



# INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO

## BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 1 de 124

| CUENTA                | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE              | SALDO INICIAL  | CARGOS         | ABONOS        | SALDO FINAL    |
|-----------------------|------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| MOVIMIENTOS CONTABLES |                                                |                |                |               |                |
| 1                     | ACTIVO                                         | 896,302,091.53 | 103,405,968.95 | 98,957,522.00 | 900,750,538.48 |
| 11                    | ACTIVO CIRCULANTE.                             | 212,640,407.77 | 103,347,350.86 | 98,616,172.22 | 217,371,586.41 |
| 111                   | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES                       | 73,959,202.92  | 21,921,410.14  | 16,539,568.60 | 79,341,044.46  |
| 1111                  | EFFECTIVO.                                     | 0.00           | 12,207.79      | 5,207.79      | 7,000.00       |
| 1111-001              | CAJA                                           | 0.00           | 207.79         | 207.79        | 0.00           |
| 1111-001-00001        | CAJA DE INGRESOS                               | 0.00           | 207.79         | 207.79        | 0.00           |
| 1111-002              | FONDOS FIJOS DE CAJA.                          | 0.00           | 12,000.00      | 5,000.00      | 7,000.00       |
| 1111-002-00001        | FONDO FIJO/REVOLVENTE                          | 0.00           | 12,000.00      | 5,000.00      | 7,000.00       |
| 1112                  | BANCOS / TESORERIA.                            | 73,889,228.50  | 21,909,202.35  | 16,534,360.81 | 79,264,070.04  |
| 1112-001              | BANCOMER                                       | 57,987,326.51  | 20,747,478.98  | 16,489,046.73 | 62,245,768.76  |
| 1112-001-00004        | CTA. 0136265391 (REC. PROPIOS)                 | 26,398,775.48  | 11,310,467.10  | 9,902,031.92  | 27,807,210.66  |
| 1112-001-00006        | CTA. 0141195131 (REC. PROPIOS)                 | 10,270,291.35  | 2,237,392.20   | 4,008.11      | 12,503,675.44  |
| 1112-001-00011        | CTA. 0162742047 (PRESUPUESTO)                  | 13,313,650.33  | 45,901.71      | 0.00          | 13,359,452.04  |
| 1112-001-00012        | CTA. 0161583824 (REC. FEDERAL)                 | 1,336,271.14   | 4,596.85       | 0.00          | 1,340,867.99   |
| 1112-001-00015        | CTA. 0106077455 FONDEN ESTATAL                 | 594,096.81     | 2,043.82       | 0.00          | 596,140.63     |
| 1112-001-00016        | CTA.0108163790 GPO.ANTORCHA (Recursos Propios) | 34,762.27      | 119.59         | 0.00          | 34,881.86      |
| 1112-001-00018        | CTA. 0110355887 (SUBSIDIO ESTATAL)             | 5,738,069.37   | 7,147,034.75   | 6,583,006.70  | 6,302,097.42   |

"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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 2 de 124

| CUENTA                   | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE                                                                                                   | SALDO INICIAL | CARGOS        | ABONOS        | SALDO FINAL   |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1112-001-00019           | CTA. 0120089354 VIVIENDA SOCIAL 2023 (REC. FEDERAL)                                                                                 | 301,409.76    | 22.96         | 0.00          | 301,432.72    |
| 1112-002                 | SCOTIABANK INVERLAT                                                                                                                 | 12,060,324.71 | 1,161,723.37  | 4,597.08      | 13,217,451.00 |
| 1112-002-00001           | CTA. 01101371290 (FIDEICOMISOS)                                                                                                     | 11,606,965.69 | 1,148,614.17  | 4,586.64      | 12,750,993.22 |
| 1112-002-00004           | CTA. 01101448544 (ORGANIZACIONES)                                                                                                   | 453,359.02    | 13,109.20     | 10.44         | 466,457.78    |
| 1112-005                 | BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.                                                                                                      | 2,389,912.89  | 0.00          | 38,367.00     | 2,351,545.89  |
| 1112-005-00001           | CTA. 65505991887 FIDEICOMISO LAS TORRES (REC. PROPIO)                                                                               | 2,389,912.89  | 0.00          | 38,367.00     | 2,351,545.89  |
| 1112-006                 | BANCO AFIRME                                                                                                                        | 1,451,664.39  | 0.00          | 2,350.00      | 1,449,314.39  |
| 1112-006-00004           | CTA. 189119036 (PROG. VIVIENDA PARA POLICIAS) REC. ESTATAL                                                                          | 1,451,664.39  | 0.00          | 2,350.00      | 1,449,314.39  |
| 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.                                                                                         | 91,214,899.34 | 81,425,940.72 | 82,076,603.62 | 90,564,236.44 |
| 1122                     | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO.                                                                                                   | 0.00          | 42,512,982.69 | 42,512,982.69 | 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          | 11,243,415.85 | 11,243,415.85 | 0.00          |
| 1122-073-00001           | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES.                                                  | 0.00          | 11,243,415.85 | 11,243,415.85 | 0.00          |
| 1122-073-00001-0001      | LOTES CON SERVICIOS                                                                                                                 | 0.00          | 380,031.88    | 380,031.88    | 0.00          |
| 1122-073-00001-0001-0016 | 1.4 LQIVEM054 CAPITAL - IVEM - QUINCEO                                                                                              | 0.00          | 54,912.37     | 54,912.37     | 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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 3 de 124

| CUENTA                   | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE                                        | SALDO INICIAL | CARGOS       | ABONOS       | SALDO FINAL |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|-------------|
| 1122-073-00001-0001-0021 | 1.5 LCSQN054 CAPITAL - MARTHA - QUINCEO NVO. ORIZONTE                    | 0.00          | 19,166.00    | 19,166.00    | 0.00        |
| 1122-073-00001-0001-0046 | 1.10 LCSJ07043 CAPITAL - PALITO VERDE - JACONA                           | 0.00          | 53,446.42    | 53,446.42    | 0.00        |
| 1122-073-00001-0001-0066 | 1.14 LCS066 CAPITAL - LOMA BONITA - PATZCUARO                            | 0.00          | 107,452.02   | 107,452.02   | 0.00        |
| 1122-073-00001-0001-0071 | 1.15 LCSD066 CAPITAL - LOMA BONITA - PATZCUARO                           | 0.00          | 60,686.00    | 60,686.00    | 0.00        |
| 1122-073-00001-0001-0076 | 1.16 LCSP12B66 CAPITAL - LOMA BONITA - PATZCUARO                         | 0.00          | 56,115.49    | 56,115.49    | 0.00        |
| 1122-073-00001-0001-0080 | 1.16 LCSP12B66 ENGANCHE - LOMA BONITA - PATZCUARO                        | 0.00          | 13,705.00    | 13,705.00    | 0.00        |
| 1122-073-00001-0001-0101 | 1.21 LCSAN082 - LAS YACATAS - TACAMBARO                                  | 0.00          | 2,250.00     | 2,250.00     | 0.00        |
| 1122-073-00001-0001-0126 | 1.26 LCSMOR18DMDLNA2 CAPITAL LA NUEVA ALDEA 2 MORELIA                    | 0.00          | 12,298.58    | 12,298.58    | 0.00        |
| 1122-073-00001-0002      | LOTES SIN SERVICIOS                                                      | 0.00          | 1,874,441.71 | 1,874,441.71 | 0.00        |
| 1122-073-00001-0002-0011 | 2.3 LSS12DDCM CAPITAL - DEMANDA DISPERSA - CUITZILLO                     | 0.00          | 13,902.02    | 13,902.02    | 0.00        |
| 1122-073-00001-0002-0026 | 2.6 LSSR12C53 CAPITAL - RUBEN JARAMILLO - CUITZILLO                      | 0.00          | 79,306.24    | 79,306.24    | 0.00        |
| 1122-073-00001-0002-0036 | 2.8 LSSQU054 CAPITAL - UBALDO - QUINCEO                                  | 0.00          | 12,653.25    | 12,653.25    | 0.00        |
| 1122-073-00001-0002-0041 | 2.9 LSSQ2054 CAPITAL - 30 DE SEP. PARC. 148 - QUINCEO                    | 0.00          | 18,711.28    | 18,711.28    | 0.00        |
| 1122-073-00001-0002-0046 | 2.10 LSSTAR13ANTCURT CAPITAL - ANTORCHA CAMPESINA - EX-HACIENDA URUETARO | 0.00          | 35,916.00    | 35,916.00    | 0.00        |
| 1122-073-00001-0002-0056 | 2.12 LSSAN053 CAPITAL - ANTORCHA CAMPESINA - LOMA COLORADA               | 0.00          | 8,897.32     | 8,897.32     | 0.00        |
| 1122-073-00001-0002-0066 | 2.14 LSSDD053 - DEMANDA DISPERSA - LOMA COLORADA                         | 0.00          | 14,012.95    | 14,012.95    | 0.00        |
| 1122-073-00001-0002-0076 | 2.16 LSQP16654 CAPITAL - GRUPO PRESA DE LOS REYES - QUINCEO PARC. 166    | 0.00          | 697.83       | 697.83       | 0.00        |
| 1122-073-00001-0002-0080 | 2.16 LSQP16654 ENGANCHE - GRUPO PRESA DE LOS REYES - QUINCEO PARC. 166   | 0.00          | 3,048.00     | 3,048.00     | 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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 4 de 124

| CUENTA                   | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE                                                         | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|-------------|
| 1122-073-00001-0002-0091 | 2.19 SUTIFEEM - SUTIFEEM - EL MIRADOR DEL QUINCEO                                         | 0.00          | 1,200.00   | 1,200.00   | 0.00        |
| 1122-073-00001-0002-0106 | 2.22 LSSMOR14MHUCUIT CAPITAL - AGRUPACION MIGUEL HIDALGO - CUITZILLO                      | 0.00          | 21,380.51  | 21,380.51  | 0.00        |
| 1122-073-00001-0002-0136 | 2.28 LSS2R15C53 CAPITAL - RUBEN JARAMILLO - CUITZILLO                                     | 0.00          | 87,920.29  | 87,920.29  | 0.00        |
| 1122-073-00001-0002-0140 | 2.28 LSS2R15C53 ENGANCHE - RUBEN JARAMILLO - CUITZILLO                                    | 0.00          | 1,700.00   | 1,700.00   | 0.00        |
| 1122-073-00001-0002-0141 | 2.29 LQANT054 CAPITAL - ORG. ANTORCHA CAMP. - QUINCEO                                     | 0.00          | 47,514.02  | 47,514.02  | 0.00        |
| 1122-073-00001-0002-0161 | 2.33 LSSTAR15ABFCUIT CAPITAL - ABRAHAM FIGUEROA - CUITZILLO SECTOR 2 TARIMBARO            | 0.00          | 8,546.77   | 8,546.77   | 0.00        |
| 1122-073-00001-0002-0171 | 2.35 LSSTAR15MIHCUIT CAPITAL - AGRUPACION MIGUEL HIDALGO - CUITZILLO                      | 0.00          | 135,768.32 | 135,768.32 | 0.00        |
| 1122-073-00001-0002-0175 | 2.35 LSSTAR15MIHCUIT ENGANCHE - AGRUPACION MIGUEL HIDALGO - CUITZILLO                     | 0.00          | 4,274.00   | 4,274.00   | 0.00        |
| 1122-073-00001-0002-0178 | 2.36 LSSTAR17SJ3CUTA CAPITAL - UNION DE COLONOS HABITAD SAN JUAN AC 3A ETAPA - CUITZILLO  | 0.00          | 5,953.00   | 5,953.00   | 0.00        |
| 1122-073-00001-0002-0180 | 2.36 LSSTAR17SJ3CUTA ENGANCHE - UNION DE COLONOS HABITAD SAN JUAN AC 3A ETAPA - CUITZILLO | 0.00          | 661.00     | 661.00     | 0.00        |
| 1122-073-00001-0002-0181 | 2.37 LSSTAR17DEDCUIT CAPITAL - DEMANDA DISPERSA - CUITZILLO                               | 0.00          | 274,176.15 | 274,176.15 | 0.00        |
| 1122-073-00001-0002-0185 | 2.37 LSSTAR17DEDCUIT ENGANCHE - DEMANDA DISPERSA - CUITZILLO                              | 0.00          | 51,352.00  | 51,352.00  | 0.00        |
| 1122-073-00001-0002-0202 | 2.43 LSSMOR19MAUCMEM CAPITAL - MANOS UNIDAS - CUITZILLO                                   | 0.00          | 33,157.88  | 33,157.88  | 0.00        |
| 1122-073-00001-0002-0204 | 2.44 LSSTAR19ATEANHU CAPITAL - ATEM - EX-HACIENDA URUETARO                                | 0.00          | 50,058.87  | 50,058.87  | 0.00        |
| 1122-073-00001-0002-0206 | 2.45 LSSHUI19DEDENOG CAPITAL - DEMANDA DISPERSA - HUIRAMBA                                | 0.00          | 122,126.82 | 122,126.82 | 0.00        |
| 1122-073-00001-0002-0208 | 2.47 LSSMAR20DEDPARC CAPITAL - DEMANDA DISPERSA - MARAVATIO                               | 0.00          | 146,143.22 | 146,143.22 | 0.00        |
| 1122-073-00001-0002-0212 | 2.48 LSSTAR21UGCCTS2 CAPITAL UGOCEM LAZARO CARDENAS TARIMBARO                             | 0.00          | 48,093.14  | 48,093.14  | 0.00        |
| 1122-073-00001-0002-0222 | 2.49 LSSTAR21PYMCTS2 CAPITAL - MADRES Y PADRES SOLTEROS - TARIMBARO                       | 0.00          | 35,356.03  | 35,356.03  | 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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 5 de 124

| CUENTA                   | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE                                       | SALDO INICIAL | CARGOS       | ABONOS       | SALDO FINAL |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|-------------|
| 1122-073-00001-0002-0224 | 2.50 LSSMOR21CM3CUIT - CAPITAL - ESCRITORES MEXICANOS- CUITZILLO GRANDE | 0.00          | 93,584.37    | 93,584.37    | 0.00        |
| 1122-073-00001-0002-0229 | 2.52 LSSTAR21COCCTS2 - CAPITAL - COCOCAM TARIMBARO                      | 0.00          | 119,527.42   | 119,527.42   | 0.00        |
| 1122-073-00001-0002-0231 | 2.53 LSSTAR213DACTS2 - CAPITAL- 3 DE AGOSTO- TARIMBARO                  | 0.00          | 57,337.58    | 57,337.58    | 0.00        |
| 1122-073-00001-0002-0233 | 2.54 LSSTAR23AJGS2 - CAPITAL - TARIMBARO CUITZILLO SECTOR 2             | 0.00          | 341,465.43   | 341,465.43   | 0.00        |
| 1122-073-00001-0003      | VIVIENDA                                                                | 0.00          | 5,270,478.47 | 5,270,478.47 | 0.00        |
| 1122-073-00001-0003-0001 | 3.1 TC06MO053 CAPITAL - DISCAPACITADOS Y DEBILES VISUALES - LA ALDEA    | 0.00          | 83,631.60    | 83,631.60    | 0.00        |
| 1122-073-00001-0003-0005 | 3.1 TC06MO053 ENGANCHE - DISCAPACITADOS Y DEBILES VISUALES - LA ALDEA   | 0.00          | 18,000.00    | 18,000.00    | 0.00        |
| 1122-073-00001-0003-0011 | 3.3 VITMOR13DEDLOMA CAPITAL - DEMANDA DISPERSA - LA MAESTRANZA          | 0.00          | 384,479.76   | 384,479.76   | 0.00        |
| 1122-073-00001-0003-0031 | 3.7 REGULARIZADOS - INVASORES DEMANDA DISPERSA - LOMA REAL              | 0.00          | 931,450.95   | 931,450.95   | 0.00        |
| 1122-073-00001-0003-0041 | 3.9 INFONAVIT - INFONAVIT PUERTA DEL SOL - PUERTA DEL SOL               | 0.00          | 928,468.68   | 928,468.68   | 0.00        |
| 1122-073-00001-0003-0046 | 3.10 VIVAH089 - LA PALMA - TARIMBARO                                    | 0.00          | 46,260.00    | 46,260.00    | 0.00        |
| 1122-073-00001-0003-0050 | 3.10 ENGANCHE -VIVAH089 - LA PALMA - TARIMBARO                          | 0.00          | 5,000.00     | 5,000.00     | 0.00        |
| 1122-073-00001-0003-0051 | 3.11 TC2004034 CAPITAL - LOS GALLEGOS II - CD HIDALGO                   | 0.00          | 1,323.30     | 1,323.30     | 0.00        |
| 1122-073-00001-0003-0056 | 3.12 TC2004043 CAPITAL - PALITO VERDE - JACONA                          | 0.00          | 61,549.78    | 61,549.78    | 0.00        |
| 1122-073-00001-0003-0060 | 3.12 TC2004043 ENGANCHE - PALITO VERDE - JACONA                         | 0.00          | 48,000.00    | 48,000.00    | 0.00        |
| 1122-073-00001-0003-0061 | 3.13 CASA03053 - EL VELADERO - LAZARO CARDENAS                          | 0.00          | 14,076.00    | 14,076.00    | 0.00        |
| 1122-073-00001-0003-0071 | 3.15 VIVA01066 CAPITAL - LOMA BONITA - PATZCUARO                        | 0.00          | 335,254.46   | 335,254.46   | 0.00        |
| 1122-073-00001-0003-0075 | 3.15 VIVA01066 ENGANCHE - LOMA BONITA - PATZCUARO                       | 0.00          | 88,243.00    | 88,243.00    | 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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 6 de 124

| CUENTA                   | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE                                                 | SALDO INICIAL | CARGOS        | ABONOS        | SALDO FINAL |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|-------------|
| 1122-073-00001-0003-0076 | 3.16 VIVAH066 CAPITAL - LOMA BONITA - PATZCUARO                                   | 0.00          | 96,641.86     | 96,641.86     | 0.00        |
| 1122-073-00001-0003-0111 | 3.23 VIVMOR14ORTCUIT CAPITAL - CUITZILLO EL GRANDE LOS ORTIZ - CUITZILLO          | 0.00          | 138,432.92    | 138,432.92    | 0.00        |
| 1122-073-00001-0003-0121 | 3.25 VITMOR17TRSLNA2 CAPITAL - TRANSPORTISTAS - LA NUEVA ALDEA 2DA ETAPA          | 0.00          | 709,406.97    | 709,406.97    | 0.00        |
| 1122-073-00001-0003-0131 | 3.27 POLICIAS -LA NUEVA ALDEA 2da. ETAPA                                          | 0.00          | 262,031.60    | 262,031.60    | 0.00        |
| 1122-073-00001-0003-0136 | 3.28 MONTE VENTO -DEMANDA DISPERSA MORELIA                                        | 0.00          | 366,857.59    | 366,857.59    | 0.00        |
| 1122-073-00001-0003-0138 | 3.29 VILLAS DEL SUR -DEMANDA DISPERSA MORELIA                                     | 0.00          | 751,370.00    | 751,370.00    | 0.00        |
| 1122-073-00001-0005      | PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA                                             | 0.00          | 2,695.00      | 2,695.00      | 0.00        |
| 1122-073-00001-0005-0011 | 5.3 AMPL. VIV. RURAL Y URBANA 2015 - DEMANDA DISPERSA                             | 0.00          | 2,695.00      | 2,695.00      | 0.00        |
| 1122-073-00001-0007      | CONVENIO DE ASOCIACION EN PARTICIPACION                                           | 0.00          | 3,710,932.39  | 3,710,932.39  | 0.00        |
| 1122-073-00001-0007-0026 | 6.7.1 LOMAS DE LA MAESTRANZA DESARROLLADORA DE ENTORNOS ECOLOGICOS                | 0.00          | 3,710,932.39  | 3,710,932.39  | 0.00        |
| 1122-073-00001-0010      | OTROS                                                                             | 0.00          | 4,836.40      | 4,836.40      | 0.00        |
| 1122-073-00001-0010-0021 | 7.3.3 LCOMOR20DEDLANA CAPITAL - DEMANDA DISPERSA - MORELIA                        | 0.00          | 4,836.40      | 4,836.40      | 0.00        |
| 1122-093                 | SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES.                                                         | 0.00          | 31,269,566.84 | 31,269,566.84 | 0.00        |
| 1122-093-00002           | SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DEL ESTADO                                     | 0.00          | 31,269,566.84 | 31,269,566.84 | 0.00        |
| 1122-093-00002-0009      | 09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES                                               | 0.00          | 29,307,989.30 | 29,307,989.30 | 0.00        |
| 1122-093-00002-0009-0001 | SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES SERVICIOS PERSONALES 09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES | 0.00          | 28,818,737.30 | 28,818,737.30 | 0.00        |
| 1122-093-00002-0009-0003 | SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES SERVICIOS GENERALES 09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES  | 0.00          | 489,252.00    | 489,252.00    | 0.00        |
| 1122-093-00002-0022      | 02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES                                                    | 0.00          | 1,961,577.54  | 1,961,577.54  | 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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 7 de 124

| CUENTA                   | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE                                           | SALDO INICIAL | CARGOS        | ABONOS        | SALDO FINAL   |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1122-093-00002-0022-2000 | SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES SERVICIOS MATERIALES 02 INGRESO DE FUENTES LOCALES | 0.00          | 545,764.00    | 545,764.00    | 0.00          |
| 1122-093-00002-0022-3000 | SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES SERVICIOS GENERALES 02 INGRESO DE FUENTES LOCALES  | 0.00          | 1,415,813.54  | 1,415,813.54  | 0.00          |
| 1123                     | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO.                                 | 77,212,531.80 | 36,255,315.77 | 36,905,978.67 | 76,561,868.90 |
| 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 GARCIA 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                                                          | 93,404.60     | 360,938.03    | 234,675.70    | 219,666.93    |
| 1123-002-00001           | FUNCIONARIOS                                                                | 50,519.40     | 9,515.00      | 0.00          | 60,034.40     |
| 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      |
| 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        |

"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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 8 de 124

| CUENTA              | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|---------------------|-----------------------------------|---------------|------------|------------|-------------|
| 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      | 8,662.00   | 0.00       | 11,789.68   |
| 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        |
| 1123-002-00001-0055 | ALEJANDRA GUADALUPE ALANIS SOTO   | 0.00          | 853.00     | 0.00       | 853.00      |
| 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                          | 28,085.93     | 351,423.03 | 234,675.70 | 144,833.26  |
| 1123-002-00004-0001 | HECTOR PADILLA ONTIVEROS          | 0.00          | 33,441.69  | 33,728.00  | -286.31     |
| 1123-002-00004-0004 | JOSE GUSTAVO ANAYA LOPEZ          | 5,118.12      | 0.00       | 0.00       | 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          | 5,757.00   | 5,757.00   | 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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 9 de 124

| CUENTA              | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS   | SALDO FINAL |
|---------------------|-----------------------------------|---------------|----------|----------|-------------|
| 1123-002-00004-0019 | SERGIO LEON PINEDA                | 0.00          | 5,757.00 | 5,757.00 | 0.00        |
| 1123-002-00004-0027 | OSCAR ASCENCIO PULIDO             | 1,242.36      | 0.00     | 0.00     | 1,242.36    |
| 1123-002-00004-0030 | ALICA LEDESMA CALDERAS            | 0.00          | 501.00   | 501.00   | 0.00        |
| 1123-002-00004-0033 | DAVID HERREJON FRAGA              | 0.00          | 3,691.00 | 3,691.00 | 0.00        |
| 1123-002-00004-0038 | FEDERICO HERNANDEZ MERCADO        | 2,835.00      | 0.00     | 0.00     | 2,835.00    |
| 1123-002-00004-0039 | JUAN PABLO SERRANO GUERRERO       | 0.00          | 8,461.00 | 6,852.00 | 1,609.00    |
| 1123-002-00004-0040 | OCTAVIO RAMIREZ LEMUS             | 0.00          | 3,467.00 | 3,467.00 | 0.00        |
| 1123-002-00004-0041 | LORENZO RODRIGUEZ PARADA          | 0.00          | 1,646.00 | 1,002.00 | 644.00      |
| 1123-002-00004-0042 | MARICELA HERRERA RODRIGUEZ        | 0.00          | 501.00   | 501.00   | 0.00        |
| 1123-002-00004-0043 | CESAR LUNA OCHOA                  | 1,643.33      | 0.00     | 0.00     | 1,643.33    |
| 1123-002-00004-0052 | GERARDO PEDRAZA TORRES            | 0.00          | 1,648.00 | 824.00   | 824.00      |
| 1123-002-00004-0060 | FABRICIO ZAPIEN VENEGAS           | 0.00          | 974.00   | 0.00     | 974.00      |
| 1123-002-00004-0063 | SILVIA ALEJANDRA RETES GONZALEZ   | 300.00        | 0.00     | 0.00     | 300.00      |
| 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          | 1,189.00 | 1,189.00 | 0.00        |
| 1123-002-00004-0088 | LUIS ADOLFO AYALA NUÑEZ           | 1,536.71      | 0.00     | 0.00     | 1,536.71    |
| 1123-002-00004-0092 | EDGAR ISSACHAR DEL RIO BARAJAS    | 350.00        | 0.00     | 0.00     | 350.00      |
| 1123-002-00004-0094 | HADA GABRIELA TORRES HERNANDEZ    | 0.00          | 2,108.00 | 460.00   | 1,648.00    |

"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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 10 de 124

| CUENTA              | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE   | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|---------------------|-------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| 1123-002-00004-0096 | EDUARDO DANIEL GOVEA PATRICIO       | 0.00          | 6,434.00  | 2,970.00  | 3,464.00    |
| 1123-002-00004-0097 | GREISA LIZBETH JIMENEZ RAMIREZ      | 0.00          | 5,622.00  | 3,674.00  | 1,948.00    |
| 1123-002-00004-0098 | ROBERTO ANDRADE FERNANDEZ           | 5.25          | 0.00      | 0.00      | 5.25        |
| 1123-002-00004-0099 | JOSE RICARDO VARGAS ESCOTO          | 0.00          | 40,504.70 | 20,746.48 | 19,758.22   |
| 1123-002-00004-0101 | AMALIA ATENAS TAPIA GARCIA          | 460.00        | 0.00      | 0.00      | 460.00      |
| 1123-002-00004-0105 | ILLIANA LOMELI RUIZ                 | 272.80        | 0.00      | 0.00      | 272.80      |
| 1123-002-00004-0106 | MA DEL ROSARIO TORRES NUÑEZ         | 0.00          | 3,102.00  | 3,102.00  | 0.00        |
| 1123-002-00004-0107 | JESSICA LILIANA TORRES GONZALEZ     | 2.00          | 6,730.00  | 3,328.50  | 3,403.50    |
| 1123-002-00004-0108 | JANERI KARENINA PEREGRINO RUIZ      | 0.00          | 1,948.00  | 0.00      | 1,948.00    |
| 1123-002-00004-0110 | JORGE ANTONIO CEDEÑO GALLARDO       | 0.00          | 5,216.00  | 600.00    | 4,616.00    |
| 1123-002-00004-0111 | UBALDO RANGEL GRANADOS              | 4,196.88      | 41,066.00 | 33,134.16 | 12,128.72   |
| 1123-002-00004-0112 | MARIA GUADALUPE TAPIA TAVERA        | 0.00          | 2,548.00  | 600.00    | 1,948.00    |
| 1123-002-00004-0113 | HERNAN DE JESUS HERNANDEZ HERRERA   | 0.00          | 640.00    | 640.00    | 0.00        |
| 1123-002-00004-0116 | BLAZ JUAN SERNA PALACIOS            | -844.50       | 17,412.00 | 15,764.00 | 803.50      |
| 1123-002-00004-0117 | AJUSTE POR FUENTE FINANCIAMIENTO    | 6,294.50      | 0.00      | 0.00      | 6,294.50    |
| 1123-002-00004-0118 | JOSELYN NAOMI SANTOS ORTIZ          | 0.00          | 4,082.50  | 4,090.50  | -8.00       |
| 1123-002-00004-0119 | LENNIN CUAUHTEMOC VILLEGAS MADRIGAL | -0.59         | 1,010.00  | 1,010.00  | -0.59       |
| 1123-002-00004-0120 | ERICK TONATIU CHAVEZ MUJICA         | 0.00          | 884.00    | 0.00      | 884.00      |

"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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 11 de 124

| CUENTA              | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|---------------------|-----------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| 1123-002-00004-0124 | VICTOR HUGO PEREZ FERREIRA        | 1,378.77      | 0.00      | 0.00      | 1,378.77    |
| 1123-002-00004-0125 | DIANA LAURA SANCHEZ VILLARES      | 0.00          | 5,880.00  | 3,932.00  | 1,948.00    |
| 1123-002-00004-0126 | LUIS DAVID SOTO QUIZAMAN          | 0.00          | 67,255.14 | 53,675.19 | 13,579.95   |
| 1123-002-00004-0127 | VICTOR OCIEL MANDUJANO OROZCO     | 0.00          | 2,840.00  | 1,560.00  | 1,280.00    |
| 1123-002-00004-0128 | OMAR ALEJANDRO GARCIA CUEVAS      | 0.00          | 10,130.00 | 5,927.03  | 4,202.97    |
| 1123-002-00004-0129 | YADHRI CHRISTIANE AGUEROS FLORES  | 0.00          | 4,483.00  | 2,535.00  | 1,948.00    |
| 1123-002-00004-0130 | IVAN MUÑIZ GUIDO                  | 0.00          | 460.00    | 460.00    | 0.00        |
| 1123-002-00004-0131 | ERNESTO ARMANDO OCHOA LEZAMA      | 0.00          | 460.00    | 460.00    | 0.00        |
| 1123-002-00004-0132 | EDUARDO PEÑA GARCIA               | 0.00          | 6,642.00  | 2,050.00  | 4,592.00    |
| 1123-002-00004-0133 | MARIO ARTURO PATIÑO CAMACHO       | 0.00          | 2,108.00  | 460.00    | 1,648.00    |
| 1123-002-00004-0134 | CARLOS EFRAIN GARCIA TINOCO       | 0.00          | 7,946.00  | 2,100.00  | 5,846.00    |
| 1123-002-00004-0135 | JOSE RAFAEL MACIAS GONZALEZ       | 0.00          | 5,192.00  | 600.00    | 4,592.00    |
| 1123-002-00004-0136 | JOSE LUIS MEDINA JIMENEZ          | 0.00          | 5,842.00  | 2,267.84  | 3,574.16    |
| 1123-002-00004-0137 | ADRIANA SAUCEDO AGUILAR           | 0.00          | 3,192.00  | 460.00    | 2,732.00    |
| 1123-002-00004-0138 | KARLA DANIELA GARCIA LOPEZ        | 0.00          | 3,758.00  | 1,136.00  | 2,622.00    |
| 1123-002-00004-0139 | DANIEL MARTIN OROZCO GARCIA       | 0.00          | 1,648.00  | 824.00    | 824.00      |
| 1123-002-00004-0140 | CLAUDIA FERNANDA FLOREZ GOMEZ     | 0.00          | 1,648.00  | 824.00    | 824.00      |
| 1123-002-00004-0141 | JOSE VENTURA SANCHEZ SILVA        | 0.00          | 6,608.00  | 2,016.00  | 4,592.00    |

"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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 12 de 124

| CUENTA                   | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE       | SALDO INICIAL | CARGOS        | ABONOS        | SALDO FINAL   |
|--------------------------|-----------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1123-002-00004-0142      | JOHAN ANTUAN MARTINEZ AGUILAR           | 0.00          | 1,648.00      | 0.00          | 1,648.00      |
| 1123-002-00004-0143      | GERARDO GARCIA GUERRA                   | 0.00          | 1,648.00      | 0.00          | 1,648.00      |
| 1123-002-00004-0144      | J REFUGIO RAMIREZ RODRIGUEZ             | 0.00          | 1,948.00      | 0.00          | 1,948.00      |
| 1123-002-00004-0145      | ELISA SAMARA SALINAS NAVARRO            | 0.00          | 974.00        | 0.00          | 974.00        |
| 1123-002-00004-0146      | ALEJANDRA GUADALUPE ALANIS SOTO         | 0.00          | 1,948.00      | 0.00          | 1,948.00      |
| 1123-002-00004-0147      | MARIA BELEN RAMIREZ GUTIERREZ           | 0.00          | 824.00        | 0.00          | 824.00        |
| 1123-003                 | OTROS DEUDORES                          | 72,437,401.91 | 35,891,780.74 | 35,668,705.97 | 71,660,476.68 |
| 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        | 3,000.00      | 3,000.00      | 753.40        |
| 1123-003-00002-0009      | JOSE OBED TORRES PACHECO                | 0.00          | 3,000.00      | 3,000.00      | 0.00          |
| 1123-003-00002-0010      | SEGUROS EL POTOSI S.A.                  | 753.40        | 0.00          | 0.00          | 753.40        |
| 1123-003-00003           | DEPENDENCIAS OFICIALES                  | 72,161,648.51 | 35,888,780.74 | 36,665,705.97 | 71,384,723.28 |
| 1123-003-00003-0001      | SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION | 68,998,095.71 | 6,368,386.90  | 7,145,312.13  | 68,221,170.48 |
| 1123-003-00003-0001-0001 | I.S.R. (RET. POR SUELDOS)               | 18,597,970.98 | 3,917,557.34  | 4,832,698.32  | 17,682,830.00 |
| 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  |

"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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 13 de 124

| CUENTA                   | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE               | SALDO INICIAL | CARGOS        | ABONOS        | SALDO FINAL   |
|--------------------------|-------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 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  |
| 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     |
| 1123-003-00003-0001-0014 | 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                                 | 155,992.85    | 701,656.56    | 786,880.81    | 70,768.60     |
| 1123-003-00003-0001-0017 | RECURSO ESTATAL (SUBSIDIO 2024)                 | 4,000.00      | 0.00          | 4,000.00      | 0.00          |
| 1123-003-00003-0001-0018 | RECURSO ESTATAL (SUBSIDIO 2025)                 | 0.00          | 1,749,173.00  | 1,521,733.00  | 227,440.00    |
| 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              | 0.00          | 29,520,393.84 | 29,520,393.84 | 0.00          |
| 1123-003-00003-0003-0001 | NOMINAS POR PAGAR BUROCRACIA SUBSIDIO ESTATAL   | 0.00          | 15,008,986.11 | 15,008,986.11 | 0.00          |
| 1123-003-00003-0003-0002 | NOMINAS POR PAGAR FUNCIONARIOS SUBSIDIO ESTATAL | 0.00          | 5,240,460.56  | 5,240,460.56  | 0.00          |
| 1123-003-00003-0003-0003 | CUOTAS DEL IMSS POR PAGAR                       | 0.00          | 2,318,220.77  | 2,318,220.77  | 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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 14 de 124

| CUENTA                   | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE                                                                                                    | SALDO INICIAL | CARGOS       | ABONOS       | SALDO FINAL  |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| 1123-003-00003-0003-0005 | PRESTACIONES SINDICALES                                                                                                              | 0.00          | 6,952,726.40 | 6,952,726.40 | 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    | 2,597.00     | 2,597.00     | 803,230.20   |
| 1123-007-00002           | MORELIA                                                                                                                              | 803,230.20    | 2,597.00     | 2,597.00     | 803,230.20   |
| 1123-007-00002-0006      | RANCHO TORREÓN (ING.CIVIL INTEGRAL)                                                                                                  | 803,230.20    | 0.00         | 0.00         | 803,230.20   |
| 1123-007-00002-0008      | PAGO PREDIAL CUITZILLO EL GRANDE ESCRITORES MEXICANOS                                                                                | 0.00          | 2,597.00     | 2,597.00     | 0.00         |
| 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 |
| 1123-095                 | SAT SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO                                                                                         | 4,573.58      | 0.00         | 0.00         | 4,573.58     |
| 1123-095-00001           | ISR POR HONORARIOS                                                                                                                   | 4,573.58      | 0.00         | 0.00         | 4,573.58     |
| 1124                     | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO.                                                                                                | 5,000,000.00  | 2,657,642.26 | 2,657,642.26 | 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          | 2,657,642.26 | 2,657,642.26 | 0.00         |
| 1124-051-00005           | RENDIMIENTOS DE CAPITAL.                                                                                                             | 0.00          | 2,657,642.26 | 2,657,642.26 | 0.00         |
| 1124-051-00005-0001      | LOTES CON SERVICIOS                                                                                                                  | 0.00          | 140,244.79   | 140,244.79   | 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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 15 de 124

| CUENTA                   | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE                                                | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|-------------|
| 1124-051-00005-0001-0007 | 1.4 LQIVEM054 GASTOS DE FINANCIAMIENTO - IVEM - QUINCEO                          | 0.00          | 6,477.75   | 6,477.75   | 0.00        |
| 1124-051-00005-0001-0008 | 1.4 LQIVEM054 INTERESES MORATORIOS - IVEM - QUINCEO                              | 0.00          | 1,582.04   | 1,582.04   | 0.00        |
| 1124-051-00005-0001-0010 | 1.5 LCSQN054 INTERESES MORATORIOS - MARTHA - QUINCEO<br>NVO. ORIZONTE            | 0.00          | 19,044.27  | 19,044.27  | 0.00        |
| 1124-051-00005-0001-0020 | 1.10 LCSJ07043 INTERESES MORATORIOS - PALITO VERDE -<br>JACONA                   | 0.00          | 20,745.58  | 20,745.58  | 0.00        |
| 1124-051-00005-0001-0027 | 1.14 LCS066 GASTOS DE FINANCIAMIENTO - LOMA BONITA -<br>PATZCUARO                | 0.00          | 26,957.98  | 26,957.98  | 0.00        |
| 1124-051-00005-0001-0028 | 1.14 LCS066 INTERESES MORATORIOS - LOMA BONITA -<br>PATZCUARO                    | 0.00          | 2,566.60   | 2,566.60   | 0.00        |
| 1124-051-00005-0001-0029 | 1.15 LCSDD066 GASTOS DE FINANCIAMIENTO - LOMA BONITA -<br>PATZCUARO              | 0.00          | 17,448.19  | 17,448.19  | 0.00        |
| 1124-051-00005-0001-0030 | 1.15 LCSDD066 INTERESES MORATORIOS - LOMA BONITA -<br>PATZCUARO                  | 0.00          | 225.81     | 225.81     | 0.00        |
| 1124-051-00005-0001-0031 | 1.16 LCSP12B66 GASTOS DE FINANCIAMIENTO - LOMA BONITA -<br>PATZCUARO             | 0.00          | 17,900.80  | 17,900.80  | 0.00        |
| 1124-051-00005-0001-0032 | 1.16 LCSP12B66 INTERESES MORATORIOS - LOMA BONITA -<br>PATZCUARO                 | 0.00          | 18,267.32  | 18,267.32  | 0.00        |
| 1124-051-00005-0001-0042 | 1.21 INTERESES MORATORIOS - LCSAN082 - LAS YACATAS -<br>TACAMBARO                | 0.00          | 3,904.18   | 3,904.18   | 0.00        |
| 1124-051-00005-0001-0051 | 1.26 LCSMOR18DMDLNA2 INTERES MORATORIO LA NUEVA ALDEA 2<br>MORELIA               | 0.00          | 408.87     | 408.87     | 0.00        |
| 1124-051-00005-0001-0052 | 1.26 LCSMOR18DMDLNA2 GASTO DE FINANCIAMIENTO LA NUEVA<br>ALDEA 2 MORELIA         | 0.00          | 4,715.40   | 4,715.40   | 0.00        |
| 1124-051-00005-0002      | LOTES SIN SERVICIOS                                                              | 0.00          | 500,382.90 | 500,382.90 | 0.00        |
| 1124-051-00005-0002-0005 | 2.3 LSS12DDCM GASTOS DE FINANCIAMIENTO - DEMANDA<br>DISPERSA - CUITZILLO         | 0.00          | 1,405.99   | 1,405.99   | 0.00        |
| 1124-051-00005-0002-0006 | 2.3 LSS12DDCM INTERESES MORATORIOS - DEMANDA DISPERSA -<br>CUITZILLO             | 0.00          | 777.60     | 777.60     | 0.00        |
| 1124-051-00005-0002-0010 | 2.5 LSSA12C53 INTERESES MORATORIOS - ALIANZA X UNIDAD<br>DEMOCRATICA - CUITZILLO | 0.00          | 1,406.48   | 1,406.48   | 0.00        |
| 1124-051-00005-0002-0011 | 2.6 LSSR12C53 GASTOS DE FINANCIAMIENTO - RUBEN JARAMILLO -<br>CUITZILLO          | 0.00          | 7,437.38   | 7,437.38   | 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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 16 de 124

