



2021 - 2027

INSTITUTO DE DEFENSORÍA PÚBLICA DEL ESTADO DE MICHOACÁN

ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023



Instituto
de Defensoría
Pública

GOBIERNO DE MICHOACÁN



2021 - 2027

ÍNDICE

I. INFORMACION CONTABLE

- a) ESTADO DE ACTIVIDADES
- b) ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
- c) ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA
- d) ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
- e) ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
- f) ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO
- g) ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS
- h) INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES
- i) NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

II. INFORMACION PRESUPUESTARIA

- a) ESTADO ANALITICO DE INGRESOS
- b) ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
 - 1) CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO).
 - 2) CLASIFICACIÓN ECONÓMICA (POR TIPO DE GASTO).
 - 3) CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA.
 - 4) CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN).
- c) ENDEUDAMIENTO NETO.
- d) INTERESES DE LA DEUDA.

III. INFORMACION PROGRAMATICA

- a) GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA

IV. INDICADORES DE POSTURA FISCAL



Instituto
de Defensoría
Pública

GOBIERNO DE MICHOACÁN



2021 - 2027

V. FORMATOS DE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA

- a) ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO
- b) INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS
- c) INFORME ANALÍTICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTO
- d) BALANCE PRESUPUESTARIO
- e) ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DETALLADOS
- f) PROYECCIÓN DE INGRESOS
- g) PROYECCIÓN DE EGRESOS
- h) RESULTADO DE INGRESOS
- i) RESULTADO DE EGRESOS
- j) ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO:
 1. CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO
 2. CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
 3. CLASIFICACIÓN FUNCIONAL

VI. ANEXOS

- 1) BALANZA DE COMPROBACION
- 2) ESTADO DE CUENTA
- 3) CONCILIACIÓN BANCARIA
- 4) RELACIÓN DE CHEQUES EN TRANSITO



Instituto
de Defensoría
Pública

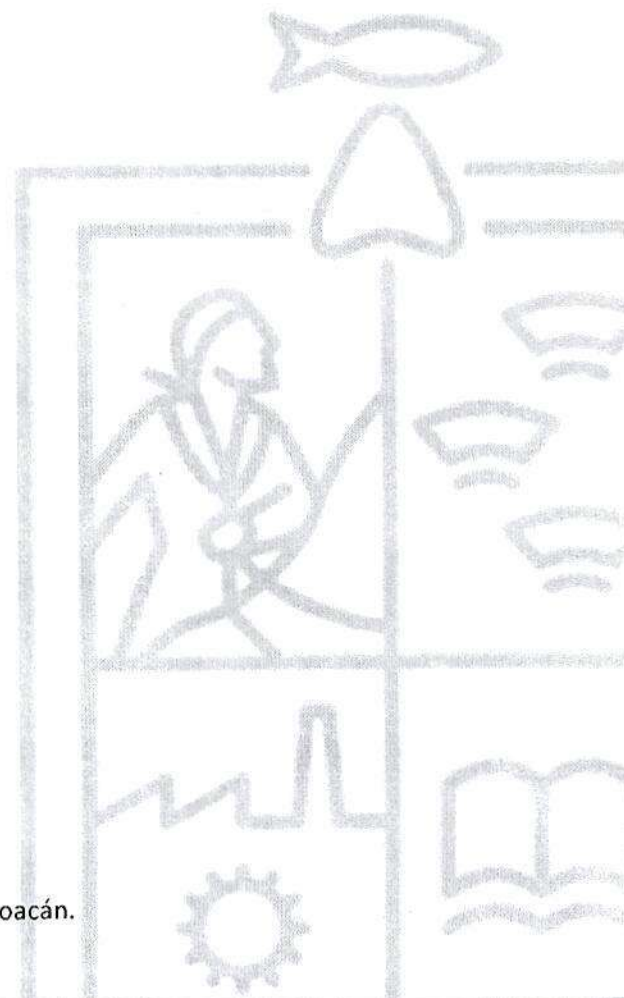
GOBIERNO DE MICHOACÁN





2021 - 2027

I.- INFORMACION CONTABLE



Instituto
de Defensoría
Pública

GOBIERNO DE MICHOACÁN

Calle Géminis #117 Fracc. Cosmos, C.P. 581050, Morelia, Michoacán.



2021 - 2027

a)

ESTADO DE ACTIVIDADES



Instituto
de Defensoría
Pública

GOBIERNO DE MICHOACÁN

Calle Géminis #117 Fracc. Cosmos, C.P. 581050, Morelia, Michoacán.





INSTITUTO DE DEFENSORIA PUBLICA DEL ESTADO DE
MICHOACAN DE OCAMPO
Estado de Actividades

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoActividades

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión 26/mar./2024
04:22 p. m.

Concepto	2023	2022
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	\$120.36	\$62.32
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00
PRODUCTOS	\$120.36	\$62.32
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$138,193,151.41	\$145,654,301.93
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$138,193,151.41	\$145,654,301.93
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00
INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00
INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00	\$0.00
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$138,193,271.77	\$145,654,364.25
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$136,316,610.20	\$145,548,367.36
SERVICIOS PERSONALES	\$97,243,586.73	\$91,232,492.36
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,821,000.00	\$670,318.82
SERVICIOS GENERALES	\$37,252,023.47	\$53,645,556.18
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
DONATIVOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
COSTO POR COBERTURAS	\$0.00	\$0.00
APOYOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$14,506.42	\$0.00
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$14,506.42	\$0.00
PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00
OTROS GASTOS	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO DE DEFENSORIA PUBLICA DEL ESTADO DE MICHOCAN DE OCAMPO

Estado de Actividades

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión: 26/mar./2024 04:22 p. m.

Concepto	2023	2022
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	\$0.00	\$0.00
Total de Gastos y otras Pérdidas	\$136,331,116.62	\$145,548,367.36
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$1,862,155.15	\$105,996.89

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



LIC. FELIPE MORALES CORREA
DIRECTOR GENERAL DEL IDPEM

INSTITUTO DE DEFENSORIA PUBLICA DEL ESTADO DE MICHOCAN



LIC. RAQUEL CORONA VALPUESTA
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA DEL IDPEM

INSTITUTO DE DEFENSORIA PUBLICA DEL ESTADO DE MICHOCAN



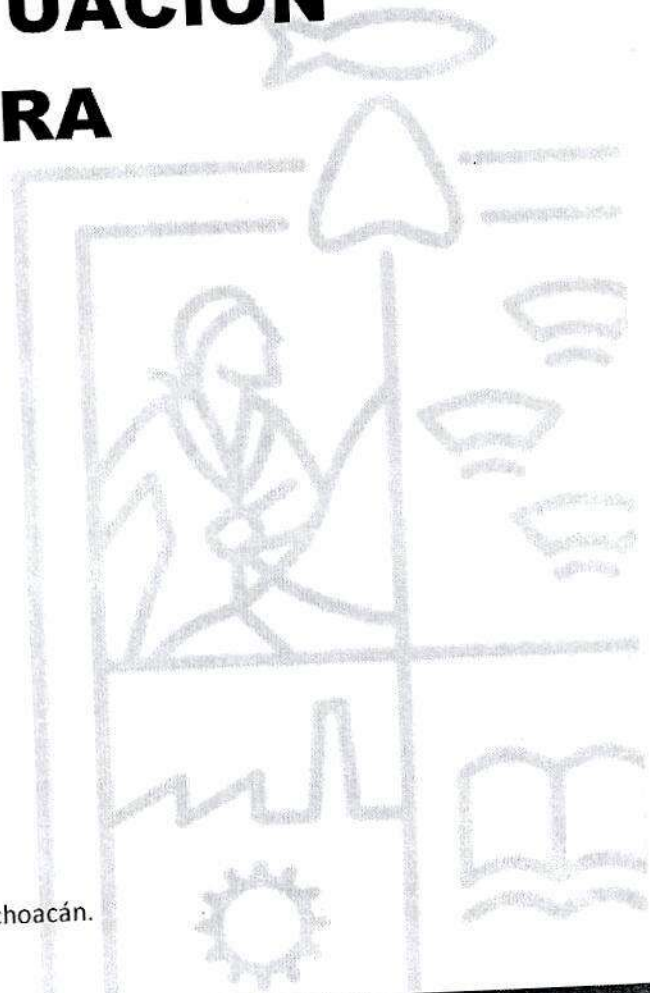
2021 - 2027

b)

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA



**Instituto
de Defensoría
Pública**
GOBIERNO DE MICHOACÁN





Utr: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

INSTITUTO DE DEFENSORIA PUBLICA DEL ESTADO DE MICHOACAN

MICHOACAN DE OCAMPO

Estado de Situación Financiera

Al 31/dic./2023
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 26/mar./2024 | 04:23 p. m.

CONCEPTO	2023	2022	CONCEPTO	2023	2022
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$12,765.46	\$94,835.62	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$29,933,599.74	\$576,336.50
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$39,867,800.35	\$10,483,220.98	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ALMACENES	\$0.00	\$0.00	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$1,051,688.70	\$1,051,688.70
ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
			OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
Total de Activos Circulantes	\$39,880,565.81	\$10,578,056.60	Total de Pasivos Circulantes	\$30,985,288.44	\$1,628,025.20
ACTIVO NO CIRCULANTE			PASIVO NO CIRCULANTE		
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$1,625,375.97	\$0.00	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES	-\$14,506.42	\$0.00	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00			
ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	Total de Pasivos No Circulantes	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00			
Total de Activos No Circulantes	\$1,810,869.55	\$0.00	Total del Pasivo	\$30,985,288.44	\$1,628,025.20
Total del Activo	\$41,691,435.36	\$10,578,056.60	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00
			APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
			DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	\$10,706,146.92	\$8,950,031.40
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AUMENTO/ DESAUMENTO)	\$1,862,155.15	\$105,996.89
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$6,690,852.41	\$6,584,855.52
			REVALUOS	\$0.00	\$0.00
			RESERVAS	\$0.00	\$0.00



U.sr. supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

INSTITUTO DE DEFENSORIA PUBLICA DEL ESTADO DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO
Estado de Situación Financiera
Al 31/dic./2023
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 26/mar./2024 | 04:23 p. m.

CONCEPTO	2023	2022	CONCEPTO	2023	2022
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$2,153,139.36			\$2,153,139.36	\$2,259,178.99
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	\$0.00			\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR POSICION MONETARIA	\$0.00			\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00			\$0.00	\$0.00
Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$10,706,146.92			\$10,706,146.92	\$8,950,031.40
Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$41,691,436.36			\$41,691,436.36	\$10,578,056.60



INSTITUTO DE DEFENSORIA PUBLICA DEL ESTADO DE MICHOACAN

MICHOACAN DE OCAMPO

Estado de Situación Financiera

Al 31/dic./2023

(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 26/mar./2024
04:23 p. m.

CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	CONCEPTO	2023	2022	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	CONCEPTO	2023	2022
VALORES		\$0.00	\$0.00			\$0.00	\$0.00
VALORES EN CUSTODIA		\$0.00	\$0.00				
CUSTODIA DE VALORES		\$0.00	\$0.00				
INSTRUMENTOS DE CREDITO PRESTADOS A FORMADORES DE MERCADO		\$0.00	\$0.00				
PRESTAMO DE INSTRUMENTOS DE CREDITO A FORMADORES DE MERCADO Y SU GARANTIA		\$0.00	\$0.00				
INSTRUMENTOS DE CREDITO RECIBIDOS EN GARANTIA DE LOS FORMADORES DE MERCADO		\$0.00	\$0.00				
GARANTIA DE CREDITOS RECIBIDOS DE LOS FORMADORES DE MERCADO		\$0.00	\$0.00				
EMISION DE OBLIGACIONES		\$0.00	\$0.00				
AUTORIZACION PARA LA EMISION DE BONOS, TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA		\$0.00	\$0.00				
AUTORIZACION PARA LA EMISION DE BONOS, TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA		\$0.00	\$0.00				
EMISIONES AUTORIZADAS DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA Y EXTERNA		\$0.00	\$0.00				
SUSCRIPCION DE CONTRATOS DE PRESTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA		\$0.00	\$0.00				
SUSCRIPCION DE CONTRATOS DE PRESTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA		\$0.00	\$0.00				
CONTRATOS DE PRESTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA Y EXTERNA		\$0.00	\$0.00				
AVALES Y GARANTIAS		\$0.00	\$0.00				
AVALES AUTORIZADOS		\$0.00	\$0.00				
AVALES FIRMADOS		\$0.00	\$0.00				
FIANZAS Y GARANTIAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR		\$0.00	\$0.00				
FIANZAS Y GARANTIAS RECIBIDAS		\$0.00	\$0.00				
FIANZAS OTORGADAS PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES DEL GOBIERNO		\$0.00	\$0.00				
FIANZAS OTORGADAS DEL GOBIERNO PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES		\$0.00	\$0.00				
JUICIOS		\$0.00	\$0.00				
DEMANDAS JUDICIALES EN PROCESO DE RESOLUCION		\$0.00	\$0.00				
RESOLUCION DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL		\$0.00	\$0.00				
INVERSION MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES		\$0.00	\$0.00				
CONTRATO PARA INVERSION MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES		\$0.00	\$0.00				
INVERSION PUBLICA CONTINUA MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES		\$0.00	\$0.00				
BIENES CONCESIONADOS O EN COMODATO		\$0.00	\$0.00				
BIENES BAJO CONTRATO EN CONCESSION		\$0.00	\$0.00				
CONTRATO DE CONCESSION POR BIENES		\$0.00	\$0.00				
BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO		\$0.00	\$0.00				



INSTITUTO DE DEFENSORIA PUBLICA DEL ESTADO DE MICHOACAN

MICHOACAN DE OCAMPO

Estado de Situación Financiera

Al 31/dic./2023

(Cifras en Pesos)

Ucr: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 26/mar./2024
04:23 p. m.

