

INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Página: 1 de 132

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
MOVIMIENTOS CONTABLES					
1	ACTIVO	884,663,465.16	135,892,770.62	129,100,211.48	891,456,024.30
11	ACTIVO CIRCULANTE.	202,994,785.16	121,874,960.32	117,517,685.64	207,352,059.84
111	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	62,968,969.45	22,426,351.63	18,250,893.28	67,144,427.80
1111	EFFECTIVO.	0.00	7,070.00	7,070.00	0.00
1111-001	CAJA	0.00	70.00	70.00	0.00
1111-001-00001	CAJA DE INGRESOS	0.00	70.00	70.00	0.00
1111-002	FONDOS FIJOS DE CAJA.	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
1111-002-00001	FONDO FIJO/REVOLVENTE	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
1112	BANCOS / TESORERIA.	62,898,995.03	22,419,281.63	18,243,823.28	67,074,453.38
1112-001	BANCOMER	48,147,948.06	21,940,018.87	18,202,350.76	51,885,616.17
1112-001-00004	CTA. 0136265391 (REC. PROPIOS)	22,085,069.97	7,640,494.77	6,271,159.25	23,454,405.49
1112-001-00006	CTA. 0141195131 (REC. PROPIOS)	5,801,538.95	1,819,260.94	3,398.76	7,617,401.13
1112-001-00011	CTA. 0162742047 (PRESUPUESTO)	13,162,765.10	75,614.56	0.00	13,238,379.66
1112-001-00012	CTA. 0161583824 (REC. FEDERAL)	1,321,093.85	7,596.49	0.00	1,328,690.34
1112-001-00015	CTA. 0106077455 FONDEN ESTATAL	587,360.61	3,377.40	0.00	590,738.01
1112-001-00016	CTA.0108163790 GPO.ANTORCHA (Recursos Propios)	29,175.04	5,390.70	0.00	34,565.74
1112-001-00018	CTA. 0110355887 (SUBSIDIO ESTATAL)	5,160,944.54	11,496,555.79	11,118,454.89	5,539,045.44

"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 2023

Página: 2 de 132

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1112-001-00019	CTA. 0120089354 VIVIENDA SOCIAL 2023 (REC. FEDERAL)	0.00	891,728.22	809,337.86	82,390.36
1112-002	SCOTIABANK INVERLAT	11,077,045.75	464,036.13	4,172.52	11,536,909.36
1112-002-00001	CTA. 01101371290 (FIDEICOMISOS)	10,664,868.68	442,149.52	4,130.76	11,102,887.44
1112-002-00004	CTA. 01101448544 (ORGANIZACIONES)	412,177.07	21,886.61	41.76	434,021.92
1112-005	BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.	2,216,936.83	15,226.63	34,800.00	2,197,363.46
1112-005-00001	CTA. 65505991887 FIDEICOMISO LAS TORRES (REC. PROPIO)	2,216,936.83	15,226.63	34,800.00	2,197,363.46
1112-006	BANCO AFIRME	1,457,064.39	0.00	2,500.00	1,454,564.39
1112-006-00004	CTA. 189119836 (PROG. VIVIENDA PARA POLICIAS) REC. ESTATAL	1,457,064.39	0.00	2,500.00	1,454,564.39
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.	92,431,512.20	99,036,922.80	98,969,766.70	92,498,668.30
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO.	0.00	51,634,081.13	51,634,081.13	0.00
1122-073	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS.	0.00	5,905,746.39	5,905,746.39	0.00
1122-073-00001	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES.	0.00	5,905,746.39	5,905,746.39	0.00
1122-073-00001-0001	LOTES CON SERVICIOS	0.00	564,880.99	564,880.99	0.00
1122-073-00001-0001-0006	1.2 LCSQI054 CAPITAL ISMAEL POLES QUINCEO - MORELIA	0.00	12,209.40	12,209.40	0.00

"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 2023

Página: 3 de 132

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1122-073-00001-0001-0016	1.4 LQIVEM054 CAPITAL - IVEM - QUINCEO	0.00	151,936.36	151,936.36	0.00
1122-073-00001-0001-0020	1.4 LQIVEM054 ENGANCHE - IVEM - QUINCEO	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
1122-073-00001-0001-0046	1.10 LCSJ07043 CAPITAL - PALITO VERDE - JACONA	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
1122-073-00001-0001-0050	1.10 LCSJ07043 ENGANCHE - PALITO VERDE - JACONA	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00
1122-073-00001-0001-0066	1.14 LCS066 CAPITAL - LOMA BONITA - PATZCUARO	0.00	8,971.23	8,971.23	0.00
1122-073-00001-0001-0070	1.14 LCS066 ENGANCHE LOMA BONITA - PATZCUARO	0.00	92,180.00	92,180.00	0.00
1122-073-00001-0001-0071	1.15 LCSDD066 CAPITAL - LOMA BONITA - PATZCUARO	0.00	3,390.98	3,390.98	0.00
1122-073-00001-0001-0075	1.15 LCSDD066 ENGANCHE - LOMA BONITA - PATZCUARO	0.00	61,512.00	61,512.00	0.00
1122-073-00001-0001-0076	1.16 LCSP12B66 CAPITAL - LOMA BONITA - PATZCUARO	0.00	9,145.36	9,145.36	0.00
1122-073-00001-0001-0080	1.16 LCSP12B66 ENGANCHE - LOMA BONITA - PATZCUARO	0.00	28,043.00	28,043.00	0.00
1122-073-00001-0001-0101	1.21 LCSAN082 - LAS YACATAS - TACAMBARO	0.00	120,120.00	120,120.00	0.00
1122-073-00001-0001-0106	1.22 LCSPM102 - SANTA ROSA - URUAPAN	0.00	346.67	346.67	0.00
1122-073-00001-0001-0126	1.26 LCSMOR18DMDLNA2 CAPITAL LA NUEVA ALDEA 2 MORELIA	0.00	26,025.99	26,025.99	0.00
1122-073-00001-0002	LOTES SIN SERVICIOS	0.00	1,971,308.00	1,971,308.00	0.00
1122-073-00001-0002-0011	2.3 LSS12DDCM CAPITAL - DEMANDA DISPERSA - CUITZILLO	0.00	30,993.75	30,993.75	0.00
1122-073-00001-0002-0026	2.6 LSSR12C53 CAPITAL - RUBEN JARAMILLO - CUITZILLO	0.00	57,869.08	57,869.08	0.00
1122-073-00001-0002-0030	2.6 LSSR12C53 ENGANCHE - RUBEN JARAMILLO - CUITZILLO	0.00	299.68	299.68	0.00
1122-073-00001-0002-0031	2.7 LSSMOR13CCMQUIT CAPITAL - COORDINADORA DE COLONIAS DE MORELIA - CUITZILLO	0.00	445.52	445.52	0.00

"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 2023

Página: 4 de 132

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1122-073-00001-0002-0036	2.8 LSSQU054 CAPITAL - UBALDO - QUINCEO	0.00	67,040.08	67,040.08	0.00
1122-073-00001-0002-0041	2.9 LSSQ2054 CAPITAL - 30 DE SEP. PARC. 148 - QUINCEO	0.00	742.00	742.00	0.00
1122-073-00001-0002-0046	2.10 LSSTAR13ANTCURT CAPITAL - ANTORCHA CAMPESINA - EX-HACIENDA URUETARO	0.00	11,086.00	11,086.00	0.00
1122-073-00001-0002-0056	2.12 LSSAN053 CAPITAL - ANTORCHA CAMPESINA - LOMA COLORADA	0.00	940.61	940.61	0.00
1122-073-00001-0002-0066	2.14 LSSDD053 - DEMANDA DISPERSA - LOMA COLORADA	0.00	5,068.90	5,068.90	0.00
1122-073-00001-0002-0076	2.16 LSQP16654 CAPITAL - GRUPO PRESA DE LOS REYES - QUINCEO PARC. 166	0.00	4,653.74	4,653.74	0.00
1122-073-00001-0002-0091	2.19 SUTIFEEM - SUTIFEEM - EL MIRADOR DEL QUINCEO	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00
1122-073-00001-0002-0106	2.22 LSSMOR14MHUCUIT CAPITAL - AGRUPACION MIGUEL HIDALGO - CUITZILLO	0.00	44,241.59	44,241.59	0.00
1122-073-00001-0002-0136	2.28 LSS2R15C53 CAPITAL - RUBEN JARAMILLO - CUITZILLO	0.00	77,192.18	77,192.18	0.00
1122-073-00001-0002-0146	2.30 LSSTAR15SJUCUTA CAPITAL - UNION DE COLONOS HABITAD SAN JUAN AC - CUITZILLO	0.00	17,356.00	17,356.00	0.00
1122-073-00001-0002-0156	2.32 LSSTAR15SJ2CUTA CAPITAL - UNION DE COLONOS HABITAD SAN JUAN AC 2a ETAPA - CUITZILLO	0.00	2,252.92	2,252.92	0.00
1122-073-00001-0002-0161	2.33 LSSTAR15ABFCUIT CAPITAL - ABRAHAM FIGUEROA - CUITZILLO SECTOR 2 TARIMBARO	0.00	33,189.06	33,189.06	0.00
1122-073-00001-0002-0171	2.35 LSSTAR15MIHUCUIT CAPITAL - AGRUPACION MIGUEL HIDALGO - CUITZILLO	0.00	184,661.96	184,661.96	0.00
1122-073-00001-0002-0181	2.37 LSSTAR17DEDCUIT CAPITAL - DEMANDA DISPERSA - CUITZILLO	0.00	119,317.65	119,317.65	0.00
1122-073-00001-0002-0185	2.37 LSSTAR17DEDCUIT ENGANCHE - DEMANDA DISPERSA - CUITZILLO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
1122-073-00001-0002-0198	2.41 LSSTAR19DRUANHU CAPITAL DESAROLLO RURAL - URUETARO EX HACIENDA	0.00	20,594.50	20,594.50	0.00
1122-073-00001-0002-0200	2.42 LSSTAR19ELSCTS2 CAPITAL - EL SURCO A.C. - CUITZILLO	0.00	1,646.05	1,646.05	0.00
1122-073-00001-0002-0202	2.43 LSSMOR19MAUCMEM CAPITAL - MANOS UNIDAS - CUITZILLO	0.00	57,481.68	57,481.68	0.00

"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 2023

Página: 5 de 132

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1122-073-00001-0002-0203	2.43 LSSMOR19MAUCMEM ENGANCHE - MANOS UNIDAS - CUITZILLO	0.00	40,300.00	40,300.00	0.00
1122-073-00001-0002-0204	2.44 LSSTAR19ATEANHU CAPITAL- ATEM - EX-HACIENDA URUETARO	0.00	35,901.09	35,901.09	0.00
1122-073-00001-0002-0206	2.45 LSSHUI19DEDENOG CAPITAL-DEMANDA DISPERSA - HUIRAMBA	0.00	397,350.67	397,350.67	0.00
1122-073-00001-0002-0208	2.47 LSSMAR20DEDPARC CAPITAL - DEMANDA DISPERSA - MARAVATIO	0.00	101,944.12	101,944.12	0.00
1122-073-00001-0002-0212	2.48 LSSTAR21UGCCTS2 CAPITAL UGOCEM LAZARO CARDENAS TARIMBARO	0.00	73,463.61	73,463.61	0.00
1122-073-00001-0002-0222	2.49 LSSTAR21PYMCTS2 CAPITAL - MADRES Y PADRES SOLTEROS - TARIMBARO	0.00	51,696.98	51,696.98	0.00
1122-073-00001-0002-0224	2.50 LSSMOR21CM3CUIT - CAPITAL - ESCRITORES MEXICANOS- CUITZILO GRANDE	0.00	79,339.48	79,339.48	0.00
1122-073-00001-0002-0229	2.52 LSSTAR21COCCTS2 - CAPITAL - COCOCAM TARIMBARO	0.00	128,501.56	128,501.56	0.00
1122-073-00001-0002-0230	2.53 LSSTAR213DACTS2 - ENGANCHE - 3 DE AGOSTO- TARIMBARO	0.00	436.21	436.21	0.00
1122-073-00001-0002-0231	2.53 LSSTAR213DACTS2 - CAPITAL- 3 DE AGOSTO- TARIMBARO	0.00	97,358.96	97,358.96	0.00
1122-073-00001-0002-0232	2.54 LSSTAR23AJGS2 - ENGANCHE - TARIMBARO CUITZILLO SECTOR 2	0.00	70,264.00	70,264.00	0.00
1122-073-00001-0002-0233	2.54 LSSTAR23AJGS2 - CAPITAL - TARIMBARO CUITZILLO SECTOR 2	0.00	140,478.37	140,478.37	0.00
1122-073-00001-0003	VIVIENDA	0.00	3,357,871.15	3,357,871.15	0.00
1122-073-00001-0003-0001	3.1 TC06MO053 CAPITAL - DISCAPACITADOS Y DEBILES VISUALES - LA ALDEA	0.00	43,542.81	43,542.81	0.00
1122-073-00001-0003-0011	3.3 VITMOR13DEDLOMA CAPITAL - DEMANDA DISPERSA - LA MAESTRANZA	0.00	254,724.29	254,724.29	0.00
1122-073-00001-0003-0031	3.7 REGULARIZADOS - INVASORES DEMANDA DISPERSA - LOMA REAL	0.00	693,279.36	693,279.36	0.00
1122-073-00001-0003-0036	3.8 OCOLUSEN - DEMANDA DISPERSA - OCOLUSEN	0.00	8,836.00	8,836.00	0.00
1122-073-00001-0003-0041	3.9 INFONAVIT - INFONAVIT PUERTA DEL SOL - PUERTA DEL SOL	0.00	1,089,066.53	1,089,066.53	0.00

"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 2023

Página: 6 de 132

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1122-073-00001-0003-0071	3.15 VIVA01066 CAPITAL - LOMA BONITA - PATZCUARO	0.00	344,297.72	344,297.72	0.00
1122-073-00001-0003-0075	3.15 VIVA01066 ENGANCHE - LOMA BONITA - PATZCUARO	0.00	11,550.00	11,550.00	0.00
1122-073-00001-0003-0076	3.16 VIVAH066 CAPITAL - LOMA BONITA - PATZCUARO	0.00	52,175.90	52,175.90	0.00
1122-073-00001-0003-0111	3.23 VIVMOR14ORTCUIT CAPITAL - CUITZILLO EL GRANDE LOS ORTIZ - CUITZILLO	0.00	32,467.47	32,467.47	0.00
1122-073-00001-0003-0121	3.25 VITMOR17TRSLNA2 CAPITAL - TRANSPORTISTAS - LA NUEVA ALDEA 2DA ETAPA	0.00	420,494.81	420,494.81	0.00
1122-073-00001-0003-0131	3.27 POLICIAS -LA NUEVA ALDEA 2da. ETAPA	0.00	231,288.89	231,288.89	0.00
1122-073-00001-0003-0136	3.28 MONTE VENTO -DEMANDA DISPERSA MORELIA	0.00	154,000.00	154,000.00	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
1122-073-00001-0003-0154	3.37 VITMOR18SSPLNA2 CAPITAL - LA NUEVA ALDEA 2A ETAPA	0.00	2,147.37	2,147.37	0.00
1122-073-00001-0010	OTROS	0.00	11,686.25	11,686.25	0.00
1122-073-00001-0010-0016	7.3.2 LCMMOR16DEDLMAE CAPITAL LOTES COMERCIALES - LA MAESTRANZA - MORELIA	0.00	9,514.00	9,514.00	0.00
1122-073-00001-0010-0021	7.3.3 LCOMOR20DEDLANA CAPITAL - DEMANDA DISPERSA - MORELIA	0.00	2,172.25	2,172.25	0.00
1122-083	CONVENIOS.	0.00	864,214.40	864,214.40	0.00
1122-083-00010	TRANSFERENCIAS FEDERALES POR CONVENIO EN DIVERSAS MATERIAS	0.00	864,214.40	864,214.40	0.00
1122-083-00010-0001	TRANSFERENCIAS FEDERALES POR CONVENIO EN DIVERSAS MATERIAS	0.00	864,214.40	864,214.40	0.00
1122-093	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES.	0.00	44,864,120.34	44,864,120.34	0.00
1122-093-00002	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DEL ESTADO	0.00	44,864,120.34	44,864,120.34	0.00
1122-093-00002-0001	SUBSIDIO POR SERVICIOS PERSONALES	0.00	37,100,480.95	37,100,480.95	0.00

"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 2023

Página: 7 de 132

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1122-093-00002-0002	SUBSIDIOS POR MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	692,058.00	692,058.00	0.00
1122-093-00002-0003	SUBSIDIOS POR SERVICIOS GENERALES	0.00	5,048,277.39	5,048,277.39	0.00
1122-093-00002-0005	SUBSIDIO BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	647,426.00	647,426.00	0.00
1122-093-00002-0006	SUBSIDIO INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	1,375,878.00	1,375,878.00	0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO.	78,429,144.66	44,570,559.75	44,503,403.65	78,496,300.76
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	74,878.04	1,028,637.97	996,690.59	106,825.42
1123-002-00001	FUNCIONARIOS	50,519.40	0.00	0.00	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."



INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Página: 8 de 132

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	0.00	0.00	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
1123-002-00001-0054	ADRIANA OSEGUERA SOLORIO	0.03	0.00	0.00	0.03
1123-002-00002	EMPLEADOS	14,799.27	0.00	0.00	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	0.00	0.00	5,000.00
1123-002-00004	VIATICOS	9,559.37	1,028,637.97	996,690.59	41,506.75
1123-002-00004-0004	JOSE GUSTAVO ANAYA LOPEZ	0.00	162,892.24	157,774.12	5,118.12
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	0.00	0.00	1,815.30
1123-002-00004-0018	JOSE ANTONIO LEON PINEDA	0.00	4,190.00	4,190.00	0.00

J G

"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 2023

Página: 9 de 132

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123-002-00004-0019	SERGIO LEON PINEDA	0.00	3,711.00	3,711.00	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	120,290.00	120,290.00	0.00
1123-002-00004-0029	MONICA ORTEGA MEDINA	0.00	479.00	479.00	0.00
1123-002-00004-0033	DAVID HERREJON FRAGA	0.00	958.00	958.00	0.00
1123-002-00004-0035	HECTOR RAFAEL LOPEZ GARDUÑO	0.00	479.00	479.00	0.00
1123-002-00004-0038	FEDERICO HERNANDEZ MERCADO	2,835.00	47,280.00	47,280.00	2,835.00
1123-002-00004-0039	JUAN PABLO SERRANO GUERRERO	0.00	3,924.00	3,924.00	0.00
1123-002-00004-0041	LORENZO RODRIGUEZ PARADA	0.00	1,437.00	1,437.00	0.00
1123-002-00004-0043	CESAR LUNA OCHOA	0.00	260,577.33	243,235.37	17,341.96
1123-002-00004-0063	SILVIA ALEJANDRA RETES GONZALEZ	300.00	0.00	0.00	300.00
1123-002-00004-0072	HECTOR RANGEL GUTIERREZ	0.00	640.00	640.00	0.00
1123-002-00004-0082	OSCAR MARTIN JIMENEZ	50.00	0.00	0.00	50.00
1123-002-00004-0084	MARIA GUADALUPE RANGEL VILLASEÑOR	0.00	1,437.00	1,437.00	0.00
1123-002-00004-0086	LUIS ADOLFO AYALA NUÑEZ	1,536.71	0.00	0.00	1,536.71
1123-002-00004-0088	HECTOR IVAN OROZCO OREGEL	0.00	121,627.00	121,627.00	0.00
1123-002-00004-0092	EDGAR ISSACHAR DEL RIO BARAJAS	350.00	0.00	0.00	350.00
1123-002-00004-0093	HUGO ROGELIO BARRAGAN MALDONADO	0.00	2,148.00	2,148.00	0.00

"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 2023

Página: 10 de 132

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123-002-00004-0094	HADA GABRIELA TORRES HERNANDEZ	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00
1123-002-00004-0096	EDUARDO DANIEL GOVEA PATRICIO	0.00	5,960.00	5,960.00	0.00
1123-002-00004-0097	GREISA LIZBETH JIMENEZ RAMIREZ	0.00	600.00	600.00	0.00
1123-002-00004-0098	ROBERTO ANDRADE FERNANDEZ	0.00	74,644.09	74,644.09	0.00
1123-002-00004-0099	JOSE RICARDO VARGAS ESCOTO	0.00	50,235.71	50,235.71	0.00
1123-002-00004-0100	AMALIA ATENAS TAPIA GARCIA	0.00	8,579.97	8,579.97	0.00
1123-002-00004-0101	AMALIA ATENAS TAPIA GARCIA	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00
1123-002-00004-0105	ILLIANA LOMELI RUIZ	0.00	15,634.76	15,361.96	272.80
1123-002-00004-0106	MA DEL ROSARIO TORRES NUÑEZ	0.00	11,570.00	11,570.00	0.00
1123-002-00004-0107	JESSICA LILIANA TORRES GONZALEZ	0.00	2,738.00	2,738.00	0.00
1123-002-00004-0109	PAMELA LAREDO RUBIO	0.00	25,779.01	25,779.01	0.00
1123-002-00004-0110	JORGE ANTONIO CEDEÑO GALLARDO	0.00	51,633.98	51,633.98	0.00
1123-002-00004-0111	UBALDO RANGEL GRANADOS	0.00	32,207.88	30,207.88	2,000.00
1123-002-00004-0112	MARIA GUADALUPE TAPIA TAVERA	0.00	2,770.00	2,770.00	0.00
1123-002-00004-0113	HERNAN DE JESUS HERNANDEZ HERRERA	0.00	4,560.00	4,560.00	0.00
1123-002-00004-0114	VICTOR HUGO CASTRO PEÑA	0.00	958.00	958.00	0.00
1123-002-00004-0115	NANCY JANETTE GIL MANRIQUEZ	0.00	1,137.00	1,137.00	0.00
1123-002-00004-0116	BLAZ JUAN SERNA PALACIOS	0.00	1,560.00	640.00	920.00

J G
[Firma]

"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 2023

Página: 11 de 132

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123-002-00004-0117	AJUSTE POR FUENTE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00	-6,294.50	6,294.50
1123-003	OTROS DEUDORES	73,677,114.91	43,541,921.78	43,506,713.06	73,712,323.63
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	10,932.00	10,932.00	753.40
1123-003-00002-0006	SERVICIO Y EQUIPO DE TELEFONIA E INTERNET Y TV SA DE CV	0.00	10,932.00	10,932.00	0.00
1123-003-00002-0010	SEGUROS EL POTOSI S.A.	753.40	0.00	0.00	753.40
1123-003-00003	DEPENDENCIAS OFICIALES	73,401,361.51	43,530,989.78	43,495,781.06	73,436,570.23
1123-003-00003-0001	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	69,055,417.44	5,531,604.44	5,259,815.22	69,327,206.66
1123-003-00003-0001-0001	I.S.R. (RET. POR SUELDOS)	18,296,501.56	4,507,212.37	4,478,250.19	18,325,463.74
1123-003-00003-0001-0002	I.S.R. (RET. POR ARRENDAMIENTO)	82,552.60	0.00	0.00	82,552.60
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)	638,774.16	0.00	0.00	638,774.16
1123-003-00003-0001-0009	LOTES C/SERVICIOS (STASPE)	7,612,500.00	0.00	0.00	7,612,500.00

"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 2023

Página: 12 de 132

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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)	2,829,405.55	0.00	0.00	2,829,405.55
1123-003-00003-0001-0012	RECURSO ESTATAL (SUBSIDIO 2021)	85,539.36	0.00	0.00	85,539.36
1123-003-00003-0001-0013	RECURSO ESTATAL (SUBSIDIO 2022)	518,784.00	0.00	518,784.00	0.00
1123-003-00003-0001-0014	ADEUDO CENTRO DE COMANDO C-5	11,726,378.00	0.00	0.00	11,726,378.00
1123-003-00003-0001-0015	3% SOBRE NOMINA	0.00	374,582.07	262,781.03	111,801.04
1123-003-00003-0001-0016	RECURSO ESTATAL (SUBSIDIO 2023)	0.00	649,810.00	0.00	649,810.00
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	1,182,391.27	37,999,385.34	38,235,965.84	945,810.77
1123-003-00003-0003-0001	NOMINAS POR PAGAR BUROCRACIA SUBSIDIO ESTATAL	696,030.91	18,628,941.93	18,598,431.80	726,541.04
1123-003-00003-0003-0002	NOMINAS POR PAGAR FUNCIONARIOS SUBSIDIO ESTATAL	486,360.36	7,956,509.96	8,223,600.59	219,269.73
1123-003-00003-0003-0003	CUOTAS DEL IMSS POR PAGAR	0.00	3,930,196.83	3,930,196.83	0.00
1123-003-00003-0003-0005	PRESTACIONES SINDICALES	0.00	7,483,736.62	7,483,736.62	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
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

"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 2023

Página: 13 de 132

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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.	5,000,000.00	2,831,887.10	2,831,887.10	5,000,000.00
1124-049	DERECHOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACION O PAGO.	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00
1124-049-00001	DERECHOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACION O PAGO.	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00
1124-049-00001-0001	DERECHOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACION O PAGO.	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00
1124-051	PRODUCTOS.	0.00	2,831,887.10	2,831,887.10	0.00
1124-051-00005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL.	0.00	2,831,887.10	2,831,887.10	0.00
1124-051-00005-0001	LOTES CON SERVICIOS	0.00	45,203.75	45,203.75	0.00
1124-051-00005-0001-0003	1.2 INTERESES NORMALES - LCSQ1054 - POLIS - QUINCEO	0.00	390.60	390.60	0.00
1124-051-00005-0001-0007	1.4 LQIVEM054 GASTOS DE FINANCIAMIENTO - IVEM - QUINCEO	0.00	12,825.70	12,825.70	0.00
1124-051-00005-0001-0008	1.4 LQIVEM054 INTERESES MORATORIOS - IVEM - QUINCEO	0.00	5,133.36	5,133.36	0.00
1124-051-00005-0001-0020	1.10 LCSJ07043 INTERESES MORATORIOS - PALITO VERDE - JACONA	0.00	21.00	21.00	0.00
1124-051-00005-0001-0027	1.14 LCS066 GASTOS DE FINANCIAMIENTO - LOMA BONITA - PATZCUARO	0.00	3,078.77	3,078.77	0.00
1124-051-00005-0001-0029	1.15 LCSDD066 GASTOS DE FINANCIAMIENTO - LOMA BONITA - PATZCUARO	0.00	1,384.02	1,384.02	0.00
1124-051-00005-0001-0031	1.16 LCSP12B66 GASTOS DE FINANCIAMIENTO - LOMA BONITA - PATZCUARO	0.00	1,186.64	1,186.64	0.00
1124-051-00005-0001-0032	1.16 LCSP12B66 INTERESES MORATORIOS - LOMA BONITA - PATZCUARO	0.00	9,977.90	9,977.90	0.00

"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 2023

Página: 14 de 132

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-051-00005-0001-0044	1.22 INTERESES MORATORIOS - LCSPM102 - SANTA ROSA - URUAPAN	0.00	2,673.00	2,673.00	0.00
1124-051-00005-0001-0051	1.26 LCSMOR18DMDLNA2 INTERES MORATORIO LA NUEVA ALDEA 2 MORELIA	0.00	548.75	548.75	0.00
1124-051-00005-0001-0052	1.26 LCSMOR18DMDLNA2 GASTO DE FINANCIAMIENTO LA NUEVA ALDEA 2 MORELIA	0.00	7,984.01	7,984.01	0.00
1124-051-00005-0002	LOTES SIN SERVICIOS	0.00	422,220.32	422,220.32	0.00
1124-051-00005-0002-0005	2.3 LSS12DDCM GASTOS DE FINANCIAMIENTO - DEMANDA DISPERSA - CUITZILLO	0.00	2,933.77	2,933.77	0.00
1124-051-00005-0002-0006	2.3 LSS12DDCM INTERESES MORATORIOS - DEMANDA DISPERSA - CUITZILLO	0.00	4,386.24	4,386.24	0.00
1124-051-00005-0002-0011	2.6 LSSR12C53 GASTOS DE FINANCIAMIENTO - RUBEN JARAMILLO - CUITZILLO	0.00	6,136.46	6,136.46	0.00
1124-051-00005-0002-0012	2.6 LSSR12C53 INTERESES MORATORIOS - RUBEN JARAMILLO - CUITZILLO	0.00	8,141.68	8,141.68	0.00
1124-051-00005-0002-0013	2.7 LSSMOR13CCMCUIT GASTOS DE FINANCIAMIENTO - COORDINADORA DE COLONIAS DE MORELIA	0.00	2,554.48	2,554.48	0.00
1124-051-00005-0002-0015	2.8 LSSQU054 GASTOS DE FINANCIAMIENTO - UBALDO - QUINCEO	0.00	4,601.93	4,601.93	0.00
1124-051-00005-0002-0016	2.8 LSSQU054 INTERESES MORATORIOS - UBALDO - QUINCEO	0.00	10,833.21	10,833.21	0.00
1124-051-00005-0002-0017	2.9 LSSQ2054 GASTOS DE FINANCIAMIENTO - 30 DE SEP. PARC. 148 - QUINCEO	0.00	16,546.75	16,546.75	0.00
1124-051-00005-0002-0018	2.9 LSSQ2054 INTERESES MORATORIOS - 30 DE SEP. PARC. 148 - QUINCEO	0.00	4,747.56	4,747.56	0.00
1124-051-00005-0002-0019	2.10 LSSTAR13ANTCURT GASTOS DE FINANCIAMIENTO - ANTORCHA CAMPESINA - EX-HACIENDA URUET	0.00	442.00	442.00	0.00
1124-051-00005-0002-0020	2.10 LSSTAR13ANTCURT INTERESES MORATORIOS - ANTORCHA CAMPESINA - EX-HACIENDA URUET	0.00	9,128.55	9,128.55	0.00
1124-051-00005-0002-0023	2.12 LSSAN053 GASTOS DE FINANCIAMIENTO - ANTORCHA CAMPESINA - LOMA COLORADA	0.00	29.39	29.39	0.00
1124-051-00005-0002-0024	2.12 LSSAN053 INTERESES MORATORIOS - ANTORCHA CAMPESINA - LOMA COLORADA	0.00	1,178.55	1,178.55	0.00
1124-051-00005-0002-0027	2.14 INTERESES NORMALES - LSSDD053 - DEMANDA DISPERSA - LOMA COLORADA	0.00	811.10	811.10	0.00