| CUENTA                   | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE                                                      | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| 1124-051-00005-0002-0012 | 2.8 LSSR12C53 INTERESES MORATORIOS - RUBEN JARAMILLO - CUITZILLO                       | 0.00          | 13,513.48 | 13,513.48 | 0.00        |
| 1124-051-00005-0002-0015 | 2.8 LSSQU054 GASTOS DE FINANCIAMIENTO - UBALDO - QUINCEO                               | 0.00          | 2,562.75  | 2,562.75  | 0.00        |
| 1124-051-00005-0002-0016 | 2.8 LSSQU054 INTERESES MORATORIOS - UBALDO - QUINCEO                                   | 0.00          | 116.48    | 116.48    | 0.00        |
| 1124-051-00005-0002-0017 | 2.9 LSSQ2054 GASTOS DE FINANCIAMIENTO - 30 DE SEP. PARC. 148 - QUINCEO                 | 0.00          | 1,672.73  | 1,672.73  | 0.00        |
| 1124-051-00005-0002-0018 | 2.9 LSSQ2054 INTERESES MORATORIOS - 30 DE SEP. PARC. 148 - QUINCEO                     | 0.00          | 19,603.44 | 19,603.44 | 0.00        |
| 1124-051-00005-0002-0019 | 2.10 LSSTAR13ANTCURT GASTOS DE FINANCIAMIENTO - ANTORCHA CAMPESINA - EX-HACIENDA URUET | 0.00          | 3,170.00  | 3,170.00  | 0.00        |
| 1124-051-00005-0002-0020 | 2.10 LSSTAR13ANTCURT INTERESES MORATORIOS - ANTORCHA CAMPESINA - EX-HACIENDA URUET     | 0.00          | 50,228.35 | 50,228.35 | 0.00        |
| 1124-051-00005-0002-0023 | 2.12 LSSAN053 GASTOS DE FINANCIAMIENTO - ANTORCHA CAMPESINA - LOMA COLORADA            | 0.00          | 365.70    | 365.70    | 0.00        |
| 1124-051-00005-0002-0024 | 2.12 LSSAN053 INTERESES MORATORIOS - ANTORCHA CAMPESINA - LOMA COLORADA                | 0.00          | 10,616.95 | 10,616.95 | 0.00        |
| 1124-051-00005-0002-0027 | 2.14 INTERESES NORMALES - LSSDD053 - DEMANDA DISPERSA - LOMA COLORADA                  | 0.00          | 279.98    | 279.98    | 0.00        |
| 1124-051-00005-0002-0028 | 2.14 INTERESES MORATORIOS - LSSDD053 - DEMANDA DISPERSA - LOMA COLORADA                | 0.00          | 71.66     | 71.66     | 0.00        |
| 1124-051-00005-0002-0031 | 2.16 LSQP16654 GASTOS DE FINANCIAMIENTO - GRUPO PRESA DE LOS REYES - QUINCEO PARC. 16  | 0.00          | 137.17    | 137.17    | 0.00        |
| 1124-051-00005-0002-0038 | 2.19 INTERESES MORATORIOS - SUTIFEEM - SUTIFEEM - EL MIRADOR DEL QUINCEO               | 0.00          | 3,474.00  | 3,474.00  | 0.00        |
| 1124-051-00005-0002-0043 | 2.22 LSSMOR14MHUCUIT GASTOS DE FINANCIAMIENTO - AGRUPACION MIGUEL HIDALGO - CUITZILLO  | 0.00          | 3,458.08  | 3,458.08  | 0.00        |
| 1124-051-00005-0002-0044 | 2.22 LSSMOR14MHUCUIT INTERESES MORATORIOS - AGRUPACION MIGUEL HIDALGO - CUITZILLO      | 0.00          | 77.26     | 77.26     | 0.00        |
| 1124-051-00005-0002-0055 | 2.28 LSS2R15C53 GASTOS DE FINANCIAMIENTO - RUBEN JARAMILLO - CUITZILLO                 | 0.00          | 15,726.71 | 15,726.71 | 0.00        |
| 1124-051-00005-0002-0056 | 2.28 LSS2R15C53 INTERESES MORATORIOS - RUBEN JARAMILLO - CUITZILLO                     | 0.00          | 6,523.48  | 6,523.48  | 0.00        |
| 1124-051-00005-0002-0057 | 2.28 LQANT054 GASTOS DE FINANCIAMIENTO - ORG. ANTORCHA CAMP. - QUINCEO                 | 0.00          | 4,706.00  | 4,706.00  | 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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 17 de 124

| CUENTA                   | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE                                                                     | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| 1124-051-00005-0002-0058 | 2.29 LQANT054 INTERESES MORATORIOS - ORG. ANTORCHA CAMP. - QUINCEO                                    | 0.00          | 66,995.25 | 66,995.25 | 0.00        |
| 1124-051-00005-0002-0065 | 2.33 LSSTAR15ABFCUIT GASTOS DE FINANCIAMIENTO - ABRAHAM FIGUEROA - CUITZILLO SECTOR 2                 | 0.00          | 1,121.23  | 1,121.23  | 0.00        |
| 1124-051-00005-0002-0066 | 2.33 LSSTAR15ABFCUIT INTERESES MORATORIOS - ABRAHAM FIGUEROA - CUITZILLO SECTOR 2                     | 0.00          | 20,955.33 | 20,955.33 | 0.00        |
| 1124-051-00005-0002-0069 | 2.35 LSSTAR15MIHCUIT GASTOS DE FINANCIAMIENTO - AGRUPACION MIGUEL HIDALGO - CUITZILLO                 | 0.00          | 16,207.37 | 16,207.37 | 0.00        |
| 1124-051-00005-0002-0070 | 2.35 LSSTAR15MIHCUIT INTERESES MORATORIOS - AGRUPACION MIGUEL HIDALGO - CUITZILLO                     | 0.00          | 1,774.45  | 1,774.45  | 0.00        |
| 1124-051-00005-0002-0072 | 2.36 LSSTAR17SJ3CUTA INTERESES MORATORIOS - UNION DE COLONOS HABITAD SAN JUAN AC 3A ETAPA - CUITZILLO | 0.00          | 19,220.46 | 19,220.46 | 0.00        |
| 1124-051-00005-0002-0073 | 2.37 LSSTAR17DEDCUIT GASTOS DE FINAICIAMIENTO - DEMANDA DISPERSA - CUITZILLO                          | 0.00          | 77,484.38 | 77,484.38 | 0.00        |
| 1124-051-00005-0002-0074 | 2.37 LSSTAR17DEDCUIT INTERESES MORATORIOS -DEMANDA DISPERSA - CUITZILLO                               | 0.00          | 2,433.66  | 2,433.66  | 0.00        |
| 1124-051-00005-0002-0083 | 2.43 LSSMOR19MAUCMEM GASTO FINANCIAMIENTO - MANOS UNIDAS - CUITZILLO                                  | 0.00          | 6,838.82  | 6,838.82  | 0.00        |
| 1124-051-00005-0002-0084 | 2.43 LSSMOR19MAUCMEM INTERES MORATORIO - MANOS UNIDAS - CUITZILLO                                     | 0.00          | 915.91    | 915.91    | 0.00        |
| 1124-051-00005-0002-0085 | 2.44 LSSTAR19ATEANHU GASTOS DE FINANCIAMIENTO- ATEM - EX-HACIENDA URUETARO                            | 0.00          | 1,945.55  | 1,945.55  | 0.00        |
| 1124-051-00005-0002-0086 | 2.44 LSSTAR19ATEANHU INTERES MORATORIO - ATEM - EX-HACIENDA URUETARO                                  | 0.00          | 8,819.25  | 8,819.25  | 0.00        |
| 1124-051-00005-0002-0087 | 2.45 LSSHUI19DEDENOG GASTO DE FINANCIAMIENTO DEMANDA DISPERSA - HUIRAMBA                              | 0.00          | 10,148.31 | 10,148.31 | 0.00        |
| 1124-051-00005-0002-0088 | 2.45 LSSHUI19DEDENOG INTERES MORATORIO DEMANDA DISPERSA - HUIRAMBA                                    | 0.00          | 14,552.95 | 14,552.95 | 0.00        |
| 1124-051-00005-0002-0089 | 2.47 LSSMAR20DEDPARC GASTO DE FINANCIAMIENTO DEMANDA DISPERSA - MARAVATIO                             | 0.00          | 7,366.81  | 7,366.81  | 0.00        |
| 1124-051-00005-0002-0090 | 2.47 LSSMAR20DEDPARC INTERES MORATORIO DEMANDA DISPERSA - MARAVATIO                                   | 0.00          | 9,487.66  | 9,487.66  | 0.00        |
| 1124-051-00005-0002-0093 | 2.48 LSSTAR21UGCCTS2 GASTOS DE FINANCIAMIENTO UGOCEM LAZARO CARDENAS TARIMBARO                        | 0.00          | 2,316.86  | 2,316.86  | 0.00        |
| 1124-051-00005-0002-0094 | 2.48 LSSTAR21UGCCTS2 INTERES MORATORIO UGOCEM LAZARO CARDENAS TARIMBARO                               | 0.00          | 704.13    | 704.13    | 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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 18 de 124

| CUENTA                   | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE                                                       | SALDO INICIAL | CARGOS       | ABONOS       | SALDO FINAL |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|-------------|
| 1124-051-00005-0002-0103 | 2.49 LSSTAR21PYMCTS2 GASTOS DE FINANCIAMIENTO - MADRES Y PADRES SOLTEROS - TARIMBARO    | 0.00          | 3,692.01     | 3,692.01     | 0.00        |
| 1124-051-00005-0002-0104 | 2.49 LSSTAR21PYMCTS2 INTERESES MORATORIOS - MADRES Y PADRES SOLTEROS - TARIMBARO        | 0.00          | 921.48       | 921.48       | 0.00        |
| 1124-051-00005-0002-0105 | 2.50 LSSMOR21CM3CUIT INTERESES MORATORIOS - - ESCRITORES MEXICANOS- CUITZILLO GRANDE    | 0.00          | 2,627.17     | 2,627.17     | 0.00        |
| 1124-051-00005-0002-0106 | 2.50 LSSMOR21CM3CUIT -GASTOS DE FINANCIAMIENTO - ESCRITORES MEXICANOS- CUITZILLO GRANDE | 0.00          | 8,073.52     | 8,073.52     | 0.00        |
| 1124-051-00005-0002-0109 | 2.52 LSSTAR21COCCTS2 - INTERES MORATORIO - COCOCAM TARIMBARO                            | 0.00          | 6,156.18     | 6,156.18     | 0.00        |
| 1124-051-00005-0002-0110 | 2.52 LSSTAR21COCCTS2 - GASTO DE FINANCIAMIENTO - COCOCAM TARIMBARO                      | 0.00          | 15,014.12    | 15,014.12    | 0.00        |
| 1124-051-00005-0002-0111 | 2.53 LSSTAR213DACTS2 - INTERES MORATORIO - 3 DE AGOSTO- TARIMBARO                       | 0.00          | 2,742.54     | 2,742.54     | 0.00        |
| 1124-051-00005-0002-0112 | 2.53 LSSTAR213DACTS2 - GASTO DE FINANCIAMIENTO - 3 DE AGOSTO- TARIMBARO                 | 0.00          | 7,228.67     | 7,228.67     | 0.00        |
| 1124-051-00005-0002-0113 | 2.54 LSSTAR23AJGS2 - INTERES MORATORIO - TARIMBARO CUITZILLO SECTOR 2                   | 0.00          | 3,430.20     | 3,430.20     | 0.00        |
| 1124-051-00005-0002-0114 | 2.54 LSSTAR23AJGS2 - GASTO DE FINANCIAMIENTO - TARIMBARO CUITZILLO SECTOR 2             | 0.00          | 33,876.96    | 33,876.96    | 0.00        |
| 1124-051-00005-0003      | VIVIENDA                                                                                | 0.00          | 1,504,164.10 | 1,504,164.10 | 0.00        |
| 1124-051-00005-0003-0001 | 3.1 TC06M0053 GASTOS DE FINANCIAMIENTO - DISCAPACITADOS Y DEBILES VISUALES - LA ALDEA   | 0.00          | 31,367.40    | 31,367.40    | 0.00        |
| 1124-051-00005-0003-0002 | 3.1 TC06M0053 INTERESES MORATORIOS - DISCAPACITADOS Y DEBILES VISUALES - LA ALDEA       | 0.00          | 16,221.00    | 16,221.00    | 0.00        |
| 1124-051-00005-0003-0005 | 3.3 VITMOR13DEDLOMA GASTOS DE FINANCIAMIENTO - DEMANDA DISPERSA - LA MAESTRANZA         | 0.00          | 157,277.24   | 157,277.24   | 0.00        |
| 1124-051-00005-0003-0006 | 3.3 VITMOR13DEDLOMA INTERESES MORATORIOS - DEMANDA DISPERSA - LA MAESTRANZA             | 0.00          | 8,133.02     | 8,133.02     | 0.00        |
| 1124-051-00005-0003-0013 | 3.7 INTERESES NORMALES - REGULARIZADOS - INVASORES DEMANDA DISPERSA - LOMA REAL         | 0.00          | 125,096.98   | 125,096.98   | 0.00        |
| 1124-051-00005-0003-0014 | 3.7 INTERESES MORATORIOS - REGULARIZADOS - INVASORES DEMANDA DISPERSA - LOMA REAL       | 0.00          | 196,129.10   | 196,129.10   | 0.00        |
| 1124-051-00005-0003-0021 | 3.11 TC2004034 GASTOS DE FINANCIAMIENTO - LOS GALLEGOS II - CD HIDALGO                  | 0.00          | 1,076.70     | 1,076.70     | 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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 19 de 124

| CUENTA                   | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE                                                         | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|-------------|
| 1124-051-00005-0003-0022 | 3.11 TC2004034 INTERESES MORATORIOS - LOS GALLEGOS II - CD HIDALGO                        | 0.00          | 9.00       | 9.00       | 0.00        |
| 1124-051-00005-0003-0023 | 3.12 TC2004043 GASTOS DE FINANCIAMIENTO - PALITO VERDE - JACONA                           | 0.00          | 6,417.10   | 6,417.10   | 0.00        |
| 1124-051-00005-0003-0024 | 3.12 TC2004043 INTERESES MORATORIOS - PALITO VERDE - JACONA                               | 0.00          | 132,067.08 | 132,067.08 | 0.00        |
| 1124-051-00005-0003-0025 | 3.13 INTERESES MORATORIOS - CASA03053 - EL VELADERO - LAZARO CARDENAS                     | 0.00          | 21,483.00  | 21,483.00  | 0.00        |
| 1124-051-00005-0003-0029 | 3.15 VIVA01066 GASTOS DE FINANCIAMIENTO LOMA BONITA - PATZCUARO                           | 0.00          | 81,200.80  | 81,200.80  | 0.00        |
| 1124-051-00005-0003-0030 | 3.15 VIVA01066 INTERESES MORATORIOS - LOMA BONITA - PATZCUARO                             | 0.00          | 4,593.79   | 4,593.79   | 0.00        |
| 1124-051-00005-0003-0031 | 3.16 VIVAH066 GASTOS DE FINANCIAMIENTO LOMA BONITA - PATZCUARO                            | 0.00          | 24,793.98  | 24,793.98  | 0.00        |
| 1124-051-00005-0003-0032 | 3.16 VIVAH066 INTERESES MORATORIOS - LOMA BONITA - PATZCUARO                              | 0.00          | 653.99     | 653.99     | 0.00        |
| 1124-051-00005-0003-0045 | 3.23 VIVMOR14ORTCUIT GASTOS DE FINANCIAMIENTO - CUITZILLO EL GRANDE LOS ORTIZ - CUITZILLO | 0.00          | 9,511.08   | 9,511.08   | 0.00        |
| 1124-051-00005-0003-0046 | 3.23 VIVMOR14ORTCUIT INTERESES MORATORIOS - CUITZILLO EL GRANDE LOS ORTIZ - CUITZILLO     | 0.00          | 2,018.85   | 2,018.85   | 0.00        |
| 1124-051-00005-0003-0049 | 3.25 VITMOR17TRSLNA2 GASTOS DE FINANCIAMIENTO - TRANSPORTISTAS - LA NUEVA ALDEA 2DA ETAPA | 0.00          | 418,374.76 | 418,374.76 | 0.00        |
| 1124-051-00005-0003-0050 | 3.25 VITMOR17TRSLNA2 INTERESES MORATORIOS - TRANSPORTISTAS - LA NUEVA ALDEA 2DA ETAPA     | 0.00          | 61,455.60  | 61,455.60  | 0.00        |
| 1124-051-00005-0003-0053 | 3.27 INTERESES NORMALES- POLICIAS LA NUEVA ALDEA 2DA.ETAPA                                | 0.00          | 124,026.14 | 124,026.14 | 0.00        |
| 1124-051-00005-0003-0054 | 3.27 INTERESES MORATORIOS- POLICIAS LA NUEVA ALDEA 2DA.ETAPA                              | 0.00          | 74,571.75  | 74,571.75  | 0.00        |
| 1124-051-00005-0003-0055 | 3.28 MONTE VENTO -GASTO DE FINANCIAMIENTO DEMANDA DISPERSA MORELIA                        | 0.00          | 2,565.22   | 2,565.22   | 0.00        |
| 1124-051-00005-0003-0056 | 3.28 MONTE VENTO -INTERESES MORATORIOS DEMANDA DISPERSA MORELIA                           | 0.00          | 320.52     | 320.52     | 0.00        |
| 1124-051-00005-0003-0057 | 3.29 VILLAS DEL SUR -GASTO DE FINANCIAMIENTO DEMANDA DISPERSA MORELIA                     | 0.00          | 75.00      | 75.00      | 0.00        |
| 1124-051-00005-0003-0058 | 3.29 VILLAS DEL SUR -INTERESES MORATORIOS DEMANDA DISPERSA MORELIA                        | 0.00          | 4,725.00   | 4,725.00   | 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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 20 de 124

| CUENTA                   | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE                                          | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL  |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|--------------|
| 1124-051-00005-0005      | PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA                                      | 0.00          | 429.00     | 429.00     | 0.00         |
| 1124-051-00005-0005-0005 | 5.3 INTERESES NORMALES - AMPL. VIV. RURAL Y URBANA 2015 - DEMANDA DISPERSA | 0.00          | 429.00     | 429.00     | 0.00         |
| 1124-051-00005-0010      | OTROS                                                                      | 0.00          | 6,047.60   | 6,047.60   | 0.00         |
| 1124-051-00005-0010-0009 | 7.3.3 LCOMOR20DEDLANA GASTO DE FINANCIAMIENTO - DEMANDA DISPERSA - MORELIA | 0.00          | 4,763.60   | 4,763.60   | 0.00         |
| 1124-051-00005-0010-0010 | 7.3.3 LCOMOR20DEDLANA INTERES MORATORIO - DEMANDA DISPERSA - MORELIA       | 0.00          | 1,284.00   | 1,284.00   | 0.00         |
| 1124-051-00005-0012      | BBVA BANCOMER                                                              | 0.00          | 493,237.83 | 493,237.83 | 0.00         |
| 1124-051-00005-0012-0001 | RENDIMIENTO DE CAPITAL CTA. 0136265391 (REC. PROPIOS)                      | 0.00          | 401,018.16 | 401,018.16 | 0.00         |
| 1124-051-00005-0012-0002 | RENDIMIENTO DE CAPITAL CTA. 0141195131 (REC. PROPIOS)                      | 0.00          | 37,912.14  | 37,912.14  | 0.00         |
| 1124-051-00005-0012-0006 | RENDIMIENTO DE CAPITAL CTA. 0162742047 (PRESUPUESTO)                       | 0.00          | 45,801.71  | 45,801.71  | 0.00         |
| 1124-051-00005-0012-0007 | RENDIMIENTO DE CAPITAL CTA. 0161583824 (RECURSO FEDERAL)                   | 0.00          | 4,596.85   | 4,596.85   | 0.00         |
| 1124-051-00005-0012-0010 | RENDIMIENTO DE CAPITAL CTA. 0106077455 (FONDEN ESTATAL)                    | 0.00          | 2,043.82   | 2,043.82   | 0.00         |
| 1124-051-00005-0012-0011 | RENDIMIENTO DE CAPITAL CTA.0108163790 GPO.ANTORCHA (RECURSO PROPIO)        | 0.00          | 119.59     | 119.59     | 0.00         |
| 1124-051-00005-0012-0013 | RENDIMIENTO DE CAPITAL CTA. 0110355887 (SUBSIDIO ESTATAL)                  | 0.00          | 1,722.60   | 1,722.60   | 0.00         |
| 1124-051-00005-0012-0014 | RENDIMIENTO DE CAPITAL CTA. 0120089354 VIVIENDA SOCIAL 2023 (REC. FEDERAL) | 0.00          | 22.96      | 22.96      | 0.00         |
| 1124-051-00005-0013      | SCOTIABANK INVERLAT                                                        | 0.00          | 13,136.04  | 13,136.04  | 0.00         |
| 1124-051-00005-0013-0001 | RENDIMIENTO DE CAPITAL CTA. 01101371290 (FIDEICOMISOS)                     | 0.00          | 4,700.84   | 4,700.84   | 0.00         |
| 1124-051-00005-0013-0003 | RENDIMIENTO DE CAPITAL CTA. 01101448544 (ORGANIZACIONES)                   | 0.00          | 8,435.20   | 8,435.20   | 0.00         |
| 1129                     | OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO.            | 9,002,367.54  | 0.00       | 0.00       | 9,002,367.54 |

"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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 21 de 124

| CUENTA          | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE                                                  | SALDO INICIAL  | CARGOS    | ABONOS     | SALDO FINAL    |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|------------|----------------|
| 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       |
| 113             | DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.                                             | 47,466,305.51  | 0.00      | 0.00       | 47,466,305.51  |
| 1134            | ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO.                          | 47,466,305.51  | 0.00      | 0.00       | 47,466,305.51  |
| 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   |
| 12              | ACTIVO NO CIRCULANTE.                                                              | 683,661,683.76 | 58,618.09 | 341,349.78 | 683,378,952.07 |
| 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   |
| 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     |

"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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 22 de 124

| CUENTA          | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE                              | SALDO INICIAL  | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL    |
|-----------------|----------------------------------------------------------------|----------------|--------|--------|----------------|
| 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. | 634,923,300.77 | 0.00   | 0.00   | 634,923,300.77 |
| 1231            | TERRENOS.                                                      | 499,888,937.97 | 0.00   | 0.00   | 499,888,937.97 |
| 1231-001        | TERRENOS SIN URBANIZAR                                         | 365,554,476.21 | 0.00   | 0.00   | 365,554,476.21 |
| 1231-001-00001  | TIERRA PREDIO LA PALMA / TARIMBARO                             | 6,277,000.00   | 0.00   | 0.00   | 6,277,000.00   |
| 1231-001-00002  | TIERRA PREDIO LAS MINAS/ ARTEAGA                               | 6,200,237.68   | 0.00   | 0.00   | 6,200,237.68   |
| 1231-001-00003  | GASTOS INDIRECTOS PREDIO LAS MINAS/ ARTEAGA                    | 6,173.68       | 0.00   | 0.00   | 6,173.68       |
| 1231-001-00004  | TIERRA PREDIO QUINCEO/MORELIA                                  | 3,208,507.26   | 0.00   | 0.00   | 3,208,507.26   |
| 1231-001-00005  | GASTOS INDIRECTOS QUINCEO/MORELIA                              | 125,917.59     | 0.00   | 0.00   | 125,917.59     |
| 1231-001-00006  | TIERRA PREDIO SAN MIGUEL SAHUAYO                               | 27,489,662.50  | 0.00   | 0.00   | 27,489,662.50  |
| 1231-001-00007  | GASTOS INDIRECTOS PREDIO SAN MIGUEL SAHUAYO                    | 1,416,318.61   | 0.00   | 0.00   | 1,416,318.61   |
| 1231-001-00008  | TIERRA PREDIO EL POTRERO DEL BUEY/ARTEAGA                      | 6,144,000.00   | 0.00   | 0.00   | 6,144,000.00   |
| 1231-001-00009  | GASTOS INDIRECTOS EL POTRERO DEL BUEY/ARTEAGA                  | 8,473.68       | 0.00   | 0.00   | 8,473.68       |

"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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 23 de 124

| CUENTA         | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE                        | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL   |
|----------------|----------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|---------------|
| 1231-001-00010 | TIERRA LOS NOPALES DE ARTEAGA                            | 5,192,000.00  | 0.00   | 0.00   | 5,192,000.00  |
| 1231-001-00011 | GASTOS INDIRECTOS LOS NOPALES DE ARTEAGA                 | 5,447.38      | 0.00   | 0.00   | 5,447.38      |
| 1231-001-00012 | TIERRA PREDIO ATAPANEO Y SAN MIGUEL DEL MONTE            | 4,328,561.53  | 0.00   | 0.00   | 4,328,561.53  |
| 1231-001-00013 | GASTOS INDIRECTOS PREDIO ATAPANEO Y SAN MIGUEL DEL MONTE | 132,602.96    | 0.00   | 0.00   | 132,602.96    |
| 1231-001-00014 | TIERRA PREDIO CUITZILLO EL GRANDE                        | 1,791,062.97  | 0.00   | 0.00   | 1,791,062.97  |
| 1231-001-00015 | TIERRA PREDIO LA ALDEA/ MORELIA                          | 6,046,043.65  | 0.00   | 0.00   | 6,046,043.65  |
| 1231-001-00016 | GASTOS INDIRECTOS PREDIO LA ALDEA/ MORELIA               | 4,584.70      | 0.00   | 0.00   | 4,584.70      |
| 1231-001-00017 | TIERRA 2 DE OCTUBRE/ZAMORA                               | 59,131.78     | 0.00   | 0.00   | 59,131.78     |
| 1231-001-00018 | GASTOS INDIRECTOS 2 DE OCTUBRE/ZAMORA                    | 63,057.51     | 0.00   | 0.00   | 63,057.51     |
| 1231-001-00019 | TIERRA VILLA TZIPEKUA/TARIMBARO                          | 740,880.00    | 0.00   | 0.00   | 740,880.00    |
| 1231-001-00020 | GASTOS INDIRECTOS VILLA TZIPEKUA/TARIMBARO               | 8,593.00      | 0.00   | 0.00   | 8,593.00      |
| 1231-001-00021 | TIERRA EMILIANO ZAPATA/MORELIA                           | 476,350.00    | 0.00   | 0.00   | 476,350.00    |
| 1231-001-00022 | GASTOS INDIRECTOS EMILIANO ZAPATA/MORELIA                | 164,247.32    | 0.00   | 0.00   | 164,247.32    |
| 1231-001-00023 | TIERRA LA MINA/ARTEAGA                                   | 3,824,731.52  | 0.00   | 0.00   | 3,824,731.52  |
| 1231-001-00024 | GASTOS INDIRECTOS LA MINA/ARTEAGA                        | 12,105.26     | 0.00   | 0.00   | 12,105.26     |
| 1231-001-00025 | TIERRA EL MANGLITO/LAZARO CARDENAS                       | 16,433,952.05 | 0.00   | 0.00   | 16,433,952.05 |
| 1231-001-00026 | GASTOS INDIRECTOS EL MANGLITO/LAZARO CARDENAS            | 765,517.75    | 0.00   | 0.00   | 765,517.75    |
| 1231-001-00027 | TIERRA PREDIO PALITO VERDE/JACONA                        | 6,128,572.80  | 0.00   | 0.00   | 6,128,572.80  |

"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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 24 de 124

| CUENTA         | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE                              | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL   |
|----------------|----------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|---------------|
| 1231-001-00028 | GASTOS INDIRECTOS PREDIO PALITO VERDE/JACONA                   | 76,440.45     | 0.00   | 0.00   | 76,440.45     |
| 1231-001-00029 | TIERRA PREDIO EL SAUCITO/PURUANDIRO                            | 446,310.00    | 0.00   | 0.00   | 446,310.00    |
| 1231-001-00030 | GASTOS INDIRECTOS EL SAUCITO/PURUANDIRO                        | 3,901.33      | 0.00   | 0.00   | 3,901.33      |
| 1231-001-00031 | TIERRA LA VIBORA/LA PIEDAD                                     | 313,557.00    | 0.00   | 0.00   | 313,557.00    |
| 1231-001-00032 | GASTOS INDIRECTOS LA VIBORA/LA PIEDAD                          | 612.33        | 0.00   | 0.00   | 612.33        |
| 1231-001-00033 | TIERRA PREDIO CONSUELO ALFARO/MORELIA                          | 2,321,108.41  | 0.00   | 0.00   | 2,321,108.41  |
| 1231-001-00034 | GASTOS INDIRECTOS PREDIO CONSUELO ALFARO/MORELIA               | 8,100.50      | 0.00   | 0.00   | 8,100.50      |
| 1231-001-00035 | TIERRA PREDIO ISAAC ARRIAGA/MORELIA                            | 32,277,000.00 | 0.00   | 0.00   | 32,277,000.00 |
| 1231-001-00036 | GASTOS INDIRECTOS PREDIO ISAAC ARRIAGA/MORELIA                 | 7,666.66      | 0.00   | 0.00   | 7,666.66      |
| 1231-001-00037 | TIERRA PREDIO RUSTICO LA ALCANCIA/ZAMORA                       | 729,141.60    | 0.00   | 0.00   | 729,141.60    |
| 1231-001-00038 | GASTOS INDIRECTOS PREDIO RUSTICO LA ALCANCIA/ZAMORA            | 91,332.51     | 0.00   | 0.00   | 91,332.51     |
| 1231-001-00039 | TIERRA PREDIO EL ALMACEN/LAZARO CARDENAS                       | 5,024,037.68  | 0.00   | 0.00   | 5,024,037.68  |
| 1231-001-00040 | TIERRA PREDIO EL CASCO/TACAMBARO                               | 9,000,000.00  | 0.00   | 0.00   | 9,000,000.00  |
| 1231-001-00041 | GASTOS INDIRECTOS PREDIO EL CASCO/TACAMBARO                    | 43,392.00     | 0.00   | 0.00   | 43,392.00     |
| 1231-001-00042 | TIERRA ZONA CONURBADA/ SAHUAYO                                 | 16,237,874.01 | 0.00   | 0.00   | 16,237,874.01 |
| 1231-001-00043 | TIERRA PREDIO EL MASTRANTO PUERTA DEL SOL/TARIMBARO            | 756,896.00    | 0.00   | 0.00   | 756,896.00    |
| 1231-001-00044 | GASTOS INDIRECTOS PREDIO EL MASTRANTO PUERTA DEL SOL/TARIMBARO | 3,047.50      | 0.00   | 0.00   | 3,047.50      |
| 1231-001-00045 | TIERRA PREDIO RANCHO LA TINAJA/PATZCUARO                       | 4,230,680.00  | 0.00   | 0.00   | 4,230,680.00  |

"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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 25 de 124

| CUENTA         | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE                           | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL   |
|----------------|-------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|---------------|
| 1231-001-00046 | GASTOS INDIRECTOS PREDIO RANCHO LA TINAJA/PATZCUARO         | 81,994.29     | 0.00   | 0.00   | 81,994.29     |
| 1231-001-00047 | TIERRA PREDIO EMILIANO ZAPATA II/MORELIA                    | 650,967.00    | 0.00   | 0.00   | 650,967.00    |
| 1231-001-00048 | GASTOS INDIRECTOS PREDIO EMILIANO ZAPATA II/MORELIA         | 4,714.25      | 0.00   | 0.00   | 4,714.25      |
| 1231-001-00049 | TIERRA PREDIO EMILIANO ZAPATA III/MORELIA                   | 227,189.00    | 0.00   | 0.00   | 227,189.00    |
| 1231-001-00050 | GASTOS INDIRECTOS PREDIO EMILIANO ZAPATA III/MORELIA        | 1,645.25      | 0.00   | 0.00   | 1,645.25      |
| 1231-001-00051 | TIERRA PREDIO LA TUPITINA/AQUILA                            | 2,000,000.00  | 0.00   | 0.00   | 2,000,000.00  |
| 1231-001-00052 | GASTOS INDIRECTOS PREDIO LA TUPITINA/AQUILA                 | 121,962.98    | 0.00   | 0.00   | 121,962.98    |
| 1231-001-00053 | TIERRA PREDIO RUSTICO LA HUANUMERA/ZAMORA                   | 59,524,080.80 | 0.00   | 0.00   | 59,524,080.80 |
| 1231-001-00054 | GASTOS INDIRECTOS PREDIO RUSTICO LA HUANUMERA/ZAMORA        | 328,002.92    | 0.00   | 0.00   | 328,002.92    |
| 1231-001-00055 | TIERRA PREDIO ANTIGUA HDA. DE URUETARO/TARIMBARO            | 12,700,000.00 | 0.00   | 0.00   | 12,700,000.00 |
| 1231-001-00056 | GASTOS INDIRECTOS PREDIO ANTIGUA HDA. DE URUETARO/TARIMBARO | 837,618.90    | 0.00   | 0.00   | 837,618.90    |
| 1231-001-00057 | TIERRA PREDIO CUITZILLO EL GRANDE/TARIMBARO                 | 25,531,566.59 | 0.00   | 0.00   | 25,531,566.59 |
| 1231-001-00058 | TIERRA PREDIO RUSTICO EL CERILLAL/JIQUILPAN                 | 53,800,000.00 | 0.00   | 0.00   | 53,800,000.00 |
| 1231-001-00059 | GASTOS INDIRECTOS PREDIO RUSTICO EL CERILLAL/JIQUILPAN      | 328,301.89    | 0.00   | 0.00   | 328,301.89    |
| 1231-001-00060 | TIERRA EJIDO COLONIA MARAVATIO/PARCELA 89                   | 850,000.00    | 0.00   | 0.00   | 850,000.00    |
| 1231-001-00061 | TIERRA PREDIO SAN VICENTE/COAHUAYANA                        | 103,700.00    | 0.00   | 0.00   | 103,700.00    |
| 1231-001-04000 | PREDIO EL PELON DE APATZINGAN TIERRA                        | 11,139,196.34 | 0.00   | 0.00   | 11,139,196.34 |
| 1231-001-34000 | PREDIO LA MAESTRANZA TIERRA                                 | 28,698,704.84 | 0.00   | 0.00   | 28,698,704.84 |

*[Firma manuscrita]*

"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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 26 de 124

| CUENTA         | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE        | SALDO INICIAL  | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL    |
|----------------|------------------------------------------|----------------|--------|--------|----------------|
| 1231-002       | TERRENOS URBANIZADOS                     | 134,334,461.76 | 0.00   | 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   |
| 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   |

"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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 27 de 124

| CUENTA         | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE                         | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL   |
|----------------|-----------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|---------------|
| 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 SENGUO 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  |
| 1231-002-00029 | FRAC. DEL PREDIO RINCON GRIEGO EN URUAPAN ESC5489         | 695,000.00    | 0.00   | 0.00   | 695,000.00    |
| 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 |
| 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  |

"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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 28 de 124

| CUENTA               | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE                                                                      | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL   |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|---------------|
| 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.                                                           | 69,869,304.46 | 0.00   | 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  |
| 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 | 1,516,776.35  | 0.00   | 0.00   | 1,516,776.35  |

*[Firma manuscrita]*

"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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 29 de 124

| CUENTA          | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE                                                                      | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS | SALDO FINAL   |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|--------|---------------|
| 12363-623       | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES | 1,516,776.35  | 0.00      | 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                                                 | 1,372,286.31  | 0.00      | 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.                                                                                        | 11,079,752.05 | 37,118.43 | 0.00   | 11,116,870.48 |
| 1241            | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN.                                                                 | 3,813,004.93  | 28,486.53 | 0.00   | 3,841,491.46  |
| 12411           | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA                                                                        | 1,603,431.99  | 11,774.64 | 0.00   | 1,615,206.63  |
| 12411-511       | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA.                                                                       | 1,603,431.99  | 11,774.64 | 0.00   | 1,615,206.63  |
| 12413           | EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN                                                   | 2,207,009.34  | 8,267.09  | 0.00   | 2,215,276.43  |
| 12413-515       | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.                                                  | 2,207,009.34  | 8,267.09  | 0.00   | 2,215,276.43  |
| 12419           | OTROS EQUIPOS EDUCACIONAL Y RECREATIVO.                                                                | 2,563.60      | 8,444.80  | 0.00   | 11,008.40     |
| 12419-519       | OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION.                                                           | 2,563.60      | 8,444.80  | 0.00   | 11,008.40     |
| 1242            | MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO.                                                          | 189,090.24    | 8,631.90  | 0.00   | 197,722.14    |
| 12421           | EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES.                                                                      | 32,835.00     | 8,631.90  | 0.00   | 41,266.90     |

*[Firma manuscrita]*

"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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 30 de 124

| CUENTA    | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE                                                      | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS | SALDO FINAL  |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|--------|--------------|
| 12421-521 | EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES.                                                      | 32,635.00     | 8,631.90 | 0.00   | 41,266.90    |
| 12423     | CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO.                                                       | 156,455.24    | 0.00     | 0.00   | 156,455.24   |
| 12423-523 | CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO.                                                       | 156,455.24    | 0.00     | 0.00   | 156,455.24   |
| 1244      | VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE.                                                      | 4,795,908.00  | 0.00     | 0.00   | 4,795,908.00 |
| 12441     | AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE.                                                        | 4,795,908.00  | 0.00     | 0.00   | 4,795,908.00 |
| 12441-541 | AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE.                                                        | 4,795,908.00  | 0.00     | 0.00   | 4,795,908.00 |
| 1246      | MAQUINARÍA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.                                              | 2,281,748.88  | 0.00     | 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.                                            | 253,128.39    | 0.00     | 0.00   | 253,128.39   |
| 12465-565 | EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN.                                            | 253,128.39    | 0.00     | 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    |

"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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página 31 de 124

| CUENTA    | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE                                      | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS     | SALDO FINAL  |
|-----------|------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|------------|--------------|
| 126       | DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.            | 4,250,532.39  | 21,499.66 | 341,349.78 | 4,570,382.51 |
| 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.                              | 4,245,775.60  | 21,499.66 | 341,349.78 | 4,565,625.72 |
| 12631     | DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION.       | 1,804,497.48  | 0.00      | 144,428.33 | 1,948,925.81 |
| 12631-511 | DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA              | 485,441.28    | 0.00      | 29,447.39  | 514,888.67   |
| 12631-515 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS           | 1,317,890.10  | 0.00      | 114,788.70 | 1,432,678.80 |
| 12631-519 | DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION  | 1,166.10      | 0.00      | 192.24     | 1,358.34     |
| 12632     | DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 92,830.05     | 0.00      | 25,229.52  | 118,059.57   |
| 12632-521 | DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES.            | 51,115.41     | 0.00      | 25,229.52  | 76,344.93    |
| 12632-522 | DEPRECIACION ACUMULADA DE APARATOS DEPORTIVOS.                         | 11,283.69     | 0.00      | 0.00       | 11,283.69    |
| 12632-523 | DEPRECIACION ACUMULADA DE CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO.             | 30,430.95     | 0.00      | 0.00       | 30,430.95    |
| 12634     | DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE TRASPORTE.                         | 1,792,260.64  | 21,499.66 | 118,248.13 | 1,889,009.11 |
| 12634-541 | DEPRECIACION ACUMULADA DE AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE.              | 1,770,760.98  | 0.00      | 118,248.13 | 1,889,009.11 |
| 12634-549 | DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS EQUIPOS DE TRASPORTE.                  | 21,499.66     | 21,499.66 | 0.00       | 0.00         |
| 12636     | DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.    | 556,187.43    | 0.00      | 53,443.80  | 609,631.23   |
| 12636-563 | DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION.         | 247,086.00    | 0.00      | 0.00       | 247,086.00   |

