036	2.8 LSSQU054 CAPITAL - UBALDO - QUINCEO	0.00	0.00	76,455.93	76,455.93
4173-073-00001-0002-0041	2.9 LSSQ2054 CAPITAL - 30 DE SEP. PARC. 148 - QUINCEO	0.00	0.00	5,730.21	5,730.21
4173-073-00001-0002-0046	2.10 LSSTAR13ANTCURT CAPITAL - ANTORCHA CAMPESINA - EX-HACIENDA URUETARO	0.00	0.00	61,150.00	61,150.00
4173-073-00001-0002-0056	2.12 LSSAN053 CAPITAL - ANTORCHA CAMPESINA - LOMA COLORADA	0.00	0.00	16,802.62	16,802.62
4173-073-00001-0002-0066	2.14 LSSDD053 - DEMANDA DISPERSA - LOMA COLORADA	0.00	0.00	12,552.90	12,552.90
4173-073-00001-0002-0070	2.14 ENGANCHE -LSSDD053 - DEMANDA DISPERSA - LOMA COLORADA	0.00	0.00	44,582.00	44,582.00
4173-073-00001-0002-0076	2.16 LSQP16654 CAPITAL - GRUPO PRESA DE LOS REYES - QUINCEO PARC. 166	0.00	0.00	10,876.62	10,876.62
4173-073-00001-0002-0091	2.19 SUTIFEEM - SUTIFEEM - EL MIRADOR DEL QUINCEO	0.00	0.00	34,113.00	34,113.00
4173-073-00001-0002-0101	2.21 LSSMOR14CM2CUIT CAPITAL - COORDINADORA DE COLONIAS DE MORELIA - CUITZILLO	0.00	0.00	1,336.56	1,336.56
4173-073-00001-0002-0106	2.22 LSSMOR14MHUCUIT CAPITAL - AGRUPACION MIGUEL HIDALGO - CUITZILLO	0.00	0.00	45,798.62	45,798.62
4173-073-00001-0002-0116	2.24 LSSMOR14SIFCUIT CAPITAL - SI FINANCIA - CUITZILLO	0.00	0.00	445.52	445.52
4173-073-00001-0002-0131	2.27 LSSMOR14GCICUIT CAPITAL - GREGORIO CUADROS INDEPENDIENTE - CUITZILLO	0.00	0.00	2,437.87	2,437.87
4173-073-00001-0002-0136	2.28 LSS2R15C53 CAPITAL - RUBEN JARAMILLO - CUITZILLO	0.00	0.00	123,414.51	123,414.51
4173-073-00001-0002-0146	2.30 LSSTAR15SJUCUTA CAPITAL - UNION DE COLONOS HABITAD SAN JUAN AC - CUITZILLO	0.00	0.00	109,449.00	109,449.00
4173-073-00001-0002-0151	2.31 LSSSAE15DMDLEON CAPITAL - PASO DEL LEON DEMANDA DISPERSA - SANTA CLARA DEL COBRE	0.00	0.00	2,422.00	2,422.00
4173-073-00001-0002-0156	2.32 LSSTAR15SJ2CUTA CAPITAL - UNION DE COLONOS HABITAD SAN JUAN AC 2a ETAPA - CUITZILLO	0.00	0.00	17,617.46	17,617.46
4173-073-00001-0002-0161	2.33 LSSTAR15ABFCUIT CAPITAL - ABRAHAM FIGUEROA - CUITZILLO SECTOR 2 TARIMBARO	0.00	0.00	420,777.10	420,777.10
4173-073-00001-0002-0171	2.35 LSSTAR15MIHCUIT CAPITAL - AGRUPACION MIGUEL HIDALGO - CUITZILLO	0.00	0.00	286,661.95	286,661.95





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

"MANIFESTAMOS QUE EXISTEN SALDOS HISTORICOS NO ACTUALIZADOS A LA FECHA DE ESTOS ESTADOS FINANCIEROS."

INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Página: 61 de 125

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4173-073-00001-0002-0175	2.35 LSSTAR15MIHCUIT ENGANCHE - AGRUPACION MIGUEL HIDALGO - CUITZILLO	0.00	0.00	65,000.00	65,000.00
4173-073-00001-0002-0176	2.36 LSSTAR17SJ3CUTA CAPITAL - UNION DE COLONOS HABITAD SAN JUAN AC 3A ETAPA - CUITZILLO	0.00	0.00	13,220.23	13,220.23
4173-073-00001-0002-0181	2.37 LSSTAR17DEDCUIT CAPITAL - DEMANDA DISPERSA - CUITZILLO	0.00	0.00	185,683.30	185,683.30
4173-073-00001-0002-0185	2.37 LSSTAR17DEDCUIT ENGANCHE - DEMANDA DISPERSA - CUITZILLO	0.00	0.00	87,500.00	87,500.00
4173-073-00001-0002-0186	2.38 LSSTAR17GCOCUIT CAPITAL - FRENTE DE GRUPOS COMUNITARIOS DE MICHOACAN CUITZILLO	0.00	0.00	8,678.62	8,678.62
4173-073-00001-0002-0198	2.41 LSSTAR19DRUANHU CAPITAL DESAROLLO RURAL - URUETARO EX HACIENDA	0.00	0.00	75,155.54	75,155.54
4173-073-00001-0002-0200	2.42 LSSTAR19ELSCTS2 CAPITAL - EL SURCO A.C. - CUITZILLO	0.00	0.00	64,993.13	64,993.13
4173-073-00001-0002-0202	2.43 LSMMOR19MAUCMEM CAPITAL - MANOS UNIDAS - CUITZILLO	0.00	0.00	41,284.05	41,284.05
4173-073-00001-0002-0204	2.44 LSSTAR19ATEANHU CAPITAL - ATEM - EX-HACIENDA URUETARO	0.00	0.00	365,904.79	365,904.79
4173-073-00001-0002-0206	2.45 LSSHUI19DEDENOG CAPITAL-DEMANDA DISPERSA - HUIRAMBA	0.00	0.00	397,464.46	397,464.46
4173-073-00001-0002-0207	2.45 LSSHUI19DEDENOG ENGANCHE-DEMANDA DISPERSA - HUIRAMBA	0.00	0.00	5,320.45	5,320.45
4173-073-00001-0002-0208	2.47 LSSMAR20DEDPAC CAPITAL - DEMANDA DISPERSA - MARAVATIO	0.00	0.00	256,474.25	256,474.25
4173-073-00001-0002-0209	2.47 LSSMAR20DEDPAC ENGANCHE - DEMANDA DISPERSA - MARAVATIO	0.00	0.00	16,535.00	16,535.00
4173-073-00001-0002-0212	2.48 LSSTAR21UGCCTS2 CAPITAL UGOCEM LAZARO CARDENAS TARIMBARO	0.00	0.00	101,336.15	101,336.15
4173-073-00001-0002-0213	2.48 LSSTAR21UGCCTS2 ENGANCHE UGOCEM LAZARO CARDENAS TARIMBARO	0.00	0.00	64,800.00	64,800.00
4173-073-00001-0002-0222	2.49 LSSTAR21PYMCTS2 CAPITAL - MADRES Y PADRES SOLTEROS - TARIMBARO	0.00	0.00	1,109,853.66	1,109,853.66
4173-073-00001-0002-0223	2.49 LSSTAR21PYMCTS2 ENGANCHE - MADRES Y PADRES SOLTEROS - TARIMBARO	0.00	0.00	253,300.00	253,300.00
4173-073-00001-0002-0224	2.50 LSMMOR21CM3CUIT - CAPITAL - ESCRITORES MEXICANOS- CUITZILO GRANDE	0.00	0.00	23,704.50	23,704.50

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

"MANIFESTAMOS QUE EXISTEN SALDOS HISTORICOS NO ACTUALIZADOS A LA FECHA DE ESTOS ESTADOS FINANCIEROS."



INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Página: 62 de 125

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4173-073-00001-0002-0225	2.50 LSSMOR21CM3CUIT -ENGANCHE - ESCRITORES MEXICANOS-CUITZILO GRANDE	0.00	0.00	55,800.00	55,800.00
4173-073-00001-0002-0226	2.51 LSSMOR21CSILOMA -CAPITAL- CORDINADORA DE SEGURIDAD INTEGRAL LOMAS DE LA MAESTRANZA	0.00	0.00	107,500.00	107,500.00
4173-073-00001-0003	VIVIENDA	0.00	0.00	4,540,180.76	4,540,180.76
4173-073-00001-0003-0001	3.1 TC06MO053 CAPITAL - DISCAPACITADOS Y DEBILES VISUALES - LA ALDEA	0.00	0.00	336,583.95	336,583.95
4173-073-00001-0003-0011	3.3 VITMOR13DEDLOMA CAPITAL - DEMANDA DISPERSA - LA MAESTRANZA	0.00	0.00	387,234.85	387,234.85
4173-073-00001-0003-0031	3.7 REGULARIZADOS - INVASORES DEMANDA DISPERSA - LOMA REAL	0.00	0.00	850,063.07	850,063.07
4173-073-00001-0003-0035	3.7 ENGANCHE -REGULARIZADOS - INVASORES DEMANDA DISPERSA - LOMA REAL	0.00	0.00	206,080.00	206,080.00
4173-073-00001-0003-0041	3.9 INFONAVIT - INFONAVIT PUERTA DEL SOL - PUERTA DEL SOL	0.00	0.00	1,111,036.92	1,111,036.92
4173-073-00001-0003-0046	3.10 VIVAH089 - LA PALMA - TARIMBARO	0.00	0.00	49,542.00	49,542.00
4173-073-00001-0003-0071	3.15 VIVA01066 CAPITAL - LOMA BONITA - PATZCUARO	0.00	0.00	13,310.00	13,310.00
4173-073-00001-0003-0111	3.23 VIVMOR14ORTCUIT CAPITAL - CUITZILLO EL GRANDE LOS ORTIZ - CUITZILLO	0.00	0.00	229,503.66	229,503.66
4173-073-00001-0003-0121	3.25 VITMOR17TRSLNA2 CAPITAL - TRANSPORTISTAS - LA NUEVA ALDEA 2DA ETAPA	0.00	0.00	891,101.74	891,101.74
4173-073-00001-0003-0125	3.25 VITMOR17TRSLNA2 ENGANCHE - TRANSPORTISTAS - LA NUEVA ALDEA 2DA ETAPA	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
4173-073-00001-0003-0126	3.26 VIVMOR17DEVIPE - VIVIENDA RECIBIDA EN DACION DE PAGO POR EL FIDEICOMISO 305596 - VILLAS DEL PEDREGAL	0.00	0.00	4,538.89	4,538.89
4173-073-00001-0003-0131	3.27 POLICIAS -LA NUEVA ALDEA 2da. ETAPA	0.00	0.00	212,359.32	212,359.32
4173-073-00001-0003-0135	3.27 ENGANCHE - POLICIAS LA NUEVA ALDEA 2DA. ETAPA	0.00	0.00	4,826.36	4,826.36
4173-073-00001-0003-0136	3.28 MONTE VENTO -DEMANDA DISPERSA MORELIA	0.00	0.00	124,000.00	124,000.00
4173-073-00001-0003-0138	3.29 VILLAS DEL SUR -DEMANDA DISPERSA MORELIA	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00

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

"MANIFESTAMOS QUE EXISTEN SALDOS HISTORICOS NO ACTUALIZADOS A LA FECHA DE ESTOS ESTADOS FINANCIEROS."



INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Página: 63 de 125

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4173-073-00001-0010	OTROS	0.00	0.00	61,440.08	61,440.08
4173-073-00001-0010-0016	7.3.2 LCMOR16DEDLMAE CAPITAL LOTES COMERCIALES - LA MAESTRANZA - MORELIA	0.00	0.00	23,609.58	23,609.58
4173-073-00001-0010-0021	7.3.3 LCOMOR20DEDLANA CAPITAL - DEMANDA DISPERSA - MORELIA	0.00	0.00	3,434.80	3,434.80
4173-073-00001-0010-0023	7.3.4 LCOMOR20DEDVIOT CAPITAL DEMANDA DISPERSA MORELIA	0.00	0.00	32,179.44	32,179.44
4173-073-00001-0010-0024	7.3.4 LCOMOR20DEDVIOT ENGANCHE DEMANDA DISPERSA MORELIA	0.00	0.00	2,216.26	2,216.26
42	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	0.00	0.00	35,637,156.95	35,637,156.95
422	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	35,637,156.95	35,637,156.95
4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	35,637,156.95	35,637,156.95
4223-093	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES.	0.00	0.00	35,637,156.95	35,637,156.95
4223-093-00002	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DEL ESTADO	0.00	0.00	35,637,156.95	35,637,156.95
4223-093-00002-0001	SUBSIDIO POR SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	31,811,651.67	31,811,651.67
4223-093-00002-0002	SUBSIDIOS POR MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	735,000.00	735,000.00
4223-093-00002-0003	SUBSIDIOS POR SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	3,090,505.28	3,090,505.28
43	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	0.00	167,013.49	167,013.49
439	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	0.00	167,013.49	167,013.49
4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	0.00	167,013.49	167,013.49
4399-001	INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	53,470.00	53,470.00
4399-002	SEGURO VITMOR18SSPLNA2	0.00	0.00	51,645.34	51,645.34

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

"MANIFESTAMOS QUE EXISTEN SALDOS HISTORICOS NO ACTUALIZADOS A LA FECHA DE ESTOS ESTADOS FINANCIEROS."

INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Página: 64 de 125

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4399-003	OTROS INGRESOS	0.00	0.00	61,898.15	61,898.15
5	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00	38,417,068.59	0.00	38,417,068.59
51	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.	0.00	38,214,537.97	0.00	38,214,537.97
511	SERVICIOS PERSONALES.	0.00	33,899,555.26	0.00	33,899,555.26
5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE.	0.00	10,545,680.76	0.00	10,545,680.76
5111-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	10,545,680.76	0.00	10,545,680.76
5111-113-11301	SUELDO BASE.	0.00	10,545,680.76	0.00	10,545,680.76
5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO.	0.00	1,810,118.84	0.00	1,810,118.84
5112-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	1,810,118.84	0.00	1,810,118.84
5112-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	1,810,118.84	0.00	1,810,118.84
5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES.	0.00	6,671,438.54	0.00	6,671,438.54
5113-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS.	0.00	765,004.44	0.00	765,004.44
5113-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS.	0.00	765,004.44	0.00	765,004.44
5113-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	2,080,609.31	0.00	2,080,609.31
5113-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	341,489.60	0.00	341,489.60
5113-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	1,739,119.71	0.00	1,739,119.71
5113-134	COMPENSACIONES.	0.00	3,825,824.79	0.00	3,825,824.79
5113-134-13414	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS	0.00	3,362,336.70	0.00	3,362,336.70

*[Handwritten signatures in blue ink]*

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

"MANIFESTAMOS QUE EXISTEN SALDOS HISTORICOS NO ACTUALIZADOS A LA FECHA DE ESTOS ESTADOS FINANCIEROS."

# INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO






## BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Página: 65 de 125

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5113-134-13415	PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE.	0.00	146,063.37	0.00	146,063.37
5113-134-13417	BONOS SINDICAL.	0.00	317,424.72	0.00	317,424.72
<b>5114</b>	<b>SEGURIDAD SOCIAL.</b>	<b>0.00</b>	<b>5,072,660.94</b>	<b>0.00</b>	<b>5,072,660.94</b>
5114-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	3,696,901.71	0.00	3,696,901.71
5114-141-14103	APORTACIONES AL IMSS.	0.00	3,696,901.71	0.00	3,696,901.71
5114-143	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO.	0.00	1,375,759.23	0.00	1,375,759.23
5114-143-14303	APORTACIONES PARA EL FONDO DE PENSIONES.	0.00	1,375,759.23	0.00	1,375,759.23
<b>5115</b>	<b>OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS.</b>	<b>0.00</b>	<b>9,799,656.18</b>	<b>0.00</b>	<b>9,799,656.18</b>
5115-152	INDEMNIZACIONES.	0.00	167,883.10	0.00	167,883.10
5115-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	0.00	167,883.10	0.00	167,883.10
5115-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES.	0.00	420,567.04	0.00	420,567.04
5115-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO.	0.00	420,567.04	0.00	420,567.04
5115-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS.	0.00	9,211,206.04	0.00	9,211,206.04
5115-159-15901	OTRAS PRESTACIONES.	0.00	6,149,246.38	0.00	6,149,246.38
5115-159-15907	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	0.00	3,061,959.66	0.00	3,061,959.66
<b>512</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS.</b>	<b>0.00</b>	<b>333,671.72</b>	<b>0.00</b>	<b>333,671.72</b>
5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES.	0.00	46,843.07	0.00	46,843.07
5121-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA.	0.00	28,024.62	0.00	28,024.62

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

"MANIFESTAMOS QUE EXISTEN SALDOS HISTORICOS NO ACTUALIZADOS A LA FECHA DE ESTOS ESTADOS FINANCIEROS."

INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Página: 66 de 125

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5121-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	0.00	28,024.62	0.00	28,024.62
5121-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN.	0.00	419.00	0.00	419.00
5121-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN.	0.00	419.00	0.00	419.00
5121-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL.	0.00	495.00	0.00	495.00
5121-215-21503	MATERIAL DE FOTOGRAFÍA, CINEMATOGRAFÍA TELEVISIÓN Y GRABACIÓN.	0.00	495.00	0.00	495.00
5121-216	MATERIAL DE LIMPIEZA.	0.00	17,904.45	0.00	17,904.45
5121-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA.	0.00	17,904.45	0.00	17,904.45
5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS.	0.00	39,473.51	0.00	39,473.51
5122-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS.	0.00	39,473.51	0.00	39,473.51
5122-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	0.00	39,473.51	0.00	39,473.51
5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	0.00	5,449.68	0.00	5,449.68
5124-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	4,157.18	0.00	4,157.18
5124-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	4,157.18	0.00	4,157.18
5124-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	225.44	0.00	225.44
5124-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	225.44	0.00	225.44
5124-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	454.00	0.00	454.00
5124-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	454.00	0.00	454.00
5124-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	613.06	0.00	613.06

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

"MANIFESTAMOS QUE EXISTEN SALDOS HISTORICOS NO ACTUALIZADOS A LA FECHA DE ESTOS ESTADOS FINANCIEROS."



# INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO



## BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Página: 67 de 125

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5124-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	613.06	0.00	613.06
5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	228,033.44	0.00	228,033.44
5126-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	228,033.44	0.00	228,033.44
5126-261-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	228,033.44	0.00	228,033.44
5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	10,656.92	0.00	10,656.92
5127-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	9,251.00	0.00	9,251.00
5127-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	9,251.00	0.00	9,251.00
5127-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	1,405.92	0.00	1,405.92
5127-272-27202	MATERIALES PREVENTIVOS Y DE SEÑALAMIENTOS.	0.00	1,405.92	0.00	1,405.92
5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	3,215.10	0.00	3,215.10
5129-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	767.00	0.00	767.00
5129-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	767.00	0.00	767.00
5129-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	536.10	0.00	536.10
5129-292-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	536.10	0.00	536.10
5129-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	1,175.00	0.00	1,175.00
5129-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	1,175.00	0.00	1,175.00
5129-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	737.00	0.00	737.00
5129-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	737.00	0.00	737.00

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

INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Página: 68 de 125

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
513	SERVICIOS GENERALES	0.00	3,981,310.99	0.00	3,981,310.99
5131	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	393,524.96	0.00	393,524.96
5131-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	233,810.80	0.00	233,810.80
5131-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	233,810.80	0.00	233,810.80
5131-313	AGUA	0.00	23,330.59	0.00	23,330.59
5131-313-31301	SERVICIO DE AGUA	0.00	23,330.59	0.00	23,330.59
5131-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	32,255.57	0.00	32,255.57
5131-314-31401	SERVICIO DE TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	32,255.57	0.00	32,255.57
5131-316	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	0.00	5,569.60	0.00	5,569.60
5131-316-31602	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	0.00	5,569.60	0.00	5,569.60
5131-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	0.00	92,365.95	0.00	92,365.95
5131-317-31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	92,365.95	0.00	92,365.95
5131-318	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	0.00	6,192.45	0.00	6,192.45
5131-318-31801	SERVICIO POSTAL	0.00	6,192.45	0.00	6,192.45
5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	279,765.22	0.00	279,765.22
5132-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	79,756.58	0.00	79,756.58
5132-323-32303	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS.	0.00	79,756.58	0.00	79,756.58
5132-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	60,752.96	0.00	60,752.96

*(Handwritten signatures in blue ink)*

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

"MANIFESTAMOS QUE EXISTEN SALDOS HISTORICOS NO ACTUALIZADOS A LA FECHA DE ESTOS ESTADOS FINANCIEROS."

INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Página: 69 de 125

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5132-325-32502	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES, Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	0.00	2,088.00	0.00	2,088.00
5132-325-32505	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES, Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	58,664.96	0.00	58,664.96
5132-327	ARRENDAMIENTO DE ACITVOS INTANGIBLES	0.00	139,255.68	0.00	139,255.68
5132-327-32701	PATENTES, FRANQUICIAS, REGALÍAS Y OTROS	0.00	139,255.68	0.00	139,255.68
5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	598,464.03	0.00	598,464.03
5133-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	42,141.93	0.00	42,141.93
5133-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	14,384.00	0.00	14,384.00
5133-331-33105	SERVICIOS RELACIONADOS CON PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES	0.00	27,757.93	0.00	27,757.93
5133-334	SERVICIOS DE CAPACITACION.	0.00	12,758.84	0.00	12,758.84
5133-334-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS.	0.00	12,758.84	0.00	12,758.84
5133-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	30,775.98	0.00	30,775.98
5133-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	0.00	1,421.02	0.00	1,421.02
5133-336-33603	IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS IDENTIFICACIÓN Y FORMATOS OFICIALES.	0.00	29,354.96	0.00	29,354.96
5133-338	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	315,787.28	0.00	315,787.28
5133-338-33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	315,787.28	0.00	315,787.28
5133-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	0.00	197,000.00	0.00	197,000.00
5133-339-33903	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	0.00	197,000.00	0.00	197,000.00
5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	1,038,593.29	0.00	1,038,593.29

*[Handwritten signatures in blue ink]*

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

INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Página: 70 de 125

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5134-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	995,425.29	0.00	995,425.29
5134-341-34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	30,494.16	0.00	30,494.16
5134-341-34103	GASTOS FINANCIEROS.	0.00	964,931.13	0.00	964,931.13
5134-344	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	0.00	13,119.28	0.00	13,119.28
5134-344-34401	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ENTE PUBLICO	0.00	13,119.28	0.00	13,119.28
5134-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	30,048.72	0.00	30,048.72
5134-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	30,048.72	0.00	30,048.72
5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	0.00	328,785.02	0.00	328,785.02
5135-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	76,091.46	0.00	76,091.46
5135-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	76,091.46	0.00	76,091.46
5135-352	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECR	0.00	1,334.00	0.00	1,334.00
5135-352-35201	INSTALACION, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	1,334.00	0.00	1,334.00
5135-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	116,886.66	0.00	116,886.66
5135-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	116,886.66	0.00	116,886.66
5135-358	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	0.00	134,472.90	0.00	134,472.90
5135-358-35801	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE	0.00	134,472.90	0.00	134,472.90
5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	135,989.94	0.00	135,989.94
5137-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	135,989.94	0.00	135,989.94

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

"MANIFESTAMOS QUE EXISTEN SALDOS HISTORICOS NO ACTUALIZADOS A LA FECHA DE ESTOS ESTADOS FINANCIEROS."



INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Página: 71 de 125

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5137-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	135,989.94	0.00	135,989.94
5138	SERVICIOS OFICIALES	0.00	5,171.00	0.00	5,171.00
5138-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	5,171.00	0.00	5,171.00
5138-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	5,171.00	0.00	5,171.00
5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	1,201,017.53	0.00	1,201,017.53
5139-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	371,231.63	0.00	371,231.63
5139-392-39203	IMPUESTOS PREDIAL	0.00	44,815.00	0.00	44,815.00
5139-392-39207	OTROS DERECHOS	0.00	326,416.63	0.00	326,416.63
5139-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	829,785.90	0.00	829,785.90
5139-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	829,785.90	0.00	829,785.90
55	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	202,530.62	0.00	202,530.62
551	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	0.00	201,713.14	0.00	201,713.14
5514	DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	0.00	3,350.05	0.00	3,350.05
5514-001	DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	0.00	3,350.05	0.00	3,350.05
5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	931.49	0.00	931.49
5515-001	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	197,431.60	0.00	197,431.60
559	OTROS GASTOS	0.00	817.48	0.00	817.48
5599	OTROS GASTOS VARIOS	0.00	817.48	0.00	817.48

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

INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Página: 72 de 125

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5599-001	OTROS GASTOS VARIOS	0.00	817.48	0.00	817.48
		<b>TOTAL CONTABLE</b>	<b>764,020,531.11</b>	<b>764,020,531.11</b>	
<b>MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES</b>					
8	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	307,706,608.21	307,706,608.21	0.00
81	LEY DE INGRESOS.	0.00	95,560,426.98	95,560,426.98	0.00
811	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	48,163,291.96	0.00	0.00	48,163,291.96
811-51	PRODUCTOS.	1,974,475.24	0.00	0.00	1,974,475.24
811-51-51005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	1,974,475.24	0.00	0.00	1,974,475.24
811-61	APROVECHAMIENTOS.	98,723.72	0.00	0.00	98,723.72
811-61-61029	OTROS APROVECHAMIENTOS	98,723.72	0.00	0.00	98,723.72
811-73	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS.	7,799,177.00	0.00	0.00	7,799,177.00
811-73-73001	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES.	7,799,177.00	0.00	0.00	7,799,177.00
811-93	SIBSIDIOS Y SUBVENCIONES.	38,290,916.00	0.00	0.00	38,290,916.00
811-93-93002	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DEL ESTADO	38,290,916.00	0.00	0.00	38,290,916.00
812	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	48,163,291.96	47,878,936.00	2,369,403.09	2,653,759.05
812-51	PRODUCTOS.	1,974,475.24	2,386,010.74	411,535.50	0.00
812-51-51005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	1,974,475.24	2,386,010.74	411,535.50	0.00
812-61	APROVECHAMIENTOS.	98,723.72	98,723.72	0.00	0.00

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

"MANIFESTAMOS QUE EXISTEN SALDOS HISTORICOS NO ACTUALIZADOS A LA FECHA DE ESTOS ESTADOS FINANCIEROS."

INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Página: 73 de 125

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
812-61-61029	OTROS APROVECHAMIENTOS	98,723.72	98,723.72	0.00	0.00
812-73	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS.	7,799,177.00	9,757,044.59	1,957,867.59	0.00
812-73-73001	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES.	7,799,177.00	9,757,044.59	1,957,867.59	0.00
812-93	SIBSIDIOS Y SUBVENCIONES.	38,290,916.00	35,637,156.95	0.00	2,653,759.05
812-93-93002	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DEL ESTADO	38,290,916.00	35,637,156.95	0.00	2,653,759.05
813	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	2,369,403.09	98,499.72	2,270,903.37
813-51	PRODUCTOS.	0.00	411,535.50	0.00	411,535.50
813-51-51005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	0.00	411,535.50	0.00	411,535.50
813-61	APROVECHAMIENTOS.	0.00	0.00	98,499.72	-98,499.72
813-61-61029	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	98,499.72	-98,499.72
813-73	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS.	0.00	1,957,867.59	0.00	1,957,867.59
813-73-73001	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES.	0.00	1,957,867.59	0.00	1,957,867.59
814	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	45,312,087.89	47,780,436.28	2,468,348.39
814-51	PRODUCTOS.	0.00	2,386,010.74	2,386,010.74	0.00
814-51-51005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	0.00	2,386,010.74	2,386,010.74	0.00
814-61	APROVECHAMIENTOS.	0.00	224.00	224.00	0.00
814-61-61029	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	224.00	224.00	0.00
814-73	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS.	0.00	9,757,044.59	9,757,044.59	0.00

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

"MANIFESTAMOS QUE EXISTEN SALDOS HISTORICOS NO ACTUALIZADOS A LA FECHA DE ESTOS ESTADOS FINANCIEROS."

INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Página: 74 de 125

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
814-73-73001	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES.	0.00	9,757,044.59	9,757,044.59	0.00
814-93	SIBSIDIOS Y SUBVENCIONES.	0.00	33,168,808.56	35,637,156.95	2,468,348.39
814-93-93002	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DEL ESTADO	0.00	33,168,808.56	35,637,156.95	2,468,348.39
815	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	45,312,087.89	45,312,087.89
815-51	PRODUCTOS.	0.00	0.00	2,386,010.74	2,386,010.74
815-51-51005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	0.00	0.00	2,386,010.74	2,386,010.74
815-61	APROVECHAMIENTOS.	0.00	0.00	224.00	224.00
815-61-61029	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	224.00	224.00
815-73	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS.	0.00	0.00	9,757,044.59	9,757,044.59
815-73-73001	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES.	0.00	0.00	9,757,044.59	9,757,044.59
815-93	SIBSIDIOS Y SUBVENCIONES.	0.00	0.00	33,168,808.56	33,168,808.56
815-93-93002	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DEL ESTADO	0.00	0.00	33,168,808.56	33,168,808.56
82	PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	212,146,181.23	212,146,181.23	0.00
821	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	48,163,291.96	0.00	0.00	48,163,291.96
821-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	10,073,318.98	0.00	0.00	10,073,318.98
821-113-11301	SUELDOS BASE.	10,073,318.98	0.00	0.00	10,073,318.98
821-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	1,841,364.48	0.00	0.00	1,841,364.48
821-122-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	1,841,364.48	0.00	0.00	1,841,364.48

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

"MANIFESTAMOS QUE EXISTEN SALDOS HISTORICOS NO ACTUALIZADOS A LA FECHA DE ESTOS ESTADOS FINANCIEROS."



INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Página: 76 de 125

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-159-15901	OTRAS PRESTACIONES	3,973,257.20	0.00	0.00	3,973,257.20
821-159-15907	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	3,228,296.04	0.00	0.00	3,228,296.04
821-161	PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONÓMICA Y DE SEGURIDAD SOCIAL	979,210.68	0.00	0.00	979,210.68
821-161-16101	INCREMENTOS A LAS PERCEPCIONES	979,210.68	0.00	0.00	979,210.68
821-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	271,800.00	0.00	0.00	271,800.00
821-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	271,800.00	0.00	0.00	271,800.00
821-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICA	93,200.00	0.00	0.00	93,200.00
821-214-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	93,200.00	0.00	0.00	93,200.00
821-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	257,500.00	0.00	0.00	257,500.00
821-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	257,500.00	0.00	0.00	257,500.00
821-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	89,500.00	0.00	0.00	89,500.00
821-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	89,500.00	0.00	0.00	89,500.00
821-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
821-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
821-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
821-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
821-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	610,500.00	0.00	0.00	610,500.00
821-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	329,000.00	0.00	0.00	329,000.00

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

"MANIFESTAMOS QUE EXISTEN SALDOS HISTORICOS NO ACTUALIZADOS A LA FECHA DE ESTOS ESTADOS FINANCIEROS."

INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Página: 77 de 125

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍ., LACUST Y FLUV. SERV PU	281,500.00	0.00	0.00	281,500.00
821-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	294,000.00	0.00	0.00	294,000.00
821-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	294,000.00	0.00	0.00	294,000.00
821-291	HERRAMIENTAS MENORES	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
821-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
821-294	REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOL. DE LA INFORMACION.	78,500.00	0.00	0.00	78,500.00
821-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	78,500.00	0.00	0.00	78,500.00
821-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	494,880.00	0.00	0.00	494,880.00
821-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	494,880.00	0.00	0.00	494,880.00
821-313	AGUA	57,840.00	0.00	0.00	57,840.00
821-313-31301	SERVICIO DE AGUA	57,840.00	0.00	0.00	57,840.00
821-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	96,000.00	0.00	0.00	96,000.00
821-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	96,000.00	0.00	0.00	96,000.00
821-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	244,919.88	0.00	0.00	244,919.88
821-317-31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	244,919.88	0.00	0.00	244,919.88
821-318	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	137,100.00	0.00	0.00	137,100.00
821-318-31801	SERVICIO POSTAL	137,100.00	0.00	0.00	137,100.00
821-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	255,360.00	0.00	0.00	255,360.00

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

"MANIFESTAMOS QUE EXISTEN SALDOS HISTORICOS NO ACTUALIZADOS A LA FECHA DE ESTOS ESTADOS FINANCIEROS."

INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Página: 78 de 125

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-323-32303	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	255,360.00	0.00	0.00	255,360.00
821-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	61,675.83	0.00	0.00	61,675.83
821-325-32505	ARRTO. DE VEHI., TERR., AÉREOS, MARÍ., LACUST., Y FLUV. P/ SERVIDORES PÚBLICOS	61,675.83	0.00	0.00	61,675.83
821-327	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	492,000.00	0.00	0.00	492,000.00
821-327-32701	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	492,000.00	0.00	0.00	492,000.00
821-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	523,000.00	0.00	0.00	523,000.00
821-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	102,000.00	0.00	0.00	102,000.00
821-336-33603	IMP. DE DOCS. OFICLES. PARA LA PRESTACIÓN DE SERV. PÚBL. IDENTIFICACIÓN, FORM. AD	169,000.00	0.00	0.00	169,000.00
821-336-33604	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN ADMÓN.	162,000.00	0.00	0.00	162,000.00
821-336-33605	INFORM. EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMÓN. DE LAS DEPEN. Y ENT.	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
821-338	SERVICIOS DE VIGILANCIA	731,353.62	0.00	0.00	731,353.62
821-338-33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	731,353.62	0.00	0.00	731,353.62
821-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
821-339-33903	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
821-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
821-341-34103	GASTOS FINANCIEROS	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
821-344	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	54,000.00	0.00	0.00	54,000.00
821-344-34401	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ENTE PUBLICO	54,000.00	0.00	0.00	54,000.00

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

"MANIFESTAMOS QUE EXISTEN SALDOS HISTORICOS NO ACTUALIZADOS A LA FECHA DE ESTOS ESTADOS FINANCIEROS."

INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Página: 79 de 125

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
821-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
821-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	104,000.00	0.00	0.00	104,000.00
821-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI	104,000.00	0.00	0.00	104,000.00
821-352	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
821-352-35201	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
821-353	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00
821-353-35301	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00
821-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,598,400.00	0.00	0.00	1,598,400.00
821-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,598,400.00	0.00	0.00	1,598,400.00
821-358	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	269,294.40	0.00	0.00	269,294.40
821-358-35801	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE	269,294.40	0.00	0.00	269,294.40
821-359	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	102,000.00	0.00	0.00	102,000.00
821-359-35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	102,000.00	0.00	0.00	102,000.00
821-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBER	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
821-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
821-372	PASAJES TERRESTRES	162,000.00	0.00	0.00	162,000.00
821-372-37202	PASAJES TERRESTRES INTERNACIONALES	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00

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

"MANIFESTAMOS QUE EXISTEN SALDOS HISTORICOS NO ACTUALIZADOS A LA FECHA DE ESTOS ESTADOS FINANCIEROS."



INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Página: 80 de 125

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-372-37204	PASAJES TERRESTRES NACION. P/ SERV. PÚBL. EN EL DESEM. DE COMIS. Y FUNC. OFICIAL.	138,000.00	0.00	0.00	138,000.00
821-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	913,840.00	0.00	0.00	913,840.00
821-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	913,840.00	0.00	0.00	913,840.00
821-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	221,000.00	0.00	0.00	221,000.00
821-392-39202	VALORES DE TRÁNSITO PLACAS, TARJETAS Y CALCOMANÍAS	136,000.00	0.00	0.00	136,000.00
821-392-39203	IMPUESTO PREDIAL	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
821-392-39207	OTROS DERECHOS	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
821-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	683,319.29	0.00	0.00	683,319.29
821-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	683,319.29	0.00	0.00	683,319.29
821-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
821-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
821-566	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	750,000.00	0.00	0.00	750,000.00
821-566-56601	MAQUINARIA, EQUIPO ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	750,000.00	0.00	0.00	750,000.00
821-581	TERRENOS	428,490.46	0.00	0.00	428,490.46
821-581-58101	TERRENOS PARA RESERVA TERRITORIAL	428,490.46	0.00	0.00	428,490.46
821-621	EDIFICACIÓN HABITACIONAL	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00
821-621-62101	EDIFICACIONES HABITACIONALES	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00
821-624	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00

*(Handwritten signatures in blue ink)*

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

"MANIFESTAMOS QUE EXISTEN SALDOS HISTORICOS NO ACTUALIZADOS A LA FECHA DE ESTOS ESTADOS FINANCIEROS."

INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Página: 81 de 125

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-624-62402	INFRAESTRUCTURA PARA EL SUMINISTRO PÚBLICO DE AGUA POTABLE EN OBRAS DE URBANIZAC	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00
822	PRESUPUESTOS DE EGRESOS POR EJERCER	48,163,291.96	18,503,840.85	54,398,947.54	12,268,185.27
822-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	10,073,318.98	529,906.28	10,603,225.26	0.00
822-113-11301	SUELDOS BASE.	10,073,318.98	529,906.28	10,603,225.26	0.00
822-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	1,841,364.48	42,651.69	1,852,770.49	31,245.68
822-122-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	1,841,364.48	42,651.69	1,852,770.49	31,245.68
822-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS.	766,992.00	45,573.30	812,565.30	0.00
822-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS.	766,992.00	45,573.30	812,565.30	0.00
822-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	2,620,815.86	303,431.08	2,668,123.25	256,123.69
822-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	372,407.06	15,499.09	369,975.90	17,930.25
822-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	2,248,408.80	287,931.99	2,298,147.35	238,193.44
822-134	COMPENSACIONES.	3,664,612.56	205,596.56	3,868,589.42	1,619.70
822-134-13414	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS.	3,190,127.28	195,255.98	3,385,383.26	0.00
822-134-13415	PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE.	140,920.32	6,753.86	147,399.50	274.68
822-134-13417	BONO SINDICAL.	333,564.96	3,586.72	335,806.66	1,345.02
822-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	4,656,648.34	1,704,809.80	5,998,940.74	362,517.40
822-141-14103	APORTACIONES AL IMSS.	4,656,648.34	1,704,809.80	5,998,940.74	362,517.40
822-143	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO.	1,309,530.60	225,660.60	1,535,191.20	0.00

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

"MANIFESTAMOS QUE EXISTEN SALDOS HISTORICOS NO ACTUALIZADOS A LA FECHA DE ESTOS ESTADOS FINANCIEROS."

# INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO



## BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Página: 82 de 125

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-143-14303	APORTACIONES PARA EL FONDO DE PENSIONES.	1,309,530.60	225,660.60	1,535,191.20	0.00
822-152	INDEMNIZACIONES.	530,000.00	0.00	174,714.56	355,285.44
822-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	530,000.00	0.00	174,714.56	355,285.44
822-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES.	352,771.74	89,099.23	435,711.82	6,159.15
822-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC	352,771.74	89,099.23	435,711.82	6,159.15
822-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	7,201,553.24	2,390,323.62	9,426,783.16	165,093.70
822-159-15901	OTRAS PRESTACIONES	3,973,257.20	2,285,291.48	6,258,548.68	0.00
822-159-15907	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	3,228,296.04	105,032.14	3,168,234.48	165,093.70
822-161	PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONÓMICA Y DE SEGURIDAD SOCIAL	979,210.68	0.00	863,343.13	115,867.55
822-161-16101	INCREMENTOS A LAS PERCEPCIONES	979,210.68	0.00	863,343.13	115,867.55
822-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	271,800.00	1,686.62	30,732.34	242,754.28
822-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	271,800.00	1,686.62	30,732.34	242,754.28
822-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	379.00	419.00	-40.00
822-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	379.00	419.00	-40.00
822-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICA	93,200.00	0.00	1,540.41	91,659.59
822-214-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	93,200.00	0.00	1,540.41	91,659.59
822-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00	495.00	495.00	0.00
822-215-21503	MATERIAL DE FOTOGRAFÍA, CINEMATOGRAFÍA, TELEVISIÓN Y GRABACIÓN	0.00	495.00	495.00	0.00

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

"MANIFESTAMOS QUE EXISTEN SALDOS HISTORICOS NO ACTUALIZADOS A LA FECHA DE ESTOS ESTADOS FINANCIEROS."

# INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO



## BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Página: 83 de 125

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	257,500.00	475.05	23,888.45	234,086.60
822-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	257,500.00	475.05	23,888.45	234,086.60
822-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	89,500.00	14,975.70	46,975.70	57,500.00
822-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	89,500.00	14,975.70	46,975.70	57,500.00
822-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	18,000.00	4,117.16	4,157.18	17,959.98
822-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	18,000.00	4,117.16	4,157.18	17,959.98
822-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	225.44	225.44	0.00
822-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	225.44	225.44	0.00
822-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	454.00	454.00	0.00
822-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	454.00	454.00	0.00
822-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	13,000.00	613.06	613.06	13,000.00
822-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	13,000.00	613.06	613.06	13,000.00
822-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	610,500.00	152,330.77	270,643.45	492,187.32
822-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	329,000.00	152,330.77	233,689.29	247,641.48
822-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU	281,500.00	0.00	36,954.16	244,545.84
822-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	294,000.00	0.00	9,251.00	284,749.00
822-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	294,000.00	0.00	9,251.00	284,749.00
822-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	1,405.92	1,405.92	0.00





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

"MANIFESTAMOS QUE EXISTEN SALDOS HISTORICOS NO ACTUALIZADOS A LA FECHA DE ESTOS ESTADOS FINANCIEROS."



INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Página: 84 de 125

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-272-27202	MATERIALES PREVENTIVOS Y DE SEÑALAMIENTOS	0.00	1,405.92	1,405.92	0.00
822-291	HERRAMIENTAS MENORES	13,000.00	767.00	767.00	13,000.00
822-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	13,000.00	767.00	767.00	13,000.00
822-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	524.10	536.10	-12.00
822-292-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	524.10	536.10	-12.00
822-294	REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOL. DE LA INFORMACION.	78,500.00	1,175.00	1,175.00	78,500.00
822-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	78,500.00	1,175.00	1,175.00	78,500.00
822-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	737.00	737.00	0.00
822-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	737.00	737.00	0.00
822-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	494,880.00	0.00	233,810.80	261,069.20
822-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	494,880.00	0.00	233,810.80	261,069.20
822-313	AGUA	57,840.00	19,119.20	25,014.36	51,944.84
822-313-31301	SERVICIO DE AGUA	57,840.00	19,119.20	25,014.36	51,944.84
822-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	96,000.00	0.00	32,255.57	63,744.43
822-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	96,000.00	0.00	32,255.57	63,744.43
822-316	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	0.00	5,569.60	5,569.60	0.00
822-316-31602	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	0.00	5,569.60	5,569.60	0.00
822-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	244,919.88	22,843.16	92,365.95	175,397.09

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

"MANIFESTAMOS QUE EXISTEN SALDOS HISTORICOS NO ACTUALIZADOS A LA FECHA DE ESTOS ESTADOS FINANCIEROS."

INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Página: 85 de 125

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-317-31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	244,919.88	22,843.16	92,365.95	175,397.09
822-318	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	137,100.00	1,980.00	7,924.78	131,155.22
822-318-31801	SERVICIO POSTAL	137,100.00	1,980.00	7,924.78	131,155.22
822-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	255,360.00	2,681.19	82,437.77	175,603.42
822-323-32303	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	255,360.00	2,681.19	82,437.77	175,603.42
822-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	61,675.83	2,088.00	60,752.96	3,010.87
822-325-32502	ARRTO. DE VEHI., TERR., AÉREOS, MARÍ., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER	0.00	2,088.00	2,088.00	0.00
822-325-32505	ARRTO. DE VEHI., TERR., AÉREOS, MARÍ., LACUST., Y FLUV. P/ SERVIDORES PÚBLICOS	61,675.83	0.00	58,664.96	3,010.87
822-327	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	492,000.00	139,255.68	139,255.68	492,000.00
822-327-32701	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	492,000.00	139,255.68	139,255.68	492,000.00
822-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	42,141.93	42,141.93	0.00
822-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	14,384.00	14,384.00	0.00
822-331-33105	SERVICIOS RELACIONADOS CON PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES	0.00	27,757.93	27,757.93	0.00
822-334	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	12,758.84	12,758.84	0.00
822-334-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	12,758.84	12,758.84	0.00
822-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	523,000.00	20,775.98	30,775.98	513,000.00
822-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	102,000.00	1,421.02	1,421.02	102,000.00
822-336-33603	IMP. DE DOCS. OFICLES. PARA LA PRESTACIÓN DE SERV. PÚB. IDENTIFICACIÓN, FORM. AD	169,000.00	19,354.96	29,354.96	159,000.00

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

"MANIFESTAMOS QUE EXISTEN SALDOS HISTORICOS NO ACTUALIZADOS A LA FECHA DE ESTOS ESTADOS FINANCIEROS."

INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Página: 86 de 125

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-336-33604	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN ADMÓN.	162,000.00	0.00	0.00	162,000.00
822-336-33605	INFORM. EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMÓN. DE LAS DEPEN. Y ENT.	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
822-338	SERVICIOS DE VIGILANCIA	731,353.62	27,380.40	315,787.28	442,946.74
822-338-33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	731,353.62	27,380.40	315,787.28	442,946.74
822-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	36,000.00	322,000.00	197,000.00	161,000.00
822-339-33903	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	36,000.00	322,000.00	197,000.00	161,000.00
822-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	60,000.00	1,026,425.29	1,011,266.71	75,158.58
822-341-34101	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0.00	30,494.16	30,494.16	0.00
822-341-34103	GASTOS FINANCIEROS	60,000.00	995,931.13	980,772.55	75,158.58
822-344	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	54,000.00	13,119.28	13,119.28	54,000.00
822-344-34401	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ENTE PUBLICO	54,000.00	13,119.28	13,119.28	54,000.00
822-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
822-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
822-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	104,000.00	63,372.74	82,462.12	84,910.62
822-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI	104,000.00	63,372.74	82,462.12	84,910.62
822-352	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA	15,000.00	1,334.00	1,334.00	15,000.00
822-352-35201	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA	15,000.00	1,334.00	1,334.00	15,000.00
822-353	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	130,000.00	0.00	1,000.00	129,000.00

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

"MANIFESTAMOS QUE EXISTEN SALDOS HISTORICOS NO ACTUALIZADOS A LA FECHA DE ESTOS ESTADOS FINANCIEROS."

INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Página: 87 de 125

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-353-35301	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	130,000.00	0.00	1,000.00	129,000.00
822-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,598,400.00	94,102.25	170,567.61	1,521,934.64
822-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,598,400.00	94,102.25	170,567.61	1,521,934.64
822-358	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	269,294.40	18,358.83	136,924.37	150,728.86
822-358-35801	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE	269,294.40	18,358.83	136,924.37	150,728.86
822-359	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	102,000.00	0.00	0.00	102,000.00
822-359-35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	102,000.00	0.00	0.00	102,000.00
822-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJ. SOBRE PROGR. Y ACTIV. GUBER	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
822-361-36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
822-372	PASAJES TERRESTRES	162,000.00	0.00	0.00	162,000.00
822-372-37202	PASAJES TERRESTRES INTERNACIONALES	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
822-372-37204	PASAJES TERRESTRES NACION. P/ SERV. PÚB. EN EL DESEM. DE COMIS. Y FUNC. OFICIAL.	138,000.00	0.00	0.00	138,000.00
822-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	913,840.00	99,134.30	248,314.72	764,659.58
822-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	913,840.00	99,134.30	248,314.72	764,659.58
822-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	5,171.00	5,171.00	0.00
822-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	5,171.00	5,171.00	0.00
822-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	221,000.00	1,111,390.42	588,112.61	744,277.81
822-392-39202	VALORES DE TRÁNSITO PLACAS, TARJETAS Y CALCOMANÍAS	136,000.00	0.00	0.00	136,000.00

*(Handwritten signatures in blue ink)*

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

"MANIFESTAMOS QUE EXISTEN SALDOS HISTORICOS NO ACTUALIZADOS A LA FECHA DE ESTOS ESTADOS FINANCIEROS."



# INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO



## BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Página: 88 de 125

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-392-39203	IMPUESTO PREDIAL	25,000.00	32,905.88	57,905.88	0.00
822-392-39207	OTROS DERECHOS	60,000.00	1,078,484.54	530,206.73	608,277.81
822-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	683,319.29	284,030.12	956,810.37	10,539.04
822-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	683,319.29	284,030.12	956,810.37	10,539.04
822-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	20,000.00	1,450.00	4,623.92	16,826.08
822-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	20,000.00	1,450.00	4,623.92	16,826.08
822-519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	0.00	1,664.60	1,664.60	0.00
822-519-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	1,664.60	1,664.60	0.00
822-565	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	0.00	9,872.01	9,872.01	0.00
822-565-56501	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	0.00	9,872.01	9,872.01	0.00
822-566	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	750,000.00	20,000.00	699,903.24	70,096.76
822-566-56601	MAQUINARIA, EQUIPO ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	750,000.00	20,000.00	699,903.24	70,096.76
822-581	TERRENOS	428,490.46	0.00	0.00	428,490.46
822-581-58101	TERRENOS PARA RESERVA TERRITORIAL	428,490.46	0.00	0.00	428,490.46
822-621	EDIFICACIÓN HABITACIONAL	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00
822-621-62101	EDIFICACIONES HABITACIONALES	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00
822-623	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	0.00	150,000.00	144,490.04	5,509.96
822-623-62305	INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE	0.00	150,000.00	144,490.04	5,509.96

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

"MANIFESTAMOS QUE EXISTEN SALDOS HISTORICOS NO ACTUALIZADOS A LA FECHA DE ESTOS ESTADOS FINANCIEROS."

# INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO



## BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Página: 89 de 125

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-624	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	1,200,000.00	4,713,245.28	3,401,175.70	2,512,069.58
822-624-62402	INFRAESTRUCTURA PARA EL SUMINISTRO PÚBLICO DE AGUA POTABLE EN OBRAS DE URBANIZAC	1,200,000.00	4,713,245.28	3,401,175.70	2,512,069.58
822-627	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	0.00	65,060.78	65,060.78	0.00
822-627-62713	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN OTROS SITIOS Y EDIFICACIONES DE INFRA. PUB	0.00	65,060.78	65,060.78	0.00
822-991	ADEFAS	0.00	4,490,102.99	4,395,248.58	94,854.41
822-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	4,490,102.99	4,395,248.58	94,854.41
823	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	7,464,035.30	18,503,840.85	11,039,805.55
823-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	57,544.50	529,906.28	472,361.78
823-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	57,544.50	529,906.28	472,361.78
823-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	42,651.65	42,651.69	0.04
823-122-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	42,651.65	42,651.69	0.04
823-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS.	0.00	47,560.86	45,573.30	-1,987.56
823-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS.	0.00	47,560.86	45,573.30	-1,987.56
823-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	587,513.94	303,431.08	-284,082.86
823-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	28,486.30	15,499.09	-12,987.21
823-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	559,027.64	287,931.99	-271,095.65
823-134	COMPENSACIONES.	0.00	42,764.63	205,596.56	162,831.93
823-134-13414	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS.	0.00	23,046.56	195,255.98	172,209.42

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

"MANIFESTAMOS QUE EXISTEN SALDOS HISTORICOS NO ACTUALIZADOS A LA FECHA DE ESTOS ESTADOS FINANCIEROS."

# INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO



## BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Página: 90 de 125

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-134-13415	PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE.	0.00	1,336.13	6,753.86	5,417.73
823-134-13417	BONO SINDICAL.	0.00	18,381.94	3,586.72	-14,795.22
823-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	2,302,039.03	1,704,809.80	-597,229.23
823-141-14103	APORTACIONES AL IMSS.	0.00	2,302,039.03	1,704,809.80	-597,229.23
823-143	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO.	0.00	159,431.97	225,660.60	66,228.63
823-143-14303	APORTACIONES PARA EL FONDO DE PENSIONES.	0.00	159,431.97	225,660.60	66,228.63
823-152	INDEMNIZACIONES.	0.00	6,831.46	0.00	-6,831.46
823-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	0.00	6,831.46	0.00	-6,831.46
823-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES.	0.00	15,144.78	89,099.23	73,954.45
823-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC	0.00	15,144.78	89,099.23	73,954.45
823-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	215,577.12	2,390,323.62	2,174,746.50
823-159-15901	OTRAS PRESTACIONES	0.00	109,302.30	2,285,291.48	2,175,989.18
823-159-15907	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	0.00	106,274.82	105,032.14	-1,242.68
823-161	PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONÓMICA Y DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	863,343.13	0.00	-863,343.13
823-161-16101	INCREMENTOS A LAS PERCEPCIONES	0.00	863,343.13	0.00	-863,343.13
823-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	2,707.72	1,686.62	-1,021.10
823-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	2,707.72	1,686.62	-1,021.10
823-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	379.00	379.00

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

"MANIFESTAMOS QUE EXISTEN SALDOS HISTORICOS NO ACTUALIZADOS A LA FECHA DE ESTOS ESTADOS FINANCIEROS."

INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Página: 91 de 125

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	379.00	379.00
823-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICA	0.00	1,540.41	0.00	-1,540.41
823-214-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	1,540.41	0.00	-1,540.41
823-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00	0.00	495.00	495.00
823-215-21503	MATERIAL DE FOTOGRAFÍA, CINEMATOGRAFÍA, TELEVISIÓN Y GRABACIÓN	0.00	0.00	495.00	495.00
823-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	5,984.00	475.05	-5,508.95
823-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	5,984.00	475.05	-5,508.95
823-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	7,502.19	14,975.70	7,473.51
823-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	0.00	7,502.19	14,975.70	7,473.51
823-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	0.00	4,117.16	4,117.16
823-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	0.00	4,117.16	4,117.16
823-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	225.44	225.44
823-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	225.44	225.44
823-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	0.00	454.00	454.00
823-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	0.00	454.00	454.00
823-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	613.06	613.06
823-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	613.06	613.06
823-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	42,610.01	152,330.77	109,720.76

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

"MANIFESTAMOS QUE EXISTEN SALDOS HISTORICOS NO ACTUALIZADOS A LA FECHA DE ESTOS ESTADOS FINANCIEROS."



INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Página: 92 de 125

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	5,655.85	152,330.77	146,674.92
823-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU	0.00	36,954.16	0.00	-36,954.16
823-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	1,405.92	1,405.92
823-272-27202	MATERIALES PREVENTIVOS Y DE SEÑALAMIENTOS	0.00	0.00	1,405.92	1,405.92
823-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	767.00	767.00
823-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	767.00	767.00
823-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	524.10	524.10
823-292-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	524.10	524.10
823-294	REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOL. DE LA INFORMACION.	0.00	0.00	1,175.00	1,175.00
823-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	1,175.00	1,175.00
823-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	737.00	737.00
823-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	737.00	737.00
823-313	AGUA	0.00	1,683.77	19,119.20	17,435.43
823-313-31301	SERVICIO DE AGUA	0.00	1,683.77	19,119.20	17,435.43
823-316	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	0.00	0.00	5,569.60	5,569.60
823-316-31602	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	0.00	0.00	5,569.60	5,569.60
823-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	0.00	0.00	22,843.16	22,843.16
823-317-31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	0.00	22,843.16	22,843.16

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

"MANIFESTAMOS QUE EXISTEN SALDOS HISTORICOS NO ACTUALIZADOS A LA FECHA DE ESTOS ESTADOS FINANCIEROS."

INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Página: 93 de 125

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-318	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	0.00	1,732.33	1,980.00	247.67
823-318-31801	SERVICIO POSTAL	0.00	1,732.33	1,980.00	247.67
823-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	2,681.19	2,681.19	0.00
823-323-32303	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	0.00	2,681.19	2,681.19	0.00
823-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	2,088.00	2,088.00
823-325-32502	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍ., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER	0.00	0.00	2,088.00	2,088.00
823-327	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	139,255.68	139,255.68
823-327-32701	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	0.00	0.00	139,255.68	139,255.68
823-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	0.00	42,141.93	42,141.93
823-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	0.00	14,384.00	14,384.00
823-331-33105	SERVICIOS RELACIONADOS CON PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES	0.00	0.00	27,757.93	27,757.93
823-334	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	0.00	12,758.84	12,758.84
823-334-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	12,758.84	12,758.84
823-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	20,775.98	20,775.98
823-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	0.00	0.00	1,421.02	1,421.02
823-336-33603	IMP. DE DOCS. OFICLES. PARA LA PRESTACIÓN DE SERV. PÚB. IDENTIFICACIÓN, FORM. AD	0.00	0.00	19,354.96	19,354.96
823-338	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	0.00	27,380.40	27,380.40
823-338-33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	0.00	27,380.40	27,380.40

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

"MANIFESTAMOS QUE EXISTEN SALDOS HISTORICOS NO ACTUALIZADOS A LA FECHA DE ESTOS ESTADOS FINANCIEROS."

INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Página: 94 de 125

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	0.00	0.00	322,000.00	322,000.00
823-339-33903	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	0.00	0.00	322,000.00	322,000.00
823-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	15,841.42	1,026,425.29	1,010,583.87
823-341-34101	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0.00	0.00	30,494.16	30,494.16
823-341-34103	GASTOS FINANCIEROS	0.00	15,841.42	995,931.13	980,089.71
823-344	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	0.00	0.00	13,119.28	13,119.28
823-344-34401	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ENTE PUBLICO	0.00	0.00	13,119.28	13,119.28
823-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	19,951.28	0.00	-19,951.28
823-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	19,951.28	0.00	-19,951.28
823-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	6,370.66	63,372.74	57,002.08
823-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI	0.00	6,370.66	63,372.74	57,002.08
823-352	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA	0.00	0.00	1,334.00	1,334.00
823-352-35201	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA	0.00	0.00	1,334.00	1,334.00
823-353	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	1,000.00	0.00	-1,000.00
823-353-35301	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	1,000.00	0.00	-1,000.00
823-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	53,680.95	94,102.25	40,421.30
823-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	53,680.95	94,102.25	40,421.30
823-358	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	0.00	2,451.47	18,358.83	15,907.36

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

"MANIFESTAMOS QUE EXISTEN SALDOS HISTORICOS NO ACTUALIZADOS A LA FECHA DE ESTOS ESTADOS FINANCIEROS."

INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Página: 95 de 125

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-358-35801	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE	0.00	2,451.47	18,358.83	15,907.36
823-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	112,324.78	99,134.30	-13,190.48
823-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	112,324.78	99,134.30	-13,190.48
823-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	5,171.00	5,171.00
823-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	0.00	5,171.00	5,171.00
823-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	216,880.98	1,111,390.42	894,509.44
823-392-39203	IMPUESTO PREDIAL	0.00	13,090.88	32,905.88	19,815.00
823-392-39207	OTROS DERECHOS	0.00	203,790.10	1,078,484.54	874,694.44
823-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	127,024.47	284,030.12	157,005.65
823-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	127,024.47	284,030.12	157,005.65
823-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	1,664.60	1,450.00	-214.60
823-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	1,664.60	1,450.00	-214.60
823-519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	1,664.60	1,664.60
823-519-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	1,664.60	1,664.60
823-565	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	0.00	0.00	9,872.01	9,872.01
823-565-56501	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	0.00	0.00	9,872.01	9,872.01
823-566	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
823-566-56601	MAQUINARIA, EQUIPO ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00

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

"MANIFESTAMOS QUE EXISTEN SALDOS HISTORICOS NO ACTUALIZADOS A LA FECHA DE ESTOS ESTADOS FINANCIEROS."



INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Página: 96 de 125

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-621	EDIFICACIÓN HABITACIONAL	0.00	2,500,000.00	0.00	-2,500,000.00
823-621-62101	EDIFICACIONES HABITACIONALES	0.00	2,500,000.00	0.00	-2,500,000.00
823-623	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00
823-623-62305	INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00
823-624	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	0.00	4,713,245.28	4,713,245.28
823-624-62402	INFRAESTRUCTURA PARA EL SUMINISTRO PÚBLICO DE AGUA POTABLE EN OBRAS DE URBANIZAC	0.00	0.00	4,713,245.28	4,713,245.28
823-627	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	0.00	0.00	65,060.78	65,060.78
823-627-62713	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN OTROS SITIOS Y EDIFICACIONES DE INFRA. PUB	0.00	0.00	65,060.78	65,060.78
823-991	ADEFAS	0.00	0.00	4,490,102.99	4,490,102.99
823-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	0.00	4,490,102.99	4,490,102.99
<b>824</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO</b>	<b>0.00</b>	<b>46,934,912.24</b>	<b>46,933,153.12</b>	<b>1,759.12</b>
824-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	10,545,680.76	10,545,680.76	0.00
824-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	10,545,680.76	10,545,680.76	0.00
824-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	1,810,118.84	1,810,118.84	0.00
824-122-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	1,810,118.84	1,810,118.84	0.00
824-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS.	0.00	765,004.44	765,004.44	0.00
824-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS.	0.00	765,004.44	765,004.44	0.00
824-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	2,080,609.31	2,080,609.31	0.00

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

"MANIFESTAMOS QUE EXISTEN SALDOS HISTORICOS NO ACTUALIZADOS A LA FECHA DE ESTOS ESTADOS FINANCIEROS."

INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Página: 97 de 125

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	341,489.60	341,489.60	0.00
824-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	1,739,119.71	1,739,119.71	0.00
824-134	COMPENSACIONES.	0.00	3,825,824.79	3,825,824.79	0.00
824-134-13414	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS.	0.00	3,362,336.70	3,362,336.70	0.00
824-134-13415	PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE.	0.00	146,063.37	146,063.37	0.00
824-134-13417	BONO SINDICAL.	0.00	317,424.72	317,424.72	0.00
824-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	3,696,901.71	3,696,901.71	0.00
824-141-14103	APORTACIONES AL IMSS.	0.00	3,696,901.71	3,696,901.71	0.00
824-143	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO.	0.00	1,375,759.23	1,375,759.23	0.00
824-143-14303	APORTACIONES PARA EL FONDO DE PENSIONES.	0.00	1,375,759.23	1,375,759.23	0.00
824-152	INDEMNIZACIONES.	0.00	167,883.10	167,883.10	0.00
824-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	0.00	167,883.10	167,883.10	0.00
824-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES.	0.00	420,567.04	420,567.04	0.00
824-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC	0.00	420,567.04	420,567.04	0.00
824-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	9,211,206.04	9,211,206.04	0.00
824-159-15901	OTRAS PRESTACIONES	0.00	6,149,246.38	6,149,246.38	0.00
824-159-15907	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	0.00	3,061,959.66	3,061,959.66	0.00
824-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	28,024.62	28,024.62	0.00

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

"MANIFESTAMOS QUE EXISTEN SALDOS HISTORICOS NO ACTUALIZADOS A LA FECHA DE ESTOS ESTADOS FINANCIEROS."

INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Página: 98 de 125

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	28,024.62	28,024.62	0.00
824-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	419.00	419.00	0.00
824-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	419.00	419.00	0.00
824-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00	495.00	495.00	0.00
824-215-21503	MATERIAL DE FOTOGRAFÍA, CINEMATOGRAFÍA, TELEVISIÓN Y GRABACIÓN	0.00	495.00	495.00	0.00
824-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	17,904.45	17,904.45	0.00
824-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	17,904.45	17,904.45	0.00
824-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	39,473.51	39,473.51	0.00
824-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	0.00	39,473.51	39,473.51	0.00
824-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	4,157.18	4,157.18	0.00
824-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	4,157.18	4,157.18	0.00
824-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	225.44	225.44	0.00
824-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	225.44	225.44	0.00
824-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	454.00	454.00	0.00
824-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	454.00	454.00	0.00
824-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	613.06	613.06	0.00
824-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	613.06	613.06	0.00
824-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	228,033.44	228,033.44	0.00

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

"MANIFESTAMOS QUE EXISTEN SALDOS HISTORICOS NO ACTUALIZADOS A LA FECHA DE ESTOS ESTADOS FINANCIEROS."

# INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO



## BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Página: 99 de 125

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHI. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍ., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	228,033.44	228,033.44	0.00
824-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	9,251.00	9,251.00	0.00
824-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	9,251.00	9,251.00	0.00
824-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	1,405.92	1,405.92	0.00
824-272-27202	MATERIALES PREVENTIVOS Y DE SEÑALAMIENTOS	0.00	1,405.92	1,405.92	0.00
824-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	767.00	767.00	0.00
824-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	767.00	767.00	0.00
824-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	536.10	536.10	0.00
824-292-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	536.10	536.10	0.00
824-294	REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOL. DE LA INFORMACION.	0.00	1,175.00	1,175.00	0.00
824-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	1,175.00	1,175.00	0.00
824-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	737.00	737.00	0.00
824-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	737.00	737.00	0.00
824-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	233,810.80	233,810.80	0.00
824-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	233,810.80	233,810.80	0.00
824-313	AGUA	0.00	23,330.59	23,330.59	0.00
824-313-31301	SERVICIO DE AGUA	0.00	23,330.59	23,330.59	0.00
824-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	32,255.57	32,255.57	0.00

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

"MANIFESTAMOS QUE EXISTEN SALDOS HISTORICOS NO ACTUALIZADOS A LA FECHA DE ESTOS ESTADOS FINANCIEROS."



INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Página:100 de 125

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	32,255.57	32,255.57	0.00
824-316	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	0.00	5,569.60	5,569.60	0.00
824-316-31602	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	0.00	5,569.60	5,569.60	0.00
824-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	0.00	92,365.95	92,365.95	0.00
824-317-31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	92,365.95	92,365.95	0.00
824-318	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	0.00	6,192.45	6,192.45	0.00
824-318-31801	SERVICIO POSTAL	0.00	6,192.45	6,192.45	0.00
824-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	79,756.58	79,756.58	0.00
824-323-32303	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	0.00	79,756.58	79,756.58	0.00
824-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	60,752.96	60,752.96	0.00
824-325-32502	ARRTO. DE VEHL., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER	0.00	2,088.00	2,088.00	0.00
824-325-32505	ARRTO. DE VEHL., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	58,664.96	58,664.96	0.00
824-327	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	139,255.68	139,255.68	0.00
824-327-32701	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	0.00	139,255.68	139,255.68	0.00
824-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	42,141.93	42,141.93	0.00
824-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	14,384.00	14,384.00	0.00
824-331-33105	SERVICIOS RELACIONADOS CON PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES	0.00	27,757.93	27,757.93	0.00
824-334	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	12,758.84	12,758.84	0.00

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

"MANIFESTAMOS QUE EXISTEN SALDOS HISTORICOS NO ACTUALIZADOS A LA FECHA DE ESTOS ESTADOS FINANCIEROS."

# INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO



## BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Página: 101 de 125

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-334-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	12,758.84	12,758.84	0.00
824-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	30,775.98	30,775.98	0.00
824-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	0.00	1,421.02	1,421.02	0.00
824-336-33603	IMP. DE DOCS. OFICLES. PARA LA PRESTACIÓN DE SERV. PÚBL. IDENTIFICACIÓN, FORM. AD	0.00	29,354.96	29,354.96	0.00
824-338	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	315,787.28	315,787.28	0.00
824-338-33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	315,787.28	315,787.28	0.00
824-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	0.00	197,000.00	197,000.00	0.00
824-339-33903	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	0.00	197,000.00	197,000.00	0.00
824-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	995,425.29	995,425.29	0.00
824-341-34101	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0.00	30,494.16	30,494.16	0.00
824-341-34103	GASTOS FINANCIEROS	0.00	964,931.13	964,931.13	0.00
824-344	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	0.00	13,119.28	13,119.28	0.00
824-344-34401	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ENTE PUBLICO	0.00	13,119.28	13,119.28	0.00
824-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	30,048.72	30,048.72	0.00
824-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	30,048.72	30,048.72	0.00
824-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	76,091.46	76,091.46	0.00
824-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI	0.00	76,091.46	76,091.46	0.00
824-352	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA	0.00	1,334.00	1,334.00	0.00

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

"MANIFESTAMOS QUE EXISTEN SALDOS HISTORICOS NO ACTUALIZADOS A LA FECHA DE ESTOS ESTADOS FINANCIEROS."

# INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO



## BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Página:102 de 125

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-352-35201	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA	0.00	1,334.00	1,334.00	0.00
824-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	116,886.66	116,886.66	0.00
824-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	116,886.66	116,886.66	0.00
824-358	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	0.00	134,472.90	134,472.90	0.00
824-358-35801	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE	0.00	134,472.90	134,472.90	0.00
824-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	135,989.94	135,989.94	0.00
824-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	135,989.94	135,989.94	0.00
824-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	5,171.00	5,171.00	0.00
824-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	5,171.00	5,171.00	0.00
824-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	371,231.63	371,231.63	0.00
824-392-39203	IMPUESTO PREDIAL	0.00	44,815.00	44,815.00	0.00
824-392-39207	OTROS DERECHOS	0.00	326,416.63	326,416.63	0.00
824-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	829,785.90	829,785.90	0.00
824-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	829,785.90	829,785.90	0.00
824-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	2,959.32	2,959.32	0.00
824-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	2,959.32	2,959.32	0.00
824-519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	0.00	1,664.60	1,664.60	0.00
824-519-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	1,664.60	1,664.60	0.00

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

"MANIFESTAMOS QUE EXISTEN SALDOS HISTORICOS NO ACTUALIZADOS A LA FECHA DE ESTOS ESTADOS FINANCIEROS."

INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Página:103 de 125

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-565	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	0.00	9,872.01	9,872.01	0.00
824-565-56501	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICIONES	0.00	9,872.01	9,872.01	0.00
824-566	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	0.00	699,903.24	699,903.24	0.00
824-566-56601	MAQUINARIA, EQUIPO ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	699,903.24	699,903.24	0.00
824-623	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	0.00	144,490.04	144,490.04	0.00
824-623-62305	INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE	0.00	144,490.04	144,490.04	0.00
824-624	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	3,401,175.70	3,399,416.58	1,759.12
824-624-62402	INFRAESTRUCTURA PARA EL SUMINISTRO PÚBLICO DE AGUA POTABLE EN OBRAS DE URBANIZAC	0.00	3,401,175.70	3,399,416.58	1,759.12
824-627	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	0.00	65,060.78	65,060.78	0.00
824-627-62713	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN OTROS SITIOS Y EDIFICACIONES DE INFRA. PUB	0.00	65,060.78	65,060.78	0.00
824-991	ADEFAS	0.00	4,395,248.58	4,395,248.58	0.00
824-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	4,395,248.58	4,395,248.58	0.00
825	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	46,933,153.12	46,155,119.86	778,033.26
825-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	10,545,680.76	10,545,680.76	0.00
825-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	10,545,680.76	10,545,680.76	0.00
825-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	1,810,118.84	1,810,118.84	0.00
825-122-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	1,810,118.84	1,810,118.84	0.00
825-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS.	0.00	765,004.44	765,004.44	0.00

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

"MANIFESTAMOS QUE EXISTEN SALDOS HISTORICOS NO ACTUALIZADOS A LA FECHA DE ESTOS ESTADOS FINANCIEROS."



INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Página: 104 de 125

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS.	0.00	765,004.44	765,004.44	0.00
825-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	2,080,609.31	1,399,758.20	680,851.11
825-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	341,489.60	341,489.60	0.00
825-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	1,739,119.71	1,058,268.60	680,851.11
825-134	COMPENSACIONES.	0.00	3,825,824.79	3,825,824.79	0.00
825-134-13414	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS.	0.00	3,362,336.70	3,362,336.70	0.00
825-134-13415	PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE.	0.00	146,063.37	146,063.37	0.00
825-134-13417	BONO SINDICAL.	0.00	317,424.72	317,424.72	0.00
825-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	3,696,901.71	3,696,901.71	0.00
825-141-14103	APORTACIONES AL IMSS.	0.00	3,696,901.71	3,696,901.71	0.00
825-143	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO.	0.00	1,375,759.23	1,375,759.23	0.00
825-143-14303	APORTACIONES PARA EL FONDO DE PENSIONES.	0.00	1,375,759.23	1,375,759.23	0.00
825-152	INDEMNIZACIONES.	0.00	167,883.10	167,883.10	0.00
825-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	0.00	167,883.10	167,883.10	0.00
825-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES.	0.00	420,567.04	420,567.04	0.00
825-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC	0.00	420,567.04	420,567.04	0.00
825-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	9,211,206.04	9,211,206.04	0.00
825-159-15901	OTRAS PRESTACIONES	0.00	6,149,246.38	6,149,246.38	0.00

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

"MANIFESTAMOS QUE EXISTEN SALDOS HISTORICOS NO ACTUALIZADOS A LA FECHA DE ESTOS ESTADOS FINANCIEROS."

INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Página:105 de 125

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-159-15907	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	0.00	3,061,959.66	3,061,959.66	0.00
825-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	28,024.62	27,084.62	940.00
825-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	28,024.62	27,084.62	940.00
825-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	419.00	419.00	0.00
825-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	419.00	419.00	0.00
825-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00	495.00	495.00	0.00
825-215-21503	MATERIAL DE FOTOGRAFÍA, CINEMATOGRAFÍA, TELEVISIÓN Y GRABACIÓN	0.00	495.00	495.00	0.00
825-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	17,904.45	17,904.45	0.00
825-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	17,904.45	17,904.45	0.00
825-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	39,473.51	38,969.51	504.00
825-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	0.00	39,473.51	38,969.51	504.00
825-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	4,157.18	4,157.18	0.00
825-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	4,157.18	4,157.18	0.00
825-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	225.44	225.44	0.00
825-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	225.44	225.44	0.00
825-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	454.00	454.00	0.00
825-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	454.00	454.00	0.00
825-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	613.06	613.06	0.00

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

"MANIFESTAMOS QUE EXISTEN SALDOS HISTORICOS NO ACTUALIZADOS A LA FECHA DE ESTOS ESTADOS FINANCIEROS."

INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Página:106 de 125

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	613.06	613.06	0.00
825-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	228,033.44	228,033.44	0.00
825-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	228,033.44	228,033.44	0.00
825-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	9,251.00	9,251.00	0.00
825-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	9,251.00	9,251.00	0.00
825-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	1,405.92	1,405.92	0.00
825-272-27202	MATERIALES PREVENTIVOS Y DE SEÑALAMIENTOS	0.00	1,405.92	1,405.92	0.00
825-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	767.00	767.00	0.00
825-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	767.00	767.00	0.00
825-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	536.10	176.50	359.60
825-292-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	536.10	176.50	359.60
825-294	REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOL. DE LA INFORMACION.	0.00	1,175.00	1,175.00	0.00
825-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	1,175.00	1,175.00	0.00
825-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	737.00	737.00	0.00
825-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	737.00	737.00	0.00
825-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	233,810.80	232,684.80	1,126.00
825-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	233,810.80	232,684.80	1,126.00
825-313	AGUA	0.00	23,330.59	19,511.35	3,819.24

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

"MANIFESTAMOS QUE EXISTEN SALDOS HISTORICOS NO ACTUALIZADOS A LA FECHA DE ESTOS ESTADOS FINANCIEROS."

INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Página:107 de 125

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-313-31301	SERVICIO DE AGUA	0.00	23,330.59	19,511.35	3,819.24
825-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	32,255.57	32,255.57	0.00
825-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	32,255.57	32,255.57	0.00
825-316	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	0.00	5,569.60	5,569.60	0.00
825-316-31602	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	0.00	5,569.60	5,569.60	0.00
825-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	0.00	92,365.95	92,365.95	0.00
825-317-31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	92,365.95	92,365.95	0.00
825-318	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	0.00	6,192.45	5,816.61	375.84
825-318-31801	SERVICIO POSTAL	0.00	6,192.45	5,816.61	375.84
825-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	79,756.58	79,756.58	0.00
825-323-32303	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	0.00	79,756.58	79,756.58	0.00
825-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	60,752.96	60,752.96	0.00
825-325-32502	ARRTO. DE VEHL., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER	0.00	2,088.00	2,088.00	0.00
825-325-32505	ARRTO. DE VEHL., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	58,664.96	58,664.96	0.00
825-327	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	139,255.68	104,441.76	34,813.92
825-327-32701	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	0.00	139,255.68	104,441.76	34,813.92
825-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	42,141.93	42,141.93	0.00
825-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	14,384.00	14,384.00	0.00

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

"MANIFESTAMOS QUE EXISTEN SALDOS HISTORICOS NO ACTUALIZADOS A LA FECHA DE ESTOS ESTADOS FINANCIEROS."



INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Página:108 de 125

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-331-33105	SERVICIOS RELACIONADOS CON PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES	0.00	27,757.93	27,757.93	0.00
825-334	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	12,758.84	12,758.84	0.00
825-334-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	12,758.84	12,758.84	0.00
825-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	30,775.98	30,775.98	0.00
825-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	0.00	1,421.02	1,421.02	0.00
825-336-33603	IMP. DE DOCS. OFICLES. PARA LA PRESTACIÓN DE SERV. PÚBL. IDENTIFICACIÓN, FORM. AD	0.00	29,354.96	29,354.96	0.00
825-338	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	315,787.28	315,787.28	0.00
825-338-33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	315,787.28	315,787.28	0.00
825-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	0.00	197,000.00	169,000.00	28,000.00
825-339-33903	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	0.00	197,000.00	169,000.00	28,000.00
825-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	995,425.29	995,425.29	0.00
825-341-34101	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0.00	30,494.16	30,494.16	0.00
825-341-34103	GASTOS FINANCIEROS	0.00	964,931.13	964,931.13	0.00
825-344	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	0.00	13,119.28	13,119.28	0.00
825-344-34401	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ENTE PUBLICO	0.00	13,119.28	13,119.28	0.00
825-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	30,048.72	30,048.72	0.00
825-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	30,048.72	30,048.72	0.00
825-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	76,091.46	76,091.46	0.00

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

"MANIFESTAMOS QUE EXISTEN SALDOS HISTORICOS NO ACTUALIZADOS A LA FECHA DE ESTOS ESTADOS FINANCIEROS."

INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Página:109 de 125

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI	0.00	76,091.46	76,091.46	0.00
825-352	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA	0.00	1,334.00	1,334.00	0.00
825-352-35201	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA	0.00	1,334.00	1,334.00	0.00
825-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	116,886.66	116,886.66	0.00
825-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	116,886.66	116,886.66	0.00
825-358	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	0.00	134,472.90	134,008.90	464.00
825-358-35801	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE	0.00	134,472.90	134,008.90	464.00
825-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	135,989.94	135,989.94	0.00
825-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	135,989.94	135,989.94	0.00
825-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	5,171.00	5,171.00	0.00
825-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	5,171.00	5,171.00	0.00
825-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	371,231.63	371,231.63	0.00
825-392-39203	IMPUESTO PREDIAL	0.00	44,815.00	44,815.00	0.00
825-392-39207	OTROS DERECHOS	0.00	326,416.63	326,416.63	0.00
825-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	829,785.90	803,006.35	26,779.55
825-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	829,785.90	803,006.35	26,779.55
825-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	2,959.32	2,959.32	0.00
825-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	2,959.32	2,959.32	0.00

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

"MANIFESTAMOS QUE EXISTEN SALDOS HISTORICOS NO ACTUALIZADOS A LA FECHA DE ESTOS ESTADOS FINANCIEROS."

INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Página:110 de 125

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	0.00	1,664.60	1,664.60	0.00
825-519-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	1,664.60	1,664.60	0.00
825-565	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	0.00	9,872.01	9,872.01	0.00
825-565-56501	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	0.00	9,872.01	9,872.01	0.00
825-566	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	0.00	699,903.24	699,903.24	0.00
825-566-56601	MAQUINARIA, EQUIPO ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	699,903.24	699,903.24	0.00
825-623	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	0.00	144,490.04	144,490.04	0.00
825-623-62305	INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE	0.00	144,490.04	144,490.04	0.00
825-624	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	3,399,416.58	3,399,416.58	0.00
825-624-62402	INFRAESTRUCTURA PARA EL SUMINISTRO PÚBLICO DE AGUA POTABLE EN OBRAS DE URBANIZAC	0.00	3,399,416.58	3,399,416.58	0.00
825-627	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	0.00	65,060.78	65,060.78	0.00
825-627-62713	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN OTROS SITIOS Y EDIFICACIONES DE INFRA. PUB	0.00	65,060.78	65,060.78	0.00
825-991	ADEFAS	0.00	4,395,248.58	4,395,248.58	0.00
825-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	4,395,248.58	4,395,248.58	0.00
826	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	46,155,119.86	46,155,119.86	0.00
826-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	10,545,680.76	10,545,680.76	0.00
826-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	10,545,680.76	10,545,680.76	0.00
826-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	1,810,118.84	1,810,118.84	0.00

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

"MANIFESTAMOS QUE EXISTEN SALDOS HISTORICOS NO ACTUALIZADOS A LA FECHA DE ESTOS ESTADOS FINANCIEROS."

INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Página:111 de 125

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-122-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	1,810,118.84	1,810,118.84	0.00
826-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS.	0.00	765,004.44	765,004.44	0.00
826-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS.	0.00	765,004.44	765,004.44	0.00
826-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	1,399,758.20	1,399,758.20	0.00
826-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	341,489.60	341,489.60	0.00
826-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	1,058,268.60	1,058,268.60	0.00
826-134	COMPENSACIONES.	0.00	3,825,824.79	3,825,824.79	0.00
826-134-13414	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS.	0.00	3,362,336.70	3,362,336.70	0.00
826-134-13415	PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE.	0.00	146,063.37	146,063.37	0.00
826-134-13417	BONO SINDICAL.	0.00	317,424.72	317,424.72	0.00
826-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	3,696,901.71	3,696,901.71	0.00
826-141-14103	APORTACIONES AL IMSS.	0.00	3,696,901.71	3,696,901.71	0.00
826-143	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO.	0.00	1,375,759.23	1,375,759.23	0.00
826-143-14303	APORTACIONES PARA EL FONDO DE PENSIONES.	0.00	1,375,759.23	1,375,759.23	0.00
826-152	INDEMNIZACIONES.	0.00	167,883.10	167,883.10	0.00
826-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	0.00	167,883.10	167,883.10	0.00
826-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES.	0.00	420,567.04	420,567.04	0.00
826-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC	0.00	420,567.04	420,567.04	0.00

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

"MANIFESTAMOS QUE EXISTEN SALDOS HISTORICOS NO ACTUALIZADOS A LA FECHA DE ESTOS ESTADOS FINANCIEROS."



INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Página:113 de 125

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	454.00	454.00	0.00
826-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	613.06	613.06	0.00
826-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	613.06	613.06	0.00
826-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	228,033.44	228,033.44	0.00
826-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHI. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍ., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	228,033.44	228,033.44	0.00
826-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	9,251.00	9,251.00	0.00
826-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	9,251.00	9,251.00	0.00
826-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	1,405.92	1,405.92	0.00
826-272-27202	MATERIALES PREVENTIVOS Y DE SEÑALAMIENTOS	0.00	1,405.92	1,405.92	0.00
826-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	767.00	767.00	0.00
826-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	767.00	767.00	0.00
826-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	176.50	176.50	0.00
826-292-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	176.50	176.50	0.00
826-294	REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOL. DE LA INFORMACION.	0.00	1,175.00	1,175.00	0.00
826-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	1,175.00	1,175.00	0.00
826-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	737.00	737.00	0.00
826-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	737.00	737.00	0.00
826-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	232,684.80	232,684.80	0.00

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

"MANIFESTAMOS QUE EXISTEN SALDOS HISTORICOS NO ACTUALIZADOS A LA FECHA DE ESTOS ESTADOS FINANCIEROS."

INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Página:114 de 125

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	232,684.80	232,684.80	0.00
826-313	AGUA	0.00	19,511.35	19,511.35	0.00
826-313-31301	SERVICIO DE AGUA	0.00	19,511.35	19,511.35	0.00
826-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	32,255.57	32,255.57	0.00
826-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	32,255.57	32,255.57	0.00
826-316	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	0.00	5,569.60	5,569.60	0.00
826-316-31602	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	0.00	5,569.60	5,569.60	0.00
826-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	0.00	92,365.95	92,365.95	0.00
826-317-31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	92,365.95	92,365.95	0.00
826-318	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	0.00	5,816.61	5,816.61	0.00
826-318-31801	SERVICIO POSTAL	0.00	5,816.61	5,816.61	0.00
826-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	79,756.58	79,756.58	0.00
826-323-32303	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	0.00	79,756.58	79,756.58	0.00
826-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	60,752.96	60,752.96	0.00
826-325-32502	ARRTO. DE VEHL., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER	0.00	2,088.00	2,088.00	0.00
826-325-32505	ARRTO. DE VEHL., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	58,664.96	58,664.96	0.00
826-327	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	104,441.76	104,441.76	0.00
826-327-32701	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	0.00	104,441.76	104,441.76	0.00

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

"MANIFESTAMOS QUE EXISTEN SALDOS HISTORICOS NO ACTUALIZADOS A LA FECHA DE ESTOS ESTADOS FINANCIEROS."

# INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO



## BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Página: 115 de 125

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	42,141.93	42,141.93	0.00
826-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	14,384.00	14,384.00	0.00
826-331-33105	SERVICIOS RELACIONADOS CON PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES	0.00	27,757.93	27,757.93	0.00
826-334	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	12,758.84	12,758.84	0.00
826-334-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	12,758.84	12,758.84	0.00
826-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	30,775.98	30,775.98	0.00
826-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	0.00	1,421.02	1,421.02	0.00
826-336-33603	IMP. DE DOCS. OFICLES. PARA LA PRESTACIÓN DE SERV. PÚBL. IDENTIFICACIÓN, FORM. AD	0.00	29,354.96	29,354.96	0.00
826-338	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	315,787.28	315,787.28	0.00
826-338-33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	315,787.28	315,787.28	0.00
826-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	0.00	169,000.00	169,000.00	0.00
826-339-33903	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	0.00	169,000.00	169,000.00	0.00
826-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	995,425.29	995,425.29	0.00
826-341-34101	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0.00	30,494.16	30,494.16	0.00
826-341-34103	GASTOS FINANCIEROS	0.00	964,931.13	964,931.13	0.00
826-344	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	0.00	13,119.28	13,119.28	0.00
826-344-34401	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ENTE PUBLICO	0.00	13,119.28	13,119.28	0.00
826-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	30,048.72	30,048.72	0.00

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

"MANIFESTAMOS QUE EXISTEN SALDOS HISTORICOS NO ACTUALIZADOS A LA FECHA DE ESTOS ESTADOS FINANCIEROS."

# INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO



## BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Página: 116 de 125

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	30,048.72	30,048.72	0.00
826-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	76,091.46	76,091.46	0.00
826-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI	0.00	76,091.46	76,091.46	0.00
826-352	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA	0.00	1,334.00	1,334.00	0.00
826-352-35201	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA	0.00	1,334.00	1,334.00	0.00
826-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	116,886.66	116,886.66	0.00
826-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	116,886.66	116,886.66	0.00
826-358	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	0.00	134,008.90	134,008.90	0.00
826-358-35801	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE	0.00	134,008.90	134,008.90	0.00
826-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	135,989.94	135,989.94	0.00
826-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	135,989.94	135,989.94	0.00
826-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	5,171.00	5,171.00	0.00
826-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	5,171.00	5,171.00	0.00
826-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	371,231.63	371,231.63	0.00
826-392-39203	IMPUESTO PREDIAL	0.00	44,815.00	44,815.00	0.00
826-392-39207	OTROS DERECHOS	0.00	326,416.63	326,416.63	0.00
826-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	803,006.35	803,006.35	0.00
826-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	803,006.35	803,006.35	0.00

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

"MANIFESTAMOS QUE EXISTEN SALDOS HISTORICOS NO ACTUALIZADOS A LA FECHA DE ESTOS ESTADOS FINANCIEROS."



INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Página:117 de 125

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	2,959.32	2,959.32	0.00
826-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	2,959.32	2,959.32	0.00
826-519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	0.00	1,664.60	1,664.60	0.00
826-519-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	1,664.60	1,664.60	0.00
826-565	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	0.00	9,872.01	9,872.01	0.00
826-565-56501	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICIONES	0.00	9,872.01	9,872.01	0.00
826-566	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	0.00	699,903.24	699,903.24	0.00
826-566-56601	MAQUINARIA, EQUIPO ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	699,903.24	699,903.24	0.00
826-623	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	0.00	144,490.04	144,490.04	0.00
826-623-62305	INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE	0.00	144,490.04	144,490.04	0.00
826-624	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	3,399,416.58	3,399,416.58	0.00
826-624-62402	INFRAESTRUCTURA PARA EL SUMINISTRO PÚBLICO DE AGUA POTABLE EN OBRAS DE URBANIZAC	0.00	3,399,416.58	3,399,416.58	0.00
826-627	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	0.00	65,060.78	65,060.78	0.00
826-627-62713	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN OTROS SITIOS Y EDIFICACIONES DE INFRA. PUB	0.00	65,060.78	65,060.78	0.00
826-991	ADEFAS	0.00	4,395,248.58	4,395,248.58	0.00
826-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	4,395,248.58	4,395,248.58	0.00
827	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	46,155,119.86	0.00	46,155,119.86
827-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	10,545,680.76	0.00	10,545,680.76

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

"MANIFESTAMOS QUE EXISTEN SALDOS HISTORICOS NO ACTUALIZADOS A LA FECHA DE ESTOS ESTADOS FINANCIEROS."

INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Página:118 de 125

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	10,545,680.76	0.00	10,545,680.76
827-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	1,810,118.84	0.00	1,810,118.84
827-122-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	1,810,118.84	0.00	1,810,118.84
827-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS.	0.00	765,004.44	0.00	765,004.44
827-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS.	0.00	765,004.44	0.00	765,004.44
827-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	1,399,758.20	0.00	1,399,758.20
827-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	341,489.60	0.00	341,489.60
827-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	1,058,268.60	0.00	1,058,268.60
827-134	COMPENSACIONES.	0.00	3,825,824.79	0.00	3,825,824.79
827-134-13414	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS.	0.00	3,362,336.70	0.00	3,362,336.70
827-134-13415	PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE.	0.00	146,063.37	0.00	146,063.37
827-134-13417	BONO SINDICAL.	0.00	317,424.72	0.00	317,424.72
827-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	3,696,901.71	0.00	3,696,901.71
827-141-14103	APORTACIONES AL IMSS.	0.00	3,696,901.71	0.00	3,696,901.71
827-143	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO.	0.00	1,375,759.23	0.00	1,375,759.23
827-143-14303	APORTACIONES PARA EL FONDO DE PENSIONES.	0.00	1,375,759.23	0.00	1,375,759.23
827-152	INDEMNIZACIONES.	0.00	167,883.10	0.00	167,883.10
827-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	0.00	167,883.10	0.00	167,883.10

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

"MANIFESTAMOS QUE EXISTEN SALDOS HISTORICOS NO ACTUALIZADOS A LA FECHA DE ESTOS ESTADOS FINANCIEROS."

INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Página: 119 de 125.

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES.	0.00	420,567.04	0.00	420,567.04
827-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC	0.00	420,567.04	0.00	420,567.04
827-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	9,211,206.04	0.00	9,211,206.04
827-159-15901	OTRAS PRESTACIONES	0.00	6,149,246.38	0.00	6,149,246.38
827-159-15907	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	0.00	3,061,959.66	0.00	3,061,959.66
827-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	27,084.62	0.00	27,084.62
827-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	27,084.62	0.00	27,084.62
827-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	419.00	0.00	419.00
827-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	419.00	0.00	419.00
827-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00	495.00	0.00	495.00
827-215-21503	MATERIAL DE FOTOGRAFÍA, CINEMATOGRAFÍA, TELEVISIÓN Y GRABACIÓN	0.00	495.00	0.00	495.00
827-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	17,904.45	0.00	17,904.45
827-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	17,904.45	0.00	17,904.45
827-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	38,969.51	0.00	38,969.51
827-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	0.00	38,969.51	0.00	38,969.51
827-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	4,157.18	0.00	4,157.18
827-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	4,157.18	0.00	4,157.18
827-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	225.44	0.00	225.44

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

"MANIFESTAMOS QUE EXISTEN SALDOS HISTORICOS NO ACTUALIZADOS A LA FECHA DE ESTOS ESTADOS FINANCIEROS."

INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Página:120 de 125

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	225.44	0.00	225.44
827-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	454.00	0.00	454.00
827-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	454.00	0.00	454.00
827-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	613.06	0.00	613.06
827-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	613.06	0.00	613.06
827-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	228,033.44	0.00	228,033.44
827-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHI. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍ., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	228,033.44	0.00	228,033.44
827-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	9,251.00	0.00	9,251.00
827-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	9,251.00	0.00	9,251.00
827-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	1,405.92	0.00	1,405.92
827-272-27202	MATERIALES PREVENTIVOS Y DE SEÑALAMIENTOS	0.00	1,405.92	0.00	1,405.92
827-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	767.00	0.00	767.00
827-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	767.00	0.00	767.00
827-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	176.50	0.00	176.50
827-292-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	176.50	0.00	176.50
827-294	REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOL. DE LA INFORMACION.	0.00	1,175.00	0.00	1,175.00
827-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	1,175.00	0.00	1,175.00
827-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	737.00	0.00	737.00

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

"MANIFESTAMOS QUE EXISTEN SALDOS HISTORICOS NO ACTUALIZADOS A LA FECHA DE ESTOS ESTADOS FINANCIEROS."



INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Página:121 de 125

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	737.00	0.00	737.00
827-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	232,684.80	0.00	232,684.80
827-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	232,684.80	0.00	232,684.80
827-313	AGUA	0.00	19,511.35	0.00	19,511.35
827-313-31301	SERVICIO DE AGUA	0.00	19,511.35	0.00	19,511.35
827-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	32,255.57	0.00	32,255.57
827-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	32,255.57	0.00	32,255.57
827-316	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	0.00	5,569.60	0.00	5,569.60
827-316-31602	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	0.00	5,569.60	0.00	5,569.60
827-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	0.00	92,365.95	0.00	92,365.95
827-317-31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	92,365.95	0.00	92,365.95
827-318	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	0.00	5,816.61	0.00	5,816.61
827-318-31801	SERVICIO POSTAL	0.00	5,816.61	0.00	5,816.61
827-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	79,756.58	0.00	79,756.58
827-323-32303	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	0.00	79,756.58	0.00	79,756.58
827-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	60,752.96	0.00	60,752.96
827-325-32502	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍ., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER	0.00	2,088.00	0.00	2,088.00
827-325-32505	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍ., LACUST., Y FLUV. P/ SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	58,664.96	0.00	58,664.96

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

"MANIFESTAMOS QUE EXISTEN SALDOS HISTORICOS NO ACTUALIZADOS A LA FECHA DE ESTOS ESTADOS FINANCIEROS."

INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Página:122 de 125

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-327	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	104,441.76	0.00	104,441.76
827-327-32701	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	0.00	104,441.76	0.00	104,441.76
827-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	42,141.93	0.00	42,141.93
827-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	14,384.00	0.00	14,384.00
827-331-33105	SERVICIOS RELACIONADOS CON PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES	0.00	27,757.93	0.00	27,757.93
827-334	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	12,758.84	0.00	12,758.84
827-334-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	12,758.84	0.00	12,758.84
827-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	30,775.98	0.00	30,775.98
827-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	0.00	1,421.02	0.00	1,421.02
827-336-33603	IMP. DE DOCS. OFICLES. PARA LA PRESTACIÓN DE SERV. PÚBL. IDENTIFICACIÓN, FORM. AD	0.00	29,354.96	0.00	29,354.96
827-338	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	315,787.28	0.00	315,787.28
827-338-33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	315,787.28	0.00	315,787.28
827-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	0.00	169,000.00	0.00	169,000.00
827-339-33903	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	0.00	169,000.00	0.00	169,000.00
827-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	995,425.29	0.00	995,425.29
827-341-34101	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0.00	30,494.16	0.00	30,494.16
827-341-34103	GASTOS FINANCIEROS	0.00	964,931.13	0.00	964,931.13
827-344	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	0.00	13,119.28	0.00	13,119.28

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

"MANIFESTAMOS QUE EXISTEN SALDOS HISTORICOS NO ACTUALIZADOS A LA FECHA DE ESTOS ESTADOS FINANCIEROS."

INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Página:123 de 125

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-344-34401	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ENTE PUBLICO	0.00	13,119.28	0.00	13,119.28
827-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	30,048.72	0.00	30,048.72
827-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	30,048.72	0.00	30,048.72
827-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	76,091.46	0.00	76,091.46
827-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI	0.00	76,091.46	0.00	76,091.46
827-352	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA	0.00	1,334.00	0.00	1,334.00
827-352-35201	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA	0.00	1,334.00	0.00	1,334.00
827-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	116,886.66	0.00	116,886.66
827-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	116,886.66	0.00	116,886.66
827-358	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	0.00	134,008.90	0.00	134,008.90
827-358-35801	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE	0.00	134,008.90	0.00	134,008.90
827-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	135,989.94	0.00	135,989.94
827-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	135,989.94	0.00	135,989.94
827-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	5,171.00	0.00	5,171.00
827-382-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	5,171.00	0.00	5,171.00
827-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	371,231.63	0.00	371,231.63
827-392-39203	IMPUESTO PREDIAL	0.00	44,815.00	0.00	44,815.00
827-392-39207	OTROS DERECHOS	0.00	326,416.63	0.00	326,416.63

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

"MANIFESTAMOS QUE EXISTEN SALDOS HISTORICOS NO ACTUALIZADOS A LA FECHA DE ESTOS ESTADOS FINANCIEROS."

INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Página:124 de 125

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	803,006.35	0.00	803,006.35
827-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	803,006.35	0.00	803,006.35
827-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	2,959.32	0.00	2,959.32
827-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	2,959.32	0.00	2,959.32
827-519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	0.00	1,664.60	0.00	1,664.60
827-519-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	1,664.60	0.00	1,664.60
827-565	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	0.00	9,872.01	0.00	9,872.01
827-565-56501	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICIONES	0.00	9,872.01	0.00	9,872.01
827-566	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	0.00	699,903.24	0.00	699,903.24
827-566-56601	MAQUINARIA, EQUIPO ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	699,903.24	0.00	699,903.24
827-623	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	0.00	144,490.04	0.00	144,490.04
827-623-62305	INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE	0.00	144,490.04	0.00	144,490.04
827-624	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	3,399,416.58	0.00	3,399,416.58
827-624-62402	INFRAESTRUCTURA PARA EL SUMINISTRO PÚBLICO DE AGUA POTABLE EN OBRAS DE URBANIZAC	0.00	3,399,416.58	0.00	3,399,416.58
827-627	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	0.00	65,060.78	0.00	65,060.78
827-627-62713	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN OTROS SITIOS Y EDIFICACIONES DE INFRA. PUB	0.00	65,060.78	0.00	65,060.78
827-991	ADEFAS	0.00	4,395,248.58	0.00	4,395,248.58
827-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	4,395,248.58	0.00	4,395,248.58

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

"MANIFESTAMOS QUE EXISTEN SALDOS HISTORICOS NO ACTUALIZADOS A LA FECHA DE ESTOS ESTADOS FINANCIEROS."



INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO



BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Página:125 de 125

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
		TOTAL PRESUPUESTAL	307,706,608.21	307,706,608.21	

L.C. IRVING BUCIO FLORES

JEFE DEL DEPTO. DE CONTABILIDAD Y  
PRESUPUESTO

LIC. ALEJANDRA LÓPEZ MARISCAL

DELEGADA ADMINISTRATIVA

L.A.F. ROBERTO ANDRADE FERNANDEZ

DIRECTOR GENERAL

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

"MANIFESTAMOS QUE EXISTEN SALDOS HISTORICOS NO ACTUALIZADOS A LA FECHA DE ESTOS ESTADOS FINANCIEROS."

De acuerdo con lo establecido en los artículos 46, 48, 49 y 52 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG), los entes públicos deberán emitir en forma periódica estados financieros; asimismo, cuando algún rubro así lo requiera, se deberá acompañar de Notas a los Estados Financieros, con la finalidad de revelar y proporcionar información adicional y suficiente que amplíe y de significado a los datos contenidos en los estados financieros, los cuales serán la base para la emisión de Informes Periódicos y para la formulación de la Cuenta Pública Anual.

**INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO  
2015-2021**

**AL MES DE DICIEMBRE DE 2021**

**A) NOTAS DE DESGLOSE:**

**I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**

**ACTIVO**

**ACTIVO CIRCULANTE**

1.1.1 En este rubro de **EFFECTIVO Y EQUIVALENTES**; por la cantidad de \$ **48,378,819.51 (Cuarenta y Ocho Millones Trescientos Setenta y Ocho Mil Ochocientos Diecinueve Pesos 51/100 M.N.)**, nos representa recursos a corto plazo de gran liquidez, que son fácilmente convertibles en importes determinados de efectivo, estando sujetos a un riesgo mínimo de cambio en su valor. El presente rubro lo integran las siguientes cuentas contables: Efectivo, Bancos/Tesorería, Bancos/Dependencias y Otros, Inversiones Temporales (Hasta 3 meses), Fondos con Afectación Específica, Depósitos de Fondos con Terceros en Garantía y/o Administración y Otros Efectivos y Equivalentes.

1.1.1.1. La cuenta de **EFFECTIVO**; refleja saldo de \$ **30,870.44 (Treinta Mil Ochocientos Setenta Pesos 44/100 M.N.)**, mismo que corresponde al valor en dinero propiedad del ente público recibido en cajas y a los fondos fijos o revolventes con los que cuenta la administración responsable que están bajo su cuidado de esta.

1.1.1.2. En la cuenta de **BANCOS/TESORERÍA**; se contempla un saldo de \$ **48,277,974.65 (Cuarenta y Ocho Millones Doscientos Setenta y Siete Mil Novecientos Setenta y Cuatro Pesos 65/100 M.N.)**, el cual representa el importe de efectivo disponible propiedad del ente público, de las diferentes cuentas bancarias que tiene registradas el Ente en las instituciones bancarias.



CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS	SALDO FINAL
<b>1112-001</b>	<b>BANCOMER</b>	<b>32,879,938.59</b>	<b>1,062,475.82</b>	<b>33,942,414.41</b>
1112-001-00004	CTA. 0136265391 (REC. PROPIOS)	16,171,962.42	976,591.23	17,148,553.65
1112-001-00006	CTA. 0141195131 (REC. PROPIOS)	4,662,347.99	83,708.69	4,746,056.68
1112-001-00011	CTA. 0162742047 (PRESUPUESTO)	8,130,221.90	1,731.74	8,131,953.64
1112-001-00012	CTA. 0161583824 (REC. FEDERAL)	1,315,826.93	280.27	1,316,107.20
1112-001-00015	CTA. 0106077455 FONDEN ESTATAL	585,018.92	124.61	585,143.53
1112-001-00016	CTA.0108163790 GPO.ANTORCHA (Recursos Propios)	29,058.73	6.19	29,064.92
1112-001-00018	CTA. 0110355887 (SUBSIDIO ESTATAL)	1,985,501.70	33.09	1,985,534.79
<b>1112-002</b>	<b>SCOTIABANK INVERLAT</b>	<b>10,602,424.09</b>	<b>17,769.92</b>	<b>10,620,194.01</b>
1112-002-00001	CTA. 01101371290 (FIDEICOMISOS)	10,235,119.85	17,255.56	10,252,375.41
1112-002-00004	CTA. 01101448544 (ORGANIZACIONES)	367,304.24	514.36	367,818.60
<b>1112-005</b>	<b>BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.</b>	<b>2,258,683.02</b>	<b>-2,881.18</b>	<b>2,255,801.84</b>
1112-005-00001	CTA. 65505991887 FIDEICOMISO LAS TORRES (REC. PROPIO)	2,258,683.02	-2,881.18	2,255,801.84
<b>1112-006</b>	<b>BANCO AFIRME</b>	<b>1,459,764.39</b>	<b>-200.00</b>	<b>1,459,564.39</b>
1112-006-00004	CTA. 189119836 (PROG. VIVIENDA PARA POLICIAS) REC. ESTATAL	1,459,764.39	-200.00	1,459,564.39
	<b>TOTAL</b>	<b>47,200,810.09</b>	<b>1,077,164.56</b>	<b>48,277,974.65</b>

1.1.1.6. La cuenta **DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN**; refleja un importe de \$ **69,974.42** (Sesenta y Nueve Mil Novecientos Setenta y Cuatro Pesos 42/100 M.N.), nos representa los recursos propiedad de terceros que se encuentran en poder del ente público, en garantía del cumplimiento de obligaciones contractuales o legales o para su administración.

1.1.2. El rubro de **DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES**; arroja un saldo de \$ **78,089,912.42** (Setenta y Ocho Millones Ochenta y Nueve Mil Novecientos Doce Pesos 42/100 M.N.), el cual nos representa los derechos de cobro originados en el desarrollo de las actividades del ente público, de los cuales se espera recibir una contraprestación representada en recursos, bienes o servicios.

1.1.2.2. En el concepto de **CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO**; se emite un saldo de \$ **2,468,348.39** (Dos Millones Cuatrocientos Sesenta y Ocho Mil Trescientos Cuarenta y Ocho Pesos 39/100 M.N.), mismo que está constituido por el monto de los derechos de cobro a favor del ente público, cuyo origen es distinto de los ingresos por contribuciones, productos y aprovechamientos.

1.1.2.3. En el rubro de **Deudores Diversos**; se considera el saldo de \$ **66'621,564.03** (SESENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS VEINTIÚN MIL QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO 03/100 M.N.) monto que se está analizando para su gestión de cobro mediante requerimientos de pago a los Diversos Deudores que integran estas **cuentas por cobrar**, para estar en condiciones de depurar saldos en ese rubro, mismas que podrían determinarse como cuentas incobrables, lo anterior previa autorización de la Junta de Gobierno de esta U.P.P.

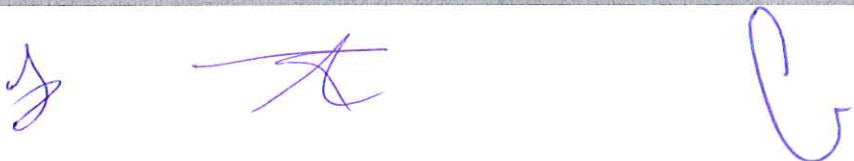
1.1.2.3.3.1.3 En el rubro de **Recurso Estatal, (subsidio)**; la cantidad de \$**5'954,642.61** (CINCO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS 61/100 M.N.) la integran la cantidad de \$ **2,898,183.22** (DOS MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CIENTO OCHENTA Y TRES PESOS 22/100 M.N.), que corresponde a Adeudos de ejercicios anteriores al 2021 y la cantidad de \$**3'056,459.39** (TRES MILLONES CINCUENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE 39/100 M.N.) corresponde a los Documentos de Ejecución Presupuestaria y Pago del capítulo 2000 Materiales y



Suministro, y 3000 Servicios Generales, mismos que fueron operados en el ejercicio 2021, quedando al 31 de diciembre de 2021, en estatus de devengo, la integración de dicho saldo queda de la siguiente manera:

FOLIO DEPP	FECHA DE OPERADO	IMPORTE LIQUIDO	BENEFICARIO	CONCEPTO
480000000001	12/03/2021	\$ 147,000.00	IVEM	GTS ENT PAR SERV MAT
480000000002	12/03/2021	\$ 441,111.00	IVEM	
480000000003	07/04/2021	\$ 147,000.00	IVEM	GTS ENT PAR SERV MAT
480000000004	07/04/2021	\$ 441,111.00	IVEM	GTS ENT PAR SERV GEN
480000000005	14/05/2021	\$ 147,000.00	IVEM	GTS ENT PAR SERV MAT
480000000006	14/05/2021	\$ 441,111.00	IVEM	GTS ENT PAR SERV GEN
480000000010	14/07/2021	\$ 27,380.40	IVEM	GTS ENT PAR SERV GEN
480000000011	14/07/2021	\$ 9,941.20	IVEM	GTS ENT PAR SERV GEN
480000000012	14/07/2021	\$ 11,213.33	IVEM	GTS ENT PAR SERV GEN
480000000013	14/07/2021	\$ 2,711.24	IVEM	GTS ENT PAR SERV GEN
480000000016	19/08/2021	\$ 27,380.40	IVEM	GTS ENT PAR SERV GEN
480000000017	19/08/2021	\$ 9,941.20	IVEM	GTS ENT PAR SERV GEN
480000000018	19/08/2021	\$ 11,213.33	IVEM	GTS ENT PAR SERV GEN
480000000019	19/08/2021	\$ 4,721.60	IVEM	GTS ENT PAR SERV GEN
480000000020	19/08/2021	\$ 2,644.89	IVEM	GTS ENT PAR SERV GEN
480000000021	19/08/2021	\$ 8,756.80	IVEM	GTS ENT PAR SERV GEN
480000000023	20/09/2021	\$ 147,000.00	IVEM	GTS ENT PAR SERV MAT
480000000024	20/09/2021	\$ 441,111.00	IVEM	GTS ENT PAR SERV GEN
480000000025	20/10/2021	\$ 147,000.00	IVEM	GTS ENT PAR SERV MAT
480000000026	20/10/2021	\$ 441,111.00	IVEM	GTS ENT PAR SERV GEN
		<u>\$ 3,056,459.39</u>		
(menos)				
480000000001	12/03/2021	\$ 61,460.64		
480000000002	12/03/2021	\$ 441,111.00		
SUBTOTAL		<u>\$ 502,571.64</u>		
TOTAL DE DEPPS PENDIENTES DE PAGO		\$ 2,553,887.75		

Como se puede observar en la tabla anterior, el importe de DEPPS pendientes de pago por parte de la Secretaria de Finanzas y Administración, es por la cantidad de \$2,553,887.75 (DOS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE 75/100 M.N.), el subtotal que suma un importe de \$502,571.64 (QUINIENTOS DOS MIL QUINIENTOS SETENTA Y UN PESOS 64/100 M.N.) no serán recuperados vía transferencia electrónica, debido a que del DEPP 480000000001 se aplicó la cantidad de \$61,460.64 (SESENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SESENTA PESOS 64/100 M.N.) Y del DEPP 480000000002





la cantidad de \$441,111.00 (CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN MIL CIENTO ONCE PESOS 00/100 M.N.) para regularizar el documento Provisional No. 0982 ante la Secretaria de Finanzas y Administración, según oficio IVEM/DG/722/2021 de fecha 14 de julio de 2021 y IVEM/DG/782/2021 de fecha 18 de agosto de 2021 y especificado en la póliza de diario Número. 0100008065, de fecha 18 de agosto de 2021. Anexo copia de expediente que integra el soporte correspondiente (Anexo 2).

1.1.2.9. En la cuenta de **OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO**; se registra un saldo de \$ 9,000,000.00 (Nueve Millones Pesos 00/100 M.N.), cantidad que nos representa el monto de los derechos de cobro originados en el desarrollo de las actividades del ente público, de los cuales se espera recibir una contraprestación representada en recursos, bienes o servicios.

1.1.3. En el rubro de **DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS**; se considera un saldo por el importe de \$ 47,466,305.51 (Cuarenta y Siete Millones Cuatrocientos Sesenta y Seis Mil Trescientos Cinco Pesos 51/100 M.N.), monto que se constituye de los anticipos entregados a proveedores y contratistas, previo a la recepción parcial o total de bienes o prestación de servicios.

1.1.3.4. En la cuenta de **ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO**; se considera un saldo por \$ 47,466,305.51 (Cuarenta y Siete Millones Cuatrocientos Sesenta y Seis Mil Trescientos Cinco Pesos 51/100 M.N.), cantidad que está conformada por los anticipos entregados a contratistas por obras públicas, previo a la recepción parcial o total, que serán exigibles en un plazo menor o igual a doce meses, los cuales se amortizarán a la entrega de las estimaciones hasta que quede concluida la obra y al mismo tiempo el anticipo quede totalmente amortizado, de cada uno de los anticipos generados.

1.1.9. En el rubro de **OTROS ACTIVOS CIRCULANTES**; se refleja un saldo de \$ 127,998.00 (Ciento Veintisiete Mil Novecientos Noventa y Ocho Pesos 00/100 M.N.), monto que representa el total de otros bienes, valores y derechos.

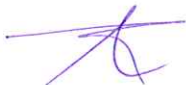
1.1.9.1. La cuenta **VALORES EN GARANTÍA**; muestra un saldo por el importe de \$ 127,998.00 (Ciento Veintisiete Mil Novecientos Noventa y Ocho Pesos 00/100 M.N.), cantidad que representa el monto de los valores y títulos de crédito que reflejan derechos parciales para afianzar o asegurar el cobro, ya sean valores en garantía de arrendamiento y/o valores en garantía por préstamos bancarios.

#### **ACTIVO NO CIRCULANTE**

Este grupo está constituido por el conjunto de bienes requeridos por el ente público, sin el propósito de venta; inversiones, valores y derechos cuya realización o disponibilidad se considera en un plazo mayor a doce meses.

1.2.1. El rubro de **INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO**; con saldo por un importe de \$ 34,801,622.19 (Treinta y Cuatro Millones Ochocientos Un Mil Seiscientos Veintidos Pesos 19/100 M.N.), representa el monto de los recursos excedentes del ente público, invertidos en títulos, valores y demás instrumentos financieros.

1.2.1.3. La cuenta de **FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS**; emite un saldo por la cantidad de \$ 34,801,622.19 (Treinta y Cuatro Millones Ochocientos Un Mil Seiscientos Veintidos



---

**Pesos 19/100 M.N.**), importe en el que se registra el monto de los recursos destinados a fideicomisos, mandatos y contratos análogos para el ejercicio de las funciones encomendadas.

1.2.2. El rubro de **DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO**; se encuentra conformado por un saldo de \$ **7,080,893.82 (Siete Millones Ochenta Mil Ochocientos Noventa y Tres Pesos 82/100 M.N.)**, cantidad que está constituida por los derechos de cobro originados en el desarrollo de las actividades del ente público, de los cuales se espera recibir una contraprestación representada en recursos, bienes o servicios; exigibles en un plazo mayor a doce meses, tal es el caso de documentos por cobrar a largo plazo, deudores diversos a largo plazo, ingresos por recuperar a largo plazo, préstamos otorgados a largo plazo, y otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo.

1.2.2.3 En el concepto de **INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO**; se refleja un saldo por la cantidad de \$ **7,080,893.82 (Siete Millones Ochenta Mil Ochocientos Noventa y Tres Pesos 82/100 M.N.)**, importe que se constituye del monto a favor por los adeudos que tienen las personas físicas y morales derivados de los Ingresos por las contribuciones, productos y aprovechamientos que percibe el Ente.

1.2.3. El rubro de **BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO**; cuyo saldo total es de \$ **645,262,405.96 (Seiscientos Cuarenta y Cinco Millones Doscientos Sesenta y Dos Mil Cuatrocientos Cinco Pesos 96/100 M.N.)**, refleja el monto de todo tipo de bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso; así como los gastos derivados de actos de adquisición, adjudicación, expropiación e indemnización y los que se generen por estudios de preinversión, cuando se realicen por causas de interés público.

1.2.3.1. La cuenta de **TERRENOS**; emite un saldo por un importe de \$ **511,615,315.97 (Quinientos Once Millones Seiscientos Quince Mil Trescientos Quince Pesos 97/100 M.N.)**, mismo que se refiere al valor de tierras, terrenos y predios urbanos baldíos, campos con o sin mejoras, necesarios para los usos propios del ente público, que permiten la ejecución de actividades, tareas productivas y prestación de servicios de este.

1.2.3.2. En la cuenta de **VIVIENDAS**; se registra un saldo por la cantidad de \$ **32,939,686.00 (Treinta y Dos Millones Novecientos Treinta y Nueve Mil Seiscientos Ochenta y Seis Pesos 00/100 M.N.)**, monto que se integra por el total de viviendas que son edificadas principalmente como habitacionales requeridos por el ente público para sus actividades y que forman parte de su patrimonio.

1.2.3.3. En el apartado de **EDIFICIOS NO HABITACIONALES**; con saldo por la cantidad de \$ **4,024,260.10 (Cuatro Millones Veinticuatro Mil Doscientos Sesenta Pesos 10/100 M.N.)**, se registra el valor de edificios, tales como: oficinas, escuelas, hospitales, edificios industriales, comerciales y para la recreación pública, almacenes, hoteles y restaurantes que requiere el ente público para desarrollar sus actividades y que forman parte de su patrimonio.

1.2.3.5. En la cuenta de **CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO**; se emite un saldo por la cantidad de \$ **28,181,734.51 (Veintiocho Millones Ciento Ochenta y Un Mil Setecientos Treinta y Cuatro Pesos 51/100 M.N.)**, importe en el que agrupa el monto de las construcciones en proceso de bienes de dominio público de acuerdo con lo establecido en la Ley General





---

de Bienes Nacionales y otras leyes aplicables, incluye los gastos en estudios de preinversión y preparación de los proyectos.

1.2.3.6. En el apartado de **CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS**; con saldo de \$ **68,501,409.38 (Sesenta y Ocho Millones Quinientos Un Mil Cuatrocientos Nueve Pesos 38/100 M.N.)**, se registra el monto de las construcciones en proceso de bienes Inmuebles propiedad del ente público, incluye los gastos en estudios de preinversión y preparación del proyecto.

1.2.4. El rubro de **BIENES MUEBLES**; se integra por un saldo de \$ **9,477,016.25 (Nueve Millones Cuatrocientos Setenta y Siete Mil Dieciseis Pesos 25/100 M.N.)**, el cual se constituye del total de los bienes muebles que son propiedad del ente público y que son requeridos para el desempeño de las actividades de este.