"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 2023

Página: 15 de 132

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-051-00005-0002-0028	2.14 INTERESES MORATORIOS - LSSDD053 - DEMANDA DISPERSA - LOMA COLORADA	0.00	176.41	176.41	0.00
1124-051-00005-0002-0031	2.16 LSQP16654 GASTOS DE FINANCIAMIENTO - GRUPO PRESA DE LOS REYES - QUINCEO PARC. 16	0.00	506.26	506.26	0.00
1124-051-00005-0002-0032	2.16 LSQP16654 INTERESES MORATORIOS - GRUPO PRESA DE LOS REYES - QUINCEO PARC. 16	0.00	4,198.98	4,198.98	0.00
1124-051-00005-0002-0038	2.19 INTERESES MORATORIOS - SUTIFEEM - SUTIFEEM - EL MIRADOR DEL QUINCEO	0.00	18.00	18.00	0.00
1124-051-00005-0002-0043	2.22 LSSMOR14MHUCUIT GASTOS DE FINANCIAMIENTO - AGRUPACION MIGUEL HIDALGO - CUITZILLO	0.00	6,400.35	6,400.35	0.00
1124-051-00005-0002-0044	2.22 LSSMOR14MHUCUIT INTERESES MORATORIOS - AGRUPACION MIGUEL HIDALGO - CUITZILLO	0.00	10,342.64	10,342.64	0.00
1124-051-00005-0002-0055	2.28 LSS2R15C53 GASTOS DE FINANCIAMIENTO - RUBEN JARAMILLO - CUITZILLO	0.00	6,180.88	6,180.88	0.00
1124-051-00005-0002-0056	2.28 LSS2R15C53 INTERESES MORATORIOS - RUBEN JARAMILLO - CUITZILLO	0.00	8,802.04	8,802.04	0.00
1124-051-00005-0002-0060	2.30 LSSTAR15SJUCUTA INTERESES MORATORIOS - UNION DE COLONOS HABITAD SAN JUAN AC - CUITZILLO	0.00	13,962.24	13,962.24	0.00
1124-051-00005-0002-0063	2.32 LSSTAR15SJ2CUTA GASTOS DE FINANCIAMIENTO - UNION DE COLONOS.HABITAD SAN JUAN AC 2a	0.00	157.08	157.08	0.00
1124-051-00005-0002-0064	2.32 LSSTAR15SJ2CUTA INTERESES MORATORIOS - UNION DE COLONOS HABITAD SAN JUAN AC 2a	0.00	1,350.00	1,350.00	0.00
1124-051-00005-0002-0065	2.33 LSSTAR15ABFCUIT GASTOS DE FINANCIAMIENTO - ABRAHAM FIGUEROA - CUITZILLO SECTOR 2	0.00	2,243.94	2,243.94	0.00
1124-051-00005-0002-0066	2.33 LSSTAR15ABFCUIT INTERESES MORATORIOS - ABRAHAM FIGUEROA - CUITZILLO SECTOR 2	0.00	9,277.20	9,277.20	0.00
1124-051-00005-0002-0069	2.35 LSSTAR15MIHCUIT GASTOS DE FINANCIAMIENTO - AGRUPACION MIGUEL HIDALGO - CUITZILLO	0.00	26,919.46	26,919.46	0.00
1124-051-00005-0002-0070	2.35 LSSTAR15MIHCUIT INTERESES MORATORIOS - AGRUPACION MIGUEL HIDALGO - CUITZILLO	0.00	7,411.63	7,411.63	0.00
1124-051-00005-0002-0073	2.37 LSSTAR17DEDCUIT GASTOS DE FINAICIAMIENTO - DEMANDA DISPERSA - CUITZILLO	0.00	25,863.91	25,863.91	0.00
1124-051-00005-0002-0074	2.37 LSSTAR17DEDCUIT INTERESES MORATORIOS - DEMANDA DISPERSA - CUITZILLO	0.00	3,415.25	3,415.25	0.00
1124-051-00005-0002-0079	2.41 LSSTAR19DRUANHU GASTOS DE FINANCIAMIENTO DESAROLLO RURAL - URUETARO EX HACIENDA	0.00	508.41	508.41	0.00

"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 2023

Página: 16 de 132

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-051-00005-0002-0080	2.41 LSSTAR19DRUANHU INTERES MORATORIO DESAROLLO RURAL - URUETARO EX HACIENDA	0.00	2,350.29	2,350.29	0.00
1124-051-00005-0002-0081	2.42 LSSTAR19ELSCTS2 GASTOS DE FINANCIAMIENTO - EL SURCO A.C. - CUITZILLO	0.00	153.95	153.95	0.00
1124-051-00005-0002-0082	2.42 LSSTAR19ELSCTS2 INTERES MORATORIO - EL SURCO A.C. - CUITZILLO	0.00	540.00	540.00	0.00
1124-051-00005-0002-0083	2.43 LSSMOR19MAUCMEM GASTO FINANCIAMIENTO - MANOS UNIDAS - CUITZILLO	0.00	11,110.47	11,110.47	0.00
1124-051-00005-0002-0084	2.43 LSSMOR19MAUCMEM INTERES MORATORIO - MANOS UNIDAS - CUITZILLO	0.00	2,065.50	2,065.50	0.00
1124-051-00005-0002-0085	2.44 LSSTAR19ATEANHU GASTOS DE FINANCIAMIENTO- ATEM - EX-HACIENDA URUETARO	0.00	1,782.38	1,782.38	0.00
1124-051-00005-0002-0086	2.44 LSSTAR19ATEANHU INTERES MORATORIO - ATEM - EX-HACIENDA URUETARO	0.00	4,519.75	4,519.75	0.00
1124-051-00005-0002-0087	2.45 LSSHUI19DEDENOG GASTO DE FINANCIAMIENTO DEMANDA DISPERSA - HUIRAMBA	0.00	50,977.85	50,977.85	0.00
1124-051-00005-0002-0088	2.45 LSSHUI19DEDENOG INTERES MORATORIO DEMANDA DISPERSA - HUIRAMBA	0.00	27,414.24	27,414.24	0.00
1124-051-00005-0002-0089	2.47 LSSMAR20DEDPARC GASTO DE FINANCIAMIENTO DEMANDA DISPERSA - MARAVATIO	0.00	14,007.94	14,007.94	0.00
1124-051-00005-0002-0090	2.47 LSSMAR20DEDPARC INTERES MORATORIO DEMANDA DISPERSA - MARAVATIO	0.00	653.87	653.87	0.00
1124-051-00005-0002-0093	2.48 LSSTAR21UGCCTS2 GASTOS DE FINANCIAMIENTO UGOCEM LAZARO CARDENAS TARIMBARO	0.00	13,476.39	13,476.39	0.00
1124-051-00005-0002-0094	2.48 LSSTAR21UGCCTS2 INTERES MORATORIO UGOCEM LAZARO CARDENAS TARIMBARO	0.00	1,441.23	1,441.23	0.00
1124-051-00005-0002-0103	2.49 LSSTAR21PYMCTS2 GASTOS DE FINANCIAMIENTO - MADRES Y PADRES SOLTEROS - TARIMBARO	0.00	11,614.29	11,614.29	0.00
1124-051-00005-0002-0104	2.49 LSSTAR21PYMCTS2 INTERESES MORATORIOS - MADRES Y PADRES SOLTEROS - TARIMBARO	0.00	688.81	688.81	0.00
1124-051-00005-0002-0105	2.50 LSSMOR21CM3CUIT INTERESES MORATORIOS - - ESCRITORES MEXICANOS- CUITZILLO GRANDE	0.00	2,278.68	2,278.68	0.00
1124-051-00005-0002-0106	2.50 LSSMOR21CM3CUIT -GASTOS DE FINANCIAMIENTO - ESCRITORES MEXICANOS- CUITZILLO GRANDE	0.00	17,735.98	17,735.98	0.00
1124-051-00005-0002-0109	2.52 LSSTAR21COCCTS2 - INTERES MORATORIO - COCOCAM TARIMBARO	0.00	3,301.10	3,301.10	0.00

"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 2023

Página: 17 de 132

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-051-00005-0002-0110	2.52 LSSTAR21COCCTS2 - GASTO DE FINANCIAMIENTO - COCOCAM TARIMBARO	0.00	31,656.62	31,656.62	0.00
1124-051-00005-0002-0111	2.53 LSSTAR213DACTS2 - INTERES MORATORIO - 3 DE AGOSTO- TARIMBARO	0.00	2,692.94	2,692.94	0.00
1124-051-00005-0002-0112	2.53 LSSTAR213DACTS2 - GASTO DE FINANCIAMIENTO - 3 DE AGOSTO- TARIMBARO	0.00	18,366.99	18,366.99	0.00
1124-051-00005-0002-0113	2.54 LSSTAR23AJGS2 - INTERES MORATORIO - TARIMBARO CUITZILLO SECTOR 2	0.00	78.07	78.07	0.00
1124-051-00005-0002-0114	2.54 LSSTAR23AJGS2 - GASTO DE FINANCIAMIENTO - TARIMBARO CUITZILLO SECTOR 2	0.00	3,106.63	3,106.63	0.00
1124-051-00005-0003	VIVIENDA	0.00	1,463,355.72	1,463,355.72	0.00
1124-051-00005-0003-0001	3.1 TC06M0053 GASTOS DE FINANCIAMIENTO - DISCAPACITADOS Y DEBILES VISUALES - LA ALDEA	0.00	9,531.81	9,531.81	0.00
1124-051-00005-0003-0002	3.1 TC06M0053 INTERESES MORATORIOS - DISCAPACITADOS Y DEBILES VISUALES - LA ALDEA	0.00	48,069.14	48,069.14	0.00
1124-051-00005-0003-0005	3.3 VITMOR13DEDLOMA GASTOS DE FINANCIAMIENTO - DEMANDA DISPERSA - LA MAESTRANZA	0.00	242,200.41	242,200.41	0.00
1124-051-00005-0003-0006	3.3 VITMOR13DEDLOMA INTERESES MORATORIOS - DEMANDA DISPERSA - LA MAESTRANZA	0.00	13,115.48	13,115.48	0.00
1124-051-00005-0003-0010	3.5 INTERESES MORATORIOS - LOMRE54 - DEMANDA DISPERSA - LOMA REAL	0.00	3,120.00	3,120.00	0.00
1124-051-00005-0003-0013	3.7 INTERESES NORMALES - REGULARIZADOS - INVASORES DEMANDA DISPERSA - LOMA REAL	0.00	112,140.72	112,140.72	0.00
1124-051-00005-0003-0014	3.7 INTERESES MORATORIOS - REGULARIZADOS - INVASORES DEMANDA DISPERSA - LOMA REAL	0.00	70,510.49	70,510.49	0.00
1124-051-00005-0003-0015	3.8 INTERESES NORMALES - OCOLUSEN - DEMANDA DISPERSA - OCOLUSEN	0.00	316.00	316.00	0.00
1124-051-00005-0003-0016	3.8 INTERESES MORATORIOS - OCOLUSEN - DEMANDA DISPERSA - OCOLUSEN	0.00	6,635.36	6,635.36	0.00
1124-051-00005-0003-0029	3.15 VIVA01066 GASTOS DE FINANCIAMIENTO LOMA BONITA - PATZCUARO	0.00	17,550.20	17,550.20	0.00
1124-051-00005-0003-0030	3.15 VIVA01066 INTERESES MORATORIOS - LOMA BONITA - PATZCUARO	0.00	188.34	188.34	0.00
1124-051-00005-0003-0031	3.16 VIVAH066 GASTOS DE FINANCIAMIENTO LOMA BONITA - PATZCUARO	0.00	2,064.10	2,064.10	0.00

"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 2023

Página: 18 de 132

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-051-00005-0003-0045	3.23 VIVMOR14ORTCUIT GASTOS DE FINANCIAMIENTO - CUITZILLO EL GRANDE LOS ORTIZ - CUITZILLO	0.00	17,312.53	17,312.53	0.00
1124-051-00005-0003-0046	3.23 VIVMOR14ORTCUIT INTERESES MORATORIOS - CUITZILLO EL GRANDE LOS ORTIZ - CUITZILLO	0.00	3,382.20	3,382.20	0.00
1124-051-00005-0003-0049	3.25 VITMOR17TRSLNA2 GASTOS DE FINANCIAMIENTO - TRANSPORTISTAS - LA NUEVA ALDEA 2DA ETAPA	0.00	566,025.19	566,025.19	0.00
1124-051-00005-0003-0050	3.25 VITMOR17TRSLNA2 INTERESES MORATORIOS - TRANSPORTISTAS - LA NUEVA ALDEA 2DA ETAPA	0.00	143,448.55	143,448.55	0.00
1124-051-00005-0003-0053	3.27 INTERESES NORMALES- POLICIAS LA NUEVA ALDEA 2DA.ETAPA	0.00	136,822.87	136,822.87	0.00
1124-051-00005-0003-0054	3.27 INTERESES MORATORIOS- POLICIAS LA NUEVA ALDEA 2DA.ETAPA	0.00	46,544.01	46,544.01	0.00
1124-051-00005-0003-0056	3.28 MONTE VENTO -INTERESES MORATORIOS DEMANDA DISPERSA MORELIA	0.00	19,857.28	19,857.28	0.00
1124-051-00005-0003-0058	3.29 VILLAS DEL SUR -INTERESES MORATORIOS DEMANDA DISPERSA MORELIA	0.00	720.00	720.00	0.00
1124-051-00005-0003-0073	3.37 VITMOR18SSPLNA2 INTERESES MORATORIO - LA NUEVA ALDEA 2A ETAPA	0.00	13.50	13.50	0.00
1124-051-00005-0003-0074	3.37 VITMOR18SSPLNA2 GASTOS DE FINANCIAMIENTO - LA NUEVA ALDEA 2A ETAPA	0.00	3,787.54	3,787.54	0.00
1124-051-00005-0010	OTROS	0.00	4,213.05	4,213.05	0.00
1124-051-00005-0010-0007	7.3.2 LCMMOR16DEDLMAE GASTOS DE FINANCIAMIENTO LOTES COMERCIALES - LCMMOR16DEDLMAE - LA MAESTRANZA - MORELIA	0.00	196.00	196.00	0.00
1124-051-00005-0010-0008	7.3.2 LCMMOR16DEDLMAE INTERESES MORATORIOS - LOTES COMERCIALES - LA MAESTRANZA - MORELIA	0.00	885.30	885.30	0.00
1124-051-00005-0010-0009	7.3.3 LCOMOR20DEDLANA GASTO DE FINANCIAMIENTO - DEMANDA DISPERSA - MORELIA	0.00	2,627.75	2,627.75	0.00
1124-051-00005-0010-0010	7.3.3 LCOMOR20DEDLANA INTERES MORATORIO - DEMANDA DISPERSA - MORELIA	0.00	504.00	504.00	0.00
1124-051-00005-0012	BBVA BANCOMER	0.00	637,603.78	637,603.78	0.00
1124-051-00005-0012-0001	RENDIMIENTO DE CAPITAL CTA. 0136265391 (REC. PROPIOS)	0.00	511,999.71	511,999.71	0.00
1124-051-00005-0012-0002	RENDIMIENTO DE CAPITAL CTA. 0141195131 (REC. PROPIOS)	0.00	35,967.96	35,967.96	0.00

"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 2023

Página: 19 de 132

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-051-00005-0012-0006	RENDIMIENTO DE CAPITAL CTA. 0162742047 (PRESUPUESTO)	0.00	75,614.56	75,614.56	0.00
1124-051-00005-0012-0007	RENDIMIENTO DE CAPITAL CTA. 0161583824 (RECURSO FEDERAL)	0.00	7,596.49	7,596.49	0.00
1124-051-00005-0012-0010	RENDIMIENTO DE CAPITAL CTA. 0106077455 (FONDEN ESTATAL)	0.00	3,377.40	3,377.40	0.00
1124-051-00005-0012-0011	RENDIMIENTO DE CAPITAL CTA.0108163790 GPO.ANTORCHA (RECURSO PROPIO)	0.00	190.70	190.70	0.00
1124-051-00005-0012-0013	RENDIMIENTO DE CAPITAL CTA. 0110355887 (SUBSIDIO ESTATAL)	0.00	2,846.76	2,846.76	0.00
1124-051-00005-0012-0014	RENDIMIENTO DE CAPITAL CTA. 0120089354 VIVIENDA SOCIAL 2023 (REC. FEDERAL)	0.00	10.20	10.20	0.00
1124-051-00005-0013	SCOTIABANK INVERLAT	0.00	259,066.21	259,066.21	0.00
1124-051-00005-0013-0001	RENDIMIENTO DE CAPITAL CTA. 01101371290 (FIDEICOMISOS)	0.00	244,397.60	244,397.60	0.00
1124-051-00005-0013-0003	RENDIMIENTO DE CAPITAL CTA. 01101448544 (ORGANIZACIONES)	0.00	14,668.61	14,668.61	0.00
1124-051-00005-0015	BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A.	0.00	224.27	224.27	0.00
1124-051-00005-0015-0001	RENDIMIENTO DE CAPITAL CTA. 65505991887 FIDEICOMISO LAS TORRES (RECURSO PROPIO)	0.00	224.27	224.27	0.00
1124-061-00029-0002-0006	2.6 LSSR12C53 GASTOS ADMINISTRATIVOS - RUBEN JARAMILLO - CUITZILLO	0.00	-97.41	-97.41	0.00
1124-061-00029-0002-0036	2.36 LSSTAR17SJ3CUTA GASTOS ADMINISTRATIVOS - UNION DE COLONOS HABITAD SAN JUAN AC 3A ETAPA - CUITZILLO	0.00	97.41	97.41	0.00
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO.	9,002,367.54	394.82	394.82	9,002,367.54
1129-001	COMPRA DE DERECHOS LITIGIOSOS	9,000,000.00	0.00	0.00	9,000,000.00
1129-005	SALDO A FAVOR SAT	2,367.54	0.00	0.00	2,367.54
1129-006	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	0.00	394.82	394.82	0.00
113	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.	47,466,305.51	411,685.89	169,027.66	47,708,963.74

"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 2023

Página: 20 de 132

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO.	47,466,305.51	411,685.89	169,027.66	47,708,963.74
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
1134-020	CONSTRUCCIONES Y DESARROLLO INTEGRAL DIZA	0.00	411,685.89	169,027.66	242,658.23
119	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES.	127,998.00	0.00	127,998.00	0.00
1191	VALORES EN GARANTÍA.	127,998.00	0.00	127,998.00	0.00
1191-004	NORMA ALEJANDRA BUENROSTRO SALCEDO	33,999.60	0.00	33,999.60	0.00
1191-005	ARMANDO TEOFILO BENITO ALCANTAR	33,999.60	0.00	33,999.60	0.00
1191-006	LUIS SAUL PEREGRINO MONTES	25,999.20	0.00	25,999.20	0.00
1191-007	ADRIANA TAFOYA CANO	33,999.60	0.00	33,999.60	0.00
12	ACTIVO NO CIRCULANTE.	681,668,680.00	14,017,810.30	11,582,525.84	684,103,964.46
121	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.	34,801,622.19	0.00	0.00	34,801,622.19
1213	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS.	34,801,622.19	0.00	0.00	34,801,622.19
12131	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS DEL PODER EJECUTIVO	34,801,622.19	0.00	0.00	34,801,622.19
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

"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 2023

Página: 21 de 132

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
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.	633,551,014.46	12,718,357.76	11,346,071.45	634,923,300.77
1231	TERRENOS.	499,888,937.97	11,346,071.45	11,346,071.45	499,888,937.97
1231-001	TERRENOS SIN URBANIZAR	314,799,223.20	62,101,324.46	11,346,071.45	365,554,476.21
1231-001-00001	TIERRA	6,277,000.00	0.00	0.00	6,277,000.00
1231-001-00002	TIERRA	6,200,237.68	0.00	0.00	6,200,237.68
1231-001-00003	GASTOS INDIRECTOS	6,173.68	0.00	0.00	6,173.68
1231-001-00004	TIERRA	3,208,507.26	0.00	0.00	3,208,507.26
1231-001-00005	GASTOS INDIRECTOS	125,917.59	0.00	0.00	125,917.59

"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 2023

Página: 22 de 132

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1231-001-00006	PREDIO SAN MIGUEL SAHUAYO TIERRA	18,459,662.50	9,030,000.00	0.00	27,489,662.50
1231-001-00007	GASTOS INDIRECTOS	1,416,318.61	0.00	0.00	1,416,318.61
1231-001-00008	TIERRA	6,144,000.00	0.00	0.00	6,144,000.00
1231-001-00009	GASTOS INDIRECTOS	8,473.68	0.00	0.00	8,473.68
1231-001-00010	TIERRA	5,192,000.00	0.00	0.00	5,192,000.00
1231-001-00011	GASTOS INDIRECTOS	5,447.38	0.00	0.00	5,447.38
1231-001-00012	PREDIO ATAPANEO Y SAN MIGUEL DEL MONTE TIERRA	3,231,047.25	1,097,514.28	0.00	4,328,561.53
1231-001-00013	GASTOS INDIRECTOS	132,602.96	0.00	0.00	132,602.96
1231-001-00014	PREDIO CUITZILLO EL GRANDE TIERRA	1,001,225.42	12,135,909.00	11,346,071.45	1,791,062.97
1231-001-00015	TIERRA	6,046,043.65	0.00	0.00	6,046,043.65
1231-001-00016	GASTOS INDIRECTOS	4,584.70	0.00	0.00	4,584.70
1231-001-00017	TIERRA	59,131.78	0.00	0.00	59,131.78
1231-001-00018	GASTOS INDIRECTOS	63,057.51	0.00	0.00	63,057.51
1231-001-00019	TIERRA	740,880.00	0.00	0.00	740,880.00
1231-001-00020	GASTOS INDIRECTOS	8,593.00	0.00	0.00	8,593.00
1231-001-00021	TIERRA	476,350.00	0.00	0.00	476,350.00
1231-001-00022	GASTOS INDIRECTOS	164,247.32	0.00	0.00	164,247.32
1231-001-00023	TIERRA	3,824,731.52	0.00	0.00	3,824,731.52

"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 2023

Página: 23 de 132

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1231-001-00024	GASTOS INDIRECTOS	12,105.26	0.00	0.00	12,105.26
1231-001-00025	TIERRA	16,433,952.05	0.00	0.00	16,433,952.05
1231-001-00026	GASTOS INDIRECTOS	765,517.75	0.00	0.00	765,517.75
1231-001-00027	TIERRA	6,128,572.80	0.00	0.00	6,128,572.80
1231-001-00028	GASTOS INDIRECTOS	76,440.45	0.00	0.00	76,440.45
1231-001-00029	TIERRA	446,310.00	0.00	0.00	446,310.00
1231-001-00030	GASTOS INDIRECTOS	3,901.33	0.00	0.00	3,901.33
1231-001-00031	TIERRA	313,557.00	0.00	0.00	313,557.00
1231-001-00032	GASTOS INDIRECTOS	612.33	0.00	0.00	612.33
1231-001-00033	TIERRA	2,321,108.41	0.00	0.00	2,321,108.41
1231-001-00034	GASTOS INDIRECTOS	8,100.50	0.00	0.00	8,100.50
1231-001-00035	TIERRA	32,277,000.00	0.00	0.00	32,277,000.00
1231-001-00036	GASTOS INDIRECTOS	7,666.66	0.00	0.00	7,666.66
1231-001-00037	TIERRA	729,141.60	0.00	0.00	729,141.60
1231-001-00038	GASTOS INDIRECTOS	91,332.51	0.00	0.00	91,332.51
1231-001-00039	TIERRA	5,024,037.68	0.00	0.00	5,024,037.68
1231-001-00040	TIERRA	9,000,000.00	0.00	0.00	9,000,000.00
1231-001-00041	GASTOS INDIRECTOS	43,392.00	0.00	0.00	43,392.00

"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 2023

Página: 24 de 132

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1231-001-00042	TIERRA	16,237,874.01	0.00	0.00	16,237,874.01
1231-001-00043	TIERRA	756,896.00	0.00	0.00	756,896.00
1231-001-00044	GASTOS INDIRECTOS	3,047.50	0.00	0.00	3,047.50
1231-001-00045	TIERRA	4,230,680.00	0.00	0.00	4,230,680.00
1231-001-00046	GASTOS INDIRECTOS	81,994.29	0.00	0.00	81,994.29
1231-001-00047	TIERRA	650,967.00	0.00	0.00	650,967.00
1231-001-00048	GASTOS INDIRECTOS	4,714.25	0.00	0.00	4,714.25
1231-001-00049	TIERRA	227,189.00	0.00	0.00	227,189.00
1231-001-00050	GASTOS INDIRECTOS	1,645.25	0.00	0.00	1,645.25
1231-001-00051	TIERRA	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
1231-001-00052	GASTOS INDIRECTOS	121,962.98	0.00	0.00	121,962.98
1231-001-00053	TIERRA	59,524,080.80	0.00	0.00	59,524,080.80
1231-001-00054	GASTOS INDIRECTOS	328,002.92	0.00	0.00	328,002.92
1231-001-00055	TIERRA	12,700,000.00	0.00	0.00	12,700,000.00
1231-001-00056	GASTOS INDIRECTOS	837,618.90	0.00	0.00	837,618.90
1231-001-00057	TIERRA	25,531,566.59	0.00	0.00	25,531,566.59
1231-001-00058	TIERRA	53,800,000.00	0.00	0.00	53,800,000.00
1231-001-00059	GASTOS INDIRECTOS	328,301.89	0.00	0.00	328,301.89

"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 2023

Página: 25 de 132

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1231-001-00060	TIERRA	850,000.00	0.00	0.00	850,000.00
1231-001-00061	TIERRA	103,700.00	0.00	0.00	103,700.00
1231-001-04000	PREDIO EL PELON DE APATZINGAN TIERRA	0.00	11,139,196.34	0.00	11,139,196.34
1231-001-34000	PREDIO LA MAESTRANZA TIERRA	0.00	28,698,704.84	0.00	28,698,704.84
1231-002	TERRENOS URBANIZADOS	185,089,714.77	-50,755,253.01	0.00	134,334,461.76
1231-002-00001	PREDIO LA PALMA / ZITACUARO	32,552.84	0.00	0.00	32,552.84
1231-002-00002	PREDIO SANTA ROSA / URUAPAN	242,965.58	0.00	0.00	242,965.58
1231-002-00003	PREDIO LOMA BONITA / PATZCUARO	2,237,721.05	0.00	0.00	2,237,721.05
1231-002-00004	PREDIO LA PALMA / TARIMBARO	290,385.00	0.00	0.00	290,385.00
1231-002-00005	PREDIO EL REGADIO / APATZINGAN	79,747.77	0.00	0.00	79,747.77
1231-002-00006	PREDIO EL MIRADOR DE LA PALMA 2DA. ETAPA	439,001.27	0.00	0.00	439,001.27
1231-002-00007	PREDIO PALITO VERDE / JACONA	7,219,335.63	0.00	0.00	7,219,335.63
1231-002-00008	PREDIO MUNICIPIO HIDALGO	680,000.00	0.00	0.00	680,000.00
1231-002-00009	PREDIO MUNICIPIO SALVADOR ESCALANTE	406,320.45	0.00	0.00	406,320.45
1231-002-00010	PREDIO MUNICIPIO TACAMBARO	2,811,165.25	0.00	0.00	2,811,165.25
1231-002-00011	PREDIO LA ALDEA / MORELIA	3,595,000.00	0.00	0.00	3,595,000.00
1231-002-00012	PREDIO LA NUEVA ALDEA / MORELIA	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
1231-002-00013	PREDIO EL VELADERO / LAZARO CARDENAS	8,710,517.96	0.00	0.00	8,710,517.96

"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 2023

Página: 26 de 132

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1231-002-00014	PREDIO UNIDAD 7.11 / LAZARO CARDENAS	8,906,858.99	0.00	0.00	8,906,858.99
1231-002-00015	MUNICIPIO DE BUENAVISTA TU CASA 2001	464,686.62	0.00	0.00	464,686.62
1231-002-00016	EJIDO DE ZIMPANIO	13,925,450.00	0.00	0.00	13,925,450.00
1231-002-00017	EL LIMONCITO	7,974,636.21	0.00	0.00	7,974,636.21
1231-002-00018	LAS GUACAMAYAS 232 Z1 PI/1	6,001,415.09	0.00	0.00	6,001,415.09
1231-002-00019	PREDIO RUSTICO FRACC. TRES PEÑITAS MPO.DE SENGUIO ESC15314	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00
1231-002-00020	PREDIO LA ALDEA MPO.MORELIA PARC.44 Z1P1/1	20,500,000.00	0.00	0.00	20,500,000.00
1231-002-00021	EL PREDIO LA CORUCHITA MPO.MORELIA	3,038,698.21	0.00	0.00	3,038,698.21
1231-002-00023	PREDIO RUSTICO PASO DE LEON O CUNGO	210,000.00	0.00	0.00	210,000.00
1231-002-00024	PREDIO RUSTICO EL NOGAL	2,600,000.00	0.00	0.00	2,600,000.00
1231-002-00025	FRACCTO.DE LOTES S/S LOMAS DEL PASTOR	8,191,069.84	0.00	0.00	8,191,069.84
1231-002-00026	PREDIO RUSTICO LA MANGA	28,653,184.00	0.00	0.00	28,653,184.00
1231-002-00027	PREDIO EJIDO QUINCEO II PARCELA 166	2,828,750.00	0.00	0.00	2,828,750.00
1231-002-00028	TRASPASO DE SALDO FIDEICOMISOS CON PROMIVI EVENTO 2227	62,101,324.46	-62,101,324.46	0.00	0.00
1231-002-00029	FRAC. DEL PREDIO RINCON GRIEGO EN URUAPAN ESC5489	695,000.00	0.00	0.00	695,000.00
1231-002-00030	FIDEICOMISO NUM. F/12017 CUITIZILLO EL GRANDE EVENTO 3616	-11,346,071.45	11,346,071.45	0.00	0.00
1231-002-00031	PREDIO URBANO EN APATZINGAN, MICH. EVENTO 990	1,600,000.00	0.00	0.00	1,600,000.00
1232	VIVIENDAS.	32,939,686.00	0.00	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."



INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Página: 27 de 132

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1232-001	VIVIENDAS	32,939,686.00	0.00	0.00	32,939,686.00
1232-001-00001	LOMAS DE LA MAESTRANZA	614,244.00	0.00	0.00	614,244.00
1232-001-00002	INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA SOLORZANO	5,859,286.00	0.00	0.00	5,859,286.00
1232-001-00003	VIVIENDAS	290,656.00	0.00	0.00	290,656.00
1232-001-00004	TRANSPORTISTAS LA NVA.ALDEA 2ªETAPA	26,175,500.00	0.00	0.00	26,175,500.00
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES.	4,043,637.83	0.00	0.00	4,043,637.83
1233-583	EDIFICIOS NO HABITACIONALES.	4,043,637.83	0.00	0.00	4,043,637.83
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.	68,497,018.15	1,372,286.31	0.00	69,869,304.46
12361	EDIFICACIÓN HABITACIONAL EN PROCESO	29,378,115.13	0.00	0.00	29,378,115.13
12361-001	EDIFICACION HABITACIONAL POR ADMINISTRACION	4,996,994.38	0.00	0.00	4,996,994.38

"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 2023

Página: 28 de 132

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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.	24,381,120.75	0.00	0.00	24,381,120.75
12361-621-62101	EDIFICACIONES HABITACIONALES	24,381,120.75	0.00	0.00	24,381,120.75
12363	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	144,490.04	1,372,286.31	0.00	1,516,776.35
12363-623	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	144,490.04	1,372,286.31	0.00	1,516,776.35
12363-623-62305	INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE	144,490.04	0.00	0.00	144,490.04
12363-623-62306	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL	0.00	1,372,286.31	0.00	1,372,286.31
12364	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO	38,974,412.98	0.00	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.	8,428,870.44	0.00	0.00	8,428,870.44
12364-624-62402	INFRAESTRUCTURA PARA EL SUMINISTRO PÚBLICO DE AGUA POTABLE EN OBRAS DE URBANIZACION	8,428,870.44	0.00	0.00	8,428,870.44
124	BIENES MUEBLES.	9,780,299.51	1,299,452.54	0.00	11,079,752.05
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN.	3,262,134.86	550,870.07	0.00	3,813,004.93
12411	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	1,469,129.51	134,302.48	0.00	1,603,431.99
12411-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA.	1,469,129.51	134,302.48	0.00	1,603,431.99

"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 2023

Página: 29 de 132

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
12413	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	1,790,441.75	416,567.59	0.00	2,207,009.34
12413-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.	1,790,441.75	416,567.59	0.00	2,207,009.34
12419	OTROS EQUIPOS EDUCACIONAL Y RECREATIVO.	2,563.60	0.00	0.00	2,563.60
12419-519	OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION.	2,563.60	0.00	0.00	2,563.60
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO.	86,970.67	102,119.57	0.00	189,090.24
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	102,119.57	0.00	156,455.24
12423-523	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO.	54,335.67	102,119.57	0.00	156,455.24
1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE.	4,150,918.00	644,990.00	0.00	4,795,908.00
12441	AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE.	4,150,918.00	644,990.00	0.00	4,795,908.00
12441-541	AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE.	4,150,918.00	644,990.00	0.00	4,795,908.00
1246	MAQUINARÍA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.	2,280,275.98	1,472.90	0.00	2,281,748.88
12463	MAQUINARÍA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.	1,316,037.29	0.00	0.00	1,316,037.29
12463-563	MAQUINARÍA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.	1,316,037.29	0.00	0.00	1,316,037.29
12464	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL.	12,679.96	0.00	0.00	12,679.96
12464-564	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL.	12,679.96	0.00	0.00	12,679.96
12465	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN.	251,655.49	1,472.90	0.00	253,128.39

"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 2023

Página: 30 de 132

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
12465-565	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN.	251,655.49	1,472.90	0.00	253,128.39
12466	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS.	699,903.24	0.00	0.00	699,903.24
12466-566	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS.	699,903.24	0.00	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	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.	3,571,797.30	0.00	236,454.39	3,808,251.69
1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES.	3,350.05	0.00	0.00	3,350.05
12612	DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES.	3,350.05	0.00	0.00	3,350.05
12612-583	DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES.	3,350.05	0.00	0.00	3,350.05
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES.	3,567,743.88	0.00	235,751.02	3,803,494.90
12631	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION.	1,475,316.38	0.00	139,537.08	1,614,853.46
12631-511	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	341,193.82	0.00	104,246.18	445,440.00
12631-515	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS	1,133,469.16	0.00	35,034.54	1,168,503.70
12631-519	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	653.40	0.00	256.36	909.76
12632	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	43,754.11	0.00	6,480.64	50,234.75
12632-521	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES.	12,860.00	0.00	5,111.31	17,971.31
12632-522	DEPRECIACION ACUMULADA DE APARATOS DEPORTIVOS.	9,914.36	0.00	1,369.33	11,283.69




"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 2023

Página: 31 de 132

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
12632-523	DEPRECIACION ACUMULADA DE CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO.	20,979.75	0.00	0.00	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.	385,410.73	0.00	89,733.30	475,144.03
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.	13,947.96	0.00	1,268.00	15,215.96
12636-565	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION.	54,386.45	0.00	18,474.98	72,861.43
12636-566	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS.	69,990.32	0.00	69,990.32	139,980.64
1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES.	703.37	0.00	703.37	1,406.74
12651	AMORTIZACION ACUMULADA DE SOFTWARE.	703.37	0.00	703.37	1,406.74
12651-591	AMORTIZACION ACUMULADA DE SOFTWARE.	703.37	0.00	703.37	1,406.74
2	PASIVO	87,117,751.43	69,509,578.93	71,221,496.48	88,829,668.98
21	PASIVO CIRCULANTE.	80,036,857.61	69,509,578.93	71,221,496.48	81,748,775.16
211	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	9,962,399.39	67,845,548.17	68,787,865.37	10,904,716.59
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	1,182,391.27	42,637,848.27	42,466,775.08	1,011,318.08
2111-002-00016	NOMINA EVENTUAL DIRECCION GENERAL	0.00	584,309.87	584,309.87	0.00
2111-002-00017	NOMINA EVENTUAL DIR.OPER.TECNICA	0.00	15,107.81	15,107.81	0.00
2111-002-00018	NOMINA EVENTUAL SUBDIRECCION DE PLANEACION	0.00	446,786.57	446,786.57	0.00

"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 2023

Página: 32 de 132

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2111-002-00019	NOMINA EVENTUAL DELEGACION ADMINISTRATIVA	0.00	732,175.33	732,175.33	0.00
2111-002-00040	NOMINA EVENTUAL SUBDIRECCION TECNICA	0.00	384,542.50	384,542.50	0.00
2111-002-00041	NOMINA EVENTUAL SUBDIRECCION JURIDICA	0.00	686,342.76	686,342.76	0.00
2111-002-00042	JOSE RICARDO VARGAS ESCOTO	0.00	300.00	300.00	0.00
2111-002-00044	CUOTAS OBRERO PATRONALES EVENTUALES	0.00	172,443.10	238,427.32	65,984.22
2111-004	REMUNERACION AL PERSONAL DE SUBSIDIO ESTATAL	1,182,391.27	39,615,840.33	39,378,782.92	945,333.86
2111-004-00001	NOMINA BUROCRACIA DIRECCION GENERAL	33,515.16	726,252.06	715,750.49	23,013.59
2111-004-00003	NOMINA BUROCRACIA DELEGACION ADMINISTRATIVA	239,984.00	6,663,082.23	6,673,189.10	250,090.87
2111-004-00004	NOMINA FUNCIONARIOS DIRECCION GENERAL	106,268.38	1,829,799.40	1,761,827.73	38,296.71
2111-004-00006	NOMINA FUNCIONARIOS DELEGACION ADMINISTRATIVA	132,694.25	2,394,346.96	2,325,325.20	63,672.49
2111-004-00007	CUOTAS AL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	0.00	3,930,196.83	3,930,196.83	0.00
2111-004-00009	PRESTACIONES SINDICALES DIRECCION GENERAL	0.00	280,689.54	280,689.54	0.00
2111-004-00011	PRESTACIONES SINDICALES DELEGACION ADMINISTRATIVA	0.00	2,555,767.86	2,555,767.86	0.00
2111-004-00012	NOMINA BUROCRACIA SUBDIRECCION TECNICA	169,711.41	4,646,797.64	4,646,213.41	169,127.18
2111-004-00013	NOMINA BUROCRACIA SUBDIRECCION DE COMERCIALIZACION	164,165.86	4,530,141.86	4,545,785.00	179,809.00
2111-004-00014	NOMINA BUROCRACIA SUBDIRECCION JURIDICA	88,654.48	2,516,664.78	2,532,033.79	104,023.49
2111-004-00015	NOMINA FUNCIONARIOS SUBDIRECCION TECNICA	91,148.35	1,600,148.70	1,550,662.36	41,662.01
2111-004-00016	NOMINA FUNCIONARIOS SUBDIRECCION DE COMERCIALIZACION	65,101.02	1,046,346.57	1,000,060.15	18,814.60

"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 2023

Página: 33 de 132

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2111-004-00017	NOMINA FUNCIONARIOS SUBDIRECCION JURIDICA	68,747.92	1,397,782.73	1,362,559.77	33,524.96
2111-004-00018	NOMINA FUNCIONARIOS SUBDIRECCION DE PLANEACION	22,400.44	773,563.34	774,461.86	23,298.96
2111-004-00019	PRESTACIONES SINDICALES SUBDIRECCION TECNICA	0.00	1,763,597.59	1,763,597.59	0.00
2111-004-00020	PRESTACIONES SINDICALES SUBDIRECCION DE COMERCIALIZACION	0.00	1,861,007.39	1,861,007.39	0.00
2111-004-00021	PRESTACIONES SINDICALES SUBDIRECCION JURIDICA	0.00	930,433.48	930,433.48	0.00
2111-004-00022	CUOTAS OBRERO PATRONALES EVENTUALES	0.00	169,221.37	169,221.37	0.00
2112	PROVEEDORES POR PAGAR CORTO PLAZO.	613,545.37	7,626,472.43	7,726,806.17	713,879.11
2112-001	PROVEEDORES DE MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS	0.00	3,771.76	3,771.76	0.00
2112-001-00004	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	0.00	1,094.00	1,094.00	0.00
2112-001-00006	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL.	0.00	2,677.76	2,677.76	0.00
2112-002	PROVEEDORES	31,885.36	1,597,594.98	1,761,242.87	195,533.25
2112-002-00002	BBVA BANCOMER S.A.	0.00	8,605.06	8,605.06	0.00
2112-002-00003	SCOTIABANK INVERLAT	0.00	4,172.52	4,172.52	0.00
2112-002-00004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	1,094.00	67,023.00	78,936.00	13,007.00
2112-002-00009	SERVICIO Y EQUIPO EN TELEFONIA INTERNT	0.00	2,705.19	2,705.19	0.00
2112-002-00010	CONSEJO NACIONAL DE ORGANISMOS ESTATALES DE VIVIENDA AC	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
2112-002-00014	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0.00	5,407.28	5,407.28	0.00
2112-002-00018	ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MORELIA	8,747.10	9,495.95	14,609.87	13,861.02

"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 2023

Página: 34 de 132

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	18,534.17	18,534.17	0.00
2112-002-00022	SECRETARIA DE FINANZAS	0.00	26,550.01	26,550.01	0.00
2112-002-00036	BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.	0.00	34,800.00	34,800.00	0.00
2112-002-00057	BANCA AFIRME	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
2112-002-00095	POLICIA AUXILIAR DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO	0.00	380,675.76	380,675.76	0.00
2112-002-00136	TRIMAX SOLUCIONES DIGITALES S.A.	0.00	12,896.83	12,896.83	0.00
2112-002-00178	JOSE ANTONIO ARAIZA NATERAS	940.00	0.00	0.00	940.00
2112-002-00203	PAVEL AURELIO OCEGUEDA ROBLEDO	7,113.21	37,587.01	93,519.80	63,046.00
2112-002-00205	ALBERTO ALEMAN LOPEZ	0.00	12,235.26	12,235.26	0.00
2112-002-00207	IVAN ALEJANDRO RANGEL GARCIA	0.00	3,342.30	3,342.30	0.00
2112-002-00209	GRUPO OCTANO	13,991.05	131,885.43	147,133.19	29,238.81
2112-002-00211	SAT. PENAS, RECARGOS Y MULTAS	0.00	7,735.66	7,735.66	0.00
2112-002-00216	AUTOS FAME S.A. DE C.V.	0.00	644,990.00	644,990.00	0.00
2112-002-00217	BRISOL DESTELLOS DE LIMPIEZA S.A. DE C.V.	0.00	8,803.91	8,803.91	0.00
2112-002-00218	CARLOS VELEZ HUIPE	0.00	79,471.60	79,471.60	0.00
2112-002-00219	COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE MICHOACAN, A.C.	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00
2112-002-00220	MUNICIPIO DE ZAMORA PREDIAL	0.00	4,094.00	4,134.42	40.42
2112-002-00221	FRANCISCO LARA ENRIQUEZ	0.00	3,790.85	3,790.85	0.00

"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

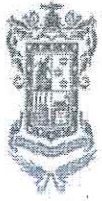
BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Página: 35 de 132

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-002-00222	IRENE MANRIQUEZ VILLEGAS	0.00	6,728.00	6,728.00	0.00
2112-002-00223	EDUARDO DANIEL GOVEA PATRICIO	0.00	7,526.00	7,526.00	0.00
2112-002-00224	JOSE EDUARDO LOMELI RUIZ	0.00	1,120.00	1,120.00	0.00
2112-002-00225	ADRIANA CABELLO FIGUEROA	0.00	119.19	119.19	0.00
2112-002-00226	ANDRES ALEJANDRO GARCIA MENDEZ	0.00	0.00	75,400.00	75,400.00
2112-003	PROVEEDORES RECURSO ESTATAL	581,660.01	6,025,105.69	5,961,791.54	518,345.86
2112-003-00003	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	0.00	21,577.71	21,577.71	0.00
2112-003-00008	SERVICIO Y EQUIPO DE TELEFONIA INTERNET, SA DE CV	0.00	131,184.00	131,184.00	0.00
2112-003-00011	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	9,228.00	75,329.00	66,101.00	0.00
2112-003-00017	LEALGIL Y CIA SA DE CV	142,326.13	318,012.35	175,686.22	0.00
2112-003-00025	GABRIELA BERENICE VILLALON ARMENTA	0.00	18,873.20	18,873.20	0.00
2112-003-00026	ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MORELIA	0.00	14,113.66	14,113.66	0.00
2112-003-00035	TRIMAX SOLUCIONES DIGITALES S.A. DE C.V.	0.00	49,496.14	49,496.14	0.00
2112-003-00051	IVAN ALEJANDRO RANGEL GARCIA	12,907.10	79,260.53	66,353.43	0.00
2112-003-00052	JOSE GUADALUPE ARREOLA ALVAREZ	10,100.00	20,200.00	10,100.00	0.00
2112-003-00053	CONSEJO NACIONAL DE ORGANISMOS ESTATALES DE VIVIENDA AC	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
2112-003-00055	SAT. PENAS, RECARGOS Y MULTAS	0.00	137,826.00	137,826.00	0.00
2112-003-00056	GRUPO OCTANO SA DE CV	0.00	158,450.70	158,450.70	0.00

"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

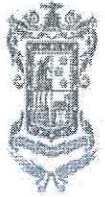
BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Página: 36 de 132

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-003-00058	VICTOR DELFINO FERNANDEZ FLORES	0.00	6,496.00	6,496.00	0.00
2112-003-00059	MUNICIPIO DE MORELIA MICH	0.00	1,956.00	1,956.00	0.00
2112-003-00061	CESAR ALBERTO GOMEZ GONZALEZ	0.00	70,168.40	70,168.40	0.00
2112-003-00063	CORPORATIVO CONSTRUCTOR DE ACERO SA DE CV	221,221.70	442,443.42	221,221.72	0.00
2112-003-00064	ADRIANA CABELLO FIGUEROA	0.00	350,856.14	775,299.21	424,443.07
2112-003-00065	TELLO GARFIAS Y ASOCIADOS SC	90,000.00	300,000.00	210,000.00	0.00
2112-003-00066	BRISOL DESTELLOS DE LIMPIEZA S.A. DE C.V.	75,298.08	150,596.16	112,488.45	37,190.37
2112-003-00067	DAVID ZAMORA CRUZ	19,080.00	38,160.00	19,080.00	0.00
2112-003-00068	COPPEL	1,499.00	2,998.00	1,499.00	0.00
2112-003-00069	UNIBELO SA DE CV	0.00	150,336.00	150,336.00	0.00
2112-003-00070	CARLOS VELEZ HUIPE	0.00	165,961.20	165,961.20	0.00
2112-003-00071	AUTOMOTRIZ ACUEDUCTO SA DE CV	0.00	7,865.00	7,865.00	0.00
2112-003-00072	CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE ARMONIZACION	0.00	139,255.68	139,255.68	0.00
2112-003-00073	PROADVISE SA DE CV	0.00	2,644.80	2,644.80	0.00
2112-003-00074	PAVEL AURELIO OCEGUEDA ROBLEDO	0.00	44,535.65	44,535.65	0.00
2112-003-00075	RAUL CORDOBA SANCHEZ	0.00	49,230.00	49,230.00	0.00
2112-003-00076	DULCES VALLISOLETANO DE ANTONIO SA DE CV	0.00	5,920.00	5,920.00	0.00
2112-003-00077	AUTO FAME SA DE CV	0.00	11,820.00	11,820.00	0.00

"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 2023

Página: 37 de 132

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-003-00078	IMSS	0.00	434,640.26	434,640.26	0.00
2112-003-00079	MARCELA BALBOA OCHOA	0.00	532,021.27	532,021.27	0.00
2112-003-00080	PROMOTORA Y COMERCIALIZADORA ALFA SA DE CV	0.00	26,520.00	26,520.00	0.00
2112-003-00081	PRADOS CAMELINAS SA DE CV	0.00	6,320.00	6,320.00	0.00
2112-003-00082	MONTAJES Y SERVICIOS SA DE CV	0.00	38,831.00	38,831.00	0.00
2112-003-00083	HOTELES VALLISOLETANOS SA DE CV	0.00	59,206.10	59,206.10	0.00
2112-003-00084	OMAR SAID ABURTO CARDONA	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
2112-003-00085	JOSE EDUARDO LOMERI RUIZ	0.00	12,950.02	12,950.02	0.00
2112-003-00086	OPERTUR BUZARSI SA DE CV	0.00	19,894.50	19,894.50	0.00
2112-003-00087	HDI SEGUROS SA DE CV	0.00	46,056.86	46,056.86	0.00
2112-003-00088	CYNTIA MARGARITA BARCENA GARCIA	0.00	42,479.20	43,060.43	581.23
2112-003-00089	JUAN SALVADOR SANTIBAÑEZ BARAJAS	0.00	12,320.00	12,320.00	0.00
2112-003-00090	REFRIGERACION Y AIRE ACONDICIONADO DE MICHOACAN	0.00	1,914.00	1,914.00	0.00
2112-003-00091	CARLOS ARMANDO MAGAÑA MARTINEZ	0.00	27,358.60	27,358.60	0.00
2112-003-00092	SERMEX	0.00	24,923.31	24,923.31	0.00
2112-003-00093	BRENZANTI COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA	0.00	8,642.16	8,642.16	0.00
2112-003-00094	MUNICIPIO TARIMBARO	0.00	8,158.04	8,158.04	0.00
2112-003-00095	JESUS OSWALDO VARGAS MERINO	0.00	30,681.34	30,681.34	0.00

"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 2023

Página: 38 de 132

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-003-00096	INES GARCIA HERNANDEZ	0.00	6,960.00	6,960.00	0.00
2112-003-00097	ELIAS EDUARDO MIRANDA PEREZ	0.00	3,350.00	3,350.00	0.00
2112-003-00098	FRANCISCO LARA ENRIQUEZ	0.00	30,238.39	30,238.39	0.00
2112-003-00099	GABRIELA RAMOS TORRES	0.00	38,121.16	38,121.16	0.00
2112-003-00100	CONCRETOS ASFALTOS Y MAQUINARIA SA DE CV	0.00	150,547.12	150,547.12	0.00
2112-003-00101	UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO	0.00	1,395,512.62	1,395,512.62	0.00
2112-003-00102	MERCANTIL TITANIO	0.00	1,394.00	1,394.00	0.00
2112-003-00103	CONTI SA DE CV	0.00	0.00	56,131.19	56,131.19
2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	6,617,701.99	563,425.55	1,372,286.31	7,426,562.75
2113-001	CONTRATISTAS	6,617,701.99	563,425.55	1,372,286.31	7,426,562.75
2113-001-00001	SANTILLANA CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA, SA DE CV	6,617,701.99	0.00	0.00	6,617,701.99
2113-001-00018	CONSTRUCCIONES Y DESARROLLO INTEGRAL DIZA	0.00	563,425.55	1,372,286.31	808,860.76
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00	128,246.72	128,246.72
2115-003	AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00	128,246.72	128,246.72
2115-003-00001	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	0.00	128,246.72	128,246.72
2115-003-00001-0006	CONAVI	0.00	0.00	128,246.72	128,246.72
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	1,544,704.14	13,391,680.19	13,438,998.30	1,592,022.25
2117-001	ISR RETENIDO POR SUELDOS	-137,443.18	465,236.40	452,830.90	-149,848.68

"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 2023

Página: 39 de 132

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2117-002	ISR RETENIDO POR HONORARIOS	4,197.75	15,067.56	15,807.14	4,937.33
2117-004	RETENCION IMSS	461,159.35	187,010.38	102,944.22	377,093.19
2117-005	IMPUESTO SOBRE NOMINA	6,993.94	91,038.48	92,849.54	8,805.00
2117-006	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO (SUBSIDIO ESTATAL)	1,209,796.28	12,633,327.37	12,774,566.50	1,351,035.41
2117-006-00001	RETENCIONES BUROCRACIA DIRECCION GENERAL1	104,855.48	466,012.16	462,094.65	100,937.97
2117-006-00001-0001	RETENCION DE ISR BUROCRACIA DIRECCION GENERAL	101,318.19	128,353.50	122,129.21	95,093.90
2117-006-00001-0002	OTRAS DEDUCCIONES POR PAGAR DIRECCION GENERAL	3,537.29	272,460.30	272,460.30	3,537.29
2117-006-00001-0002-0001	CUOTA SINDICAL BUROCRACIA DIRECCION GENERAL	3,538.19	3,853.88	3,853.88	3,538.19
2117-006-00001-0002-0003	APORTACION PARA EL FONDO DE PENSIONES BUROCRACIA DIRECCION GENERAL	0.00	35,019.18	35,019.18	0.00
2117-006-00001-0002-0004	PAGARE BUROCRACIA DIRECCION GENERAL	0.00	99,941.36	99,941.36	0.00
2117-006-00001-0002-0005	PRESTAMOS DE GARANTIA REAL BUROCRACIA DIRECCION GENERAL	0.00	1,378.15	1,378.15	0.00
2117-006-00001-0002-0006	FONACOT BUROCRACIA DIRECCION GENERAL	0.00	24,920.42	24,920.42	0.00
2117-006-00001-0002-0008	PRESTAMO SINDICATO BUROCRACIA DIRECCION GENERAL	0.00	7,300.00	7,300.00	0.00
2117-006-00001-0002-0009	IMSS BUROCRACIA DIRECCION GENERAL	-0.90	15,214.85	15,214.85	-0.90
2117-006-00001-0002-0010	FONDO DE AHORRO STASPE BUROCRACIA DIRECCION GENERAL	0.00	19,300.00	19,300.00	0.00
2117-006-00001-0002-0017	SERVICIOS PACTO BUROCRACIA DIRECCION GENERAL	0.00	38,441.28	38,441.28	0.00
2117-006-00001-0002-0018	OFFEM MICHOACAN SA DE CV BUROCRACIA DIRECCION GENERAL	0.00	3,924.80	3,924.80	0.00
2117-006-00001-0002-0022	FALTAS A REUNIONES SINDICALES BUROCRACIA DIRECCION GENERAL	0.00	307.46	307.46	0.00

"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 2023

Página: 40 de 132

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2117-006-00001-0002-0023	IMPULSORA PROMOBIEEN SA DE CV BUROCRACIA DIRECCION GENERAL	0.00	22,858.92	22,858.92	0.00
2117-006-00001-0003	APORTACIONES PARA EL FONDO DE PENSIONES IVE M BUROCRACIA DIRECCION GENERAL	0.00	41,386.53	41,386.53	0.00
2117-006-00001-0004	IMPUESTO SOBRE NOMINAS IVE M BUROCRACIA DIRECCION GENERAL	0.00	23,811.83	26,118.61	2,306.78
2117-006-00002	RETENCIONES FUNCIONARIOS DIRECCION GENERAL	112,402.78	609,783.53	627,848.47	130,467.72
2117-006-00002-0001	RETENCIONES DE ISR FUNCIONARIOS DIRECCION GENERAL	220,533.43	346,695.76	356,245.86	230,083.53
2117-006-00002-0002	OTRAS DEDUCCIONES POR PAGAR FUNCIONARIOS DIRECCION GENERAL	-108,130.65	150,497.77	150,497.77	-108,130.65
2117-006-00002-0002-0001	CUOTA SINDICAL FUNCIONARIOS DIRECCION GENERAL	-107,363.47	0.00	0.00	-107,363.47
2117-006-00002-0002-0002	PENSION ALIMENTICIA FUNCIONARIOS DIRECCION GENERAL	0.00	69,556.63	69,556.63	0.00
2117-006-00002-0002-0003	APORTACION PARA EL FONDO DE PENSIONES FUNCIONARIOS DIRECCION GENERAL	0.00	58,204.56	58,204.56	0.00
2117-006-00002-0002-0004	PAGARE FUNCIONARIOS DIRECCION GENERAL	0.00	6,004.74	6,004.74	0.00
2117-006-00002-0002-0009	IMSS FUNCIONARIOS DIRECCION GENERAL	-767.68	16,731.84	16,731.84	-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 IVE M FUNCIONARIOS DIRECCION GENERAL	0.00	68,787.36	68,787.36	0.00
2117-006-00002-0004	IMPUESTO SOBRE NOMINAS FUNCIONARIOS DIRECCION GENERAL	0.00	43,802.64	52,317.48	8,514.84
2117-006-00003	RETENCIONES BUROCRACIA DIRECCION DE OPERACION TECNICA	241,798.00	0.00	0.00	241,798.00
2117-006-00003-0001	RETENCION DE ISR BUROCRACIA DIRECCION DE OPERACION TECNICA	229,845.31	0.00	0.00	229,845.31
2117-006-00003-0002	OTRAS DEDUCCIONES POR PAGAR BUROCRACIA DIRECCION DE OPERACION TECNICA	11,952.69	0.00	0.00	11,952.69
2117-006-00003-0002-0002	PENSION ALIMENTICIA BUROCRACIA DIRECCION DE OPERACION TECNICA	5,834.00	0.00	0.00	5,834.00

"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 2023

Página: 41 de 132

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
2117-006-00004	RETENCIONES FUNCIONARIOS DIRECCION DE OPERACION TECNICA	47,401.75	0.00	0.00	47,401.75
2117-006-00004-0001	RETENCION DE ISR FUNCIONARIOS DIRECCION DE OPERACION TECNICA	46,634.07	0.00	0.00	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
2117-006-00005	RETENCIONES BUROCRACIA DELEGACION ADMINISTRATIVA	261,738.35	3,673,332.95	3,704,774.88	293,180.28
2117-006-00005-0001	RETENCION DE ISR BUROCRACIA DELEGACION ADMINISTRATIVA	252,083.61	1,059,638.70	1,066,350.67	258,795.58
2117-006-00005-0002	OTRAS DEDUCCIONES POR PAGAR BUROCRACIA DELEGACION ADMINISTRATIVA	9,654.74	1,954,360.10	1,954,360.10	9,654.74
2117-006-00005-0002-0001	CUOTA SINDICAL BUROCRACIA DELEGACION ADMINISTRATIVA	0.00	38,797.77	38,797.77	0.00
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	368,593.52	368,593.52	0.00
2117-006-00005-0002-0004	PAGARE BUROCRACIA DELEGACION ADMINISTRATIVA	0.00	572,617.25	572,617.25	0.00