"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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página 32 de 124

| CUENTA         | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE                                                            | SALDO INICIAL | CARGOS        | ABONOS        | SALDO FINAL   |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 12636-564      | DEPRECIACION ACUMULADA DE SISTEMAS DE AIRES Y DE REFRIGERACION.                              | 16,483.98     | 0.00          | 951.03        | 17,435.01     |
| 12636-565      | DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION.                        | 82,646.46     | 0.00          | 0.00          | 82,646.46     |
| 12636-566      | DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS. | 209,970.99    | 0.00          | 52,492.77     | 262,463.76    |
| 1265           | AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES.                                               | 1,406.74      | 0.00          | 0.00          | 1,406.74      |
| 12651          | AMORTIZACION ACUMULADA DE SOFTWARE.                                                          | 1,406.74      | 0.00          | 0.00          | 1,406.74      |
| 12651-591      | AMORTIZACION ACUMULADA DE SOFTWARE.                                                          | 1,406.74      | 0.00          | 0.00          | 1,406.74      |
| 2              | PASIVO                                                                                       | 87,709,449.98 | 58,954,830.76 | 57,888,052.82 | 86,642,672.04 |
| 21             | PASIVO CIRCULANTE.                                                                           | 80,628,556.16 | 58,954,830.76 | 57,888,052.82 | 79,561,778.22 |
| 211            | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.                                                             | 9,400,319.84  | 53,588,812.76 | 52,320,370.39 | 8,131,877.47  |
| 2111           | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO.                                                | 83,685.80     | 32,002,232.08 | 32,002,232.08 | 83,685.80     |
| 2111-002       | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO A CP.                                     | 83,685.80     | 2,481,838.24  | 2,481,838.24  | 83,685.80     |
| 2111-002-00016 | NOMINA EVENTUAL DIRECCION GENERAL                                                            | 0.00          | 137,899.50    | 137,899.50    | 0.00          |
| 2111-002-00018 | NOMINA EVENTUAL SUBDIRECCION DE PLANEACION                                                   | 0.00          | 318,642.69    | 318,642.69    | 0.00          |
| 2111-002-00019 | NOMINA EVENTUAL DELEGACION ADMINISTRATIVA                                                    | 0.00          | 534,550.33    | 534,550.33    | 0.00          |
| 2111-002-00040 | NOMINA EVENTUAL SUBDIRECCION TECNICA                                                         | 0.00          | 202,600.35    | 202,600.35    | 0.00          |
| 2111-002-00041 | NOMINA EVENTUAL SUBDIRECCION JURIDICA                                                        | 0.00          | 568,856.31    | 568,856.31    | 0.00          |
| 2111-002-00042 | JOSE RICARDO VARGAS ESCOTO                                                                   | 4,025.71      | 0.00          | 0.00          | 4,025.71      |
| 2111-002-00044 | CUOTAS OBRERO PATRONALES EVENTUALES                                                          | 51,166.56     | 215,536.51    | 215,536.51    | 51,166.56     |

"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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 33 de 124

| CUENTA         | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE                    | SALDO INICIAL | CARGOS        | ABONOS        | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|-------------|
| 2111-002-00045 | CESANTIA Y VEJEZ                                     | 28,493.53     | 164,486.86    | 164,486.86    | 28,493.53   |
| 2111-002-00046 | NOMINA EVENTUAL SUBDIRECCION COMERCIALIZACION        | 0.00          | 339,265.69    | 339,265.69    | 0.00        |
| 2111-004       | REMUNERACION AL PERSONAL DE SUBSIDIO ESTATAL         | 0.00          | 29,520,393.84 | 29,520,393.84 | 0.00        |
| 2111-004-00001 | NOMINA BUROCRACIA DIRECCION GENERAL                  | 0.00          | 685,778.57    | 685,778.57    | 0.00        |
| 2111-004-00003 | NOMINA BUROCRACIA DELEGACION ADMINISTRATIVA          | 0.00          | 4,993,790.23  | 4,993,790.23  | 0.00        |
| 2111-004-00004 | NOMINA FUNCIONARIOS DIRECCION GENERAL                | 0.00          | 1,093,602.06  | 1,093,602.06  | 0.00        |
| 2111-004-00006 | NOMINA FUNCIONARIOS DELEGACION ADMINISTRATIVA        | 0.00          | 1,437,345.54  | 1,437,345.54  | 0.00        |
| 2111-004-00007 | CUOTAS AL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL       | 0.00          | 2,318,220.77  | 2,318,220.77  | 0.00        |
| 2111-004-00009 | PRESTACIONES SINDICALES DIRECCION GENERAL            | 0.00          | 398,162.14    | 398,162.14    | 0.00        |
| 2111-004-00011 | PRESTACIONES SINDICALES DELEGACION ADMINISTRATIVA    | 0.00          | 2,498,457.29  | 2,498,457.29  | 0.00        |
| 2111-004-00012 | NOMINA BUROCRACIA SUBDIRECCION TECNICA               | 0.00          | 3,350,712.87  | 3,350,712.87  | 0.00        |
| 2111-004-00013 | NOMINA BUROCRACIA SUBDIRECCION DE COMERCIALIZACION   | 0.00          | 3,289,001.98  | 3,289,001.98  | 0.00        |
| 2111-004-00014 | NOMINA BUROCRACIA SUBDIRECCION JURIDICA              | 0.00          | 2,030,232.89  | 2,030,232.89  | 0.00        |
| 2111-004-00015 | NOMINA FUNCIONARIOS SUBDIRECCION TECNICA             | 0.00          | 1,136,204.59  | 1,136,204.59  | 0.00        |
| 2111-004-00016 | NOMINA FUNCIONARIOS SUBDIRECCION DE COMERCIALIZACION | 0.00          | 1,070,161.92  | 1,070,161.92  | 0.00        |
| 2111-004-00017 | NOMINA FUNCIONARIOS SUBDIRECCION JURIDICA            | 0.00          | 697,136.78    | 697,136.78    | 0.00        |
| 2111-004-00018 | NOMINA FUNCIONARIOS SUBDIRECCION DE PLANEACION       | 0.00          | 495,772.01    | 495,772.01    | 0.00        |
| 2111-004-00019 | PRESTACIONES SINDICALES SUBDIRECCION TECNICA         | 0.00          | 1,489,547.37  | 1,489,547.37  | 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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 34 de 124

| CUENTA         | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE                                          | SALDO INICIAL     | CARGOS              | ABONOS              | SALDO FINAL      |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|------------------|
| 2111-004-00020 | PRESTACIONES SINDICALES SUBDIRECCION DE COMERCIALIZACION                   | 0.00              | 1,685,516.05        | 1,685,516.05        | 0.00             |
| 2111-004-00021 | PRESTACIONES SINDICALES SUBDIRECCION JURIDICA                              | 0.00              | 850,750.78          | 850,750.78          | 0.00             |
| <b>2112</b>    | <b>PROVEEDORES POR PAGAR CORTO PLAZO.</b>                                  | <b>698,043.05</b> | <b>4,544,672.50</b> | <b>3,863,991.83</b> | <b>17,362.38</b> |
| 2112-001       | PROVEEDORES DE MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS                         | 0.00              | 1,005.00            | 1,005.00            | 0.00             |
| 2112-001-00004 | SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA.                                             | 0.00              | 1,005.00            | 1,005.00            | 0.00             |
| 2112-002       | PROVEEDORES                                                                | 61,748.48         | 2,513,917.36        | 2,469,531.26        | 17,362.38        |
| 2112-002-00002 | BBVA BANCOMER S.A.                                                         | 0.00              | 6,590.07            | 6,590.07            | 0.00             |
| 2112-002-00003 | SCOTIABANK INVERLAT                                                        | 0.00              | 4,597.08            | 4,597.08            | 0.00             |
| 2112-002-00004 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD                                           | 29,979.00         | 179,726.00          | 149,747.00          | 0.00             |
| 2112-002-00014 | TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.                                         | 2,936.93          | 14,036.95           | 11,100.02           | 0.00             |
| 2112-002-00018 | ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MORELIA | 15,289.41         | 22,940.34           | 11,470.17           | 3,819.24         |
| 2112-002-00019 | LEAL GIL Y CIA. S.A DE C.V.                                                | 0.00              | 12,849.52           | 12,849.52           | 0.00             |
| 2112-002-00022 | SECRETARIA DE FINANZAS                                                     | 0.00              | 23,644.00           | 23,644.00           | 0.00             |
| 2112-002-00025 | PRODUCCIONES CONTI S.A. DE C.V.                                            | 0.00              | 961.76              | 961.76              | 0.00             |
| 2112-002-00036 | BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.                                             | 0.00              | 38,367.00           | 38,367.00           | 0.00             |
| 2112-002-00043 | GABRIELA BERENICE VILLALON ARMENTA                                         | 0.00              | 4,292.00            | 4,292.00            | 0.00             |
| 2112-002-00048 | OMAR SAID ABURTO CARDONA                                                   | 0.00              | 2,500.00            | 2,500.00            | 0.00             |
| 2112-002-00057 | BANCA AFIRME                                                               | 0.00              | 2,350.00            | 2,350.00            | 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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 35 de 124

| CUENTA         | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE                  | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|----------------|----------------------------------------------------|---------------|------------|------------|-------------|
| 2112-002-00095 | POLICIA AUXILIAR DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO | 0.00          | 291,585.20 | 291,585.20 | 0.00        |
| 2112-002-00105 | SERVICIOS INTEGRALES ACUEDUCTO, S.A. DE C.V.       | 0.00          | 2,847.80   | 2,847.80   | 0.00        |
| 2112-002-00106 | JOSE IVAN FERNANDEZ GUERRERO                       | 0.00          | 3,816.40   | 3,816.40   | 0.00        |
| 2112-002-00123 | SERVICIO POSTAL MEXICANO                           | 0.00          | 6,636.00   | 6,636.00   | 0.00        |
| 2112-002-00134 | RUBEN PEREZ GALLARDO OJEDA                         | 0.00          | 83,881.17  | 83,881.17  | 0.00        |
| 2112-002-00136 | TRIMAX SOLUCIONES DIGITALES S.A.                   | 0.00          | 31,397.48  | 31,397.48  | 0.00        |
| 2112-002-00178 | JOSE ANTONIO ARAIZA NATERAS                        | 940.00        | 0.00       | 0.00       | 940.00      |
| 2112-002-00207 | IVAN ALEJANDRO RANGEL GARCIA                       | 0.00          | 17,145.01  | 17,145.01  | 0.00        |
| 2112-002-00209 | GRUPO OCTANO                                       | 12,562.72     | 0.00       | 0.00       | 12,562.72   |
| 2112-002-00216 | AUTOS FAME S.A. DE C.V.                            | 0.00          | 9,864.00   | 9,864.00   | 0.00        |
| 2112-002-00220 | MUNICIPIO DE ZAMORA PREDIAL                        | 40.42         | 0.00       | 0.00       | 40.42       |
| 2112-002-00223 | EDUARDO DANIEL GOVEA PATRICIO                      | 0.00          | 1,625.00   | 1,625.00   | 0.00        |
| 2112-002-00229 | MULTISERVICIOS DE MORELIA S.A DE C.V.              | 0.00          | 97,107.26  | 97,107.26  | 0.00        |
| 2112-002-00233 | MARIO ARTURO PATIÑO CAMACHO                        | 0.00          | 245.33     | 245.33     | 0.00        |
| 2112-002-00240 | VICTOR DELFINO FERNANDEZ FLORES                    | 0.00          | 6,844.00   | 6,844.00   | 0.00        |
| 2112-002-00241 | FERNANDO DURAN REYES                               | 0.00          | 2,320.00   | 2,320.00   | 0.00        |
| 2112-002-00242 | ROSALVA TAMAYO MOTA                                | 0.00          | 12,180.00  | 12,180.00  | 0.00        |
| 2112-002-00243 | CARLOS EFRAIN GARCIA TINOCO                        | 0.00          | 63,753.64  | 63,753.64  | 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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 36 de 124

| CUENTA         | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE           | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|----------------|---------------------------------------------|---------------|------------|------------|-------------|
| 2112-002-00244 | JOSE OBED TORRES PACHECO                    | 0.00          | 3,283.02   | 3,283.02   | 0.00        |
| 2112-002-00245 | JUAN PABLO SALAS TRINIDAD                   | 0.00          | 97,271.25  | 97,271.25  | 0.00        |
| 2112-002-00246 | MUNICIPIO DE JIQUILPAN                      | 0.00          | 3,118.00   | 3,118.00   | 0.00        |
| 2112-002-00247 | ELISA SAMARA SALINAS NAVARRO                | 0.00          | 5,158.00   | 5,158.00   | 0.00        |
| 2112-002-00248 | MONTAJES Y SERVICIOS PODER SAS DE C.V.      | 0.00          | 80,794.00  | 80,794.00  | 0.00        |
| 2112-002-00249 | LUIS GERARDO NAVARRO DIMAS                  | 0.00          | 11,600.00  | 11,600.00  | 0.00        |
| 2112-002-00250 | YADHRI CHRISTIANE AGUEROS FLORES            | 0.00          | 2,228.95   | 2,228.95   | 0.00        |
| 2112-002-00251 | MARIO GONZALEZ CEDEÑO                       | 0.00          | 2,800.12   | 2,800.12   | 0.00        |
| 2112-002-00252 | COMERCIALIZADORA DOCE MAS DIEZ S.A. DE C.V. | 0.00          | 561.44     | 561.44     | 0.00        |
| 2112-002-00253 | ROBERTO ANTONIO ZARATE                      | 0.00          | 153,730.08 | 153,730.08 | 0.00        |
| 2112-002-00254 | AUTOMOTRIZ ACUEDUCTO                        | 0.00          | 10,582.16  | 10,582.16  | 0.00        |
| 2112-002-00255 | UNIBELO SA DE CV                            | 0.00          | 123,192.00 | 123,192.00 | 0.00        |
| 2112-002-00256 | MARGARITO NAVA MEJIA                        | 0.00          | 2,218.81   | 2,218.81   | 0.00        |
| 2112-002-00257 | PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA ALVISA SA DE CV | 0.00          | 809,914.82 | 809,914.82 | 0.00        |
| 2112-002-00258 | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE DEL ESTADO    | 0.00          | 29,103.87  | 29,103.87  | 0.00        |
| 2112-002-00259 | CUITLAHUAC RAFAEL HURTADO ROMERO            | 0.00          | 23,780.00  | 23,780.00  | 0.00        |
| 2112-002-00260 | RAUL RAYMUNDO VARELA DIAZ BARRIGA           | 0.00          | 8,444.80   | 8,444.80   | 0.00        |
| 2112-002-00262 | MARCO ANTONIO SANTOYO CORTES                | 0.00          | 94,079.13  | 94,079.13  | 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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 37 de 124

| CUENTA         | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE                                          | SALDO INICIAL | CARGOS       | ABONOS       | SALDO FINAL |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|-------------|
| 2112-002-00263 | OMAR MORALES ULAGE                                                         | 0.00          | 5,568.00     | 5,568.00     | 0.00        |
| 2112-002-00264 | ASESORIA NOTARIAL ESPECIALIZADA 53 SC                                      | 0.00          | 10,440.00    | 10,440.00    | 0.00        |
| 2112-002-00265 | MANUEL ARMANDO MENDOZA SANCHEZ                                             | 0.00          | 28,501.20    | 28,501.20    | 0.00        |
| 2112-002-00266 | ANA KAREN ESTEBAN JIMENEZ                                                  | 0.00          | 6,380.00     | 6,380.00     | 0.00        |
| 2112-002-00267 | MARIA DE LOS ANGELES DOMINGUEZ AGUILAR                                     | 0.00          | 37,390.00    | 37,390.00    | 0.00        |
| 2112-002-00268 | LUIS FELIPE LOPEZ BALCAZAR                                                 | 0.00          | 3,314.69     | 3,314.69     | 0.00        |
| 2112-002-00269 | JESUS OSWALDO VARGAS MERINO                                                | 0.00          | 11,172.01    | 11,172.01    | 0.00        |
| 2112-002-00270 | JAIME JESUS TOSCANO ARREOLA                                                | 0.00          | 4,408.00     | 4,408.00     | 0.00        |
| 2112-002-00271 | PANOLI MORELIA                                                             | 0.00          | 780.00       | 780.00       | 0.00        |
| 2112-003       | PROVEEDORES RECURSO ESTATAL                                                | 636,294.57    | 2,029,750.14 | 1,393,455.57 | 0.00        |
| 2112-003-00003 | TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV                                              | 0.00          | 17,623.94    | 17,623.94    | 0.00        |
| 2112-003-00008 | SERVICIO Y EQUIPO DE TELEFONIA INTERNET, SA DE CV                          | 0.00          | 98,387.00    | 98,387.00    | 0.00        |
| 2112-003-00011 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS                                     | 0.00          | 3,973.00     | 3,973.00     | 0.00        |
| 2112-003-00017 | LEALGIL Y CIA SA DE CV                                                     | 0.00          | 14,581.03    | 14,581.03    | 0.00        |
| 2112-003-00026 | ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MORELIA | 0.00          | 10,774.60    | 10,774.60    | 0.00        |
| 2112-003-00035 | TRIMAX SOLUCIONES DIGITALES S.A. DE C.V.                                   | 0.00          | 25,153.13    | 25,153.13    | 0.00        |
| 2112-003-00045 | LOGISTICA ASERTIVA ESPECIALIZADA S.R.L. DE C.V.                            | 0.00          | 598.56       | 598.56       | 0.00        |
| 2112-003-00058 | VICTOR DELFINO FERNANDEZ FLORES                                            | 0.00          | 19,488.00    | 19,488.00    | 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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 38 de 124

| CUENTA         | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE          | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|----------------|--------------------------------------------|---------------|------------|------------|-------------|
| 2112-003-00066 | BRISOL DESTELLOS DE LIMPIEZA S.A. DE C.V.  | 0.00          | 10,735.05  | 10,735.05  | 0.00        |
| 2112-003-00072 | CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE ARMONIZACION    | 0.00          | 104,441.76 | 104,441.76 | 0.00        |
| 2112-003-00087 | HDI SEGUROS SA DE CV                       | 0.00          | 39,242.95  | 39,242.95  | 0.00        |
| 2112-003-00091 | CARLOS ARMANDO MAGAÑA MARTINEZ             | 0.00          | 1,651.90   | 1,651.90   | 0.00        |
| 2112-003-00105 | ANA KAREN ESTEBAN JIMENEZ                  | 0.00          | 16,784.00  | 16,784.00  | 0.00        |
| 2112-003-00109 | MARIA ETELVINA RUBIO RANGEL                | 0.00          | 8,081.90   | 8,081.90   | 0.00        |
| 2112-003-00111 | MULTISERVICIOS DE MORELIA SA DE CV         | 0.00          | 166,909.10 | 166,909.10 | 0.00        |
| 2112-003-00116 | RUBEN PEREZ GALLARDO OJEDA                 | 0.00          | 2,407.55   | 2,407.55   | 0.00        |
| 2112-003-00120 | PROYECTOS E INFRESTRUCTURA ALVISA SA DE CV | 498,684.00    | 997,368.00 | 498,684.00 | 0.00        |
| 2112-003-00121 | JOSE LUIS MATA ALVAREZ                     | 137,610.57    | 275,221.14 | 137,610.57 | 0.00        |
| 2112-003-00123 | JUAN PABLO SALAS TRINIDAD                  | 0.00          | 45,745.65  | 45,745.65  | 0.00        |
| 2112-003-00124 | SERVICIO POSTAL MEXICANO                   | 0.00          | 7,461.01   | 7,461.01   | 0.00        |
| 2112-003-00125 | SERVICIOS INTEGRALES ACUEDUCTO SA DE CV    | 0.00          | 39,347.20  | 39,347.20  | 0.00        |
| 2112-003-00126 | PROEDICON MIXTLI SA DE CV                  | 0.00          | 35,835.18  | 35,835.18  | 0.00        |
| 2112-003-00127 | MARGARITO NAVA MEJIA                       | 0.00          | 6,728.00   | 6,728.00   | 0.00        |
| 2112-003-00128 | BERNARDO RAZO DORANTES                     | 0.00          | 46,400.00  | 46,400.00  | 0.00        |
| 2112-003-00129 | JAIME JESUS TOSCANO ARREOLA                | 0.00          | 29,880.49  | 29,880.49  | 0.00        |
| 2112-003-00130 | OMAR MORALES ULAGE                         | 0.00          | 4,930.00   | 4,930.00   | 0.00        |

*[Firma manuscrita]*

"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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 39 de 124

| CUENTA                   | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE                                       | SALDO INICIAL | CARGOS        | ABONOS        | SALDO FINAL  |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| 2113                     | CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.                | 6,617,701.99  | 0.00          | 0.00          | 6,617,701.99 |
| 2113-001                 | CONTRATISTAS                                                            | 6,617,701.99  | 0.00          | 0.00          | 6,617,701.99 |
| 2113-001-00001           | SANTILLANA CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA, SA DE CV                        | 6,617,701.99  | 0.00          | 0.00          | 6,617,701.99 |
| 2115                     | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.                       | 128,246.72    | 0.00          | 0.00          | 128,246.72   |
| 2115-003                 | AYUDAS SOCIALES                                                         | 128,246.72    | 0.00          | 0.00          | 128,246.72   |
| 2115-003-00001           | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS                                              | 128,246.72    | 0.00          | 0.00          | 128,246.72   |
| 2115-003-00001-0006      | CONAVI                                                                  | 128,246.72    | 0.00          | 0.00          | 128,246.72   |
| 2117                     | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO.                   | 1,871,682.67  | 11,927,644.30 | 11,336,855.05 | 1,280,893.42 |
| 2117-001                 | ISR RETENIDO POR SUELDOS                                                | -160,567.03   | 232,905.70    | 253,199.80    | -140,272.93  |
| 2117-002                 | ISR RETENIDO POR HONORARIOS                                             | 3,272.08      | 20,801.41     | 36,926.97     | 19,397.64    |
| 2117-003                 | FALTAS NOMINA EVENTUAL                                                  | 0.00          | 0.00          | 2,565.80      | 2,565.80     |
| 2117-004                 | RETENCION IMSS                                                          | 354,994.95    | 117,441.70    | 76,748.16     | 314,301.41   |
| 2117-005                 | IMPUESTO SOBRE NOMINA                                                   | 5,485.30      | 66,705.19     | 68,228.52     | -2,991.37    |
| 2117-006                 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO (SUBSIDIO ESTATAL) | 1,668,497.37  | 11,489,790.30 | 10,909,185.80 | 1,087,892.87 |
| 2117-006-00001           | RETENCIONES BUROCRACIA DIRECCION GENERAL1                               | 120,819.79    | 501,584.00    | 483,336.57    | 102,572.36   |
| 2117-006-00001-0001      | RETENCION DE ISR BUROCRACIA DIRECCION GENERAL                           | 110,003.00    | 169,667.26    | 154,606.15    | 94,940.89    |
| 2117-006-00001-0002      | OTRAS DEDUCCIONES POR PAGAR DIRECCION GENERAL                           | 5,290.03      | 249,361.42    | 249,361.42    | 5,290.03     |
| 2117-006-00001-0002-0001 | CUOTA SINDICAL BUROCRACIA DIRECCION GENERAL                             | 3,538.19      | 3,655.94      | 3,655.94      | 3,538.19     |

"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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 40 de 124

| CUENTA                   | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE                                         | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|-------------|
| 2117-006-00001-0002-0003 | APORTACION PARA EL FONDO DE PENSIONES BUROCRACIA DIRECCION GENERAL        | 0.00          | 44,191.33  | 44,191.33  | 0.00        |
| 2117-006-00001-0002-0004 | PAGARE BUROCRACIA DIRECCION GENERAL                                       | 151.02        | 108,022.72 | 108,022.72 | 151.02      |
| 2117-006-00001-0002-0006 | FONACOT BUROCRACIA DIRECCION GENERAL                                      | 0.00          | 40,884.38  | 40,884.38  | 0.00        |
| 2117-006-00001-0002-0008 | PRESTAMO SINDICATO BUROCRACIA DIRECCION GENERAL                           | 0.00          | 12,857.22  | 12,857.22  | 0.00        |
| 2117-006-00001-0002-0009 | IMSS BUROCRACIA DIRECCION GENERAL                                         | -0.90         | 17,210.76  | 17,210.76  | -0.90       |
| 2117-006-00001-0002-0010 | FONDO DE AHORRO STASPE BUROCRACIA DIRECCION GENERAL                       | 0.00          | 21,600.00  | 21,600.00  | 0.00        |
| 2117-006-00001-0002-0017 | SERVICIOS PACTO BUROCRACIA DIRECCION GENERAL                              | 1,601.72      | 0.00       | 0.00       | 1,601.72    |
| 2117-006-00001-0002-0021 | FALTAS BUROCRACIA DIRECCION GENERAL                                       | 0.00          | 939.07     | 939.07     | 0.00        |
| 2117-006-00001-0003      | APORTACIONES PARA EL FONDO DE PENSIONES IVEM BUROCRACIA DIRECCION GENERAL | 0.00          | 52,226.14  | 52,226.14  | 0.00        |
| 2117-006-00001-0004      | IMPUESTO SOBRE NOMINAS IVEM BUROCRACIA DIRECCION GENERAL                  | 5,526.76      | 30,329.18  | 27,143.86  | 2,341.44    |
| 2117-006-00002           | RETENCIONES FUNCIONARIOS DIRECCION GENERAL                                | 160,574.06    | 461,588.85 | 399,594.12 | 88,579.33   |
| 2117-006-00002-0001      | RETENCIONES DE ISR FUNCIONARIOS DIRECCION GENERAL                         | 256,749.81    | 289,138.56 | 225,722.15 | 193,333.40  |
| 2117-006-00002-0002      | OTRAS DEDUCCIONES POR PAGAR FUNCIONARIOS DIRECCION GENERAL                | -108,130.65   | 84,786.22  | 84,786.22  | -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          | 16,398.99  | 16,398.99  | 0.00        |
| 2117-006-00002-0002-0003 | APORTACION PARA EL FONDO DE PENSIONES FUNCIONARIOS DIRECCION GENERAL      | 0.00          | 41,165.52  | 41,165.52  | 0.00        |
| 2117-006-00002-0002-0004 | PAGARE FUNCIONARIOS DIRECCION GENERAL                                     | 0.00          | 15,331.20  | 15,331.20  | 0.00        |
| 2117-006-00002-0002-0009 | IMSS FUNCIONARIOS DIRECCION GENERAL                                       | -767.68       | 11,890.51  | 11,890.51  | -767.68     |

"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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 41 de 124

| CUENTA                   | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE                                                           | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| 2117-006-00002-0002-0013 | SEGURO HIPOTECARIO FUNCIONARIOS DIRECCION GENERAL                                           | 0.50          | 0.00      | 0.00      | 0.50        |
| 2117-006-00002-0003      | APORTACION PARA EL FONDO DE PENSIONES IVEM<br>FUNCIONARIOS DIRECCION GENERAL                | 0.00          | 48,650.23 | 48,650.23 | 0.00        |
| 2117-006-00002-0004      | IMPUESTO SOBRE NOMINAS FUNCIONARIOS DIRECCION GENERAL                                       | 11,954.90     | 39,013.84 | 30,435.52 | 3,376.58    |
| 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<br>TECNICA                               | 229,845.31    | 0.00      | 0.00      | 229,845.31  |
| 2117-006-00003-0002      | OTRAS DEDUCCIONES POR PAGAR BUROCRACIA DIRECCION DE<br>OPERACION TECNICA                    | 11,952.69     | 0.00      | 0.00      | 11,952.69   |
| 2117-006-00003-0002-0002 | PENSION ALIMENTICIA BUROCRACIA DIRECCION DE OPERACION<br>TECNICA                            | 5,834.00      | 0.00      | 0.00      | 5,834.00    |
| 2117-006-00003-0002-0003 | APORTACION PARA EL FONDO DE PENSIONES BUROCRACIA<br>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<br>OPERACION TECNICA                     | -5,000.00     | 0.00      | 0.00      | -5,000.00   |
| 2117-006-00003-0002-0008 | PRESTAMO SINDICATO BUROCRACIA DIRECCION DE OPERACION<br>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<br>TECNICA                                  | 47,401.75     | 0.00      | 0.00      | 47,401.75   |
| 2117-006-00004-0001      | RETENCION DE ISR FUNCIONARIOS DIRECCION DE OPERACION<br>TECNICA                             | 46,634.07     | 0.00      | 0.00      | 46,634.07   |
| 2117-006-00004-0002      | OTRAS DEDUCCIONES POR PAGAR FUNCIONARIOS DIRECCION DE<br>OPERACION TECNICA                  | 2,261.46      | 0.00      | 0.00      | 2,261.46    |
| 2117-006-00004-0002-0002 | PENSION ALIMENTICIA FUNCIONARIOS DIRECCION DE OPERACION<br>TECNICA                          | -2,032.52     | 0.00      | 0.00      | -2,032.52   |
| 2117-006-00004-0002-0003 | APORTACION PARA EL FONDO DE PENSIONES FUNCIONARIOS<br>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<br>FUNCIONARIOS DIRECCION DE OPERACION TECNICA | -1,493.78     | 0.00      | 0.00      | -1,493.78   |

"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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 42 de 124

| CUENTA                   | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE                                          | SALDO INICIAL | CARGOS       | ABONOS       | SALDO FINAL |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|-------------|
| 2117-006-00005           | RETENCIONES BUROCRACIA DELEGACION ADMINISTRATIVA                           | 371,508.41    | 3,361,503.93 | 3,249,149.73 | 259,164.21  |
| 2117-006-00005-0001      | RETENCION DE ISR BUROCRACIA DELEGACION ADMINISTRATIVA                      | 329,927.04    | 1,152,984.41 | 1,057,961.24 | 234,893.87  |
| 2117-006-00005-0002      | OTRAS DEDUCCIONES POR PAGAR BUROCRACIA DELEGACION ADMINISTRATIVA           | 5,745.26      | 1,633,649.47 | 1,633,649.47 | 5,745.26    |
| 2117-006-00005-0002-0001 | CUOTA SINDICAL BUROCRACIA DELEGACION ADMINISTRATIVA                        | -798.41       | 27,382.12    | 27,382.12    | -798.41     |
| 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 | -103.60       | 311,426.71   | 311,426.71   | -103.60     |
| 2117-006-00005-0002-0004 | PAGARE BUROCRACIA DELEGACION ADMINISTRATIVA                                | -2,908.73     | 313,804.04   | 313,804.04   | -2,908.73   |
| 2117-006-00005-0002-0005 | PRESTAMOS DE GARANTIA REAL BUROCRACIA DELEGACION ADMINISTRATIVA            | 0.00          | 417,121.06   | 417,121.06   | 0.00        |
| 2117-006-00005-0002-0006 | FONACOT BUROCRACIA DELEGACION ADMINISTRATIVA                               | 0.00          | 151,181.39   | 151,181.39   | 0.00        |
| 2117-006-00005-0002-0008 | PRESTAMO SINDICATO BUROCRACIA DELEGACION ADMINISTRATIVA                    | 0.00          | 35,214.42    | 35,214.42    | 0.00        |
| 2117-006-00005-0002-0009 | IMSS BUROCRACIA DELEGACION ADMINISTRATIVA                                  | -37.81        | 127,859.63   | 127,859.63   | -37.81      |
| 2117-006-00005-0002-0010 | FONDO DE AHORRO STASPE BUROCRACIA DELEGACION ADMINISTRATIVA                | 3,600.00      | 146,400.00   | 146,400.00   | 3,600.00    |
| 2117-006-00005-0002-0014 | PROMOCIONES SINDICALES STASPE BUROCRACIA DELEGACION ADMINISTRATIVA         | 0.00          | 9,680.00     | 9,680.00     | 0.00        |
| 2117-006-00005-0002-0016 | PROMOCIONES SINDICALES STASPE4 BUROCRACIA DELEGACION ADMINISTRATIVA        | 0.00          | 22,712.16    | 22,712.16    | 0.00        |
| 2117-006-00005-0002-0017 | SERVICIOS PACTO BUROCRACIA DELEGACION ADMINISTRATIVA                       | 1,049.00      | 33,510.42    | 33,510.42    | 1,049.00    |
| 2117-006-00005-0002-0020 | METLIFE MEXICO SA BUROCRACIA DELEGACION ADMINISTRATIVA                     | 0.00          | 17,295.30    | 17,295.30    | 0.00        |
| 2117-006-00005-0002-0021 | FALTAS BUROCRACIA DELEGACION ADMINISTRATIVA                                | 306.04        | 19,660.38    | 19,660.38    | 306.04      |
| 2117-006-00005-0002-0022 | FALTAS A REUNIONES SINDICALES BUROCRACIA DELEGACION ADMINISTRATIVA         | -366.97       | 401.84       | 401.84       | -366.97     |

"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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 43 de 124

| CUENTA                   | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE                                                   | SALDO INICIAL | CARGOS       | ABONOS       | SALDO FINAL |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|-------------|
| 2117-006-00005-0003      | APORTACIONES PARA EL FONDO DE PENSIONES IVEM BUROCRACIA DELEGACION ADMINISTRATIVA   | -122.44       | 368,049.54   | 368,049.54   | -122.44     |
| 2117-006-00005-0004      | IMPUESTO SOBRE NOMINAS IVEM BUROCRACIA DELEGACION ADMINISTRATIVA                    | 35,958.55     | 206,820.51   | 189,499.48   | 18,637.52   |
| 2117-006-00006           | RETENCIONES FUNCIONARIOS DELEGACION ADMINISTRATIVA                                  | 92,049.66     | 552,192.97   | 493,864.39   | 33,721.08   |
| 2117-006-00006-0001      | RETENCION DE ISR FUNCIONARIOS DELEGACION ADMINISTRATIVA                             | 79,318.75     | 255,550.96   | 205,671.24   | 29,439.04   |
| 2117-006-00006-0002      | OTRAS DEDUCCIONES POR PAGAR FUNCIONARIOS DELEGACION ADMINISTRATIVA                  | 416.34        | 169,392.88   | 169,392.88   | 416.34      |
| 2117-006-00006-0002-0003 | APORTACION PARA EL FONDO DE PENSIONES FUNCIONARIOS DELEGACION ADMINISTRATIVA        | 416.30        | 67,052.54    | 67,052.54    | 416.30      |
| 2117-006-00006-0002-0004 | PAGARE FUNCIONARIOS DELEGACION ADMINISTRATIVA                                       | 521.29        | 4,206.45     | 4,206.45     | 521.29      |
| 2117-006-00006-0002-0006 | FONACOT FUNCIONARIOS DELEGACION ADMINISTRATIVA                                      | 0.00          | 79,106.46    | 79,106.46    | 0.00        |
| 2117-006-00006-0002-0009 | IMSS FUNCIONARIOS DELEGACION ADMINISTRATIVA                                         | -521.25       | 19,027.43    | 19,027.43    | -521.25     |
| 2117-006-00006-0003      | APORTACIONES PARA EL FONDO DE PENSIONES IVEM FUNCIONARIOS DELEGACION ADMINISTRATIVA | -416.30       | 79,244.00    | 79,244.00    | -416.30     |
| 2117-006-00006-0004      | IMPUESTO SOBRE NOMINAS IVEM FUNCIONARIOS DELEGACION ADMINISTRATIVA                  | 12,730.86     | 48,005.13    | 39,556.27    | 4,282.00    |
| 2117-006-00007           | RETENCIONES BUROCRACIA SUBDIRECCIÓN TÉCNICA                                         | 182,535.78    | 2,013,570.76 | 1,925,111.75 | 94,076.77   |
| 2117-006-00007-0001      | RETENCION DE ISR BUROCRACIA SUBDIRECCIÓN TÉCNICA                                    | 153,429.95    | 780,309.03   | 704,721.80   | 77,842.72   |
| 2117-006-00007-0002      | OTRAS DEDUCCIONES POR PAGAR BUROCRACIA SUBDIRECCIÓN TÉCNICA                         | 5,185.90      | 830,261.34   | 830,261.34   | 5,185.90    |
| 2117-006-00007-0002-0001 | CUOTA SINDICAL BUROCRACIA SUBDIRECCIÓN TÉCNICA                                      | -5.93         | 17,881.87    | 17,881.87    | -5.93       |
| 2117-006-00007-0002-0002 | PENSION ALIMENTICIA BUROCRACIA SUBDIRECCIÓN TÉCNICA                                 | 4,764.93      | 94,238.85    | 94,238.85    | 4,764.93    |
| 2117-006-00007-0002-0003 | APORTACION PARA EL FONDO DE PENSIONES BUROCRACIA SUBDIRECCIÓN TÉCNICA               | -1,552.83     | 222,197.50   | 222,197.50   | -1,552.83   |
| 2117-006-00007-0002-0004 | PAGARE BUROCRACIA SUBDIRECCIÓN TÉCNICA                                              | -395.39       | 163,712.12   | 163,712.12   | -395.39     |

"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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 44 de 124

| CUENTA                   | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE                                              | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|-------------|
| 2117-006-00007-0002-0005 | PRESTAMOS DE GARANTIA REAL BUROCRACIA SUBDIRECCIÓN TÉCNICA                     | 0.00          | 61,423.36  | 61,423.36  | 0.00        |
| 2117-006-00007-0002-0006 | FONACOT BUROCRACIA SUBDIRECCIÓN TÉCNICA                                        | 0.00          | 37,826.39  | 37,826.39  | 0.00        |
| 2117-006-00007-0002-0009 | IMSS BUROCRACIA SUBDIRECCIÓN TÉCNICA                                           | -446.60       | 90,771.63  | 90,771.63  | -446.60     |
| 2117-006-00007-0002-0010 | FONDO DE AHORRO STASPE BUROCRACIA SUBDIRECCIÓN TÉCNICA                         | 0.00          | 64,800.00  | 64,800.00  | 0.00        |
| 2117-006-00007-0002-0016 | PROMOCIONES SINDICALES STASPE4 BUROCRACIA SUBDIRECCIÓN TÉCNICA                 | -288.90       | 30,159.53  | 30,159.53  | -288.90     |
| 2117-006-00007-0002-0020 | METLIFE MEXICO SA BUROCRACIA SUBDIRECCIÓN TÉCNICA                              | 0.00          | 18,025.74  | 18,025.74  | 0.00        |
| 2117-006-00007-0002-0021 | FALTAS BUROCRACIA SUBDIRECCIÓN TÉCNICA                                         | 631.93        | 13,024.71  | 13,024.71  | 631.93      |
| 2117-006-00007-0002-0024 | REINTEGROS BUROCRACIA SUBDIRECCIÓN TÉCNICA                                     | 2,478.69      | 0.00       | 0.00       | 2,478.69    |
| 2117-006-00007-0002-0027 | PUBLISEG S.A. DE C.V. SOFOM                                                    | 0.00          | 16,199.64  | 16,199.64  | 0.00        |
| 2117-006-00007-0003      | APORTACIONES PARA EL FONDO DE PENSIONES IVEM BUROCRACIA SUBDIRECCION TECNICA   | -1,835.17     | 262,596.59 | 262,596.59 | -1,835.17   |
| 2117-006-00007-0004      | IMPUESTO SOBRE NOMINAS IVEM BUROCRACIA SUBDIRECCION TECNICA                    | 25,755.10     | 140,403.80 | 127,532.02 | 12,883.32   |
| 2117-006-00008           | RETENCIONES FUNCIONARIOS SUBDIRECCIÓN TÉCNICA                                  | 51,830.55     | 330,971.68 | 296,274.44 | 17,133.31   |
| 2117-006-00008-0001      | RETENCIONES DE ISR FUNCIONARIOS SUBDIRECCIÓN TÉCNICA                           | 42,743.23     | 155,624.41 | 126,848.68 | 13,967.50   |
| 2117-006-00008-0002      | OTRAS DEDUCCIONES POR PAGAR FUNCIONARIOS SUBDIRECCIÓN TÉCNICA                  | 138.67        | 86,876.06  | 86,876.06  | 138.67      |
| 2117-006-00008-0002-0003 | APORTACION PARA EL FONDO DE PENSIONES FUNCIONARIOS SUBDIRECCION TECNICA        | 110.76        | 47,544.12  | 47,544.12  | 110.76      |
| 2117-006-00008-0002-0004 | PAGARE FUNCIONARIOS SUBDIRECCION TECNICA                                       | 0.00          | 26,105.27  | 26,105.27  | 0.00        |
| 2117-006-00008-0002-0009 | IMSS FUNCIONARIOS SUBDIRECCION TECNICA                                         | 27.91         | 13,226.67  | 13,226.67  | 27.91       |
| 2117-006-00008-0003      | APORTACIONES PARA EL FONDO DE PENSIONES IVEM FUNCIONARIOS SUBDIRECCION TECNICA | 130.90        | 56,188.62  | 56,188.62  | 130.90      |