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2023	2022
LEY DE INGRESOS		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$112,014,242.00	\$102,171,975.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$40,320.98	\$231,564.00
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$26,219,350.75	\$43,713,953.25
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$138,193,271.77	\$145,654,364.25
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$113,845,976.30	\$145,654,364.25
PRESUPUESTO DE EGRESOS		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$112,014,242.00	\$102,171,975.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$91,606.58	\$105,934.57
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$26,219,350.75	\$43,482,326.93
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$138,141,986.17	\$145,548,367.36
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$138,141,986.17	\$145,548,367.36
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$138,141,986.17	\$145,548,367.36
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$111,013,976.51	\$145,330,342.84

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


 LIC. FELIPE MORALES CORREA
 DIRECTOR GENERAL DEL IDPEM
 INSTITUTO DE DEFENSORIA PUBLICA
 DEL ESTADO DE MICHOACAN


 LIC. RAQUEL CORONA VALPUESTA
 SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA DEL IDPEM DE
 DEFENSORIA PUBLICA
 DEL ESTADO DE MICHOACAN



2021 - 2027

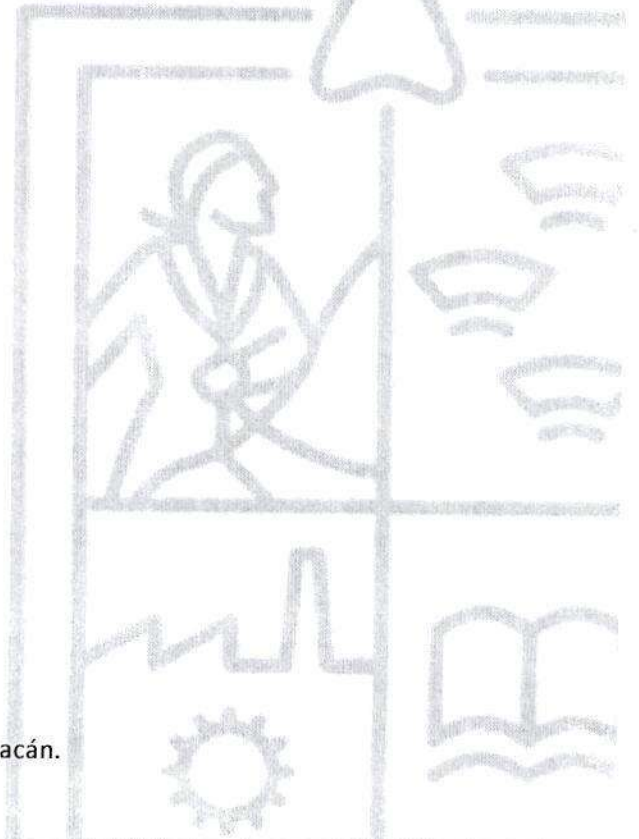
c)

ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PÚBLICA



**Instituto
de Defensoría
Pública**

GOBIERNO DE MICHOACÁN





INSTITUTO DE DEFENSORIA PUBLICA DEL ESTADO DE MICHOACAN

MICHOACAN DE OCAMPO

Estado de Variación en la Hacienda Pública

Del 01/ene/2023 Al 31/dic./2023

(Cifras en Pesos)

Urf: supervisor

Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Fecha y 26/mar/2024

hora de Impresión 04:25 p. m.

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado De Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado Del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2022	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2022	\$0.00	\$8,844,034.51	\$105,996.89	\$0.00	\$8,950,031.40
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$105,996.89	\$0.00	\$105,996.89
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$6,584,855.52	\$0.00	\$0.00	\$6,584,855.52
REVALUOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$2,259,178.99	\$0.00	\$0.00	\$2,259,178.99
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2022	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR POSICION MONETARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2022	\$0.00	\$8,844,034.51	\$105,996.89	\$0.00	\$8,950,031.40
CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2023	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2023	\$0.00	\$105,996.89	\$1,550,118.63	\$0.00	\$1,756,115.52
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$1,862,155.15	\$0.00	\$1,862,155.15
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$105,996.89	-\$105,996.89	\$0.00	\$0.00
REVALUOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	-\$106,039.63	\$0.00	-\$106,039.63
CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2023	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR POSICION MONETARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2023	\$0.00	\$8,950,031.40	\$1,756,115.52	\$0.00	\$10,706,146.92



INSTITUTO DE DEFENSORIA PUBLICA DEL ESTADO DE MICHOACAN

Estado de Variación en la Hacienda Pública

Del 01/ene/2023 Al 31/dic./2023
(Cifras en Pesos)

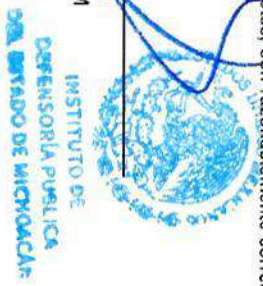
Usu: supervisor
Rep: rptEstadoVariacionHacienda

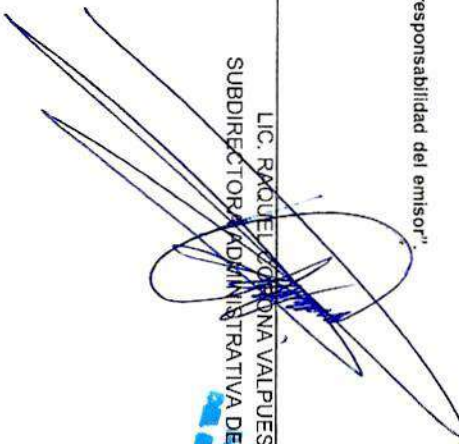
Fecha y hora de Impresión | 26/mar./2024 04:25 p. m.

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado De Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado Del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
----------	--	---	--	--	-------

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


 LIC. FELIPE MORALES CORREA
 DIRECTOR GENERAL DEL IDPEM




 LIC. RAQUEL ANTONIA VALPUESTA
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO DEL IDPEM





2021 - 2027

d)

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA



Instituto
de Defensoría
Pública

GOBIERNO DE MICHOACÁN

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	\$96,576.58	\$31,209,955.34
ACTIVO CIRCULANTE	\$82,070.16	\$29,384,579.37
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$82,070.16	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$0.00	\$29,384,579.37
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$0.00
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00
ALMACENES	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$14,506.42	\$1,825,375.97
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$1,825,375.97
ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$14,506.42	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
PASIVO	\$29,357,263.24	\$0.00
PASIVO CIRCULANTE	\$29,357,263.24	\$0.00
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$29,357,263.24	\$0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$1,862,155.15	\$106,039.63
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$1,862,155.15	\$106,039.63
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$1,756,158.26	\$0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$105,996.89	\$0.00
REVALUOS	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$106,039.63
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00

INSTITUTO DE DEFENSORIA PUBLICA DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO

Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 01/ene./2023 Al 31/dic./2023

(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión 26/mar./2024 04:31 p. m.

Concepto	Origen	Aplicación
----------	--------	------------

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

LIC. FELIPE MORALES CORREA
DIRECTOR GENERAL DEL IDPEM



LIC. RAQUEL CORONA VALPUESTA
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA DEL IDPEM

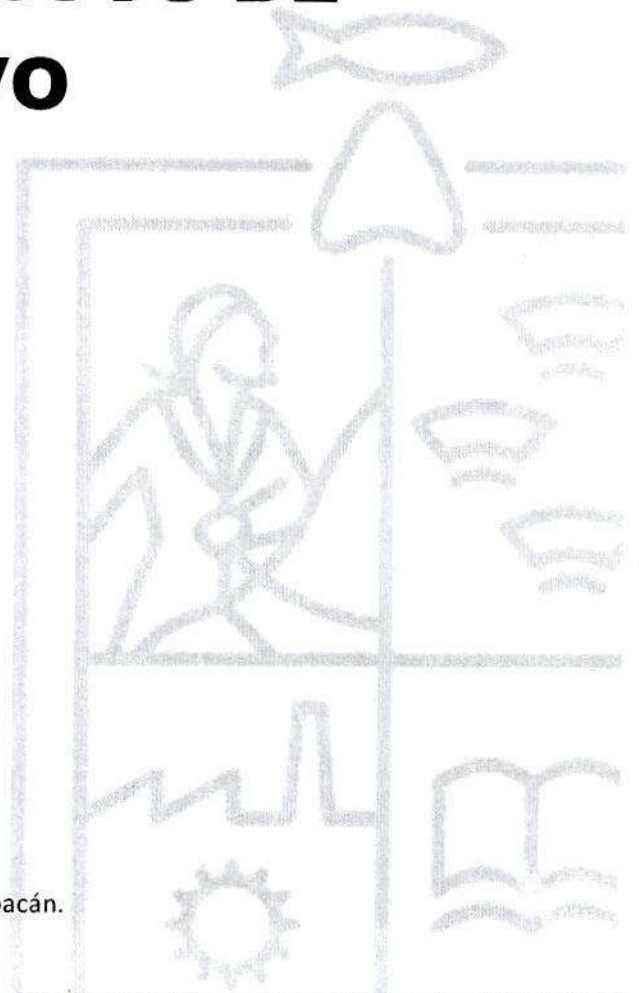




2021 - 2027

e)

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO



Instituto
de Defensoría
Pública

GOBIERNO DE MICHOACÁN



INSTITUTO DE DEFENSORIA PUBLICA DEL ESTADO DE
MICHOACAN DE OCAMPO
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2023 Al 31/dic./2023
(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 26/mar./2024 04:33 p. m.

Concepto	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
IMPUESTOS	\$113,845,976.30	\$145,654,364.25
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00
PRODUCTOS	\$120.36	\$62.32
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$113,845,855.94	\$145,654,301.93
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$112,102,670.49	\$145,627,622.79
SERVICIOS PERSONALES	\$70,521,800.01	\$91,232,492.36
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,819,000.00	\$668,656.82
SERVICIOS GENERALES	\$36,847,800.53	\$53,429,193.66
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
DONATIVOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$2,914,069.95	\$297,279.95
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$1,743,305.81	\$26,741.46
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$1,825,375.97	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$1,825,375.97	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$1,825,375.97	\$0.00
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN		
ENDEUDAMIENTO NETO	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$0.00	\$0.00
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$82,070.16	\$26,741.46
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$94,835.62	\$68,094.16



INSTITUTO DE DEFENSORIA PUBLICA DEL ESTADO DE MICHOCAN DE OCAMPO

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2023 Al 31/dic./2023

(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 26/mar./2024 04:33 p. m.

Concepto	2023	2022
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$12,765.46	\$94,835.62

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


LIC. FELIPE MORALES CORREA
DIRECTOR GENERAL DEL IDPEM



LIC. RAQUEL CORONA VALPUESTA
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA DEL IDPEM




2021 - 2027

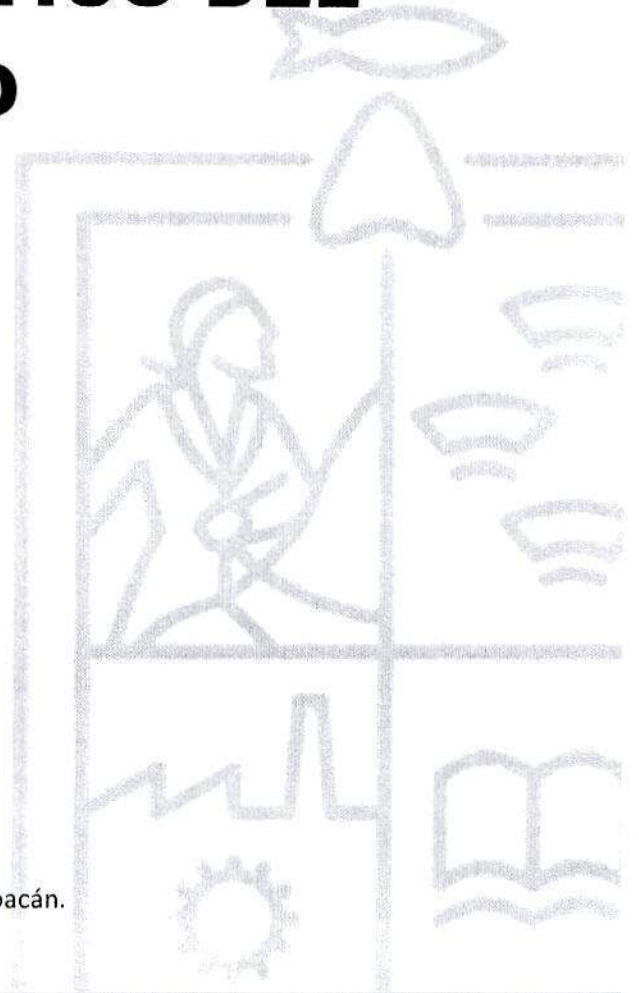
f)

ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO



Instituto
de Defensoría
Pública

GOBIERNO DE MICHOACÁN





INSTITUTO DE DEFENSORIA PUBLICA DEL ESTADO DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

Estado Analítico del Activo
Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 26/mar./2024 | 04:34 p. m.

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos_R

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	\$10,578,056.60	\$312,691,725.10	\$281,578,346.34	\$41,691,435.36	\$31,113,378.76
ACTIVO CIRCULANTE	\$10,578,056.60	\$310,866,349.13	\$281,563,839.92	\$39,880,565.81	\$29,302,509.21
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$94,835.62	\$127,803,677.21	\$127,885,747.37	\$12,765.46	-\$82,070.16
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$10,483,220.98	\$183,062,671.92	\$153,678,092.55	\$39,867,800.35	\$29,384,579.37
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ALMACENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$1,825,375.97	\$14,506.42	\$1,810,869.55	\$1,810,869.55
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$1,825,375.97	\$0.00	\$1,825,375.97	\$1,825,375.97
ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$0.00	\$14,506.42	-\$14,506.42	-\$14,506.42
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

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



LIC. FELIPE MORALES CORREA
DIRECTOR GENERAL DEL IDPEM





LIC. RAQUEL CORONA VALPUESTA
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA DEL IDPEM





2021 - 2027

g)

ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS



Instituto
de Defensoría
Pública

GOBIERNO DE MICHOACÁN

Calle Géminis #117 Fracc. Cosmos, C.P. 581050, Morelia, Michoacán.