"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 2023

Página: 42 de 132

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2117-006-00005-0002-0005	PRESTAMOS DE GARANTIA REAL BUROCRACIA DELEGACION ADMINISTRATIVA	0.00	311,838.42	311,838.42	0.00
2117-006-00005-0002-0006	FONACOT BUROCRACIA DELEGACION ADMINISTRATIVA	0.00	142,075.74	142,075.74	0.00
2117-006-00005-0002-0008	PRESTAMO SINDICATO BUROCRACIA DELEGACION ADMINISTRATIVA	0.00	28,285.86	28,285.86	0.00
2117-006-00005-0002-0009	IMSS BUROCRACIA DELEGACION ADMINISTRATIVA	0.00	141,431.78	141,431.78	0.00
2117-006-00005-0002-0010	FONDO DE AHORRO STASPE BUROCRACIA DELEGACION ADMINISTRATIVA	3,600.00	156,400.00	156,400.00	3,600.00
2117-006-00005-0002-0014	PROMOCIONES SINDICALES STASPE BUROCRACIA DELEGACION ADMINISTRATIVA	0.00	6,144.00	6,144.00	0.00
2117-006-00005-0002-0016	PROMOCIONES SINDICALES STASPE4 BUROCRACIA DELEGACION ADMINISTRATIVA	0.00	17,988.25	17,988.25	0.00
2117-006-00005-0002-0017	SERVICIOS PACTO BUROCRACIA DELEGACION ADMINISTRATIVA	1,049.00	123,794.10	123,794.10	1,049.00
2117-006-00005-0002-0020	METLIFE MEXICO SA BUROCRACIA DELEGACION ADMINISTRATIVA	0.00	30,674.23	30,674.23	0.00
2117-006-00005-0002-0021	FALTAS BUROCRACIA DELEGACION ADMINISTRATIVA	0.00	3,235.59	3,235.59	0.00
2117-006-00005-0002-0022	FALTAS A REUNIONES SINDICALES BUROCRACIA DELEGACION ADMINISTRATIVA	0.00	307.46	307.46	0.00
2117-006-00005-0002-0023	IMPULSORA PROMOBLEN SA DE CV	0.00	6,974.64	6,974.64	0.00
2117-006-00005-0002-0024	REINTEGROS BUROCRACIA DELEGACION ADMINISTRATIVA	0.00	599.69	599.69	0.00
2117-006-00005-0002-0026	OPCIPRES S.A. de C.V.	0.00	4,601.80	4,601.80	0.00
2117-006-00005-0003	APORTACIONES PARA EL FONDO DE PENSIONES IVEM BUROCRACIA DELEGACION ADMINISTRATIVA	0.00	435,011.11	435,011.11	0.00
2117-006-00005-0004	IMPUESTO SOBRE NOMINAS IVEM BUROCRACIA DELEGACION ADMINISTRATIVA	0.00	224,323.04	249,053.00	24,729.96
2117-006-00006	RETENCIONES FUNCIONARIOS DELEGACION ADMINISTRATIVA	65,375.87	656,111.82	668,684.62	77,948.67
2117-006-00006-0001	RETENCION DE ISR FUNCIONARIOS DELEGACION ADMINISTRATIVA	65,375.83	334,633.06	336,243.63	66,986.40

"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 2023

Página: 43 de 132

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2117-006-00006-0002-0003	APORTACION PARA EL FONDO DE PENSIONES FUNCIONARIOS DELEGACION ADMINISTRATIVA	416.30	90,685.66	90,685.66	416.30
2117-006-00006-0002-0004	PAGARE FUNCIONARIOS DELEGACION ADMINISTRATIVA	521.29	38,828.25	38,828.25	521.29
2117-006-00006-0002-0006	FONACOT FUNCIONARIOS DELEGACION ADMINISTRATIVA	0.00	4,214.82	4,214.82	0.00
2117-006-00006-0002-0009	IMSS FUNCIONARIOS DELEGACION ADMINISTRATIVA	-521.25	24,523.88	24,523.88	-521.25
2117-006-00006-0003	APORTACIONES PARA EL FONDO DE PENSIONES IVEM FUNCIONARIOS DELEGACION ADMINISTRATIVA	-416.30	107,174.14	107,174.14	-416.30
2117-006-00006-0004	IMPUESTO SOBRE NOMINAS IVEM FUNCIONARIOS DELEGACION ADMINISTRATIVA	0.00	56,052.01	67,014.24	10,962.23
2117-006-00007	RETENCIONES BUROCRACIA SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	101,971.22	2,096,688.12	2,113,348.33	118,631.43
2117-006-00007-0001	RETENCION DE ISR BUROCRACIA SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	101,971.22	777,856.44	777,454.62	101,569.40
2117-006-00007-0002	OTRAS DEDUCCIONES POR PAGAR BUROCRACIA SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	0.00	877,552.17	877,552.17	0.00
2117-006-00007-0002-0001	CUOTA SINDICAL BUROCRACIA SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	0.00	25,411.40	25,411.40	0.00
2117-006-00007-0002-0002	PENSION ALIMENTICIA BUROCRACIA SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	0.00	113,056.56	113,056.56	0.00
2117-006-00007-0002-0003	APORTACION PARA EL FONDO DE PENSIONES BUROCRACIA SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	0.00	240,374.03	240,374.03	0.00
2117-006-00007-0002-0004	PAGARE BUROCRACIA SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	0.00	179,117.25	179,117.25	0.00
2117-006-00007-0002-0005	PRESTAMOS DE GARANTIA REAL BUROCRACIA SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	0.00	58,249.00	58,249.00	0.00
2117-006-00007-0002-0006	FONACOT BUROCRACIA SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	0.00	4,108.61	4,108.61	0.00
2117-006-00007-0002-0009	IMSS BUROCRACIA SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	0.00	94,697.69	94,697.69	0.00
2117-006-00007-0002-0010	FONDO DE AHORRO STASPE BUROCRACIA SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	0.00	82,850.00	82,850.00	0.00
2117-006-00007-0002-0016	PROMOCIONES SINDICALES STASPE4 BUROCRACIA SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	0.00	55,345.85	55,345.85	0.00

"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 2023

Página: 44 de 132

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2117-006-00007-0002-0020	METLIFE MEXICO SA BUROCRACIA SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	0.00	24,034.32	24,034.32	0.00
2117-006-00007-0002-0022	FALTAS A REUNIONES SINDICALES BUROCRACIA SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	0.00	307.46	307.46	0.00
2117-006-00007-0003	APORTACIONES PARA EL FONDO DE PENSIONES IVEM BUROCRACIA SUBDIRECCION TECNICA	0.00	284,077.79	284,077.79	0.00
2117-006-00007-0004	IMPUESTO SOBRE NOMINAS IVEM BUROCRACIA SUBDIRECCION TECNICA	0.00	157,201.72	174,263.75	17,062.03
2117-006-00008	RETENCIONES FUNCIONARIOS SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	35,832.54	425,918.76	432,227.44	42,141.22
2117-006-00008-0001	RETENCIONES DE ISR FUNCIONARIOS SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	35,832.54	206,612.15	205,877.86	35,098.25
2117-006-00008-0002	OTRAS DEDUCCIONES POR PAGAR FUNCIONARIOS SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	0.00	107,526.66	107,526.66	0.00
2117-006-00008-0002-0003	APORTACION PARA EL FONDO DE PENSIONES FUNCIONARIOS SUBDIRECCION TECNICA	0.00	63,392.18	63,392.18	0.00
2117-006-00008-0002-0004	PAGARE FUNCIONARIOS SUBDIRECCION TECNICA	0.00	26,447.81	26,447.81	0.00
2117-006-00008-0002-0009	IMSS FUNCIONARIOS SUBDIRECCION TECNICA	0.00	17,686.67	17,686.67	0.00
2117-006-00008-0003	APORTACIONES PARA EL FONDO DE PENSIONES IVEM FUNCIONARIOS SUBDIRECCION TECNICA	0.00	74,918.13	74,918.13	0.00
2117-006-00008-0004	IMPUESTO SOBRE NOMINAS IVEM FUNCIONARIOS SUBDIRECCION TECNICA	0.00	36,861.82	43,904.79	7,042.97
2117-006-00009	RETENCIONES BUROCRACIA SUBDIRECCION DE COMERCIALIZACION	104,477.50	2,781,440.96	2,808,124.80	131,161.34
2117-006-00009-0001	RETENCION DE ISR BUROCRACIA SUBDIRECCIÓN DE COMERCIALIZACION	104,477.50	821,088.14	829,575.92	112,965.28
2117-006-00009-0002	OTRAS DEDUCCIONES POR PAGAR BUROCRACIA SUBDIRECCIÓN DE COMERCIALIZACION	0.00	1,515,198.82	1,515,198.82	0.00
2117-006-00009-0002-0001	CUOTA SINDICAL BUROCRACIA SUBDIRECCIÓN DE COMERCIALIZACION	0.00	26,639.61	26,639.61	0.00
2117-006-00009-0002-0002	PENSION ALIMENTICIA BUROCRACIA SUBDIRECCIÓN DE COMERCIALIZACION	0.00	145,795.75	145,795.75	0.00
2117-006-00009-0002-0003	APORTACION PARA EL FONDO DE PENSIONES BUROCRACIA SUBDIRECCIÓN DE COMERCIALIZACION	0.00	241,429.02	241,429.02	0.00

"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 2023

Página: 45 de 132

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2117-006-00009-0002-0004	PAGARE BUROCRACIA SUBDIRECCIÓN DE COMERCIALIZACION	0.00	422,858.28	422,858.28	0.00
2117-006-00009-0002-0005	PRESTAMOS DE GARANTIA REAL BUROCRACIA SUBDIRECCIÓN DE COMERCIALIZACION	0.00	414,876.73	414,876.73	0.00
2117-006-00009-0002-0006	FONACOT BUROCRACIA SUBDIRECCIÓN DE COMERCIALIZACION	0.00	31,740.16	31,740.16	0.00
2117-006-00009-0002-0009	IMSS BUROCRACIA SUBDIRECCIÓN DE COMERCIALIZACION	0.00	104,196.35	104,196.35	0.00
2117-006-00009-0002-0010	FONDO DE AHORRO STASPE BUROCRACIA SUBDIRECCIÓN DE COMERCIALIZACION	0.00	103,200.00	103,200.00	0.00
2117-006-00009-0002-0016	PROMOCIONES SINDICALES STASPE4 BUROCRACIA SUBDIRECCIÓN DE COMERCIALIZACION	0.00	10,702.02	10,702.02	0.00
2117-006-00009-0002-0020	METLIFE MEXICO SA BUROCRACIA SUBDIRECCIÓN DE COMERCIALIZACION	0.00	13,453.44	13,453.44	0.00
2117-006-00009-0002-0022	FALTAS A REUNIONES SINDICALES BUROCRACIA SUBDIRECCIÓN DE COMERCIALIZACION	0.00	307.46	307.46	0.00
2117-006-00009-0003	APORTACIONES PARA EL FONDO DE PENSIONES IVEM BUROCRACIA SUBDIRECCION DE COMERCIALIZACION	0.00	285,325.37	285,325.37	0.00
2117-006-00009-0004	IMPUESTO SOBRE NOMINAS IVEM BUROCRACIA SUBDIRECCION DE COMERCIALIZACION	0.00	159,828.63	178,024.69	18,196.06
2117-006-00010	RETENCIONES FUNCIONARIOS SUBDIRECCION DE COMERCIALIZACION	24,144.46	230,871.17	226,752.90	20,026.19
2117-006-00010-0001	RETENCION DE ISR FUNCIONARIOS SUBDIRECCIÓN DE COMERCIALIZACION	24,144.46	116,994.08	109,520.19	16,670.57
2117-006-00010-0002	OTRAS DEDUCCIONES POR PAGAR FUNCIONARIOS SUBDIRECCIÓN DE COMERCIALIZACION	0.00	51,675.49	51,675.49	0.00
2117-006-00010-0002-0003	APORTACION PARA EL FONDO DE PENSIONES FUNCIONARIOS SUBDIRECCIÓN DE COMERCIALIZACION	0.00	35,260.81	35,260.81	0.00
2117-006-00010-0002-0004	PAGARE FUNCIONARIOS SUBDIRECCIÓN DE COMERCIALIZACION	0.00	6,200.76	6,200.76	0.00
2117-006-00010-0002-0009	IMSS FUNCIONARIOS SUBDIRECCIÓN DE COMERCIALIZACION	0.00	9,430.30	9,430.30	0.00
2117-006-00010-0002-0022	REINTEGROS FUNCIONARIOS SUBDIRECCIÓN DE COMERCIALIZACION	0.00	783.62	783.62	0.00
2117-006-00010-0003	APORTACIONES PARA EL FONDO DE PENSIONES IVEM FUNCIONARIOS SUBDIRECCION DE COMERCIALIZACION	0.00	41,671.97	41,671.97	0.00

"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 2023

Página: 46 de 132

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2117-006-00010-0004	IMPUESTO SOBRE NOMINAS IVEM FUNCIONARIOS SUBDIRECCION DE COMERCIALIZACION	0.00	20,529.63	23,885.25	3,355.62
2117-006-00011	RETENCIONES BUROCRACIA SUBDIRECCION JURIDICA	64,188.81	1,194,961.51	1,211,374.55	80,601.85
2117-006-00011-0001	RETENCION DE ISR BUROCRACIA SUBDIRECCIÓN JURIDICA	64,188.81	439,610.16	445,654.48	70,233.13
2117-006-00011-0002	OTRAS DEDUCCIONES POR PAGAR BUROCRACIA SUBDIRECCIÓN JURIDICA	0.00	500,059.20	500,059.20	0.00
2117-006-00011-0002-0001	CUOTA SINDICAL BUROCRACIA SUBDIRECCIÓN JURIDICA	0.00	15,773.26	15,773.26	0.00
2117-006-00011-0002-0003	APORTACION PARA EL FONDO DE PENSIONES BUROCRACIA SUBDIRECCIÓN JURIDICA	0.00	141,371.35	141,371.35	0.00
2117-006-00011-0002-0004	PAGARE BUROCRACIA SUBDIRECCIÓN JURIDICA	0.00	150,251.45	150,251.45	0.00
2117-006-00011-0002-0005	PRESTAMOS DE GARANTIA REAL BUROCRACIA SUBDIRECCIÓN JURIDICA	0.00	55,942.96	55,942.96	0.00
2117-006-00011-0002-0009	IMSS BUROCRACIA SUBDIRECCIÓN JURIDICA	0.00	57,576.41	57,576.41	0.00
2117-006-00011-0002-0010	FONDO DE AHORRO STASPE BUROCRACIA SUBDIRECCIÓN JURIDICA	0.00	68,800.00	68,800.00	0.00
2117-006-00011-0002-0014	PROMOCIONES SINDICALES STASPE BUROCRACIA SUBDIRECCIÓN JURIDICA	0.00	3,876.00	3,876.00	0.00
2117-006-00011-0002-0016	PROMOCIONES SINDICALES STASPE4 BUROCRACIA SUBDIRECCIÓN JURIDICA	0.00	6,467.77	6,467.77	0.00
2117-006-00011-0003	APORTACIONES PARA EL FONDO DE PENSIONES IVEM BUROCRACIA SUBDIRECCION JURIDICA	0.00	167,075.23	167,075.23	0.00
2117-006-00011-0004	IMPUESTO SOBRE NOMINAS IVEM BUROCRACIA SUBDIRECCION JURIDICA	0.00	88,216.92	98,585.64	10,368.72
2117-006-00012	RETENCIONES FUNCIONARIOS SUBDIRECCION JURIDICA	22,017.61	306,105.35	314,818.92	30,731.18
2117-006-00012-0001	RETENCION DE ISR FUNCIONARIOS SUBDIRECCIÓN JURIDICA	22,017.61	152,362.89	155,579.15	25,233.87
2117-006-00012-0002	OTRAS DEDUCCIONES POR PAGAR FUNCIONARIOS SUBDIRECCIÓN JURIDICA	0.00	67,880.61	67,880.61	0.00
2117-006-00012-0002-0003	APORTACION PARA EL FONDO DE PENSIONES FUNCIONARIOS SUBDIRECCIÓN JURIDICA	0.00	48,744.43	48,744.43	0.00

"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 2023

Página: 47 de 132

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2117-006-00012-0002-0004	PAGARE FUNCIONARIOS SUBDIRECCIÓN JURIDICA	0.00	6,505.04	6,505.04	0.00
2117-006-00012-0002-0009	IMSS FUNCIONARIOS SUBDIRECCIÓN JURIDICA	0.00	12,631.14	12,631.14	0.00
2117-006-00012-0002-0012	INTERES HIPOTECARIO FUNCIONARIOS SUBDIRECCIÓN JURIDICA	687.50	0.00	0.00	687.50
2117-006-00012-0002-0013	SEGURO HIPOTECARIO FUNCIONARIOS SUBDIRECCIÓN JURIDICA	-687.50	0.00	0.00	-687.50
2117-006-00012-0003	APORTACIONES PARA EL FONDO DE PENSIONES IVEM FUNCIONARIOS SUBDIRECCION JURIDICA	0.00	57,607.25	57,607.25	0.00
2117-006-00012-0004	IMPUESTO SOBRE NOMINAS IVEM FUNCIONARIOS SUBDIRECCION JURIDICA	0.00	28,254.60	33,751.91	5,497.31
2117-006-00013	RETENCIONES FUNCIONARIOS SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN	23,591.91	192,101.04	204,516.94	36,007.81
2117-006-00013-0001	RETENCION DE ISR FUNCIONARIOS SUBDIRECCIÓN DE PLANEACION	23,591.91	94,405.31	103,056.68	32,243.28
2117-006-00013-0002-0003	APORTACION PARA EL FONDO DE PENSIONES FUNCIONARIOS SUBDIRECCIÓN DE PLANEACION	0.00	32,360.65	32,360.65	0.00
2117-006-00013-0002-0009	IMSS FUNCIONARIOS SUBDIRECCIÓN DE PLANEACION	0.00	8,617.70	8,617.70	0.00
2117-006-00013-0003	APORTACIONES PARA EL FONDO DE PENSIONES IVEM FUNCIONARIOS SUBDIRECCION DE PLANEACION	0.00	38,244.47	38,244.47	0.00
2117-006-00013-0004	IMPUESTO SOBRE NOMINAS IVEM FUNCIONARIOS SUBDIRECCION DE PLANEACION	0.00	18,472.91	22,237.44	3,764.53
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	4,056.62	3,626,121.73	3,654,752.79	32,687.68
2119-001	ACREEDORES	11.20	1,839,942.09	1,850,958.54	11,027.65
2119-001-00001	MUNICIPIO DE MORELIA	0.00	776,168.00	776,168.00	0.00
2119-001-00015	JUAN PABLO SERRANO GUERRERO	0.00	4,295.00	4,295.00	0.00
2119-001-00018	MONICA ORTEGA MEDINA	0.00	479.00	479.00	0.00
2119-001-00020	JOSE GUSTAVO ANAYA LOPEZ	0.00	154,435.13	158,799.54	4,364.41

"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 2023

Página: 48 de 132

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2119-001-00022	DAVID HERREJON FRAGRA	0.00	958.00	958.00	0.00
2119-001-00028	LORENZO RODRIGUEZ PARADA	0.00	958.00	958.00	0.00
2119-001-00030	JOSE ANTONIO LEON PINEDA	0.00	4,190.00	4,190.00	0.00
2119-001-00031	SERGIO LEON PINEDA	0.00	3,711.00	3,711.00	0.00
2119-001-00033	MOISES NAVA HUERAMO	0.00	109,636.00	109,636.00	0.00
2119-001-00036	FEDERICO HERNANDEZ MERCADO	0.00	47,280.00	47,280.00	0.00
2119-001-00043	MARIA GUADALUPE RANGEL VILLASEÑOR	0.00	958.00	958.00	0.00
2119-001-00076	CESAR LUNA OCHOA	0.00	246,323.27	247,966.60	1,643.33
2119-001-00086	VICTOR HUGO CASTRO PEÑA	0.00	2,631.00	2,631.00	0.00
2119-001-00109	HECTOR RANGEL GUTIERREZ	0.00	640.00	640.00	0.00
2119-001-00121	HECTOR IVAN OROZCO OREGEL	0.00	121,163.95	121,163.95	0.00
2119-001-00126	HADA GABRIELA TORRES HERNANDEZ	11.20	74,123.79	74,123.79	11.20
2119-001-00127	EDUARDO DANIEL GOVEA PATRICIO	0.00	21,167.08	21,167.08	0.00
2119-001-00128	GREISA LIZBETH JIMENEZ RAMIREZ	0.00	600.00	600.00	0.00
2119-001-00129	AMALIA ATENAS TAPIA GARCIA	0.00	8,579.97	8,579.97	0.00
2119-001-00130	ROBERTO ANDRADE FERNANDEZ	0.00	74,066.23	74,066.23	0.00
2119-001-00131	JOSE RICARDO VARGAS ESCOTO	0.00	55,669.21	57,169.91	1,500.70
2119-001-00132	MA. DEL ROSARIO TORRES NUÑEZ	0.00	1,703.00	1,703.00	0.00

"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 MICHOACÁN DE OCAMPO

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Página: 49 de 132

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2119-001-00135	HUGO ROGELIO BARRAGAN MALDONADO	0.00	2,728.00	2,728.00	0.00
2119-001-00136	ILLIANA LOMELI RUIZ	0.00	13,289.07	13,289.07	0.00
2119-001-00137	JESSICA LILIANA TORRES GONZALEZ	0.00	460.00	460.00	0.00
2119-001-00139	PAMELA LAREDO RUBIO	0.00	25,759.00	25,759.00	0.00
2119-001-00140	JORGE ANTONIO CEDEÑO GALLARDO	0.00	50,903.76	50,903.76	0.00
2119-001-00141	MA DEL ROSARIO TORRES NUÑEZ	0.00	7,814.65	7,814.65	0.00
2119-001-00142	MARIO ARTURO PATIÑO CAMACHO	0.00	449.00	449.00	0.00
2119-001-00143	UBALDO RANGEL GRANADOS	0.00	27,001.48	30,509.49	3,508.01
2119-001-00144	HERNAN DE JESUS HERNANDEZ HERRERA	0.00	4,207.00	4,207.00	0.00
2119-001-00145	NANCY JANETTE GIL MANRRIQUEZ	0.00	479.00	479.00	0.00
2119-001-00146	MARIA GUADALUPE TAPIA TAVERA	0.00	2,770.00	2,770.00	0.00
2119-001-00147	BLAZ JUAN SERNA PALACIOS	0.00	640.00	640.00	0.00
2119-001-00148	AJUSTE POR FUENTE FINANCIAMIENTO	0.00	-6,294.50	-6,294.50	0.00
2119-002	OTROS ACREEDORES	4,045.42	1,996.34	3,191.34	5,240.42
2119-002-00020	SAT	0.00	776.34	776.34	0.00
2119-002-00022	TELECOM	4,045.42	1,220.00	2,415.00	5,240.42
2119-003	5% RETENIDO A CONTRATISTAS	0.00	0.00	2,428.56	2,428.56
2119-003-00008	CONSTRUCCIONES Y DESARROLLO INTEGRAL DIZA	0.00	0.00	2,428.56	2,428.56

"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 2023

Página: 50 de 132

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2119-991	ADEFAS.	0.00	1,784,183.30	1,798,174.35	13,991.05
2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	1,784,183.30	1,798,174.35	13,991.05
215	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO.	5,382,634.04	0.00	0.00	5,382,634.04
2151	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO.	5,382,634.04	0.00	0.00	5,382,634.04
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 ORTIZ/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	LSSTAR15MIHCUIT 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
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

"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 2023

Página: 51 de 132

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2151-066	LSSTAR17GCOCUIT FRENTE DE GRUPOS COMUNITARIOS	42,900.00	0.00	0.00	42,900.00
2151-067	AHORRADORES DE SI FINANCA	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
219	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO.	64,691,824.18	1,664,030.76	2,433,631.11	65,461,424.53
2191	INGRESOS POR CLASIFICAR.	11,862,239.05	1,664,030.76	2,309,549.33	12,507,757.62
2191-001	BANCOMER	7,929,809.93	1,360,444.10	2,004,910.31	8,574,276.14
2191-001-00004	CTA. 0136265391 (REC. PROPIOS) 401	2,213,033.76	1,107,421.25	1,430,749.11	2,536,361.62
2191-001-00006	CTA. 0141195131 (REC. PROPIOS) 401	2,043,342.35	253,022.85	568,961.20	2,359,280.70
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	28,850.00	0.00	5,200.00	34,050.00

"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 2023

Página: 52 de 132

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	3,932,429.12	38,000.00	24,050.00	3,918,479.12
2191-002-00001	CTA. 01101371290 (FIDEICOMISOS) 401	3,532,930.38	38,000.00	24,050.00	3,518,980.38
2191-002-00002	CTA. 01101371312 (AGRUPACIONES/MPIOS)	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
2191-003	SANTANDER (MEXICO) S.A	0.00	265,586.66	280,589.02	15,002.36
2191-003-00001	CTA. 65505991887 FIDEICOMISO LAS TORRES (REC. PROPIO)	0.00	265,586.66	280,589.02	15,002.36
2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES.	52,829,585.13	0.00	124,081.78	52,953,666.91
2199-001	ADEUDOS A MUNICIPIOS	999.97	0.00	0.00	999.97
2199-001-00011	TURICATO	999.97	0.00	0.00	999.97
2199-001-00011-0003	RECURSO MUNICIPAL	999.97	0.00	0.00	999.97
2199-002	ADEUDOS A PROVEEDORES	42,374,502.29	0.00	0.00	42,374,502.29
2199-002-00008	PROMOTORA Y DESARROLLADORA IMBERT, SACV	19,463,496.74	0.00	0.00	19,463,496.74
2199-002-00008-0001	UNIDAD HABITACIONAL VILLA DE LAS FLORES, TUXPAN	19,463,496.74	0.00	0.00	19,463,496.74

"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 2023

Página: 53 de 132

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2199-002-00009	GRUPO COPRIS, SA DE CV	22,911,005.55	0.00	0.00	22,911,005.55
2199-002-00009-0001	UNIDAD HABITACIONAL MONARCA, ANGANGUEO, MICH.	22,911,005.55	0.00	0.00	22,911,005.55
2199-003	ADEUDOS A DEPENDENCIAS	8,860,409.03	0.00	0.00	8,860,409.03
2199-003-00001	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	8,860,409.03	0.00	0.00	8,860,409.03
2199-003-00001-0006	POR RETENCIONES IMSS (PERSONAL EVENTUAL)	63,851.20	0.00	0.00	63,851.20
2199-003-00001-0008	VALE PROVISIONAL 1454	8,796,557.83	0.00	0.00	8,796,557.83
2199-004	OTROS ADEUDOS	1,593,673.84	0.00	124,081.78	1,717,755.62
2199-004-00009	RETENCIONES A CONTRATISTAS	88,161.87	0.00	0.00	88,161.87
2199-004-00009-0002	5% AL MILLAR	88,161.87	0.00	0.00	88,161.87
2199-004-00011	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	2,811.75	0.00	0.00	2,811.75
2199-004-00011-0001	GASTOS DE TRASLADO	2,750.95	0.00	0.00	2,750.95
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	1,406,032.42	0.00	124,081.78	1,530,114.20
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	468,809.39	0.00	3,338.92	472,148.31
2199-004-00013-0002-0001	ATEM - PROYECTO DE URBANIZACION	18,783.28	0.00	445.52	19,228.80

"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 2023

Página: 54 de 132

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	10,859.13	0.00	0.00	10,859.13
2199-004-00013-0002-0007	LSSMOR13CCMUIT - PROYECTO DE URBANIZACION	4,045.52	0.00	0.00	4,045.52
2199-004-00013-0002-0008	SUEUM- PROYECTO DE URBANIZACION	14,600.89	0.00	2,893.40	17,494.29
2199-004-00013-0002-0009	PROYECTO DE URBANIZACION LSS2R15C53	445.52	0.00	0.00	445.52
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	748,748.49	0.00	120,297.34	869,045.83
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	241,276.12	0.00	445.52	241,721.64
2199-004-00013-0004-0003	CUITZILLO DD - FACTIBILIDAD DE AGUA	78,565.05	0.00	0.00	78,565.05
2199-004-00013-0004-0004	SPUM - FACTIBILIDAD DE AGUA	294.00	0.00	0.00	294.00
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	12,365.65	0.00	0.00	12,365.65
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 FINANCIAS - FACTIBILIDAD DE AGUA	5,784.06	0.00	0.00	5,784.06

"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 2023

Página: 56 de 132

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	797,545,713.73	183,544.00	-229,426.00	797,132,743.73
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	258,010,110.25	183,544.00	-229,426.00	257,597,140.25
322	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	258,904,920.94	128,001.00	0.00	258,776,919.94
3221	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES.	258,904,920.94	128,001.00	0.00	258,776,919.94
3221-001	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES A 2022	242,094,952.15	127,998.00	0.00	241,966,954.15
3221-002	RESULTADOS DEL EJERCICIO 2022	16,809,968.79	3.00	0.00	16,809,965.79
325	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-894,810.69	55,543.00	-229,426.00	-1,179,779.69
3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	-894,810.69	55,543.00	-229,426.00	-1,179,779.69