"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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 45 de 124

| CUENTA                   | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE                                                 | SALDO INICIAL | CARGOS       | ABONOS       | SALDO FINAL |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|-------------|
| 2117-006-00008-0004      | IMPUESTO SOBRE NOMINAS IVEM FUNCIONARIOS SUBDIRECCION TECNICA                     | 8,817.75      | 32,282.59    | 26,361.08    | 2,896.24    |
| 2117-006-00009           | RETENCIONES BUROCRACIA SUBDIRECCION DE COMERCIALIZACION                           | 186,222.99    | 2,505,007.37 | 2,414,074.39 | 95,290.01   |
| 2117-006-00009-0001      | RETENCION DE ISR BUROCRACIA SUBDIRECCIÓN DE COMERCIALIZACION                      | 159,512.10    | 853,291.25   | 774,786.77   | 81,007.62   |
| 2117-006-00009-0002      | OTRAS DEDUCCIONES POR PAGAR BUROCRACIA SUBDIRECCIÓN DE COMERCIALIZACION           | 636.27        | 1,244,826.76 | 1,244,826.76 | 636.27      |
| 2117-006-00009-0002-0001 | CUOTA SINDICAL BUROCRACIA SUBDIRECCIÓN DE COMERCIALIZACION                        | -587.76       | 19,596.02    | 19,596.02    | -587.76     |
| 2117-006-00009-0002-0002 | PENSION ALIMENTICIA BUROCRACIA SUBDIRECCIÓN DE COMERCIALIZACION                   | 0.00          | 129,334.98   | 129,334.98   | 0.00        |
| 2117-006-00009-0002-0003 | APORTACION PARA EL FONDO DE PENSIONES BUROCRACIA SUBDIRECCIÓN DE COMERCIALIZACION | 451.71        | 219,209.18   | 219,209.18   | 451.71      |
| 2117-006-00009-0002-0004 | PAGARE BUROCRACIA SUBDIRECCIÓN DE COMERCIALIZACION                                | 2.76          | 281,739.68   | 281,739.68   | 2.76        |
| 2117-006-00009-0002-0005 | PRESTAMOS DE GARANTIA REAL BUROCRACIA SUBDIRECCIÓN DE COMERCIALIZACION            | 0.00          | 313,530.67   | 313,530.67   | 0.00        |
| 2117-006-00009-0002-0006 | FONACOT BUROCRACIA SUBDIRECCIÓN DE COMERCIALIZACION                               | 0.00          | 42,777.72    | 42,777.72    | 0.00        |
| 2117-006-00009-0002-0009 | IMSS BUROCRACIA SUBDIRECCIÓN DE COMERCIALIZACION                                  | 177.08        | 94,613.75    | 94,613.75    | 177.08      |
| 2117-006-00009-0002-0010 | FONDO DE AHORRO STASPE BUROCRACIA SUBDIRECCIÓN DE COMERCIALIZACION                | 0.00          | 84,400.00    | 84,400.00    | 0.00        |
| 2117-006-00009-0002-0016 | PROMOCIONES SINDICALES STASPE4 BUROCRACIA SUBDIRECCIÓN DE COMERCIALIZACION        | 0.00          | 7,123.72     | 7,123.72     | 0.00        |
| 2117-006-00009-0002-0018 | OFFEM MICHOACAN SA DE CV BUROCRACIA SUBDIRECCIÓN DE COMERCIALIZACION              | 0.00          | 32,455.98    | 32,455.98    | 0.00        |
| 2117-006-00009-0002-0020 | METLIFE MEXICO SA BUROCRACIA SUBDIRECCIÓN DE COMERCIALIZACION                     | 0.00          | 13,900.46    | 13,900.46    | 0.00        |
| 2117-006-00009-0002-0021 | FALTAS BUROCRACIA SUBDIRECCIÓN DE COMERCIALIZACION                                | 0.00          | 6,144.60     | 6,144.60     | 0.00        |
| 2117-006-00009-0002-0022 | FALTAS A REUNIONES SINDICALES BUROCRACIA SUBDIRECCIÓN DE COMERCIALIZACION         | -366.97       | 0.00         | 0.00         | -366.97     |
| 2117-006-00009-0002-0024 | REINTEGROS BUROCRACIA SUBDIRECCIÓN DE COMERCIALIZACION                            | 959.45        | 0.00         | 0.00         | 959.45      |

"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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 46 de 124

| CUENTA                   | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE                                                          | SALDO INICIAL | CARGOS       | ABONOS       | SALDO FINAL |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|-------------|
| 2117-006-00009-0003      | APORTACIONES PARA EL FONDO DE PENSIONES IVEM BUROCRACIA SUBDIRECCION DE COMERCIALIZACION   | 533.84        | 259,065.01   | 259,065.01   | 533.84      |
| 2117-006-00009-0004      | IMPUESTO SOBRE NOMINAS IVEM BUROCRACIA SUBDIRECCION DE COMERCIALIZACION                    | 25,540.78     | 147,824.35   | 135,395.85   | 13,112.28   |
| 2117-006-00010           | RETENCIONES FUNCIONARIOS SUBDIRECCION DE COMERCIALIZACION                                  | 33,637.21     | 222,979.98   | 204,148.41   | 14,805.64   |
| 2117-006-00010-0001      | RETENCION DE ISR FUNCIONARIOS SUBDIRECCION DE COMERCIALIZACION                             | 27,760.11     | 111,434.49   | 95,939.68    | 12,265.30   |
| 2117-006-00010-0002      | OTRAS DEDUCCIONES POR PAGAR FUNCIONARIOS SUBDIRECCION DE COMERCIALIZACION                  | 0.00          | 45,889.81    | 45,889.81    | 0.00        |
| 2117-006-00010-0002-0003 | APORTACION PARA EL FONDO DE PENSIONES FUNCIONARIOS SUBDIRECCION DE COMERCIALIZACION        | 0.00          | 35,907.30    | 35,907.30    | 0.00        |
| 2117-006-00010-0002-0009 | IMSS FUNCIONARIOS SUBDIRECCION DE COMERCIALIZACION                                         | 0.00          | 9,982.51     | 9,982.51     | 0.00        |
| 2117-006-00010-0003      | APORTACIONES PARA EL FONDO DE PENSIONES IVEM FUNCIONARIOS SUBDIRECCION DE COMERCIALIZACION | 0.00          | 42,436.07    | 42,436.07    | 0.00        |
| 2117-006-00010-0004      | IMPUESTO SOBRE NOMINAS IVEM FUNCIONARIOS SUBDIRECCION DE COMERCIALIZACION                  | 5,877.10      | 23,219.61    | 19,882.85    | 2,540.34    |
| 2117-006-00011           | RETENCIONES BUROCRACIA SUBDIRECCION JURIDICA                                               | 112,986.22    | 1,209,568.89 | 1,162,839.53 | 66,256.86   |
| 2117-006-00011-0001      | RETENCION DE ISR BUROCRACIA SUBDIRECCION JURIDICA                                          | 98,579.93     | 476,477.85   | 436,183.71   | 58,285.79   |
| 2117-006-00011-0002      | OTRAS DEDUCCIONES POR PAGAR BUROCRACIA SUBDIRECCION JURIDICA                               | 217.61        | 498,270.93   | 498,270.93   | 217.61      |
| 2117-006-00011-0002-0001 | CUOTA SINDICAL BUROCRACIA SUBDIRECCION JURIDICA                                            | 0.00          | 10,858.29    | 10,858.29    | 0.00        |
| 2117-006-00011-0002-0003 | APORTACION PARA EL FONDO DE PENSIONES BUROCRACIA SUBDIRECCION JURIDICA                     | 0.00          | 127,395.61   | 127,395.61   | 0.00        |
| 2117-006-00011-0002-0004 | PAGARE BUROCRACIA SUBDIRECCION JURIDICA                                                    | 217.61        | 184,747.69   | 184,747.69   | 217.61      |
| 2117-006-00011-0002-0005 | PRESTAMOS DE GARANTIA REAL BUROCRACIA SUBDIRECCION JURIDICA                                | 0.00          | 52,417.36    | 52,417.36    | 0.00        |
| 2117-006-00011-0002-0009 | IMSS BUROCRACIA SUBDIRECCION JURIDICA                                                      | 0.00          | 55,318.13    | 55,318.13    | 0.00        |
| 2117-006-00011-0002-0010 | FONDO DE AHORRO STASPE BUROCRACIA SUBDIRECCION JURIDICA                                    | 0.00          | 57,600.00    | 57,600.00    | 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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 47 de 124

| CUENTA                   | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE                                               | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|-------------|
| 2117-006-00011-0002-0016 | PROMOCIONES SINDICALES STASPE4 BUROCRACIA SUBDIRECCIÓN JURIDICA                 | 0.00          | 6,577.57   | 6,577.57   | 0.00        |
| 2117-006-00011-0002-0021 | FALTAS BUROCRACIA SUBDIRECCIÓN JURIDICA                                         | 0.00          | 3,356.28   | 3,356.28   | 0.00        |
| 2117-006-00011-0003      | APORTACIONES PARA EL FONDO DE PENSIONES IVEM BUROCRACIA SUBDIRECCION JURIDICA   | 0.00          | 150,558.43 | 150,558.43 | 0.00        |
| 2117-006-00011-0004      | IMPUESTO SOBRE NOMINAS IVEM BUROCRACIA SUBDIRECCION JURIDICA                    | 14,188.68     | 84,261.68  | 77,826.46  | 7,763.46    |
| 2117-006-00012           | RETENCIONES FUNCIONARIOS SUBDIRECCION JURIDICA                                  | 27,972.24     | 172,547.01 | 150,358.10 | 5,783.33    |
| 2117-006-00012-0001      | RETENCION DE ISR FUNCIONARIOS SUBDIRECCIÓN JURIDICA                             | 22,849.16     | 88,131.96  | 69,593.43  | 4,310.63    |
| 2117-006-00012-0002      | OTRAS DEDUCCIONES POR PAGAR FUNCIONARIOS SUBDIRECCIÓN JURIDICA                  | 0.00          | 34,715.30  | 34,715.30  | 0.00        |
| 2117-006-00012-0002-0003 | APORTACION PARA EL FONDO DE PENSIONES FUNCIONARIOS SUBDIRECCIÓN JURIDICA        | 0.00          | 26,745.70  | 26,745.70  | 0.00        |
| 2117-006-00012-0002-0009 | IMSS FUNCIONARIOS SUBDIRECCIÓN JURIDICA                                         | 0.00          | 7,577.79   | 7,577.79   | 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     |
| 2117-006-00012-0002-0022 | REINTEGROS FUNCIONARIOS SUBDIRECCIÓN JURIDICA                                   | 0.00          | 391.81     | 391.81     | 0.00        |
| 2117-006-00012-0003      | APORTACIONES PARA EL FONDO DE PENSIONES IVEM FUNCIONARIOS SUBDIRECCION JURIDICA | 0.00          | 31,608.58  | 31,608.58  | 0.00        |
| 2117-006-00012-0004      | IMPUESTO SOBRE NOMINAS IVEM FUNCIONARIOS SUBDIRECCION JURIDICA                  | 5,123.08      | 18,091.17  | 14,440.79  | 1,472.70    |
| 2117-006-00013           | RETENCIONES FUNCIONARIOS SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN                             | 39,160.71     | 158,274.86 | 140,434.37 | 21,320.22   |
| 2117-006-00013-0001      | RETENCION DE ISR FUNCIONARIOS SUBDIRECCIÓN DE PLANEACION                        | 34,641.42     | 80,327.41  | 65,533.51  | 19,847.52   |
| 2117-006-00013-0002      | OTRAS DEDUCCIONES POR PAGAR FUNCIONARIOS SUBDIRECCIÓN DE PLANEACION             | 0.00          | 31,871.10  | 31,871.10  | 0.00        |
| 2117-006-00013-0002-0003 | APORTACION PARA EL FONDO DE PENSIONES FUNCIONARIOS SUBDIRECCIÓN DE PLANEACION   | 0.00          | 24,916.97  | 24,916.97  | 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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 48 de 124

| CUENTA                   | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE                                                       | SALDO INICIAL | CARGOS              | ABONOS              | SALDO FINAL     |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|---------------------|-----------------|
| 2117-006-00013-0002-0009 | IMSS FUNCIONARIOS SUBDIRECCIÓN DE PLANEACION                                            | 0.00          | 6,954.13            | 6,954.13            | 0.00            |
| 2117-006-00013-0003      | APORTACIONES PARA EL FONDO DE PENSIONES IVEM<br>FUNCIONARIOS SUBDIRECCION DE PLANEACION | 0.00          | 29,447.40           | 29,447.40           | 0.00            |
| 2117-006-00013-0004      | IMPUESTO SOBRE NOMINAS IVEM FUNCIONARIOS SUBDIRECCION<br>DE PLANEACION                  | 4,519.29      | 16,628.95           | 13,582.36           | 1,472.70        |
| <b>2119</b>              | <b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.</b>                                           | <b>959.61</b> | <b>5,114,263.88</b> | <b>5,117,291.43</b> | <b>3,987.16</b> |
| 2119-001                 | ACREEDORES                                                                              | -3,785.81     | 4,189,018.30        | 4,192,045.85        | -758.26         |
| 2119-001-00001           | MUNICIPIO DE MORELIA                                                                    | 0.00          | 3,937,041.00        | 3,937,041.00        | 0.00            |
| 2119-001-00005           | HECTOR PADILLA ONTIVEROS                                                                | 0.00          | 35,692.77           | 35,817.38           | 124.61          |
| 2119-001-00008           | GERARDO PEDRAZA TORRES                                                                  | 0.00          | 824.00              | 824.00              | 0.00            |
| 2119-001-00009           | MARICELA HERRERA RODRIGUEZ                                                              | 0.00          | 501.00              | 501.00              | 0.00            |
| 2119-001-00015           | JUAN PABLO SERRANO GUERRERO                                                             | 0.00          | 7,582.00            | 7,582.00            | 0.00            |
| 2119-001-00019           | ALICIA LEDESMA CALDERAS                                                                 | 0.00          | 501.00              | 501.00              | 0.00            |
| 2119-001-00020           | JOSE GUSTAVO ANAYA LOPEZ                                                                | 3,363.59      | 0.00                | 0.00                | 3,363.59        |
| 2119-001-00022           | DAVID HERREJON FRAGRA                                                                   | 100.00        | 3,341.00            | 3,341.00            | 100.00          |
| 2119-001-00024           | OCTAVIO RAMIREZ LEMUS                                                                   | 0.00          | 2,013.00            | 2,013.00            | 0.00            |
| 2119-001-00028           | LORENZO RODRIGUEZ PARADA                                                                | 0.00          | 1,002.00            | 1,002.00            | 0.00            |
| 2119-001-00030           | JOSE ANTONIO LEON PINEDA                                                                | 0.00          | 5,757.00            | 5,757.00            | 0.00            |
| 2119-001-00031           | SERGIO LEON PINEDA                                                                      | 0.00          | 5,757.00            | 5,757.00            | 0.00            |
| 2119-001-00043           | MARIA GUADALUPE RANGEL VILLASEÑOR                                                       | 0.00          | 1,189.00            | 1,189.00            | 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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 49 de 124

| CUENTA         | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE  | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| 2119-001-00058 | CLAUDIA FERNANDA FLORES GÓMEZ      | 0.00          | 824.00    | 824.00    | 0.00        |
| 2119-001-00067 | MUNICIPIO DE APATZINGAN, MICHOACAN | 0.00          | 4,751.00  | 4,751.00  | 0.00        |
| 2119-001-00076 | CESAR LUNA OCHOA                   | 1,643.33      | 0.00      | 0.00      | 1,643.33    |
| 2119-001-00126 | HADA GABRIELA TORRES HERNANDEZ     | 11.20         | 4,985.99  | 4,985.99  | 11.20       |
| 2119-001-00127 | EDUARDO DANIEL GOVEA PATRICIO      | 0.00          | 2,970.00  | 2,970.00  | 0.00        |
| 2119-001-00128 | GREISA LIZBETH JIMENEZ RAMIREZ     | 13.00         | 3,042.00  | 3,042.00  | 13.00       |
| 2119-001-00131 | JOSE RICARDO VARGAS ESCOTO         | -5,519.40     | 24,381.03 | 25,008.43 | -4,892.00   |
| 2119-001-00132 | MA. DEL ROSARIO TORRES NUÑEZ       | 0.00          | 966.00    | 966.00    | 0.00        |
| 2119-001-00137 | JESSICA LILIANA TORRES GONZALEZ    | 0.00          | 8,911.40  | 8,911.40  | 0.00        |
| 2119-001-00140 | JORGE ANTONIO CEDEÑO GALLARDO      | -1,390.00     | 664.00    | 2,054.00  | 0.00        |
| 2119-001-00141 | MA DEL ROSARIO TORRES NUÑEZ        | 28.46         | 3,190.44  | 3,161.98  | 0.00        |
| 2119-001-00142 | MARIO ARTURO PATIÑO CAMACHO        | 0.00          | 460.00    | 460.00    | 0.00        |
| 2119-001-00143 | UBALDO RANGEL GRANADOS             | -1,529.99     | 35,706.07 | 36,620.07 | -615.99     |
| 2119-001-00144 | HERNAN DE JESUS HERNANDEZ HERRERA  | 0.00          | 640.00    | 640.00    | 0.00        |
| 2119-001-00146 | MARIA GUADALUPE TAPIA TAVERA       | 0.00          | 600.00    | 600.00    | 0.00        |
| 2119-001-00147 | BLAZ JUAN SERNA PALACIOS           | 0.00          | 14,090.55 | 14,090.55 | 0.00        |
| 2119-001-00149 | LENIN CUAUHEMOC VILLEGAS MADRIGAL  | 0.00          | 1,010.00  | 1,010.00  | 0.00        |
| 2119-001-00150 | JOSELYN NAOMI SANTOS ORTIZ         | 0.00          | 3,473.50  | 3,473.50  | 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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 50 de 124

| CUENTA         | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------------|---------------|------------|------------|-------------|
| 2119-001-00154 | JOSE ZAVALA NOLASCO               | -506.00       | 0.00       | 0.00       | -506.00     |
| 2119-001-00156 | DIANA LAURA SANCHEZ VILLARES      | 0.00          | 2,487.83   | 2,487.83   | 0.00        |
| 2119-001-00157 | LUIS DAVID SOTO QUIZAMAN          | 0.00          | 59,036.49  | 59,036.49  | 0.00        |
| 2119-001-00158 | VICTOR OCIEL MANDUJANO OROZCO     | 0.00          | 1,549.73   | 1,549.73   | 0.00        |
| 2119-001-00159 | OMAR ALEJANDRO GARCIA CUEVAS      | 0.00          | 4,220.00   | 4,220.00   | 0.00        |
| 2119-001-00160 | YADHRI CHRISTIANE AGUEROS FLORES  | 0.00          | 2,535.00   | 2,535.00   | 0.00        |
| 2119-001-00161 | IVAN MUÑIZ GUIDO                  | 0.00          | 460.00     | 460.00     | 0.00        |
| 2119-001-00162 | ERNESTOARMANDO OCHOA LEZAMA       | 0.00          | 312.00     | 312.00     | 0.00        |
| 2119-001-00163 | EDUARDO PEÑA GARCIA               | 0.00          | 495.00     | 495.00     | 0.00        |
| 2119-001-00165 | JOSE RAFAEL MACIAS GONZALEZ       | 0.00          | 500.00     | 500.00     | 0.00        |
| 2119-001-00166 | JOSE LUIS MEDINA JIMENEZ          | 0.00          | 280.00     | 280.00     | 0.00        |
| 2119-001-00167 | CARLOS EFRAIN GARCIA TINOCO       | 0.00          | 2,029.00   | 2,029.00   | 0.00        |
| 2119-001-00168 | ADRIANA SAUCEDO AGUILAR           | 0.00          | 450.00     | 450.00     | 0.00        |
| 2119-001-00169 | KARLA DANIELA GARCIA LOPEZ        | 0.00          | 1,050.51   | 1,050.51   | 0.00        |
| 2119-001-00170 | JOSE VENTURA SANCHEZ SILVA        | 0.00          | 1,745.99   | 1,745.99   | 0.00        |
| 2119-002       | OTROS ACREEDORES                  | 4,745.42      | 193,000.00 | 193,000.00 | 4,745.42    |
| 2119-002-00022 | TELECOM                           | 4,745.42      | 0.00       | 0.00       | 4,745.42    |
| 2119-002-00023 | EDGAR ISSACHAR DEL RIO BARAJAS    | 0.00          | 193,000.00 | 193,000.00 | 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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 51 de 124

| CUENTA         | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE                      | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL  |
|----------------|--------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|--------------|
| 2119-991       | ADEFAS.                                                | 0.00          | 732,245.58 | 732,245.58 | 0.00         |
| 2119-991-99101 | ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.             | 0.00          | 732,245.58 | 732,245.58 | 0.00         |
| 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 ORTÍZ/FRACC.1981                              | -36,668.27    | 0.00       | 0.00       | -36,668.27   |
| 2151-060       | LOTES COMER/LA MAESTRANZA                              | -13,630.02    | 0.00       | 0.00       | -13,630.02   |
| 2151-061       | LSSTAR15MIHCUI AGRUPACION MIGUEL HIDALGO CUI           | 137,739.61    | 0.00       | 0.00       | 137,739.61   |
| 2151-062       | LSSTAR15SJ3CUTA HABITAD SAN JUAN AC 3a ETAPA CUITZILLO | 254,899.60    | 0.00       | 0.00       | 254,899.60   |
| 2151-063       | VIVMOR17DEDVIPE VILLAS DEL PEDREGAL                    | 23,550.00     | 0.00       | 0.00       | 23,550.00    |
| 2151-064       | VITMOR17TRSLNA2 TRANSPORTISTAS NVA ALDEA 2ª 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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 52 de 124

| 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.                      | 65,845,602.28 | 5,366,018.00 | 5,567,682.43 | 66,047,266.71 |
| 2191           | INGRESOS POR CLASIFICAR.                          | 12,836,404.51 | 5,366,008.00 | 5,494,063.27 | 12,964,459.78 |
| 2191-001       | BANCOMER                                          | 8,599,709.13  | 4,988,008.00 | 5,120,063.27 | 8,731,764.40  |
| 2191-001-00004 | CTA. 0136265391 ( REC. PROPIOS ) 401              | 2,295,860.23  | 4,072,823.75 | 3,970,657.65 | 2,193,694.13  |
| 2191-001-00006 | CTA. 0141195131 ( REC. PROPIOS ) 401              | 2,625,215.08  | 915,184.25   | 1,149,405.62 | 2,859,436.45  |
| 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 Antiorcha) REC. PROPIO 401 | 34,050.00     | 0.00         | 0.00         | 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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 53 de 124

| 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                                                                                                                | 3,980,479.12  | 378,000.00 | 374,000.00 | 3,976,479.12  |
| 2191-002-00001      | CTA. 01101371290 ( FIDEICOMISOS ) 401                                                                                     | 3,580,980.38  | 378,000.00 | 374,000.00 | 3,576,980.38  |
| 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                                                                                                    | 256,216.26    | 0.00       | 0.00       | 256,216.26    |
| 2191-003-00001      | CTA. 65506991887 FIDEICOMISO LAS TORRES (REC. PROPIO)                                                                     | 256,216.26    | 0.00       | 0.00       | 256,216.26    |
| 2199                | OTROS PASIVOS CIRCULANTES.                                                                                                | 53,009,197.77 | 10.00      | 73,619.16  | 53,082,806.93 |
| 2199-001            | ADEUDOS A MUNICIPIOS                                                                                                      | 999.97        | 10.00      | 10.00      | 999.97        |
| 2199-001-00001      | LAZARO CARDENAS                                                                                                           | 0.00          | 10.00      | 10.00      | 0.00          |
| 2199-001-00001-0004 | BENEFICIARIOS                                                                                                             | 0.00          | 10.00      | 10.00      | 0.00          |
| 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 |

"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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 54 de 124

| CUENTA              | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE                  | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS    | SALDO FINAL   |
|---------------------|----------------------------------------------------|---------------|--------|-----------|---------------|
| 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 |
| 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                                      | 1,773,286.48  | 0.00   | 73,609.16 | 1,846,895.64  |
| 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                                     | 1,585,645.06  | 0.00   | 73,609.16 | 1,659,254.22  |
| 2199-004-00013-0001 | COLONIAS DE MORELIA / FONDO PARA INTRODUCCION DE   | 135,414.54    | 0.00   | 0.00      | 135,414.54    |

"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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 55 de 124

| CUENTA                   | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE                         | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS    | SALDO FINAL |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------|--------|-----------|-------------|
| 2199-004-00013-0002      | PROYECTO DE URBANIZACION                                  | 473,039.35    | 0.00   | 891.04    | 473,930.39  |
| 2199-004-00013-0002-0001 | ATEM - PROYECTO DE URBANIZACION                           | 19,228.80     | 0.00   | 891.04    | 20,119.84   |
| 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 | LSSMOR13CCMCUIT - PROYECTO DE URBANIZACION                | 4,045.52      | 0.00   | 0.00      | 4,045.52    |
| 2199-004-00013-0002-0008 | SUEUM- PROYECTO DE URBANIZACION                           | 18,385.33     | 0.00   | 0.00      | 18,385.33   |
| 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                                      | 923,685.65    | 0.00   | 72,718.12 | 996,403.77  |
| 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                               | 244,721.64    | 0.00   | 11,568.12 | 256,289.76  |
| 2199-004-00013-0004-0003 | FACTIBILIDAD DEL AGUA LSS12DDCM                           | 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   |

"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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 56 de 124

| CUENTA                   | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE                                             | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS    | SALDO FINAL |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|-----------|-------------|
| 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 FINANCIA - FACTIBILIDAD DE AGUA                                            | 5,784.06      | 0.00   | 0.00      | 5,784.06    |
| 2199-004-00013-0004-0011 | LSSMOR13CCMCUIT - FACTIBILIDAD DE AGUA                                        | -14,459.97    | 0.00   | 0.00      | -14,459.97  |
| 2199-004-00013-0004-0012 | LSSSUM053/SUMA - FACTIBILIDAD DE AGUA                                         | 83,342.02     | 0.00   | 0.00      | 83,342.02   |
| 2199-004-00013-0004-0014 | SUEUM - FACTIBILIDAD DE AGUA                                                  | 246,846.34    | 0.00   | 0.00      | 246,846.34  |
| 2199-004-00013-0004-0015 | LSSMOR19MAUCMEM -FACTIBILIDAD DEL AGUA                                        | 86,530.00     | 0.00   | 12,109.00 | 98,639.00   |
| 2199-004-00013-0004-0016 | LSS2RC53 - FACTIBILIDAD DEL AGUA                                              | 31,562.18     | 0.00   | 0.00      | 31,562.18   |
| 2199-004-00013-0004-0017 | FACTIBILIDAD DEL AGUA LSSR12C53                                               | 10,968.00     | 0.00   | 0.00      | 10,968.00   |
| 2199-004-00013-0004-0018 | FACTIBILIDAD DEL AGUA - LSSMOR21CM3CCUIT - ESCRITORES MEXICANOS CUITZILLO GDE | 89,767.00     | 0.00   | 21,735.00 | 111,502.00  |
| 2199-004-00013-0004-0019 | LSSMOR14CM2CCUIT FACTIBILIDAD DEL AGUA                                        | 16,599.06     | 0.00   | 420.00    | 17,019.06   |
| 2199-004-00013-0004-0020 | FACTIBILIDAD DEL AGUA LSS12DDCM                                               | 9,531.48      | 0.00   | 7,951.00  | 17,482.48   |
| 2199-004-00013-0004-0021 | FACTIBILIDAD DEL AGUA LSSMOR14MHUCUIT                                         | 14,805.00     | 0.00   | 18,935.00 | 33,740.00   |
| 2199-004-00013-0005      | LSSMOR13CCMCUIT PROYECTO DE URBANIZACION                                      | 445.52        | 0.00   | 0.00      | 445.52      |
| 2199-004-00015           | CONSORCIO DE INGENIERIA INTEGRAL, SA                                          | 94,166.80     | 0.00   | 0.00      | 94,166.80   |
| 2199-004-00015-0002      | PLANTA DE TRATAMIENTO                                                         | 94,166.80     | 0.00   | 0.00      | 94,166.80   |
| 2199-004-00016           | FERNANDO ORIHUELA CARMONA                                                     | 814.38        | 0.00   | 0.00      | 814.38      |
| 2199-004-00016-0001      | RETENCION DE IVA                                                              | 814.38        | 0.00   | 0.00      | 814.38      |
| 2199-004-00018           | NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.                                    | 168.77        | 0.00   | 0.00      | 168.77      |

"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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 57 de 124

| CUENTA              | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE               | SALDO INICIAL  | CARGOS   | ABONOS      | SALDO FINAL    |
|---------------------|-------------------------------------------------|----------------|----------|-------------|----------------|
| 2199-004-00018-0001 | DIF. EN FACT. ICACS244870                       | 168.77         | 0.00     | 0.00        | 168.77         |
| 2199-004-00020      | ARMANDO GILBERTO MANZANO ALBA                   | 167.99         | 0.00     | 0.00        | 167.99         |
| 2199-004-00020-0001 | RETENCIÓN DE IVA                                | 167.99         | 0.00     | 0.00        | 167.99         |
| 22                  | PASIVO NO CIRCULANTE.                           | 7,080,893.82   | 0.00     | 0.00        | 7,080,893.82   |
| 224                 | PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO.                | 7,080,893.82   | 0.00     | 0.00        | 7,080,893.82   |
| 2249                | OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO.          | 7,080,893.82   | 0.00     | 0.00        | 7,080,893.82   |
| 2249-001            | INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA SOLORZANO, SA DE CV | 7,080,893.82   | 0.00     | 0.00        | 7,080,893.82   |
| 2249-001-00001      | INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA SOLORZANO, SA DE CV | 7,080,893.82   | 0.00     | 0.00        | 7,080,893.82   |
| 3                   | HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO                     | 808,592,641.55 | 7,259.40 | -587,204.54 | 807,998,177.61 |
| 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            | 269,057,038.07 | 7,259.40 | -587,204.54 | 268,462,574.13 |
| 322                 | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES             | 270,713,011.80 | 0.00     | 0.00        | 270,713,011.80 |
| 3221                | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES.             | 270,713,011.80 | 0.00     | 0.00        | 270,713,011.80 |
| 3221-001            | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES A 2024       | 264,270,531.53 | 0.00     | 0.00        | 264,270,531.53 |
| 3221-002            | RESULTADOS DEL EJERCICIO 2024                   | 6,442,480.27   | 0.00     | 0.00        | 6,442,480.27   |

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

*Gap*



# INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO

## BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 58 de 124

| CUENTA                   | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE                                     | SALDO INICIAL | CARGOS   | ABONOS        | SALDO FINAL   |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 325                      | RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES                | -1,655,973.73 | 7,259.40 | -587,204.54   | -2,250,437.67 |
| 3252                     | CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES                                         | -1,655,973.73 | 7,259.40 | -587,204.54   | -2,250,437.67 |
| 3252-001                 | CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES                                         | -1,655,973.73 | 7,259.40 | -587,204.54   | -2,250,437.67 |
| 4                        | INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS                                           | 0.00          | 0.00     | 45,979,355.57 | 45,979,355.57 |
| 41                       | INGRESOS DE GESTION                                                   | 0.00          | 0.00     | 13,901,058.11 | 13,901,058.11 |
| 415                      | PRODUCTOS                                                             | 0.00          | 0.00     | 2,657,642.26  | 2,657,642.26  |
| 4151                     | PRODUCTOS                                                             | 0.00          | 0.00     | 2,657,642.26  | 2,657,642.26  |
| 4151-051                 | PRODUCTOS                                                             | 0.00          | 0.00     | 2,657,642.26  | 2,657,642.26  |
| 4151-051-00005           | RENDIMIENTOS DE CAPITAL                                               | 0.00          | 0.00     | 2,657,642.26  | 2,657,642.26  |
| 4151-051-00005-0001      | LOTES CON SERVICIOS                                                   | 0.00          | 0.00     | 140,244.79    | 140,244.79    |
| 4151-051-00005-0001-0007 | 1.4 LQIVEM054 GASTOS DE FINANCIAMIENTO - IVEM - QUINCEO               | 0.00          | 0.00     | 6,477.75      | 6,477.75      |
| 4151-051-00005-0001-0008 | 1.4 LQIVEM054 INTERESES MORATORIOS - IVEM - QUINCEO                   | 0.00          | 0.00     | 1,582.04      | 1,582.04      |
| 4151-051-00005-0001-0010 | 1.5 LCSQN054 INTERESES MORATORIOS - MARTHA - QUINCEO<br>NVO. ORIZONTE | 0.00          | 0.00     | 19,044.27     | 19,044.27     |
| 4151-051-00005-0001-0020 | 1.10 LCSJ07043 INTERESES MORATORIOS - PALITO VERDE -<br>JACONA        | 0.00          | 0.00     | 20,745.58     | 20,745.58     |
| 4151-051-00005-0001-0027 | 1.14 LCS066 GASTOS DE FINANCIAMIENTO - LOMA BONITA -<br>PATZCUARO     | 0.00          | 0.00     | 26,957.98     | 26,957.98     |
| 4151-051-00005-0001-0028 | 1.14 LCS066 INTERESES MORATORIOS - LOMA BONITA -<br>PATZCUARO         | 0.00          | 0.00     | 2,566.60      | 2,566.60      |
| 4151-051-00005-0001-0029 | 1.15 LCSDD066 GASTOS DE FINANCIAMIENTO - LOMA BONITA -<br>PATZCUARO   | 0.00          | 0.00     | 17,448.19     | 17,448.19     |
| 4151-051-00005-0001-0030 | 1.15 LCSDD066 INTERESES MORATORIOS - LOMA BONITA -<br>PATZCUARO       | 0.00          | 0.00     | 225.81        | 225.81        |

"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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 59 de 124

| CUENTA                   | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE                                                      | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS     | SALDO FINAL |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|------------|-------------|
| 4151-051-00005-0001-0031 | 1.16 LCSP12B66 GASTOS DE FINANCIAMIENTO - LOMA BONITA - PATZCUARO                      | 0.00          | 0.00   | 17,900.80  | 17,900.80   |
| 4151-051-00005-0001-0032 | 1.16 LCSP12B66 INTERESES MORATORIOS - LOMA BONITA - PATZCUARO                          | 0.00          | 0.00   | 18,267.32  | 18,267.32   |
| 4151-051-00005-0001-0042 | 1.21 INTERESES MORATORIOS - LCSAN082 - LAS YACATAS - TACAMBARO                         | 0.00          | 0.00   | 3,904.18   | 3,904.18    |
| 4151-051-00005-0001-0051 | 1.26 LCSMOR18DMDLNA2 INTERES MORATORIO LA NUEVA ALDEA 2 MORELIA                        | 0.00          | 0.00   | 408.87     | 408.87      |
| 4151-051-00005-0001-0052 | 1.26 LCSMOR18DMDLNA2 GASTO DE FINANCIAMIENTO LA NUEVA ALDEA 2 MORELIA                  | 0.00          | 0.00   | 4,715.40   | 4,715.40    |
| 4151-051-00005-0002      | LOTES SIN SERVICIOS                                                                    | 0.00          | 0.00   | 500,382.90 | 500,382.90  |
| 4151-051-00005-0002-0005 | 2.3 LSS12DDCM GASTOS DE FINANCIAMIENTO - DEMANDA DISPERSA - CUITZILLO                  | 0.00          | 0.00   | 1,405.99   | 1,405.99    |
| 4151-051-00005-0002-0006 | 2.3 LSS12DDCM INTERESES MORATORIOS - DEMANDA DISPERSA - CUITZILLO                      | 0.00          | 0.00   | 777.60     | 777.60      |
| 4151-051-00005-0002-0010 | 2.5 LSSA12C53 INTERESES MORATORIOS - ALIANZA X UNIDAD DEMOCRATICA - CUITZILLO          | 0.00          | 0.00   | 1,405.48   | 1,405.48    |
| 4151-051-00005-0002-0011 | 2.6 LSSR12C53 GASTOS DE FINANCIAMIENTO - RUBEN JARAMILLO - CUITZILLO                   | 0.00          | 0.00   | 7,437.38   | 7,437.38    |
| 4151-051-00005-0002-0012 | 2.6 LSSR12C53 INTERESES MORATORIOS - RUBEN JARAMILLO - CUITZILLO                       | 0.00          | 0.00   | 13,513.48  | 13,513.48   |
| 4151-051-00005-0002-0015 | 2.8 LSSQU054 GASTOS DE FINANCIAMIENTO - UBALDO - QUINCEO                               | 0.00          | 0.00   | 2,562.75   | 2,562.75    |
| 4151-051-00005-0002-0016 | 2.8 LSSQU054 INTERESES MORATORIOS - UBALDO - QUINCEO                                   | 0.00          | 0.00   | 116.48     | 116.48      |
| 4151-051-00005-0002-0017 | 2.9 LSSQ2054 GASTOS DE FINANCIAMIENTO - 30 DE SEP. PARC. 148 - QUINCEO                 | 0.00          | 0.00   | 1,672.73   | 1,672.73    |
| 4151-051-00005-0002-0018 | 2.9 LSSQ2054 INTERESES MORATORIOS - 30 DE SEP. PARC. 148 - QUINCEO                     | 0.00          | 0.00   | 19,603.44  | 19,603.44   |
| 4151-051-00005-0002-0019 | 2.10 LSSTAR13ANTCURT GASTOS DE FINANCIAMIENTO - ANTORCHA CAMPESINA - EX-HACIENDA URUET | 0.00          | 0.00   | 3,170.00   | 3,170.00    |
| 4151-051-00005-0002-0020 | 2.10 LSSTAR13ANTCURT INTERESES MORATORIOS - ANTORCHA CAMPESINA - EX-HACIENDA URUET     | 0.00          | 0.00   | 50,228.35  | 50,228.35   |
| 4151-051-00005-0002-0023 | 2.12 LSSAN053 GASTOS DE FINANCIAMIENTO - ANTORCHA CAMPESINA - LOMA COLORADA            | 0.00          | 0.00   | 365.70     | 365.70      |

"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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 60 de 124

| CUENTA                   | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE                                                                     | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS    | SALDO FINAL |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|-----------|-------------|
| 4151-051-00005-0002-0024 | 2.12 LSSAN053 INTERESES MORATORIOS - ANTORCHA CAMPESINA - LOMA COLORADA                               | 0.00          | 0.00   | 10,616.95 | 10,616.95   |
| 4151-051-00005-0002-0027 | 2.14 INTERESES NORMALES - LSSDD053 - DEMANDA DISPERSA - LOMA COLORADA                                 | 0.00          | 0.00   | 279.98    | 279.98      |
| 4151-051-00005-0002-0028 | 2.14 INTERESES MORATORIOS - LSSDD053 - DEMANDA DISPERSA - LOMA COLORADA                               | 0.00          | 0.00   | 71.66     | 71.66       |
| 4151-051-00005-0002-0031 | 2.16 LSQP16654 GASTOS DE FINANCIAMIENTO - GRUPO PRESA DE LOS REYES - QUINCEO PARC. 16                 | 0.00          | 0.00   | 137.17    | 137.17      |
| 4151-051-00005-0002-0038 | 2.19 INTERESES MORATORIOS - SUTIFEEM - SUTIFEEM - EL MIRADOR DEL QUINCEO                              | 0.00          | 0.00   | 3,474.00  | 3,474.00    |
| 4151-051-00005-0002-0043 | 2.22 LSSMOR14MHUCUIT GASTOS DE FINANCIAMIENTO - AGRUPACION MIGUEL HIDALGO - CUITZILLO                 | 0.00          | 0.00   | 3,458.08  | 3,458.08    |
| 4151-051-00005-0002-0044 | 2.22 LSSMOR14MHUCUIT INTERESES MORATORIOS - AGRUPACION MIGUEL HIDALGO - CUITZILLO                     | 0.00          | 0.00   | 77.26     | 77.26       |
| 4151-051-00005-0002-0055 | 2.28 LSS2R15C53 GASTOS DE FINANCIAMIENTO - RUBEN JARAMILLO - CUITZILLO                                | 0.00          | 0.00   | 15,726.71 | 15,726.71   |
| 4151-051-00005-0002-0056 | 2.28 LSS2R15C53 INTERESES MORATORIOS - RUBEN JARAMILLO - CUITZILLO                                    | 0.00          | 0.00   | 6,523.48  | 6,523.48    |
| 4151-051-00005-0002-0057 | 2.29 LQANT054 GASTOS DE FINANCIAMIENTO - ORG. ANTORCHA CAMP. - QUINCEO                                | 0.00          | 0.00   | 4,706.00  | 4,706.00    |
| 4151-051-00005-0002-0058 | 2.29 LQANT054 INTERESES MORATORIOS - ORG. ANTORCHA CAMP. - QUINCEO                                    | 0.00          | 0.00   | 66,995.25 | 66,995.25   |
| 4151-051-00005-0002-0065 | 2.33 LSSTAR15ABFCUIT GASTOS DE FINANCIAMIENTO - ABRAHAM FIGUEROA - CUITZILLO SECTOR 2                 | 0.00          | 0.00   | 1,121.23  | 1,121.23    |
| 4151-051-00005-0002-0066 | 2.33 LSSTAR15ABFCUIT INTERESES MORATORIOS - ABRAHAM FIGUEROA - CUITZILLO SECTOR 2                     | 0.00          | 0.00   | 20,955.33 | 20,955.33   |
| 4151-051-00005-0002-0069 | 2.35 LSSTAR15MIHUCUIT GASTOS DE FINANCIAMIENTO - AGRUPACION MIGUEL HIDALGO - CUITZILLO                | 0.00          | 0.00   | 16,207.37 | 16,207.37   |
| 4151-051-00005-0002-0070 | 2.35 LSSTAR15MIHUCUIT INTERESES MORATORIOS - AGRUPACION MIGUEL HIDALGO - CUITZILLO                    | 0.00          | 0.00   | 1,774.45  | 1,774.45    |
| 4151-051-00005-0002-0072 | 2.36 LSSTAR17SJ3CUTA INTERESES MORATORIOS - UNION DE COLONOS HABITAD SAN JUAN AC 3A ETAPA - CUITZILLO | 0.00          | 0.00   | 19,220.46 | 19,220.46   |
| 4151-051-00005-0002-0073 | 2.37 LSSTAR17DEDCUIT GASTOS DE FINANCIAMIENTO - DEMANDA DISPERSA - CUITZILLO                          | 0.00          | 0.00   | 77,484.38 | 77,484.38   |
| 4151-051-00005-0002-0074 | 2.37 LSSTAR17DEDCUIT INTERESES MORATORIOS - DEMANDA DISPERSA - CUITZILLO                              | 0.00          | 0.00   | 2,433.66  | 2,433.66    |