INSTITUTO DE DEFENSORIA PUBLICA DEL ESTADO DE MICHOACAN

MICHOACAN DE OCAMPO Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

Del 01/ene./2023 Al 31/dic./2023
 (Cifras en Pesos)

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Subtotal de Deuda Pública a Corto Plazo	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Subtotal de Deuda Pública a Largo Plazo	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Total de Otros Pasivos	Peso	México	\$1,628,025.20	\$30,985,288.44
Total de Deuda Pública y Otros Pasivos	Peso	México	\$1,628,025.20	\$30,985,288.44



INSTITUTO DE DEFENSORIA PUBLICA DEL ESTADO DE MICHOACAN

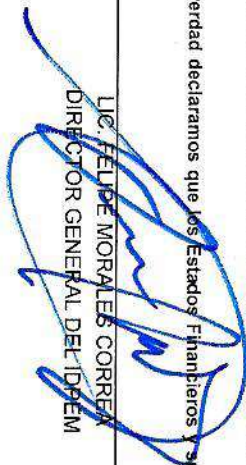
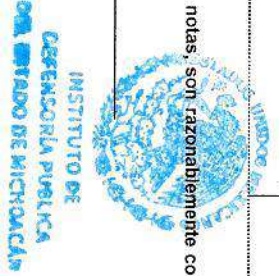
Urf: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

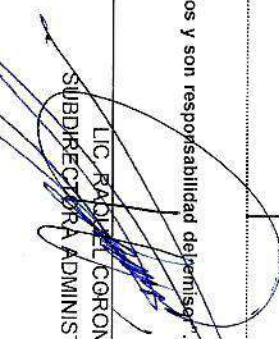

Estado Analitico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 01/ene./2023 Al 31/dic./2023
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 26/mar/2024 | 04:35 p. m.

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
----------------------------	------------------------	-----------------------------	---------------------------	-------------------------

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


 LIC. FELIPE MORALES CORREA
 DIRECTOR GENERAL DEL IDPEM

 INSTITUTO DE DEFENSORIA PUBLICA DEL ESTADO DE MICHOACAN


 LIC. RAÚL DEL CORONA VALPUESTA
 SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA DEL IDPEM

 INSTITUTO DE DEFENSORIA PUBLICA DEL ESTADO DE MICHOACAN



2021 - 2027

h)

INFORMES SOBRE PASIVOS CONTINGENTES



Instituto
de Defensoría
Pública
GOBIERNO DE MICHOACÁN





INSTITUTO DE DEFENSORIA PUBLICA DEL ESTADO DE
MICHOCAN DE OCAMPO
Informe sobre Pasivos Contingentes
al 31/dic./2023

Usu: supervisor
Rep: rptPasivosContingentes

Fecha y hora de Impresión | 26/mar./2024
04:36 p. m.

"En Cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 46, Fracción I, Inciso f), y 52 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y de conformidad con lo establecido en el Capítulo VII, Numeral, II, Inciso h) del Manual de Contabilidad Gubernamental emitido por el CONAC, el Ente Público informa lo siguiente:"

SIN INFORMACIÓN QUE
REVELAR

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

LIC. FELIPE MORALES CORREA

DIRECTOR GENERAL DEL IDPEM

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
INSTITUTO DE
DEFENSORIA PUBLICA
DEL ESTADO DE MICHOACÁN

LIC. RAQUEL CORONA VALPUESTA

SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA DEL IDPEM

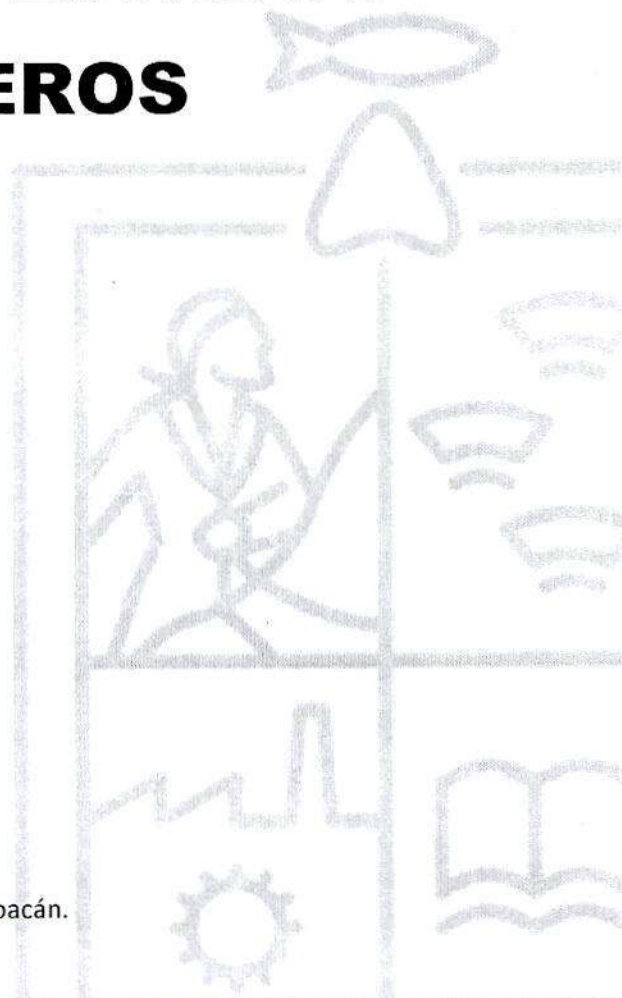
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
INSTITUTO DE
DEFENSORIA PUBLICA
DEL ESTADO DE MICHOACÁN



2021 - 2027

i)

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS



Instituto
de Defensoría
Pública
GOBIERNO DE MICHOACÁN



2021 - 2027



Instituto de Defensoría Pública
GOBIERNO DE MICHOACÁN

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

Con el propósito de dar cumplimiento a los artículos 46 y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, se emiten las Notas a los Estados Financieros teniendo presente los postulados de revelación suficiente e importancia relativa con la finalidad, que la información sea de mayor utilidad para los usuarios.

A continuación, se presentan los tres tipos de notas que acompañan a los estados, a saber:

- a) Notas de desglose;
- b) Notas de memoria (cuentas de orden), y
- c) Notas de gestión administrativa.

a) NOTAS DE DESGLOSE

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA:

Activo

Efectivo y Equivalentes

El Instituto de Defensoría Pública del Estado de Michoacán es un Organismo Público Descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, que percibe recursos a través de Transferencias otorgadas a Entidades Paraestatales, para el cumplimiento de sus funciones.

1112 Bancos/Tesorería

NO.	INSTITUCION BANCARIA	NUMERO DE CUENTA MAESTRA	TIPO DE CUENTA	SALDO AL FINAL DEL PERIODO	VENCIMIENTO	RECURSO
1	BANBAJIO	0202516330101	CHEQUES	12,765.46	12 MESES	2023
(-) CHEQUES EN TRANCITO ENTERO DEL ISR ARRENDAMIENTO Y SERVICIOS PROFECIONALES (VIATICOS, PASAJES Y PROVEEDORES)				\$12,765.46		
(=) SALDO FINAL ESTADOS FINANCIEROS				\$0		

Cabe señalar que el monto vigente en cuentas fue depositado el día 26 de septiembre, se pagaron las rentas del periodo pero los demás gastos se encontraban en proceso de comprobación, tales como pago de servicios y demás materiales, el mayor monto depositado corresponde al pago de la Policía Auxiliar, aun no se dispone del monto debido a los adeudos que se tienen en cuestión de pago de actualizaciones y



2021 - 2027



Instituto de Defensoría Pública
GOBIERNO DE MICHOACÁN

recargos de ISR que por instrucciones de la SFA se debe dar prioridad a la generación de economías para su solvatación, una vez determinado el mecanismo por la misma SFA, es por ello que no se ha dispuesto del monto, pretendiendo asignarlo prioridades de cumplimientos fiscales.

** Anexo 4 Estados Financieros

Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir

El saldo de la cuenta “Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes” se integra de las siguientes cuentas:

Concepto	Del 01 de Diciembre del 2023	Al 31 de Diciembre del 2023
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	0.00
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	39,867,800.35	39,867,800.35
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0.00	0.00
Total	39,867,800.35	39,867,800.35

- **Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo**

Representa el monto de los derechos de cobro a favor del Instituto de Defensoría Pública del Estado de Michoacán, desglosados de la siguiente manera:

Nº	CUENTA	NOMBRE	IMPORTE	ESTADO ACTUAL	ORIGEN DEL ADEUDO	ANTIGÜEDAD	ACCIONES IMPLEMENTADAS
1	1123-001	Transferencias	\$10,000.00	Sin recuperación del recurso	Préstamo a funcionario Víctor Hugo Delgado Estrada (De acuerdo al registro contable CH.699).	06/04/2017	No ha sido posible la localización de dicho ex funcionario, toda vez que no labora actualmente en este Instituto.
2	1123-210	Secretaría de Finanzas y Administración	\$37,416,604.94	En proceso de pago	Documentos de Ejecución Presupuestaria y Pago de los Ejercicios 2017, 2018, 2019, 2020 Y 2023	2017-2021-2023	Oficios turnados a la Secretaría de Fianzas para el cobro de DEPPS: IDP/SA/115/2018 de fecha 02 de febrero de 2018. IDP/500/2018 de fecha 07 de junio del 2018



2021 - 2027



							ENTERO OBRERO PATRONAL MES DE DICIEMBRE 3% SOBRE NOMINA DEL MES DE DICIEMBRE NOMIA DEL MES DE ENEREO A DICIEMBRE DEL 2023
3	1123-229	Luis Alberto Rojas Ángeles	\$35.00	En proceso de recuperación	Anticipo de Viáticos	2023	
4	1123-233	Secretaria de Finanzas y Administración ISR Nomina	\$2,441,160.41	En proceso de pago	Pasivo de la retención del ISR del mes de diciembre 2023	2023	
TOTAL			39,867,800.35				

NOTA: se hace mención que en el caso del pago de lo indebido generado en el ejercicio fiscal 2022 de los meses de julio y agosto, se realizó lo correspondiente para su recuperación ante el (SAT), donde en este mes de septiembre del 2023, se devolvió la cantidad de \$82,354, quedando un saldo a favor por actualizaciones de \$39,130, el cual se está en espera de que la secretaria de finanzas y administración nos comente si es necesario realizar el traspaso a sus cuentas, se anexa la documentación correspondiente en el apartado de anexos.

NOTA: Se hace mención que el saldo a favor por actualizaciones \$39,130, se realizó el pago de multas y recargos del mes de julio del 2022, a la secretaria de hacienda y crédito público, con línea de captura 04236EGJ810040382490, numero de operación de pago 24437023909

Desglose de la cuenta 1123-210:

DOCUMENTOS DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA Y PAGO EJERCICIO 2017							
Nº	Nº DE DEPP	FECHA	MES	MONTO PENDIENTE DE PAGADO	UR	PARTIDA	FUENTE
1	85000029	04/07/2017	JULIO	\$94,495.00	1	4.2.1.03	2
2	85000030	04/07/2017	JULIO	\$27,576.00	1	4.2.1.02	2
3	85000033	04/07/2017	JULIO	\$45,000.00	2	4.2.1.03	2
4	85000034	04/07/2017	JULIO	\$25,000.00	3	4.2.1.02	2
5	85000035	04/07/2017	JULIO	\$75,000.00	3	4.2.1.03	2
6	85000038	02/08/2017	AGOSTO	\$233,984.00	1	4.2.1.03	2



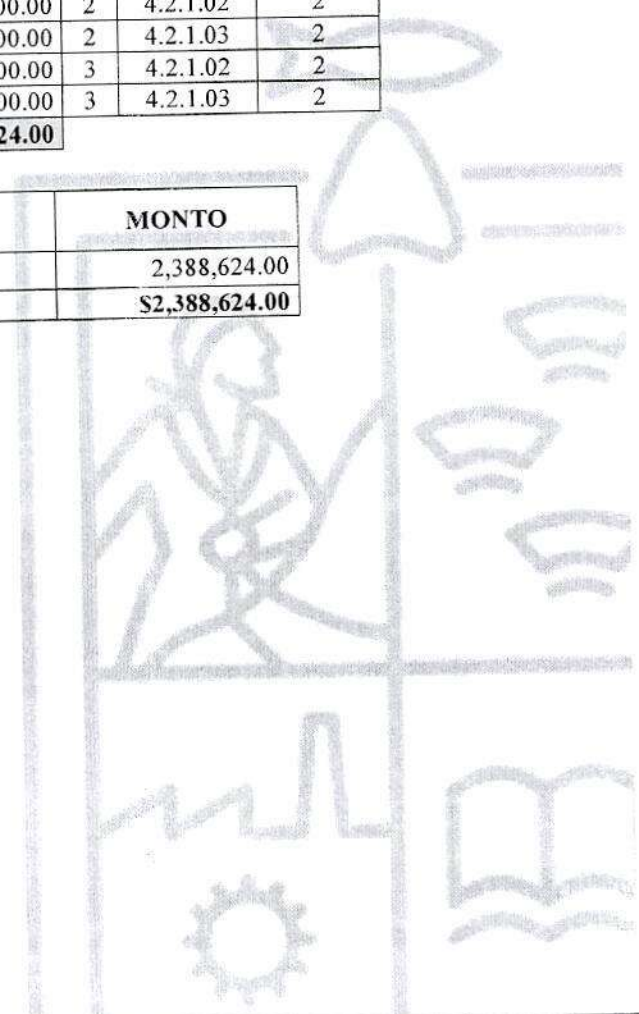
2021 - 2027



Instituto de Defensoría Pública
GOBIERNO DE MICHOACÁN

7	85000040	02/08/2017	AGOSTO	\$45,000.00	2	4.2.1.03	2
8	85000041	02/08/2017	AGOSTO	\$25,000.00	3	4.2.1.02	2
9	85000042	02/08/2017	AGOSTO	\$75,000.00	3	4.2.1.03	2
10	85000043	20/09/2017	SEPTIEMBRE	\$93,281.00	1	4.2.1.03	2
11	85000044	21/09/2017	SEPTIEMBRE	\$45,000.00	2	4.2.1.03	2
12	85000045	22/09/2017	SEPTIEMBRE	\$93,592.00	1	4.2.1.02	2
13	85000046	22/09/2017	SEPTIEMBRE	\$15,000.00	2	4.2.1.02	2
14	85000047	22/09/2017	SEPTIEMBRE	\$75,000.00	3	4.2.1.03	2
15	85000048	22/09/2017	SEPTIEMBRE	\$25,000.00	3	4.2.1.02	2
16	85000049	22/09/2017	SEPTIEMBRE	\$233,984.00	1	4.2.1.03	2
17	85000050	12/10/2017	OCTUBRE	\$93,592.00	1	4.2.1.02	2
18	85000051	12/10/2017	OCTUBRE	\$233,984.00	1	4.2.1.03	2
19	85000052	12/10/2017	OCTUBRE	\$93,281.00	1	4.2.1.03	2
20	85000053	12/10/2017	OCTUBRE	\$25,000.00	3	4.2.1.02	2
21	85000054	12/10/2017	OCTUBRE	\$75,000.00	3	4.2.1.03	2
22	85000055	12/10/2017	OCTUBRE	\$15,000.00	2	4.2.1.02	2
23	85000056	12/10/2017	OCTUBRE	\$45,000.00	2	4.2.1.03	2
24	85000057	09/11/2017	NOVIEMBRE	\$93,590.00	1	4.2.1.02	2
25	85000058	09/11/2017	NOVIEMBRE	\$233,984.00	1	4.2.1.03	2
26	85000059	09/11/2017	NOVIEMBRE	\$93,281.00	1	4.2.1.03	2
27	85000060	09/11/2017	NOVIEMBRE	\$15,000.00	2	4.2.1.02	2
28	85000061	09/11/2017	NOVIEMBRE	\$45,000.00	2	4.2.1.03	2
29	85000062	09/11/2017	NOVIEMBRE	\$25,000.00	3	4.2.1.02	2
30	85000063	09/11/2017	NOVIEMBRE	\$75,000.00	3	4.2.1.03	2
TOTAL 2017				\$2,388,624.00			

CUENTA 1123-210.- SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	MONTO
Documentos de Ejecución Presupuestaria y Pago Ejercicio 2017	2,388,624.00
TOTAL	\$2,388,624.00





2021 - 2027



Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración
Sin información que revelar.