"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 2023

Página: 57 de 132

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
3252-001	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	-894,810.69	55,543.00	-229,426.00	-1,179,779.69
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	0.00	54,807,194.71	54,807,194.71
41	INGRESOS DE GESTION	0.00	0.00	8,737,633.49	8,737,633.49
415	PRODUCTOS	0.00	0.00	2,831,887.10	2,831,887.10
4151	PRODUCTOS	0.00	0.00	2,831,887.10	2,831,887.10
4151-051	PRODUCTOS	0.00	0.00	2,831,887.10	2,831,887.10
4151-051-00005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	0.00	0.00	2,831,887.10	2,831,887.10
4151-051-00005-0001	LOTES CON SERVICIOS	0.00	0.00	45,203.75	45,203.75
4151-051-00005-0001-0003	1.2 INTERESES NORMALES - LCSQ1054 - POLIS - QUINCEO	0.00	0.00	390.60	390.60
4151-051-00005-0001-0007	1.4 LQIVEM054 GASTOS DE FINANCIAMIENTO - IVEM - QUINCEO	0.00	0.00	12,825.70	12,825.70
4151-051-00005-0001-0008	1.4 LQIVEM054 INTERESES MORATORIOS - IVEM - QUINCEO	0.00	0.00	5,133.36	5,133.36
4151-051-00005-0001-0020	1.10 LCSJ07043 INTERESES MORATORIOS - PALITO VERDE - JACONA	0.00	0.00	21.00	21.00
4151-051-00005-0001-0027	1.14 LCS066 GASTOS DE FINANCIAMIENTO - LOMA BONITA - PATZCUARO	0.00	0.00	3,078.77	3,078.77
4151-051-00005-0001-0029	1.15 LCSDD066 GASTOS DE FINANCIAMIENTO - LOMA BONITA - PATZCUARO	0.00	0.00	1,384.02	1,384.02
4151-051-00005-0001-0031	1.16 LCSP12B66 GASTOS DE FINANCIAMIENTO - LOMA BONITA - PATZCUARO	0.00	0.00	1,186.64	1,186.64
4151-051-00005-0001-0032	1.16 LCSP12B66 INTERESES MORATORIOS - LOMA BONITA - PATZCUARO	0.00	0.00	9,977.90	9,977.90
4151-051-00005-0001-0044	1.22 INTERESES MORATORIOS - LCSPM102 - SANTA ROSA - URUAPAN	0.00	0.00	2,673.00	2,673.00
4151-051-00005-0001-0051	1.26 LCSMOR18DMDLNA2 INTERES MORATORIO LA NUEVA ALDEA 2 MORELIA	0.00	0.00	548.75	548.75

"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 2023

Página: 58 de 132

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4151-051-00005-0001-0052	1.26 LCSMOR18DMDLNA2 GASTO DE FINANCIAMIENTO LA NUEVA ALDEA 2 MORELIA	0.00	0.00	7,984.01	7,984.01
4151-051-00005-0002	LOTES SIN SERVICIOS	0.00	0.00	422,220.32	422,220.32
4151-051-00005-0002-0005	2.3 LSS12DDCM GASTOS DE FINANCIAMIENTO - DEMANDA DISPERSA - CUITZILLO	0.00	0.00	2,933.77	2,933.77
4151-051-00005-0002-0006	2.3 LSS12DDCM INTERESES MORATORIOS - DEMANDA DISPERSA - CUITZILLO	0.00	0.00	4,386.24	4,386.24
4151-051-00005-0002-0011	2.6 LSSR12C53 GASTOS DE FINANCIAMIENTO - RUBEN JARAMILLO - CUITZILLO	0.00	0.00	6,136.46	6,136.46
4151-051-00005-0002-0012	2.6 LSSR12C53 INTERESES MORATORIOS - RUBEN JARAMILLO - CUITZILLO	0.00	0.00	8,141.68	8,141.68
4151-051-00005-0002-0013	2.7 LSSMOR13CCMCUIT GASTOS DE FINANCIAMIENTO - COORDINADORA DE COLONIAS DE MORELIA	0.00	0.00	2,554.48	2,554.48
4151-051-00005-0002-0015	2.8 LSSQU054 GASTOS DE FINANCIAMIENTO - UBALDO - QUINCEO	0.00	0.00	4,601.93	4,601.93
4151-051-00005-0002-0016	2.8 LSSQU054 INTERESES MORATORIOS - UBALDO - QUINCEO	0.00	0.00	10,833.21	10,833.21
4151-051-00005-0002-0017	2.9 LSSQ2054 GASTOS DE FINANCIAMIENTO - 30 DE SEP. PARC. 148 - QUINCEO	0.00	0.00	16,546.75	16,546.75
4151-051-00005-0002-0018	2.9 LSSQ2054 INTERESES MORATORIOS - 30 DE SEP. PARC. 148 - QUINCEO	0.00	0.00	4,747.56	4,747.56
4151-051-00005-0002-0019	2.10 LSSTAR13ANTCURT GASTOS DE FINANCIAMIENTO - ANTORCHA CAMPESINA - EX-HACIENDA URUET	0.00	0.00	442.00	442.00
4151-051-00005-0002-0020	2.10 LSSTAR13ANTCURT INTERESES MORATORIOS - ANTORCHA CAMPESINA - EX-HACIENDA URUET	0.00	0.00	9,128.55	9,128.55
4151-051-00005-0002-0023	2.12 LSSAN053 GASTOS DE FINANCIAMIENTO - ANTORCHA CAMPESINA - LOMA COLORADA	0.00	0.00	29.39	29.39
4151-051-00005-0002-0024	2.12 LSSAN053 INTERESES MORATORIOS - ANTORCHA CAMPESINA - LOMA COLORADA	0.00	0.00	1,178.55	1,178.55
4151-051-00005-0002-0027	2.14 INTERESES NORMALES - LSSDD053 - DEMANDA DISPERSA - LOMA COLORADA	0.00	0.00	811.10	811.10
4151-051-00005-0002-0028	2.14 INTERESES MORATORIOS - LSSDD053 - DEMANDA DISPERSA - LOMA COLORADA	0.00	0.00	176.41	176.41
4151-051-00005-0002-0031	2.16 LSQP16654 GASTOS DE FINANCIAMIENTO - GRUPO PRESA DE LOS REYES - QUINCEO PARC. 16	0.00	0.00	506.26	506.26

"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 2023

Página: 59 de 132

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4151-051-00005-0002-0032	2.16 LSQP16654 INTERESES MORATORIOS - GRUPO PRESA DE LOS REYES - QUINCEO PARC. 16	0.00	0.00	4,198.98	4,198.98
4151-051-00005-0002-0038	2.19 INTERESES MORATORIOS - SUTIIFEEM - SUTIIFEEM - EL MIRADOR DEL QUINCEO	0.00	0.00	18.00	18.00
4151-051-00005-0002-0043	2.22 LSSMOR14MHUCUIT GASTOS DE FINANCIAMIENTO - AGRUPACION MIGUEL HIDALGO - CUITZILLO	0.00	0.00	6,400.35	6,400.35
4151-051-00005-0002-0044	2.22 LSSMOR14MHUCUIT INTERESES MORATORIOS - AGRUPACION MIGUEL HIDALGO - CUITZILLO	0.00	0.00	10,342.64	10,342.64
4151-051-00005-0002-0055	2.28 LSS2R15C53 GASTOS DE FINANCIAMIENTO - RUBEN JARAMILLO - CUITZILLO	0.00	0.00	6,180.88	6,180.88
4151-051-00005-0002-0056	2.28 LSS2R15C53 INTERESES MORATORIOS - RUBEN JARAMILLO - CUITZILLO	0.00	0.00	8,802.04	8,802.04
4151-051-00005-0002-0060	2.30 LSSTAR15SJUCUTA INTERESES MORATORIOS - UNION DE COLONOS HABITAD SAN JUAN AC -CUITZILLO	0.00	0.00	13,962.24	13,962.24
4151-051-00005-0002-0063	2.32 LSSTAR15SJ2CUTA GASTOS DE FINANCIAMIENTO - UNION DE COLONOS HABITAD SAN JUAN AC 2a	0.00	0.00	157.08	157.08
4151-051-00005-0002-0064	2.32 LSSTAR15SJ2CUTA INTERESES MORATORIOS - UNION DE COLONOS HABITAD SAN JUAN AC 2a	0.00	0.00	1,350.00	1,350.00
4151-051-00005-0002-0065	2.33 LSSTAR15ABFCUIT GASTOS DE FINANCIAMIENTO - ABRAHAM FIGUEROA - CUITZILLO SECTOR 2	0.00	0.00	2,243.94	2,243.94
4151-051-00005-0002-0066	2.33 LSSTAR15ABFCUIT INTERESES MORATORIOS - ABRAHAM FIGUEROA - CUITZILLO SECTOR 2	0.00	0.00	9,277.20	9,277.20
4151-051-00005-0002-0069	2.35 LSSTAR15MIHUCUIT GASTOS DE FINANCIAMIENTO - AGRUPACION MIGUEL HIDALGO - CUITZILLO	0.00	0.00	26,919.46	26,919.46
4151-051-00005-0002-0070	2.35 LSSTAR15MIHUCUIT INTERESES MORATORIOS - AGRUPACION MIGUEL HIDALGO - CUITZILLO	0.00	0.00	7,411.63	7,411.63
4151-051-00005-0002-0073	2.37 LSSTAR17DEDCUIT GASTOS DE FINANCIAMIENTO - DEMANDA DISPERSA - CUITZILLO	0.00	0.00	25,863.91	25,863.91
4151-051-00005-0002-0074	2.37 LSSTAR17DEDCUIT INTERESES MORATORIOS - DEMANDA DISPERSA - CUITZILLO	0.00	0.00	3,415.25	3,415.25
4151-051-00005-0002-0079	2.41 LSSTAR19DRUANHU GASTOS DE FINANCIAMIENTO DESAROLLO RURAL - URUETARO EX HACIENDA	0.00	0.00	508.41	508.41
4151-051-00005-0002-0080	2.41 LSSTAR19DRUANHU INTERES MORATORIO DESAROLLO RURAL - URUETARO EX HACIENDA	0.00	0.00	2,350.29	2,350.29
4151-051-00005-0002-0081	2.42 LSSTAR19ELSCS2 GASTOS DE FINANCIAMIENTO - EL SURCO A.C. - CUITZILLO	0.00	0.00	153.95	153.95

"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 2023

Página: 60 de 132

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4151-051-00005-0002-0082	2.42 LSSTAR19ELSCSTS2 INTERES MORATORIO - EL SURCO A.C. - CUITZILLO	0.00	0.00	540.00	540.00
4151-051-00005-0002-0083	2.43 LSSMOR19MAUCMEM GASTO FINANCIAMIENTO - MANOS UNIDAS - CUITZILLO	0.00	0.00	11,110.47	11,110.47
4151-051-00005-0002-0084	2.43 LSSMOR19MAUCMEM INTERES MORATORIO - MANOS UNIDAS - CUITZILLO	0.00	0.00	2,065.50	2,065.50
4151-051-00005-0002-0085	2.44 LSSTAR19ATEANHU GASTOS DE FINANCIAMIENTO- ATEM - EX-HACIENDA URUETARO	0.00	0.00	1,782.38	1,782.38
4151-051-00005-0002-0086	2.44 LSSTAR19ATEANHU INTERES MORATORIO - ATEM - EX-HACIENDA URUETARO	0.00	0.00	4,519.75	4,519.75
4151-051-00005-0002-0087	2.45 LSSHUI19DEDENOG GASTO DE FINANCIAMIENTO DEMANDA DISPERSA - HUIRAMBA	0.00	0.00	50,977.85	50,977.85
4151-051-00005-0002-0088	2.45 LSSHUI19DEDENOG INTERES MORATORIO DEMANDA DISPERSA - HUIRAMBA	0.00	0.00	27,414.24	27,414.24
4151-051-00005-0002-0089	2.47 LSSMAR20DEDPARC GASTO DE FINANCIAMIENTO DEMANDA DISPERSA - MARAVATIO	0.00	0.00	14,007.94	14,007.94
4151-051-00005-0002-0090	2.47 LSSMAR20DEDPARC INTERES MORATORIO DEMANDA DISPERSA - MARAVATIO	0.00	0.00	653.87	653.87
4151-051-00005-0002-0093	2.48 LSSTAR21UGCCTS2 GASTOS DE FINANCIAMIENTO UGOCEM LAZARO CARDENAS TARIMBARO	0.00	0.00	13,476.39	13,476.39
4151-051-00005-0002-0094	2.48 LSSTAR21UGCCTS2 INTERES MORATORIO UGOCEM LAZARO CARDENAS TARIMBARO	0.00	0.00	1,441.23	1,441.23
4151-051-00005-0002-0103	2.49 LSSTAR21PYMCTS2 GASTOS DE FINANCIAMIENTO - MADRES Y PADRES SOLTEROS - TARIMBARO	0.00	0.00	11,614.29	11,614.29
4151-051-00005-0002-0104	2.49 LSSTAR21PYMCTS2 INTERESES MORATORIOS - MADRES Y PADRES SOLTEROS - TARIMBARO	0.00	0.00	688.81	688.81
4151-051-00005-0002-0105	2.50 LSSMOR21CM3CUIT INTERESES MORATORIOS - - ESCRITORES MEXICANOS- CUITZILLO GRANDE	0.00	0.00	2,278.68	2,278.68
4151-051-00005-0002-0106	2.50 LSSMOR21CM3CUIT -GASTOS DE FINANCIAMIENTO - ESCRITORES MEXICANOS- CUITZILLO GRANDE	0.00	0.00	17,735.98	17,735.98
4151-051-00005-0002-0109	2.52 LSSTAR21COCCTS2 - INTERES MORATORIO - COCOCAM TARIMBARO	0.00	0.00	3,301.10	3,301.10
4151-051-00005-0002-0110	2.52 LSSTAR21COCCTS2 - GASTO DE FINANCIAMIENTO - COCOCAM TARIMBARO	0.00	0.00	31,656.62	31,656.62
4151-051-00005-0002-0111	2.53 LSSTAR213DACTS2 - INTERES MORATORIO - 3 DE AGOSTO- TARIMBARO	0.00	0.00	2,692.94	2,692.94

"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 2023

Página: 61 de 132

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4151-051-00005-0002-0112	2.53 LSSTAR213DACTS2 - GASTO DE FINANCIAMIENTO - 3 DE AGOSTO- TARIMBARO	0.00	0.00	18,366.99	18,366.99
4151-051-00005-0002-0113	2.54 LSSTAR23AJGS2 - INTERES MORATORIO - TARIMBARO CUITZILLO SECTOR 2	0.00	0.00	78.07	78.07
4151-051-00005-0002-0114	2.54 LSSTAR23AJGS2 - GASTO DE FINANCIAMIENTO - TARIMBARO CUITZILLO SECTOR 2	0.00	0.00	3,106.63	3,106.63
4151-051-00005-0003	VIVIENDA	0.00	0.00	1,463,355.72	1,463,355.72
4151-051-00005-0003-0001	3.1 TC06MO053 GASTOS DE FINANCIAMIENTO - DISCAPACITADOS Y DEBILES VISUALES - LA ALDEA	0.00	0.00	9,531.81	9,531.81
4151-051-00005-0003-0002	3.1 TC06MO053 INTERESES MORATORIOS - DISCAPACITADOS Y DEBILES VISUALES - LA ALDEA	0.00	0.00	48,069.14	48,069.14
4151-051-00005-0003-0005	3.3 VITMOR13DEDLOMA GASTOS DE FINANCIAMIENTO - DEMANDA DISPERSA - LA MAESTRANZA	0.00	0.00	242,200.41	242,200.41
4151-051-00005-0003-0006	3.3 VITMOR13DEDLOMA INTERESES MORATORIOS - DEMANDA DISPERSA - LA MAESTRANZA	0.00	0.00	13,115.48	13,115.48
4151-051-00005-0003-0010	3.5 INTERESES MORATORIOS - LOMRE54 - DEMANDA DISPERSA - LOMA REAL	0.00	0.00	3,120.00	3,120.00
4151-051-00005-0003-0013	3.7 INTERESES NORMALES - REGULARIZADOS - INVASORES DEMANDA DISPERSA - LOMA REAL	0.00	0.00	112,140.72	112,140.72
4151-051-00005-0003-0014	3.7 INTERESES MORATORIOS - REGULARIZADOS - INVASORES DEMANDA DISPERSA - LOMA REAL	0.00	0.00	70,510.49	70,510.49
4151-051-00005-0003-0015	3.8 INTERESES NORMALES - OCOLUSEN - DEMANDA DISPERSA - OCOLUSEN	0.00	0.00	316.00	316.00
4151-051-00005-0003-0016	3.8 INTERESES MORATORIOS - OCOLUSEN - DEMANDA DISPERSA - OCOLUSEN	0.00	0.00	6,635.36	6,635.36
4151-051-00005-0003-0029	3.15 VIVA01066 GASTOS DE FINANCIAMIENTO LOMA BONITA - PATZCUARO	0.00	0.00	17,550.20	17,550.20
4151-051-00005-0003-0030	3.15 VIVA01066 INTERESES MORATORIOS - LOMA BONITA - PATZCUARO	0.00	0.00	188.34	188.34
4151-051-00005-0003-0031	3.16 VIVAH066 GASTOS DE FINANCIAMIENTO - LOMA BONITA - PATZCUARO	0.00	0.00	2,064.10	2,064.10
4151-051-00005-0003-0045	3.23 VIVMOR14ORTCUIT GASTOS DE FINANCIAMIENTO - CUITZILLO EL GRANDE LOS ORTIZ - CUITZILLO	0.00	0.00	17,312.53	17,312.53
4151-051-00005-0003-0046	3.23 VIVMOR14ORTCUIT INTERESES MORATORIOS - CUITZILLO EL GRANDE LOS ORTIZ - CUITZILLO	0.00	0.00	3,382.20	3,382.20

"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 2023

Página: 62 de 132

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4151-051-00005-0003-0049	3.25 VITMOR17TRSLNA2 GASTOS DE FINANCIAMIENTO - TRANSPORTISTAS - LA NUEVA ALDEA 2DA ETAPA	0.00	0.00	566,025.19	566,025.19
4151-051-00005-0003-0050	3.25 VITMOR17TRSLNA2 INTERESES MORATORIOS - TRANSPORTISTAS - LA NUEVA ALDEA 2DA ETAPA	0.00	0.00	143,448.55	143,448.55
4151-051-00005-0003-0053	3.27 INTERESES NORMALES- POLICIAS LA NUEVA ALDEA 2DA.ETAPA	0.00	0.00	136,822.87	136,822.87
4151-051-00005-0003-0054	3.27 INTERESES MORATORIOS- POLICIAS LA NUEVA ALDEA 2DA.ETAPA	0.00	0.00	46,544.01	46,544.01
4151-051-00005-0003-0056	3.28 MONTE VENTO -INTERESES MORATORIOS DEMANDA DISPERSA MORELIA	0.00	0.00	19,857.28	19,857.28
4151-051-00005-0003-0058	3.29 VILLAS DEL SUR -INTERESES MORATORIOS DEMANDA DISPERSA MORELIA	0.00	0.00	720.00	720.00
4151-051-00005-0003-0073	3.37 VITMOR18SSPLNA2 INTERESES MORATORIOS - LA NUEVA ALDEA 2A ETAPA	0.00	0.00	13.50	13.50
4151-051-00005-0003-0074	3.37 VITMOR18SSPLNA2 GASTOS DE FINANCIAMIENTO - LA NUEVA ALDEA 2A ETAPA	0.00	0.00	3,787.54	3,787.54
4151-051-00005-0010	OTROS	0.00	0.00	4,213.05	4,213.05
4151-051-00005-0010-0007	7.3.2 LCMMOR16DEDLMAE GASTOS DE FINANCIAMIENTO LOTES COMERCIALES - LCMMOR16DEDLMAE - LA MAESTRANZA - MORELIA	0.00	0.00	196.00	196.00
4151-051-00005-0010-0008	7.3.2 LCMMOR16DEDLMAE INTERESES MORATORIOS - LOTES COMERCIALES - LA MAESTRANZA - MORELIA	0.00	0.00	885.30	885.30
4151-051-00005-0010-0009	7.3.3 LCOMOR20DEDLANA GASTO DE FINANCIAMIENTO - DEMANDA DISPERSA - MORELIA	0.00	0.00	2,627.75	2,627.75
4151-051-00005-0010-0010	7.3.3 LCOMOR20DEDLANA INTERES MORATORIO - DEMANDA DISPERSA - MORELIA	0.00	0.00	504.00	504.00
4151-051-00005-0012	BANCOMER	0.00	0.00	637,603.78	637,603.78
4151-051-00005-0012-0001	RENDIMIENTO DE CAPITAL CTA. 0136265391 (REC. PROPIOS)	0.00	0.00	511,999.71	511,999.71
4151-051-00005-0012-0002	RENDIMIENTO DE CAPITAL CTA. 0141195131 (REC. PROPIOS)	0.00	0.00	35,967.96	35,967.96
4151-051-00005-0012-0006	RENDIMIENTO DE CAPITAL CTA. 0162742047 (PRESUPUESTO)	0.00	0.00	75,614.56	75,614.56
4151-051-00005-0012-0007	RENDIMIENTO DE CAPITAL CTA. 0161583824 (REC. FEDERAL)	0.00	0.00	7,596.49	7,596.49

"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 2023

Página: 63 de 132

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4151-051-00005-0012-0010	RENDIMIENTO DE CAPITAL CTA. 0108077455 (FONDEN ESTATAL)	0.00	0.00	3,377.40	3,377.40
4151-051-00005-0012-0011	RENDIMIENTO DE CAPITAL CTA. 0108163790 GPO. ANTORCHA (REC. PROPIOS)	0.00	0.00	190.70	190.70
4151-051-00005-0012-0013	RENDIMIENTO DE CAPITAL CTA. 0110355887 (SUBSIDIO ESTATAL)	0.00	0.00	2,846.76	2,846.76
4151-051-00005-0012-0014	RENDIMIENTO DE CAPITAL CTA. 0120089354 VIVIENDA SOCIAL 2023 (REC. FEDERAL)	0.00	0.00	10.20	10.20
4151-051-00005-0013	SCOTIABANK INVERLAT	0.00	0.00	259,066.21	259,066.21
4151-051-00005-0013-0001	RENDIMIENTO DE CAPITAL CTA. 01101371290 (FIDEICOMISOS)	0.00	0.00	244,397.60	244,397.60
4151-051-00005-0013-0003	RENDIMIENTO DE CAPITAL CTA. 01101448544 (ORGANIZACIONES)	0.00	0.00	14,668.61	14,668.61
4151-051-00005-0015	BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A.	0.00	0.00	224.27	224.27
4151-051-00005-0015-0001	RENDIMIENTOS DE CAPITAL CTA. 65505991887 FIDEICOMISO LAS TORRES (RECURSO PROPIO)	0.00	0.00	224.27	224.27
4169-061-00029-0002-0006	2.6 LSSR12C53 GASTOS ADMINISTRATIVOS - RUBEN JARAMILLO - CUITZILLO	0.00	0.00	-97.41	-97.41
4169-061-00029-0002-0036	2.36 LSSTAR17SJ3CUTA GASTOS ADMINISTRATIVOS - UNION DE COLONOS HABITAD SAN JUAN AC 3A ETAPA - CUITZILLO	0.00	0.00	97.41	97.41
417	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	0.00	0.00	5,905,746.39	5,905,746.39
4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS.	0.00	0.00	5,905,746.39	5,905,746.39
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	5,905,746.39	5,905,746.39
4173-073-00001	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES.	0.00	0.00	5,905,746.39	5,905,746.39
4173-073-00001-0001	LOTES CON SERVICIOS	0.00	0.00	564,880.99	564,880.99
4173-073-00001-0001-0006	1.2 LCSQI054 CAPITAL ISMAEL POLES QUINCEO - MORELIA	0.00	0.00	12,209.40	12,209.40
4173-073-00001-0001-0016	1.4 LQIVEM054 CAPITAL - IVEM - QUINCEO	0.00	0.00	151,936.36	151,936.36

"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

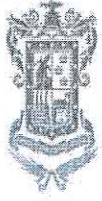
BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Página: 64 de 132

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4173-073-00001-0001-0020	1.4 LQIVEM054 ENGANCHE - IVM - QUINCEO	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00
4173-073-00001-0001-0046	1.10 LCSJ07043 CAPITAL - PALITO VERDE - JACONA	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00
4173-073-00001-0001-0050	1.10 LCSJ07043 ENGANCHE - PALITO VERDE - JACONA	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00
4173-073-00001-0001-0066	1.14 LCS066 CAPITAL - LOMA BONITA - PATZCUARO	0.00	0.00	8,971.23	8,971.23
4173-073-00001-0001-0070	1.14 LCS066 ENGANCHE - LOMA BONITA - PATZCUARO	0.00	0.00	92,180.00	92,180.00
4173-073-00001-0001-0071	1.15 LCSDD066 CAPITAL - LOMA BONITA - PATZCUARO	0.00	0.00	3,390.98	3,390.98
4173-073-00001-0001-0075	1.15 LCSDD066 ENGANCHE - LOMA BONITA - PATZCUARO	0.00	0.00	61,512.00	61,512.00
4173-073-00001-0001-0076	1.16 LCSP12B66 CAPITAL - LOMA BONITA - PATZCUARO	0.00	0.00	9,145.36	9,145.36
4173-073-00001-0001-0080	1.16 LCSP12B66 ENGANCHE - LOMA BONITA - PATZCUARO	0.00	0.00	28,043.00	28,043.00
4173-073-00001-0001-0101	1.21 LCSAN082 - LAS YACATAS - TACAMBARO	0.00	0.00	120,120.00	120,120.00
4173-073-00001-0001-0106	1.22 LCSPM102 - SANTA ROSA - URUAPAN	0.00	0.00	346.67	346.67
4173-073-00001-0001-0126	1.26 LCSMOR18DMDLNA2 CAPITAL LA NUEVA ALDEA 2 MORELIA	0.00	0.00	26,025.99	26,025.99
4173-073-00001-0002	LOTES SIN SERVICIOS	0.00	0.00	1,971,308.00	1,971,308.00
4173-073-00001-0002-0011	2.3 LSS12DDCM CAPITAL - DEMANDA DISPERSA - CUITZILLO	0.00	0.00	30,993.75	30,993.75
4173-073-00001-0002-0026	2.6 LSSR12C53 CAPITAL - RUBEN JARAMILLO - CUITZILLO	0.00	0.00	57,869.08	57,869.08
4173-073-00001-0002-0030	2.6 LSSR12C53 ENGANCHE - RUBEN JARAMILLO - CUITZILLO	0.00	0.00	299.68	299.68
4173-073-00001-0002-0031	2.7 LSSMOR13CCMCUIT CAPITAL - COORDINADORA DE COLONIAS DE MORELIA - CUITZILLO	0.00	0.00	445.52	445.52
4173-073-00001-0002-0036	2.8 LSSQU054 CAPITAL - UBALDO - QUINCEO	0.00	0.00	67,040.08	67,040.08

"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 2023

Página: 65 de 132

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4173-073-00001-0002-0041	2.9 LSSQ2054 CAPITAL - 30 DE SEP. PARC. 148 - QUINCEO	0.00	0.00	742.00	742.00
4173-073-00001-0002-0046	2.10 LSSTAR13ANTCURT CAPITAL - ANTORCHA CAMPESINA - EX-HACIENDA URUETARO	0.00	0.00	11,086.00	11,086.00
4173-073-00001-0002-0056	2.12 LSSAN053 CAPITAL - ANTORCHA CAMPESINA - LOMA COLORADA	0.00	0.00	940.61	940.61
4173-073-00001-0002-0066	2.14 LSSDD053 - DEMANDA DISPERSA - LOMA COLORADA	0.00	0.00	5,068.90	5,068.90
4173-073-00001-0002-0076	2.16 LSQP16654 CAPITAL - GRUPO PRESA DE LOS REYES - QUINCEO PARC. 166	0.00	0.00	4,653.74	4,653.74
4173-073-00001-0002-0091	2.19 SUTIIFEEM - SUTIIFEEM - EL MIRADOR DEL QUINCEO	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00
4173-073-00001-0002-0106	2.22 LSSMOR14MHUCUIT CAPITAL - AGRUPACION MIGUEL HIDALGO - CUITZILLO	0.00	0.00	44,241.59	44,241.59
4173-073-00001-0002-0136	2.28 LSS2R15C53 CAPITAL - RUBEN JARAMILLO - CUITZILLO	0.00	0.00	77,192.18	77,192.18
4173-073-00001-0002-0146	2.30 LSSTAR15SJUCUTA CAPITAL - UNION DE COLONOS HABITAD SAN JUAN AC - CUITZILLO	0.00	0.00	17,356.00	17,356.00
4173-073-00001-0002-0156	2.32 LSSTAR15SJ2CUTA CAPITAL - UNION DE COLONOS HABITAD SAN JUAN AC 2a ETAPA - CUITZILLO	0.00	0.00	2,252.92	2,252.92
4173-073-00001-0002-0161	2.33 LSSTAR15ABFCUIT CAPITAL - ABRAHAM FIGUEROA - CUITZILLO SECTOR 2 TARIMBARO	0.00	0.00	33,189.06	33,189.06
4173-073-00001-0002-0171	2.35 LSSTAR15MIHUCUIT CAPITAL - AGRUPACION MIGUEL HIDALGO - CUITZILLO	0.00	0.00	184,661.96	184,661.96
4173-073-00001-0002-0181	2.37 LSSTAR17DEDCUIT CAPITAL - DEMANDA DISPERSA - CUITZILLO	0.00	0.00	119,317.65	119,317.65
4173-073-00001-0002-0185	2.37 LSSTAR17DEDCUIT ENGANCHE - DEMANDA DISPERSA - CUITZILLO	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
4173-073-00001-0002-0198	2.41 LSSTAR19DRUANHU CAPITAL. DESAROLLO RURAL - URUETARO EX HACIENDA	0.00	0.00	20,594.50	20,594.50
4173-073-00001-0002-0200	2.42 LSSTAR19ELSCTS2 CAPITAL - EL SURCO A.C. - CUITZILLO	0.00	0.00	1,646.05	1,646.05
4173-073-00001-0002-0202	2.43 LSSMOR19MAUCMEM CAPITAL - MANOS UNIDAS - CUITZILLO	0.00	0.00	57,481.68	57,481.68
4173-073-00001-0002-0203	2.43 LSSMOR19MAUCMEM ENGANCHE - MANOS UNIDAS - CUITZILLO	0.00	0.00	40,300.00	40,300.00