1.2.4.1. La cuenta de **MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN**; cuyo saldo es de \$ **3,134,349.26 (Tres Millones Ciento Treinta y Cuatro Mil Trescientos Cuarenta y Nueve Pesos 26/100 M.N.)**, contempla toda clase de mobiliario y equipo de administración, bienes informáticos y equipo de cómputo, bienes artísticos, obras de arte, objetos valiosos y otros elementos coleccionables. Así como también las refacciones mayores correspondientes a este concepto. Incluye los pagos por adjudicación, expropiación e indemnización de bienes muebles a favor del Gobierno.

1.2.4.2. La cuenta de **MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO**; con saldo por la cantidad de \$ **86,970.67 (Ochenta y Seis Mil Novecientos Setenta Pesos 67/100 M.N.)**, mismo que se integra del monto de adquisición de equipos educacionales y recreativos. Incluye refacciones y accesorios mayores correspondientes a estos activos.

1.2.4.4. La cuenta de **VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE**; con saldo por el importe de \$ **4,150,918.00 (Cuatro Millones Ciento Cincuenta Mil Novecientos Dieciocho Pesos 00/100 M.N.)**, representa el monto de toda clase de equipo de transporte terrestre, ferroviario, aéreo, aeroespacial, marítimo, lacustre, fluvial y auxiliar de transporte. Incluye refacciones y accesorios mayores correspondientes a estos activos.

1.2.4.6. En el apartado de **MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS**; se revela un saldo por un importe de \$ **2,104,778.32 (Dos Millones Ciento Cuatro Mil Setecientos Setenta y Ocho Pesos 32/100 M.N.)**, cantidad que registra el monto de toda clase de maquinaria y equipo no comprendidas en las cuentas anteriores. Incluye refacciones y accesorios mayores correspondientes a estos activos.

1.2.5. En el rubro de **ACTIVOS INTANGIBLES**; se refleja un saldo de \$ **26,647.32 (Veintiseis Mil Seiscientos Cuarenta y Siete Pesos 32/100 M.N.)**, monto que está integrado por el total de derechos por el uso de activos de propiedad industrial, comercial, intelectual y otros.

1.2.5.1. En la cuenta de **SOFTWARE**; se registra un saldo por un importe de \$ **26,647.32 (Veintiseis Mil Seiscientos Cuarenta y Siete Pesos 32/100 M.N.)**, cantidad que representa el total de paquetes y programas de informática, para ser aplicados en los sistemas administrativos y operativos computarizados del ente público.



1.2.6. En el rubro de **DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES**; se registra un saldo por la cantidad de \$ **3,270,842.75 (Tres Millones Doscientos Setenta Mil Ochocientos Cuarenta y Dos Pesos 75/100 M.N.)**, el cual está integrado por el monto total de las depreciaciones acumuladas por la pérdida de la capacidad operacional del bien, el deterioro que surge a consecuencia del uso durante los años del servicio o por obsolescencia y las amortizaciones de bienes e Intangibles, así mismo se integra de los montos acumulados de ejercicios fiscales anteriores.

1.2.6.1. En la cuenta de **DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES**; se identifica un saldo por un importe de \$ **3,350.05 (Tres Mil Trescientos Cincuenta Pesos 05/100 M.N.)**, cantidad en la que se registra el monto de la depreciación de bienes inmuebles, también se integra de los montos acumulados de ejercicios fiscales anteriores.

1.2.6.3. La cuenta de **DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES**; por el importe de \$ **3,267,492.70 (Tres Millones Doscientos Sesenta y Siete Mil Cuatrocientos Noventa y Dos Pesos 70/100 M.N.)**, representa el monto de la depreciación de bienes muebles, de igual forma se integra por los montos acumulados de ejercicios fiscales anteriores.

## PASIVO

### PASIVO CIRCULANTE

Representa las obligaciones presentes a corto plazo del ente público, virtualmente ineludibles, identificadas, cuantificadas en términos monetarios y que significan una disminución futura de beneficios económicos, derivadas de operaciones ocurridas en el pasado que le han afectado económicamente.

2.1.1 El rubro de **CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**; por la cantidad de \$ **9,185,605.23 (Nueve Millones Ciento Ochenta y Cinco Mil Seiscientos Cinco Pesos 23/100 M.N.)**, nos representa el monto de los adeudos del ente público, que deberá pagar en un plazo menor o igual a doce meses. Dicho rubro está comprendido por las siguientes cuentas contables: Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo, Proveedores por Pagar a Corto Plazo, Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo, Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo, Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo, Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo, Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo, Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo y Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo.

2.1.1.1 La cuenta de **SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO**; registra un saldo por la cantidad de \$ **700,461.65 (Setecientos Mil Cuatrocientos Sesenta y Un Pesos 65/100 M.N.)**, importe que representa el monto de los adeudos por las remuneraciones del personal al servicio del ente público, de carácter permanente o transitorio y que no fueron cubiertos en su periodo ordinario de pago.

2.1.1.2 En la cuenta de **PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO**; se revela un saldo por la cantidad de \$ **69,539.00 (Sesenta y Nueve Mil Quinientos Treinta y Nueve Pesos 00/100 M.N.)**, en el cual se registran los adeudos con proveedores derivados de operaciones del ente público.

2.1.1.3 El apartado de **CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**; con saldo de \$ **6,617,701.99 (Seis Millones Seiscientos Diecisiete Mil Setecientos Un Pesos 99/100 M.N.)**,





---

representa el monto de los adeudos con contratistas derivados de obras, proyectos productivos y acciones de fomento.

2.1.1.7 El apartado de **RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO**; muestra un saldo por la cantidad de \$ 1,792,440.78 (Un Millón Setecientos Noventa y Dos Mil Cuatrocientos Cuarenta Pesos 78/100 M.N.), importe que representa los montos de las retenciones efectuadas a contratistas y a proveedores de bienes y servicios, las retenciones sobre las remuneraciones realizadas al personal, así como las contribuciones por pagar, todas ellas a muy corto plazo.

2.1.1.9 En el apartado de **OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**; se registra un saldo por la cantidad de \$ 5,461.81 (Cinco Mil Cuatrocientos Sesenta y Un Pesos 81/100 M.N.), monto que está constituido por el total de los adeudos diferentes del ente público.

2.1.5 En el rubro de **PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO**; se refleja un saldo de \$ 5,875,381.04 (Cinco Millones Ochocientos Setenta y Cinco Mil Trescientos Ochenta y Un Pesos 04/100 M.N.), mismo que representa el monto de las obligaciones de nuestro ente público cuyo beneficio se recibió por anticipado y se reconocerá en un plazo menor o igual a doce meses. Al rubro lo integran las siguientes cuentas contables: Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo, Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo y Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo.

2.1.5.1 En el apartado de **INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO**; por la cantidad de \$ 5,875,381.04 (Cinco Millones Ochocientos Setenta y Cinco Mil Trescientos Ochenta y Un Pesos 04/100 M.N.), se registran las obligaciones por ingresos cobrados por adelantado.

2.1.9 El rubro de **OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO**; con saldo por la cantidad de \$ 64,480,988.13 (Sesenta y Cuatro Millones Cuatrocientos Ochenta Mil Novecientos Ochenta y Ocho Pesos 13/100 M.N.), el cual representa el monto de los adeudos de nuestro ente público con terceros, a cubrirse en un plazo menor o igual a doce meses. Este rubro se integra por Ingresos por Clasificar, Recaudación por Participar y Otros Pasivos Circulantes.

2.1.9.1 La cuenta de **INGRESOS POR CLASIFICAR**; refleja un saldo por la cantidad de \$ 11,837,162.44 (Once Millones Ochocientos Treinta y Siete Mil Ciento Sesenta y Dos Pesos 44/100 M.N.), mismo que representa los recursos depositados del ente público, pendientes de clasificar según los conceptos del Clasificador por rubros de Ingresos.

2.1.9.9 El apartado de **OTROS PASIVOS CIRCULANTES**; con saldo por un importe de \$ 52,643,825.69 (Cincuenta y Dos Millones Seiscientos Cuarenta y Tres Mil Ochocientos Veinticinco Pesos 69/100 M.N.), representa los adeudos del ente público con terceros, no incluidos en las cuentas anteriores.

#### **PASIVO NO CIRCULANTE**

Este grupo está constituido por las obligaciones cuyo vencimiento será posterior a doce meses, estas cuentas no tienen movimientos durante el ejercicio a excepción del movimiento que debe de hacerse al inicio del ejercicio por la proporción de la deuda de estas cuentas a las cuentas de porción de la Deuda Pública a pagarse en el ejercicio fiscal presente.



2.2.4 En el rubro de **PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO**; cuyo saldo es por la cantidad de \$ **7,080,893.82 (Siete Millones Ochenta Mil Ochocientos Noventa y Tres Pesos 82/100 M.N.)**, se registra el monto de las obligaciones del ente público cuyo beneficio se recibió por anticipado y se reconocerá en un plazo mayor a doce meses. A este rubro lo constituyen las siguientes cuentas contables: Créditos Diferidos a Largo Plazo, Intereses Cobrados por Adelantado a Largo Plazo y Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo.

2.2.4.9 En el apartado de **OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO**; se considera un saldo por un importe de \$ **7,080,893.82 (Siete Millones Ochenta Mil Ochocientos Noventa y Tres Pesos 82/100 M.N.)**, cantidad que representa el total de obligaciones del ente público cuyo beneficio se recibió por anticipado y sé que se reconocerán en un plazo mayor a doce meses.

## II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

### INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

Representan el importe de los ingresos y otros beneficios del ente público provenientes de ingresos de gestión, participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal, fondos distintos de aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, pensiones y jubilaciones, y otros ingresos y beneficios.

### INGRESOS DE GESTIÓN

Este grupo está compuesto por el importe total de los ingresos provenientes de contribuciones, productos, aprovechamientos, así como de venta de bienes y prestación de servicios.

4.1.5 El rubro de **PRODUCTOS**; registra un saldo por un importe de \$ **2,386,010.74 (Dos Millones Trescientos Ochenta y Seis Mil Diez Pesos 74/100 M.N.)**, el cual representa el total de ingresos por contraprestaciones por los servicios que preste el Estado en sus funciones de derecho privado.

4.1.6 En el rubro de **APROVECHAMIENTOS**; con saldo por la cantidad de \$ **224.00 (Doscientos Veinticuatro Pesos 00/100 M.N.)**, se registra el importe de los ingresos que percibe el Ente Público por funciones de derecho público distintos de las contribuciones, los ingresos derivados de financiamientos y de los que obtengan los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal y municipal.

4.1.7. El rubro de Ingresos por **VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS**; registra un saldo por un importe de \$ **9,757,044.59 (Nueve Millones Setecientos Cincuenta y Siete Mil Cuarenta y Cuatro Pesos 59/100 M.N.)**, mismo que comprende el total de los ingresos propios obtenidos por las Instituciones Públicas de Seguridad Social, las Empresas Productivas del Estado, las entidades de la administración pública paraestatal y paramunicipal, los poderes legislativo y judicial, y los órganos autónomos federales y estatales, por sus actividades de producción, comercialización o prestación de servicios; así como otros ingresos por sus actividades diversas no inherentes a su operación, que generen recursos.





---

**PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES.**

Comprende el importe de los recursos que reciben las Entidades Federativas y Municipios por concepto de participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal, fondos distintos de aportaciones; así como los ingresos de los entes públicos provenientes de transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones.

4.2.2 En el rubro de **TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES**; presenta un saldo por la cantidad de \$ **35,637,156.95 (Treinta y Cinco Millones Seiscientos Treinta y Siete Mil Ciento Cincuenta y Seis Pesos 95/100 M.N.)**, monto que comprende el importe de los recursos que reciben en forma directa o indirecta los entes públicos como parte de su política económica y social, de acuerdo con las estrategias y prioridades de desarrollo para el sostenimiento y desempeño de sus actividades.

**OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS**

Este grupo se integra del importe de otros ingresos y beneficios obtenidos por los entes públicos, así como otros ingresos propios obtenidos por los Poderes Legislativo y Judicial, los Órganos Autónomos y las entidades de la administración pública paraestatal y paramunicipal por sus actividades diversas no inherentes a su operación que generan recursos y que no sean ingresos por venta de bienes o prestación de servicios.

4.3.9 En el rubro de **OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS**; se identifica un saldo por la cantidad de \$ **167,013.49 (Ciento Sesenta y Siete Mil Trece Pesos 49/100 M.N.)**, el cual se conforma del valor total de otros ingresos y beneficios varios no incluidos en los rubros anteriores, obtenidos por los entes públicos, como es la utilidad por venta de bienes inmuebles, muebles e intangibles, entre otros; asimismo, considera los otros ingresos propios obtenidos por los Poderes Legislativo y Judicial, los Órganos Autónomos y las entidades de la administración pública paraestatal y paramunicipal por sus actividades diversas no inherentes a su operación que generan recurso, tales como donativos en efectivo, entre otros.

En el apartado de **TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS**; se percibe un saldo por la cantidad de \$ **47,947,449.77 (Cuarenta y Siete Millones Novecientos Cuarenta y Siete Mil Cuatrocientos Cuarenta y Nueve Pesos 77/100 M.N.)**, importe que comprende la sumatoria total de los Ingresos, tales como: Ingresos de Gestión (impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, ingresos por venta de bienes y prestación de servicios), Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones (Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones), Otros Ingresos y Beneficios (Ingresos Financieros, Incremento por Variación de Inventarios, Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia, Disminución del Exceso de Provisiones, Otros Ingresos y Beneficios Varios).



---

## GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

Representa el importe de los gastos y otras pérdidas del ente público, incurridos por gastos de funcionamiento, intereses, transferencias, participaciones y aportaciones otorgadas, otras pérdidas de la gestión y extraordinarias, entre otras.

### GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

Comprende el importe del gasto por servicios personales, materiales, suministros y servicios generales no personales, necesarios para el funcionamiento del ente público.

5.1.1. En el rubro de **SERVICIOS PERSONALES**; se refleja un saldo por la cantidad de \$ **33,899,555.26** (Treinta y Tres Millones Ochocientos Noventa y Nueve Mil Quinientos Cincuenta y Cinco Pesos 26/100 M.N.), el cual representa el importe total del gasto por remuneraciones del personal de carácter permanente y transitorio al servicio del ente público y las obligaciones que de ello se deriven.

5.1.2. El rubro de **MATERIALES Y SUMINISTROS**; arroja un saldo por la cantidad de \$ **333,671.72** (Trescientos Treinta y Tres Mil Seiscientos Setenta y Un Pesos 72/100 M.N.), importe que se constituye del total del gasto por toda clase de insumos y suministros requeridos para la prestación de bienes y servicios, para el desempeño de las actividades administrativas.

5.1.3. En el rubro de **SERVICIOS GENERALES**; con saldo por la cantidad de \$ **3,981,310.99** (Tres Millones Novecientos Ochenta y Un Mil Trescientos Diez Pesos 99/100 M.N.), se indica el importe total del gasto por todo tipo de servicios que se contraten con particulares o instituciones del propio sector público; así como los servicios oficiales requeridos para el desempeño de actividades vinculadas con la función pública.

### TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

Este grupo comprende el importe del gasto por las transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas destinadas en forma directa o indirecta a los sectores público, privado y externo.

### PARTICIPACIONES Y APORTACIONES

Se conforma del importe del gasto por las participaciones y aportaciones para las Entidades Federativas y los Municipios, incluye las destinadas a la ejecución de programas federales a través de las Entidades Federativas y Municipios, mediante la reasignación de responsabilidades y recursos, en los términos de los convenios que celebre el Gobierno Federal con éstas.

### INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA

Comprende el importe del gasto por intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública derivados de los diversos créditos o financiamientos contratados a plazo con instituciones nacionales y extranjeras, privadas y mixtas de crédito y con otros acreedores.

### OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS





---

Comprenden los importes del gasto no incluidos en los grupos anteriores.

5.5.1 En el rubro de **ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES**; por la cantidad de \$ 201,713.14 (Doscientos Un Mil Setecientos Trece Pesos 14/100 M.N.), se concentra el total de gastos por estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencias y amortizaciones, de acuerdo con los lineamientos que emita el CONAC.

5.5.9 En el rubro de **OTROS GASTOS**; se registra un saldo de \$ 817.48 (Ochocientos Diecisiete Pesos 48/100 M.N.), mismo que comprende el importe de gastos que realiza un ente público para su operación, que no están contabilizadas en los rubros anteriores.

### INVERSION PÚBLICA

Comprende el importe del gasto destinado a construcción y/o conservación de obras, proyectos productivos, acciones de fomento y en general a todos aquellos gastos destinados a aumentar, conservar y mejorar el patrimonio.

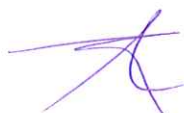
En el apartado de **TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**; se detecta un saldo por \$ 38,417,068.59 (Treinta y Ocho Millones Cuatrocientos Diecisiete Mil Sesenta y Ocho Pesos 59/100 M.N.), el cual corresponde a la sumatoria del total de los gastos efectuados en el periodo, tales como: Gastos de Funcionamiento (Servicios Personales, Materiales y Suministros, Servicios Generales), Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público, Transferencias al Resto de Sector Público, Subsidios y Subvenciones, Ayudas Sociales, Pensiones Y Jubilaciones, Transferencias A Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos, Transferencias a la Seguridad Social, Donativos, Transferencias al Exterior), Participaciones y Aportaciones (Participaciones, Aportaciones, Convenios), Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública (Intereses de la Deuda Pública, Comisiones de la Deuda Pública, Gastos de la Deuda Pública, Costos por Coberturas, Apoyos Financieros), Otros Gastos y Perdidas Extraordinarias, (Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones, Provisiones, Disminución de Inventarios, Aumento por Insuficiencia de Estimaciones Por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia, Aumento por Insuficiencia de Provisiones, Otros Gastos), Inversión Pública (Inversión Pública no Capitalizable).

En el renglón de **RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)**; se muestra un saldo por \$ 9,530,381.18 (Nueve Millones Quinientos Treinta Mil Trescientos Ochenta y Un Pesos 18/100 M.N.), el cual corresponde al resultado de restar al Total de Ingresos y Otros Beneficios el Total de Gastos y Otras Pérdidas.

### III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

**EVHP-01** En este rubro se informa de manera agrupada, sobre las modificaciones al patrimonio contribuido por tipo, naturaleza y monto.

En el rubro de **APORTACIONES**; se refleja un saldo por \$ 539,535,603.48 (Quinientos Treinta y Nueve Millones Quinientos Treinta y Cinco Mil Seiscientos Tres Pesos 48/100 M.N.), cantidad que se integra de los recursos aportados en efectivo o en especie con fines permanentes de incrementar el patrimonio de nuestro Ente Público.



**HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO**

NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS	SALDO FINAL
APORTACIONES	539,535,603.48	0.00	539,535,603.48
DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>539,535,603.48</b>	<b>0.00</b>	<b>539,535,603.48</b>

**EVHP-02** En este rubro se informa de manera agrupada, acerca del monto y procedencia de los recursos que modifican al patrimonio generado durante el ejercicio fiscal correspondiente.

En el rubro de **RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)**; se denota un saldo por la cantidad de \$ **9,530,381.18 (Nueve Millones Quinientos Treinta Mil Trescientos Ochenta y Un Pesos 18/100 M.N.)**, mismo que se constituye del monto del resultado derivado de la gestión del ejercicio, respecto a nuestros ingresos y gastos corrientes que son congruentes al cierre del periodo, trimestre o cuenta pública.

En el rubro de **RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES**; con saldo por un importe de \$ **232,564,570.97 (Doscientos Treinta y Dos Millones Quinientos Sesenta y Cuatro Mil Quinientos Setenta Pesos 97/100 M.N.)**, se registra la cifra correspondiente a los resultados de la gestión acumulados provenientes de ejercicios anteriores y que no necesariamente provienen de la administración actual, sin embargo, es nuestra responsabilidad analizar la información de dicho rubro y presentar cifras más reales para su cotejo y entrega de información a las instancias fiscalizadoras.

En el rubro de **RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES**; con saldo de \$ **-812,645.62 (-Ochocientos Doce Mil Seiscientos Cuarenta y Cinco Pesos 62/100 M.N.)**, se registra la afectación, los ajustes de un activo, pasivo o las partidas; ya sea por las correcciones de las omisiones, inexactitudes e imprecisiones de registros en nuestros estados financieros, o bien, por los registros contables extemporáneos, por correcciones por errores aritméticos, por errores en la aplicación de políticas contables, así como la inadvertencia o mala interpretación de hechos, afectaciones que deben de ir soportadas con la documentación que comprueba cada movimiento y por la aprobación de nuestro órgano máximo en nuestro Ente.

**HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO**

NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS	SALDO FINAL
--------	---------------	-------------	-------------





RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	9,530,381.18	9,530,381.18
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	232,564,570.97	0.00	232,564,570.97
REVALÚOS	0.00	0.00	0.00
RESERVAS	0.00	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-359,863.61	-452,782.01	812,645.62
<b>TOTAL</b>	<b>232,204,707.36</b>	<b>9,077,599.17</b>	<b>241,282,306.53</b>

#### IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Este estado le permite al Ente Público evaluar la capacidad que tiene para generar efectivo y equivalentes al efectivo, determinar las necesidades de este para utilizar esos flujos de efectivo y poder tomar decisiones económicas, así mismo a través de este estado se pueden analizar los cambios generados en el efectivo derivados de las actividades propias de la entidad, como son las de operación, inversión y financiamiento.

1.- El análisis de los saldos iniciales y finales que figuran en la última parte del Estado de Flujo de Efectivo en la cuenta de **EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO**, registra un saldo por un importe de \$ **48,378,819.51** (Cuarenta y Ocho Millones Trescientos Setenta y Ocho Mil Ochocientos Diecinueve Pesos 51/100 M.N.), monto que se integra de la manera siguiente:

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	2021	2020
EFFECTIVO.	30,870.44	0.00
BANCOS / TESORERIA.	48,277,974.65	45,081,357.66
BANCOS / DEPENDENCIAS Y OTROS.	0.00	0.00
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES).	0.00	0.00
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA.	0.00	0.00
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O	69,974.42	69,974.42
OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES.	0.00	0.00
<b>TOTAL DE EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>	<b>48,378,819.51</b>	<b>45,151,332.08</b>

2.- Conciliación de los **Flujos de Efectivo de las Actividades de Operaciones** y la cuenta de **Ahorro/Desahorro**, antes de los rubros extraordinarios.





CONCEPTO	2021	2020
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	9,530,381.18	23,713,056.06
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
MOVIMIENTOS DE PARTIDAS (O RUBROS) QUE NO AFECTAN AL EFECTIVO	3,350.05	507,338.18
DEPRECIACIÓN	3,350.05	507,338.18
AMORTIZACIÓN	0.00	0.00
INCREMENTOS EN LAS PROVISIONES	0.00	0.00
INCREMENTO EN INVERSIONES PRODUCIDO POR REVALUACIÓN	0.00	0.00
GANANCIA/PÉRDIDA EN VENTA DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00
INCREMENTO EN CUENTAS POR COBRAR	0.00	0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>9,533,731.23</b>	<b>24,220,394.24</b>





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

La conciliación se presentará atendiendo a lo dispuesto por el Acuerdo por el que se emite el formato de conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables, así como entre los egresos presupuestarios y los gastos contables.

La conciliación se generará de forma periódica, cuando menos en la Cuenta Pública, y se presentará al final de las Notas de Desglose de las Notas a los Estados Financieros.