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (Inventarios)
Sin información que revelar.

Inversiones Financieras
Sin información que revelar.

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Derivado de los oficios **SFA/SA/118/2020** y **SFA/SR/DPE/473/2020** de fecha 08 de junio y 28 de septiembre de 2020 respectivamente, con fecha 02 de octubre de 2020 se firma la Minuta de Trabajo ante la Dirección de Patrimonio Estatal, con la finalidad de llevar a cabo la conciliación y actualización de los inventarios a cargo de este Instituto. Posteriormente, mediante oficio **IDP/SA/265/2020** de fecha 05 de octubre de 2020, se designa el enlace por parte de este Organismo, para que reciba la capacitación para el manejo del Sistema de Patrimonio de Bienes Muebles; así mismo se solicita los usuarios y contraseñas por Unidad Responsable para el registro de los bienes. Mediante oficio **SFA/SR/DPE/SBM/DME/1153/2020**, de fecha 24 de noviembre de 2020, se notifica a este Instituto respecto de la capacitación recibida para el Proceso de Trabajado y Operación del Sistema. Así mismo, con fecha 03 de diciembre de 2020, la Dirección de Patrimonio Estatal recibe el oficio **IDP/DG/SA-346/2020**, mediante el cual este Instituto remite el "Listado de Bienes", previa conciliación y levantamiento físico de inventario de bienes muebles. Mediante oficio **SFA/SR/DPE/SBM/DME/1222/2020**, de fecha 11 de diciembre de 2020, la Dirección de Patrimonio Estatal, notifica los usuarios y contraseñas para el manejo del Sistema de Patrimonio de Bienes Muebles, lo anterior de acuerdo al Organigrama de este Instituto. Por último, mediante oficio **IDP/SA/047/2021** de fecha 17 de marzo de 2021, se solicita a la Dirección de Patrimonio el alta de los bienes muebles no considerados en la primera conciliación, el cual fue rechazado a través del oficio **DPE/427/2021** de fecha 13 de mayo de 2021. Mediante oficio **SFA/SR/DPE/0538/2021**, de fecha 04 de agosto de 2021, la Dirección de Patrimonio Estatal solicita informe de las acciones realizadas por este Instituto, para la regularización del Inventario de Bienes Muebles, el cual fue atendido mediante oficio **IDP/DG/SA/355/2021**, de fecha 10 de agosto de 2021. Mediante oficio número **SFA/SR/DPE/SBM/835/2021**, de fecha 12 de agosto de 2021, la Dirección de Patrimonio Estatal **AUTORIZA EL ALTA DE 842 BIENES**, quedando pendiente la reasignación de los resguardos en el Sistema de Bienes Muebles de dicha Dirección. En lo que respecta al registro contable de los Bienes Muebles, mediante oficio número **IDP/SA/380/2021** de fecha 31 de agosto de 2021, se solicitó a la Secretaria Técnica del Consejo Estatal de Armonización Contable del Estado de Michoacán, la capacitación para llevar a cabo dicho proceso, mismo que tuvo respuesta mediante oficio **SFA-SE-DC-2521/2021**, de fecha 09 de septiembre de 2021, en donde se programa la reunión de trabajo que tuvo lugar el día 14 de septiembre de 2021, y en la cual se plantearon las dudas relacionadas a alta de los bienes en el sistema contable; así mismo, se acordó llevar a cabo la integración del Acta de Avalúo de Bienes, para posteriormente realizar la carga correspondiente con los debidos soportes documentales. Actualmente este Instituto continúa con la integración de la información requerida para la captura de los bienes en el Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (SAACG.NET).



2021 - 2027



Instituto
de Defensoría
Pública
GOBIERNO DE MICHOACÁN

Relación de Oficios emitidos a Patrimonio del Estado para dar seguimiento al levantamiento físico de los bienes muebles que tiene el Instituto de Defensoría del Estado de Michoacán de Ocampo, que se empezó a realizar a partir del 10 de Octubre del 2022:

Nº.-	Nº.- de Oficio	Año	Asunto
1	IDP/SA/372/2022	2022	Solicitud de Reporte de Vehículos
2	IDP/SA/424/2022	2022	Solicitud de Bajas de Bienes Muebles
3	IDP/SA/423/2022	2022	Solicitud de Altas de Bienes Muebles
4	IDP/DG/063/2022	2022	Dando atención a la donación del sistema estatal de seguridad pública al Instituto: se menciona que se encuentra controlado físicamente (llamado "Plan Mérida")
5	MINUTA DE TRABAJO	2022	El 19 de diciembre del 2022 se llegó a un acuerdo con la Dirección de Patrimonio y el Instituto de Defensoría Pública para armonizar el inventario y se ha dado avance a dicha minuta.
6	IDP/SA/152/2023	2023	Solicitud de Vehículo
7	IDP/SA/157/2023	2023	Solicitud de Verificar el levantamiento físico del inventario del Instituto por parte de la Dirección de Patrimonio, está en proceso.
8	IDP/SA/178/2023	2023	Solicitud de Bajas de Bienes Muebles, con Acta de la FGE
9	IDP/SA/209/2023	2023	Solicitud de Altas de Bienes Muebles, pendiente del anterior oficio IDP/SA/423/2022 y cosas donadas al Instituto

Se hace mención que al cierre del cierre anual se han realizado unas compras de bienes muebles, donde para esto se han realizado las capturas en el sistema contable y se reflejan en los estados financieros de dicho trimestre, con esto se manifiesta que se está en espera de la resolución preliminar de la dirección de Patrimonio del Estado de Michoacán de Ocampo, para realizar la captura de los bienes muebles reales que pertenecen al Instituto de la Defensoría Pública del Estado de Michoacán de Ocampo, se anexan los reportes siguientes.



2021 - 2027



Instituto de Defensoría Pública
GOBIERNO DE MICHOACÁN



UFI: 14914348
Módulo: IACT/ACT/03021

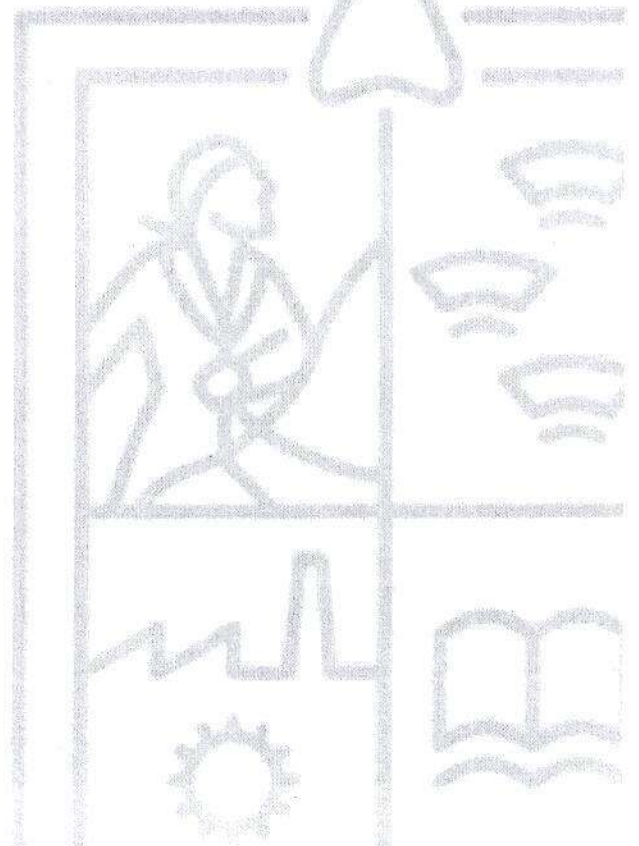
INSTITUTO DE DEFENSORIA PUBLICA DEL ESTADO DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO

Libro de Inventario de Bienes Muebles e Inmuebles
Al 31 de diciembre de 2023

CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS
(1)

Fecha y hora de impresión: 07/feb/2024 01:09 p. m.
Página: 1 de 3

NUMERO DE INVENTARIO (2)	DESCRIPCIÓN (3)	CANTIDAD (4)	COSTO UNITARIO (5)	UNIDAD DE MEDIDA (6)	MONTO (7)
Grupo: 1241					
Categoría: 1241-1 Partida genérica: 511 - Muebles de Oficina y Estantería					
5110100009-1	MESA PUENTE SIN CREMALLERA	1	\$2,398.00	Pieza	\$2,398.00
5110100011-1	ANAQUELES METALICOS	1	\$6,786.00	Pieza	\$6,786.00
5110100011-10	ANAQUELES METALICOS	1	\$6,786.00	Pieza	\$6,786.00
5110100011-11	ANAQUELES METALICOS	1	\$6,786.00	Pieza	\$6,786.00
5110100011-2	ANAQUELES METALICOS	1	\$6,786.00	Pieza	\$6,786.00
5110100011-3	ANAQUELES METALICOS	1	\$6,786.00	Pieza	\$6,786.00
5110100011-4	ANAQUELES METALICOS	1	\$6,786.00	Pieza	\$6,786.00
5110100011-5	ANAQUELES METALICOS	1	\$6,786.00	Pieza	\$6,786.00
5110100011-6	ANAQUELES METALICOS	1	\$6,786.00	Pieza	\$6,786.00
5110100011-6	ANAQUELES METALICOS	1	\$6,786.00	Pieza	\$6,786.00
5110100011-7	ANAQUELES METALICOS	1	\$6,786.00	Pieza	\$6,786.00
5110100011-8	ANAQUELES METALICOS	1	\$6,786.00	Pieza	\$6,786.00
5110100011-9	ANAQUELES METALICOS	1	\$6,786.00	Pieza	\$6,786.00
5110100012-1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA (VARIOS)	1	\$8,932.00	Pieza	\$8,932.00
5110100012-10	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA (VARIOS)	1	\$2,080.00	Pieza	\$2,080.00
5110100012-11	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA (VARIOS)	1	\$2,080.00	Pieza	\$2,080.00
5110100012-12	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA (VARIOS)	1	\$2,080.00	Pieza	\$2,080.00
5110100012-13	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA (VARIOS)	1	\$12,528.00	Pieza	\$12,528.00
5110100012-14	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA (VARIOS)	1	\$17,400.00	Pieza	\$17,400.00
5110100012-15	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA (VARIOS)	1	\$6,034.40	Pieza	\$6,034.40
5110100012-16	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA (VARIOS)	1	\$8,700.00	Pieza	\$8,700.00
5110100012-17	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA (VARIOS)	1	\$101,767.96	Pieza	\$101,767.96
5110100012-18	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA (VARIOS)	1	\$94,304.75	Pieza	\$94,304.75
5110100012-2	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA (VARIOS)	1	\$8,932.00	Pieza	\$8,932.00
5110100012-3	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA (VARIOS)	1	\$8,932.00	Pieza	\$8,932.00
5110100012-4	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA (VARIOS)	1	\$8,996.00	Pieza	\$8,996.00
5110100012-5	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA (VARIOS)	1	\$2,080.00	Pieza	\$2,080.00
5110100012-6	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA (VARIOS)	1	\$2,080.00	Pieza	\$2,080.00





2021 - 2027



Instituto de Defensoría Pública
GOBIERNO DE MICHOACÁN



USP: 8287592
REG: 03ACTIVOCONACT

INSTITUTO DE DEFENSORIA PUBLICA DEL ESTADO DE MICHOACAN
MICHOOACAN DE OCAMPO
Libro de Inventario de Bienes Muebles e Inmuebles
Al 31 de diciembre de 2023

Fecha y 07/feb/2024
hora de Impresión 02:09 p. m.
Página: 2 de 3

CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS
(1)