"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 2023

Página: 66 de 132

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4173-073-00001-0002-0204	2.44 LSSTAR19ATEANHU CAPITAL- ATEM - EX-HACIENDA URUETARO	0.00	0.00	35,901.09	35,901.09
4173-073-00001-0002-0206	2.45 LSSHUI19DEDENOG CAPITAL-DEMANDA DISPERSA - HUIRAMBA	0.00	0.00	397,350.67	397,350.67
4173-073-00001-0002-0208	2.47 LSSMAR20DEDPARC CAPITAL - DEMANDA DISPERSA - MARAVATIO	0.00	0.00	101,944.12	101,944.12
4173-073-00001-0002-0212	2.48 LSSTAR21UGCCTS2 CAPITAL UGOCEM LAZARO CARDENAS TARIMBARO	0.00	0.00	73,463.61	73,463.61
4173-073-00001-0002-0222	2.49 LSSTAR21PYMCTS2 CAPITAL - MADRES Y PADRES SOLTEROS - TARIMBARO	0.00	0.00	51,696.98	51,696.98
4173-073-00001-0002-0224	2.50 LSSMOR21CM3CUIT -CAPITAL - ESCRITORES MEXICANOS-CUITZILO GRANDE	0.00	0.00	79,339.48	79,339.48
4173-073-00001-0002-0229	2.52 LSSTAR21COCCTS2 - CAPITAL - COCOCAM TARIMBARO	0.00	0.00	128,501.56	128,501.56
4173-073-00001-0002-0230	2.53 LSSTAR213DACTS2 - ENGANCHE - 3 DE AGOSTO- TARIMBARO	0.00	0.00	436.21	436.21
4173-073-00001-0002-0231	2.53 LSSTAR213DACTS2 - CAPITAL- 3 DE AGOSTO- TARIMBARO	0.00	0.00	97,358.96	97,358.96
4173-073-00001-0002-0232	2.54 LSSTAR23AJGS2 - ENGANCHE - TARIMBARO CUITZILLO SECTOR 2	0.00	0.00	70,264.00	70,264.00
4173-073-00001-0002-0233	2.54 LSSTAR23AJGS2 - CAPITAL - TARIMBARO CUITZILLO SECTOR 2	0.00	0.00	140,478.37	140,478.37
4173-073-00001-0003	VIVIENDA	0.00	0.00	3,357,871.15	3,357,871.15
4173-073-00001-0003-0001	3.1 TC06MO053 CAPITAL - DISCAPACITADOS Y DEBILES VISUALES - LA ALDEA	0.00	0.00	43,542.81	43,542.81
4173-073-00001-0003-0011	3.3 VITMOR13DEDLOMA CAPITAL - DEMANDA DISPERSA - LA MAESTRANZA	0.00	0.00	254,724.29	254,724.29
4173-073-00001-0003-0031	3.7 REGULARIZADOS - INVASORES DEMANDA DISPERSA - LOMA REAL	0.00	0.00	693,279.36	693,279.36
4173-073-00001-0003-0036	3.8 OCOLUSEN - DEMANDA DISPERSA - OCOLUSEN	0.00	0.00	8,836.00	8,836.00
4173-073-00001-0003-0041	3.9 INFONAVIT - INFONAVIT PUERTA DEL SOL - PUERTA DEL SOL	0.00	0.00	1,089,066.53	1,089,066.53
4173-073-00001-0003-0071	3.15 VIVA01066 CAPITAL - LOMA BONITA - PATZCUARO	0.00	0.00	344,297.72	344,297.72

"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 2023

Página: 67 de 132

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4173-073-00001-0003-0075	3.15 VIVA01066 ENGANCHE - LOMA BONITA - PATZCUARO	0.00	0.00	11,550.00	11,550.00
4173-073-00001-0003-0076	3.16 VIVAH066 CAPITAL - LOMA BONITA - PATZCUARO	0.00	0.00	52,175.90	52,175.90
4173-073-00001-0003-0111	3.23 VIVMOR14ORTCUIT CAPITAL - CUITZILLO EL GRANDE LOS ORTIZ - CUITZILLO	0.00	0.00	32,467.47	32,467.47
4173-073-00001-0003-0121	3.25 VITMOR17TRSLNA2 CAPITAL - TRANSPORTISTAS - LA NUEVA ALDEA 2DA ETAPA	0.00	0.00	420,494.81	420,494.81
4173-073-00001-0003-0131	3.27 POLICIAS -LA NUEVA ALDEA 2da. ETAPA	0.00	0.00	231,288.89	231,288.89
4173-073-00001-0003-0136	3.28 MONTE VENTO -DEMANDA DISPERSA MORELIA	0.00	0.00	154,000.00	154,000.00
4173-073-00001-0003-0138	3.29 VILLAS DEL SUR -DEMANDA DISPERSA MORELIA	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
4173-073-00001-0003-0154	3.37 VITMOR18SSPLNA2 CAPITAL - LA NUEVA ALDEA 2A ETAPA	0.00	0.00	2,147.37	2,147.37
4173-073-00001-0010	OTROS	0.00	0.00	11,686.25	11,686.25
4173-073-00001-0010-0016	7.3.2 LCMOR16DEDLMAE CAPITAL LOTES COMERCIALES - LA MAESTRANZA - MORELIA	0.00	0.00	9,514.00	9,514.00
4173-073-00001-0010-0021	7.3.3 LCOMOR20DEDLANA CAPITAL - DEMANDA DISPERSA - MORELIA	0.00	0.00	2,172.25	2,172.25
42	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	0.00	0.00	45,728,334.74	45,728,334.74
421	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00	864,214.40	864,214.40
4213	CONVENIOS	0.00	0.00	864,214.40	864,214.40
4213-083	CONVENIOS.	0.00	0.00	864,214.40	864,214.40
4213-083-00010	TRANSFERENCIAS FEDERALES POR CONVENIO EN DIVERSAS MATERIAS	0.00	0.00	864,214.40	864,214.40
4213-083-00010-0001	TRANSFERENCIAS FEDERALES POR CONVENIO EN DIVERSAS MATERIAS	0.00	0.00	864,214.40	864,214.40
422	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	44,864,120.34	44,864,120.34

"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 2023

Página: 68 de 132

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	44,864,120.34	44,864,120.34
4223-093	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES.	0.00	0.00	44,864,120.34	44,864,120.34
4223-093-00002	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DEL ESTADO	0.00	0.00	44,864,120.34	44,864,120.34
4223-093-00002-0001	SUBSIDIO POR SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	37,100,480.95	37,100,480.95
4223-093-00002-0002	SUBSIDIOS POR MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	692,058.00	692,058.00
4223-093-00002-0003	SUBSIDIOS POR SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	5,048,277.39	5,048,277.39
4223-093-00002-0005	SUBSIDIO BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	647,426.00	647,426.00
4223-093-00002-0006	SUBSIDIO INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	1,375,878.00	1,375,878.00
43	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	0.00	341,226.48	341,226.48
439	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	0.00	341,226.48	341,226.48
4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	0.00	341,226.48	341,226.48
4399-001	INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	234,247.25	234,247.25
4399-002	SEGURO VITMOR18SSPLNA2	0.00	0.00	38,049.27	38,049.27
4399-003	OTROS INGRESOS	0.00	0.00	68,925.32	68,925.32
4399-016	BONIFICACIONES BANCARIAS	0.00	0.00	4.64	4.64
5	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00	49,313,583.12	0.00	49,313,583.12
51	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.	0.00	47,679,143.02	0.00	47,679,143.02
511	SERVICIOS PERSONALES.	0.00	40,397,589.75	0.00	40,397,589.75

"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 2023

Página: 69 de 132

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE.	0.00	12,300,036.42	0.00	12,300,036.42
5111-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	12,300,036.42	0.00	12,300,036.42
5111-113-11301	SUELDO BASE.	0.00	12,300,036.42	0.00	12,300,036.42
5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO.	0.00	1,769,057.56	0.00	1,769,057.56
5112-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	1,769,057.56	0.00	1,769,057.56
5112-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	1,769,057.56	0.00	1,769,057.56
5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES.	0.00	9,059,721.62	0.00	9,059,721.62
5113-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS.	0.00	912,386.36	0.00	912,386.36
5113-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS.	0.00	912,386.36	0.00	912,386.36
5113-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	3,033,260.01	0.00	3,033,260.01
5113-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	432,750.81	0.00	432,750.81
5113-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	2,600,509.20	0.00	2,600,509.20
5113-134	COMPENSACIONES.	0.00	5,114,075.25	0.00	5,114,075.25
5113-134-13414	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS	0.00	4,611,898.42	0.00	4,611,898.42
5113-134-13415	PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE.	0.00	165,697.66	0.00	165,697.66
5113-134-13417	BONOS SINDICAL.	0.00	336,479.17	0.00	336,479.17
5114	SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	6,002,853.34	0.00	6,002,853.34
5114-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	4,365,555.99	0.00	4,365,555.99

"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 MICHOACÁN DE OCAMPO

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Página: 70 de 132

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5114-141-14103	APORTACIONES AL IMSS.	0.00	4,365,555.99	0.00	4,365,555.99
5114-143	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO.	0.00	1,601,279.35	0.00	1,601,279.35
5114-143-14303	APORTACIONES PARA EL FONDO DE PENSIONES.	0.00	1,601,279.35	0.00	1,601,279.35
5114-144	APORTACIONES PARA SEGUROS.	0.00	36,018.00	0.00	36,018.00
5114-144-14407	CUOTAS PARA JUBILACIÓN.	0.00	36,018.00	0.00	36,018.00
5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS.	0.00	11,265,920.81	0.00	11,265,920.81
5115-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES.	0.00	8,221,650.55	0.00	8,221,650.55
5115-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO.	0.00	8,221,650.55	0.00	8,221,650.55
5115-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS.	0.00	3,044,270.26	0.00	3,044,270.26
5115-159-15907	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	0.00	3,044,270.26	0.00	3,044,270.26
512	MATERIALES Y SUMINISTROS.	0.00	756,155.07	0.00	756,155.07
5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES.	0.00	254,678.80	0.00	254,678.80
5121-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA.	0.00	124,386.33	0.00	124,386.33
5121-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	0.00	124,386.33	0.00	124,386.33
5121-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN.	0.00	1,305.00	0.00	1,305.00
5121-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN.	0.00	1,305.00	0.00	1,305.00
5121-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES.	0.00	74,857.40	0.00	74,857.40
5121-214-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS.	0.00	74,857.40	0.00	74,857.40

"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 MICHOACÁN DE OCAMPO

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Página: 71 de 132

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5121-216	MATERIAL DE LIMPIEZA.	0.00	54,130.07	0.00	54,130.07
5121-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA.	0.00	54,130.07	0.00	54,130.07
5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS.	0.00	35,301.86	0.00	35,301.86
5122-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS.	0.00	33,558.72	0.00	33,558.72
5122-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	0.00	33,558.72	0.00	33,558.72
5122-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN.	0.00	1,743.14	0.00	1,743.14
5122-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN.	0.00	1,743.14	0.00	1,743.14
5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	0.00	9,138.91	0.00	9,138.91
5124-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	1,910.00	0.00	1,910.00
5124-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	1,910.00	0.00	1,910.00
5124-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	729.28	0.00	729.28
5124-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	729.28	0.00	729.28
5124-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	1,398.99	0.00	1,398.99
5124-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	1,398.99	0.00	1,398.99
5124-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	5,100.64	0.00	5,100.64
5124-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	5,100.64	0.00	5,100.64
5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	305,583.89	0.00	305,583.89
5126-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	305,583.89	0.00	305,583.89

"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 2023

Página: 72 de 132

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5126-261-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	288,672.18	0.00	288,672.18
5126-261-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A FUNCIONARIOS PUBLICOS.	0.00	16,911.71	0.00	16,911.71
5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	22,858.26	0.00	22,858.26
5127-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	22,858.26	0.00	22,858.26
5127-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	22,858.26	0.00	22,858.26
5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	128,593.35	0.00	128,593.35
5129-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	4,490.29	0.00	4,490.29
5129-292-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	4,490.29	0.00	4,490.29
5129-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	52,054.66	0.00	52,054.66
5129-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	52,054.66	0.00	52,054.66
5129-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	72,048.40	0.00	72,048.40
5129-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	72,048.40	0.00	72,048.40
513	SERVICIOS GENERALES	0.00	6,525,398.20	0.00	6,525,398.20
5131	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	354,839.13	0.00	354,839.13
5131-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	135,859.00	0.00	135,859.00
5131-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	134,817.00	0.00	134,817.00
5131-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	1,042.00	0.00	1,042.00
5131-313	AGUA	0.00	50,591.04	0.00	50,591.04

"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 2023

Página: 73 de 132

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5131-313-31301	SERVICIO DE AGUA	0.00	50,591.04	0.00	50,591.04
5131-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	32,367.94	0.00	32,367.94
5131-314-31401	SERVICIO DE TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	32,367.94	0.00	32,367.94
5131-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	0.00	131,633.00	0.00	131,633.00
5131-317-31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	131,633.00	0.00	131,633.00
5131-318	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	0.00	4,388.15	0.00	4,388.15
5131-318-31801	SERVICIO POSTAL	0.00	4,388.15	0.00	4,388.15
5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	69,816.97	0.00	69,816.97
5132-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	69,816.97	0.00	69,816.97
5132-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	7,424.00	0.00	7,424.00
5132-323-32303	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS.	0.00	62,392.97	0.00	62,392.97
5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	911,105.59	0.00	911,105.59
5133-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	261,900.48	0.00	261,900.48
5133-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	139,255.68	0.00	139,255.68
5133-331-33104	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	0.00	2,644.80	0.00	2,644.80
5133-331-33106	AUDITORÍAS, EVALUACIONES, DICTÁMENES FISCALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00
5133-333	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGIAS DE LA INFCIÓN.	0.00	1,394.00	0.00	1,394.00
5133-333-33303	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	0.00	1,394.00	0.00	1,394.00

"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 2023

Página: 74 de 132

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5133-334	SERVICIOS DE CAPACITACION.	0.00	4,800.00	0.00	4,800.00
5133-334-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS.	0.00	4,800.00	0.00	4,800.00
5133-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	94,335.35	0.00	94,335.35
5133-336-33604	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACION DE LOS ENTES PUBLICOS.	0.00	94,335.35	0.00	94,335.35
5133-338	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	380,675.76	0.00	380,675.76
5133-338-33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	380,675.76	0.00	380,675.76
5133-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	0.00	168,000.00	0.00	168,000.00
5133-339-33903	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	0.00	168,000.00	0.00	168,000.00
5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	125,477.58	0.00	125,477.58
5134-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	125,477.58	0.00	125,477.58
5134-341-34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	75,400.00	0.00	75,400.00
5134-341-34102	COMISIONES BANCARIAS.	0.00	50,077.58	0.00	50,077.58
5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	0.00	753,137.94	0.00	753,137.94
5135-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	151,286.11	0.00	151,286.11
5135-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	151,286.11	0.00	151,286.11
5135-352	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECR	0.00	2,505.77	0.00	2,505.77
5135-352-35201	INSTALACION, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	2,505.77	0.00	2,505.77
5135-353	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	0.00	35,990.06	0.00	35,990.06

"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 2023

Página: 75 de 132

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5135-353-35301	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	0.00	35,990.06	0.00	35,990.06
5135-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	356,830.00	0.00	356,830.00
5135-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	356,830.00	0.00	356,830.00
5135-358	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	0.00	157,296.00	0.00	157,296.00
5135-358-35801	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE	0.00	157,296.00	0.00	157,296.00
5135-359	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	49,230.00	0.00	49,230.00
5135-359-35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	49,230.00	0.00	49,230.00
5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	993,574.58	0.00	993,574.58
5137-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	993,574.58	0.00	993,574.58
5137-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	993,574.58	0.00	993,574.58
5138	SERVICIOS OFICIALES	0.00	173,742.42	0.00	173,742.42
5138-383	CONGRESOS Y CONVENCIONES	0.00	173,742.42	0.00	173,742.42
5138-383-38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	0.00	173,742.42	0.00	173,742.42
5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	3,143,703.99	0.00	3,143,703.99
5139-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	1,043,542.81	0.00	1,043,542.81
5139-392-39202	VALORES DE TRÁNSITO, PLACAS, TARJETAS Y CALCOMANÍAS	0.00	23,589.01	0.00	23,589.01
5139-392-39203	IMPUESTOS PREDIAL	0.00	810,239.46	0.00	810,239.46
5139-392-39207	OTROS DERECHOS	0.00	209,714.34	0.00	209,714.34

"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 2023

Página: 76 de 132

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5139-394	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES	0.00	1,104,487.53	0.00	1,104,487.53
5139-394-39401	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	1,104,487.53	0.00	1,104,487.53
5139-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	10,917.66	0.00	10,917.66
5139-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	10,917.66	0.00	10,917.66
5139-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	984,755.99	0.00	984,755.99
5139-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	984,755.99	0.00	984,755.99
52	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	1,395,512.62	0.00	1,395,512.62
523	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	1,395,512.62	0.00	1,395,512.62
5231	SUBSIDIOS	0.00	1,395,512.62	0.00	1,395,512.62
5231-439	OTROS SUBSIDIOS	0.00	1,395,512.62	0.00	1,395,512.62
5231-439-43903	OTROS SUBSIDIOS	0.00	1,395,512.62	0.00	1,395,512.62
55	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	238,927.48	0.00	238,927.48
551	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	0.00	236,454.39	0.00	236,454.39
5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	235,751.02	0.00	235,751.02
5515-511	DEPRECIACION DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	0.00	104,246.18	0.00	104,246.18
5515-515	DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS	0.00	35,034.54	0.00	35,034.54
5515-519	DEPRECIACION DE OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	256.36	0.00	256.36
5515-521	DEPRECIACION DE EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES.	0.00	5,111.31	0.00	5,111.31

"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 2023

Página: 77 de 132

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5515-523	DEPRECIACION DE CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO.	0.00	1,369.33	0.00	1,369.33
5515-564	DEPRECIACION DE SISTEMAS DE AIRES Y DE REFRIGERACIÓN.	0.00	1,268.00	0.00	1,268.00
5515-565	DEPRECIACION DE EQUIPOS DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION.	0.00	88,465.30	0.00	88,465.30
5517	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	703.37	0.00	703.37
5517-591	AMORTIZACION DE SOFTWARE.	0.00	703.37	0.00	703.37
559	OTROS GASTOS	0.00	2,473.09	0.00	2,473.09
5591	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	1,786.00	0.00	1,786.00
5591-001	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	1,786.00	0.00	1,786.00
5599	OTROS GASTOS VARIOS	0.00	687.09	0.00	687.09
5599-001	OTROS GASTOS VARIOS	0.00	687.09	0.00	687.09

TOTAL CONTABLE	254,899,476.67	254,899,476.67
-----------------------	-----------------------	-----------------------

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

8	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	348,079,766.41	348,079,766.41	0.00
81	LEY DE INGRESOS.	0.00	113,377,590.23	113,377,590.23	0.00
811	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	51,450,465.24	0.00	0.00	51,450,465.24
811-51	PRODUCTOS.	1,482,237.84	0.00	0.00	1,482,237.84
811-51-51005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	1,482,237.84	0.00	0.00	1,482,237.84
811-61	APROVECHAMIENTOS.	74,111.90	0.00	0.00	74,111.90

"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 2023

Página: 78 de 132

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
811-61-61029	OTROS APROVECHAMIENTOS	74,111.90	0.00	0.00	74,111.90
811-73	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS.	5,854,839.50	0.00	0.00	5,854,839.50
811-73-73001	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES.	5,854,839.50	0.00	0.00	5,854,839.50
811-93	SIBSIDIOS Y SUBVENCIONES.	44,039,276.00	0.00	0.00	44,039,276.00
811-93-93002	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DEL ESTADO	44,039,276.00	0.00	0.00	44,039,276.00
812	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	51,450,465.24	55,181,043.62	3,730,578.38	0.00
812-51	PRODUCTOS.	1,482,237.84	2,934,647.48	1,452,409.64	0.00
812-51-51005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	1,482,237.84	2,934,647.48	1,452,409.64	0.00
812-61	APROVECHAMIENTOS.	74,111.90	74,111.90	0.00	0.00
812-61-61029	OTROS APROVECHAMIENTOS	74,111.90	74,111.90	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.	5,854,839.50	6,443,949.50	589,110.00	0.00
812-73-73001	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES.	5,854,839.50	6,443,949.50	589,110.00	0.00
812-83	CONVENIOS.	0.00	864,214.40	864,214.40	0.00
812-83-83010	TRANSFERENCIAS FEDERALES POR CONVENIO EN DIVERSAS MATERIAS	0.00	864,214.40	864,214.40	0.00
812-93	SIBSIDIOS Y SUBVENCIONES.	44,039,276.00	44,864,120.34	824,844.34	0.00
812-93-93002	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DEL ESTADO	44,039,276.00	44,864,120.34	824,844.34	0.00
813	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	3,730,578.38	715,075.39	3,015,502.99
813-51	PRODUCTOS.	0.00	1,452,409.64	102,760.38	1,349,649.26

"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 2023

Página: 79 de 132

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
813-51-51005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	0.00	1,452,409.64	102,760.38	1,349,649.26
813-61	APROVECHAMIENTOS.	0.00	0.00	74,111.90	-74,111.90
813-61-61029	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	74,111.90	-74,111.90
813-73	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS.	0.00	589,110.00	538,203.11	50,906.89
813-73-73001	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES.	0.00	589,110.00	538,203.11	50,906.89
813-83	CONVENIOS.	0.00	864,214.40	0.00	864,214.40
813-83-83010	TRANSFERENCIAS FEDERALES POR CONVENIO EN DIVERSAS MATERIAS	0.00	864,214.40	0.00	864,214.40
813-93	SIBSIDIOS Y SUBVENCIONES.	0.00	824,844.34	0.00	824,844.34
813-93-93002	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DEL ESTADO	0.00	824,844.34	0.00	824,844.34
814	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	54,465,968.23	54,465,968.23	0.00
814-51	PRODUCTOS.	0.00	2,831,887.10	2,831,887.10	0.00
814-51-51005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	0.00	2,831,887.10	2,831,887.10	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	5,905,746.39	5,905,746.39	0.00
814-73-73001	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES.	0.00	5,905,746.39	5,905,746.39	0.00
814-83	CONVENIOS.	0.00	864,214.40	864,214.40	-0.00
814-83-83010	TRANSFERENCIAS FEDERALES POR CONVENIO EN DIVERSAS MATERIAS	0.00	864,214.40	864,214.40	0.00
814-93	SIBSIDIOS Y SUBVENCIONES.	0.00	44,864,120.34	44,864,120.34	0.00
814-93-93002	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DEL ESTADO	0.00	44,864,120.34	44,864,120.34	0.00

"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 2023

Página: 80 de 132

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
815	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	54,465,968.23	54,465,968.23
815-51	PRODUCTOS.	0.00	0.00	2,831,887.10	2,831,887.10
815-51-51005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	0.00	0.00	2,831,887.10	2,831,887.10
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	5,905,746.39	5,905,746.39
815-73-73001	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES.	0.00	0.00	5,905,746.39	5,905,746.39
815-83	CONVENIOS.	0.00	0.00	864,214.40	864,214.40
815-83-83010	TRANSFERENCIAS FEDERALES POR CONVENIO EN DIVERSAS MATERIAS	0.00	0.00	864,214.40	864,214.40
815-93	SIBSIDIOS Y SUBVENCIONES.	0.00	0.00	44,864,120.34	44,864,120.34
815-93-93002	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DEL ESTADO	0.00	0.00	44,864,120.34	44,864,120.34
82	PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	234,702,176.18	234,702,176.18	0.00
821	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	51,450,465.24	0.00	0.00	51,450,465.24
821-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	11,635,746.96	0.00	0.00	11,635,746.96
821-113-11301	SUELDOS BASE.	11,635,746.96	0.00	0.00	11,635,746.96
821-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	1,793,749.20	0.00	0.00	1,793,749.20
821-122-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	1,793,749.20	0.00	0.00	1,793,749.20
821-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS.	829,328.40	0.00	0.00	829,328.40
821-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS.	829,328.40	0.00	0.00	829,328.40
821-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	3,083,957.59	0.00	0.00	3,083,957.59

"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 2023

Página: 81 de 132

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	436,050.96	0.00	0.00	436,050.96
821-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	2,647,906.63	0.00	0.00	2,647,906.63
821-134	COMPENSACIONES.	4,967,372.16	0.00	0.00	4,967,372.16
821-134-13414	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS	4,481,158.32	0.00	0.00	4,481,158.32
821-134-13415	PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE.	158,028.96	0.00	0.00	158,028.96
821-134-13417	BONO SINDICAL.	328,184.88	0.00	0.00	328,184.88
821-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	5,944,845.73	0.00	0.00	5,944,845.73
821-141-14103	APORTACIONES AL IMSS.	5,944,845.73	0.00	0.00	5,944,845.73
821-143	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO.	1,512,647.16	0.00	0.00	1,512,647.16
821-143-14303	APORTACIONES PARA EL FONDO DE PENSIONES.	1,512,647.16	0.00	0.00	1,512,647.16
821-152	INDEMNIZACIONES.	553,825.19	0.00	0.00	553,825.19
821-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	553,825.19	0.00	0.00	553,825.19
821-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES.	5,591,974.51	0.00	0.00	5,591,974.51
821-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC	5,591,974.51	0.00	0.00	5,591,974.51
821-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	3,500,515.25	0.00	0.00	3,500,515.25
821-159-15901	OTRAS PRESTACIONES	42,701.33	0.00	0.00	42,701.33
821-159-15907	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	3,457,813.92	0.00	0.00	3,457,813.92
821-161	PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONÓMICA Y DE SEGURIDAD SOCIAL	1,287,649.20	0.00	0.00	1,287,649.20

"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 2023

Página: 82 de 132

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-161-16101	INCREMENTOS A LAS PERCEPCIONES	1,287,649.20	0.00	0.00	1,287,649.20
821-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	451,531.00	0.00	0.00	451,531.00
821-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	451,531.00	0.00	0.00	451,531.00
821-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,974.00	0.00	0.00	1,974.00
821-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,974.00	0.00	0.00	1,974.00
821-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICA	108,000.00	0.00	0.00	108,000.00
821-214-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	108,000.00	0.00	0.00	108,000.00
821-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	128,331.00	0.00	0.00	128,331.00
821-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	128,331.00	0.00	0.00	128,331.00
821-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	65,818.00	0.00	0.00	65,818.00
821-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	65,818.00	0.00	0.00	65,818.00
821-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
821-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
821-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
821-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
821-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	500.00	0.00	0.00	500.00
821-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	500.00	0.00	0.00	500.00
821-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	500.00	0.00	0.00	500.00

"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 2023

Página: 83 de 132

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-256-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	500.00	0.00	0.00	500.00
821-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	529,805.68	0.00	0.00	529,805.68
821-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHI. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍ., LACUST Y FLUV. SERV. A	275,177.00	0.00	0.00	275,177.00
821-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHI. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍ., LACUST Y FLUV. SERV PU	254,628.68	0.00	0.00	254,628.68
821-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
821-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
821-291	HERRAMIENTAS MENORES	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
821-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
821-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	1,566.00	0.00	0.00	1,566.00
821-292-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	1,566.00	0.00	0.00	1,566.00
821-293	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMÓN., EDUC. Y RECR.	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
821-293-29301	REFACCIONES Y ACCES. MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMÓN., EDUCAC. Y RECREAT	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
821-294	REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOL. DE LA INFORMACION.	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
821-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
821-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,969.00	0.00	0.00	1,969.00
821-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,969.00	0.00	0.00	1,969.00
821-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	177,398.00	0.00	0.00	177,398.00
821-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	177,398.00	0.00	0.00	177,398.00

"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 2023

Página: 84 de 132

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-313	AGUA	62,972.00	0.00	0.00	62,972.00
821-313-31301	SERVICIO DE AGUA	62,972.00	0.00	0.00	62,972.00
821-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	65,407.00	0.00	0.00	65,407.00
821-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	65,407.00	0.00	0.00	65,407.00
821-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	133,873.00	0.00	0.00	133,873.00
821-317-31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	133,873.00	0.00	0.00	133,873.00
821-318	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	17,387.00	0.00	0.00	17,387.00
821-318-31801	SERVICIO POSTAL	17,387.00	0.00	0.00	17,387.00
821-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	52,101.00	0.00	0.00	52,101.00
821-323-32303	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	52,101.00	0.00	0.00	52,101.00
821-327	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00
821-327-32701	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00
821-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	329,498.00	0.00	0.00	329,498.00
821-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	177,000.00	0.00	0.00	177,000.00
821-331-33104	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	2,498.00	0.00	0.00	2,498.00
821-331-33106	AUDITORÍAS, EVALUACIONES, DICTAMENES FISCALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
821-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGIAS DE LA INFCIÓ	551.00	0.00	0.00	551.00
821-333-33303	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	551.00	0.00	0.00	551.00