La conciliación de **INGRESOS** se encuentra conformada de la siguiente manera:

INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO	
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables	
CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO DE 2021 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021	
(Cifras en pesos)	
<b>1. Total de Ingresos Presupuestarios</b>	<b>47,780,436.28</b>
<b>2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios</b>	<b>167,013.49</b>
Ingresos Financieros	0.00
Incremento por Variación de Inventarios	0.00
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00
Disminución del Exceso de Provisiones	0.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00
Otros Ingresos Contables No Presupuestarios	167,013.49
<b>3. Menos Ingresos Presupuestarios No Contables</b>	<b>0.00</b>
Aprovechamientos Patrimoniales	0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00
Otros Ingresos Presupuestarios No Contables	0.00
<b>4. Total de Ingresos Contables</b>	<b>47,947,449.77</b>





La conciliación de EGRESOS se integra como sigue:

INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO	
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables	
CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO DE 2021 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021	
(Cifras en pesos)	
<b>1. Total de Egresos Presupuestarios</b>	<b>46,933,153.12</b>
<b>2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables</b>	<b>8,718,615.15</b>
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00
Materiales y Suministros	0.00
Mobiliario y Equipo de Administración	4,623.92
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00
Vehículos y Equipo de Transporte	0.00
Equipo de Defensa y Seguridad	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	709,775.25
Activos Biológicos	0.00
Bienes Inmuebles	0.00
Activos Intangibles	0.00
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0.00
Obra Pública en Bienes Propios	3,608,967.40
Acciones y Participaciones de Capital	0.00
Compra de Títulos y Valores	0.00
Concesión de Préstamos	0.00
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00
Amortización de la Deuda Pública	0.00
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	4,395,248.58
Otros Egresos Presupuestarios No Contables	0.00
<b>3. Más Gastos Contables No Presupuestarios</b>	<b>202,530.62</b>
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	201,713.14
Provisiones	0.00
Disminución de Inventarios	0.00
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00





Otros Gastos	817.48
Otros Gastos Contables No Presupuestarios	0.00
<b>4. Total de Gastos Contables</b>	<b>38,417,068.59</b>

## B) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

En las Notas de Memoria se consideran dos géneros de cuentas como son: las Cuentas de Orden Contables y las Cuentas de Orden Presupuestarias.

### CUENTAS DE ORDEN CONTABLES

Registran eventos, que, si bien no representan hechos económico-financieros que alteren el patrimonio y por lo tanto los resultados del ente público, informan sobre circunstancias contingentes o eventuales de importancia respecto de éste, que, en determinadas condiciones, pueden producir efectos patrimoniales en el mismo.

### CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

Representan el importe de las operaciones presupuestarias que afectan la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos.

#### LEY DE INGRESOS

Esta ley tiene por finalidad registrar, a partir de la Ley y a través de los rubros que la componen las operaciones de ingresos del período.

8.1.1 En la cuenta de **LEY DE INGRESOS ESTIMADA**; se refleja un saldo por la cantidad de \$ **48,163,291.96 (Cuarenta y Ocho Millones Ciento Sesenta y Tres Mil Doscientos Noventa y Un Pesos 96/100 M.N.)**, monto que se conforma del importe que se aprueba anualmente en la Ley de Ingresos, e incluyen los impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, ingresos por venta de bienes y prestación de servicios, participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal, fondos distintos de aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, pensiones y jubilaciones, ingresos derivados de financiamientos, y otros ingresos.

8.1.2 El apartado de **LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR**; emite un saldo de \$ **1,932,827.94 (Un Millón Novecientos Treinta y Dos Mil Ochocientos Veintisiete Pesos 94/100 M.N.)**, cantidad que representa el total de los ingresos estimados incluyendo las modificaciones por ampliaciones y reducciones autorizadas, así como, los ingresos devengados.

8.1.3 La cuenta de **MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA**; registra un saldo por un importe de \$ **1,549,972.26 (Un Millón Quinientos Cuarenta y Nueve Mil Novecientos Setenta y Dos**



---

**Pesos 26/100 M.N.**), en el cual se concentra el importe de los incrementos y decrementos a la Ley de Ingresos Estimada, derivado de las ampliaciones y reducciones autorizadas.

8.1.4 En el apartado de **LEY DE INGRESOS DEVENGADA**; con saldo por la cantidad de **\$ 47,780,436.28 (Cuarenta y Siete Millones Setecientos Ochenta Mil Cuatrocientos Treinta y Seis Pesos 28/100 M.N.)**, se registran los derechos de cobro de los impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, ingresos por venta de bienes y prestación de servicios, participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal, fondos distintos de aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, pensiones y jubilaciones, ingresos derivados de financiamientos, y otros ingresos. En el caso de resoluciones en firme (definitivas) y pago en parcialidades se deberán reconocer y registrar cuando ocurre la notificación de la resolución y/o en la firma del convenio de pago en parcialidades, respectivamente. Su saldo representa la Ley de Ingresos Devengada pendiente de recaudar.

8.1.5 En la cuenta de **LEY DE INGRESOS RECAUDADA**; se indica un saldo por la cantidad de **\$ 45,312,087.89 (Cuarenta y Cinco Millones Trescientos Doce Mil Ochenta y Siete Pesos 89/100 M.N.)**, monto que representa el cobro en efectivo o por cualquier otro medio de pago de los impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, ingresos por venta de bienes y prestación de servicios, participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal, fondos distintos de aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, pensiones y jubilaciones, ingresos derivados de financiamientos, y otros ingresos.

## **PRESUPUESTO DE EGRESOS**

Este grupo tiene por finalidad registrar, a partir del Presupuesto de Egresos del período y mediante los rubros que lo componen, las operaciones presupuestarias del período.

8.2.1 El apartado de **PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO**; arroja un saldo de **\$ 48,163,291.96 (Cuarenta y Ocho Millones Ciento Sesenta y Tres Mil Doscientos Noventa y Un Pesos 96/100 M.N.)**, cantidad que se integra del importe de las asignaciones presupuestarias que se autorizan mediante el Presupuesto de Egresos.

8.2.2 La cuenta de **PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**; revela un saldo por un importe de **\$ 12,268,185.27 (Doce Millones Doscientos Sesenta y Ocho Mil Ciento Ochenta y Cinco Pesos 27/100 M.N.)**, cantidad en la que se considera el Presupuesto de Egresos Autorizado, para gastar con las adecuaciones presupuestarias realizadas menos el presupuesto comprometido. Su saldo representa el Presupuesto de Egresos por Comprometer.

8.2.3 En el apartado de **MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO**; con saldo por la cantidad de **\$ 11,039,805.55 (Once Millones Treinta y Nueve Mil Ochocientos Cinco Pesos 55/100 M.N.)**, representa el importe de los incrementos y decrementos al Presupuesto de Egresos Aprobado, derivado de las ampliaciones y reducciones autorizadas.

8.2.4 En la cuenta de **PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**; se identifica un saldo por la cantidad de **\$ 46,934,912.24 (Cuarenta y Seis Millones Novecientos Treinta y Cuatro Mil Novecientos**





Doce Pesos 24/100 M.N.), el cual se compone del monto de las aprobaciones por autoridad competente de actos administrativos, u otros instrumentos jurídicos que formalizan una relación jurídica con terceros para la adquisición de bienes y servicios o ejecución de obras. En el caso de las obras a ejecutarse o de bienes y servicios a recibir durante varios ejercicios, el compromiso refleja la parte que se ejecutará o recibirá, durante cada ejercicio. Su saldo representa el Presupuesto de Egresos Comprometido pendiente de devengar.

8.2.5 El apartado de **PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**; cuyo saldo es de \$ 46,933,153.12 (Cuarenta y Seis Millones Novecientos Treinta y Tres Mil Ciento Cincuenta y Tres Pesos 12/100 M.N.), representa el monto de los reconocimientos de las obligaciones de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas. Su saldo representa el Presupuesto de Egresos Devengado pendiente de ejercer.

8.2.6 En la cuenta de **PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**; se exhibe un saldo por un importe de \$ 46,155,119.86 (Cuarenta y Seis Millones Ciento Cincuenta y Cinco Mil Ciento Diecinueve Pesos 86/100 M.N.), cantidad que refleja el monto de la emisión de las cuentas por liquidar certificadas o documentos equivalentes debidamente aprobados por la autoridad competente. Su saldo representa el Presupuesto de Egresos Ejercido pendiente de pagar.

8.2.7 El apartado de **PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**; muestra un saldo de \$ 46,155,119.86 (Cuarenta y Seis Millones Ciento Cincuenta y Cinco Mil Ciento Diecinueve Pesos 86/100 M.N.), monto que representa la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago, que se concreta mediante el desembolso de efectivo o por cualquier otro medio de pago.

## C) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

### 1.- INTRODUCCIÓN

La información de los Estados Financieros y Presupuestales en nuestro ente Público provee información financiera a los principales usuarios, instancias fiscalizadoras, ciudadanos y a las plataformas digitales.

El objetivo del presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos económicos financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del periodo, y que fueron considerados en la elaboración de los estados financieros para la mayor comprensión de estos y sus particularidades.

De esta manera, se informa y explica la respuesta de nuestro Ente a las condiciones relacionadas con la información financiera de cada periodo de gestión; además, de exponer aquellas políticas que podrían afectar la toma de decisiones en periodos posteriores.

### 2.- PANORAMA ECONÓMICO Y FINANCIERO





---

Las actividades económicas del Ente han crecido en ciertos sectores, aunque estos no han sido los apropiados ya que estos no han logrado beneficiar a la mayoría de la población, ya que de alguna manera solo se ha tenido avances para muy pocos habitantes del municipio, haciendo de esta manera insuficientes la oferta de empleo de las actividades productivas para la oferta de trabajo que pueden ofrecer a la demanda de la sociedad.

### 3.- AUTORIZACIÓN E HISTORIA

El Instituto de Vivienda del Estado de Michoacán, es un organismo descentralizado de la Administración Pública Estatal, de interés público, con personalidad jurídica y patrimonio propio, que tiene por objeto la integración, el desarrollo y la ejecución de los programas estatales de vivienda en la Entidad.

Para todos los efectos legales, el Instituto tiene su domicilio en la ciudad de Morelia, Michoacán, pudiendo establecer representaciones en las diferentes regiones y municipios del Estado.

El Instituto, contará con una estructura interna de planeación, de programación, de investigación de nuevos procedimientos y técnicas para la construcción de vivienda, de estadística y difusión, de estudios, proyectos, supervisión y construcción de obra, y de comercialización.

a) La fecha de creación del Instituto de Vivienda del Estado de Michoacán de Ocampo fue el día 02 de diciembre de 1996

b) Principales cambios en su estructura:

Desde el inicio de su creación el organismo ha sufrido diversas modificaciones en su estructura, esto derivado de las necesidades que con los cambios de administración se han venido presentando.

### 4.- ORGANIZACIÓN Y OBJETO SOCIAL

Posicionar al Instituto de Vivienda en la punta del desarrollo económico, social y político de la región desde una identidad propia, fuerte y consolidada que de rumbo al crecimiento integral y al bienestar de los ciudadanos. Con una Visión de ser un Instituto rector de desarrollo habitacional como un órgano eficiente y eficaz para atender la demanda de vivienda nivel Estado, y ser promotor del crecimiento ordenado y sustentable a través del uso de reservas territoriales y de la ejecución de programas de vivienda que, en coordinación con organismos y autoridades del sector lo fortalezcan, para que todo michoacano tenga acceso a una vivienda digna.

Con una Misión de atender satisfactoriamente las necesidades de vivienda de calidad y sustentables, para mejorar las condiciones de vida de las familias michoacanas, prestar un servicio eficaz para el progreso de bienestar social mediante la gestión e implementación de esquemas de financiamiento accesibles para la obtención de una vivienda o para mejorar y/o ampliar las ya existentes

#### **Valores**

- Responsabilidad
- Actitud de Servicio
- Respeto



- 
- Transparencia
  - Solidaridad
  - Lealtad
  - Trabajo en Equipo
  - Perseverancia
  - Humildad
  - Equidad.

*Estructura: INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO*

#### **5.- BASES DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS**

Las bases de preparación de los estados financieros del Ente y con el objeto de dar cumplimiento con la normatividad aplicable, mencionamos que los hemos elaborado de conformidad a las bases siguientes:

- a) Los Estados Financieros se encuentran expresados en moneda nacional y han sido elaborados de conformidad con las disposiciones de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, publicada el 31 de diciembre de 2008, con sus respectivas reformas del 12 de noviembre del 2012, 30 de diciembre de 2015, 19 de enero de 2018 y 30 de enero de 2018 respectivamente; así como, los acuerdos, lineamientos y documentos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) aplicables, con sus respectivas modificaciones, así como considerando las Normas de Información Financiera (NIF).
- b) Los presentes Estados Financieros, han sido elaborados a partir de la información ingresada al Sistema de Armonización Contable y Gubernamental (SIDEACG) por la Tesorería o Equivalente, Departamento de Egresos, Ingresos, Sindicatura y Obras Públicas; así como, las distintas áreas ejecutoras del gasto, misma que es convertida en registros presupuestales y contables por el sistema, los cuales se generan reconociendo el efecto contable y presupuestal de las operaciones realizadas por el ente público, conforme a los documentos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), en sus momentos de Ley de Ingresos Estimada, Ley de Ingresos por Ejecutar, Ley de Ingresos Modificada, Ley de Ingresos Devengada y Ley de Ingresos Recaudada, en el supuesto de los egresos se da cumplimiento con los momentos contables de Presupuesto de Egresos Aprobado, Presupuesto de Egresos por Ejercer, Presupuesto de Egresos Modificado, Presupuesto de Egresos Comprometido, Presupuesto de Egresos Devengado, Presupuesto de Egresos Ejercido y Presupuesto de Egresos Pagado .





c) Los Postulados básicos, son aplicados para el Ente, con el objeto de presentar la información presupuestal y financiera, conforme se solicita por la gran cantidad de usuarios y sociedad que exigen la rendición de cuentas, se concentran en los siguientes:

1.- Sustancia Económica

Con este principio se reconocen todas y cada una de las operaciones del Ente

2.- Entes Públicos

Este postulado reconoce como ente público al Ente, de acuerdo como se establece en el decreto de creación y elevación a Municipio u Organismo Autónomo.

3.- Existencia Permanente

El postulado presente hace que se reconozca al ente público de forma indefinida, salvo instrucciones o indicaciones contrarias a su decreto de creación.

4.- Revelación Suficiente

Con este postulado se presenta la información financiera presupuestal de forma clara y amplia, con el objeto de salvaguardar la revelación objetiva de la misma.

5.- Importancia Relativa

La información financiera, presupuestal y contable muestra los aspectos importantes en el ámbito de las operaciones del Ente.

6.- Registro e Integración Presupuestaria

Este postulado nos permite que la información presupuestal, se relacione y se integre en la contabilidad del Ente, de conformidad a la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos, considerando los registros patrimoniales.

7.- Consolidación de la Información Financiera

El presente postulado, nos permite consolidar o concentrar la información presupuestal y contable de dos o más entes como es el caso del Ente, o el Organismo Autónomo, de tal forma que al consolidarse la información nos permite obtener la toma de decisiones y dar cumplimiento con la normatividad aplicable.

8.- Devengo Contable

El presente postulado presenta el momento del devengado de los ingresos, que es el que nos permite reconocer el derecho de cobro jurídicamente, en base acumulativa y en el gasto nos permite el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la adquisición de un servicio, bien u obra contratada.

9.- Valuación





---

Con este precepto se nos otorga la obligación de cuantificar los eventos que afectan al Ente, se cuantifican en términos monetarios a costo histórico y valor económico objetivo, registrándose en moneda nacional.

10.- Dualidad Económica

El presente postulado permite al, reconocer las operaciones de conformidad a la afectación por un lado a los activos y por el otro a los pasivos o aspectos patrimoniales, conservando la dualidad económica.

11.- Consistencia

Este postulado nos permite conservar el mismo tratamiento contable de las operaciones del Ente, permaneciendo por el tiempo sin hacer cambios.

- d) Normatividad Supletoria: El Ente, ha tenido la necesidad de adaptarse a la normatividad supletoria que conforme pasa el tiempo se ha modificado o creado por diferentes instituciones, es decir, se tiene como primera instancia la normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), pero de forma supletoria el Municipio o Ente ha necesitado la aplicación de normatividad emitida por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Secretaría del Bienestar, la Auditoría Superior de la Federación, así como organismos estatales en materia de Contabilidad Gubernamental, con el objeto de actualizar y modificar los software que emiten los estados financieros y presupuestales.
- e) El Ente, por primera vez estamos implementando la base del devengado de acuerdo con la Ley General de Contabilidad Gubernamental por lo que se menciona lo siguiente:
- Revelar las nuevas políticas de reconocimiento.  
Nos ajustamos al nuevo sistema de contabilidad gubernamental, que está diseñado de conformidad a toda la normatividad aplicable al caso en concreto, de igual forma, al procedimiento de elaboración de la Ley de Ingresos, Presupuesto de Egresos basado en Resultados, estructurar el mismo, conforme lo dicta la Ley de Planeación Hacendaria, Presupuesto, Gasto Público, Contabilidad Gubernamental del Estado de Michoacán de Ocampo, en relación a estructurar el presupuesto de egresos en función a Unidad Programática Presupuestal, Unidad Responsable, Programa Presupuestario, Proyecto y/o Acción y Partida Presupuestal, así como a dar cumplimiento a toda la normatividad de transparencia y de publicación de la información.
  - Cambios en las políticas, la clasificación y medición de estas, así como su impacto en la información financiera.  
Como autoridades del Ente, señalamos que, una vez que se determina incorporarnos a otro sistema contable y dejar a tras una forma de trabajar obsoleta y no conveniente es necesario emitir políticas nuevas de control interno, tanto administrativo como



---

organizacional, reduciendo o creando áreas responsables, programas presupuestarios y proyectos nuevos, o reducir los existentes, tomando en consideración el Plan Municipal de Desarrollo, Estatal y Federal claro está que, en el futuro evitaremos hacer cambios en las políticas salvo que sea necesario por las mismas circunstancias de la propia vida tanto del ente como de la propia sociedad del Ente, una vez que se llegasen a realizar esos cambios se tendrán que manifestar ampliamente en estos mismos apartados, siempre y cuando se hayan realizado.

- f) Presentación de los últimos estados financieros con la normatividad anterior utilizada con las nuevas políticas para fines de comparación en la transición a la base del devengado del Ente y como representantes de la autoridad, presentamos y conservamos los estados financieros anteriores para poder tener la base anterior, de la cual surge la contabilidad nueva, pólizas de apertura e inventario de bienes muebles, inmuebles, infraestructura, biológicos e intangibles y por ende los nuevos estados financieros, puesto que es la base de comparación, para poder obtener las diferencias de un cambio tan radical, que servirán tanto para efectos de toma de decisiones internas así como para aspectos de auditoría y de responsabilidades

## 6.- POLÍTICAS DE CONTABILIDAD SIGNIFICATIVAS

A continuación, se enlistan las políticas contables más significativas de nuestro Ente

**Devengo contable:** El registro contable de se lleva con base acumulativa. La contabilización de las transacciones de gasto se realiza conforme a la fecha de su realización, independientemente de la de su pago, y la del ingreso se registrará cuando exista jurídicamente el derecho de cobro.

Con base en lo establecido en las Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Ingresos y en las Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Egresos.

**Depreciación:** El monto de la depreciación y/o amortización se calcula en línea recta, considerando el costo de adquisición del activo depreciable y/o amortizable, menos su valor de desecho, entre los años correspondientes a su vida útil o su vida económica; registrándose en los gastos del período, con el objetivo de conocer el gasto patrimonial, por el servicio que está dando el activo.

La vida útil se determina con base en los Parámetros de Estimación de Vida Útil emitidos por el CONAC y en el caso de los intangibles con base en la documentación soporte correspondiente.





---

**Inventario Físico:** El levantamiento físico de bienes muebles, inmuebles e intangibles se realiza por lo menos una vez al año, preferentemente durante el mes de diciembre y que deben de estar registrados en el Sistema de Patrimonio

Y el levantamiento físico de los almacenes se realiza de forma trimestral, previo a la emisión de información financiera en caso de contar con estos registros.

**Capitalización de activos:** Los bienes muebles e intangibles cuyo costo unitario de adquisición sea menor a 70 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), podrán registrarse contablemente como un gasto, según lo determine el Tesorero o Equivalente en cada caso en particular, y serán sujetos a los controles correspondientes respecto el levantamiento físico.

**Obras en proceso:** Las obras en proceso se registran en las cuentas contables 1.2.3.5 Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público y/o 1.2.3.6 Construcciones en Proceso en Bienes Propios y cuando se concluyen se transfiere el saldo al activo no circulante que corresponda en caso de obras capitalizables o en caso de obras en bienes de dominio público se transfiere el saldo a los gastos del período en el caso que corresponda al presupuesto del mismo ejercicio, por lo que se refiere a erogaciones de presupuestos de años anteriores se reconoce en el resultado de ejercicios anteriores.

- 2.1 Obras capitalizables. La obra capitalizable es aquella realizada por el ente público en inmuebles que cumplen con la definición de activo y que incrementa su valor. En este caso, cuando se concluya la obra, se deberá transferir el saldo al activo no circulante que corresponda y el soporte documental del registro contable será el establecido por la autoridad competente (acta de entrega-recepción o el documento que acredite su conclusión).
- 2.2 Obras del dominio público. La obra de dominio público es aquella realizada por el ente público para la construcción de obra pública de uso común. En el caso de las obras del dominio público, al concluir la obra, se deberá transferir el saldo a los gastos del período en el caso que corresponda al presupuesto del mismo ejercicio, por lo que se refiere a erogaciones de presupuestos de años anteriores se deberá reconocer en el resultado de ejercicios anteriores para mostrar el resultado real de las operaciones del ente público a una fecha determinada.

**Consolidación de Organismos Descentralizados y Desconcentrados:** Las unidades del gobierno que prestan servicios a más de un gobierno local y/o Organismos Autónomos se incluirán en el nivel de gobierno que predomina en sus operaciones y finanzas.

**Bienes sin valor de adquisición o sobrantes.** En caso de no conocerse el valor de adquisición de algún bien, el mismo podrá ser asignado por el área de Tesorería o equivalente, para fines de registro contable, considerando el valor de otros bienes con características similares o, en su defecto, el que se obtenga a través de otros mecanismos que juzgue pertinentes, los cuales deberán estar debidamente documentados.

**Beneficios a empleados:** El Ente cuenta con un estudio actuarial respecto de los beneficios a los empleados, sin embargo, en función de no existir una normativa general emitida por parte del Consejo Nacional de Armonización que regule el registro correspondiente, este Ente se encuentra en proceso de análisis de la normatividad supletoria a utilizar.





**Cambios en políticas contables y corrección de errores:** El Ente revela trimestralmente y de forma anual los cambios en políticas contables y correcciones de errores en las notas de gestión administrativa.

**Depuración y cancelación de saldos:** La entidad cuenta con una política de depuración constante, con la finalidad de garantizar la razonabilidad de las cifras.

De este apartado tenemos a bien informar lo siguiente; que no realizamos la actualización o revaluación de los activos, pasivos y hacienda pública/patrimonio, en virtud de que aún no se tienen los lineamientos para tal efecto, pues se está en espera de que los publique el Consejo Nacional para la Armonización Contable (CONAC), una vez publicados se procederá a revaluar los activos y demás renglones que se requiera

**7.- POSICIÓN EN LA MONEDA EXTRANJERA Y PROTECCIÓN POR RIESGO CAMBIARIO**

No contamos con activos valuados, valorados o registrados en moneda extranjera, puesto que la propia normatividad y postulados de la contabilidad gubernamental establecen la obligación de que todas las operaciones del Ente deben estar registradas en moneda nacional.