NÚMERO DE INVENTARIO (2)	DESCRIPCIÓN (3)	CANTIDAD (4)	COSTO UNITARIO (5)	UNIDAD DE MEDIDA (6)	MONTO (7)
5110100012-7	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA (VARIOS)	1	\$2,080.00	Pieza	\$2,080.00
5110100012-8	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA (VARIOS)	1	\$2,080.00	Pieza	\$2,080.00
5110100012-9	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA (VARIOS)	1	\$2,080.00	Pieza	\$2,080.00
Total Categoría: 1241-1		30			\$388,173.11
Categoría: 1241-2 Partida genérica: 512 - Muebles, Excepto de Oficina y Estantería					
5120100001-1	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	1	\$8,966.60	Pieza	\$8,966.60
Total Categoría: 1241-2		1			\$8,966.60
Categoría: 1241-3 Partida genérica: 515 - Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información					
5150100003-1	IMPRESORAS	1	\$6,799.00	Pieza	\$6,799.00
5150100003-2	IMPRESORAS	1	\$41,980.40	Pieza	\$41,980.40
5150100004-1	VARIOS BIENES INFORMÁTICOS	1	\$428,910.00	Pieza	\$428,910.00
5150100004-2	VARIOS BIENES INFORMÁTICOS	1	\$0.00	Pieza	\$0.00
5150100004-3	VARIOS BIENES INFORMÁTICOS	1	\$8,699.00	Pieza	\$8,699.00
5150100004-4	VARIOS BIENES INFORMÁTICOS	1	\$190,081.98	Pieza	\$190,081.98
5150100004-5	VARIOS BIENES INFORMÁTICOS	1	\$26,751.58	Pieza	\$26,751.58
Total Categoría: 1241-3		7			\$702,221.96
Categoría: 1241-9 Partida genérica: 519 - Otros Mobiliarios y Equipos de Administración					
5190200002-1	VENTILADOR PORTATIL	1	\$1,499.00	Pieza	\$1,499.00
Total Categoría: 1241-9		1			\$1,499.00
Total Grupo: 1241		39			\$1,080,860.67

Grupo: 1242

Categoría: 1242-3 Partida genérica: 523 - Cámaras Fotográficas y de Video					
5230100002-1	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL	1	\$18,215.31	Pieza	\$18,215.31
Total Categoría: 1242-3		1			\$18,215.31
Total Grupo: 1242		1			\$18,215.31

Grupo: 1244

Categoría: 1244-1 Partida genérica: 541 - Vehículos y Equipo Terrestre					
5410400001-2	Vehículos y equipo terrestres, destinados a servicios administrativos	1	\$437,400.00	Pieza	\$437,400.00



USP: 8287592
REG: 03ACTIVOCONACT

INSTITUTO DE DEFENSORIA PUBLICA DEL ESTADO DE MICHOACAN
MICHOOACAN DE OCAMPO
Libro de Inventario de Bienes Muebles e Inmuebles
Al 31 de diciembre de 2023

Fecha y 07/feb/2024
hora de Impresión 02:09 p. m.
Página: 3 de 3

CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS
(1)

NÚMERO DE INVENTARIO (2)	DESCRIPCIÓN (3)	CANTIDAD (4)	COSTO UNITARIO (5)	UNIDAD DE MEDIDA (6)	MONTO (7)
5410400001-4	Vehículos y equipo terrestres, destinados a servicios administrativos	1	\$288,899.99	Pieza	\$288,899.99
Total Categoría: 1244-1		2			\$726,299.99
Total Grupo: 1244		2			\$726,299.99

Número Total de Bienes: 42

Total de Montos: \$1,825,375.97



2021 - 2027



Instituto de Defensoría Pública
GOBIERNO DE MICHOACÁN



INSTITUTO DE DEFENSORIA PUBLICA DEL ESTADO DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO

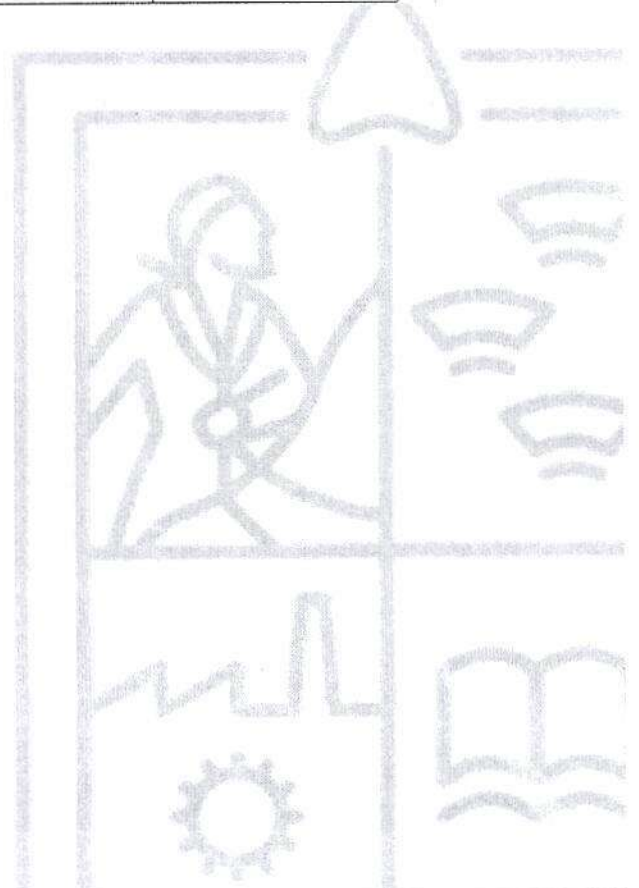
Relación de Bienes que Componen su Patrimonio
Cuenta Pública de 2023
Al 31/12/2023

Fecha y | 27/01/2024

hora de Impresión | 20:13 p. m.

W: 3497157
R: 3497157

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
511010009-1	MESA PUENTE SIN GREMALLERA	\$2,398.00
511010011-1	ANAQUELES METALICOS	\$5,748.00
511010011-10	ANAQUELES METALICOS	\$6,786.00
511010011-11	ANAQUELES METALICOS	\$6,786.00
511010011-2	ANAQUELES METALICOS	\$6,786.00
511010011-3	ANAQUELES METALICOS	\$6,786.00
511010011-4	ANAQUELES METALICOS	\$6,786.00
511010011-5	ANAQUELES METALICOS	\$6,786.00
511010011-6	ANAQUELES METALICOS	\$6,786.00
511010011-7	ANAQUELES METALICOS	\$6,786.00
511010011-8	ANAQUELES METALICOS	\$6,786.00
511010011-9	ANAQUELES METALICOS	\$6,786.00
511010012-1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA (VARIOS)	\$8,932.00
511010012-10	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA (VARIOS)	\$2,080.00
511010012-11	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA (VARIOS)	\$2,080.00
511010012-12	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA (VARIOS)	\$2,080.00
511010012-13	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA (VARIOS)	\$12,528.00
511010012-14	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA (VARIOS)	\$17,400.00
511010012-15	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA (VARIOS)	\$5,034.40
511010012-16	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA (VARIOS)	\$8,700.00
511010012-17	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA (VARIOS)	\$101,767.96
511010012-18	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA (VARIOS)	\$94,304.75
511010012-2	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA (VARIOS)	\$8,932.00
511010012-3	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA (VARIOS)	\$8,932.00
511010012-4	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA (VARIOS)	\$8,996.00
511010012-5	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA (VARIOS)	\$2,080.00





2021 - 2027



Instituto de Defensoría Pública
GOBIERNO DE MICHOACÁN



**INSTITUTO DE DEFENSORIA PUBLICA DEL ESTADO DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO**

Relación de Bienes que Componen su Patrimonio
Cuenta Pública de 2023
Al 31/12/2023

Fecha y hora de Impresión: 07/feb/2024 03:12 p. m.

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
5110100012-6	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA (VARIOS)	\$2,080.00
5110100012-7	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA (VARIOS)	\$2,080.00
5110100012-8	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA (VARIOS)	\$2,080.00
5110100012-9	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA (VARIOS)	\$2,080.00
5120100001-1	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	\$8,966.60
5150100003-1	IMPRESORAS	\$6,799.00
5150100003-2	IMPRESORAS	\$41,980.40
5150100004-1	VARIOS BIENES INFORMATICOS	\$428,910.00
5150100004-2	VARIOS BIENES INFORMATICOS	\$0.00
5150100004-3	VARIOS BIENES INFORMATICOS	\$8,639.00
5150100004-4	VARIOS BIENES INFORMATICOS	\$190,081.98
5150100004-5	VARIOS BIENES INFORMATICOS	\$25,751.58
5150200002-1	VENTILADOR PORTATIL	\$1,499.00
5230100023-1	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL	\$18,215.31
5410400001-2	Vehículos y equipo terrestres, destinados a servicios administrativos	\$437,400.00
5410400001-4	Vehículos y equipo terrestres, destinados a servicios administrativos	\$288,899.99

Número Total de Bienes: 42
+

Total de Valor Libros: \$1,825,375.97

Página: 2

Estimaciones y Deterioros
Sin información que revelar.

Otros Activos

No aplica

Pasivo

- **Pasivos Circulante**

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	IMPORTE
Proveedores por Pagar a Corto Plazo (2112-1)	346,378.38
Seguridad Social y Seguros por Pagar (2111-4)	2,828,629.46
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo (2117)	412,488.87
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo (2119)	2,452,946.12
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo (2159-2016)	1,051,688.70
TOTAL	7,092,131.56



2021 - 2027



Instituto
de Defensoría
Pública
GOBIERNO DE MICHOACÁN

• Desglose de Cuentas por Pagar a Corto Plazo Ejercicio 2022-2023

CUENTA CONTABLE	NOMBRE DEL PROVEEDOR/BENEFICIARIO	CONCEPTO	MONTO	FECHA DE VCTO	FACTIBILIDAD DE PAGO
2112-1-000002	Policía Auxiliar del estado de Michoacán de Ocampo	Servicio de Vigilancia periodo Enero-Diciembre 2020 y Enero-Mayo 2022	341,342.32	31/05/2023	Falta de pago de los Documentos de Ejecución Presupuestaria y Pago 2020 y 2022 tramitados ante la SFA.
2112-1-000274	Verónica Gabriela Venegas Ruiz	Adquisición de materiales y suministros.	1,786.12	31/08/022	Se cuenta con recurso para el pago correspondiente.
2119-001	Secretaría de Finanzas y Administración Gob. del Estado de Mich.	No identificado	100,000.00	No identificado	No identificado
2117-73	Impuesto Retenido por arrendamiento de Inmuebles		3,050	31/10/2023	
2119-215	Secretaría de Hacienda y Crédito Público	ISR nómina de Diciembre 2023	2,441,164.30	31/12/2023	Se dejó en pasivo el entero pendiente del mes de diciembre, para su pago
2111-4-14103	Aportaciones al IMSS	Pago Obrero Patronal del mes de Diciembre 2023	2,828,629.49	31/12/2023	Se dejó en pasivo el entero pendiente del mes de diciembre, para su pago
2112-1-000273	Otros		1,786.12	31/12/2023	Se dejó en pasivo pendiente del mes de diciembre, para su pago
2112-1-000473	Multiservicios de Morelia S.A DE C.V		160	31/12/2023	Se dejó en pasivo pendiente del mes de diciembre, para su pago
2112-1-001006	Gasolinera Tariacuri S.A DE C.V		959	31/12/2023	Se dejó en pasivo pendiente del mes de diciembre, para su pago
2117-39801	Secretaría de Finanzas y Administración	Pago del 3% Sobre Nomina	402,973	31/12/2023	Se dejó en pasivo el entero pendiente del mes de diciembre, para su pago
2117-74	Secretaría de Hacienda y Crédito Público	ISR de Servicios Profesionales	6,465.52	31/12/2023	Se dejó en pasivo el entero pendiente del mes de diciembre, para su pago
2159-2016	No identificado	Servicios Generales 2016	1,057,688.70	31/12/2016	No identificado



2021 - 2027



Instituto
de Defensoría
Pública
GOBIERNO DE MICHOACÁN

- **NOTA:** No se cuenta con el soporte documental que avale la obligación de los movimientos registrados en la cuenta 2119-001 y 2119-02

Pasivos Diferidos a Corto Plazo 2159-

Referente al saldo reflejado en esta cuenta, se detectan las siguientes inconsistencias:

- No se identifica con claridad el origen de los saldos iniciales de la cuenta **2159-2016**.
- No se cuenta con soporte documental que avale la obligación de los movimientos registrados en dicha cuenta.

Por lo anterior, este Instituto continuará con el análisis y depuración de esta cuenta, con la finalidad de reflejar el saldo real.

Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo

Se realizan gestiones mensuales ante la Secretaría de Finanzas y Administración, para el traslado del recurso correspondiente al **ISR retenido a los trabajadores de este Instituto**, relativo a los ejercicios 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021 respectivamente, lo anterior de acuerdo a la información emitida por la Dirección de Recursos Humanos, sin que a la fecha se tenga respuesta favorable al respecto. Referente al **Impuesto Sobre Nómina (3%) del ejercicio 2021**, dicha contribución se encuentra tramitada y pagada a través de la Dirección de Recursos Humanos y la Dirección de Operación de Fondos y Valores de la Secretaría de Finanzas y Administración, con cargo a la partida 421031, por lo que no se adeuda cantidad alguna a la fecha.

- **Gestiones de pago ISR Ejercicio 2017-2021**

El Instituto de Defensoría Pública del Estado Michoacán, en relación a la Ley del Impuesto Sobre la Renta, Tributa en el Título II de las Personas Morales, de igual forma cuenta con las obligaciones de retener y enterar el Impuesto Sobre la Renta mensual por las cantidades que resulten a cargo de terceros por concepto de pago de sueldos y salarios.

Cabe aclarar que las **retenciones por concepto de ISR** a los trabajadores de este Instituto, son efectuadas por la Dirección de Recursos Humanos y pagadas por la Dirección de Operación de Fondos y Valores de la Secretaría de Finanzas y Administración; sin embargo, **a la fecha este Instituto no cuenta con transferencias por dicho concepto, ya que mes con mes es solicitado el importe correspondiente al mismo a la dirección de fondos y valores, sin que se tenga respuesta, lo anterior ha generado un retraso en el cumplimiento de las obligaciones en materia fiscal.**

A continuación, se describen las gestiones realizadas ante la Secretaría de Finanzas y Administración, para el pago de ISR retenido a los trabajadores de este Instituto, correspondiente a los ejercicios 2017, respectivamente, lo anterior **SIN CONSIDERAR RECARGOS Y ACTUALIZACIONES:**



2021 - 2027



Instituto
de Defensoría
Pública
GOBIERNO DE MICHOACÁN

• **ISR Retenido Ejercicio 2017**

Nº DE OFICIO	FECHA	PERIODO 2017	MONTO
I.D.P./S.A-469/2017	05/10/2017	Enero-Junio	4,989,545.32
DHR/5046/2017	15/08/2017	Julio	877,815.53
I.D.P./S.A-413/2017	20/09/2017	Agosto	824,150.74
I.D.P./S.A-482/2017	10/10/2017	Pagos únicos 2da quincena de marzo y mes de Septiembre	821,715.65
I.D.P./S.A-624/2017	17/10/2017	Octubre	980,162.91
I.D.P./S.A-697/2017	13/11/2017	Noviembre	1,053,074.94
I.D.P./SA-031/2018	17/01/2018	Diciembre	1,273,480.44
TOTAL 2017			10,819,945.53

TOTAL ADEUDO DE ISR EJERCICIOS 2017	10,819,945.53
--	----------------------

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos de Gestión

No aplica.

Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones

- Ingreso recaudado a través de Transferencias por Subsidio, al **31 de julio de 2023:**

Otros Ingresos y Beneficios

En el rubro de Ingresos Financieros se tiene un saldo al **31 de diciembre del 2023**, por la cantidad de **\$9.42(Nueve pesos 42/100 M.N.)**, correspondiente a los intereses ganados por la cuenta que se tiene con la Institución Bancaria Banbajío.



2021 - 2027



Instituto
de Defensoría
Pública
GOBIERNO DE MICHOACÁN

Gastos y Otras Pérdidas

CONCEPTO	IMPORTE TOTAL
Gastos de Funcionamiento:	
• Servicios Personales	97,243,586.73
• Materiales y Suministros	1,821,000
• Servicios Generales	37,252,023.47
• Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	-
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	-
Suma de GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	136,316,610.20

Referente al recurso asignado a los **Capítulos 1000 (Servicios Personales), 4000 (Prestaciones Sindicales) y 3000 partida 39801 (Impuesto sobre nóminas y similares)**, se informa que estos son administrados y pagados por la Secretaría de Finanzas y Administración a través de la Dirección de Recursos Humanos y la Dirección de Operación de Fondos y Valores respectivamente, por lo que dicho recurso no ingresa a la Cuenta Bancaria de este Instituto; sin embargo, **los importes reflejados en los Estados Financieros son de carácter informativo** y los importes fueron tomados del Sistema Presupuestal SAP LOGON, con corte de información al 31 de diciembre de 2021, por lo que dichas cantidades pueden variar, ya que se encuentra **pendiente de firma la Minuta de Conciliación de Cifras Presupuestales del Ejercicio Fiscal 2022, entre el Instituto de Defensoría Pública del Estado de Michoacán y la Dirección de Programación y Presupuesto de la Secretaría de Finanzas y Administración.**

NOTA: se hace mención que **NO** se ha reflejado los importes del capítulo 1000 en los Estados Financieros de los meses de enero a noviembre del presente año, debido que o se cuenta con la totalidad de la información, la cual es emitida por la dirección de Recursos Humanos de la Secretaría de Finanzas, por lo que este instituto giro oficio con numeral IDP/SA/2022 a dicha dirección para contar con la totalidad de la información y así estar en posibilidades de reflejarla en los Estados Financieros.



2021 - 2027



Instituto
de Defensoría
Pública
GOBIERNO DE MICHOACÁN

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

INSTITUTO DE DEFENSORIA PUBLICA DEL ESTADO DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 01/ene/2023 Al 31/dic./2023
(Cifras en Pesos)

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado De Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado Del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio	Total
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2022	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2022	\$0.00	\$8,844,034.51	\$105,996.89	\$0.00	\$8,950,031.40
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$105,996.89	\$0.00	\$105,996.89
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$8,844,034.52	\$0.00	\$0.00	\$8,844,034.52
REVALUOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$2,259,178.99	\$0.00	\$0.00	\$2,259,178.99
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO DE 2022	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2022	\$0.00	\$8,844,034.51	\$105,996.89	\$0.00	\$8,950,031.40
CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2023	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2023	\$0.00	\$105,996.89	\$1,630,118.63	\$0.00	\$1,736,115.52
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$1,630,118.63	\$0.00	\$1,630,118.63
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$105,996.89	-\$105,996.89	\$0.00	\$0.00
REVALUOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	-\$104,039.63	\$0.00	-\$104,039.63
CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO DE 2023	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2023	\$0.00	\$8,950,031.40	\$1,736,115.52	\$0.00	\$10,706,146.92

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Efectivo y equivalentes

1. A continuación, se indica el análisis de los saldos inicial y final que figuran en la última parte del Estado de Flujo de Efectivo en la cuenta de efectivo y equivalentes:

Flujo de Efectivo	2023	2022
Efectivo	0.00	0.00
Bancos/Tesorería al inicio del Ejercicio	94,835.62	94,835.62
Bancos/Dependencias y Otros	0.00	0.00
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	0.00
Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0.00	0.00
Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00



2021 - 2027



Instituto
de Defensoría
Pública
GOBIERNO DE MICHOACÁN

Total de Efectivo y Equivalentes al final del Ejercicio	12,765.46	94,835.62
---	-----------	-----------

CONCILIACION DE FLUJOS DE EFECTIVO NETOS		
Concepto	2023	2022
Resultados del Ejercicio Ahorro/Desahorro	1,862,155.15	105,996.89
Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo	0	0
Depreciación	14,506.42	0
Amortización		
Incrementos en las provisiones		
Incremento en inversiones producido por revaluación		
Ganancia/pérdida en venta de bienes muebles, inmuebles e intangibles	0	0
Incremento en cuentas por cobrar	0	0
Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación	1,743,305.81	26,741.46

- Conciliación Bancaria Cuenta (Contable 1112)

CONCEPTO	IMPORTE
SALDO INICIAL EN BANCO	1,932,760.33
(+) INGRESO RECAUDADO 2022	0
(+) INGRESO RECAUDADO 2023	1,409,065.88
(+) INTERESES GANADOS	9.42
(+) REINTEGROS	0
(=) TOTAL INGRESOS 2023	1,409,075.30
(-) TOTAL PAGOS 2023	3,329,070.17
(=) SALDO EN BANCOS AL 31/12/2023	12,765.46
(-) CHEQUES EN TRANCITO, ENTERO DEL ISR ARRENDAMIENTO Y SERVICIOS PROFESIONALES (VIATICOS, PASAJES Y PROVEEDORES) AL 31/12/2023**	12,765.46
(=) TOTAL SALDO DISPONIBLE AL 31/12/2023	0

** Anexo 4 Estados Financieros



2021 - 2027



Instituto de Defensoría Pública
GOBIERNO DE MICHOACÁN

Cabe mencionar que el Saldo de la Cuenta Bancaria se conforma de los pagos parciales realizados por la Secretaría de Finanzas y Administración, correspondientes a los Documentos de Ejecución Presupuestaria y Pago tramitados durante los Ejercicios Fiscales 2023.

Referente al recurso asignado a los **Capítulos 1000 (Servicios Personales), 4000 (Prestaciones Sindicales) y 3000 partida 39801 (Impuesto sobre nóminas y similares)**, estos son administrados y pagados por la Secretaría de Finanzas y Administración a través de la Dirección de Recursos Humanos y la Dirección de Operación de Fondos y Valores respectivamente, por lo que dicho recurso no ingresa a la Cuenta Bancaria de este Instituto y el registro realizado es únicamente de carácter informativo

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

INSTITUTO DE DEFENSORIA PUBLICA DEL ESTADO DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
Correspondiente Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

1.- TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS	\$138,193,271.77
2. MÁS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	\$0.00
2.1 INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00
2.2 INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00
2.3 DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00
2.4 DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	\$0.00
2.5 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00
2.6 OTROS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	\$0.00
3. MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	\$0.00
3.1 APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES	\$0.00
3.2 INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00
3.3 OTROS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	\$0.00
4. TOTAL DE INGRESOS CONTABLES	\$138,193,271.77



2021 - 2027



Instituto de Defensoría Pública
GOBIERNO DE MICHOACÁN

**INSTITUTO DE DEFENSORIA PUBLICA DEL ESTADO DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO**
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Correspondiente Del 01/ene/2023 al 31/dic/2023
(Cifras en pesos)

1.-TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS	\$138,141,986.17
2. MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	\$1,826,376.97
2.1 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$0.00
2.2 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00
2.3 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$1,080,960.67
2.4 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$18,219.31
2.5 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00
2.6 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$128,209.99
2.7 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$0.00
2.8 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00
2.9 ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00
2.10 BIENES INMUEBLES	\$0.00
2.11 ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00
2.12 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00
2.13 OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$0.00
2.14 ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	\$0.00
2.15 COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	\$0.00
2.16 CONCESIÓN DE PRESTAMOS	\$0.00
2.17 INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALÓGOS	\$0.00
2.18 PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	\$0.00
2.19 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00
2.20 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	\$0.00
2.21 OTROS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	\$0.00
3. MÁS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	\$14,606.42
3.1 ESTIMACIONES, RESERVACIONES, RETENCIONES, PROVISIONES Y AMORTIZACIONES	\$14,606.42
3.2 PROVISIONES	\$0.00
3.3 DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00
3.4 OTROS GASTOS	\$0.00
3.7 OTROS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	\$0.00
4. TOTAL DE GASTOS CONTABLES	\$136,331,116.62

b) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

a) **Cuentas de Orden Contable**
Sin información que revelar

b) **Cuentas de Orden Presupuestaria**

Ley de Ingresos:

- Ley de Ingresos Estimada: **\$112,014,242.00**
- Ley de Ingresos por Ejecutar: **\$40,320.98**
- Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada: **\$26,219,350.75**
- Ley de Ingresos Devengada: **\$138,193,271.77**
- Ley de Ingresos Recaudada: **\$113,845,976.30**



2021 - 2027



Instituto
de Defensoría
Pública
GOBIERNO DE MICHOACÁN

Presupuesto de Egresos:

- Presupuesto de Egresos Aprobado: **\$112,014,242.00**
- Presupuesto de Egresos por Ejercer: **\$91,605.58**
- Modificaciones al Presupuesto de Egresos: **26,219,350.75**
- Presupuesto de Egresos Comprometido: **\$138,141,986.17**
- Presupuesto de Egresos Devengado: **\$138,141,986.17**
- Presupuesto de Egresos Ejercido: **\$138,141,986.17**
- Presupuesto de Egresos Pagado: **\$111,013,976.51**

Nota 1: se menciona que la secretaria de finanzas y administración en este mes de abril deposito la cantidad de 31,792,412.00, para el pago del crédito fiscal del ejercicio 2021, el cual se capturo de forma contable, por la cuestión de que la secretaria en cuestión de la dirección de fondos y valore no nos proporcionó los oficios de dicha ampliación presupuestal y poder justificar dicho acto, así mismo se comenta que ya teniendo dichos documentos para justificar la ampliación presupuestal se procederá a realizar los ajustes pertinentes y se afecte el gasto presupuestalmente.

Nota 2: se hace mención que la secretaria de finanzas y administración por parte de la dirección de programación y presupuesto, nos hace llegar el 30 de marzo del 2023 la minuta de conciliación de cifras presupuestales del ejercicio fiscal 2022, para poder realizar el cierre de dicho ejercicio ya que hubo modificaciones presupuestarias para el pago del crédito fiscal 2018, pago de entero del impuesto sobre la renta de nómina de los años 2019 y 2020, así mismo nos reenvía otra minuta el 14 de abril de 2023, haciendo mención de una variación en el modificado y ejercido por una diferencia de \$8,134.28, de sueldos y salarios, siendo que para ese tiempo ya se había realizado el cierre del ejercicio 2022 y apertura do el ejercicio 2023, para lo cual fue complicado realizar la actualización de dicha diferencia, se anexan copias de las minutas de conciliación de cifras presupuestales en el apartado de anexo.

Nota 3: se hace mención que en este mes de diciembre se realizó un traspaso entre cuantas respetando la estructura presupuestal, como son proyecto, fuente de financiamiento, programa la cual se muestra a continuación.

PARTIDA	CONCEPTO	(-)TRASPASO	(+)TRASPASO
21101		\$ 270,322.55	
26105		\$ 4,087.00	\$ 102,308.68
33105		\$ 6,492.51	
38201			\$ 10,620.00
35801		\$ 2,464.49	



2021 - 2027



Instituto
de Defensoría
Pública

GOBIERNO DE MICHOACÁN

31602			\$ 280.00
33101		\$ 3,359.83	\$ 45,728.96
31301		\$ 405.02	\$ 1,550.86
32201			\$ 807.00
31801		\$ 3,209.01	
31401			\$ 3,209.01
33601		\$ 16,467.00	
38301		\$ 44,613.70	
33604			\$ 82,590.57
33101		\$ 31,700.00	\$ 27,296.93
33801		\$ 32,084.92	
29301		\$ 11,879.08	\$ 4,811.36
24901			\$ 11,879.08
21201			\$ 36,365.30
21601			\$ 33,207.27
39401		\$ 331.94	
34501			\$ 4,639.80
54104		\$ 190,081.98	
51501			\$ 190,081.98
29401		\$ 2,194.78	\$ 9,555.96
21401			\$ 45,399.00



2021 - 2027



Instituto
de Defensoría
Pública
GOBIERNO DE MICHOACÁN

29201			\$ 3,419.19
22104		\$ 1,623.41	\$ 6,399.69
22106		\$ 10,368.65	\$ 1,149.94
35101			\$ 3,284.26
21201			\$ 45,980.00
32701		\$ 10,761.36	
31101			\$ 1,549.00
33106		\$ 15,533.00	
37504		\$ 16,370.10	\$ 1,234.52
11301		\$ 2,828,629.49	
14103			\$ 2,828,629.49
39202			\$ 1,001.97
TOTAL		\$ 3,502,979.82	\$ 3,502,979.82

COMENTANDO QUE SE ANEXA LOS OFICIOS DE MODIFICACIÓN EXPEDIDOS POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

NOTA 4. En el transcurso del mes de marzo de 2024, la Secretaría de Finanzas y Administración nos ha remitido la minuta de conciliación correspondiente al cuarto trimestre en cuanto a las cifras presupuestarias. Sin embargo, hemos identificado una discrepancia con la documentación provista por la Dirección de Recursos Humanos de la SFA en lo referente a los documentos presupuestarios ejecutados vinculados a la partida presupuestal 42101, que abarca el 3% sobre la nómina. Por consiguiente, hemos optado por basarnos en el sistema SAP-Logon, el cual registra los movimientos con base en los documentos de ejecución formalizados por la Secretaría de Finanzas. Es importante señalar que nos reservamos la evaluación de los datos emitidos por la Secretaría de Finanzas, ya que no podemos confirmar la exactitud de los datos de los capítulos expresados en los informes de los estados financieros. Se adjuntan oficios y documentación relevante para su revisión y análisis."