"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 MICHOACÁN DE OCAMPO

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Página: 85 de 132

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	26,725.00	0.00	0.00	26,725.00
821-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	12,527.00	0.00	0.00	12,527.00
821-336-33603	IMP. DE DOCS. OFICLES. PARA LA PRESTACIÓN DE SERV. PÚB. IDENTIFICACIÓN, FORM. AD	9,055.00	0.00	0.00	9,055.00
821-336-33604	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN ADMÓN.	5,143.00	0.00	0.00	5,143.00
821-338	SERVICIOS DE VIGILANCIA	714,000.00	0.00	0.00	714,000.00
821-338-33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	714,000.00	0.00	0.00	714,000.00
821-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	168,000.00	0.00	0.00	168,000.00
821-339-33903	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	168,000.00	0.00	0.00	168,000.00
821-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	59,329.00	0.00	0.00	59,329.00
821-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	53,329.00	0.00	0.00	53,329.00
821-341-34103	GASTOS FINANCIEROS	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
821-344	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00
821-344-34401	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ENTE PUBLICO	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00
821-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
821-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
821-352	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA	351.00	0.00	0.00	351.00
821-352-35201	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA	351.00	0.00	0.00	351.00
821-353	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	109,611.08	0.00	0.00	109,611.08

"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 2023

Página: 86 de 132

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-353-35301	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	109,611.08	0.00	0.00	109,611.08
821-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	525,075.00	0.00	0.00	525,075.00
821-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	525,075.00	0.00	0.00	525,075.00
821-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	6,157.00	0.00	0.00	6,157.00
821-357-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM	6,157.00	0.00	0.00	6,157.00
821-358	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	277,070.00	0.00	0.00	277,070.00
821-358-35801	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE	277,070.00	0.00	0.00	277,070.00
821-359	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
821-359-35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
821-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	1,029,400.00	0.00	0.00	1,029,400.00
821-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	1,029,400.00	0.00	0.00	1,029,400.00
821-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	278,606.00	0.00	0.00	278,606.00
821-392-39202	VALORES DE TRÁNSITO PLACAS, TARJETAS Y CALCOMANÍAS	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
821-392-39203	IMPUESTO PREDIAL	46,606.00	0.00	0.00	46,606.00
821-392-39207	OTROS DERECHOS	220,000.00	0.00	0.00	220,000.00
821-394	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00
821-394-39401	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00
821-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	663,147.32	0.00	0.00	663,147.32

"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 2023

Página: 87 de 132

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	663,147.32	0.00	0.00	663,147.32
821-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
821-511-51101	MOBILIARIO	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
821-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	750,000.00	0.00	0.00	750,000.00
821-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	750,000.00	0.00	0.00	750,000.00
821-565	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	147,426.00	0.00	0.00	147,426.00
821-565-56501	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICIONES	147,426.00	0.00	0.00	147,426.00
821-581	TERRENOS	906,174.81	0.00	0.00	906,174.81
821-581-58101	TERRENOS PARA RESERVA TERRITORIAL	906,174.81	0.00	0.00	906,174.81
822	PRESUPUESTOS DE EGRESOS POR EJERCER	51,450,465.24	15,411,764.30	63,804,644.17	3,057,585.37
822-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	11,635,746.96	835,241.80	12,470,988.76	0.00
822-113-11301	SUELDOS BASE.	11,635,746.96	835,241.80	12,470,988.76	0.00
822-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	1,793,749.20	124,049.72	1,893,611.64	24,187.28
822-122-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	1,793,749.20	124,049.72	1,893,611.64	24,187.28
822-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS.	829,328.40	86,046.54	915,374.94	0.00
822-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS.	829,328.40	86,046.54	915,374.94	0.00
822-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	3,083,957.59	101,018.17	3,148,098.41	36,877.35
822-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	436,050.96	14,129.52	445,065.45	5,115.03

"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 2023

Página: 88 de 132

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	2,647,906.63	86,888.65	2,703,032.96	31,762.32
822-134	COMPENSACIONES.	4,967,372.16	355,493.38	5,295,133.03	27,732.51
822-134-13414	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS.	4,481,158.32	328,745.73	4,782,171.54	27,732.51
822-134-13415	PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE.	158,028.96	9,710.73	167,739.69	0.00
822-134-13417	BONO SINDICAL.	328,184.88	17,036.92	345,221.80	0.00
822-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	5,944,845.73	975,534.04	6,743,429.89	176,949.88
822-141-14103	APORTACIONES AL IMSS.	5,944,845.73	975,534.04	6,743,429.89	176,949.88
822-143	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO.	1,512,647.16	343,682.27	1,856,329.43	0.00
822-143-14303	APORTACIONES PARA EL FONDO DE PENSIONES.	1,512,647.16	343,682.27	1,856,329.43	0.00
822-144	APORTACIONES PARA SEGUROS.	0.00	36,018.00	36,018.00	0.00
822-144-14407	CUOTAS PARA JUBILACIÓN.	0.00	36,018.00	36,018.00	0.00
822-152	INDEMNIZACIONES.	553,825.19	0.00	13,586.66	540,238.53
822-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	553,825.19	0.00	13,586.66	540,238.53
822-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES.	5,591,974.51	2,715,727.66	8,307,702.17	0.00
822-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC	5,591,974.51	2,715,727.66	8,307,702.17	0.00
822-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	3,500,515.25	117,197.60	3,617,712.85	0.00
822-159-15901	OTRAS PRESTACIONES	42,701.33	8,004.07	50,705.40	0.00
822-159-15907	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	3,457,813.92	109,193.53	3,567,007.45	0.00

"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 MICHOACÁN DE OCAMPO

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Página: 89 de 132

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-161	PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONÓMICA Y DE SEGURIDAD SOCIAL	1,287,649.20	0.00	1,287,649.20	0.00
822-161-16101	INCREMENTOS A LAS PERCEPCIONES	1,287,649.20	0.00	1,287,649.20	0.00
822-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	451,531.00	55,428.96	460,978.14	45,981.82
822-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	451,531.00	55,428.96	460,978.14	45,981.82
822-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,974.00	1,305.00	3,279.00	0.00
822-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,974.00	1,305.00	3,279.00	0.00
822-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICA	108,000.00	54,268.43	101,970.62	60,297.81
822-214-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	108,000.00	54,268.43	101,970.62	60,297.81
822-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	128,331.00	16,939.70	130,090.79	15,179.91
822-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	128,331.00	16,939.70	130,090.79	15,179.91
822-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	65,818.00	16,925.27	55,941.16	26,802.11
822-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	65,818.00	16,925.27	55,941.16	26,802.11
822-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	1,743.14	1,743.14	0.00
822-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	1,743.14	1,743.14	0.00
822-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	6,000.00	1,910.00	7,910.00	0.00
822-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	6,000.00	1,910.00	7,910.00	0.00
822-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	1,000.00	729.28	1,729.28	0.00
822-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	1,000.00	729.28	1,729.28	0.00

"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 2023

Página: 90 de 132

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	1,398.99	1,398.99	0.00
822-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	1,398.99	1,398.99	0.00
822-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	500.00	5,100.64	5,600.64	0.00
822-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	500.00	5,100.64	5,600.64	0.00
822-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	500.00	0.00	500.00	0.00
822-256-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	500.00	0.00	500.00	0.00
822-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	529,805.68	177,434.51	707,240.19	0.00
822-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	275,177.00	177,434.51	452,611.51	0.00
822-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU	254,628.68	0.00	254,628.68	0.00
822-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	15,000.00	17,376.80	32,376.80	0.00
822-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	15,000.00	17,376.80	32,376.80	0.00
822-291	HERRAMIENTAS MENORES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
822-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
822-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	1,566.00	3,059.52	4,625.52	0.00
822-292-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	1,566.00	3,059.52	4,625.52	0.00
822-293	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMÓN., EDUC. Y RECR.	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
822-293-29301	REFACCIONES Y ACCES. MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMÓN., EDUCAC. Y RECREAT	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
822-294	REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOL. DE LA INFORMACION.	15,000.00	37,054.66	52,054.66	0.00

"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 2023

Página: 91 de 132

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	15,000.00	37,054.66	52,054.66	0.00
822-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,969.00	71,352.40	73,321.40	0.00
822-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,969.00	71,352.40	73,321.40	0.00
822-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	177,398.00	28,892.00	206,290.00	0.00
822-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	177,398.00	27,850.00	205,248.00	0.00
822-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	1,042.00	1,042.00	0.00
822-313	AGUA	62,972.00	17,480.74	71,395.39	9,057.35
822-313-31301	SERVICIO DE AGUA	62,972.00	17,480.74	71,395.39	9,057.35
822-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	65,407.00	4,393.92	50,200.92	19,600.00
822-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	65,407.00	4,393.92	50,200.92	19,600.00
822-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	133,873.00	129,311.00	253,383.49	9,800.51
822-317-31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	133,873.00	129,311.00	253,383.49	9,800.51
822-318	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	17,387.00	2,188.92	12,275.15	7,300.77
822-318-31801	SERVICIO POSTAL	17,387.00	2,188.92	12,275.15	7,300.77
822-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	52,101.00	31,770.98	72,768.81	11,103.17
822-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	0.00	8,120.00	8,120.00	0.00
822-323-32303	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	52,101.00	23,650.98	64,648.81	11,103.17
822-327	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00

"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 MICHOACÁN DE OCAMPO

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Página: 92 de 132

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-327-32701	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00
822-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	329,498.00	22,107.52	351,605.52	0.00
822-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	177,000.00	1,813.92	178,813.92	0.00
822-331-33104	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	2,498.00	146.80	2,644.80	0.00
822-331-33106	AUDITORÍAS, EVALUACIONES, DICTAMENES FISCALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL	150,000.00	20,146.80	170,146.80	0.00
822-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGIAS DE LA INFCIÓ	551.00	843.00	1,394.00	0.00
822-333-33303	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	551.00	843.00	1,394.00	0.00
822-334	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00
822-334-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00
822-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	26,725.00	89,192.35	115,917.35	0.00
822-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	12,527.00	0.00	12,527.00	0.00
822-336-33603	IMP. DE DOCS. OFICLES. PARA LA PRESTACIÓN DE SERV. PÚBL. IDENTIFICACIÓN, FORM. AD	9,055.00	0.00	9,055.00	0.00
822-336-33604	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN ADMÓN.	5,143.00	89,192.35	94,335.35	0.00
822-338	SERVICIOS DE VIGILANCIA	714,000.00	132,527.34	816,527.34	30,000.00
822-338-33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	714,000.00	132,527.34	816,527.34	30,000.00
822-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	168,000.00	70,000.00	238,000.00	0.00
822-339-33903	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	168,000.00	70,000.00	238,000.00	0.00
822-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	59,329.00	125,477.58	184,806.58	0.00

"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 2023

Página: 93 de 132

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-341-34101	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0.00	75,400.00	75,400.00	0.00
822-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	53,329.00	50,077.58	103,406.58	0.00
822-341-34103	GASTOS FINANCIEROS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
822-344	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00
822-344-34401	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ENTE PUBLICO	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00
822-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	48,000.00	0.00	20,000.00	28,000.00
822-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	48,000.00	0.00	20,000.00	28,000.00
822-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	151,286.11	151,286.11	0.00
822-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI	0.00	151,286.11	151,286.11	0.00
822-352	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA	351.00	3,172.70	2,856.77	666.93
822-352-35201	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA	351.00	3,172.70	2,856.77	666.93
822-353	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	109,611.08	34,703.06	36,576.06	107,738.08
822-353-35301	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	109,611.08	34,703.06	36,576.06	107,738.08
822-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	525,075.00	124,399.80	573,463.73	76,011.07
822-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	525,075.00	124,399.80	573,463.73	76,011.07
822-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMNETO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIE	6,157.00	0.00	6,157.00	0.00
822-357-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM	6,157.00	0.00	6,157.00	0.00
822-358	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	277,070.00	77,645.86	265,115.86	89,600.00

"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 2023

Página: 94 de 132

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-358-35801	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE	277,070.00	77,645.86	265,115.86	89,600.00
822-359	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	3,600.00	46,530.00	50,130.00	0.00
822-359-35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	3,600.00	46,530.00	50,130.00	0.00
822-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	1,029,400.00	949,114.79	1,821,794.68	156,720.11
822-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	1,029,400.00	949,114.79	1,821,794.68	156,720.11
822-383	CONGRESOS Y CONVENCIONES	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00
822-383-38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00
822-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	278,606.00	1,130,014.01	1,162,535.05	246,084.96
822-392-39202	VALORES DE TRÁNSITO PLACAS, TARJETAS Y CALCOMANÍAS	12,000.00	20,589.01	23,589.01	9,000.00
822-392-39203	IMPUESTO PREDIAL	46,606.00	1,003,799.30	813,351.46	237,053.84
822-392-39207	OTROS DERECHOS	220,000.00	105,625.70	325,594.58	31.12
822-394	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00
822-394-39401	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00
822-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	14,088.00	10,917.66	3,170.34
822-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	14,088.00	10,917.66	3,170.34
822-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	663,147.32	334,050.89	994,888.14	2,310.07
822-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	663,147.32	334,050.89	994,888.14	2,310.07
822-439	OTROS SUBSIDIOS	0.00	1,395,512.62	1,395,512.62	0.00

"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 MICHOACÁN DE OCAMPO

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Página: 95 de 132

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-439-43903	OTROS SUBSIDIOS	0.00	1,395,512.62	1,395,512.62	0.00
822-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	150,000.00	134,302.48	134,302.48	150,000.00
822-511-51101	MOBILIARIO	150,000.00	134,302.48	134,302.48	150,000.00
822-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	750,000.00	50,870.07	550,870.07	250,000.00
822-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	750,000.00	50,870.07	550,870.07	250,000.00
822-523	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	0.00	102,119.57	102,119.57	0.00
822-523-52301	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	0.00	102,119.57	102,119.57	0.00
822-541	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0.00	644,990.00	644,990.00	0.00
822-541-54104	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRES, DESTINADOS A SERV. ADMINISTRATIVOS	0.00	644,990.00	644,990.00	0.00
822-565	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	147,426.00	1,472.90	148,898.90	0.00
822-565-56501	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	147,426.00	1,472.90	148,898.90	0.00
822-581	TERRENOS	906,174.81	0.00	0.00	906,174.81
822-581-58101	TERRENOS PARA RESERVA TERRITORIAL	906,174.81	0.00	0.00	906,174.81
822-623	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	0.00	1,372,286.31	1,372,286.31	0.00
822-623-62306	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL	0.00	1,372,286.31	1,372,286.31	0.00
822-991	ADEFAS	0.00	1,784,183.30	1,784,183.30	0.00
822-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	1,784,183.30	1,784,183.30	0.00
823	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	10,274,066.38	15,411,764.30	5,137,697.92

"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 2023

Página: 96 de 132

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	170,952.34	835,241.80	664,289.46
823-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	170,952.34	835,241.80	664,289.46
823-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	124,554.08	124,049.72	-504.36
823-122-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	124,554.08	124,049.72	-504.36
823-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS.	0.00	2,988.58	86,046.54	83,057.96
823-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS.	0.00	2,988.58	86,046.54	83,057.96
823-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	114,838.40	101,018.17	-13,820.23
823-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	12,314.64	14,129.52	1,814.88
823-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	102,523.76	86,888.65	-15,635.11
823-134	COMPENSACIONES.	0.00	181,057.78	355,493.38	174,435.60
823-134-13414	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS.	0.00	170,273.12	328,745.73	158,472.61
823-134-13415	PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE.	0.00	2,042.03	9,710.73	7,668.70
823-134-13417	BONO SINDICAL.	0.00	8,742.63	17,036.92	8,294.29
823-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	2,377,873.90	975,534.04	-1,402,339.86
823-141-14103	APORTACIONES AL IMSS.	0.00	2,377,873.90	975,534.04	-1,402,339.86
823-143	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO.	0.00	255,050.08	343,682.27	88,632.19
823-143-14303	APORTACIONES PARA EL FONDO DE PENSIONES.	0.00	255,050.08	343,682.27	88,632.19
823-144	APORTACIONES PARA SEGUROS.	0.00	0.00	36,018.00	36,018.00

"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 2023

Página: 97 de 132

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-144-14407	CUOTAS PARA JUBILACIÓN.	0.00	0.00	36,018.00	36,018.00
823-152	INDEMNIZACIONES.	0.00	13,586.66	0.00	-13,586.66
823-152-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES.	0.00	13,586.66	0.00	-13,586.66
823-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES.	0.00	86,051.62	2,715,727.66	2,629,676.04
823-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC	0.00	86,051.62	2,715,727.66	2,629,676.04
823-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	573,442.59	117,197.60	-456,244.99
823-159-15901	OTRAS PRESTACIONES	0.00	50,705.40	8,004.07	-42,701.33
823-159-15907	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	0.00	522,737.19	109,193.53	-413,543.66
823-161	PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONÓMICA Y DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	1,287,649.20	0.00	-1,287,649.20
823-161-16101	INCREMENTOS A LAS PERCEPCIONES	0.00	1,287,649.20	0.00	-1,287,649.20
823-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	336,591.81	55,428.96	-281,162.85
823-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	336,591.81	55,428.96	-281,162.85
823-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	1,974.00	1,305.00	-669.00
823-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	1,974.00	1,305.00	-669.00
823-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICA	0.00	27,113.22	54,268.43	27,155.21
823-214-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	27,113.22	54,268.43	27,155.21
823-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	75,960.72	16,939.70	-59,021.02
823-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	75,960.72	16,939.70	-59,021.02

"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 2023

Página: 98 de 132

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	22,382.44	16,925.27	-5,457.17
823-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	0.00	22,382.44	16,925.27	-5,457.17
823-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	1,743.14	1,743.14
823-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	1,743.14	1,743.14
823-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	6,000.00	1,910.00	-4,090.00
823-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	6,000.00	1,910.00	-4,090.00
823-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	1,000.00	729.28	-270.72
823-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	1,000.00	729.28	-270.72
823-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	0.00	1,398.99	1,398.99
823-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	0.00	1,398.99	1,398.99
823-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	500.00	5,100.64	4,600.64
823-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	500.00	5,100.64	4,600.64
823-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	500.00	0.00	-500.00
823-256-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	500.00	0.00	-500.00
823-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	401,656.30	177,434.51	-224,221.79
823-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍ., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	163,939.33	177,434.51	13,495.18
823-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍ., LACUST Y FLUV. SERV PU	0.00	237,716.97	0.00	-237,716.97
823-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	9,518.54	17,376.80	7,858.26

"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 MICHOACÁN DE OCAMPO

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Página: 99 de 132

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	9,518.54	17,376.80	7,858.26
823-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	6,000.00	0.00	-6,000.00
823-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	6,000.00	0.00	-6,000.00
823-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	135.23	3,059.52	2,924.29
823-292-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	135.23	3,059.52	2,924.29
823-293	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMÓN., EDUC. Y RECR.	0.00	2,000.00	0.00	-2,000.00
823-293-29301	REFACCIONES Y ACCES. MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMÓN., EDUCAC. Y RECREAT	0.00	2,000.00	0.00	-2,000.00
823-294	REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOL. DE LA INFORMACION.	0.00	0.00	37,054.66	37,054.66
823-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	37,054.66	37,054.66
823-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,273.00	71,352.40	70,079.40
823-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,273.00	71,352.40	70,079.40
823-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	70,431.00	28,892.00	-41,539.00
823-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	70,431.00	27,850.00	-42,581.00
823-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	0.00	1,042.00	1,042.00
823-313	AGUA	0.00	20,804.35	17,480.74	-3,323.61
823-313-31301	SERVICIO DE AGUA	0.00	20,804.35	17,480.74	-3,323.61
823-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	17,832.98	4,393.92	-13,439.06
823-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	17,832.98	4,393.92	-13,439.06

"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 2023

Página:100 de 132

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	0.00	121,750.49	129,311.00	7,560.51
823-317-31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	121,750.49	129,311.00	7,560.51
823-318	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	0.00	7,887.00	2,188.92	-5,698.08
823-318-31801	SERVICIO POSTAL	0.00	7,887.00	2,188.92	-5,698.08
823-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	2,951.84	31,770.98	28,819.14
823-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	0.00	696.00	8,120.00	7,424.00
823-323-32303	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	0.00	2,255.84	23,650.98	21,395.14
823-327	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	140,000.00	0.00	-140,000.00
823-327-32701	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	0.00	140,000.00	0.00	-140,000.00
823-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	89,705.04	22,107.52	-67,597.52
823-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	39,558.24	1,813.92	-37,744.32
823-331-33104	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	0.00	0.00	146.80	146.80
823-331-33106	AUDITORÍAS, EVALUACIONES, DICTAMENES FISCALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	50,146.80	20,146.80	-30,000.00
823-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGIAS DE LA INFCIÓ	0.00	0.00	843.00	843.00
823-333-33303	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	0.00	0.00	843.00	843.00
823-334	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00
823-334-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00
823-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	21,582.00	89,192.35	67,610.35

"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 2023

Página: 101 de 132

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-336-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	0.00	12,527.00	0.00	-12,527.00
823-336-33603	IMP. DE DOCS. OFICLES. PARA LA PRESTACIÓN DE SERV. PÚBL. IDENTIFICACIÓN, FORM. AD	0.00	9,055.00	0.00	-9,055.00
823-336-33604	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN ADMÓN.	0.00	0.00	89,192.35	89,192.35
823-338	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	435,851.58	132,527.34	-303,324.24
823-338-33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	435,851.58	132,527.34	-303,324.24
823-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
823-339-33903	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
823-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	59,329.00	125,477.58	66,148.58
823-341-34101	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0.00	0.00	75,400.00	75,400.00
823-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	53,329.00	50,077.58	-3,251.42
823-341-34103	GASTOS FINANCIEROS	0.00	6,000.00	0.00	-6,000.00
823-344	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	0.00	72,000.00	0.00	-72,000.00
823-344-34401	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ENTE PUBLICO	0.00	72,000.00	0.00	-72,000.00
823-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	20,000.00	0.00	-20,000.00
823-345-34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	20,000.00	0.00	-20,000.00
823-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	151,286.11	151,286.11
823-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI	0.00	0.00	151,286.11	151,286.11
823-352	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA	0.00	351.00	3,172.70	2,821.70

"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 2023

Página:102 de 132

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-352-35201	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA	0.00	351.00	3,172.70	2,821.70
823-353	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	586.00	34,703.06	34,117.06
823-353-35301	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	586.00	34,703.06	34,117.06
823-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	216,633.73	124,399.80	-92,233.93
823-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	216,633.73	124,399.80	-92,233.93
823-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	6,157.00	0.00	-6,157.00
823-357-35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM	0.00	6,157.00	0.00	-6,157.00
823-358	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	0.00	107,819.86	77,645.86	-30,174.00
823-358-35801	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE	0.00	107,819.86	77,645.86	-30,174.00
823-359	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	900.00	46,530.00	45,630.00
823-359-35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	900.00	46,530.00	45,630.00
823-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	828,220.10	949,114.79	120,894.69
823-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	828,220.10	949,114.79	120,894.69
823-383	CONGRESOS Y CONVENCIONES	0.00	76,257.58	250,000.00	173,742.42
823-383-38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	0.00	76,257.58	250,000.00	173,742.42
823-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	118,992.24	1,130,014.01	1,011,021.77
823-392-39202	VALORES DE TRÁNSITO PLACAS, TARJETAS Y CALCOMANÍAS	0.00	0.00	20,589.01	20,589.01
823-392-39203	IMPUESTO PREDIAL	0.00	3,112.00	1,003,799.30	1,000,687.30

"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 2023

Página:103 de 132

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-392-39207	OTROS DERECHOS	0.00	115,880.24	105,625.70	-10,254.54
823-394	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	1,395,512.47	0.00	-1,395,512.47
823-394-39401	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	1,395,512.47	0.00	-1,395,512.47
823-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	0.00	14,088.00	14,088.00
823-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	0.00	14,088.00	14,088.00
823-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	10,132.15	334,050.89	323,918.74
823-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	10,132.15	334,050.89	323,918.74
823-439	OTROS SUBSIDIOS	0.00	0.00	1,395,512.62	1,395,512.62
823-439-43903	OTROS SUBSIDIOS	0.00	0.00	1,395,512.62	1,395,512.62
823-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	0.00	134,302.48	134,302.48
823-511-51101	MOBILIARIO	0.00	0.00	134,302.48	134,302.48
823-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	134,302.48	50,870.07	-83,432.41
823-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	134,302.48	50,870.07	-83,432.41
823-523	CÁMARAS FOTOGRAFÍCAS Y DE VIDEO	0.00	0.00	102,119.57	102,119.57
823-523-52301	CÁMARAS FOTOGRAFÍCAS Y DE VIDEO	0.00	0.00	102,119.57	102,119.57
823-541	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0.00	0.00	644,990.00	644,990.00
823-541-54104	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRES, DESTINADOS A SERV. ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	644,990.00	644,990.00
823-565	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	0.00	147,426.00	1,472.90	-145,953.10

"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 2023

Página:104 de 132

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-565-56501	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICIONES	0.00	147,426.00	1,472.90	-145,953.10
823-623	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	0.00	0.00	1,372,286.31	1,372,286.31
823-623-62306	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL	0.00	0.00	1,372,286.31	1,372,286.31
823-991	ADEFAS	0.00	0.00	1,784,183.30	1,784,183.30
823-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	0.00	1,784,183.30	1,784,183.30
824	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	53,530,577.79	53,530,577.79	0.00
824-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	12,300,036.42	12,300,036.42	0.00
824-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	12,300,036.42	12,300,036.42	0.00
824-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	1,769,057.56	1,769,057.56	0.00
824-122-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	1,769,057.56	1,769,057.56	0.00
824-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS.	0.00	912,386.36	912,386.36	0.00
824-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS.	0.00	912,386.36	912,386.36	0.00
824-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	3,033,260.01	3,033,260.01	0.00
824-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	432,750.81	432,750.81	0.00
824-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	2,600,509.20	2,600,509.20	0.00
824-134	COMPENSACIONES.	0.00	5,114,075.25	5,114,075.25	0.00
824-134-13414	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS.	0.00	4,611,898.42	4,611,898.42	0.00
824-134-13415	PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE.	0.00	165,697.66	165,697.66	0.00

"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 2023

Página:105 de 132

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-134-13417	BONO SINDICAL.	0.00	336,479.17	336,479.17	0.00
824-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	4,365,555.99	4,365,555.99	0.00
824-141-14103	APORTACIONES AL IMSS.	0.00	4,365,555.99	4,365,555.99	0.00
824-143	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO.	0.00	1,601,279.35	1,601,279.35	0.00
824-143-14303	APORTACIONES PARA EL FONDO DE PENSIONES.	0.00	1,601,279.35	1,601,279.35	0.00
824-144	APORTACIONES PARA SEGUROS.	0.00	36,018.00	36,018.00	0.00
824-144-14407	CUOTAS PARA JUBILACIÓN.	0.00	36,018.00	36,018.00	0.00
824-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES.	0.00	8,221,650.55	8,221,650.55	0.00
824-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC	0.00	8,221,650.55	8,221,650.55	0.00
824-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	3,044,270.26	3,044,270.26	0.00
824-159-15907	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	0.00	3,044,270.26	3,044,270.26	0.00
824-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	124,386.33	124,386.33	0.00
824-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	124,386.33	124,386.33	0.00
824-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	1,305.00	1,305.00	0.00
824-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	1,305.00	1,305.00	0.00
824-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICA	0.00	74,857.40	74,857.40	0.00
824-214-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	74,857.40	74,857.40	0.00
824-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	54,130.07	54,130.07	0.00

"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 2023

Página:106 de 132

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	54,130.07	54,130.07	0.00
824-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	33,558.72	33,558.72	0.00
824-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	0.00	33,558.72	33,558.72	0.00
824-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	1,743.14	1,743.14	0.00
824-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	1,743.14	1,743.14	0.00
824-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	1,910.00	1,910.00	0.00
824-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	1,910.00	1,910.00	0.00
824-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	729.28	729.28	0.00
824-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	729.28	729.28	0.00
824-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	1,398.99	1,398.99	0.00
824-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	1,398.99	1,398.99	0.00
824-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	5,100.64	5,100.64	0.00
824-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	5,100.64	5,100.64	0.00
824-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	305,583.89	305,583.89	0.00
824-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	288,672.18	288,672.18	0.00
824-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU	0.00	16,911.71	16,911.71	0.00
824-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	22,858.26	22,858.26	0.00
824-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	22,858.26	22,858.26	0.00

"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 MICHOACÁN DE OCAMPO

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Página: 107 de 132

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	4,490.29	4,490.29	0.00
824-292-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	4,490.29	4,490.29	0.00
824-294	REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOL. DE LA INFORMACION.	0.00	52,054.66	52,054.66	0.00
824-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	52,054.66	52,054.66	0.00
824-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	72,048.40	72,048.40	0.00
824-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	72,048.40	72,048.40	0.00
824-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	135,859.00	135,859.00	0.00
824-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	134,817.00	134,817.00	0.00
824-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	1,042.00	1,042.00	0.00
824-313	AGUA	0.00	50,591.04	50,591.04	0.00
824-313-31301	SERVICIO DE AGUA	0.00	50,591.04	50,591.04	0.00
824-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	32,367.94	32,367.94	0.00
824-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	32,367.94	32,367.94	0.00
824-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	0.00	131,633.00	131,633.00	0.00
824-317-31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	131,633.00	131,633.00	0.00
824-318	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	0.00	4,388.15	4,388.15	0.00
824-318-31801	SERVICIO POSTAL	0.00	4,388.15	4,388.15	0.00
824-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	69,816.97	69,816.97	0.00