**8.- REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO**

INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO					
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO					
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021					
(Cifras en Pesos)					
CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL	VARIACION EN EL PERIODO
<b>ACTIVO</b>	<b>863,415,973.88</b>	<b>655,467,887.70</b>	<b>651,443,083.35</b>	<b>867,440,778.23</b>	<b>4,024,804.35</b>
<b>ACTIVO CIRCULANTE.</b>	<b>174,159,884.52</b>	<b>102,473,892.96</b>	<b>102,570,742.04</b>	<b>174,063,035.44</b>	<b>-96,849.08</b>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	45,151,332.08	17,436,272.58	14,208,785.15	48,378,819.51	3,227,487.43
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.	78,995,027.06	84,682,969.79	85,588,084.43	78,089,912.42	-905,114.64
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.	49,885,527.38	354,650.59	2,773,872.46	47,466,305.51	-2,419,221.87
INVENTARIOS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALMACENES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES.	127,998.00	0.00	0.00	127,998.00	0.00
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE.</b>	<b>689,256,089.36</b>	<b>552,993,994.74</b>	<b>548,872,341.31</b>	<b>693,377,742.79</b>	<b>4,121,653.43</b>
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.	34,801,622.19	0.00	0.00	34,801,622.19	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	7,080,893.82	0.00	0.00	7,080,893.82	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.	641,653,438.56	552,279,595.57	548,670,628.17	645,262,405.96	3,608,967.40
BIENES MUEBLES.	8,762,617.08	714,399.17	0.00	9,477,016.25	714,399.17
ACTIVOS INTANGIBLES.	26,647.32	0.00	0.00	26,647.32	0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.	3,069,129.61	0.00	201,713.14	3,270,842.75	201,713.14
ACTIVOS DIFERIDOS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



**9.- FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLOGOS**

No tenemos operaciones que reflejen saldos en estos conceptos, pero en el caso de presentarse se registrarán de acuerdo con la normatividad aplicable, emitida por el propio Consejo Nacional para la Armonización Contable.

**10.- REPORTE DE LA RECAUDACIÓN**

INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO						
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS						
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021						
RUBROS DE LOS INGRESOS	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	INGRESO			DIFERENCIA
			MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	
IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	1,974,475.24	411,535.50	2,386,010.74	2,386,010.74	2,386,010.74	411,535.50
APROVECHAMIENTOS	98,723.72	-98,499.72	224.00	224.00	224.00	-98,499.72
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OT	7,799,177.00	1,957,867.59	9,757,044.59	9,757,044.59	9,757,044.59	1,957,867.59
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y F	38,290,916.00	0.00	38,290,916.00	35,637,156.95	33,168,808.56	-5,122,107.44
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>48,163,291.96</b>	<b>2,270,903.37</b>	<b>50,434,195.33</b>	<b>47,780,436.28</b>	<b>45,312,087.89</b>	<b>INGRESOS EXCEDENTES: -2,851,204.07</b>

**11.- INFORMACIÓN SOBRE LA DEUDA Y EL REPORTE ANALÍTICO DE LA DEUDA**

En nuestro Ente no contamos con deuda pública a corto ni a largo plazo, por lo tanto, no presentamos indicadores respecto al PIB. Si bien es cierto que contamos con pasivos u obligaciones financieras a corto plazo, sin embargo, está considerada como Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS), que si bien es cierto refleja un porcentaje en nuestros Estados Financieros que se respeta lo establecido en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y sus Municipios, al considerarse los montos para el presupuesto de egresos y poder liquidar

**12.- CALIFICACIONES OTORGADAS.**

En el Ente Público aun no realizado algún proceso de calificación o de certificación.

**13.- PROCESOS DE MEJORA**

Es necesario que se siga trabajando al respecto para mejorar el control interno, por lo que se trabajará en lo siguiente:







- 
- 1.- Elaborar manuales y procedimientos para efectos de normar, las compras, la elección de los proveedores y contratistas de obras.
  - 2.- Procedimientos para efectos de determinar el flujo de la documentación, en cada una de las áreas responsables, para poder, adquirir, recepción de bienes o servicios, registro y archivo.
  - 3.- Establecer políticas y lineamientos para efectos de los descuentos por pronto pago de los impuestos y derechos.
  - 4.- Mesas de trabajo para requerimientos de las Autoridades Fiscalizadoras.
  - 5.- Solicitar a la ASM cursos ya que no hay participación de nuestro órgano que nos Fiscaliza

#### **14.- INFORMACIÓN POR SEGMENTOS**

No hemos considerado necesario presentar información financiera segmentada adicional a la que se proporciona en los Estados Financieros, en virtud de que la normativa es clara al señalar que la información es acumulativa, dando cumplimiento con las disposiciones en cuanto a la presentación de información de forma trimestral y anual; salvo en los casos que así lo determinen las entidades fiscalizadoras a nivel federal y estatal, en las peticiones de información y por los periodos que lo indiquen.

#### **15.- EVENTOS POSTERIORES AL CIERRE**

Una vez que realizamos el cierre anual de las operaciones y se entrega la Cuenta Pública, se determina no realizar eventos posteriores al cierre del ejercicio, debido a que estaríamos alterando la información con lo ya entregado a los diferentes usuarios de la información. Si en un momento dado es necesario, ya que se presenten situaciones futuras relevantes que afecten económica y financieramente del Municipio, será de manera responsable e institucional, que se proceda a su atención, pero en el ejercicio fiscal vigente, mediante la afectación de las cuentas contables propias para tal caso, es decir gastos, e ingresos de ejercicios anteriores, o en su defecto resultados de ejercicios anteriores.

#### **16.- PARTES RELACIONADAS**

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





---

**17.- RESPONSABILIDAD SOBRE LA PRESENTACIÓN RAZONABLE DE LA INFORMACIÓN CONTABLE**

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

INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

**FIRMAS**



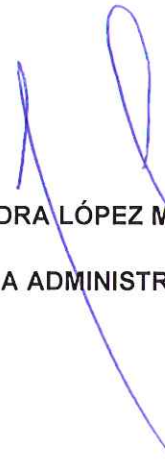
**L.C. IRVING BUCIO FLORES**

**JEFE DEL DEPTO. DE CONTABILIDAD Y  
PRESUPUESTO**



**L.A.F. ROBERTO ANDRADE FERNANDEZ**

**DIRECTOR GENERAL**



**LIC. ALEJANDRA LÓPEZ MARISCAL**

**DELEGADA ADMINISTRATIVA**

INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO



ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL	VARIACION DEL PERIODO
<b>ACTIVO</b>	<b>863,415,973.88</b>	<b>655,467,887.70</b>	<b>651,443,083.35</b>	<b>867,440,778.23</b>	<b>4,024,804.35</b>
<b>ACTIVO CIRCULANTE.</b>	<b>174,159,884.52</b>	<b>102,473,892.96</b>	<b>102,570,742.04</b>	<b>174,063,035.44</b>	<b>-96,849.08</b>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	45,151,332.08	17,436,272.58	14,208,785.15	48,378,819.51	3,227,487.43
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES.	78,995,027.06	84,682,969.79	85,588,084.43	78,089,912.42	-905,114.64
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.	49,885,527.38	354,650.59	2,773,872.46	47,466,305.51	-2,419,221.87
INVENTARIOS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALMACENES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES.	127,998.00	0.00	0.00	127,998.00	0.00
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE.</b>	<b>689,256,089.36</b>	<b>552,993,994.74</b>	<b>548,872,341.31</b>	<b>693,377,742.79</b>	<b>4,121,653.43</b>
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.	34,801,622.19	0.00	0.00	34,801,622.19	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	7,080,893.82	0.00	0.00	7,080,893.82	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.	641,653,438.56	552,279,595.57	548,670,628.17	645,262,405.96	3,608,967.40
BIENES MUEBLES.	8,762,617.08	714,399.17	0.00	9,477,016.25	714,399.17
ACTIVOS INTANGIBLES.	26,647.32	0.00	0.00	26,647.32	0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.	3,069,129.61	0.00	201,713.14	3,270,842.75	201,713.14
ACTIVOS DIFERIDOS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

L.C. IRVING BUCIO FLORES

LIC. ALEJANDRA LÓPEZ MARISCAL

L.A.F. ROBERTO ANDRADE FERNANDEZ

JEFE DEL DEPTO. DE CONTABILIDAD Y  
PRESUPUESTO

DELEGADA ADMINISTRATIVA

DIRECTOR GENERAL

"MANIFESTAMOS QUE EXISTEN SALDOS HISTORICOS NO ACTUALIZADOS A LA FECHA DE ESTOS ESTADOS FINANCIEROS."

INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO



ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

F.F.: INGRESOS PROPIOS (NO ETIQUETADO)	INGRESO					
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
INGRESOS DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL O ESTATAL Y DE LOS MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>INGRESOS DE LOS ENTES PÚBLICOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS Y DEL SECTOR PARAESTATAL O PARAMUNICIPAL, ASÍ COMO DE LAS EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO</b>	<b>9,773,652.24</b>	<b>2,345,647.82</b>	<b>12,119,300.06</b>	<b>12,119,300.06</b>	<b>12,119,300.06</b>	<b>2,345,647.82</b>
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	1,974,475.24	387,780.23	2,362,255.47	2,362,255.47	2,362,255.47	387,780.23
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	7,799,177.00	1,957,867.59	9,757,044.59	9,757,044.59	9,757,044.59	1,957,867.59
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>9,773,652.24</b>	<b>2,345,647.82</b>	<b>12,119,300.06</b>	<b>12,119,300.06</b>	<b>12,119,300.06</b>	
					<b>INGRESOS EXCEDENTES:</b>	<b>2,345,647.82</b>

L.C. IRVING BUCIO FLORES

JEFE DEL DEPTO. DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

LIC. ALEJANDRA LÓPEZ MARISCAL

DELEGADA ADMINISTRATIVA

L.A.F. ROBERTO ANDRADE FERNANDEZ

DIRECTOR GENERAL

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

"MANIFESTAMOS QUE EXISTEN SALDOS HISTÓRICOS NO ACTUALIZADOS A LA FECHA DE ESTOS ESTADOS FINANCIEROS."



INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO



ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

F.F.: RECURSOS ESTATALES (NO ETIQUETADO)	INGRESO					
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
INGRESOS DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL O ESTATAL Y DE LOS MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>INGRESOS DE LOS ENTES PÚBLICOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS Y DEL SECTOR PARAESTATAL O PARAMUNICIPAL, ASÍ COMO DE LAS EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO</b>	<b>38,290,916.00</b>	<b>20,731.08</b>	<b>38,311,647.08</b>	<b>35,657,888.03</b>	<b>33,189,539.64</b>	<b>-5,101,376.36</b>
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	20,731.08	20,731.08	20,731.08	20,731.08	20,731.08
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	38,290,916.00	0.00	38,290,916.00	35,637,156.95	33,168,808.56	-5,122,107.44
<b>INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>38,290,916.00</b>	<b>20,731.08</b>	<b>38,311,647.08</b>	<b>35,657,888.03</b>	<b>33,189,539.64</b>	<b>-5,101,376.36</b>
				INGRESOS EXCEDENTES:		-5,101,376.36

L.C. IRVING BUCIO FLORES

JEFE DEL DEPTO. DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

LIC. ALEJANDRA LÓPEZ MARISCAL

DELEGADA ADMINISTRATIVA

L.A.F. ROBERTO ANDRADE FERNANDEZ

DIRECTOR GENERAL

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

"MANIFESTAMOS QUE EXISTEN SALDOS HISTORICOS NO ACTUALIZADOS A LA FECHA DE ESTOS ESTADOS FINANCIEROS."



INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

DEL 1 DE ENERO DE 2021 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
PODER EJECUTIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PODER LEGISLATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PODER JUDICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ÓRGANOS AUTÓNOMOS	48,163,291.96	11,039,805.55	59,203,097.51	46,933,153.12	46,155,119.86	12,269,944.39
ÓRGANO EJECUTIVO MUNICIPAL (AYUNTAMIENTO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DEL GASTO	48,163,291.96	11,039,805.55	59,203,097.51	46,933,153.12	46,155,119.86	12,269,944.39

L.C. IRVING BUCIO FLORES

JEFE DEL DEPTO. DE CONTABILIDAD Y  
PRESUPUESTO

LIC. ALEJANDRA LÓPEZ MARISCAL

DELEGADA ADMINISTRATIVA

L.A.F. ROBERTO ANDRADE FERNANDEZ

DIRECTOR GENERAL

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

"MANIFESTAMOS QUE EXISTEN SALDOS HISTORICOS NO ACTUALIZADOS A LA FECHA DE ESTOS ESTADOS FINANCIEROS."



INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS  
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA (POR TIPO DE GASTO)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
GASTO CORRIENTE	43,264,801.50	4,090,074.49	47,354,875.99	38,214,537.97	37,436,504.71	9,140,338.02
GASTO DE CAPITAL	4,898,490.46	2,459,628.07	7,358,118.53	4,323,366.57	4,323,366.57	3,034,751.96
AMORTIZACION DE LA DEUDA Y DISMINUCION DE PASIVOS	0.00	4,490,102.99	4,490,102.99	4,395,248.58	4,395,248.58	94,854.41
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL DEL GASTO</b>	<b>48,163,291.96</b>	<b>11,039,805.55</b>	<b>59,203,097.51</b>	<b>46,933,153.12</b>	<b>46,155,119.86</b>	<b>12,269,944.39</b>

L.C. IRVING BUCIO FLORES

JEFE DEL DEPTO. DE CONTABILIDAD Y  
PRESUPUESTO

LIC. ALEJANDRA LÓPEZ MARISCAL

DELEGADA ADMINISTRATIVA

L.A.F. ROBERTO ANDRADE FERNANDEZ

DIRECTOR GENERAL

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



INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO



ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	750,000.00	29,872.01	779,872.01	709,775.25	709,775.25	70,096.76
ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES	428,490.46	0.00	428,490.46	0.00	0.00	428,490.46
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>INVERSIÓN PÚBLICA</b>	<b>3,700,000.00</b>	<b>2,428,306.06</b>	<b>6,128,306.06</b>	<b>3,608,967.40</b>	<b>3,608,967.40</b>	<b>2,519,338.66</b>
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	3,700,000.00	2,428,306.06	6,128,306.06	3,608,967.40	3,608,967.40	2,519,338.66
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
PARTICIPACIONES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>DEUDA PÚBLICA.</b>	<b>0.00</b>	<b>4,490,102.99</b>	<b>4,490,102.99</b>	<b>4,395,248.58</b>	<b>4,395,248.58</b>	<b>94,854.41</b>
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS).	0.00	4,490,102.99	4,490,102.99	4,395,248.58	4,395,248.58	94,854.41
<b>TOTAL DEL GASTO</b>	<b>48,163,291.96</b>	<b>11,039,805.55</b>	<b>59,203,097.51</b>	<b>46,933,153.12</b>	<b>46,155,119.86</b>	<b>12,269,944.39</b>

  
L.C. IRVING BUCIO FLORES

  
LIC. ALEJANDRA LÓPEZ MARISCAL

  
L.A.F. ROBERTO ANDRADE FERNANDEZ

JEFE DEL DEPTO. DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

DELEGADA ADMINISTRATIVA

DIRECTOR GENERAL

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

"MANIFESTAMOS QUE EXISTEN SALDOS HISTÓRICOS NO ACTUALIZADOS A LA FECHA DE ESTOS ESTADOS FINANCIEROS."

# INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO



## ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

### CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)

DEL 1 DE ENERO DE 2021 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Página: 1 de 1

CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
GOBIERNO						
LEGISLACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
JUSTICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RELACIONES EXTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SEGURIDAD NACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO SOCIAL						
PROTECCIÓN AMBIENTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	48,163,291.96	11,039,805.55	59,203,097.51	46,933,153.12	46,155,119.86	12,269,944.39
SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EDUCACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROTECCIÓN SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ASUNTOS SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO ECONÓMICO						
ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMBUSTIBLES Y ENERGÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MINERÍA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES						
TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL DEL GASTO</b>	<b>48,163,291.96</b>	<b>11,039,805.55</b>	<b>59,203,097.51</b>	<b>46,933,153.12</b>	<b>46,155,119.86</b>	<b>12,269,944.39</b>

L.C. IRVING BUCIO FLORES

JEFE DEL DEPTO. DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

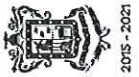
LIC. ALEJANDRA LÓPEZ MARISCAL

DELEGADA ADMINISTRATIVA

L.A.F. ROBERTO ANDRADE FERNANDEZ

DIRECTOR GENERAL

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



2015 - 2021

**Instituto de Vivienda  
del Estado de  
Michoacán de  
Ocampo**

Gobierno del Estado de Michoacán

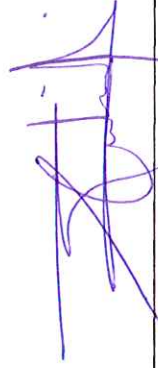


**IVEM**  
INSTITUTO DE VIVIENDA  
DEL ESTADO DE MICHOACÁN

Morelia, Michoacán a 31 de Diciembre de 2021

**INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO  
ENDEUDAMIENTO NETO  
DEL 01 ENERO 2021 AL 31 DICIEMBRE 2021**

NO SE TIENE ENDEUDAMIENTO NETO
--------------------------------



**L.A.F. ROBERTO ANDRADE FERNANDEZ**  
DIRECTOR GENERAL



**LIC. ALEJANRA LÓPEZ MARISCAL**  
DELEGADA ADMINISTRATIVA



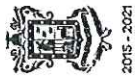
**L.C. IRVING BUCIO FLORES**  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, DECLARAMOS QUE ESTE REPORTE Y SUS NOTAS SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS, Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"  
"MANIFESTAMOS QUE EXISTEN SALDOS HISTÓRICOS NO ACTUALIZADOS A LA FECHA DE ESTOS ESTADOS FINANCIEROS."

Cristóbal Patiño #4371, Fray Antonio de Lisboa,  
Morelia, Michoacán. C.P. 58254.  
Tel. (443) 314 87 80, Fax. (443) 315 47 21,  
ivem@ivem.gob.mx  
ivem.michoacan.gob.mx







Morelia, Michoacán a 31 de Diciembre de 2021

**INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO  
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA  
DEL 01 ENERO 2021 AL 31 DICIEMBRE 2021**

**NO SE TIENE DEUDA PÚBLICA**

**L.A.F. ROBERTO ANDRADE FERNANDEZ  
DIRECTOR GENERAL**

**L.C. IRVING BUCIO FLORES  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO**

**LIC. ALEJANDRA LÓPEZ MARISCAL  
DELEGADA ADMINISTRATIVA**

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, DECLARAMOS QUE ESTE REPORTE Y SUS NOTAS SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS, Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"  
"MANIFESTAMOS QUE EXISTEN SALDOS HISTÓRICOS NO ACTUALIZADOS A LA FECHA DE ESTOS ESTADOS FINANCIEROS."

Cristóbal Patiño #4371, Fray Antonio de Lisboa,  
Morelia, Michoacán, C.P. 58254.  
Tel. (443) 314 87 80, Fax. (443) 315 47 21,  
ivem@ivem.gob.mx  
ivem.michoacan.gob.mx







**Instituto de Vivienda del Estado de Michoacán de Ocampo**  
**Indicadores de Resultados**  
**Al Mes de Diciembre del Ejercicio 2021**



Nombre del indicador	Dimensión del indicador	Definición del indicador	Fórmula de cálculo	Unidad de medida	Frecuencia de medición	Metas programadas	Metas alcanzadas	Avance de metas	Sentido del indicador	Observaciones
Porcentaje de metas comercializadas	Eficiencia	Letra comercializada que pertenece a la reserva territorial del Instituto.	$AUC = (AUC/PT) * 100$	Beneficiario	Mensual	340	0	509	Ascendente	Equivalente de los beneficiarios que se encuentran en la Subdirección de Comercialización
Porcentaje de apoyos de vivienda o mejoramiento de hogares	Eficiencia	Apoyo de vivienda o mejoramiento territorial del Instituto o en terreno del beneficiario.	$AAD = (AAD/PT) * 100$	Acción	Mensual	230	0	7	Ascendente	Equivalente de los beneficiarios y cartas de garantía de construcción.
Porcentaje de apoyos de vivienda o mejoramiento otorgados a través de comités	Eficiencia	Comités de vivienda o mejoramiento otorgados a los beneficiarios de acuerdo a convenio con federaciones o mancomunales.	$AUC = (AUC/CT) * 100$	Acción	Mensual	80	0	0	Ascendente	Equivalente de los beneficiarios y cartas de garantía de construcción.
Porcentaje de repatriaciones de pago realizadas.	Eficiencia	Repatriaciones de pago realizadas a los beneficiarios que se encuentran con incumplimiento.	$AR = (AR/PT) * 100$	Requerimiento	Mensual	540	0	391	Ascendente	Requerimientos de pago entregados a los beneficiarios menores.
Porcentaje de diligencias de comités otorgadas para la regularización de terreno	Eficiencia	Diligencias de comités otorgadas para la regularización de terreno del Instituto.	$AD = (AD/PT) * 100$	Dicho	Mensual	8	0	2	Ascendente	Decreto de comercialización de los que se obtiene el estado en el que se encuentran los predios respecto a las asignaciones.
Porcentaje de pólizas emitidas.	Eficiencia	Pólizas que son emitidas para regular las reservas territoriales del Instituto.	$AUC = (AUC/PT) * 100$	Póliza	Mensual	4	0	4	Ascendente	Indicador de cumplimiento y equivalente de los beneficiarios de las pólizas emitidas que se encuentran en proceso de tramitación en el área de planeación.
Porcentaje de contratos elaborados por el Instituto	Eficiencia	Elaboración de contratos respectivos para la emisión de pólizas.	$AC = (AC/PT) * 100$	Contrato	Mensual	335	0	521	Ascendente	Contratos realizados por el Departamento de Contratos y Ejecución y valores debidamente por la Dirección General, Departamento de Contratos y Ejecución.
Porcentaje de comités de colaboración con mancomunales o asociaciones	Eficiencia	Comités de colaboración otorgados para la emisión de pólizas.	$AD = (AD/PT) * 100$	Comité	Mensual	17	0	16	Ascendente	Comités otorgados por la Dirección General y validados por el Departamento de Contratos y Ejecución.
Porcentaje de escrituras de predios, viviendas o cualquier otro documento.	Eficiencia	Escrituras para los beneficiarios de cada uno de los comités de colaboración o programas del Instituto.	$AD = (AD/PT) * 100$	Escritura	Mensual	254	0	391	Ascendente	Escrituras realizadas por el Departamento de Contratos y Ejecución y debidamente validadas por la Dirección General.
Porcentaje de repatriación de los predios otorgados a los beneficiarios.	Eficiencia	Comités de repatriación otorgados para la emisión de pólizas.	$AD = (AD/PT) * 100$	Póliza	Mensual	16	0	17	Ascendente	Beneficiarios que se llegan a presentar en cada uno de los comités de repatriación a cargo de la Subdirección Jurídica.
Porcentaje de acciones administrativas realizadas.	Eficiencia	Realizar las acciones administrativas que se requieren para los asuntos competentes.	$AA = (AA/PT) * 100$	Acción	Mensual	430	0	386	Ascendente	Equivalente de cada asunto legal.
Porcentaje de acciones de obra y adquisición.	Eficiencia	Participar en el suministro a los procedimientos de licitación de obra y adquisición de bienes y servicios con la Subdirección Técnica y la Dirección Administrativa.	$AA = (AA/PT) * 100$	Acción	Mensual	110	0	69	Ascendente	Acciones administrativas realizadas para beneficio del Instituto.
Porcentaje de acciones y gastos por acciones realizadas.	Eficiencia	Realizar acciones y gastos necesarios para la emisión de pólizas.	$AA = (AA/PT) * 100$	Acción	Mensual	11	0	1	Ascendente	Equivalente de la licitación de obra y de adquisiciones y documentos computacionales.
Porcentaje de acciones y gastos por acciones realizadas.	Eficiencia	Realizar acciones y gastos necesarios para la emisión de pólizas.	$AA = (AA/PT) * 100$	Acción	Mensual	12	0	19	Ascendente	Equivalente de cada asunto legal.

  
**I.E. MARCO TULIO GONZÁLEZ MONTOYA**  
**SUBDIRECTOR DE PLANEACIÓN DEL IVEM**