"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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 61 de 124

| CUENTA                   | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE                                                       | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS    | SALDO FINAL |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|-----------|-------------|
| 4151-051-00005-0002-0083 | 2.43 LSSMOR19MAUCMEM GASTO FINANCIAMIENTO - MANOS UNIDAS - CUITZILLO                    | 0.00          | 0.00   | 6,838.82  | 6,838.82    |
| 4151-051-00005-0002-0084 | 2.43 LSSMOR19MAUCMEM INTERES MORATORIO - MANOS UNIDAS - CUITZILLO                       | 0.00          | 0.00   | 915.91    | 915.91      |
| 4151-051-00005-0002-0085 | 2.44 LSSTAR19ATEANHU GASTOS DE FINANCIAMIENTO- ATEM - EX-HACIENDA URUETARO              | 0.00          | 0.00   | 1,945.55  | 1,945.55    |
| 4151-051-00005-0002-0086 | 2.44 LSSTAR19ATEANHU INTERES MORATORIO - ATEM - EX-HACIENDA URUETARO                    | 0.00          | 0.00   | 8,819.25  | 8,819.25    |
| 4151-051-00005-0002-0087 | 2.45 LSSHUI19DEENOG GASTO DE FINANCIAMIENTO DEMANDA DISPERSA - HUIRAMBA                 | 0.00          | 0.00   | 10,148.31 | 10,148.31   |
| 4151-051-00005-0002-0088 | 2.45 LSSHUI19DEENOG INTERES MORATORIO DEMANDA DISPERSA - HUIRAMBA                       | 0.00          | 0.00   | 14,552.95 | 14,552.95   |
| 4151-051-00005-0002-0089 | 2.47 LSSMAR20DEDPARC GASTO DE FINANCIAMIENTO DEMANDA DISPERSA - MARAVATIO               | 0.00          | 0.00   | 7,366.81  | 7,366.81    |
| 4151-051-00005-0002-0090 | 2.47 LSSMAR20DEDPARC INTERES MORATORIO DEMANDA DISPERSA - MARAVATIO                     | 0.00          | 0.00   | 9,487.66  | 9,487.66    |
| 4151-051-00005-0002-0093 | 2.48 LSSTAR21UGCCTS2 GASTOS DE FINANCIAMIENTO UGOCEM LAZARO CARDENAS TARIMBARO          | 0.00          | 0.00   | 2,316.86  | 2,316.86    |
| 4151-051-00005-0002-0094 | 2.48 LSSTAR21UGCCTS2 INTERES MORATORIO UGOCEM LAZARO CARDENAS TARIMBARO                 | 0.00          | 0.00   | 704.13    | 704.13      |
| 4151-051-00005-0002-0103 | 2.49 LSSTAR21PYMCTS2 GASTOS DE FINANCIAMIENTO - MADRES Y PADRES SOLTEROS - TARIMBARO    | 0.00          | 0.00   | 3,692.01  | 3,692.01    |
| 4151-051-00005-0002-0104 | 2.49 LSSTAR21PYMCTS2 INTERESES MORATORIOS - MADRES Y PADRES SOLTEROS - TARIMBARO        | 0.00          | 0.00   | 921.48    | 921.48      |
| 4151-051-00005-0002-0105 | 2.50 LSSMOR21CM3CUIT INTERESES MORATORIOS - ESCRITORES MEXICANOS- CUITZILLO GRANDE      | 0.00          | 0.00   | 2,627.17  | 2,627.17    |
| 4151-051-00005-0002-0106 | 2.50 LSSMOR21CM3CUIT -GASTOS DE FINANCIAMIENTO - ESCRITORES MEXICANOS- CUITZILLO GRANDE | 0.00          | 0.00   | 8,073.52  | 8,073.52    |
| 4151-051-00005-0002-0109 | 2.52 LSSTAR21COCCTS2 - INTERES MORATORIO - COCOCAM TARIMBARO                            | 0.00          | 0.00   | 6,156.18  | 6,156.18    |
| 4151-051-00005-0002-0110 | 2.52 LSSTAR21COCCTS2 - GASTO DE FINANCIAMIENTO - COCOCAM TARIMBARO                      | 0.00          | 0.00   | 15,014.12 | 15,014.12   |
| 4151-051-00005-0002-0111 | 2.53 LSSTAR213DACTS2 - INTERES MORATORIO - 3 DE AGOSTO- TARIMBARO                       | 0.00          | 0.00   | 2,742.54  | 2,742.54    |
| 4151-051-00005-0002-0112 | 2.53 LSSTAR213DACTS2 - GASTO DE FINANCIAMIENTO - 3 DE AGOSTO- TARIMBARO                 | 0.00          | 0.00   | 7,228.67  | 7,228.67    |

"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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 62 de 124

| CUENTA                   | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE                                                        | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS       | SALDO FINAL  |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------------|--------------|
| 4151-051-00005-0002-0113 | 2.54 LSSTAR23AJGS2 - INTERES MORATORIO - TARIMBARO<br>QUITZILLO SECTOR 2                 | 0.00          | 0.00   | 3,430.20     | 3,430.20     |
| 4151-051-00005-0002-0114 | 2.54 LSSTAR23AJGS2 - GASTO DE FINANCIAMIENTO - TARIMBARO<br>QUITZILLO SECTOR 2           | 0.00          | 0.00   | 33,876.96    | 33,876.96    |
| 4151-051-00005-0003      | VIVIENDA                                                                                 | 0.00          | 0.00   | 1,504,164.10 | 1,504,164.10 |
| 4151-051-00005-0003-0001 | 3.1 TC06MO053 GASTOS DE FINANCIAMIENTO - DISCAPACITADOS Y<br>DEBILES VISUALES - LA ALDEA | 0.00          | 0.00   | 31,367.40    | 31,367.40    |
| 4151-051-00005-0003-0002 | 3.1 TC06MO053 INTERESES MORATORIOS - DISCAPACITADOS Y<br>DEBILES VISUALES - LA ALDEA     | 0.00          | 0.00   | 16,221.00    | 16,221.00    |
| 4151-051-00005-0003-0005 | 3.3 VITMOR13DEDL0MA GASTOS DE FINANCIAMIENTO - DEMANDA<br>DISPERSA - LA MAESTRANZA       | 0.00          | 0.00   | 157,277.24   | 157,277.24   |
| 4151-051-00005-0003-0006 | 3.3 VITMOR13DEDL0MA INTERESES MORATORIOS - DEMANDA<br>DISPERSA - LA MAESTRANZA           | 0.00          | 0.00   | 8,133.02     | 8,133.02     |
| 4151-051-00005-0003-0013 | 3.7 INTERESES NORMALES - REGULARIZADOS - INVASORES<br>DEMANDA DISPERSA - LOMA REAL       | 0.00          | 0.00   | 125,096.98   | 125,096.98   |
| 4151-051-00005-0003-0014 | 3.7 INTERESES MORATORIOS - REGULARIZADOS - INVASORES<br>DEMANDA DISPERSA - LOMA REAL     | 0.00          | 0.00   | 196,129.10   | 196,129.10   |
| 4151-051-00005-0003-0021 | 3.11 TC2004034 GASTOS DE FINANCIAMIENTO - LOS GALLEGOS II -<br>CD HIDALGO                | 0.00          | 0.00   | 1,076.70     | 1,076.70     |
| 4151-051-00005-0003-0022 | 3.11 TC2004034 INTERESES MORATORIOS - LOS GALLEGOS II - CD<br>HIDALGO                    | 0.00          | 0.00   | 9.00         | 9.00         |
| 4151-051-00005-0003-0023 | 3.12 TC2004043 GASTOS DE FINANCIAMIENTO - PALITO VERDE -<br>JACONA                       | 0.00          | 0.00   | 6,417.10     | 6,417.10     |
| 4151-051-00005-0003-0024 | 3.12 TC2004043 INTERESES MORATORIOS - PALITO VERDE -<br>JACONA                           | 0.00          | 0.00   | 132,067.08   | 132,067.08   |
| 4151-051-00005-0003-0026 | 3.13 INTERESES MORATORIOS - CASA03053 - EL VELADERO -<br>LAZARO CARDENAS                 | 0.00          | 0.00   | 21,483.00    | 21,483.00    |
| 4151-051-00005-0003-0029 | 3.15 VIVA01066 GASTOS DE FINANCIAMIENTO LOMA BONITA -<br>PATZCUARO                       | 0.00          | 0.00   | 81,200.80    | 81,200.80    |
| 4151-051-00005-0003-0030 | 3.15 VIVA01066 INTERESES MORATORIOS - LOMA BONITA -<br>PATZCUARO                         | 0.00          | 0.00   | 4,593.79     | 4,593.79     |
| 4151-051-00005-0003-0031 | 3.16 VIVAH066 GASTOS DE FINANCIAMIENTO - LOMA BONITA -<br>PATZCUARO                      | 0.00          | 0.00   | 24,793.98    | 24,793.98    |
| 4151-051-00005-0003-0032 | 3.16 VIVAH066 INTERESES MORATORIOS - LOMA BONITA -<br>PATZCUARO                          | 0.00          | 0.00   | 653.99       | 653.99       |

"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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 63 de 124

| CUENTA                   | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE                                                         | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS     | SALDO FINAL |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|------------|-------------|
| 4151-051-00005-0003-0045 | 3.23 VIVMOR14ORTCUIT GASTOS DE FINANCIAMIENTO - CUITZILLO EL GRANDE LOS ORTIZ - CUITZILLO | 0.00          | 0.00   | 9,511.08   | 9,511.08    |
| 4151-051-00005-0003-0046 | 3.23 VIVMOR14ORTCUIT INTERESES MORATORIOS - CUITZILLO EL GRANDE LOS ORTIZ - CUITZILLO     | 0.00          | 0.00   | 2,018.85   | 2,018.85    |
| 4151-051-00005-0003-0049 | 3.25 VITMOR17TRSLNA2 GASTOS DE FINANCIAMIENTO - TRANSPORTISTAS - LA NUEVA ALDEA 2DA ETAPA | 0.00          | 0.00   | 418,374.76 | 418,374.76  |
| 4151-051-00005-0003-0050 | 3.25 VITMOR17TRSLNA2 INTERESES MORATORIOS - TRANSPORTISTAS - LA NUEVA ALDEA 2DA ETAPA     | 0.00          | 0.00   | 61,455.60  | 61,455.60   |
| 4151-051-00005-0003-0053 | 3.27 INTERESES NORMALES- POLICIAS LA NUEVA ALDEA 2DA.ETAPA                                | 0.00          | 0.00   | 124,026.14 | 124,026.14  |
| 4151-051-00005-0003-0054 | 3.27 INTERESES MORATORIOS- POLICIAS LA NUEVA ALDEA 2DA.ETAPA                              | 0.00          | 0.00   | 74,571.75  | 74,571.75   |
| 4151-051-00005-0003-0055 | 3.28 MONTE VENTO -GASTO DE FINANCIAMIENTO DEMANDA DISPERSA MORELIA                        | 0.00          | 0.00   | 2,565.22   | 2,565.22    |
| 4151-051-00005-0003-0056 | 3.28 MONTE VENTO -INTERESES MORATORIOS DEMANDA DISPERSA MORELIA                           | 0.00          | 0.00   | 320.52     | 320.52      |
| 4151-051-00005-0003-0057 | 3.29 VILLAS DEL SUR -GASTO DE FINANCIAMIENTO DEMANDA DISPERSA MORELIA                     | 0.00          | 0.00   | 75.00      | 75.00       |
| 4151-051-00005-0003-0058 | 3.29 VILLAS DEL SUR -INTERESES MORATORIOS DEMANDA DISPERSA MORELIA                        | 0.00          | 0.00   | 4,725.00   | 4,725.00    |
| 4151-051-00005-0005      | PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA                                                     | 0.00          | 0.00   | 429.00     | 429.00      |
| 4151-051-00005-0005-0005 | 5.3 INTERESES NORMALES - AMPL. VIV. RURAL Y URBANA 2015 - DEMANDA DISPERSA                | 0.00          | 0.00   | 429.00     | 429.00      |
| 4151-051-00005-0010      | OTROS                                                                                     | 0.00          | 0.00   | 6,047.60   | 6,047.60    |
| 4151-051-00005-0010-0009 | 7.3.3 LCOMOR20DEDLANA GASTO DE FINANCIAMIENTO - DEMANDA DISPERSA - MORELIA                | 0.00          | 0.00   | 4,763.60   | 4,763.60    |
| 4151-051-00005-0010-0010 | 7.3.3 LCOMOR20DEDLANA INTERES MORATORIO - DEMANDA DISPERSA - MORELIA                      | 0.00          | 0.00   | 1,284.00   | 1,284.00    |
| 4151-051-00005-0012      | BANCOMER                                                                                  | 0.00          | 0.00   | 493,237.83 | 493,237.83  |
| 4151-051-00005-0012-0001 | RENDIMIENTO DE CAPITAL CTA. 0136265391 (REC. PROPIOS)                                     | 0.00          | 0.00   | 401,018.16 | 401,018.16  |
| 4151-051-00005-0012-0002 | RENDIMIENTO DE CAPITAL CTA. 0141195131 (REC. PROPIOS)                                     | 0.00          | 0.00   | 37,912.14  | 37,912.14   |

"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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 64 de 124

| CUENTA                   | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE                                                                                                   | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS        | SALDO FINAL   |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|---------------|---------------|
| 4151-051-00005-0012-0006 | RENDIMIENTO DE CAPITAL CTA. 0162742047 (PRESUPUESTO)                                                                                | 0.00          | 0.00   | 45,801.71     | 45,801.71     |
| 4151-051-00005-0012-0007 | RENDIMIENTO DE CAPITAL CTA. 0161583824 (REC. FEDERAL)                                                                               | 0.00          | 0.00   | 4,596.85      | 4,596.85      |
| 4151-051-00005-0012-0010 | RENDIMIENTO DE CAPITAL CTA. 0106077455 (FONDEN ESTATAL)                                                                             | 0.00          | 0.00   | 2,043.82      | 2,043.82      |
| 4151-051-00005-0012-0011 | RENDIMIENTO DE CAPITAL CTA. 0108163790 GPO. ANTORCHA (REC. PROPIOS)                                                                 | 0.00          | 0.00   | 119.59        | 119.59        |
| 4151-051-00005-0012-0013 | RENDIMIENTO DE CAPITAL CTA. 0110356887 (SUBSIDIO ESTATAL)                                                                           | 0.00          | 0.00   | 1,722.60      | 1,722.60      |
| 4151-051-00005-0012-0014 | RENDIMIENTO DE CAPITAL CTA. 0120089354 VIVIENDA SOCIAL 2023 (REC. FEDERAL)                                                          | 0.00          | 0.00   | 22.96         | 22.96         |
| 4151-051-00005-0013      | SCOTIABANK INVERLAT                                                                                                                 | 0.00          | 0.00   | 13,136.04     | 13,136.04     |
| 4151-051-00005-0013-0001 | RENDIMIENTO DE CAPITAL CTA. 01101371290 (FIDEICOMISOS)                                                                              | 0.00          | 0.00   | 4,700.84      | 4,700.84      |
| 4151-051-00005-0013-0003 | RENDIMIENTO DE CAPITAL CTA. 01101448544 (ORGANIZACIONES)                                                                            | 0.00          | 0.00   | 8,435.20      | 8,435.20      |
| 417                      | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS.                                                                             | 0.00          | 0.00   | 11,243,415.85 | 11,243,415.85 |
| 4173                     | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS. | 0.00          | 0.00   | 11,243,415.85 | 11,243,415.85 |
| 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   | 11,243,415.85 | 11,243,415.85 |
| 4173-073-00001           | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES.                                                  | 0.00          | 0.00   | 11,243,415.85 | 11,243,415.85 |
| 4173-073-00001-0001      | LOTES CON SERVICIOS                                                                                                                 | 0.00          | 0.00   | 380,031.88    | 380,031.88    |
| 4173-073-00001-0001-0016 | 1.4 LQIVEM054 CAPITAL - IVEM - QUINCEO                                                                                              | 0.00          | 0.00   | 54,912.37     | 54,912.37     |
| 4173-073-00001-0001-0021 | 1.5 LCSQN054 CAPITAL - MARTHA - QUINCEO NVO. ORIZONTE                                                                               | 0.00          | 0.00   | 19,166.00     | 19,166.00     |
| 4173-073-00001-0001-0046 | 1.10 LCSJ07043 CAPITAL - PALITO VERDE - JACONA                                                                                      | 0.00          | 0.00   | 53,446.42     | 53,446.42     |
| 4173-073-00001-0001-0066 | 1.14 LCS066 CAPITAL - LOMA BONITA - PATZCUARO                                                                                       | 0.00          | 0.00   | 107,452.02    | 107,452.02    |

"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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 65 de 124

| CUENTA                   | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE                                        | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS       | SALDO FINAL  |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------------|--------------|
| 4173-073-00001-0001-0071 | 1.15 LCSDD066 CAPITAL - LOMA BONITA - PATZCUARO                          | 0.00          | 0.00   | 60,686.00    | 60,686.00    |
| 4173-073-00001-0001-0076 | 1.16 LCSP12B66 CAPITAL - LOMA BONITA - PATZCUARO                         | 0.00          | 0.00   | 56,115.49    | 56,115.49    |
| 4173-073-00001-0001-0080 | 1.16 LCSP12B66 ENGANCHE - LOMA BONITA - PATZCUARO                        | 0.00          | 0.00   | 13,705.00    | 13,705.00    |
| 4173-073-00001-0001-0101 | 1.21 LCSAN082 - LAS YACATAS - TACAMBARO                                  | 0.00          | 0.00   | 2,250.00     | 2,250.00     |
| 4173-073-00001-0001-0126 | 1.26 LCSMOR18DMDLNA2 CAPITAL LA NUEVA ALDEA 2 MORELIA                    | 0.00          | 0.00   | 12,298.58    | 12,298.58    |
| 4173-073-00001-0002      | LOTES SIN SERVICIOS                                                      | 0.00          | 0.00   | 1,874,441.71 | 1,874,441.71 |
| 4173-073-00001-0002-0011 | 2.3 LSS12DDCM CAPITAL - DEMANDA DISPERSA - CUITZILLO                     | 0.00          | 0.00   | 13,902.02    | 13,902.02    |
| 4173-073-00001-0002-0026 | 2.6 LSSR12C53 CAPITAL - RUBEN JARAMILLO - CUITZILLO                      | 0.00          | 0.00   | 79,306.24    | 79,306.24    |
| 4173-073-00001-0002-0036 | 2.8 LSSQU054 CAPITAL - UBALDO - QUINCEO                                  | 0.00          | 0.00   | 12,653.25    | 12,653.25    |
| 4173-073-00001-0002-0041 | 2.9 LSSQ2054 CAPITAL - 30 DE SEP. PARC. 148 - QUINCEO                    | 0.00          | 0.00   | 18,711.28    | 18,711.28    |
| 4173-073-00001-0002-0046 | 2.10 LSSTAR13ANTCURT CAPITAL - ANTORCHA CAMPESINA - EX-HACIENDA URUETARO | 0.00          | 0.00   | 35,916.00    | 35,916.00    |
| 4173-073-00001-0002-0056 | 2.12 LSSAN053 CAPITAL - ANTORCHA CAMPESINA - LOMA COLORADA               | 0.00          | 0.00   | 8,897.32     | 8,897.32     |
| 4173-073-00001-0002-0066 | 2.14 LSSDD053 - DEMANDA DISPERSA - LOMA COLORADA                         | 0.00          | 0.00   | 14,012.95    | 14,012.95    |
| 4173-073-00001-0002-0076 | 2.16 LSQP16654 CAPITAL - GRUPO PRESA DE LOS REYES - QUINCEO PARC. 166    | 0.00          | 0.00   | 697.83       | 697.83       |
| 4173-073-00001-0002-0080 | 2.16 LSQP16654 ENGANCHE - GRUPO PRESA DE LOS REYES - QUINCEO PARC. 166   | 0.00          | 0.00   | 3,048.00     | 3,048.00     |
| 4173-073-00001-0002-0091 | 2.19 SUTIFEEM - SUTIFEEM - EL MIRADOR DEL QUINCEO                        | 0.00          | 0.00   | 1,200.00     | 1,200.00     |
| 4173-073-00001-0002-0106 | 2.22 LSSMOR14MHUCUIT CAPITAL - AGRUPACION MIGUEL HIDALGO - CUITZILLO     | 0.00          | 0.00   | 21,380.51    | 21,380.51    |
| 4173-073-00001-0002-0136 | 2.28 LSS2R15C53 CAPITAL - RUBEN JARAMILLO - CUITZILLO                    | 0.00          | 0.00   | 87,920.29    | 87,920.29    |

"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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 66 de 124

| CUENTA                   | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE                                                         | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS     | SALDO FINAL |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|------------|-------------|
| 4173-073-00001-0002-0140 | 2.28 LSS2R15C53 ENGANCHE - RUBEN JARAMILLO - CUITZILLO                                    | 0.00          | 0.00   | 1,700.00   | 1,700.00    |
| 4173-073-00001-0002-0141 | 2.29 LQANT054 CAPITAL - ORG. ANTORCHA CAMP. - QUINCEO                                     | 0.00          | 0.00   | 47,514.02  | 47,514.02   |
| 4173-073-00001-0002-0161 | 2.33 LSSTAR15ABFCUIT CAPITAL - ABRAHAM FIGUEROA - CUITZILLO SECTOR 2 TARIMBARO            | 0.00          | 0.00   | 8,546.77   | 8,546.77    |
| 4173-073-00001-0002-0171 | 2.35 LSSTAR15MIHCUIT CAPITAL - AGRUPACION MIGUEL HIDALGO - CUITZILLO                      | 0.00          | 0.00   | 135,768.32 | 135,768.32  |
| 4173-073-00001-0002-0175 | 2.35 LSSTAR15MIHCUIT ENGANCHE - AGRUPACION MIGUEL HIDALGO - CUITZILLO                     | 0.00          | 0.00   | 4,274.00   | 4,274.00    |
| 4173-073-00001-0002-0176 | 2.36 LSSTAR17SJ3CUTA CAPITAL - UNION DE COLONOS HABITAD SAN JUAN AC 3A ETAPA - CUITZILLO  | 0.00          | 0.00   | 5,953.00   | 5,953.00    |
| 4173-073-00001-0002-0180 | 2.36 LSSTAR17SJ3CUTA ENGANCHE - UNION DE COLONOS HABITAD SAN JUAN AC 3A ETAPA - CUITZILLO | 0.00          | 0.00   | 661.00     | 661.00      |
| 4173-073-00001-0002-0181 | 2.37 LSSTAR17DEDCUIT CAPITAL - DEMANDA DISPERSA - CUITZILLO                               | 0.00          | 0.00   | 274,176.15 | 274,176.15  |
| 4173-073-00001-0002-0185 | 2.37 LSSTAR17DEDCUIT ENGANCHE - DEMANDA DISPERSA - CUITZILLO                              | 0.00          | 0.00   | 51,352.00  | 51,352.00   |
| 4173-073-00001-0002-0202 | 2.43 LSSMOR19MAUCMEM CAPITAL - MANOS UNIDAS - CUITZILLO                                   | 0.00          | 0.00   | 33,157.88  | 33,157.88   |
| 4173-073-00001-0002-0204 | 2.44 LSSTAR19ATEANHU CAPITAL- ATEM - EX-HACIENDA URUETARO                                 | 0.00          | 0.00   | 50,058.87  | 50,058.87   |
| 4173-073-00001-0002-0206 | 2.45 LSSHUI19DEDENOG CAPITAL-DEMANDA DISPERSA - HUIRAMBA                                  | 0.00          | 0.00   | 122,126.82 | 122,126.82  |
| 4173-073-00001-0002-0208 | 2.47 LSSMAR20DEDPARC CAPITAL - DEMANDA DISPERSA - MARAVATIO                               | 0.00          | 0.00   | 146,143.22 | 146,143.22  |
| 4173-073-00001-0002-0212 | 2.48 LSSTAR21UGCCTS2 CAPITAL UGOCEM LAZARO CARDENAS TARIMBARO                             | 0.00          | 0.00   | 48,093.14  | 48,093.14   |
| 4173-073-00001-0002-0222 | 2.49 LSSTAR21PYMCTS2 CAPITAL - MADRES Y PADRES SOLTEROS - TARIMBARO                       | 0.00          | 0.00   | 35,356.03  | 35,356.03   |
| 4173-073-00001-0002-0224 | 2.50 LSSMOR21CM3CUIT -CAPITAL - ESCRITORES MEXICANOS- CUITZILLO GRANDE                    | 0.00          | 0.00   | 93,584.37  | 93,584.37   |
| 4173-073-00001-0002-0229 | 2.52 LSSTAR21COCCTS2 - CAPITAL - COCOCAM TARIMBARO                                        | 0.00          | 0.00   | 119,527.42 | 119,527.42  |
| 4173-073-00001-0002-0231 | 2.53 LSSTAR213DACTS2 - CAPITAL- 3 DE AGOSTO- TARIMBARO                                    | 0.00          | 0.00   | 57,337.58  | 57,337.58   |

"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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 67 de 124

| CUENTA                   | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE                                        | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS       | SALDO FINAL  |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------------|--------------|
| 4173-073-00001-0002-0233 | 2.54 LSSTAR23AJGS2 - CAPITAL - TARIMBARO CUITZILLO SECTOR 2              | 0.00          | 0.00   | 341,465.43   | 341,465.43   |
| 4173-073-00001-0003      | VIVIENDA                                                                 | 0.00          | 0.00   | 5,270,478.47 | 5,270,478.47 |
| 4173-073-00001-0003-0001 | 3.1 TC06MO053 CAPITAL - DISCAPACITADOS Y DEBILES VISUALES - LA ALDEA     | 0.00          | 0.00   | 83,631.60    | 83,631.60    |
| 4173-073-00001-0003-0005 | 3.1 TC06MO053 ENGANCHE - DISCAPACITADOS Y DEBILES VISUALES - LA ALDEA    | 0.00          | 0.00   | 18,000.00    | 18,000.00    |
| 4173-073-00001-0003-0011 | 3.3 VITMOR13DEDLOMA CAPITAL - DEMANDA DISPERSA - LA MAESTRANZA           | 0.00          | 0.00   | 384,479.76   | 384,479.76   |
| 4173-073-00001-0003-0031 | 3.7 REGULARIZADOS - INVASORES DEMANDA DISPERSA - LOMA REAL               | 0.00          | 0.00   | 931,450.95   | 931,450.95   |
| 4173-073-00001-0003-0041 | 3.9 INFONAVIT - INFONAVIT PUERTA DEL SOL - PUERTA DEL SOL                | 0.00          | 0.00   | 928,468.68   | 928,468.68   |
| 4173-073-00001-0003-0046 | 3.10 VIVAH089 - LA PALMA - TARIMBARO                                     | 0.00          | 0.00   | 46,260.00    | 46,260.00    |
| 4173-073-00001-0003-0050 | 3.10 ENGANCHE -VIVAH089 - LA PALMA - TARIMBARO                           | 0.00          | 0.00   | 5,000.00     | 5,000.00     |
| 4173-073-00001-0003-0051 | 3.11 TC2004034 CAPITAL - LOS GALLEGOS II - CD HIDALGO                    | 0.00          | 0.00   | 1,323.30     | 1,323.30     |
| 4173-073-00001-0003-0056 | 3.12 TC2004043 CAPITAL - PALITO VERDE - JACONA                           | 0.00          | 0.00   | 61,549.78    | 61,549.78    |
| 4173-073-00001-0003-0060 | 3.12 TC2004043 ENGANCHE - PALITO VERDE - JACONA                          | 0.00          | 0.00   | 48,000.00    | 48,000.00    |
| 4173-073-00001-0003-0061 | 3.13 CASA03053 - EL VELADERO - LAZARO CARDENAS                           | 0.00          | 0.00   | 14,076.00    | 14,076.00    |
| 4173-073-00001-0003-0071 | 3.15 VIVA01066 CAPITAL - LOMA BONITA - PATZCUARO                         | 0.00          | 0.00   | 335,254.46   | 335,254.46   |
| 4173-073-00001-0003-0075 | 3.15 VIVA01066 ENGANCHE - LOMA BONITA - PATZCUARO                        | 0.00          | 0.00   | 88,243.00    | 88,243.00    |
| 4173-073-00001-0003-0076 | 3.16 VIVAH066 CAPITAL - LOMA BONITA - PATZCUARO                          | 0.00          | 0.00   | 96,641.86    | 96,641.86    |
| 4173-073-00001-0003-0111 | 3.23 VIVMOR14ORTCUIT CAPITAL - CUITZILLO EL GRANDE LOS ORTIZ - CUITZILLO | 0.00          | 0.00   | 138,432.92   | 138,432.92   |
| 4173-073-00001-0003-0121 | 3.25 VITMOR17TRSLNA2 CAPITAL - TRANSPORTISTAS - LA NUEVA ALDEA 2DA ETAPA | 0.00          | 0.00   | 709,406.97   | 709,406.97   |

"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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 68 de 124

| CUENTA                   | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE                                                                                                                         | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS        | SALDO FINAL   |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|---------------|---------------|
| 4173-073-00001-0003-0131 | 3.27 POLICIAS -LA NUEVA ALDEA 2da. ETAPA                                                                                                                  | 0.00          | 0.00   | 262,031.60    | 262,031.60    |
| 4173-073-00001-0003-0136 | 3.28 MONTE VENTO -DEMANDA DISPERSA MORELIA                                                                                                                | 0.00          | 0.00   | 366,857.59    | 366,857.59    |
| 4173-073-00001-0003-0138 | 3.29 VILLAS DEL SUR -DEMANDA DISPERSA MORELIA                                                                                                             | 0.00          | 0.00   | 751,370.00    | 751,370.00    |
| 4173-073-00001-0005      | PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA                                                                                                                     | 0.00          | 0.00   | 2,695.00      | 2,695.00      |
| 4173-073-00001-0005-0011 | 5.3 AMPL. VIV. RURAL Y URBANA 2015 - DEMANDA DISPERSA                                                                                                     | 0.00          | 0.00   | 2,695.00      | 2,695.00      |
| 4173-073-00001-0007      | CONVENIO DE ASOCIACION EN PARTICIPACION                                                                                                                   | 0.00          | 0.00   | 3,710,932.39  | 3,710,932.39  |
| 4173-073-00001-0007-0026 | 6.7.1 LOMAS DE LA MAESTRANZA DESARROLLADORA DE ENTORNOS ECOLOGICOS                                                                                        | 0.00          | 0.00   | 3,710,932.39  | 3,710,932.39  |
| 4173-073-00001-0010      | OTROS                                                                                                                                                     | 0.00          | 0.00   | 4,836.40      | 4,836.40      |
| 4173-073-00001-0010-0021 | 7.3.3 LCOMOR20DEDLANA CAPITAL - DEMANDA DISPERSA - MORELIA                                                                                                | 0.00          | 0.00   | 4,836.40      | 4,836.40      |
| 42                       | PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, | 0.00          | 0.00   | 31,269,566.84 | 31,269,566.84 |
| 422                      | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES                                                                        | 0.00          | 0.00   | 31,269,566.84 | 31,269,566.84 |
| 4223                     | SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES                                                                                                                                  | 0.00          | 0.00   | 31,269,566.84 | 31,269,566.84 |
| 4223-093                 | SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES.                                                                                                                                 | 0.00          | 0.00   | 31,269,566.84 | 31,269,566.84 |
| 4223-093-00002           | SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DEL ESTADO                                                                                                             | 0.00          | 0.00   | 31,269,566.84 | 31,269,566.84 |
| 4223-093-00002-0009      | 09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES                                                                                                                       | 0.00          | 0.00   | 29,307,989.30 | 29,307,989.30 |
| 4223-093-00002-0009-1000 | SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES SERVICIOS PERSONALES 09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES                                                                         | 0.00          | 0.00   | 28,818,737.30 | 28,818,737.30 |
| 4223-093-00002-0009-3000 | SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES SERVICIOS GENERALES 09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES                                                                          | 0.00          | 0.00   | 489,252.00    | 489,252.00    |
| 4223-093-00002-0022      | 02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES                                                                                                                            | 0.00          | 0.00   | 1,961,577.54  | 1,961,577.54  |

"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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 69 de 124

| CUENTA                   | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE                                            | SALDO INICIAL | CARGOS        | ABONOS       | SALDO FINAL   |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| 4223-093-00002-0022-2000 | SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES SERVICIOS MATERIALES 02<br>INGRESOS FUESTES LOCALES | 0.00          | 0.00          | 545,764.00   | 545,764.00    |
| 4223-093-00002-0022-3000 | SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES SERVICIOS GENERALES 02<br>INGRESOS FUESTES LOCALES  | 0.00          | 0.00          | 1,415,813.54 | 1,415,813.54  |
| 43                       | OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS                                                  | 0.00          | 0.00          | 808,730.62   | 808,730.62    |
| 439                      | OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS                                           | 0.00          | 0.00          | 808,730.62   | 808,730.62    |
| 4399                     | OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS                                           | 0.00          | 0.00          | 808,730.62   | 808,730.62    |
| 4399-001                 | INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                            | 0.00          | 0.00          | 613,675.86   | 613,675.86    |
| 4399-002                 | SEGURO VITMOR18SSPLNA2                                                       | 0.00          | 0.00          | 27,021.23    | 27,021.23     |
| 4399-003                 | OTROS INGRESOS                                                               | 0.00          | 0.00          | 168,033.53   | 168,033.53    |
| 5                        | GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                                      | 0.00          | 39,869,666.80 | 0.06         | 39,869,666.74 |
| 51                       | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.                                                    | 0.00          | 39,549,813.44 | 0.00         | 39,549,813.44 |
| 511                      | SERVICIOS PERSONALES.                                                        | 0.00          | 31,276,551.53 | 0.00         | 31,276,551.53 |
| 5111                     | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE.                           | 0.00          | 10,633,081.96 | 0.00         | 10,633,081.96 |
| 5111-113                 | SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.                                          | 0.00          | 10,633,081.96 | 0.00         | 10,633,081.96 |
| 5111-113-11301           | SUELDO BASE.                                                                 | 0.00          | 10,633,081.96 | 0.00         | 10,633,081.96 |
| 5112                     | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO.                          | 0.00          | 1,299,335.15  | 0.00         | 1,299,335.15  |
| 5112-122                 | SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.                                            | 0.00          | 1,299,335.15  | 0.00         | 1,299,335.15  |
| 5112-122-12201           | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL.                                           | 0.00          | 1,299,335.15  | 0.00         | 1,299,335.15  |
| 5113                     | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES.                                     | 0.00          | 5,635,725.72  | 0.00         | 5,635,725.72  |

"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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 70 de 124

| CUENTA         | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE                                                                 | SALDO INICIAL | CARGOS       | ABONOS | SALDO FINAL  |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------|--------------|
| 5113-131       | PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS.                                                 | 0.00          | 739,828.00   | 0.00   | 739,828.00   |
| 5113-131-13101 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAMENTE PRESTADOS.                                    | 0.00          | 739,828.00   | 0.00   | 739,828.00   |
| 5113-132       | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.                                    | 0.00          | 487,940.64   | 0.00   | 487,940.64   |
| 5113-132-13201 | PRIMA VACACIONAL.                                                                                 | 0.00          | 267,620.99   | 0.00   | 267,620.99   |
| 5113-132-13202 | AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.                                                          | 0.00          | 220,319.65   | 0.00   | 220,319.65   |
| 5113-134       | COMPENSACIONES.                                                                                   | 0.00          | 4,407,957.08 | 0.00   | 4,407,957.08 |
| 5113-134-13414 | COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS                                                                    | 0.00          | 4,025,905.62 | 0.00   | 4,025,905.62 |
| 5113-134-13415 | PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE.                                                                        | 0.00          | 142,637.90   | 0.00   | 142,637.90   |
| 5113-134-13417 | BONOS SINDICAL.                                                                                   | 0.00          | 239,413.56   | 0.00   | 239,413.56   |
| 5114           | SEGURIDAD SOCIAL.                                                                                 | 0.00          | 4,054,290.74 | 0.00   | 4,054,290.74 |
| 5114-141       | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.                                                                 | 0.00          | 2,674,220.13 | 0.00   | 2,674,220.13 |
| 5114-141-14103 | APORTACIONES AL IMSS.                                                                             | 0.00          | 2,674,220.13 | 0.00   | 2,674,220.13 |
| 5114-143       | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO.                                                           | 0.00          | 1,380,070.61 | 0.00   | 1,380,070.61 |
| 5114-143-14303 | APORTACIONES PARA EL FONDO DE PENSIONES.                                                          | 0.00          | 1,380,070.61 | 0.00   | 1,380,070.61 |
| 5115           | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS.                                                         | 0.00          | 9,654,117.96 | 0.00   | 9,654,117.96 |
| 5115-154       | PRESTACIONES CONTRACTUALES.                                                                       | 0.00          | 7,126,400.49 | 0.00   | 7,126,400.49 |
| 5115-154-15401 | PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO. | 0.00          | 7,126,400.49 | 0.00   | 7,126,400.49 |
| 5115-159       | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS.                                                         | 0.00          | 2,527,717.47 | 0.00   | 2,527,717.47 |

"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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página 71 de 124

| CUENTA         | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE                                                             | SALDO INICIAL | CARGOS       | ABONOS | SALDO FINAL  |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------|--------------|
| 5115-159-15907 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA                                                                      | 0.00          | 2,527,717.47 | 0.00   | 2,527,717.47 |
| 512            | MATERIALES Y SUMINISTROS.                                                                     | 0.00          | 676,291.35   | 0.00   | 676,291.35   |
| 5121           | MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES.                    | 0.00          | 127,270.43   | 0.00   | 127,270.43   |
| 5121-211       | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA.                                              | 0.00          | 95,545.06    | 0.00   | 95,545.06    |
| 5121-211-21101 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.                                                               | 0.00          | 95,545.06    | 0.00   | 95,545.06    |
| 5121-214       | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES.       | 0.00          | 20,990.32    | 0.00   | 20,990.32    |
| 5121-214-21401 | MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS.                   | 0.00          | 20,990.32    | 0.00   | 20,990.32    |
| 5121-216       | MATERIAL DE LIMPIEZA.                                                                         | 0.00          | 10,735.05    | 0.00   | 10,735.05    |
| 5121-216-21601 | MATERIAL DE LIMPIEZA.                                                                         | 0.00          | 10,735.05    | 0.00   | 10,735.05    |
| 5122           | ALIMENTOS Y UTENSILIOS.                                                                       | 0.00          | 55,686.11    | 0.00   | 55,686.11    |
| 5122-221       | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS.                                                         | 0.00          | 53,888.11    | 0.00   | 53,888.11    |
| 5122-221-22104 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. | 0.00          | 53,888.11    | 0.00   | 53,888.11    |
| 5122-223       | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN.                                                  | 0.00          | 1,798.00     | 0.00   | 1,798.00     |
| 5122-223-22301 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN.                                                  | 0.00          | 1,798.00     | 0.00   | 1,798.00     |
| 5124           | MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN                                        | 0.00          | 29,201.27    | 0.00   | 29,201.27    |
| 5124-246       | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO                                                              | 0.00          | 28,937.28    | 0.00   | 28,937.28    |
| 5124-246-24601 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO                                                              | 0.00          | 28,937.28    | 0.00   | 28,937.28    |
| 5124-249       | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN                                     | 0.00          | 263.99       | 0.00   | 263.99       |