"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 MICHOACÁN DE OCAMPO

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Página: 108 de 132

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	0.00	7,424.00	7,424.00	0.00
824-323-32303	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	0.00	62,392.97	62,392.97	0.00
824-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	261,900.48	261,900.48	0.00
824-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	139,255.68	139,255.68	0.00
824-331-33104	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	0.00	2,644.80	2,644.80	0.00
824-331-33106	AUDITORÍAS, EVALUACIONES, DICTAMENES FISCALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00
824-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNIAS DE LA INFCIO	0.00	1,394.00	1,394.00	0.00
824-333-33303	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	0.00	1,394.00	1,394.00	0.00
824-334	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00
824-334-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00
824-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	94,335.35	94,335.35	0.00
824-336-33604	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN ADMÓN.	0.00	94,335.35	94,335.35	0.00
824-338	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	380,675.76	380,675.76	0.00
824-338-33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	380,675.76	380,675.76	0.00
824-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	0.00	168,000.00	168,000.00	0.00
824-339-33903	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	0.00	168,000.00	168,000.00	0.00
824-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	125,477.58	125,477.58	0.00
824-341-34101	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0.00	75,400.00	75,400.00	0.00

"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 MICHOACÁN DE OCAMPO

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Página: 109 de 132

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	50,077.58	50,077.58	0.00
824-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	151,286.11	151,286.11	0.00
824-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI	0.00	151,286.11	151,286.11	0.00
824-352	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA	0.00	2,505.77	2,505.77	0.00
824-352-35201	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA	0.00	2,505.77	2,505.77	0.00
824-353	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	35,990.06	35,990.06	0.00
824-353-35301	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	35,990.06	35,990.06	0.00
824-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	356,830.00	356,830.00	0.00
824-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	356,830.00	356,830.00	0.00
824-358	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	0.00	157,296.00	157,296.00	0.00
824-358-35801	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE	0.00	157,296.00	157,296.00	0.00
824-359	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	49,230.00	49,230.00	0.00
824-359-35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	49,230.00	49,230.00	0.00
824-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	993,574.58	993,574.58	0.00
824-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	993,574.58	993,574.58	0.00
824-383	CONGRESOS Y CONVENCIONES	0.00	173,742.42	173,742.42	0.00
824-383-38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	0.00	173,742.42	173,742.42	0.00
824-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	1,043,542.81	1,043,542.81	0.00

"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 2023

Página:110 de 132

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-392-39202	VALORES DE TRÁNSITO PLACAS, TARJETAS Y CALCOMANÍAS	0.00	23,589.01	23,589.01	0.00
824-392-39203	IMPUESTO PREDIAL	0.00	810,239.46	810,239.46	0.00
824-392-39207	OTROS DERECHOS	0.00	209,714.34	209,714.34	0.00
824-394	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	1,104,487.53	1,104,487.53	0.00
824-394-39401	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	1,104,487.53	1,104,487.53	0.00
824-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	10,917.66	10,917.66	0.00
824-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	10,917.66	10,917.66	0.00
824-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	984,755.99	984,755.99	0.00
824-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	984,755.99	984,755.99	0.00
824-439	OTROS SUBSIDIOS	0.00	1,395,512.62	1,395,512.62	0.00
824-439-43903	OTROS SUBSIDIOS	0.00	1,395,512.62	1,395,512.62	0.00
824-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	134,302.48	134,302.48	0.00
824-511-51101	MOBILIARIO	0.00	134,302.48	134,302.48	0.00
824-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	416,567.59	416,567.59	0.00
824-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	416,567.59	416,567.59	0.00
824-523	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	0.00	102,119.57	102,119.57	0.00
824-523-52301	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	0.00	102,119.57	102,119.57	0.00
824-541	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0.00	644,990.00	644,990.00	0.00

"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 2023

Página:111 de 132

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-541-54104	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRES, DESTINADOS A SERV. ADMINISTRATIVOS	0.00	644,990.00	644,990.00	0.00
824-565	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	0.00	1,472.90	1,472.90	0.00
824-565-56501	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICIONES	0.00	1,472.90	1,472.90	0.00
824-623	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	0.00	1,372,286.31	1,372,286.31	0.00
824-623-62306	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL	0.00	1,372,286.31	1,372,286.31	0.00
824-991	ADEFAS	0.00	1,784,183.30	1,784,183.30	0.00
824-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	1,784,183.30	1,784,183.30	0.00
825	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	53,530,577.79	50,977,594.96	2,552,982.83
825-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	12,300,036.42	12,300,036.42	0.00
825-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	12,300,036.42	12,300,036.42	0.00
825-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	1,769,057.56	1,769,057.56	0.00
825-122-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	1,769,057.56	1,769,057.56	0.00
825-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS.	0.00	912,386.36	912,386.36	0.00
825-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS.	0.00	912,386.36	912,386.36	0.00
825-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	3,033,260.01	2,115,460.16	917,799.85
825-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	432,750.81	432,750.81	0.00
825-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	2,600,509.20	1,682,709.35	917,799.85
825-134	COMPENSACIONES.	0.00	5,114,075.25	5,114,075.25	0.00

"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 2023

Página:112 de 132

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-134-13414	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS.	0.00	4,611,898.42	4,611,898.42	0.00
825-134-13415	PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE.	0.00	165,697.66	165,697.66	0.00
825-134-13417	BONO SINDICAL.	0.00	336,479.17	336,479.17	0.00
825-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	4,365,555.99	4,299,571.77	65,984.22
825-141-14103	APORTACIONES AL IMSS.	0.00	4,365,555.99	4,299,571.77	65,984.22
825-143	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO.	0.00	1,601,279.35	1,601,279.35	0.00
825-143-14303	APORTACIONES PARA EL FONDO DE PENSIONES.	0.00	1,601,279.35	1,601,279.35	0.00
825-144	APORTACIONES PARA SEGUROS.	0.00	36,018.00	36,018.00	0.00
825-144-14407	CUOTAS PARA JUBILACIÓN.	0.00	36,018.00	36,018.00	0.00
825-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES.	0.00	8,221,650.55	8,221,650.55	0.00
825-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC	0.00	8,221,650.55	8,221,650.55	0.00
825-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	3,044,270.26	3,044,270.26	0.00
825-159-15907	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	0.00	3,044,270.26	3,044,270.26	0.00
825-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	124,386.33	68,255.14	56,131.19
825-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	124,386.33	68,255.14	56,131.19
825-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	1,305.00	1,305.00	0.00
825-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	1,305.00	1,305.00	0.00
825-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICA	0.00	74,857.40	74,857.40	0.00

"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 2023

Página:113 de 132

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-214-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	74,857.40	74,857.40	0.00
825-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	54,130.07	16,939.70	37,190.37
825-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	54,130.07	16,939.70	37,190.37
825-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	33,558.72	33,558.72	0.00
825-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	0.00	33,558.72	33,558.72	0.00
825-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	1,743.14	1,743.14	0.00
825-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	1,743.14	1,743.14	0.00
825-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	1,910.00	1,910.00	0.00
825-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	1,910.00	1,910.00	0.00
825-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	729.28	729.28	0.00
825-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	729.28	729.28	0.00
825-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	1,398.99	1,398.99	0.00
825-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	1,398.99	1,398.99	0.00
825-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	5,100.64	5,100.64	0.00
825-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	5,100.64	5,100.64	0.00
825-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	305,583.89	276,345.08	29,238.81
825-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	288,672.18	259,433.37	29,238.81
825-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU	0.00	16,911.71	16,911.71	0.00

"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 2023

Página:114 de 132

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	22,858.26	22,858.26	0.00
825-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	22,858.26	22,858.26	0.00
825-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	4,490.29	4,490.29	0.00
825-292-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	4,490.29	4,490.29	0.00
825-294	REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOL. DE LA INFORMACION.	0.00	52,054.66	52,054.66	0.00
825-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	52,054.66	52,054.66	0.00
825-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	72,048.40	72,048.40	0.00
825-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	72,048.40	72,048.40	0.00
825-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	135,859.00	122,852.00	13,007.00
825-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	134,817.00	121,810.00	13,007.00
825-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	1,042.00	1,042.00	0.00
825-313	AGUA	0.00	50,591.04	40,549.26	10,041.78
825-313-31301	SERVICIO DE AGUA	0.00	50,591.04	40,549.26	10,041.78
825-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	32,367.94	32,367.94	0.00
825-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	32,367.94	32,367.94	0.00
825-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	0.00	131,633.00	131,633.00	0.00
825-317-31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	131,633.00	131,633.00	0.00
825-318	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	0.00	4,388.15	4,388.15	0.00

"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 2023

Página:115 de 132

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-318-31801	SERVICIO POSTAL	0.00	4,388.15	4,388.15	0.00
825-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	69,816.97	69,816.97	0.00
825-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	0.00	7,424.00	7,424.00	0.00
825-323-32303	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	0.00	62,392.97	62,392.97	0.00
825-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	261,900.48	261,900.48	0.00
825-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	139,255.68	139,255.68	0.00
825-331-33104	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	0.00	2,644.80	2,644.80	0.00
825-331-33106	AUDITORÍAS, EVALUACIONES, DICTAMENES FISCALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00
825-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGIAS DE LA INFICIO	0.00	1,394.00	1,394.00	0.00
825-333-33303	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	0.00	1,394.00	1,394.00	0.00
825-334	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00
825-334-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00
825-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	94,335.35	93,754.12	581.23
825-336-33604	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN ADMÓN.	0.00	94,335.35	93,754.12	581.23
825-338	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	380,675.76	380,675.76	0.00
825-338-33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	380,675.76	380,675.76	0.00
825-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	0.00	168,000.00	168,000.00	0.00
825-339-33903	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	0.00	168,000.00	168,000.00	0.00

"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 2023

Página:116 de 132

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	125,477.58	50,077.58	75,400.00
825-341-34101	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0.00	75,400.00	0.00	75,400.00
825-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	50,077.58	50,077.58	0.00
825-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	151,286.11	151,286.11	0.00
825-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI	0.00	151,286.11	151,286.11	0.00
825-352	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA	0.00	2,505.77	2,505.77	0.00
825-352-35201	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA	0.00	2,505.77	2,505.77	0.00
825-353	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	35,990.06	35,990.06	0.00
825-353-35301	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	35,990.06	35,990.06	0.00
825-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	356,830.00	356,830.00	0.00
825-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	356,830.00	356,830.00	0.00
825-358	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	0.00	157,296.00	157,296.00	0.00
825-358-35801	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE	0.00	157,296.00	157,296.00	0.00
825-359	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	49,230.00	49,230.00	0.00
825-359-35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	49,230.00	49,230.00	0.00
825-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	993,574.58	978,695.46	14,879.12
825-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	993,574.58	978,695.46	14,879.12
825-383	CONGRESOS Y CONVENCIONES	0.00	173,742.42	173,742.42	0.00

"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 2023

Página: 117 de 132

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-383-38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	0.00	173,742.42	173,742.42	0.00
825-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	1,043,542.81	980,456.39	63,086.42
825-392-39202	VALORES DE TRÁNSITO PLACAS, TARJETAS Y CALCOMANÍAS	0.00	23,589.01	23,589.01	0.00
825-392-39203	IMPUESTO PREDIAL	0.00	810,239.46	810,199.04	40.42
825-392-39207	OTROS DERECHOS	0.00	209,714.34	146,668.34	63,046.00
825-394	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	1,104,487.53	1,104,487.53	0.00
825-394-39401	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	1,104,487.53	1,104,487.53	0.00
825-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	10,917.66	10,917.66	0.00
825-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	10,917.66	10,917.66	0.00
825-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	984,755.99	948,416.98	36,339.01
825-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	984,755.99	948,416.98	36,339.01
825-439	OTROS SUBSIDIOS	0.00	1,395,512.62	1,395,512.62	0.00
825-439-43903	OTROS SUBSIDIOS	0.00	1,395,512.62	1,395,512.62	0.00
825-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	134,302.48	47,006.06	87,296.42
825-511-51101	MOBILIARIO	0.00	134,302.48	47,006.06	87,296.42
825-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	416,567.59	145,798.66	270,768.93
825-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	416,567.59	145,798.66	270,768.93
825-523	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	0.00	102,119.57	35,741.85	66,377.72

"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 2023

Página:118 de 132

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-523-52301	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	0.00	102,119.57	35,741.85	66,377.72
825-541	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0.00	644,990.00	644,990.00	0.00
825-541-54104	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRES, DESTINADOS A SERV. ADMINISTRATIVOS	0.00	644,990.00	644,990.00	0.00
825-565	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	0.00	1,472.90	1,472.90	0.00
825-565-56501	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICIONES	0.00	1,472.90	1,472.90	0.00
825-623	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	0.00	1,372,286.31	563,425.55	808,860.76
825-623-62306	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL	0.00	1,372,286.31	563,425.55	808,860.76
825-991	ADEFAS	0.00	1,784,183.30	1,784,183.30	0.00
825-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	1,784,183.30	1,784,183.30	0.00
826	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	50,977,594.96	50,977,594.96	0.00
826-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	12,300,036.42	12,300,036.42	0.00
826-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	12,300,036.42	12,300,036.42	0.00
826-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	1,769,057.56	1,769,057.56	0.00
826-122-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	1,769,057.56	1,769,057.56	0.00
826-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS.	0.00	912,386.36	912,386.36	0.00
826-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS.	0.00	912,386.36	912,386.36	0.00
826-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	2,115,460.16	2,115,460.16	0.00
826-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	432,750.81	432,750.81	0.00

"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 2023

Página:119 de 132

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	1,682,709.35	1,682,709.35	0.00
826-134	COMPENSACIONES.	0.00	5,114,075.25	5,114,075.25	0.00
826-134-13414	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS.	0.00	4,611,898.42	4,611,898.42	0.00
826-134-13415	PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE.	0.00	165,697.66	165,697.66	0.00
826-134-13417	BONO SINDICAL.	0.00	336,479.17	336,479.17	0.00
826-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	4,299,571.77	4,299,571.77	0.00
826-141-14103	APORTACIONES AL IMSS.	0.00	4,299,571.77	4,299,571.77	0.00
826-143	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO.	0.00	1,601,279.35	1,601,279.35	0.00
826-143-14303	APORTACIONES PARA EL FONDO DE PENSIONES.	0.00	1,601,279.35	1,601,279.35	0.00
826-144	APORTACIONES PARA SEGUROS.	0.00	36,018.00	36,018.00	0.00
826-144-14407	CUOTAS PARA JUBILACIÓN.	0.00	36,018.00	36,018.00	0.00
826-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES.	0.00	8,221,650.55	8,221,650.55	0.00
826-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC	0.00	8,221,650.55	8,221,650.55	0.00
826-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	3,044,270.26	3,044,270.26	0.00
826-159-15907	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	0.00	3,044,270.26	3,044,270.26	0.00
826-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	68,255.14	68,255.14	0.00
826-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	68,255.14	68,255.14	0.00
826-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	1,305.00	1,305.00	0.00

"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 2023

Página:120 de 132

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	1,305.00	1,305.00	0.00
826-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICA	0.00	74,857.40	74,857.40	0.00
826-214-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	74,857.40	74,857.40	0.00
826-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	16,939.70	16,939.70	0.00
826-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	16,939.70	16,939.70	0.00
826-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	33,558.72	33,558.72	0.00
826-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	0.00	33,558.72	33,558.72	0.00
826-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	1,743.14	1,743.14	0.00
826-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	1,743.14	1,743.14	0.00
826-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	1,910.00	1,910.00	0.00
826-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	1,910.00	1,910.00	0.00
826-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	729.28	729.28	0.00
826-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	729.28	729.28	0.00
826-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	1,398.99	1,398.99	0.00
826-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	1,398.99	1,398.99	0.00
826-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	5,100.64	5,100.64	0.00
826-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	5,100.64	5,100.64	0.00
826-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	276,345.08	276,345.08	0.00

"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 2023

Página: 121 de 132

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍ., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	259,433.37	259,433.37	0.00
826-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍ., LACUST Y FLUV. SERV PU	0.00	16,911.71	16,911.71	0.00
826-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	22,858.26	22,858.26	0.00
826-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	22,858.26	22,858.26	0.00
826-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	4,490.29	4,490.29	0.00
826-292-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	4,490.29	4,490.29	0.00
826-294	REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOL. DE LA INFORMACION.	0.00	52,054.66	52,054.66	0.00
826-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	52,054.66	52,054.66	0.00
826-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	72,048.40	72,048.40	0.00
826-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	72,048.40	72,048.40	0.00
826-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	122,852.00	122,852.00	0.00
826-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	121,810.00	121,810.00	0.00
826-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	1,042.00	1,042.00	0.00
826-313	AGUA	0.00	40,549.26	40,549.26	0.00
826-313-31301	SERVICIO DE AGUA	0.00	40,549.26	40,549.26	0.00
826-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	32,367.94	32,367.94	0.00
826-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	32,367.94	32,367.94	0.00
826-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	0.00	131,633.00	131,633.00	0.00

"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

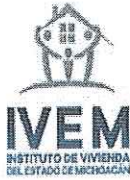
BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Página:122 de 132

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-317-31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	131,633.00	131,633.00	0.00
826-318	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	0.00	4,388.15	4,388.15	0.00
826-318-31801	SERVICIO POSTAL	0.00	4,388.15	4,388.15	0.00
826-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	69,816.97	69,816.97	0.00
826-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	0.00	7,424.00	7,424.00	0.00
826-323-32303	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	0.00	62,392.97	62,392.97	0.00
826-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	261,900.48	261,900.48	0.00
826-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	139,255.68	139,255.68	0.00
826-331-33104	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	0.00	2,644.80	2,644.80	0.00
826-331-33106	AUDITORÍAS, EVALUACIONES, DICTAMENES FISCALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00
826-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGIAS DE LA INFCIÓ	0.00	1,394.00	1,394.00	0.00
826-333-33303	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	0.00	1,394.00	1,394.00	0.00
826-334	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00
826-334-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00
826-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	93,754.12	93,754.12	0.00
826-336-33604	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN ADMÓN.	0.00	93,754.12	93,754.12	0.00
826-338	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	380,675.76	380,675.76	0.00
826-338-33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	380,675.76	380,675.76	0.00

"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 2023

Página:123 de 132

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	0.00	168,000.00	168,000.00	0.00
826-339-33903	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	0.00	168,000.00	168,000.00	0.00
826-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	50,077.58	50,077.58	0.00
826-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	50,077.58	50,077.58	0.00
826-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	151,286.11	151,286.11	0.00
826-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI	0.00	151,286.11	151,286.11	0.00
826-352	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA	0.00	2,505.77	2,505.77	0.00
826-352-35201	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA	0.00	2,505.77	2,505.77	0.00
826-353	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	35,990.06	35,990.06	0.00
826-353-35301	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	35,990.06	35,990.06	0.00
826-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	356,830.00	356,830.00	0.00
826-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	356,830.00	356,830.00	0.00
826-358	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	0.00	157,296.00	157,296.00	0.00
826-358-35801	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE	0.00	157,296.00	157,296.00	0.00
826-359	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	49,230.00	49,230.00	0.00
826-359-35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	49,230.00	49,230.00	0.00
826-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	978,695.46	978,695.46	0.00
826-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	978,695.46	978,695.46	0.00

"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 MICHOACÁN DE OCAMPO

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Página: 124 de 132

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-383	CONGRESOS Y CONVENCIONES	0.00	173,742.42	173,742.42	0.00
826-383-38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	0.00	173,742.42	173,742.42	0.00
826-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	980,456.39	980,456.39	0.00
826-392-39202	VALORES DE TRÁNSITO PLACAS, TARJETAS Y CALCOMANÍAS	0.00	23,589.01	23,589.01	0.00
826-392-39203	IMPUESTO PREDIAL	0.00	810,199.04	810,199.04	0.00
826-392-39207	OTROS DERECHOS	0.00	146,668.34	146,668.34	0.00
826-394	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	1,104,487.53	1,104,487.53	0.00
826-394-39401	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	1,104,487.53	1,104,487.53	0.00
826-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	10,917.66	10,917.66	0.00
826-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	10,917.66	10,917.66	0.00
826-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	948,416.98	948,416.98	0.00
826-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	948,416.98	948,416.98	0.00
826-439	OTROS SUBSIDIOS	0.00	1,395,512.62	1,395,512.62	0.00
826-439-43903	OTROS SUBSIDIOS	0.00	1,395,512.62	1,395,512.62	0.00
826-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	47,006.06	47,006.06	0.00
826-511-51101	MOBILIARIO	0.00	47,006.06	47,006.06	0.00
826-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	145,798.66	145,798.66	0.00
826-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	145,798.66	145,798.66	0.00

"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 2023

Página:125 de 132

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-523	CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	0.00	35,741.85	35,741.85	0.00
826-523-52301	CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	0.00	35,741.85	35,741.85	0.00
826-541	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0.00	644,990.00	644,990.00	0.00
826-541-54104	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRES, DESTINADOS A SERV. ADMINISTRATIVOS	0.00	644,990.00	644,990.00	0.00
826-565	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	0.00	1,472.90	1,472.90	0.00
826-565-56501	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	0.00	1,472.90	1,472.90	0.00
826-623	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	0.00	563,425.55	563,425.55	0.00
826-623-62306	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL	0.00	563,425.55	563,425.55	0.00
826-991	ADEFAS	0.00	1,784,183.30	1,784,183.30	0.00
826-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	1,784,183.30	1,784,183.30	0.00
827	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	50,977,594.96	0.00	50,977,594.96
827-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	12,300,036.42	0.00	12,300,036.42
827-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	12,300,036.42	0.00	12,300,036.42
827-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	1,769,057.56	0.00	1,769,057.56
827-122-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	1,769,057.56	0.00	1,769,057.56
827-131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS.	0.00	912,386.36	0.00	912,386.36
827-131-13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS.	0.00	912,386.36	0.00	912,386.36
827-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	2,115,460.16	0.00	2,115,460.16

"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 2023

Página: 126 de 132

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	432,750.81	0.00	432,750.81
827-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	1,682,709.35	0.00	1,682,709.35
827-134	COMPENSACIONES.	0.00	5,114,075.25	0.00	5,114,075.25
827-134-13414	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS.	0.00	4,611,898.42	0.00	4,611,898.42
827-134-13415	PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE.	0.00	165,697.66	0.00	165,697.66
827-134-13417	BONO SINDICAL.	0.00	336,479.17	0.00	336,479.17
827-141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	4,299,571.77	0.00	4,299,571.77
827-141-14103	APORTACIONES AL IMSS.	0.00	4,299,571.77	0.00	4,299,571.77
827-143	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO.	0.00	1,601,279.35	0.00	1,601,279.35
827-143-14303	APORTACIONES PARA EL FONDO DE PENSIONES.	0.00	1,601,279.35	0.00	1,601,279.35
827-144	APORTACIONES PARA SEGUROS.	0.00	36,018.00	0.00	36,018.00
827-144-14407	CUOTAS PARA JUBILACIÓN.	0.00	36,018.00	0.00	36,018.00
827-154	PRESTACIONES CONTRACTUALES.	0.00	8,221,650.55	0.00	8,221,650.55
827-154-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC	0.00	8,221,650.55	0.00	8,221,650.55
827-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	3,044,270.26	0.00	3,044,270.26
827-159-15907	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	0.00	3,044,270.26	0.00	3,044,270.26
827-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	68,255.14	0.00	68,255.14
827-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	68,255.14	0.00	68,255.14

"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 2023

Página:127 de 132

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	1,305.00	0.00	1,305.00
827-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	1,305.00	0.00	1,305.00
827-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICA	0.00	74,857.40	0.00	74,857.40
827-214-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	74,857.40	0.00	74,857.40
827-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	16,939.70	0.00	16,939.70
827-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	16,939.70	0.00	16,939.70
827-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	33,558.72	0.00	33,558.72
827-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	0.00	33,558.72	0.00	33,558.72
827-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	1,743.14	0.00	1,743.14
827-223-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	1,743.14	0.00	1,743.14
827-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	1,910.00	0.00	1,910.00
827-246-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	1,910.00	0.00	1,910.00
827-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	729.28	0.00	729.28
827-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	729.28	0.00	729.28
827-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	1,398.99	0.00	1,398.99
827-248-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	1,398.99	0.00	1,398.99
827-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	5,100.64	0.00	5,100.64
827-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	5,100.64	0.00	5,100.64

"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 2023

Página: 128 de 132

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	276,345.08	0.00	276,345.08
827-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	259,433.37	0.00	259,433.37
827-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU	0.00	16,911.71	0.00	16,911.71
827-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	22,858.26	0.00	22,858.26
827-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	22,858.26	0.00	22,858.26
827-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	4,490.29	0.00	4,490.29
827-292-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	4,490.29	0.00	4,490.29
827-294	REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOL. DE LA INFORMACION.	0.00	52,054.66	0.00	52,054.66
827-294-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	52,054.66	0.00	52,054.66
827-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	72,048.40	0.00	72,048.40
827-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	72,048.40	0.00	72,048.40
827-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	122,852.00	0.00	122,852.00
827-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	121,810.00	0.00	121,810.00
827-311-31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	1,042.00	0.00	1,042.00
827-313	AGUA	0.00	40,549.26	0.00	40,549.26
827-313-31301	SERVICIO DE AGUA	0.00	40,549.26	0.00	40,549.26
827-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	32,367.94	0.00	32,367.94
827-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	32,367.94	0.00	32,367.94

"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 2023

Página:129 de 132

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	0.00	131,633.00	0.00	131,633.00
827-317-31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	131,633.00	0.00	131,633.00
827-318	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	0.00	4,388.15	0.00	4,388.15
827-318-31801	SERVICIO POSTAL	0.00	4,388.15	0.00	4,388.15
827-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	69,816.97	0.00	69,816.97
827-323-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	0.00	7,424.00	0.00	7,424.00
827-323-32303	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	0.00	62,392.97	0.00	62,392.97
827-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	261,900.48	0.00	261,900.48
827-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	139,255.68	0.00	139,255.68
827-331-33104	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	0.00	2,644.80	0.00	2,644.80
827-331-33106	AUDITORÍAS, EVALUACIONES, DICTAMENES FISCALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00
827-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGÍAS DE LA INFCIÓ	0.00	1,394.00	0.00	1,394.00
827-333-33303	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	0.00	1,394.00	0.00	1,394.00
827-334	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	4,800.00	0.00	4,800.00
827-334-33401	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	4,800.00	0.00	4,800.00
827-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	93,754.12	0.00	93,754.12
827-336-33604	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN ADMÓN.	0.00	93,754.12	0.00	93,754.12
827-338	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	380,675.76	0.00	380,675.76

"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 2023

Página:130 de 132

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-338-33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	380,675.76	0.00	380,675.76
827-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	0.00	168,000.00	0.00	168,000.00
827-339-33903	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	0.00	168,000.00	0.00	168,000.00
827-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	50,077.58	0.00	50,077.58
827-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	50,077.58	0.00	50,077.58
827-351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	151,286.11	0.00	151,286.11
827-351-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI	0.00	151,286.11	0.00	151,286.11
827-352	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA	0.00	2,505.77	0.00	2,505.77
827-352-35201	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA	0.00	2,505.77	0.00	2,505.77
827-353	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	35,990.06	0.00	35,990.06
827-353-35301	INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.	0.00	35,990.06	0.00	35,990.06
827-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	356,830.00	0.00	356,830.00
827-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	356,830.00	0.00	356,830.00
827-358	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	0.00	157,296.00	0.00	157,296.00
827-358-35801	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE	0.00	157,296.00	0.00	157,296.00
827-359	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	49,230.00	0.00	49,230.00
827-359-35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	49,230.00	0.00	49,230.00
827-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	978,695.46	0.00	978,695.46

"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 2023

Página:131 de 132

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	978,695.46	0.00	978,695.46
827-383	CONGRESOS Y CONVENCIONES	0.00	173,742.42	0.00	173,742.42
827-383-38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	0.00	173,742.42	0.00	173,742.42
827-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	980,456.39	0.00	980,456.39
827-392-39202	VALORES DE TRÁNSITO PLACAS, TARJETAS Y CALCOMANÍAS	0.00	23,589.01	0.00	23,589.01
827-392-39203	IMPUESTO PREDIAL	0.00	810,199.04	0.00	810,199.04
827-392-39207	OTROS DERECHOS	0.00	146,668.34	0.00	146,668.34
827-394	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	1,104,487.53	0.00	1,104,487.53
827-394-39401	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	1,104,487.53	0.00	1,104,487.53
827-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	10,917.66	0.00	10,917.66
827-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	10,917.66	0.00	10,917.66
827-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	948,416.98	0.00	948,416.98
827-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	948,416.98	0.00	948,416.98
827-439	OTROS SUBSIDIOS	0.00	1,395,512.62	0.00	1,395,512.62
827-439-43903	OTROS SUBSIDIOS	0.00	1,395,512.62	0.00	1,395,512.62
827-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	47,006.06	0.00	47,006.06
827-511-51101	MOBILIARIO	0.00	47,006.06	0.00	47,006.06
827-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	145,798.66	0.00	145,798.66

"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 2023

Página:132 de 132

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	145,798.66	0.00	145,798.66
827-523	CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	0.00	35,741.85	0.00	35,741.85
827-523-52301	CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	0.00	35,741.85	0.00	35,741.85
827-541	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0.00	644,990.00	0.00	644,990.00
827-541-54104	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRES, DESTINADOS A SERV. ADMINISTRATIVOS	0.00	644,990.00	0.00	644,990.00
827-565	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	0.00	1,472.90	0.00	1,472.90
827-565-56501	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	0.00	1,472.90	0.00	1,472.90
827-623	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	0.00	563,425.55	0.00	563,425.55
827-623-62306	INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO RESIDUAL	0.00	563,425.55	0.00	563,425.55
827-991	ADEFAS	0.00	1,784,183.30	0.00	1,784,183.30
827-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	1,784,183.30	0.00	1,784,183.30
TOTAL PRESUPUESTAL			348,079,766.41	348,079,766.41	

L.C. IRVING BUCIO FLORES

L.C. ALEJANDRA GUADALUPE ALANIS SOTO

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."