"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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 72 de 124

| CUENTA         | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE                                                                                                               | SALDO INICIAL | CARGOS       | ABONOS | SALDO FINAL  |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------|--------------|
| 5124-249-24901 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN                                                                                       | 0.00          | 263.99       | 0.00   | 263.99       |
| 5126           | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS                                                                                                            | 0.00          | 265,516.36   | 0.00   | 265,516.36   |
| 5126-261       | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS                                                                                                            | 0.00          | 265,516.36   | 0.00   | 265,516.36   |
| 5126-261-26103 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | 0.00          | 265,516.36   | 0.00   | 265,516.36   |
| 5127           | VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS                                                                                | 0.00          | 86,961.22    | 0.00   | 86,961.22    |
| 5127-271       | VESTUARIO Y UNIFORMES                                                                                                                           | 0.00          | 86,961.22    | 0.00   | 86,961.22    |
| 5127-271-27101 | VESTUARIO Y UNIFORMES                                                                                                                           | 0.00          | 86,961.22    | 0.00   | 86,961.22    |
| 5129           | HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES                                                                                                  | 0.00          | 111,655.96   | 0.00   | 111,655.96   |
| 5129-291       | HERRAMIENTAS MENORES                                                                                                                            | 0.00          | 12,874.27    | 0.00   | 12,874.27    |
| 5129-291-29101 | HERRAMIENTAS MENORES                                                                                                                            | 0.00          | 12,874.27    | 0.00   | 12,874.27    |
| 5129-292       | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS                                                                                                   | 0.00          | 10,284.76    | 0.00   | 10,284.76    |
| 5129-292-29201 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS                                                                                                   | 0.00          | 10,284.76    | 0.00   | 10,284.76    |
| 5129-294       | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN                                                           | 0.00          | 26,332.00    | 0.00   | 26,332.00    |
| 5129-294-29401 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN                                                           | 0.00          | 26,332.00    | 0.00   | 26,332.00    |
| 5129-296       | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE                                                                                        | 0.00          | 62,164.93    | 0.00   | 62,164.93    |
| 5129-296-29601 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE                                                                                        | 0.00          | 62,164.93    | 0.00   | 62,164.93    |
| 513            | SERVICIOS GENERALES                                                                                                                             | 0.00          | 7,596,970.56 | 0.00   | 7,596,970.56 |
| 5131           | SERVICIOS BÁSICOS                                                                                                                               | 0.00          | 289,841.96   | 0.00   | 289,841.96   |

"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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 73 de 124

| CUENTA         | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE                                                | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|--------|-------------|
| 5131-311       | ENERGÍA ELÉCTRICA                                                                | 0.00          | 124,746.00 | 0.00   | 124,746.00  |
| 5131-311-31101 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.                            | 0.00          | 124,746.00 | 0.00   | 124,746.00  |
| 5131-313       | AGUA                                                                             | 0.00          | 25,798.70  | 0.00   | 25,798.70   |
| 5131-313-31301 | SERVICIO DE AGUA                                                                 | 0.00          | 25,798.70  | 0.00   | 25,798.70   |
| 5131-314       | TELEFONÍA TRADICIONAL                                                            | 0.00          | 25,787.03  | 0.00   | 25,787.03   |
| 5131-314-31401 | SERVICIO DE TELEFÓNICO CONVENCIONAL                                              | 0.00          | 25,787.03  | 0.00   | 25,787.03   |
| 5131-317       | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN            | 0.00          | 98,387.00  | 0.00   | 98,387.00   |
| 5131-317-31701 | SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES                        | 0.00          | 98,387.00  | 0.00   | 98,387.00   |
| 5131-318       | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS                                                | 0.00          | 15,123.23  | 0.00   | 15,123.23   |
| 5131-318-31801 | SERVICIO POSTAL                                                                  | 0.00          | 15,123.23  | 0.00   | 15,123.23   |
| 5132           | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO                                                       | 0.00          | 58,763.90  | 0.00   | 58,763.90   |
| 5132-323       | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 0.00          | 56,550.61  | 0.00   | 56,550.61   |
| 5132-323-32303 | ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS.                                                 | 0.00          | 56,550.61  | 0.00   | 56,550.61   |
| 5132-327       | ARRENDAMIENTO DE ACITVOS INTANGIBLES                                             | 0.00          | 2,213.29   | 0.00   | 2,213.29    |
| 5132-327-32701 | PATENTES, FRANQUICIAS, REGALÍAS Y OTROS                                          | 0.00          | 2,213.29   | 0.00   | 2,213.29    |
| 5133           | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS                 | 0.00          | 498,889.21 | 0.00   | 498,889.21  |
| 5133-331       | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS                     | 0.00          | 187,424.86 | 0.00   | 187,424.86  |
| 5133-331-33101 | ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS                             | 0.00          | 132,942.96 | 0.00   | 132,942.96  |

"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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 74 de 124

| CUENTA         | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE                                                                                | SALDO INICIAL | CARGOS       | ABONOS | SALDO FINAL  |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------|--------------|
| 5133-331-33106 | AUDITORÍAS, EVALUACIONES, DICTÁMENES FISCALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL.                                             | 0.00          | 54,481.90    | 0.00   | 54,481.90    |
| 5133-336       | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN                                            | 0.00          | 7,583.15     | 0.00   | 7,583.15     |
| 5133-336-33604 | IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACION DE LOS ENTES PUBLICOS. | 0.00          | 7,583.15     | 0.00   | 7,583.15     |
| 5133-338       | SERVICIOS DE VIGILANCIA                                                                                          | 0.00          | 291,585.20   | 0.00   | 291,585.20   |
| 5133-338-33801 | SERVICIOS DE VIGILANCIA                                                                                          | 0.00          | 291,585.20   | 0.00   | 291,585.20   |
| 5133-339       | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES                                                       | 0.00          | 12,296.00    | 0.00   | 12,296.00    |
| 5133-339-33901 | SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS                                                                        | 0.00          | 12,296.00    | 0.00   | 12,296.00    |
| 5134           | SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES                                                                   | 0.00          | 91,147.10    | 0.00   | 91,147.10    |
| 5134-341       | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS                                                                                | 0.00          | 51,904.15    | 0.00   | 51,904.15    |
| 5134-341-34102 | COMISIONES BANCARIAS.                                                                                            | 0.00          | 51,904.15    | 0.00   | 51,904.15    |
| 5134-345       | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES                                                                                   | 0.00          | 39,242.95    | 0.00   | 39,242.95    |
| 5134-345-34501 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES                                                                                   | 0.00          | 39,242.95    | 0.00   | 39,242.95    |
| 5135           | SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN                                               | 0.00          | 1,130,591.93 | 0.00   | 1,130,591.93 |
| 5135-351       | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES                                                                  | 0.00          | 809,914.82   | 0.00   | 809,914.82   |
| 5135-351-35102 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS                               | 0.00          | 809,914.82   | 0.00   | 809,914.82   |
| 5135-353       | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN                      | 0.00          | 16,820.00    | 0.00   | 16,820.00    |
| 5135-353-35301 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN                      | 0.00          | 16,820.00    | 0.00   | 16,820.00    |
| 5135-355       | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE                                                               | 0.00          | 160,033.11   | 0.00   | 160,033.11   |

"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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 75 de 124

| CUENTA         | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE                                | SALDO INICIAL | CARGOS       | ABONOS | SALDO FINAL  |
|----------------|------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------|--------------|
| 5135-355-35501 | REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 0.00          | 160,033.11   | 0.00   | 160,033.11   |
| 5135-358       | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS                       | 0.00          | 123,524.00   | 0.00   | 123,524.00   |
| 5135-358-35801 | SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE                      | 0.00          | 123,524.00   | 0.00   | 123,524.00   |
| 5135-359       | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN                             | 0.00          | 20,300.00    | 0.00   | 20,300.00    |
| 5135-359-35901 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN                             | 0.00          | 20,300.00    | 0.00   | 20,300.00    |
| 5137           | SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS                                 | 0.00          | 220,391.53   | 0.00   | 220,391.53   |
| 5137-375       | VIÁTICOS EN EL PAÍS                                              | 0.00          | 220,391.53   | 0.00   | 220,391.53   |
| 5137-375-37501 | VIÁTICOS NACIONALES                                              | 0.00          | 220,391.53   | 0.00   | 220,391.53   |
| 5138           | SERVICIOS OFICIALES                                              | 0.00          | 88,009.00    | 0.00   | 88,009.00    |
| 5138-381       | GASTOS DE CEREMONIAL                                             | 0.00          | 4,715.00     | 0.00   | 4,715.00     |
| 5138-381-38101 | GASTOS DE CEREMONIAL                                             | 0.00          | 4,715.00     | 0.00   | 4,715.00     |
| 5138-384       | EXPOSICIONES                                                     | 0.00          | 83,294.00    | 0.00   | 83,294.00    |
| 5138-384-38401 | EXPOSICIONES                                                     | 0.00          | 83,294.00    | 0.00   | 83,294.00    |
| 5139           | OTROS SERVICIOS GENERALES                                        | 0.00          | 5,219,335.93 | 0.00   | 5,219,335.93 |
| 5139-392       | IMPUESTOS Y DERECHOS                                             | 0.00          | 2,265,562.02 | 0.00   | 2,265,562.02 |
| 5139-392-39203 | IMPUESTOS PREDIAL                                                | 0.00          | 1,735,684.86 | 0.00   | 1,735,684.86 |
| 5139-392-39207 | OTROS DERECHOS                                                   | 0.00          | 529,877.16   | 0.00   | 529,877.16   |
| 5139-394       | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES                             | 0.00          | 193,000.00   | 0.00   | 193,000.00   |

"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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 76 de 124

| CUENTA         | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE                                                  | SALDO INICIAL | CARGOS       | ABONOS | SALDO FINAL  |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------|--------------|
| 5139-394-39401 | EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE                              | 0.00          | 193,000.00   | 0.00   | 193,000.00   |
| 5139-395       | PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES                                        | 0.00          | 2,006,374.15 | 0.00   | 2,006,374.15 |
| 5139-395-39501 | PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES                                        | 0.00          | 2,006,374.15 | 0.00   | 2,006,374.15 |
| 5139-398       | IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL             | 0.00          | 754,399.76   | 0.00   | 754,399.76   |
| 5139-398-39801 | IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES                                                | 0.00          | 754,399.76   | 0.00   | 754,399.76   |
| 55             | OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS                                            | 0.00          | 319,853.36   | 0.06   | 319,853.30   |
| 551            | ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES           | 0.00          | 319,850.12   | 0.00   | 319,850.12   |
| 5515           | DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES                                                     | 0.00          | 319,850.12   | 0.00   | 319,850.12   |
| 5515-511       | DEPRECIACION DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA                                    | 0.00          | 29,447.39    | 0.00   | 29,447.39    |
| 5515-515       | DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS                                 | 0.00          | 114,788.70   | 0.00   | 114,788.70   |
| 5515-519       | DEPRECIACION DE OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION                        | 0.00          | 192.24       | 0.00   | 192.24       |
| 5515-521       | DEPRECIACION DE EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES.                                  | 0.00          | 25,229.52    | 0.00   | 25,229.52    |
| 5515-541       | DEPRECIACION DE AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE.                                    | 0.00          | 96,748.47    | 0.00   | 96,748.47    |
| 5515-564       | DEPRECIACION DE SISTEMAS DE AIRES Y DE REFRIGERACIÓN.                              | 0.00          | 951.03       | 0.00   | 951.03       |
| 5515-566       | DEPRECIACION DE EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS. | 0.00          | 52,492.77    | 0.00   | 52,492.77    |
| 559            | OTROS GASTOS                                                                       | 0.00          | 3.24         | 0.06   | 3.18         |
| 5599           | OTROS GASTOS VARIOS                                                                | 0.00          | 3.24         | 0.06   | 3.18         |
| 5599-001       | OTROS GASTOS VARIOS                                                                | 0.00          | 3.24         | 0.06   | 3.18         |

"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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 77 de 124

| CUENTA                     | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE                                                                                                   | SALDO INICIAL | CARGOS         | ABONOS         | SALDO FINAL   |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| TOTAL CONTABLE             |                                                                                                                                     |               | 204,920,828.13 | 204,920,828.13 |               |
| MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES |                                                                                                                                     |               |                |                |               |
| 8                          | CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS                                                                                                    | 0.00          | 290,497,898.18 | 290,497,898.18 | 0.00          |
| 81                         | LEY DE INGRESOS.                                                                                                                    | 0.00          | 99,063,793.57  | 99,063,793.57  | 0.00          |
| 811                        | LEY DE INGRESOS ESTIMADA                                                                                                            | 58,759,985.24 | 0.00           | 0.00           | 58,759,985.24 |
| 811-51                     | PRODUCTOS.                                                                                                                          | 2,470,686.38  | 0.00           | 0.00           | 2,470,686.38  |
| 811-51-51005               | RENDIMIENTOS DE CAPITAL                                                                                                             | 2,470,686.38  | 0.00           | 0.00           | 2,470,686.38  |
| 811-73                     | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS. | 9,294,486.86  | 0.00           | 0.00           | 9,294,486.86  |
| 811-73-73001               | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES.                                                  | 9,294,486.86  | 0.00           | 0.00           | 9,294,486.86  |
| 811-93                     | SIBSIDIOS Y SUBVENCIONES.                                                                                                           | 46,994,812.00 | 0.00           | 0.00           | 46,994,812.00 |
| 811-93-93002               | SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DEL ESTADO                                                                                       | 46,994,812.00 | 0.00           | 0.00           | 46,994,812.00 |
| 812                        | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR                                                                                                        | 58,759,985.24 | 46,705,929.54  | 7,187,239.08   | 19,241,294.78 |
| 812-51                     | PRODUCTOS.                                                                                                                          | 2,470,686.38  | 2,971,987.89   | 1,239,671.93   | 738,370.42    |
| 812-51-51005               | RENDIMIENTOS DE CAPITAL                                                                                                             | 2,470,686.38  | 2,971,987.89   | 1,239,671.93   | 738,370.42    |
| 812-73                     | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS. | 9,294,486.86  | 12,464,374.81  | 5,947,567.15   | 2,777,679.20  |
| 812-73-73001               | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES.                                                  | 9,294,486.86  | 12,464,374.81  | 5,947,567.15   | 2,777,679.20  |
| 812-93                     | SIBSIDIOS Y SUBVENCIONES.                                                                                                           | 46,994,812.00 | 31,269,566.84  | 0.00           | 15,725,245.16 |
| 812-93-93002               | SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DEL ESTADO                                                                                       | 46,994,812.00 | 31,269,566.84  | 0.00           | 15,725,245.16 |

"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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 78 de 124

| CUENTA       | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE                                                                                                   | SALDO INICIAL | CARGOS        | ABONOS        | SALDO FINAL   |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 813          | MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA                                                                                        | 0.00          | 7,187,239.08  | 1,535,304.59  | 5,651,934.49  |
| 813-51       | PRODUCTOS.                                                                                                                          | 0.00          | 1,239,671.93  | 314,345.63    | 925,326.30    |
| 813-51-51005 | RENDIMIENTOS DE CAPITAL                                                                                                             | 0.00          | 1,239,671.93  | 314,345.63    | 925,326.30    |
| 813-73       | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS. | 0.00          | 5,947,567.15  | 1,220,958.96  | 4,726,608.19  |
| 813-73-73001 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES.                                                  | 0.00          | 5,947,567.15  | 1,220,958.96  | 4,726,608.19  |
| 814          | LEY DE INGRESOS DEVENGADA                                                                                                           | 0.00          | 45,170,624.95 | 45,170,624.95 | 0.00          |
| 814-51       | PRODUCTOS.                                                                                                                          | 0.00          | 2,657,642.26  | 2,657,642.26  | 0.00          |
| 814-51-51005 | RENDIMIENTOS DE CAPITAL                                                                                                             | 0.00          | 2,657,642.26  | 2,657,642.26  | 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          | 11,243,415.85 | 11,243,415.85 | 0.00          |
| 814-73-73001 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES.                                                  | 0.00          | 11,243,415.85 | 11,243,415.85 | 0.00          |
| 814-93       | SIBSIDIOS Y SUBVENCIONES.                                                                                                           | 0.00          | 31,269,566.84 | 31,269,566.84 | 0.00          |
| 814-93-93002 | SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DEL ESTADO                                                                                       | 0.00          | 31,269,566.84 | 31,269,566.84 | 0.00          |
| 815          | LEY DE INGRESOS RECAUDADA                                                                                                           | 0.00          | 0.00          | 45,170,624.95 | 45,170,624.95 |
| 815-51       | PRODUCTOS.                                                                                                                          | 0.00          | 0.00          | 2,657,642.26  | 2,657,642.26  |
| 815-51-51005 | RENDIMIENTOS DE CAPITAL                                                                                                             | 0.00          | 0.00          | 2,657,642.26  | 2,657,642.26  |
| 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          | 11,243,415.85 | 11,243,415.85 |
| 815-73-73001 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES.                                                  | 0.00          | 0.00          | 11,243,415.85 | 11,243,415.85 |
| 815-93       | SIBSIDIOS Y SUBVENCIONES.                                                                                                           | 0.00          | 0.00          | 31,269,566.84 | 31,269,566.84 |

"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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 79 de 124

| CUENTA        | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE                              | SALDO INICIAL | CARGOS         | ABONOS         | SALDO FINAL   |
|---------------|----------------------------------------------------------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 815-93-93002  | SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DEL ESTADO                  | 0.00          | 0.00           | 31,269,566.84  | 31,269,566.84 |
| 82            | PRESUPUESTO DE EGRESOS                                         | 0.00          | 191,434,104.61 | 191,434,104.61 | 0.00          |
| 821           | PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO                                | 58,759,985.24 | 0.00           | 0.00           | 58,759,985.24 |
| 821-113       | SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.                            | 13,401,912.84 | 0.00           | 0.00           | 13,401,912.84 |
| 821-113-11301 | SUELDOS BASE.                                                  | 13,401,912.84 | 0.00           | 0.00           | 13,401,912.84 |
| 821-122       | SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.                              | 1,684,599.36  | 0.00           | 0.00           | 1,684,599.36  |
| 821-122-12201 | SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.                              | 1,684,599.36  | 0.00           | 0.00           | 1,684,599.36  |
| 821-131       | PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS.              | 961,428.00    | 0.00           | 0.00           | 961,428.00    |
| 821-131-13101 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS.    | 961,428.00    | 0.00           | 0.00           | 961,428.00    |
| 821-132       | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. | 3,251,165.58  | 0.00           | 0.00           | 3,251,165.58  |
| 821-132-13201 | PRIMA VACACIONAL.                                              | 492,705.25    | 0.00           | 0.00           | 492,705.25    |
| 821-132-13202 | AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.                       | 2,758,460.33  | 0.00           | 0.00           | 2,758,460.33  |
| 821-134       | COMPENSACIONES.                                                | 5,523,230.04  | 0.00           | 0.00           | 5,523,230.04  |
| 821-134-13414 | COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS                                 | 5,003,617.92  | 0.00           | 0.00           | 5,003,617.92  |
| 821-134-13415 | PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE.                                     | 175,284.00    | 0.00           | 0.00           | 175,284.00    |
| 821-134-13417 | BONO SINDICAL.                                                 | 344,328.12    | 0.00           | 0.00           | 344,328.12    |
| 821-141       | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.                              | 5,654,062.50  | 0.00           | 0.00           | 5,654,062.50  |
| 821-141-14103 | APORTACIONES AL IMSS.                                          | 5,654,062.50  | 0.00           | 0.00           | 5,654,062.50  |

"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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 80 de 124

| CUENTA        | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE                                                | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL  |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|--------------|
| 821-143       | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO.                                          | 1,728,060.00  | 0.00   | 0.00   | 1,728,060.00 |
| 821-143-14303 | APORTACIONES PARA EL FONDO DE PENSIONES.                                         | 1,728,060.00  | 0.00   | 0.00   | 1,728,060.00 |
| 821-154       | PRESTACIONES CONTRACTUALES.                                                      | 8,759,025.00  | 0.00   | 0.00   | 8,759,025.00 |
| 821-154-15401 | PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC | 8,759,025.00  | 0.00   | 0.00   | 8,759,025.00 |
| 821-159       | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS                                         | 3,457,812.00  | 0.00   | 0.00   | 3,457,812.00 |
| 821-159-15907 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA                                                         | 3,457,812.00  | 0.00   | 0.00   | 3,457,812.00 |
| 821-161       | PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONÓMICA Y DE SEGURIDAD SOCIAL                 | 2,893,854.28  | 0.00   | 0.00   | 2,893,854.28 |
| 821-161-16101 | INCREMENTOS A LAS PERCEPCIONES                                                   | 2,893,854.28  | 0.00   | 0.00   | 2,893,854.28 |
| 821-211       | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA                                  | 324,000.00    | 0.00   | 0.00   | 324,000.00   |
| 821-211-21101 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA                                                   | 324,000.00    | 0.00   | 0.00   | 324,000.00   |
| 821-212       | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN                                  | 111,500.00    | 0.00   | 0.00   | 111,500.00   |
| 821-212-21201 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN                                  | 111,500.00    | 0.00   | 0.00   | 111,500.00   |
| 821-214       | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICA | 140,000.00    | 0.00   | 0.00   | 140,000.00   |
| 821-214-21401 | MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS       | 140,000.00    | 0.00   | 0.00   | 140,000.00   |
| 821-216       | MATERIAL DE LIMPIEZA                                                             | 81,000.00     | 0.00   | 0.00   | 81,000.00    |
| 821-216-21601 | MATERIAL DE LIMPIEZA                                                             | 81,000.00     | 0.00   | 0.00   | 81,000.00    |
| 821-221       | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS                                             | 112,600.00    | 0.00   | 0.00   | 112,600.00   |
| 821-221-22104 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS | 112,600.00    | 0.00   | 0.00   | 112,600.00   |

"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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 81 de 124

| CUENTA        | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE                                                | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|-------------|
| 821-246       | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO                                                 | 600.00        | 0.00   | 0.00   | 600.00      |
| 821-246-24601 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO                                                 | 600.00        | 0.00   | 0.00   | 600.00      |
| 821-247       | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN                                         | 6,300.00      | 0.00   | 0.00   | 6,300.00    |
| 821-247-24701 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN                                         | 6,300.00      | 0.00   | 0.00   | 6,300.00    |
| 821-249       | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN                        | 16,500.00     | 0.00   | 0.00   | 16,500.00   |
| 821-249-24901 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN                        | 16,500.00     | 0.00   | 0.00   | 16,500.00   |
| 821-261       | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS                                             | 661,802.55    | 0.00   | 0.00   | 661,802.55  |
| 821-261-26103 | COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A | 661,802.55    | 0.00   | 0.00   | 661,802.55  |
| 821-271       | VESTUARIO Y UNIFORMES                                                            | 30,000.00     | 0.00   | 0.00   | 30,000.00   |
| 821-271-27101 | VESTUARIO Y UNIFORMES                                                            | 30,000.00     | 0.00   | 0.00   | 30,000.00   |
| 821-291       | HERRAMIENTAS MENORES                                                             | 2,000.00      | 0.00   | 0.00   | 2,000.00    |
| 821-291-29101 | HERRAMIENTAS MENORES                                                             | 2,000.00      | 0.00   | 0.00   | 2,000.00    |
| 821-292       | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS                                    | 2,000.00      | 0.00   | 0.00   | 2,000.00    |
| 821-292-29201 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS                                    | 2,000.00      | 0.00   | 0.00   | 2,000.00    |
| 821-293       | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMÓN., EDUC. Y RECR. | 5,500.00      | 0.00   | 0.00   | 5,500.00    |
| 821-293-29301 | REFACCIONES Y ACCES. MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMÓN., EDUCAC. Y RECREAT | 5,500.00      | 0.00   | 0.00   | 5,500.00    |
| 821-294       | REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOL. DE LA INFORMACION.          | 30,000.00     | 0.00   | 0.00   | 30,000.00   |
| 821-294-29401 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO                                  | 30,000.00     | 0.00   | 0.00   | 30,000.00   |

"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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 82 de 124

| CUENTA        | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE                                                | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|-------------|
| 821-296       | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE                         | 216,503.41    | 0.00   | 0.00   | 216,503.41  |
| 821-296-29601 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE                         | 216,503.41    | 0.00   | 0.00   | 216,503.41  |
| 821-311       | ENERGÍA ELÉCTRICA                                                                | 206,000.00    | 0.00   | 0.00   | 206,000.00  |
| 821-311-31101 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.                            | 206,000.00    | 0.00   | 0.00   | 206,000.00  |
| 821-313       | AGUA                                                                             | 80,000.00     | 0.00   | 0.00   | 80,000.00   |
| 821-313-31301 | SERVICIO DE AGUA                                                                 | 80,000.00     | 0.00   | 0.00   | 80,000.00   |
| 821-314       | TELEFONÍA TRADICIONAL                                                            | 50,000.00     | 0.00   | 0.00   | 50,000.00   |
| 821-314-31401 | SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL                                                 | 50,000.00     | 0.00   | 0.00   | 50,000.00   |
| 821-317       | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN            | 193,000.00    | 0.00   | 0.00   | 193,000.00  |
| 821-317-31701 | SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES                        | 193,000.00    | 0.00   | 0.00   | 193,000.00  |
| 821-318       | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS                                                | 37,046.00     | 0.00   | 0.00   | 37,046.00   |
| 821-318-31801 | SERVICIO POSTAL                                                                  | 37,046.00     | 0.00   | 0.00   | 37,046.00   |
| 821-323       | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 98,000.00     | 0.00   | 0.00   | 98,000.00   |
| 821-323-32301 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS                                    | 12,000.00     | 0.00   | 0.00   | 12,000.00   |
| 821-323-32302 | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO                                                      | 1,000.00      | 0.00   | 0.00   | 1,000.00    |
| 821-323-32303 | ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS                                                  | 85,000.00     | 0.00   | 0.00   | 85,000.00   |
| 821-327       | ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                             | 500,000.00    | 0.00   | 0.00   | 500,000.00  |
| 821-327-32701 | PATENTES, REGALÍAS Y OTROS                                                       | 500,000.00    | 0.00   | 0.00   | 500,000.00  |

"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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 83 de 124

| CUENTA        | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE                                                | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|-------------|
| 821-331       | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS                     | 268,000.00    | 0.00   | 0.00   | 268,000.00  |
| 821-331-33101 | ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS                             | 140,000.00    | 0.00   | 0.00   | 140,000.00  |
| 821-331-33104 | OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS                                   | 3,000.00      | 0.00   | 0.00   | 3,000.00    |
| 821-331-33106 | AUDITORÍAS, EVALUACIONES, DICTAMENES FISCALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL              | 125,000.00    | 0.00   | 0.00   | 125,000.00  |
| 821-333       | SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNIAS DE LA INFCIO | 901,381.39    | 0.00   | 0.00   | 901,381.39  |
| 821-333-33301 | SERVICIOS DE INFORMÁTICA                                                         | 901,381.39    | 0.00   | 0.00   | 901,381.39  |
| 821-336       | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN           | 3,100.00      | 0.00   | 0.00   | 3,100.00    |
| 821-336-33604 | IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN ADMÓN.  | 3,100.00      | 0.00   | 0.00   | 3,100.00    |
| 821-338       | SERVICIOS DE VIGILANCIA                                                          | 380,286.94    | 0.00   | 0.00   | 380,286.94  |
| 821-338-33801 | SERVICIOS DE VIGILANCIA                                                          | 380,286.94    | 0.00   | 0.00   | 380,286.94  |
| 821-345       | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES                                                   | 53,852.00     | 0.00   | 0.00   | 53,852.00   |
| 821-345-34501 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES                                                   | 53,852.00     | 0.00   | 0.00   | 53,852.00   |
| 821-351       | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES                                  | 17,006.00     | 0.00   | 0.00   | 17,006.00   |
| 821-351-35101 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI | 17,006.00     | 0.00   | 0.00   | 17,006.00   |
| 821-352       | INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA  | 11,500.00     | 0.00   | 0.00   | 11,500.00   |
| 821-352-35201 | INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA  | 11,500.00     | 0.00   | 0.00   | 11,500.00   |
| 821-353       | INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC. | 166,738.08    | 0.00   | 0.00   | 166,738.08  |
| 821-353-35301 | INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC. | 166,738.08    | 0.00   | 0.00   | 166,738.08  |

"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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 84 de 124

| CUENTA        | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE                                                   | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL  |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|--------------|
| 821-355       | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE                                  | 565,000.00    | 0.00   | 0.00   | 565,000.00   |
| 821-355-35501 | REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE                    | 565,000.00    | 0.00   | 0.00   | 565,000.00   |
| 821-357       | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 20,000.00     | 0.00   | 0.00   | 20,000.00    |
| 821-357-35701 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM    | 20,000.00     | 0.00   | 0.00   | 20,000.00    |
| 821-358       | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS                                          | 182,400.00    | 0.00   | 0.00   | 182,400.00   |
| 821-358-35801 | SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE                                         | 182,400.00    | 0.00   | 0.00   | 182,400.00   |
| 821-359       | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN                                                | 41,240.31     | 0.00   | 0.00   | 41,240.31    |
| 821-359-35901 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN                                                | 41,240.31     | 0.00   | 0.00   | 41,240.31    |
| 821-375       | VIÁTICOS EN EL PAÍS                                                                 | 365,403.40    | 0.00   | 0.00   | 365,403.40   |
| 821-375-37501 | VIÁTICOS NACIONALES                                                                 | 365,403.40    | 0.00   | 0.00   | 365,403.40   |
| 821-382       | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL                                                   | 7,800.00      | 0.00   | 0.00   | 7,800.00     |
| 821-382-38201 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL                                                              | 7,800.00      | 0.00   | 0.00   | 7,800.00     |
| 821-383       | CONGRESOS Y CONVENCIONES                                                            | 150,000.00    | 0.00   | 0.00   | 150,000.00   |
| 821-383-38301 | CONGRESOS Y CONVENCIONES                                                            | 150,000.00    | 0.00   | 0.00   | 150,000.00   |
| 821-385       | GASTOS DE REPRESENTACIÓN                                                            | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00    |
| 821-385-38501 | GASTOS PARA ALIMENTACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO                            | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00    |
| 821-392       | IMPUESTOS Y DERECHOS                                                                | 2,212,997.17  | 0.00   | 0.00   | 2,212,997.17 |
| 821-392-39203 | IMPUESTO PREDIAL                                                                    | 710,591.41    | 0.00   | 0.00   | 710,591.41   |

"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 MICHOACÁN DE OCAMPO

## BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 85 de 124

| CUENTA        | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE                                      | SALDO INICIAL | CARGOS        | ABONOS        | SALDO FINAL   |
|---------------|------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 821-392-39206 | OTROS IMPUESTOS                                                        | 12,000.00     | 0.00          | 0.00          | 12,000.00     |
| 821-392-39207 | OTROS DERECHOS                                                         | 1,490,405.76  | 0.00          | 0.00          | 1,490,405.76  |
| 821-398       | IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL | 1,071,776.39  | 0.00          | 0.00          | 1,071,776.39  |
| 821-398-39801 | IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES                                    | 1,071,776.39  | 0.00          | 0.00          | 1,071,776.39  |
| 821-441       | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS                                             | 30,000.00     | 0.00          | 0.00          | 30,000.00     |
| 821-441-44105 | APOYO A VOLUNTARIOS QUE PARTICIPAN EN PROGRAMAS DEL ENTE PÚBLICO       | 30,000.00     | 0.00          | 0.00          | 30,000.00     |
| 821-511       | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA                                        | 200,000.00    | 0.00          | 0.00          | 200,000.00    |
| 821-511-51101 | MOBILIARIO                                                             | 200,000.00    | 0.00          | 0.00          | 200,000.00    |
| 821-515       | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN                   | 387,102.00    | 0.00          | 0.00          | 387,102.00    |
| 821-515-51501 | BIENES INFORMÁTICOS                                                    | 387,102.00    | 0.00          | 0.00          | 387,102.00    |
| 821-541       | VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE                                           | 494,900.00    | 0.00          | 0.00          | 494,900.00    |
| 821-541-54104 | VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRES, DESTINADOS A SERV. ADMINISTRATIVOS      | 494,900.00    | 0.00          | 0.00          | 494,900.00    |
| 821-621       | EDIFICACIÓN HABITACIONAL                                               | 1,000,000.00  | 0.00          | 0.00          | 1,000,000.00  |
| 821-621-62101 | EDIFICACIONES HABITACIONALES                                           | 1,000,000.00  | 0.00          | 0.00          | 1,000,000.00  |
| 822           | PRESUPUESTOS DE EGRESOS POR EJERCER                                    | 58,759,985.24 | 25,396,075.76 | 45,080,496.50 | 39,075,564.50 |
| 822-113       | SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.                                    | 13,401,912.84 | 712,547.59    | 10,687,251.43 | 3,427,209.00  |
| 822-113-11301 | SUELDOS BASE.                                                          | 13,401,912.84 | 712,547.59    | 10,687,251.43 | 3,427,209.00  |
| 822-122       | SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.                                      | 1,684,599.36  | 139,376.96    | 1,401,233.09  | 422,743.23    |

"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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 88 de 124

| CUENTA        | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE                                                 | SALDO INICIAL | CARGOS       | ABONOS       | SALDO FINAL  |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| 822-122-12201 | SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.                                                 | 1,684,599.36  | 139,376.96   | 1,401,233.09 | 422,743.23   |
| 822-131       | PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS.                                 | 961,428.00    | 97,385.58    | 751,736.52   | 307,077.06   |
| 822-131-13101 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS.                       | 961,428.00    | 97,385.58    | 751,736.52   | 307,077.06   |
| 822-132       | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.                    | 3,251,165.58  | 47,258.05    | 504,064.67   | 2,794,358.96 |
| 822-132-13201 | PRIMA VACACIONAL.                                                                 | 492,705.25    | 20,544.08    | 273,552.94   | 239,696.39   |
| 822-132-13202 | AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.                                          | 2,758,460.33  | 26,713.97    | 230,511.73   | 2,554,662.57 |
| 822-134       | COMPENSACIONES.                                                                   | 5,523,230.04  | 424,091.22   | 4,498,488.37 | 1,458,832.89 |
| 822-134-13414 | COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS.                                                   | 5,003,617.92  | 411,875.23   | 4,104,581.05 | 1,310,912.10 |
| 822-134-13415 | PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE.                                                        | 175,284.00    | 12,215.99    | 142,699.97   | 44,800.02    |
| 822-134-13417 | BONO SINDICAL.                                                                    | 344,328.12    | 0.00         | 241,207.35   | 103,120.77   |
| 822-141       | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.                                                 | 5,654,062.50  | 0.00         | 2,758,838.92 | 2,895,223.58 |
| 822-141-14103 | APORTACIONES AL IMSS.                                                             | 5,654,062.50  | 0.00         | 2,758,838.92 | 2,895,223.58 |
| 822-143       | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO.                                           | 1,728,060.00  | 89,194.67    | 1,383,541.91 | 433,712.76   |
| 822-143-14303 | APORTACIONES PARA EL FONDO DE PENSIONES.                                          | 1,728,060.00  | 89,194.67    | 1,383,541.91 | 433,712.76   |
| 822-154       | PRESTACIONES CONTRACTUALES.                                                       | 8,759,025.00  | 1,021,503.96 | 7,240,360.66 | 2,540,168.30 |
| 822-154-15401 | PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC. | 8,759,025.00  | 1,021,503.96 | 7,240,360.66 | 2,540,168.30 |
| 822-159       | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS                                          | 3,457,812.00  | 48,898.92    | 2,606,945.56 | 899,765.36   |
| 822-159-15907 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA                                                          | 3,457,812.00  | 48,898.92    | 2,606,945.56 | 899,765.36   |

"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 MICHOACÁN DE OCAMPO

## BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 87 de 124

| CUENTA        | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE                                                    | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS       | SALDO FINAL |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|--------------|-------------|
| 822-161       | PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONÓMICA Y DE SEGURIDAD SOCIAL                     | 2,893,854.28  | 0.00       | 2,034,347.31 | 859,506.97  |
| 822-161-16101 | INCREMENTOS A LAS PERCEPCIONES                                                       | 2,893,854.28  | 0.00       | 2,034,347.31 | 859,506.97  |
| 822-211       | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA                                      | 324,000.00    | 130,302.23 | 143,167.10   | 311,135.13  |
| 822-211-21101 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA                                                       | 324,000.00    | 130,302.23 | 143,167.10   | 311,135.13  |
| 822-212       | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN                                      | 111,500.00    | 0.00       | 0.00         | 111,500.00  |
| 822-212-21201 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN                                      | 111,500.00    | 0.00       | 0.00         | 111,500.00  |
| 822-214       | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN | 140,000.00    | 25,000.00  | 58,981.36    | 106,018.64  |
| 822-214-21401 | MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS           | 140,000.00    | 25,000.00  | 58,981.36    | 106,018.64  |
| 822-216       | MATERIAL DE LIMPIEZA                                                                 | 81,000.00     | 193,000.00 | 60,735.05    | 213,264.95  |
| 822-216-21601 | MATERIAL DE LIMPIEZA                                                                 | 81,000.00     | 193,000.00 | 60,735.05    | 213,264.95  |
| 822-221       | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS                                                 | 112,600.00    | 68,611.17  | 65,977.61    | 115,233.56  |
| 822-221-22104 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS     | 112,600.00    | 68,611.17  | 65,977.61    | 115,233.56  |
| 822-223       | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN                                          | 0.00          | 1,798.00   | 1,798.00     | 0.00        |
| 822-223-22301 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN                                          | 0.00          | 1,798.00   | 1,798.00     | 0.00        |
| 822-246       | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO                                                     | 600.00        | 28,868.28  | 28,937.28    | 531.00      |
| 822-246-24601 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO                                                     | 600.00        | 28,868.28  | 28,937.28    | 531.00      |
| 822-247       | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN                                             | 6,300.00      | 0.00       | 0.00         | 6,300.00    |
| 822-247-24701 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN                                             | 6,300.00      | 0.00       | 0.00         | 6,300.00    |

"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 MICHOACÁN DE OCAMPO

## BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 88 de 124

| CUENTA        | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE                                                | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|-------------|
| 822-249       | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN                        | 16,500.00     | 263.99     | 263.99     | 16,500.00   |
| 822-249-24901 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN                        | 16,500.00     | 263.99     | 263.99     | 16,500.00   |
| 822-261       | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS                                             | 661,802.55    | 56,955.74  | 508,819.50 | 209,938.79  |
| 822-261-26103 | COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHI. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A | 661,802.55    | 56,955.74  | 508,819.50 | 209,938.79  |
| 822-271       | VESTUARIO Y UNIFORMES                                                            | 30,000.00     | 64,461.22  | 86,961.22  | 7,500.00    |
| 822-271-27101 | VESTUARIO Y UNIFORMES                                                            | 30,000.00     | 64,461.22  | 86,961.22  | 7,500.00    |
| 822-291       | HERRAMIENTAS MENORES                                                             | 2,000.00      | 36,651.46  | 18,844.17  | 19,807.29   |
| 822-291-29101 | HERRAMIENTAS MENORES                                                             | 2,000.00      | 36,651.46  | 18,844.17  | 19,807.29   |
| 822-292       | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS                                    | 2,000.00      | 33,327.26  | 11,504.54  | 23,822.72   |
| 822-292-29201 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS                                    | 2,000.00      | 33,327.26  | 11,504.54  | 23,822.72   |
| 822-293       | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMÓN., EDUC. Y RECR. | 5,500.00      | 0.00       | 0.00       | 5,500.00    |
| 822-293-29301 | REFACCIONES Y ACCES. MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMÓN., EDUCAC. Y RECREAT | 5,500.00      | 0.00       | 0.00       | 5,500.00    |
| 822-294       | REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOL. DE LA INFORMACION.          | 30,000.00     | 26,332.00  | 39,320.00  | 17,012.00   |
| 822-294-29401 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO                                  | 30,000.00     | 26,332.00  | 39,320.00  | 17,012.00   |
| 822-296       | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE                         | 216,503.41    | 309,507.47 | 248,337.01 | 277,673.87  |
| 822-296-29601 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE                         | 216,503.41    | 309,507.47 | 248,337.01 | 277,673.87  |
| 822-311       | ENERGÍA ELÉCTRICA                                                                | 206,000.00    | 73,206.79  | 127,179.79 | 152,027.00  |
| 822-311-31101 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.                            | 206,000.00    | 73,206.79  | 127,179.79 | 152,027.00  |

"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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 89 de 124

| CUENTA        | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE                                                | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS     | SALDO FINAL |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|------------|-------------|
| 822-313       | AGUA                                                                             | 80,000.00     | 0.00      | 25,798.70  | 54,201.30   |
| 822-313-31301 | SERVICIO DE AGUA                                                                 | 80,000.00     | 0.00      | 25,798.70  | 54,201.30   |
| 822-314       | TELEFONÍA TRADICIONAL                                                            | 50,000.00     | 0.00      | 25,787.03  | 24,212.97   |
| 822-314-31401 | SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL                                                 | 50,000.00     | 0.00      | 25,787.03  | 24,212.97   |
| 822-317       | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN            | 193,000.00    | 0.00      | 98,387.00  | 94,613.00   |
| 822-317-31701 | SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES                        | 193,000.00    | 0.00      | 98,387.00  | 94,613.00   |
| 822-318       | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS                                                | 37,046.00     | 6,656.23  | 18,071.24  | 25,630.99   |
| 822-318-31801 | SERVICIO POSTAL                                                                  | 37,046.00     | 6,656.23  | 18,071.24  | 25,630.99   |
| 822-323       | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 98,000.00     | 6,397.48  | 56,550.61  | 47,846.87   |
| 822-323-32301 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS                                    | 12,000.00     | 0.00      | 0.00       | 12,000.00   |
| 822-323-32302 | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO                                                      | 1,000.00      | 0.00      | 0.00       | 1,000.00    |
| 822-323-32303 | ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS                                                  | 85,000.00     | 6,397.48  | 56,550.61  | 34,846.87   |
| 822-327       | ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                             | 500,000.00    | 2,213.29  | 2,213.29   | 500,000.00  |
| 822-327-32701 | PATENTES, REGALÍAS Y OTROS                                                       | 500,000.00    | 2,213.29  | 2,213.29   | 500,000.00  |
| 822-331       | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS                     | 268,000.00    | 36,583.10 | 187,424.86 | 117,158.24  |
| 822-331-33101 | ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS                             | 140,000.00    | 28,501.20 | 132,942.96 | 35,558.24   |
| 822-331-33104 | OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS                                   | 3,000.00      | 0.00      | 0.00       | 3,000.00    |
| 822-331-33106 | AUDITORÍAS, EVALUACIONES, DICTAMENES FISCALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL              | 125,000.00    | 8,081.90  | 54,481.90  | 78,600.00   |

"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 MICHOACÁN DE OCAMPO

## BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 90 de 124

| CUENTA        | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE                                                | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|-------------|
| 822-333       | SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNIAS DE LA INFCIO | 901,381.39    | 0.00       | 1,983.17   | 899,398.22  |
| 822-333-33301 | SERVICIOS DE INFORMÁTICA                                                         | 901,381.39    | 0.00       | 1,983.17   | 899,398.22  |
| 822-336       | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN           | 3,100.00      | 6,051.95   | 7,583.15   | 1,568.80    |
| 822-336-33604 | IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN ADMÓN.  | 3,100.00      | 6,051.95   | 7,583.15   | 1,568.80    |
| 822-338       | SERVICIOS DE VIGILANCIA                                                          | 380,286.94    | 33,961.40  | 291,585.20 | 122,663.14  |
| 822-338-33801 | SERVICIOS DE VIGILANCIA                                                          | 380,286.94    | 33,961.40  | 291,585.20 | 122,663.14  |
| 822-339       | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES                       | 0.00          | 12,296.00  | 12,296.00  | 0.00        |
| 822-339-33901 | SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS                                        | 0.00          | 12,296.00  | 12,296.00  | 0.00        |
| 822-341       | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS                                                | 0.00          | 65,967.41  | 59,103.33  | 6,864.08    |
| 822-341-34102 | COMISIONES BANCARIAS                                                             | 0.00          | 65,967.41  | 59,103.33  | 6,864.08    |
| 822-345       | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES                                                   | 53,852.00     | 0.00       | 39,242.95  | 14,609.05   |
| 822-345-34501 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES                                                   | 53,852.00     | 0.00       | 39,242.95  | 14,609.05   |
| 822-351       | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES                                  | 17,006.00     | 809,914.82 | 809,914.82 | 17,006.00   |
| 822-351-35101 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI | 17,006.00     | 0.00       | 0.00       | 17,006.00   |
| 822-351-35102 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC | 0.00          | 809,914.82 | 809,914.82 | 0.00        |
| 822-352       | INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA  | 11,500.00     | 0.00       | 0.00       | 11,500.00   |
| 822-352-35201 | INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREA  | 11,500.00     | 0.00       | 0.00       | 11,500.00   |
| 822-353       | INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC. | 166,738.08    | 16,820.00  | 16,820.00  | 166,738.08  |

"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 MICHOACÁN DE OCAMPO

## BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 91 de 124

| CUENTA        | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE                                                   | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|-------------|
| 822-353-35301 | INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC.    | 166,738.08    | 16,820.00  | 16,820.00  | 166,738.08  |
| 822-355       | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE                                  | 565,000.00    | 70,386.81  | 181,516.48 | 453,870.33  |
| 822-355-35501 | REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE                    | 565,000.00    | 70,386.81  | 181,516.48 | 453,870.33  |
| 822-357       | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 20,000.00     | 50,000.00  | 14,575.00  | 55,425.00   |
| 822-357-35701 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM    | 20,000.00     | 50,000.00  | 14,575.00  | 55,425.00   |
| 822-358       | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS                                          | 182,400.00    | 332.00     | 123,524.00 | 59,208.00   |
| 822-358-35801 | SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE                                         | 182,400.00    | 332.00     | 123,524.00 | 59,208.00   |
| 822-359       | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN                                                | 41,240.31     | 15,059.69  | 20,300.00  | 36,000.00   |
| 822-359-35901 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN                                                | 41,240.31     | 15,059.69  | 20,300.00  | 36,000.00   |
| 822-375       | VIÁTICOS EN EL PAÍS                                                                 | 365,403.40    | 177,317.12 | 337,463.73 | 205,256.79  |
| 822-375-37501 | VIÁTICOS NACIONALES.                                                                | 365,403.40    | 177,317.12 | 337,463.73 | 205,256.79  |
| 822-381       | GASTOS DE CEREMONIAL                                                                | 0.00          | 69,715.00  | 34,715.00  | 35,000.00   |
| 822-381-38101 | GASTOS DE CEREMONIAL                                                                | 0.00          | 69,715.00  | 34,715.00  | 35,000.00   |
| 822-382       | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL                                                   | 7,800.00      | 0.00       | 346.00     | 7,454.00    |
| 822-382-38201 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL                                                              | 7,800.00      | 0.00       | 346.00     | 7,454.00    |
| 822-383       | CONGRESOS Y CONVENCIONES                                                            | 150,000.00    | 0.00       | 0.00       | 150,000.00  |
| 822-383-38301 | CONGRESOS Y CONVENCIONES                                                            | 150,000.00    | 0.00       | 0.00       | 150,000.00  |
| 822-384       | EXPOSICIONES                                                                        | 0.00          | 83,294.00  | 83,294.00  | 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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 92 de 124

| CUENTA        | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE                                      | SALDO INICIAL | CARGOS       | ABONOS       | SALDO FINAL  |
|---------------|------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| 822-384-38401 | EXPOSICIONES                                                           | 0.00          | 83,294.00    | 83,294.00    | 0.00         |
| 822-385       | GASTOS DE REPRESENTACIÓN                                               | 10,000.00     | 0.00         | 0.00         | 10,000.00    |
| 822-385-38501 | GASTOS PARA ALIMENTACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO               | 10,000.00     | 0.00         | 0.00         | 10,000.00    |
| 822-392       | IMPUESTOS Y DERECHOS                                                   | 2,212,997.17  | 2,258,205.71 | 3,227,878.75 | 1,243,324.13 |
| 822-392-39203 | IMPUESTO PREDIAL                                                       | 710,591.41    | 1,840,937.91 | 2,292,009.86 | 259,519.46   |
| 822-392-39206 | OTROS IMPUESTOS                                                        | 12,000.00     | 0.00         | 0.00         | 12,000.00    |
| 822-392-39207 | OTROS DERECHOS                                                         | 1,490,405.76  | 417,267.80   | 935,868.89   | 971,804.67   |
| 822-394       | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE                     | 0.00          | 193,000.00   | 193,000.00   | 0.00         |
| 822-394-39401 | EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE                  | 0.00          | 193,000.00   | 193,000.00   | 0.00         |
| 822-395       | PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES                            | 0.00          | 2,033,432.92 | 2,006,374.15 | 27,058.77    |
| 822-395-39501 | PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES                            | 0.00          | 2,033,432.92 | 2,006,374.15 | 27,058.77    |
| 822-398       | IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL | 1,071,776.39  | 12,011.17    | 766,410.97   | 317,376.59   |
| 822-398-39801 | IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES                                    | 1,071,776.39  | 12,011.17    | 766,410.97   | 317,376.59   |
| 822-441       | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS                                             | 30,000.00     | 0.00         | 0.00         | 30,000.00    |
| 822-441-44105 | APOYO A VOLUNTARIOS QUE PARTICIPAN EN PROGRAMAS DEL ENTE PÚBLICO       | 30,000.00     | 0.00         | 0.00         | 30,000.00    |
| 822-511       | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA                                        | 200,000.00    | 69,919.80    | 11,774.64    | 258,145.16   |
| 822-511-51101 | MOBILIARIO                                                             | 200,000.00    | 69,919.80    | 11,774.64    | 258,145.16   |
| 822-515       | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN                   | 387,102.00    | 88,267.09    | 8,267.09     | 467,102.00   |

"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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 93 de 124

| CUENTA        | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE                                 | SALDO INICIAL | CARGOS        | ABONOS        | SALDO FINAL   |
|---------------|-------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 822-515-51501 | BIENES INFORMÁTICOS                                               | 387,102.00    | 88,267.09     | 8,267.09      | 467,102.00    |
| 822-519       | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN                     | 0.00          | 8,444.80      | 8,444.80      | 0.00          |
| 822-519-51901 | EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN                                          | 0.00          | 8,444.80      | 8,444.80      | 0.00          |
| 822-521       | EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES                                  | 0.00          | 8,631.90      | 8,631.90      | 0.00          |
| 822-521-52101 | EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES                                  | 0.00          | 8,631.90      | 8,631.90      | 0.00          |
| 822-541       | VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE                                      | 494,900.00    | 376,074.41    | 411,338.00    | 459,636.41    |
| 822-541-54104 | VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRES, DESTINADOS A SERV. ADMINISTRATIVOS | 494,900.00    | 376,074.41    | 411,338.00    | 459,636.41    |
| 822-621       | EDIFICACIÓN HABITACIONAL                                          | 1,000,000.00  | 12,000,000.00 | 0.00          | 13,000,000.00 |
| 822-621-62101 | EDIFICACIONES HABITACIONALES                                      | 1,000,000.00  | 11,000,000.00 | 0.00          | 12,000,000.00 |
| 822-621-62106 | PROYECTOS PARA VIVIENDA                                           | 0.00          | 1,000,000.00  | 0.00          | 1,000,000.00  |
| 822-624       | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN      | 0.00          | 2,524,333.52  | 0.00          | 2,524,333.52  |
| 822-624-62405 | OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN                                       | 0.00          | 2,524,333.52  | 0.00          | 2,524,333.52  |
| 822-991       | ADEFAS                                                            | 0.00          | 732,245.58    | 732,245.58    | 0.00          |
| 822-991-99101 | ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.                        | 0.00          | 732,245.58    | 732,245.58    | 0.00          |
| 823           | MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO                 | 0.00          | 4,761,319.05  | 25,396,075.76 | 20,634,756.71 |
| 823-113       | SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.                               | 0.00          | 54,169.47     | 712,547.59    | 658,378.12    |
| 823-113-11301 | SUELDOS BASE.                                                     | 0.00          | 54,169.47     | 712,547.59    | 658,378.12    |
| 823-122       | SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.                                 | 0.00          | 101,897.94    | 139,376.96    | 37,479.02     |

"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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 94 de 124

| CUENTA        | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE                                                | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS       | SALDO FINAL |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|--------------|-------------|
| 823-122-12201 | SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.                                                | 0.00          | 101,897.94 | 139,376.96   | 37,479.02   |
| 823-131       | PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS.                                | 0.00          | 11,908.52  | 97,385.58    | 85,477.06   |
| 823-131-13101 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS.                      | 0.00          | 11,908.52  | 97,385.58    | 85,477.06   |
| 823-132       | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.                   | 0.00          | 16,124.03  | 47,258.05    | 31,134.02   |
| 823-132-13201 | PRIMA VACACIONAL.                                                                | 0.00          | 5,931.95   | 20,544.08    | 14,612.13   |
| 823-132-13202 | AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.                                         | 0.00          | 10,192.08  | 26,713.97    | 16,521.89   |
| 823-134       | COMPENSACIONES.                                                                  | 0.00          | 80,531.29  | 424,091.22   | 343,559.93  |
| 823-134-13414 | COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS.                                                  | 0.00          | 78,675.43  | 411,875.23   | 333,199.80  |
| 823-134-13415 | PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE.                                                       | 0.00          | 62.07      | 12,215.99    | 12,153.92   |
| 823-134-13417 | BONO SINDICAL.                                                                   | 0.00          | 1,793.79   | 0.00         | -1,793.79   |
| 823-141       | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.                                                | 0.00          | 84,618.79  | 0.00         | -84,618.79  |
| 823-141-14103 | APORTACIONES AL IMSS.                                                            | 0.00          | 84,618.79  | 0.00         | -84,618.79  |
| 823-143       | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO.                                          | 0.00          | 3,471.30   | 89,194.67    | 85,723.37   |
| 823-143-14303 | APORTACIONES PARA EL FONDO DE PENSIONES.                                         | 0.00          | 3,471.30   | 89,194.67    | 85,723.37   |
| 823-154       | PRESTACIONES CONTRACTUALES.                                                      | 0.00          | 113,960.17 | 1,021,503.96 | 907,543.79  |
| 823-154-15401 | PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC | 0.00          | 113,960.17 | 1,021,503.96 | 907,543.79  |
| 823-159       | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS                                         | 0.00          | 79,228.09  | 48,898.92    | -30,329.17  |
| 823-159-15907 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA                                                         | 0.00          | 79,228.09  | 48,898.92    | -30,329.17  |

"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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 95 de 124

| CUENTA        | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE                                                | SALDO INICIAL | CARGOS       | ABONOS     | SALDO FINAL   |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|------------|---------------|
| 823-161       | PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONÓMICA Y DE SEGURIDAD SOCIAL                 | 0.00          | 2,034,347.31 | 0.00       | -2,034,347.31 |
| 823-161-16101 | INCREMENTOS A LAS PERCEPCIONES                                                   | 0.00          | 2,034,347.31 | 0.00       | -2,034,347.31 |
| 823-211       | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA                                  | 0.00          | 47,622.04    | 130,302.23 | 82,680.19     |
| 823-211-21101 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA                                                   | 0.00          | 47,622.04    | 130,302.23 | 82,680.19     |
| 823-214       | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICA | 0.00          | 37,991.04    | 25,000.00  | -12,991.04    |
| 823-214-21401 | MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS       | 0.00          | 37,991.04    | 25,000.00  | -12,991.04    |
| 823-216       | MATERIAL DE LIMPIEZA                                                             | 0.00          | 50,000.00    | 193,000.00 | 143,000.00    |
| 823-216-21601 | MATERIAL DE LIMPIEZA                                                             | 0.00          | 50,000.00    | 193,000.00 | 143,000.00    |
| 823-221       | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS                                             | 0.00          | 12,089.50    | 68,611.17  | 56,521.67     |
| 823-221-22104 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS | 0.00          | 12,089.50    | 68,611.17  | 56,521.67     |
| 823-223       | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN                                      | 0.00          | 0.00         | 1,798.00   | 1,798.00      |
| 823-223-22301 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN                                      | 0.00          | 0.00         | 1,798.00   | 1,798.00      |
| 823-246       | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO                                                 | 0.00          | 0.00         | 28,868.28  | 28,868.28     |
| 823-246-24601 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO                                                 | 0.00          | 0.00         | 28,868.28  | 28,868.28     |
| 823-249       | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN                        | 0.00          | 0.00         | 263.99     | 263.99        |
| 823-249-24901 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN                        | 0.00          | 0.00         | 263.99     | 263.99        |
| 823-261       | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS                                             | 0.00          | 243,303.14   | 56,955.74  | -186,347.40   |
| 823-261-26103 | COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHI. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍ., LACUST Y FLUV. SERV. A  | 0.00          | 243,303.14   | 56,955.74  | -186,347.40   |

"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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 96 de 124

| CUENTA        | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE                                                | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|-------------|
| 823-271       | VESTUARIO Y UNIFORMES                                                            | 0.00          | 0.00       | 64,461.22  | 64,461.22   |
| 823-271-27101 | VESTUARIO Y UNIFORMES                                                            | 0.00          | 0.00       | 64,461.22  | 64,461.22   |
| 823-291       | HERRAMIENTAS MENORES                                                             | 0.00          | 5,969.90   | 36,651.46  | 30,681.56   |
| 823-291-29101 | HERRAMIENTAS MENORES                                                             | 0.00          | 5,969.90   | 36,651.46  | 30,681.56   |
| 823-292       | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS                                    | 0.00          | 1,219.78   | 33,327.26  | 32,107.48   |
| 823-292-29201 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS                                    | 0.00          | 1,219.78   | 33,327.26  | 32,107.48   |
| 823-294       | REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOL. DE LA INFORMACION.          | 0.00          | 12,988.00  | 26,332.00  | 13,344.00   |
| 823-294-29401 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO                                  | 0.00          | 12,988.00  | 26,332.00  | 13,344.00   |
| 823-296       | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE                         | 0.00          | 186,172.08 | 309,507.47 | 123,335.39  |
| 823-296-29601 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE                         | 0.00          | 186,172.08 | 309,507.47 | 123,335.39  |
| 823-311       | ENERGÍA ELÉCTRICA                                                                | 0.00          | 2,433.79   | 73,206.79  | 70,773.00   |
| 823-311-31101 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.                            | 0.00          | 2,433.79   | 73,206.79  | 70,773.00   |
| 823-318       | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS                                                | 0.00          | 2,948.01   | 6,656.23   | 3,708.22    |
| 823-318-31801 | SERVICIO POSTAL                                                                  | 0.00          | 2,948.01   | 6,656.23   | 3,708.22    |
| 823-323       | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 0.00          | 0.00       | 6,397.48   | 6,397.48    |
| 823-323-32303 | ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS                                                  | 0.00          | 0.00       | 6,397.48   | 6,397.48    |
| 823-327       | ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                             | 0.00          | 0.00       | 2,213.29   | 2,213.29    |
| 823-327-32701 | PATENTES, REGALÍAS Y OTROS                                                       | 0.00          | 0.00       | 2,213.29   | 2,213.29    |

"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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 97 de 124

| CUENTA        | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE                                                | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS     | SALDO FINAL |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|------------|-------------|
| 823-331       | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS                     | 0.00          | 0.00      | 36,583.10  | 36,583.10   |
| 823-331-33101 | ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS                             | 0.00          | 0.00      | 28,501.20  | 28,501.20   |
| 823-331-33106 | AUDITORÍAS, EVALUACIONES, DICTAMENES FISCALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL              | 0.00          | 0.00      | 8,081.90   | 8,081.90    |
| 823-333       | SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGÍAS DE LA INFCIO | 0.00          | 1,983.17  | 0.00       | -1,983.17   |
| 823-333-33301 | SERVICIOS DE INFORMÁTICA                                                         | 0.00          | 1,983.17  | 0.00       | -1,983.17   |
| 823-336       | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN           | 0.00          | 0.00      | 6,051.95   | 6,051.95    |
| 823-336-33604 | IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN ADMÓN.  | 0.00          | 0.00      | 6,051.95   | 6,051.95    |
| 823-338       | SERVICIOS DE VIGILANCIA                                                          | 0.00          | 0.00      | 33,961.40  | 33,961.40   |
| 823-338-33801 | SERVICIOS DE VIGILANCIA                                                          | 0.00          | 0.00      | 33,961.40  | 33,961.40   |
| 823-339       | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES                       | 0.00          | 0.00      | 12,296.00  | 12,296.00   |
| 823-339-33901 | SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS                                        | 0.00          | 0.00      | 12,296.00  | 12,296.00   |
| 823-341       | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS                                                | 0.00          | 7,199.18  | 65,967.41  | 58,768.23   |
| 823-341-34102 | COMISIONES BANCARIAS                                                             | 0.00          | 7,199.18  | 65,967.41  | 58,768.23   |
| 823-351       | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES                                  | 0.00          | 0.00      | 809,914.82 | 809,914.82  |
| 823-351-35102 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC | 0.00          | 0.00      | 809,914.82 | 809,914.82  |
| 823-353       | INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC. | 0.00          | 0.00      | 16,820.00  | 16,820.00   |
| 823-353-35301 | INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC. | 0.00          | 0.00      | 16,820.00  | 16,820.00   |
| 823-355       | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE                               | 0.00          | 21,483.37 | 70,386.81  | 48,903.44   |

"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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 98 de 124

| CUENTA        | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE                                                   | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS       | SALDO FINAL  |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|--------------|--------------|
| 823-355-35501 | REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE                    | 0.00          | 21,483.37  | 70,386.81    | 48,903.44    |
| 823-357       | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 0.00          | 14,575.00  | 50,000.00    | 35,425.00    |
| 823-357-35701 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM    | 0.00          | 14,575.00  | 50,000.00    | 35,425.00    |
| 823-358       | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS                                          | 0.00          | 0.00       | 332.00       | 332.00       |
| 823-358-35801 | SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE                                         | 0.00          | 0.00       | 332.00       | 332.00       |
| 823-359       | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN                                                | 0.00          | 0.00       | 15,059.69    | 15,059.69    |
| 823-359-35901 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN                                                | 0.00          | 0.00       | 15,059.69    | 15,059.69    |
| 823-375       | VIÁTICOS EN EL PAÍS                                                                 | 0.00          | 117,072.20 | 177,317.12   | 60,244.92    |
| 823-375-37501 | VIÁTICOS NACIONALES                                                                 | 0.00          | 117,072.20 | 177,317.12   | 60,244.92    |
| 823-381       | GASTOS DE CEREMONIAL                                                                | 0.00          | 30,000.00  | 69,715.00    | 39,715.00    |
| 823-381-38101 | GASTOS DE CEREMONIAL                                                                | 0.00          | 30,000.00  | 69,715.00    | 39,715.00    |
| 823-382       | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL                                                   | 0.00          | 346.00     | 0.00         | -346.00      |
| 823-382-38201 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL                                                              | 0.00          | 346.00     | 0.00         | -346.00      |
| 823-384       | EXPOSICIONES                                                                        | 0.00          | 0.00       | 83,294.00    | 83,294.00    |
| 823-384-38401 | EXPOSICIONES                                                                        | 0.00          | 0.00       | 83,294.00    | 83,294.00    |
| 823-392       | IMPUESTOS Y DERECHOS                                                                | 0.00          | 962,316.73 | 2,258,205.71 | 1,295,888.98 |
| 823-392-39203 | IMPUESTO PREDIAL                                                                    | 0.00          | 556,325.00 | 1,840,937.91 | 1,284,612.91 |
| 823-392-39207 | OTROS DERECHOS                                                                      | 0.00          | 405,991.73 | 417,267.80   | 11,276.07    |

"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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 99 de 124

| CUENTA        | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE                                      | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS        | SALDO FINAL   |
|---------------|------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|---------------|---------------|
| 823-394       | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE                     | 0.00          | 0.00       | 193,000.00    | 193,000.00    |
| 823-394-39401 | EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE                  | 0.00          | 0.00       | 193,000.00    | 193,000.00    |
| 823-395       | PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES                            | 0.00          | 0.00       | 2,033,432.92  | 2,033,432.92  |
| 823-395-39501 | PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES                            | 0.00          | 0.00       | 2,033,432.92  | 2,033,432.92  |
| 823-398       | IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL | 0.00          | 12,011.21  | 12,011.17     | -0.04         |
| 823-398-39801 | IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES                                    | 0.00          | 12,011.21  | 12,011.17     | -0.04         |
| 823-511       | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA                                        | 0.00          | 0.00       | 69,919.80     | 69,919.80     |
| 823-511-51101 | MOBILIARIO                                                             | 0.00          | 0.00       | 69,919.80     | 69,919.80     |
| 823-515       | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN                   | 0.00          | 0.00       | 88,267.09     | 88,267.09     |
| 823-515-51501 | BIENES INFORMÁTICOS                                                    | 0.00          | 0.00       | 88,267.09     | 88,267.09     |
| 823-519       | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN                          | 0.00          | 0.00       | 8,444.80      | 8,444.80      |
| 823-519-51901 | EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN                                               | 0.00          | 0.00       | 8,444.80      | 8,444.80      |
| 823-521       | EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES                                       | 0.00          | 0.00       | 8,631.90      | 8,631.90      |
| 823-521-52101 | EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES                                       | 0.00          | 0.00       | 8,631.90      | 8,631.90      |
| 823-541       | VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE                                           | 0.00          | 411,338.00 | 376,074.41    | -35,263.59    |
| 823-541-54104 | VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRES, DESTINADOS A SERV. ADMINISTRATIVOS      | 0.00          | 411,338.00 | 376,074.41    | -35,263.59    |
| 823-621       | EDIFICACIÓN HABITACIONAL                                               | 0.00          | 0.00       | 12,000,000.00 | 12,000,000.00 |
| 823-621-62101 | EDIFICACIONES HABITACIONALES                                           | 0.00          | 0.00       | 11,000,000.00 | 11,000,000.00 |

"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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 100 de 124

| CUENTA        | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE                              | SALDO INICIAL | CARGOS        | ABONOS        | SALDO FINAL  |
|---------------|----------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| 823-621-62106 | PROYECTOS PARA VIVIENDA                                        | 0.00          | 0.00          | 1,000,000.00  | 1,000,000.00 |
| 823-624       | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN   | 0.00          | 0.00          | 2,524,333.52  | 2,524,333.52 |
| 823-624-62405 | OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN                                    | 0.00          | 0.00          | 2,524,333.52  | 2,524,333.52 |
| 823-991       | ADEFAS                                                         | 0.00          | 0.00          | 732,245.58    | 732,245.58   |
| 823-991-99101 | ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.                     | 0.00          | 0.00          | 732,245.58    | 732,245.58   |
| 824           | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO                            | 0.00          | 40,319,177.45 | 40,319,177.45 | 0.00         |
| 824-113       | SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.                            | 0.00          | 10,633,081.96 | 10,633,081.96 | 0.00         |
| 824-113-11301 | SUELDOS BASE.                                                  | 0.00          | 10,633,081.96 | 10,633,081.96 | 0.00         |
| 824-122       | SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.                              | 0.00          | 1,299,335.15  | 1,299,335.15  | 0.00         |
| 824-122-12201 | SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.                              | 0.00          | 1,299,335.15  | 1,299,335.15  | 0.00         |
| 824-131       | PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS.              | 0.00          | 739,828.00    | 739,828.00    | 0.00         |
| 824-131-13101 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS.    | 0.00          | 739,828.00    | 739,828.00    | 0.00         |
| 824-132       | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. | 0.00          | 487,940.64    | 487,940.64    | 0.00         |
| 824-132-13201 | PRIMA VACACIONAL.                                              | 0.00          | 267,620.99    | 267,620.99    | 0.00         |
| 824-132-13202 | AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.                       | 0.00          | 220,319.65    | 220,319.65    | 0.00         |
| 824-134       | COMPENSACIONES.                                                | 0.00          | 4,407,957.08  | 4,407,957.08  | 0.00         |
| 824-134-13414 | COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS.                                | 0.00          | 4,025,905.62  | 4,025,905.62  | 0.00         |
| 824-134-13415 | PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE.                                     | 0.00          | 142,637.90    | 142,637.90    | 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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 101 de 124

| CUENTA        | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE                                                | SALDO INICIAL | CARGOS       | ABONOS       | SALDO FINAL |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|-------------|
| 824-134-13417 | BONO SINDICAL.                                                                   | 0.00          | 239,413.56   | 239,413.56   | 0.00        |
| 824-141       | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.                                                | 0.00          | 2,674,220.13 | 2,674,220.13 | 0.00        |
| 824-141-14103 | APORTACIONES AL IMSS.                                                            | 0.00          | 2,674,220.13 | 2,674,220.13 | 0.00        |
| 824-143       | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO.                                          | 0.00          | 1,380,070.61 | 1,380,070.61 | 0.00        |
| 824-143-14303 | APORTACIONES PARA EL FONDO DE PENSIONES.                                         | 0.00          | 1,380,070.61 | 1,380,070.61 | 0.00        |
| 824-154       | PRESTACIONES CONTRACTUALES.                                                      | 0.00          | 7,126,400.49 | 7,126,400.49 | 0.00        |
| 824-154-15401 | PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC | 0.00          | 7,126,400.49 | 7,126,400.49 | 0.00        |
| 824-159       | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS                                         | 0.00          | 2,527,717.47 | 2,527,717.47 | 0.00        |
| 824-159-15907 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA                                                         | 0.00          | 2,527,717.47 | 2,527,717.47 | 0.00        |
| 824-211       | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA                                  | 0.00          | 95,545.06    | 95,545.06    | 0.00        |
| 824-211-21101 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA                                                   | 0.00          | 95,545.06    | 95,545.06    | 0.00        |
| 824-214       | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICA | 0.00          | 20,990.32    | 20,990.32    | 0.00        |
| 824-214-21401 | MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS       | 0.00          | 20,990.32    | 20,990.32    | 0.00        |
| 824-216       | MATERIAL DE LIMPIEZA                                                             | 0.00          | 10,735.05    | 10,735.05    | 0.00        |
| 824-216-21601 | MATERIAL DE LIMPIEZA                                                             | 0.00          | 10,735.05    | 10,735.05    | 0.00        |
| 824-221       | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS                                             | 0.00          | 53,888.11    | 53,888.11    | 0.00        |
| 824-221-22104 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS | 0.00          | 53,888.11    | 53,888.11    | 0.00        |
| 824-223       | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN                                      | 0.00          | 1,798.00     | 1,798.00     | 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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página:102 de 124

| CUENTA        | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE                                                | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|-------------|
| 824-223-22301 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN                                      | 0.00          | 1,798.00   | 1,798.00   | 0.00        |
| 824-246       | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO                                                 | 0.00          | 28,937.28  | 28,937.28  | 0.00        |
| 824-246-24601 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO                                                 | 0.00          | 28,937.28  | 28,937.28  | 0.00        |
| 824-249       | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN                        | 0.00          | 263.99     | 263.99     | 0.00        |
| 824-249-24901 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN                        | 0.00          | 263.99     | 263.99     | 0.00        |
| 824-261       | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS                                             | 0.00          | 265,516.36 | 265,516.36 | 0.00        |
| 824-261-26103 | COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHI. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A | 0.00          | 265,516.36 | 265,516.36 | 0.00        |
| 824-271       | VESTUARIO Y UNIFORMES                                                            | 0.00          | 86,961.22  | 86,961.22  | 0.00        |
| 824-271-27101 | VESTUARIO Y UNIFORMES                                                            | 0.00          | 86,961.22  | 86,961.22  | 0.00        |
| 824-291       | HERRAMIENTAS MENORES                                                             | 0.00          | 12,874.27  | 12,874.27  | 0.00        |
| 824-291-29101 | HERRAMIENTAS MENORES                                                             | 0.00          | 12,874.27  | 12,874.27  | 0.00        |
| 824-292       | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS                                    | 0.00          | 10,284.76  | 10,284.76  | 0.00        |
| 824-292-29201 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS                                    | 0.00          | 10,284.76  | 10,284.76  | 0.00        |
| 824-294       | REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOL. DE LA INFORMACION.          | 0.00          | 26,332.00  | 26,332.00  | 0.00        |
| 824-294-29401 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO                                  | 0.00          | 26,332.00  | 26,332.00  | 0.00        |
| 824-296       | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE                         | 0.00          | 62,164.93  | 62,164.93  | 0.00        |
| 824-296-29601 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE                         | 0.00          | 62,164.93  | 62,164.93  | 0.00        |
| 824-311       | ENERGÍA ELÉCTRICA                                                                | 0.00          | 124,746.00 | 124,746.00 | 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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página:103 de 124

| CUENTA        | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE                                                | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|-------------|
| 824-311-31101 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.                            | 0.00          | 124,746.00 | 124,746.00 | 0.00        |
| 824-313       | AGUA                                                                             | 0.00          | 25,798.70  | 25,798.70  | 0.00        |
| 824-313-31301 | SERVICIO DE AGUA                                                                 | 0.00          | 25,798.70  | 25,798.70  | 0.00        |
| 824-314       | TELEFONÍA TRADICIONAL                                                            | 0.00          | 25,787.03  | 25,787.03  | 0.00        |
| 824-314-31401 | SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL                                                 | 0.00          | 25,787.03  | 25,787.03  | 0.00        |
| 824-317       | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN            | 0.00          | 98,387.00  | 98,387.00  | 0.00        |
| 824-317-31701 | SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES                        | 0.00          | 98,387.00  | 98,387.00  | 0.00        |
| 824-318       | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS                                                | 0.00          | 15,123.23  | 15,123.23  | 0.00        |
| 824-318-31801 | SERVICIO POSTAL                                                                  | 0.00          | 15,123.23  | 15,123.23  | 0.00        |
| 824-323       | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 0.00          | 56,550.61  | 56,550.61  | 0.00        |
| 824-323-32303 | ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS                                                  | 0.00          | 56,550.61  | 56,550.61  | 0.00        |
| 824-327       | ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                             | 0.00          | 2,213.29   | 2,213.29   | 0.00        |
| 824-327-32701 | PATENTES, REGALÍAS Y OTROS                                                       | 0.00          | 2,213.29   | 2,213.29   | 0.00        |
| 824-331       | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS                     | 0.00          | 187,424.86 | 187,424.86 | 0.00        |
| 824-331-33101 | ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS                             | 0.00          | 132,942.96 | 132,942.96 | 0.00        |
| 824-331-33106 | AUDITORÍAS, EVALUACIONES, DICTAMENES FISCALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL              | 0.00          | 54,481.90  | 54,481.90  | 0.00        |
| 824-336       | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN           | 0.00          | 7,583.15   | 7,583.15   | 0.00        |
| 824-336-33604 | IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN ADMÓN.  | 0.00          | 7,583.15   | 7,583.15   | 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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 104 de 124

| CUENTA        | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE                                                | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|-------------|
| 824-338       | SERVICIOS DE VIGILANCIA                                                          | 0.00          | 291,585.20 | 291,585.20 | 0.00        |
| 824-338-33801 | SERVICIOS DE VIGILANCIA                                                          | 0.00          | 291,585.20 | 291,585.20 | 0.00        |
| 824-339       | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES                       | 0.00          | 12,296.00  | 12,296.00  | 0.00        |
| 824-339-33901 | SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS                                        | 0.00          | 12,296.00  | 12,296.00  | 0.00        |
| 824-341       | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS                                                | 0.00          | 51,904.15  | 51,904.15  | 0.00        |
| 824-341-34102 | COMISIONES BANCARIAS                                                             | 0.00          | 51,904.15  | 51,904.15  | 0.00        |
| 824-345       | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES                                                   | 0.00          | 39,242.95  | 39,242.95  | 0.00        |
| 824-345-34501 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES                                                   | 0.00          | 39,242.95  | 39,242.95  | 0.00        |
| 824-351       | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES                                  | 0.00          | 809,914.82 | 809,914.82 | 0.00        |
| 824-351-35102 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC | 0.00          | 809,914.82 | 809,914.82 | 0.00        |
| 824-353       | INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC. | 0.00          | 16,820.00  | 16,820.00  | 0.00        |
| 824-353-35301 | INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC. | 0.00          | 16,820.00  | 16,820.00  | 0.00        |
| 824-355       | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE                               | 0.00          | 160,033.11 | 160,033.11 | 0.00        |
| 824-355-35501 | REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE                 | 0.00          | 160,033.11 | 160,033.11 | 0.00        |
| 824-358       | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS                                       | 0.00          | 123,524.00 | 123,524.00 | 0.00        |
| 824-358-35801 | SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE                                      | 0.00          | 123,524.00 | 123,524.00 | 0.00        |
| 824-359       | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN                                             | 0.00          | 20,300.00  | 20,300.00  | 0.00        |
| 824-359-35901 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN                                             | 0.00          | 20,300.00  | 20,300.00  | 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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página:105 de 124

| CUENTA        | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE                                      | SALDO INICIAL | CARGOS       | ABONOS       | SALDO FINAL |
|---------------|------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|-------------|
| 824-375       | VIÁTICOS EN EL PAÍS                                                    | 0.00          | 220,391.53   | 220,391.53   | 0.00        |
| 824-375-37501 | VIÁTICOS NACIONALES.                                                   | 0.00          | 220,391.53   | 220,391.53   | 0.00        |
| 824-381       | GASTOS DE CEREMONIAL                                                   | 0.00          | 4,715.00     | 4,715.00     | 0.00        |
| 824-381-38101 | GASTOS DE CEREMONIAL                                                   | 0.00          | 4,715.00     | 4,715.00     | 0.00        |
| 824-384       | EXPOSICIONES                                                           | 0.00          | 83,294.00    | 83,294.00    | 0.00        |
| 824-384-38401 | EXPOSICIONES                                                           | 0.00          | 83,294.00    | 83,294.00    | 0.00        |
| 824-392       | IMPUESTOS Y DERECHOS                                                   | 0.00          | 2,265,562.02 | 2,265,562.02 | 0.00        |
| 824-392-39203 | IMPUESTO PREDIAL                                                       | 0.00          | 1,735,684.86 | 1,735,684.86 | 0.00        |
| 824-392-39207 | OTROS DERECHOS                                                         | 0.00          | 529,877.16   | 529,877.16   | 0.00        |
| 824-394       | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE                     | 0.00          | 193,000.00   | 193,000.00   | 0.00        |
| 824-394-39401 | EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE                  | 0.00          | 193,000.00   | 193,000.00   | 0.00        |
| 824-395       | PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES                            | 0.00          | 2,006,374.15 | 2,006,374.15 | 0.00        |
| 824-395-39501 | PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES                            | 0.00          | 2,006,374.15 | 2,006,374.15 | 0.00        |
| 824-398       | IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL | 0.00          | 754,399.76   | 754,399.76   | 0.00        |
| 824-398-39801 | IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES                                    | 0.00          | 754,399.76   | 754,399.76   | 0.00        |
| 824-511       | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA                                        | 0.00          | 11,774.64    | 11,774.64    | 0.00        |
| 824-511-51101 | MOBILIARIO                                                             | 0.00          | 11,774.64    | 11,774.64    | 0.00        |
| 824-515       | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN                   | 0.00          | 8,267.09     | 8,267.09     | 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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 106 de 124

| CUENTA        | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE                              | SALDO INICIAL | CARGOS        | ABONOS        | SALDO FINAL |
|---------------|----------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|-------------|
| 824-515-51501 | BIENES INFORMÁTICOS                                            | 0.00          | 8,267.09      | 8,267.09      | 0.00        |
| 824-519       | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN                  | 0.00          | 8,444.80      | 8,444.80      | 0.00        |
| 824-519-51901 | EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN                                       | 0.00          | 8,444.80      | 8,444.80      | 0.00        |
| 824-521       | EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES                               | 0.00          | 8,631.90      | 8,631.90      | 0.00        |
| 824-521-52101 | EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES                               | 0.00          | 8,631.90      | 8,631.90      | 0.00        |
| 824-991       | ADEFAS                                                         | 0.00          | 732,245.58    | 732,245.58    | 0.00        |
| 824-991-99101 | ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.                     | 0.00          | 732,245.58    | 732,245.58    | 0.00        |
| 825           | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO                               | 0.00          | 40,319,177.45 | 40,319,177.45 | 0.00        |
| 825-113       | SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.                            | 0.00          | 10,633,081.96 | 10,633,081.96 | 0.00        |
| 825-113-11301 | SUELDOS BASE.                                                  | 0.00          | 10,633,081.96 | 10,633,081.96 | 0.00        |
| 825-122       | SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.                              | 0.00          | 1,299,335.15  | 1,299,335.15  | 0.00        |
| 825-122-12201 | SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.                              | 0.00          | 1,299,335.15  | 1,299,335.15  | 0.00        |
| 825-131       | PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS.              | 0.00          | 739,828.00    | 739,828.00    | 0.00        |
| 825-131-13101 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS.    | 0.00          | 739,828.00    | 739,828.00    | 0.00        |
| 825-132       | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. | 0.00          | 487,940.64    | 487,940.64    | 0.00        |
| 825-132-13201 | PRIMA VACACIONAL.                                              | 0.00          | 267,620.99    | 267,620.99    | 0.00        |
| 825-132-13202 | AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.                       | 0.00          | 220,319.65    | 220,319.65    | 0.00        |
| 825-134       | COMPENSACIONES.                                                | 0.00          | 4,407,957.08  | 4,407,957.08  | 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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página:107 de 124

| CUENTA        | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE                                                | SALDO INICIAL | CARGOS       | ABONOS       | SALDO FINAL |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|-------------|
| 825-134-13414 | COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS.                                                  | 0.00          | 4,025,905.62 | 4,025,905.62 | 0.00        |
| 825-134-13415 | PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE.                                                       | 0.00          | 142,637.90   | 142,637.90   | 0.00        |
| 825-134-13417 | BONO SINDICAL.                                                                   | 0.00          | 239,413.56   | 239,413.56   | 0.00        |
| 825-141       | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.                                                | 0.00          | 2,674,220.13 | 2,674,220.13 | 0.00        |
| 825-141-14103 | APORTACIONES AL IMSS.                                                            | 0.00          | 2,674,220.13 | 2,674,220.13 | 0.00        |
| 825-143       | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO.                                          | 0.00          | 1,380,070.61 | 1,380,070.61 | 0.00        |
| 825-143-14303 | APORTACIONES PARA EL FONDO DE PENSIONES.                                         | 0.00          | 1,380,070.61 | 1,380,070.61 | 0.00        |
| 825-154       | PRESTACIONES CONTRACTUALES.                                                      | 0.00          | 7,126,400.49 | 7,126,400.49 | 0.00        |
| 825-154-15401 | PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC | 0.00          | 7,126,400.49 | 7,126,400.49 | 0.00        |
| 825-159       | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS                                         | 0.00          | 2,527,717.47 | 2,527,717.47 | 0.00        |
| 825-159-15907 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA                                                         | 0.00          | 2,527,717.47 | 2,527,717.47 | 0.00        |
| 825-211       | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA                                  | 0.00          | 95,545.06    | 95,545.06    | 0.00        |
| 825-211-21101 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA                                                   | 0.00          | 95,545.06    | 95,545.06    | 0.00        |
| 825-214       | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICA | 0.00          | 20,990.32    | 20,990.32    | 0.00        |
| 825-214-21401 | MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS       | 0.00          | 20,990.32    | 20,990.32    | 0.00        |
| 825-216       | MATERIAL DE LIMPIEZA                                                             | 0.00          | 10,735.05    | 10,735.05    | 0.00        |
| 825-216-21601 | MATERIAL DE LIMPIEZA                                                             | 0.00          | 10,735.05    | 10,735.05    | 0.00        |
| 825-221       | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS                                             | 0.00          | 53,888.11    | 53,888.11    | 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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página 108 de 124

| CUENTA        | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE                                                | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|-------------|
| 825-221-22104 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS | 0.00          | 53,888.11  | 53,888.11  | 0.00        |
| 825-223       | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN                                      | 0.00          | 1,798.00   | 1,798.00   | 0.00        |
| 825-223-22301 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN                                      | 0.00          | 1,798.00   | 1,798.00   | 0.00        |
| 825-246       | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO                                                 | 0.00          | 28,937.28  | 28,937.28  | 0.00        |
| 825-246-24601 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO                                                 | 0.00          | 28,937.28  | 28,937.28  | 0.00        |
| 825-249       | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN                        | 0.00          | 263.99     | 263.99     | 0.00        |
| 825-249-24901 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN                        | 0.00          | 263.99     | 263.99     | 0.00        |
| 825-261       | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS                                             | 0.00          | 265,516.36 | 265,516.36 | 0.00        |
| 825-261-26103 | COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A | 0.00          | 265,516.36 | 265,516.36 | 0.00        |
| 825-271       | VESTUARIO Y UNIFORMES                                                            | 0.00          | 86,961.22  | 86,961.22  | 0.00        |
| 825-271-27101 | VESTUARIO Y UNIFORMES                                                            | 0.00          | 86,961.22  | 86,961.22  | 0.00        |
| 825-291       | HERRAMIENTAS MENORES                                                             | 0.00          | 12,874.27  | 12,874.27  | 0.00        |
| 825-291-29101 | HERRAMIENTAS MENORES                                                             | 0.00          | 12,874.27  | 12,874.27  | 0.00        |
| 825-292       | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS                                    | 0.00          | 10,284.76  | 10,284.76  | 0.00        |
| 825-292-29201 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS                                    | 0.00          | 10,284.76  | 10,284.76  | 0.00        |
| 825-294       | REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOL. DE LA INFORMACION.          | 0.00          | 26,332.00  | 26,332.00  | 0.00        |
| 825-294-29401 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO                                  | 0.00          | 26,332.00  | 26,332.00  | 0.00        |
| 825-296       | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE                         | 0.00          | 62,164.93  | 62,164.93  | 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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página:109 de 124

| CUENTA        | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE                                                | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|-------------|
| 825-296-29601 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE                         | 0.00          | 62,164.93  | 62,164.93  | 0.00        |
| 825-311       | ENERGÍA ELÉCTRICA                                                                | 0.00          | 124,746.00 | 124,746.00 | 0.00        |
| 825-311-31101 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.                            | 0.00          | 124,746.00 | 124,746.00 | 0.00        |
| 825-313       | AGUA                                                                             | 0.00          | 25,798.70  | 25,798.70  | 0.00        |
| 825-313-31301 | SERVICIO DE AGUA                                                                 | 0.00          | 25,798.70  | 25,798.70  | 0.00        |
| 825-314       | TELEFONÍA TRADICIONAL                                                            | 0.00          | 25,787.03  | 25,787.03  | 0.00        |
| 825-314-31401 | SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL                                                 | 0.00          | 25,787.03  | 25,787.03  | 0.00        |
| 825-317       | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN            | 0.00          | 98,387.00  | 98,387.00  | 0.00        |
| 825-317-31701 | SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES                        | 0.00          | 98,387.00  | 98,387.00  | 0.00        |
| 825-318       | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS                                                | 0.00          | 15,123.23  | 15,123.23  | 0.00        |
| 825-318-31801 | SERVICIO POSTAL                                                                  | 0.00          | 15,123.23  | 15,123.23  | 0.00        |
| 825-323       | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 0.00          | 56,550.61  | 56,550.61  | 0.00        |
| 825-323-32303 | ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS                                                  | 0.00          | 56,550.61  | 56,550.61  | 0.00        |
| 825-327       | ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                             | 0.00          | 2,213.29   | 2,213.29   | 0.00        |
| 825-327-32701 | PATENTES, REGALÍAS Y OTROS                                                       | 0.00          | 2,213.29   | 2,213.29   | 0.00        |
| 825-331       | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS                     | 0.00          | 187,424.86 | 187,424.86 | 0.00        |
| 825-331-33101 | ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS                             | 0.00          | 132,942.96 | 132,942.96 | 0.00        |
| 825-331-33106 | AUDITORÍAS, EVALUACIONES, DICTAMENES FISCALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL              | 0.00          | 54,481.90  | 54,481.90  | 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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página:110 de 124

| CUENTA        | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE                                                | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|-------------|
| 825-336       | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN           | 0.00          | 7,583.15   | 7,583.15   | 0.00        |
| 825-336-33604 | IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN ADMÓN.  | 0.00          | 7,583.15   | 7,583.15   | 0.00        |
| 825-338       | SERVICIOS DE VIGILANCIA                                                          | 0.00          | 291,585.20 | 291,585.20 | 0.00        |
| 825-338-33801 | SERVICIOS DE VIGILANCIA                                                          | 0.00          | 291,585.20 | 291,585.20 | 0.00        |
| 825-339       | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES                       | 0.00          | 12,296.00  | 12,296.00  | 0.00        |
| 825-339-33901 | SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS                                        | 0.00          | 12,296.00  | 12,296.00  | 0.00        |
| 825-341       | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS                                                | 0.00          | 51,904.15  | 51,904.15  | 0.00        |
| 825-341-34102 | COMISIONES BANCARIAS                                                             | 0.00          | 51,904.15  | 51,904.15  | 0.00        |
| 825-345       | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES                                                   | 0.00          | 39,242.95  | 39,242.95  | 0.00        |
| 825-345-34501 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES                                                   | 0.00          | 39,242.95  | 39,242.95  | 0.00        |
| 825-351       | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES                                  | 0.00          | 809,914.82 | 809,914.82 | 0.00        |
| 825-351-35102 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC | 0.00          | 809,914.82 | 809,914.82 | 0.00        |
| 825-353       | INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC. | 0.00          | 16,820.00  | 16,820.00  | 0.00        |
| 825-353-35301 | INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC. | 0.00          | 16,820.00  | 16,820.00  | 0.00        |
| 825-355       | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE                               | 0.00          | 160,033.11 | 160,033.11 | 0.00        |
| 825-355-35501 | REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE                 | 0.00          | 160,033.11 | 160,033.11 | 0.00        |
| 825-358       | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS                                       | 0.00          | 123,524.00 | 123,524.00 | 0.00        |
| 825-358-35801 | SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE                                      | 0.00          | 123,524.00 | 123,524.00 | 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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página:111 de 124

| CUENTA        | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE                                      | SALDO INICIAL | CARGOS       | ABONOS       | SALDO FINAL |
|---------------|------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|-------------|
| 825-359       | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN                                   | 0.00          | 20,300.00    | 20,300.00    | 0.00        |
| 825-359-35901 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN                                   | 0.00          | 20,300.00    | 20,300.00    | 0.00        |
| 825-375       | VIÁTICOS EN EL PAÍS                                                    | 0.00          | 220,391.53   | 220,391.53   | 0.00        |
| 825-375-37501 | VIÁTICOS NACIONALES.                                                   | 0.00          | 220,391.53   | 220,391.53   | 0.00        |
| 825-381       | GASTOS DE CEREMONIAL                                                   | 0.00          | 4,715.00     | 4,715.00     | 0.00        |
| 825-381-38101 | GASTOS DE CEREMONIAL                                                   | 0.00          | 4,715.00     | 4,715.00     | 0.00        |
| 825-384       | EXPOSICIONES                                                           | 0.00          | 83,294.00    | 83,294.00    | 0.00        |
| 825-384-38401 | EXPOSICIONES                                                           | 0.00          | 83,294.00    | 83,294.00    | 0.00        |
| 825-392       | IMPUESTOS Y DERECHOS                                                   | 0.00          | 2,265,562.02 | 2,265,562.02 | 0.00        |
| 825-392-39203 | IMPUESTO PREDIAL                                                       | 0.00          | 1,735,684.86 | 1,735,684.86 | 0.00        |
| 825-392-39207 | OTROS DERECHOS                                                         | 0.00          | 529,877.16   | 529,877.16   | 0.00        |
| 825-394       | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE                     | 0.00          | 193,000.00   | 193,000.00   | 0.00        |
| 825-394-39401 | EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE                  | 0.00          | 193,000.00   | 193,000.00   | 0.00        |
| 825-395       | PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES                            | 0.00          | 2,006,374.15 | 2,006,374.15 | 0.00        |
| 825-395-39501 | PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES                            | 0.00          | 2,006,374.15 | 2,006,374.15 | 0.00        |
| 825-398       | IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL | 0.00          | 754,399.76   | 754,399.76   | 0.00        |
| 825-398-39801 | IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES                                    | 0.00          | 754,399.76   | 754,399.76   | 0.00        |
| 825-511       | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA                                        | 0.00          | 11,774.64    | 11,774.64    | 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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 112 de 124

| CUENTA        | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE                              | SALDO INICIAL | CARGOS        | ABONOS        | SALDO FINAL |
|---------------|----------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|-------------|
| 825-511-51101 | MOBILIARIO                                                     | 0.00          | 11,774.64     | 11,774.64     | 0.00        |
| 825-515       | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN           | 0.00          | 8,267.09      | 8,267.09      | 0.00        |
| 825-515-51501 | BIENES INFORMÁTICOS                                            | 0.00          | 8,267.09      | 8,267.09      | 0.00        |
| 825-519       | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN                  | 0.00          | 8,444.80      | 8,444.80      | 0.00        |
| 825-519-51901 | EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN                                       | 0.00          | 8,444.80      | 8,444.80      | 0.00        |
| 825-521       | EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES                               | 0.00          | 8,631.90      | 8,631.90      | 0.00        |
| 825-521-52101 | EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES                               | 0.00          | 8,631.90      | 8,631.90      | 0.00        |
| 825-991       | ADEFAS                                                         | 0.00          | 732,245.58    | 732,245.58    | 0.00        |
| 825-991-99101 | ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.                     | 0.00          | 732,245.58    | 732,245.58    | 0.00        |
| 826           | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO                                | 0.00          | 40,319,177.45 | 40,319,177.45 | 0.00        |
| 826-113       | SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.                            | 0.00          | 10,633,081.96 | 10,633,081.96 | 0.00        |
| 826-113-11301 | SUELDOS BASE.                                                  | 0.00          | 10,633,081.96 | 10,633,081.96 | 0.00        |
| 826-122       | SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.                              | 0.00          | 1,299,335.15  | 1,299,335.15  | 0.00        |
| 826-122-12201 | SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.                              | 0.00          | 1,299,335.15  | 1,299,335.15  | 0.00        |
| 826-131       | PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS.              | 0.00          | 739,828.00    | 739,828.00    | 0.00        |
| 826-131-13101 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS.    | 0.00          | 739,828.00    | 739,828.00    | 0.00        |
| 826-132       | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. | 0.00          | 487,940.64    | 487,940.64    | 0.00        |
| 826-132-13201 | PRIMA VACACIONAL.                                              | 0.00          | 267,620.99    | 267,620.99    | 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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página:113 de 124

| CUENTA        | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE                                                | SALDO INICIAL | CARGOS       | ABONOS       | SALDO FINAL |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|-------------|
| 826-132-13202 | AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.                                         | 0.00          | 220,319.65   | 220,319.65   | 0.00        |
| 826-134       | COMPENSACIONES.                                                                  | 0.00          | 4,407,957.08 | 4,407,957.08 | 0.00        |
| 826-134-13414 | COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS.                                                  | 0.00          | 4,025,905.62 | 4,025,905.62 | 0.00        |
| 826-134-13415 | PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE.                                                       | 0.00          | 142,637.90   | 142,637.90   | 0.00        |
| 826-134-13417 | BONO SINDICAL.                                                                   | 0.00          | 239,413.56   | 239,413.56   | 0.00        |
| 826-141       | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.                                                | 0.00          | 2,674,220.13 | 2,674,220.13 | 0.00        |
| 826-141-14103 | APORTACIONES AL IMSS.                                                            | 0.00          | 2,674,220.13 | 2,674,220.13 | 0.00        |
| 826-143       | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO.                                          | 0.00          | 1,380,070.61 | 1,380,070.61 | 0.00        |
| 826-143-14303 | APORTACIONES PARA EL FONDO DE PENSIONES.                                         | 0.00          | 1,380,070.61 | 1,380,070.61 | 0.00        |
| 826-154       | PRESTACIONES CONTRACTUALES.                                                      | 0.00          | 7,126,400.49 | 7,126,400.49 | 0.00        |
| 826-154-15401 | PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC | 0.00          | 7,126,400.49 | 7,126,400.49 | 0.00        |
| 826-159       | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS                                         | 0.00          | 2,527,717.47 | 2,527,717.47 | 0.00        |
| 826-159-15907 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA                                                         | 0.00          | 2,527,717.47 | 2,527,717.47 | 0.00        |
| 826-211       | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA                                  | 0.00          | 95,545.06    | 95,545.06    | 0.00        |
| 826-211-21101 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA                                                   | 0.00          | 95,545.06    | 95,545.06    | 0.00        |
| 826-214       | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICA | 0.00          | 20,990.32    | 20,990.32    | 0.00        |
| 826-214-21401 | MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS       | 0.00          | 20,990.32    | 20,990.32    | 0.00        |
| 826-216       | MATERIAL DE LIMPIEZA                                                             | 0.00          | 10,735.05    | 10,735.05    | 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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página:114 de 124

| CUENTA        | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE                                                | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|-------------|
| 826-216-21601 | MATERIAL DE LIMPIEZA                                                             | 0.00          | 10,735.05  | 10,735.05  | 0.00        |
| 826-221       | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS                                             | 0.00          | 53,888.11  | 53,888.11  | 0.00        |
| 826-221-22104 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS | 0.00          | 53,888.11  | 53,888.11  | 0.00        |
| 826-223       | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN                                      | 0.00          | 1,798.00   | 1,798.00   | 0.00        |
| 826-223-22301 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN                                      | 0.00          | 1,798.00   | 1,798.00   | 0.00        |
| 826-246       | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO                                                 | 0.00          | 28,937.28  | 28,937.28  | 0.00        |
| 826-246-24601 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO                                                 | 0.00          | 28,937.28  | 28,937.28  | 0.00        |
| 826-249       | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN                        | 0.00          | 263.99     | 263.99     | 0.00        |
| 826-249-24901 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN                        | 0.00          | 263.99     | 263.99     | 0.00        |
| 826-261       | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS                                             | 0.00          | 265,516.36 | 265,516.36 | 0.00        |
| 826-261-26103 | COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHI. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍ., LACUST Y FLUV. SERV. A  | 0.00          | 265,516.36 | 265,516.36 | 0.00        |
| 826-271       | VESTUARIO Y UNIFORMES                                                            | 0.00          | 86,961.22  | 86,961.22  | 0.00        |
| 826-271-27101 | VESTUARIO Y UNIFORMES                                                            | 0.00          | 86,961.22  | 86,961.22  | 0.00        |
| 826-291       | HERRAMIENTAS MENORES                                                             | 0.00          | 12,874.27  | 12,874.27  | 0.00        |
| 826-291-29101 | HERRAMIENTAS MENORES                                                             | 0.00          | 12,874.27  | 12,874.27  | 0.00        |
| 826-292       | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS                                    | 0.00          | 10,284.76  | 10,284.76  | 0.00        |
| 826-292-29201 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS                                    | 0.00          | 10,284.76  | 10,284.76  | 0.00        |
| 826-294       | REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOL. DE LA INFORMACION.          | 0.00          | 26,332.00  | 26,332.00  | 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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 115 de 124

| CUENTA        | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE                                                | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|-------------|
| 826-294-29401 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO                                  | 0.00          | 26,332.00  | 26,332.00  | 0.00        |
| 826-296       | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE                         | 0.00          | 62,164.93  | 62,164.93  | 0.00        |
| 826-296-29601 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE                         | 0.00          | 62,164.93  | 62,164.93  | 0.00        |
| 826-311       | ENERGÍA ELÉCTRICA                                                                | 0.00          | 124,746.00 | 124,746.00 | 0.00        |
| 826-311-31101 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.                            | 0.00          | 124,746.00 | 124,746.00 | 0.00        |
| 826-313       | AGUA                                                                             | 0.00          | 25,798.70  | 25,798.70  | 0.00        |
| 826-313-31301 | SERVICIO DE AGUA                                                                 | 0.00          | 25,798.70  | 25,798.70  | 0.00        |
| 826-314       | TELEFONÍA TRADICIONAL                                                            | 0.00          | 25,787.03  | 25,787.03  | 0.00        |
| 826-314-31401 | SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL                                                 | 0.00          | 25,787.03  | 25,787.03  | 0.00        |
| 826-317       | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN            | 0.00          | 98,387.00  | 98,387.00  | 0.00        |
| 826-317-31701 | SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES                        | 0.00          | 98,387.00  | 98,387.00  | 0.00        |
| 826-318       | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS                                                | 0.00          | 15,123.23  | 15,123.23  | 0.00        |
| 826-318-31801 | SERVICIO POSTAL                                                                  | 0.00          | 15,123.23  | 15,123.23  | 0.00        |
| 826-323       | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 0.00          | 56,550.61  | 56,550.61  | 0.00        |
| 826-323-32303 | ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS                                                  | 0.00          | 56,550.61  | 56,550.61  | 0.00        |
| 826-327       | ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                             | 0.00          | 2,213.29   | 2,213.29   | 0.00        |
| 826-327-32701 | PATENTES, REGALÍAS Y OTROS                                                       | 0.00          | 2,213.29   | 2,213.29   | 0.00        |
| 826-331       | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS                     | 0.00          | 187,424.86 | 187,424.86 | 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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página:116 de 124

| CUENTA        | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE                                                | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|-------------|
| 826-331-33101 | ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS                             | 0.00          | 132,942.96 | 132,942.96 | 0.00        |
| 826-331-33106 | AUDITORÍAS, EVALUACIONES, DICTAMENES FISCALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL              | 0.00          | 54,481.90  | 54,481.90  | 0.00        |
| 826-336       | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN           | 0.00          | 7,583.15   | 7,583.15   | 0.00        |
| 826-336-33604 | IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN ADMÓN.  | 0.00          | 7,583.15   | 7,583.15   | 0.00        |
| 826-338       | SERVICIOS DE VIGILANCIA                                                          | 0.00          | 291,585.20 | 291,585.20 | 0.00        |
| 826-338-33801 | SERVICIOS DE VIGILANCIA                                                          | 0.00          | 291,585.20 | 291,585.20 | 0.00        |
| 826-339       | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES                       | 0.00          | 12,296.00  | 12,296.00  | 0.00        |
| 826-339-33901 | SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS                                        | 0.00          | 12,296.00  | 12,296.00  | 0.00        |
| 826-341       | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS                                                | 0.00          | 51,904.15  | 51,904.15  | 0.00        |
| 826-341-34102 | COMISIONES BANCARIAS                                                             | 0.00          | 51,904.15  | 51,904.15  | 0.00        |
| 826-345       | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES                                                   | 0.00          | 39,242.95  | 39,242.95  | 0.00        |
| 826-345-34501 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES                                                   | 0.00          | 39,242.95  | 39,242.95  | 0.00        |
| 826-351       | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES                                  | 0.00          | 809,914.82 | 809,914.82 | 0.00        |
| 826-351-35102 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC | 0.00          | 809,914.82 | 809,914.82 | 0.00        |
| 826-353       | INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC. | 0.00          | 16,820.00  | 16,820.00  | 0.00        |
| 826-353-35301 | INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC. | 0.00          | 16,820.00  | 16,820.00  | 0.00        |
| 826-355       | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE                               | 0.00          | 160,033.11 | 160,033.11 | 0.00        |
| 826-355-35501 | REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE                 | 0.00          | 160,033.11 | 160,033.11 | 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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página:117 de 124

| CUENTA        | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE                                      | SALDO INICIAL | CARGOS       | ABONOS       | SALDO FINAL |
|---------------|------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|-------------|
| 826-358       | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS                             | 0.00          | 123,524.00   | 123,524.00   | 0.00        |
| 826-358-35801 | SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE                            | 0.00          | 123,524.00   | 123,524.00   | 0.00        |
| 826-359       | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN                                   | 0.00          | 20,300.00    | 20,300.00    | 0.00        |
| 826-359-35901 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN                                   | 0.00          | 20,300.00    | 20,300.00    | 0.00        |
| 826-375       | VIÁTICOS EN EL PAÍS                                                    | 0.00          | 220,391.53   | 220,391.53   | 0.00        |
| 826-375-37501 | VIÁTICOS NACIONALES.                                                   | 0.00          | 220,391.53   | 220,391.53   | 0.00        |
| 826-381       | GASTOS DE CEREMONIAL                                                   | 0.00          | 4,715.00     | 4,715.00     | 0.00        |
| 826-381-38101 | GASTOS DE CEREMONIAL                                                   | 0.00          | 4,715.00     | 4,715.00     | 0.00        |
| 826-384       | EXPOSICIONES                                                           | 0.00          | 83,294.00    | 83,294.00    | 0.00        |
| 826-384-38401 | EXPOSICIONES                                                           | 0.00          | 83,294.00    | 83,294.00    | 0.00        |
| 826-392       | IMPUESTOS Y DERECHOS                                                   | 0.00          | 2,265,562.02 | 2,265,562.02 | 0.00        |
| 826-392-39203 | IMPUESTO PREDIAL                                                       | 0.00          | 1,735,684.86 | 1,735,684.86 | 0.00        |
| 826-392-39207 | OTROS DERECHOS                                                         | 0.00          | 529,877.16   | 529,877.16   | 0.00        |
| 826-394       | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE                     | 0.00          | 193,000.00   | 193,000.00   | 0.00        |
| 826-394-39401 | EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE                  | 0.00          | 193,000.00   | 193,000.00   | 0.00        |
| 826-395       | PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES                            | 0.00          | 2,006,374.15 | 2,006,374.15 | 0.00        |
| 826-395-39501 | PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES                            | 0.00          | 2,006,374.15 | 2,006,374.15 | 0.00        |
| 826-398       | IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL | 0.00          | 754,399.76   | 754,399.76   | 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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página:118 de 124

| CUENTA        | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE                           | SALDO INICIAL | CARGOS        | ABONOS     | SALDO FINAL   |
|---------------|-------------------------------------------------------------|---------------|---------------|------------|---------------|
| 826-398-39801 | IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES                         | 0.00          | 754,399.76    | 754,399.76 | 0.00          |
| 826-511       | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA                             | 0.00          | 11,774.64     | 11,774.64  | 0.00          |
| 826-511-51101 | MOBILIARIO                                                  | 0.00          | 11,774.64     | 11,774.64  | 0.00          |
| 826-515       | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN        | 0.00          | 8,267.09      | 8,267.09   | 0.00          |
| 826-515-51501 | BIENES INFORMÁTICOS                                         | 0.00          | 8,267.09      | 8,267.09   | 0.00          |
| 826-519       | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN               | 0.00          | 8,444.80      | 8,444.80   | 0.00          |
| 826-519-51901 | EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN                                    | 0.00          | 8,444.80      | 8,444.80   | 0.00          |
| 826-521       | EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES                            | 0.00          | 8,631.90      | 8,631.90   | 0.00          |
| 826-521-52101 | EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES                            | 0.00          | 8,631.90      | 8,631.90   | 0.00          |
| 826-991       | ADEFAS                                                      | 0.00          | 732,245.58    | 732,245.58 | 0.00          |
| 826-991-99101 | ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.                  | 0.00          | 732,245.58    | 732,245.58 | 0.00          |
| 827           | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO                               | 0.00          | 40,319,177.45 | 0.00       | 40,319,177.45 |
| 827-113       | SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.                         | 0.00          | 10,633,081.96 | 0.00       | 10,633,081.96 |
| 827-113-11301 | SUELDOS BASE.                                               | 0.00          | 10,633,081.96 | 0.00       | 10,633,081.96 |
| 827-122       | SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.                           | 0.00          | 1,299,335.15  | 0.00       | 1,299,335.15  |
| 827-122-12201 | SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.                           | 0.00          | 1,299,335.15  | 0.00       | 1,299,335.15  |
| 827-131       | PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS.           | 0.00          | 739,828.00    | 0.00       | 739,828.00    |
| 827-131-13101 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS. | 0.00          | 739,828.00    | 0.00       | 739,828.00    |

"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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página:119 de 124

| CUENTA        | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE                                                | SALDO INICIAL | CARGOS       | ABONOS | SALDO FINAL  |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------|--------------|
| 827-132       | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.                   | 0.00          | 487,940.64   | 0.00   | 487,940.64   |
| 827-132-13201 | PRIMA VACACIONAL.                                                                | 0.00          | 267,620.99   | 0.00   | 267,620.99   |
| 827-132-13202 | AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.                                         | 0.00          | 220,319.65   | 0.00   | 220,319.65   |
| 827-134       | COMPENSACIONES.                                                                  | 0.00          | 4,407,957.08 | 0.00   | 4,407,957.08 |
| 827-134-13414 | COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS.                                                  | 0.00          | 4,025,905.62 | 0.00   | 4,025,905.62 |
| 827-134-13415 | PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE.                                                       | 0.00          | 142,637.90   | 0.00   | 142,637.90   |
| 827-134-13417 | BONO SINDICAL.                                                                   | 0.00          | 239,413.56   | 0.00   | 239,413.56   |
| 827-141       | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.                                                | 0.00          | 2,674,220.13 | 0.00   | 2,674,220.13 |
| 827-141-14103 | APORTACIONES AL IMSS.                                                            | 0.00          | 2,674,220.13 | 0.00   | 2,674,220.13 |
| 827-143       | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO.                                          | 0.00          | 1,380,070.61 | 0.00   | 1,380,070.61 |
| 827-143-14303 | APORTACIONES PARA EL FONDO DE PENSIONES.                                         | 0.00          | 1,380,070.61 | 0.00   | 1,380,070.61 |
| 827-154       | PRESTACIONES CONTRACTUALES.                                                      | 0.00          | 7,126,400.49 | 0.00   | 7,126,400.49 |
| 827-154-15401 | PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLEC | 0.00          | 7,126,400.49 | 0.00   | 7,126,400.49 |
| 827-159       | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS                                         | 0.00          | 2,527,717.47 | 0.00   | 2,527,717.47 |
| 827-159-15907 | COMPENSACIÓN GARANTIZADA                                                         | 0.00          | 2,527,717.47 | 0.00   | 2,527,717.47 |
| 827-211       | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA                                  | 0.00          | 95,545.06    | 0.00   | 95,545.06    |
| 827-211-21101 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA                                                   | 0.00          | 95,545.06    | 0.00   | 95,545.06    |
| 827-214       | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICA | 0.00          | 20,990.32    | 0.00   | 20,990.32    |

"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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 120 de 124

| CUENTA        | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE                                                | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS | SALDO FINAL |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|--------|-------------|
| 827-214-21401 | MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS       | 0.00          | 20,990.32  | 0.00   | 20,990.32   |
| 827-216       | MATERIAL DE LIMPIEZA                                                             | 0.00          | 10,735.05  | 0.00   | 10,735.05   |
| 827-216-21601 | MATERIAL DE LIMPIEZA                                                             | 0.00          | 10,735.05  | 0.00   | 10,735.05   |
| 827-221       | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS                                             | 0.00          | 53,888.11  | 0.00   | 53,888.11   |
| 827-221-22104 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS | 0.00          | 53,888.11  | 0.00   | 53,888.11   |
| 827-223       | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN                                      | 0.00          | 1,798.00   | 0.00   | 1,798.00    |
| 827-223-22301 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN                                      | 0.00          | 1,798.00   | 0.00   | 1,798.00    |
| 827-246       | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO                                                 | 0.00          | 28,937.28  | 0.00   | 28,937.28   |
| 827-246-24601 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO                                                 | 0.00          | 28,937.28  | 0.00   | 28,937.28   |
| 827-249       | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN                        | 0.00          | 263.99     | 0.00   | 263.99      |
| 827-249-24901 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN                        | 0.00          | 263.99     | 0.00   | 263.99      |
| 827-261       | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS                                             | 0.00          | 265,516.36 | 0.00   | 265,516.36  |
| 827-261-26103 | COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHI. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A | 0.00          | 265,516.36 | 0.00   | 265,516.36  |
| 827-271       | VESTUARIO Y UNIFORMES                                                            | 0.00          | 86,961.22  | 0.00   | 86,961.22   |
| 827-271-27101 | VESTUARIO Y UNIFORMES                                                            | 0.00          | 86,961.22  | 0.00   | 86,961.22   |
| 827-291       | HERRAMIENTAS MENORES                                                             | 0.00          | 12,874.27  | 0.00   | 12,874.27   |
| 827-291-29101 | HERRAMIENTAS MENORES                                                             | 0.00          | 12,874.27  | 0.00   | 12,874.27   |
| 827-292       | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS                                    | 0.00          | 10,284.76  | 0.00   | 10,284.76   |

"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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página:121 de 124

| CUENTA        | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE                                                | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS | SALDO FINAL |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|--------|-------------|
| 827-292-29201 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS                                    | 0.00          | 10,284.76  | 0.00   | 10,284.76   |
| 827-294       | REFACC. Y ACCES. MENORES DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOL. DE LA INFORMACION.          | 0.00          | 26,332.00  | 0.00   | 26,332.00   |
| 827-294-29401 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO                                  | 0.00          | 26,332.00  | 0.00   | 26,332.00   |
| 827-296       | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE                         | 0.00          | 62,164.93  | 0.00   | 62,164.93   |
| 827-296-29601 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE                         | 0.00          | 62,164.93  | 0.00   | 62,164.93   |
| 827-311       | ENERGÍA ELÉCTRICA                                                                | 0.00          | 124,746.00 | 0.00   | 124,746.00  |
| 827-311-31101 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.                            | 0.00          | 124,746.00 | 0.00   | 124,746.00  |
| 827-313       | AGUA                                                                             | 0.00          | 25,798.70  | 0.00   | 25,798.70   |
| 827-313-31301 | SERVICIO DE AGUA                                                                 | 0.00          | 25,798.70  | 0.00   | 25,798.70   |
| 827-314       | TELEFONÍA TRADICIONAL                                                            | 0.00          | 25,787.03  | 0.00   | 25,787.03   |
| 827-314-31401 | SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL                                                 | 0.00          | 25,787.03  | 0.00   | 25,787.03   |
| 827-317       | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN            | 0.00          | 98,387.00  | 0.00   | 98,387.00   |
| 827-317-31701 | SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES                        | 0.00          | 98,387.00  | 0.00   | 98,387.00   |
| 827-318       | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS                                                | 0.00          | 15,123.23  | 0.00   | 15,123.23   |
| 827-318-31801 | SERVICIO POSTAL                                                                  | 0.00          | 15,123.23  | 0.00   | 15,123.23   |
| 827-323       | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 0.00          | 56,550.61  | 0.00   | 56,550.61   |
| 827-323-32303 | ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS                                                  | 0.00          | 56,550.61  | 0.00   | 56,550.61   |
| 827-327       | ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                             | 0.00          | 2,213.29   | 0.00   | 2,213.29    |

"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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página:122 de 124

| CUENTA        | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE                                                | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS | SALDO FINAL |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|--------|-------------|
| 827-327-32701 | PATENTES, REGALÍAS Y OTROS                                                       | 0.00          | 2,213.29   | 0.00   | 2,213.29    |
| 827-331       | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS                     | 0.00          | 187,424.86 | 0.00   | 187,424.86  |
| 827-331-33101 | ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS                             | 0.00          | 132,942.96 | 0.00   | 132,942.96  |
| 827-331-33106 | AUDITORÍAS, EVALUACIONES, DICTAMENES FISCALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL              | 0.00          | 54,481.90  | 0.00   | 54,481.90   |
| 827-336       | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN           | 0.00          | 7,583.15   | 0.00   | 7,583.15    |
| 827-336-33604 | IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN ADMÓN.  | 0.00          | 7,583.15   | 0.00   | 7,583.15    |
| 827-338       | SERVICIOS DE VIGILANCIA                                                          | 0.00          | 291,585.20 | 0.00   | 291,585.20  |
| 827-338-33801 | SERVICIOS DE VIGILANCIA                                                          | 0.00          | 291,585.20 | 0.00   | 291,585.20  |
| 827-339       | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES                       | 0.00          | 12,296.00  | 0.00   | 12,296.00   |
| 827-339-33901 | SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS                                        | 0.00          | 12,296.00  | 0.00   | 12,296.00   |
| 827-341       | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS                                                | 0.00          | 51,904.15  | 0.00   | 51,904.15   |
| 827-341-34102 | COMISIONES BANCARIAS                                                             | 0.00          | 51,904.15  | 0.00   | 51,904.15   |
| 827-345       | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES                                                   | 0.00          | 39,242.95  | 0.00   | 39,242.95   |
| 827-345-34501 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES                                                   | 0.00          | 39,242.95  | 0.00   | 39,242.95   |
| 827-351       | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES                                  | 0.00          | 809,914.82 | 0.00   | 809,914.82  |
| 827-351-35102 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC | 0.00          | 809,914.82 | 0.00   | 809,914.82  |
| 827-353       | INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC. | 0.00          | 16,820.00  | 0.00   | 16,820.00   |
| 827-353-35301 | INST., REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC. | 0.00          | 16,820.00  | 0.00   | 16,820.00   |

"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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página:123 de 124

| CUENTA        | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE                                | SALDO INICIAL | CARGOS       | ABONOS | SALDO FINAL  |
|---------------|------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------|--------------|
| 827-355       | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE               | 0.00          | 160,033.11   | 0.00   | 160,033.11   |
| 827-355-35501 | REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 0.00          | 160,033.11   | 0.00   | 160,033.11   |
| 827-358       | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS                       | 0.00          | 123,524.00   | 0.00   | 123,524.00   |
| 827-358-35801 | SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE                      | 0.00          | 123,524.00   | 0.00   | 123,524.00   |
| 827-359       | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN                             | 0.00          | 20,300.00    | 0.00   | 20,300.00    |
| 827-359-35901 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN                             | 0.00          | 20,300.00    | 0.00   | 20,300.00    |
| 827-375       | VIÁTICOS EN EL PAÍS                                              | 0.00          | 220,391.53   | 0.00   | 220,391.53   |
| 827-375-37501 | VIÁTICOS NACIONALES.                                             | 0.00          | 220,391.53   | 0.00   | 220,391.53   |
| 827-381       | GASTOS DE CEREMONIAL                                             | 0.00          | 4,715.00     | 0.00   | 4,715.00     |
| 827-381-38101 | GASTOS DE CEREMONIAL                                             | 0.00          | 4,715.00     | 0.00   | 4,715.00     |
| 827-384       | EXPOSICIONES                                                     | 0.00          | 83,294.00    | 0.00   | 83,294.00    |
| 827-384-38401 | EXPOSICIONES                                                     | 0.00          | 83,294.00    | 0.00   | 83,294.00    |
| 827-392       | IMPUESTOS Y DERECHOS                                             | 0.00          | 2,265,562.02 | 0.00   | 2,265,562.02 |
| 827-392-39203 | IMPUESTO PREDIAL                                                 | 0.00          | 1,735,684.86 | 0.00   | 1,735,684.86 |
| 827-392-39207 | OTROS DERECHOS                                                   | 0.00          | 529,877.16   | 0.00   | 529,877.16   |
| 827-394       | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE               | 0.00          | 193,000.00   | 0.00   | 193,000.00   |
| 827-394-39401 | EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE            | 0.00          | 193,000.00   | 0.00   | 193,000.00   |
| 827-395       | PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES                      | 0.00          | 2,006,374.15 | 0.00   | 2,006,374.15 |

"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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página:124 de 124

| CUENTA        | DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE                                      | SALDO INICIAL | CARGOS       | ABONOS | SALDO FINAL  |
|---------------|------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------|--------------|
| 827-395-39501 | PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES                            | 0.00          | 2,006,374.15 | 0.00   | 2,006,374.15 |
| 827-398       | IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL | 0.00          | 754,399.76   | 0.00   | 754,399.76   |
| 827-398-39801 | IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES                                    | 0.00          | 754,399.76   | 0.00   | 754,399.76   |
| 827-511       | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA                                        | 0.00          | 11,774.64    | 0.00   | 11,774.64    |
| 827-511-51101 | MOBILIARIO                                                             | 0.00          | 11,774.64    | 0.00   | 11,774.64    |
| 827-515       | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN                   | 0.00          | 8,267.09     | 0.00   | 8,267.09     |
| 827-515-51501 | BIENES INFORMÁTICOS                                                    | 0.00          | 8,267.09     | 0.00   | 8,267.09     |
| 827-519       | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN                          | 0.00          | 8,444.80     | 0.00   | 8,444.80     |
| 827-519-51901 | EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN                                               | 0.00          | 8,444.80     | 0.00   | 8,444.80     |
| 827-521       | EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES                                       | 0.00          | 8,631.90     | 0.00   | 8,631.90     |
| 827-521-52101 | EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES                                       | 0.00          | 8,631.90     | 0.00   | 8,631.90     |
| 827-991       | ADEFAS                                                                 | 0.00          | 732,245.58   | 0.00   | 732,245.58   |
| 827-991-99101 | ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.                             | 0.00          | 732,245.58   | 0.00   | 732,245.58   |

TOTAL PRESUPUESTAL 290,497,898.18 290,497,898.18

L.C. ELISA SAMARA SALINAS NAVARRO

JEFA DEL DEPTO. DE CONTABILIDAD Y  
PRESUPUESTO

L.C. ALEJANDRA GUADALUPE ALANIS SOTO

DELEGADA ADMINISTRATIVA

C.P. LUIS DAVID SOTO QUIZAMAN

DIRECTOR GENERAL

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