2021 - 2027



Instituto
de Defensoría
Pública
GOBIERNO DE MICHOACÁN

c) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA.

1. Introducción

Los Estados Financieros del Instituto de Defensoría Pública del Estado Michoacán, proveen información acerca de la Situación Financiera y los resultados de Gestión sobre los Ejercicios, la Ley de Ingresos y los Presupuestos de Egresos de 2023, a los principales usuarios de la misma y a la ciudadanía en general.

El objetivo del presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos económicos-financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del período, y que deberán ser considerados en la elaboración de los Estados Financieros para la mayor comprensión de los mismos y sus particularidades.

En los resultados que se integran en el periodo de éstos; se puede observar en su conjunto la gestión económica, la de carácter presupuestaria y la de tipo fiscal, de igual forma lo correspondiente a la situación de la Hacienda Pública / Patrimonio, de acuerdo con los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental. De esta manera, se informa y explica la respuesta del Instituto de Defensoría Pública del Estado de Michoacán, a las condiciones relacionadas con la información financiera de cada período de gestión; además, de exponer aquellas políticas que podrían afectar la toma de decisiones en periodos posteriores.

2. Panorama Económico y Financiero

Sin información que revelar.

3. Autorización e Historia

El 13 de noviembre del 2013, se publicó en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo, el Decreto que creó el Organismo Público Descentralizado Instituto de Defensoría Pública Estado de Michoacán.

El Instituto de Defensoría Pública Estado de Michoacán se crea como un Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública del Estado, con personalidad jurídica y patrimonio propios, con autonomía técnica y de gestión para el cumplimiento de sus objetivos y el ejercicio de sus facultades.

4. Organización y Objeto Social

a) Objeto Social:

El Instituto de Defensoría Pública del Estado Michoacán tiene como objeto Garantizar el derecho humano de acceso a la justicia a través del servicio de la Defensa pública que prestará el Instituto de la Defensoría Pública del Estado de Michoacán.



2021 - 2027



Instituto
de Defensoría
Pública
GOBIERNO DE MICHOACÁN

b) Principal Actividad:

I. Asesoría: Consiste en brindar consejo jurídico;

II. Consejo: Consejo Consultivo del Instituto;

III. Defensa: Consiste en brindar asesoría, patrocinio o defensa penal;

IV. Defensor: Defensor público al servicio del Instituto;

V. Instituto: Instituto de la Defensoría Pública del Estado de Michoacán;

VI. Junta: Junta de Gobierno del Instituto;

VII. Ley: Ley de la Defensoría Pública del Estado de Michoacán; y,

VIII. Servicio: Servicios de defensa penal, asesoría y patrocinio proporcionados por el Instituto.

c) Ejercicio Fiscal:

De acuerdo a lo señalado en el Postulado Básico de Contabilidad Gubernamental (PBCG) Periodo Contable específicamente en lo que se refiere a la contabilidad gubernamental, el periodo relativo es de un año calendario, que comprende a partir del **01 de enero hasta el 31 de diciembre 2023**, y está directamente relacionado con la ejecución de la Ley de Ingresos y el ejercicio del presupuesto de egresos.

d) Régimen Jurídico:

El Instituto de Defensoría Pública del Estado Michoacán, es un Organismo Público Descentralizado de la Administración Estatal, con Personalidad Jurídica y Patrimonio propios y con funciones de autoridad administrativa, mediante el ejercicio de las atribuciones que establece la Ley aplicable.

Los principales ordenamientos legales que rigen y norman las funciones administrativas del Descentralizado son:

- Ley de la Defensoría Pública del Estado de Michoacán.
- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
- Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán.
- Ley General de Contabilidad Gubernamental.
- Ley de Coordinación Fiscal.
- Ley de Planeación Hacendaria, Presupuesto, Gasto Público y Contabilidad Gubernamental del Estado de Michoacán de Ocampo.
- Ley de Responsabilidades de Servidores Públicos.
- Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
- Ley de Patrimonio Estatal Michoacán.
- Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Michoacán.
- Reglamento Interior del Instituto de la defensoría pública del Estado de Michoacán.
- Reglas y lineamientos aplicables



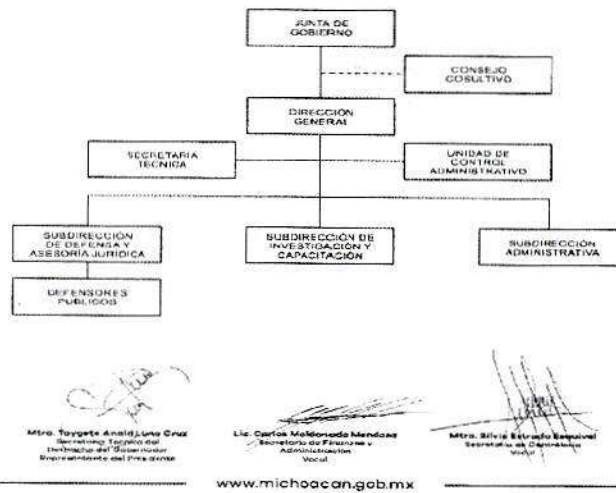
2021 - 2027



Instituto de Defensoría Pública
GOBIERNO DE MICHOACÁN

- Entre otras.

d) Estructura Organizacional Básica.



- g) Fideicomisos, mandatos y análogos de los cuales es fideicomitente o fideicomisario.
Sin información que revelar.

5. Bases de Preparación de los Estados Financieros

Los Estados Financieros de este Organismo son elaborados de acuerdo a lo señalado en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre del 2008, y modificado con fecha 30 de enero del 2018, así como de establecido en el Manual de Contabilidad Gubernamental y de los Acuerdos publicados para la elaboración de los Estados Financieros Contables y Presupuestarios, las Normas y Metodología para la Emisión de la información financiera y Estructura de los Estados Financieros Básicos del Ente Público y Características de sus Notas, emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable.

6. Políticas de Contabilidad Significativa

Los cambios en las políticas contables y correcciones de errores se llevaron a cabo de acuerdo a las Reglas específicas de registro y valoración del patrimonio publicado en el Diario Oficial de la Federación la última reforma 22 de diciembre de 2014, atendiendo al punto 16.3 que a la letra dice "Los entes públicos elaborarán sus Estados Financieros corrigiendo los errores realizados en ejercicios anteriores. Dichos errores pueden ser entre otros por omisiones, inexactitudes, imprecisiones, registros contables extemporáneos, errores aritméticos, errores en la aplicación de políticas contables, así como la inadvertencia o mala interpretación de hechos".

La corrección de los errores debe ser aplicada contra la cuenta 3.2.5.2 Cambios por Errores Contables.



2021 - 2027



Instituto
de Defensoría
Pública
GOBIERNO DE MICHOACÁN

7. Posición Monetaria Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario

Sin información que revelar.

8. Reporte Analítico del Activo

Sin información que revelar.

9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos

Sin información que revelar.

10. Reporte de Recaudación

Sin información que revelar.

11. Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda

Sin información que revelar.

12. Calificaciones otorgadas

Sin información que revelar.

13. Procesos de Mejora

Sin información que revelar.

14. Eventos Posteriores al Cierre

Sin información que revelar.

15. Partes Relacionadas

El Instituto de Defensoría Pública del Estado Michoacán, manifiesta que no existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas.

16. Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable.

La información se elaboró conforme a las normas, criterios y principios técnicos emitidos por el Consejo Estatal de Armonización Contable y las disposiciones legales aplicables, obedeciendo a las mejores prácticas contables.



2021 - 2027



Instituto
de Defensoría
Pública
GOBIERNO DE MICHOACÁN

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

ELABORÓ


LIC. RAQUEL CORONA VALPUESTA
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEFENSORÍA PÚBLICA
DEL ESTADO DE MICHOACÁN

AUTORIZÓ


LIC. FELIPE MORALES CORREA
DIRECTOR GENERAL
DEFENSORÍA PÚBLICA
DEL ESTADO DE MICHOACÁN



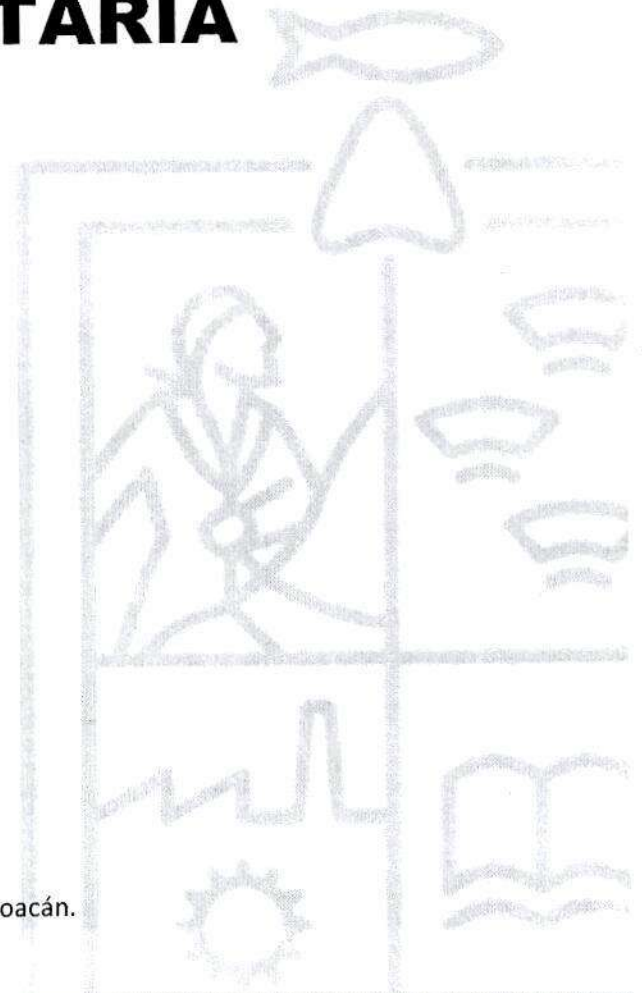
2021 - 2027

II.- INFORMACION PRESUPUESTARIA



Instituto
de Defensoría
Pública

GOBIERNO DE MICHOACÁN





2021 - 2027

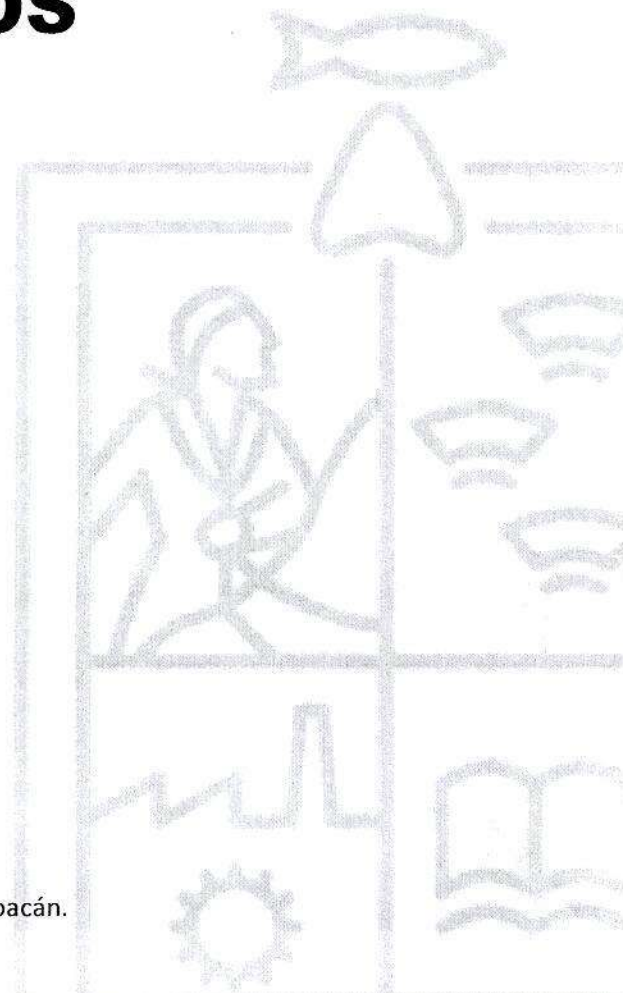
a)

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS



**Instituto
de Defensoría
Pública**

GOBIERNO DE MICHOACÁN





INSTITUTO DE DEFENSORIA PUBLICA DEL ESTADO DE MICHOACAN

MICHOACAN DE OCAMPO

Estado Analítico de Ingresos

Del 01/ene./2023 Al 31/dic./2023

Utr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP_2019

Fecha y hora de Impresión | 26/feb./2024 | 04:37 p. m.

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3=1+2)	Devengado (4)	Recaudado (5)	
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$120.36	\$120.36	\$120.36	\$120.36	120.36
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
INGRESOS PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$112,014,242.00	\$26,219,230.39	\$138,233,472.39	\$138,193,151.41	\$113,845,855.94	1,831,613.94
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Total	\$112,014,242.00	\$26,219,350.75	\$138,233,592.75	\$138,193,271.77	\$113,845,976.30	1,831,734.30
Ingresos Excedentes						1,831,734.30



INSTITUTO DE DEFENSORIA PUBLICA DEL ESTADO DE MICHOACAN

MICHOACAN DE OCAMPO

Estado Analítico de Ingresos

Del 01/ene./2023 Al 31/dic./2023

Usc: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRt_CP_2019

Fecha y | 26/mar./2024
hora de Impresión | 04:37 p. m.

Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia (6=5-1)
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3=1+2)	Devengado (4)	Recaudado (5)	
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios						
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$120.36	\$120.36	\$120.36	\$120.36	120.36
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$112,014,242.00	\$26,219,230.39	\$138,233,472.39	\$138,193,151.41	\$113,845,855.94	1,831,613.94
Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado						
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamiento						
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Total	\$112,014,242.00	\$26,219,360.75	\$138,233,692.75	\$138,193,271.77	\$113,845,976.30	1,831,734.30
Ingresos Excedentes						1,831,734.30



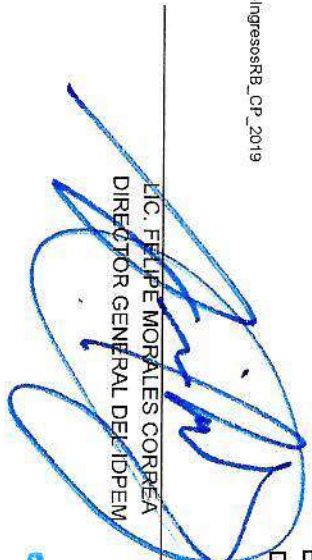
INSTITUTO DE DEFENSORIA PUBLICA DEL ESTADO DE MICHOACAN

MICHOACAN DE OCAMPO

Estado Analítico de Ingresos

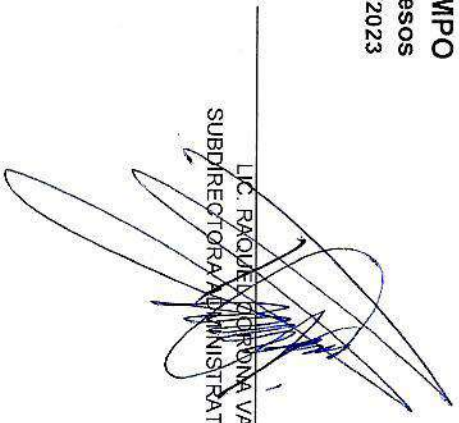
Del 01/ene./2023 Al 31/dic./2023

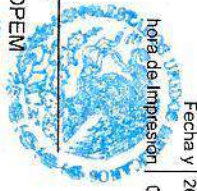
Usu: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP_2019


L.C. FELIPE MORALES CORREA
DIRECTOR GENERAL DEL IDPEM



INSTITUTO DE
DEFENSORIA PUBLICA
DEL ESTADO DE MICHOACAN


L.C. RAQUEL PATRICIA VALPUESTA
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA DEL IDPEM



INSTITUTO DE
DEFENSORIA PUBLICA
DEL ESTADO DE MICHOACAN

Fecha y hora de Impresión
26/mar./2024 04:37 p. m.



2021 - 2027

b)

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS:

- 1) Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto).**
- 2) Clasificación Económica (Por Tipo de Gasto).**
- 3) Clasificación Administrativa.**
- 4) Clasificación Funcional (Finalidad y Función).**



Instituto
de Defensoría
Pública
GOBIERNO DE MICHOACÁN



2021 - 2027

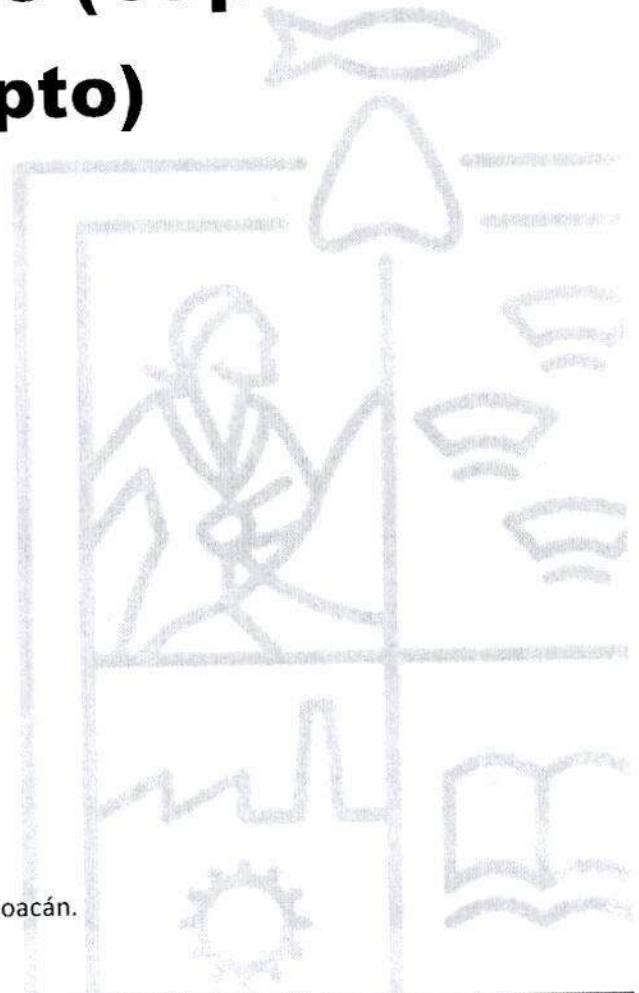
1) Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)



Instituto
de Defensoría
Pública

GOBIERNO DE MICHOACÁN

Calle Géminis #117 Fracc. Cosmos, C.P. 581050, Morelia, Michoacán.





INSTITUTO DE DEFENSORIA PUBLICA DEL ESTADO DE MICHOACAN

MICHOACAN DE OCAMPO

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 01/ene./2023 Al 31/dic./2023

Fecha y hora de impresión: 26/mar./2024 04:39 p. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
SERVICIOS PERSONALES						
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	\$97,592,748.00	-\$349,161.27	\$97,243,586.73	\$97,243,586.73	\$70,521,800.01	\$0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	\$77,389,035.00	-\$11,426,166.49	\$65,962,868.51	\$65,962,868.51	\$42,069,711.28	\$0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$20,203,713.00	\$71,258.41	\$20,274,971.41	\$20,274,971.41	\$20,274,971.41	\$0.00
SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$0.00	\$9,643,294.81	\$9,643,294.81	\$9,643,294.81	\$6,814,665.32	\$0.00
PREVISIONES	\$0.00	\$1,362,452.00	\$1,362,452.00	\$1,362,452.00	\$1,362,452.00	\$0.00
PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS						
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	\$1,821,000.00	-\$123,201.15	\$1,697,798.85	\$1,697,798.85	\$1,697,798.85	\$0.00
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$117,000.00	\$14,669.49	\$131,669.49	\$131,669.49	\$131,669.49	\$0.00
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	\$43,000.00	-\$0.92	\$42,999.08	\$42,999.08	\$42,999.08	\$0.00
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$421,000.00	\$122,382.28	\$543,382.28	\$543,261.92	\$541,261.92	\$120.36
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	\$15,000.00	\$27,788.75	\$42,788.75	\$42,788.75	\$42,788.75	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HERRAMIENTAS, REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$90,000.00	-\$41,518.09	\$48,481.91	\$48,481.91	\$48,481.91	\$0.00
SERVICIOS GENERALES						
SERVICIOS BASICOS	\$5,329,048.00	\$32,014,461.69	\$37,343,509.69	\$37,252,023.47	\$36,847,800.53	\$91,486.22
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$78,918.00	\$18,753.50	\$97,671.50	\$97,671.50	\$97,671.50	\$0.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$519,253.00	-\$40,261.66	\$478,991.34	\$478,991.34	\$478,991.34	\$0.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$1,135,539.00	\$26,655.90	\$1,162,194.90	\$1,162,194.90	\$1,162,194.90	\$0.00
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	\$0.00	\$17,315.78	\$17,315.78	\$17,315.78	\$17,315.78	\$0.00
SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$90,860.00	-\$55,008.44	\$35,851.56	\$35,851.56	\$35,851.56	\$0.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SERVICIOS OFICIALES	\$404,438.00	-\$39,726.45	\$364,711.55	\$364,711.55	\$363,461.61	\$0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$159,200.00	\$364,797.55	\$523,997.55	\$523,997.55	\$523,997.55	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$2,940,820.00	\$31,721,935.51	\$34,662,755.51	\$34,571,269.29	\$34,168,296.29	\$91,486.22
	\$6,362,452.00	-\$6,362,452.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO DE DEFENSORIA PUBLICA DEL ESTADO DE MICHOACAN

MICHOACAN DE OCAMPO

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Usc: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Del 01/ene./2023 Al 31/dic./2023

Fecha y hora de impresión | 26/mar./2024
04:39 p. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DEUDA PUBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PUBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COSTO POR COBERTURAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APOYOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total del Gasto	\$112,014,242.00	\$26,219,350.75	\$138,233,592.75	\$138,141,986.17	\$111,013,976.51	\$91,606.58

LIC. FELIPE MORALES CORREA
DIRECTOR GENERAL DEL IDPEM

INSTITUTO DE DEFENSORIA PUBLICA DEL ESTADO DE MICHOACAN

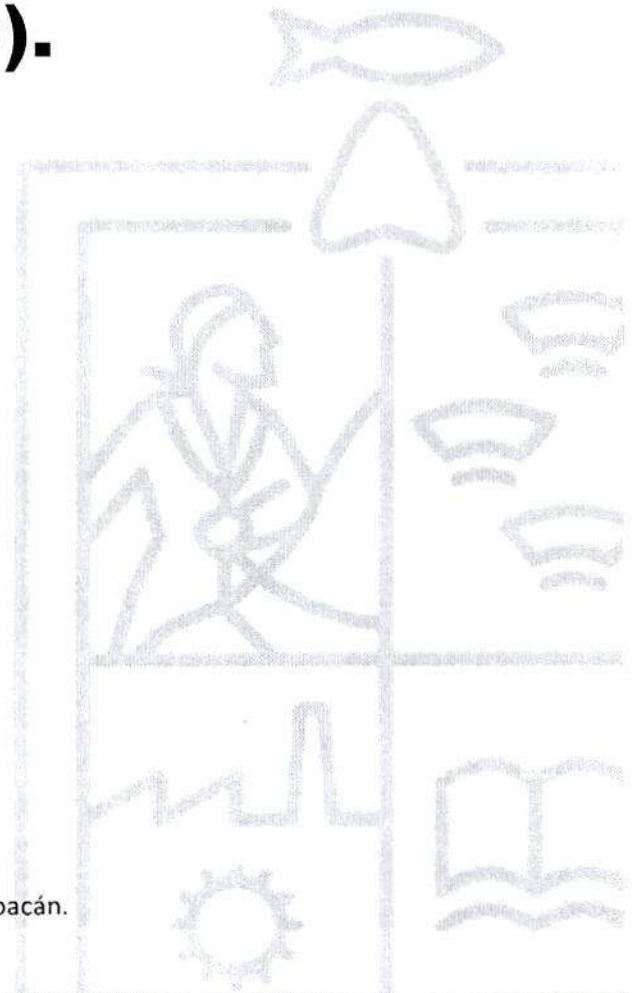
LIC. RAQUEL CORONA VALENZUELA
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA DEL IDPEM

INSTITUTO DE DEFENSORIA PUBLICA DEL ESTADO DE MICHOACAN



2021 - 2027

2) Clasificación Económica (Por Tipo de Gasto).



Instituto
de Defensoría
Pública

GOBIERNO DE MICHOACÁN



INSTITUTO DE DEFENSORIA PUBLICA DEL ESTADO DE MICHOACAN

MICHOACAN DE OCAMPO

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)

Del 01/ene./2023 Al 31/dic./2023

Utr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CL2

Fecha y hora de Impresión 26/mar./2024 04:40 p. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
Gasto Corriente	\$111,105,248.00	\$25,302,968.78	\$136,408,216.78	\$136,316,610.20	\$109,188,600.54	\$91,606.58
Gasto de Capital	\$908,994.00	\$916,381.97	\$1,825,375.97	\$1,825,375.97	\$1,825,375.97	\$0.00
Amortización de la deuda y disminución de pasivos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total del Gasto	\$112,014,242.00	\$26,219,350.75	\$138,233,592.75	\$138,144,986.17	\$111,013,976.51	\$91,606.58

LIC. FELIPE MORALES CORREA
DIRECTOR GENERAL DEL IDPEM
INSTITUTO DE DEFENSORIA PUBLICA DEL ESTADO DE MICHOACAN

LIC. RAQUEL CRISTINA VALPUESTA
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA DEL IDPEM
INSTITUTO DE DEFENSORIA PUBLICA DEL ESTADO DE MICHOACAN



2021 - 2027

3) Clasificación Administrativa.



**Instituto
de Defensoría
Pública**

Gobierno de Michoacán



Gobierno (Federal/Estatal/Municipal) de INSTITUTO DE DEFENSORIA PUBLICA DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Ustr: supervisor | Fecha y hora de Impresión | 26/mar/2024 04:41 p. m.
 Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_UA3_GB_SC | Clasificación Administrativa | Del 01/ene/2023 Al 31/dic/2023

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
MODER EJECUTIVO	\$112,014,242.00	\$26,219,350.75	\$138,233,592.75	\$136,141,986.17	\$111,013,976.51	\$91,606.56
MODER LEGISLATIVO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MODER JUDICIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ORGANOS AUTÓNOMOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TOTAL DEL GASTO	\$112,014,242.00	\$26,219,350.75	\$138,233,592.75	\$136,141,986.17	\$111,013,976.51	\$91,606.58


 M.C. FELIPE MORALES CORREA
 DIRECTOR GENERAL DEL IDPEM

 INSTITUTO DE DEFENSORIA PUBLICA DEL ESTADO DE MICHOACAN


 LIC RAQUEL CORONA VALPUESTA
 SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA DEL IDPEM

 INSTITUTO DE DEFENSORIA PUBLICA DEL ESTADO DE MICHOACAN



2021 - 2027

4) Clasificación Funcional (Finalidad y Función).



Instituto
de Defensoría
Pública

GOBIERNO DE MICHOACÁN



INSTITUTO DE DEFENSORIA PUBLICA DEL ESTADO DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
 | Del 01/ene./2023 Al 31/dic./2023

Utr: supervisor
 Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FFN3

Fecha y hora de Impresión | 26/mar./2024
 04:41 p. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Total del Gasto	1 \$112,014,242.00	2 \$26,219,350.75	3=(1+2) \$138,233,592.75	4 \$138,141,986.17	5 \$111,013,976.51	6 = (3 - 4) \$91,606.58


 LIC. FELIPE MORALES CORREA
 DIRECTOR GENERAL DEL IDPEM



 LIC. RAQUEL ADRIANA VALPUESTA
 SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA DEL IDPEM




2021 - 2027

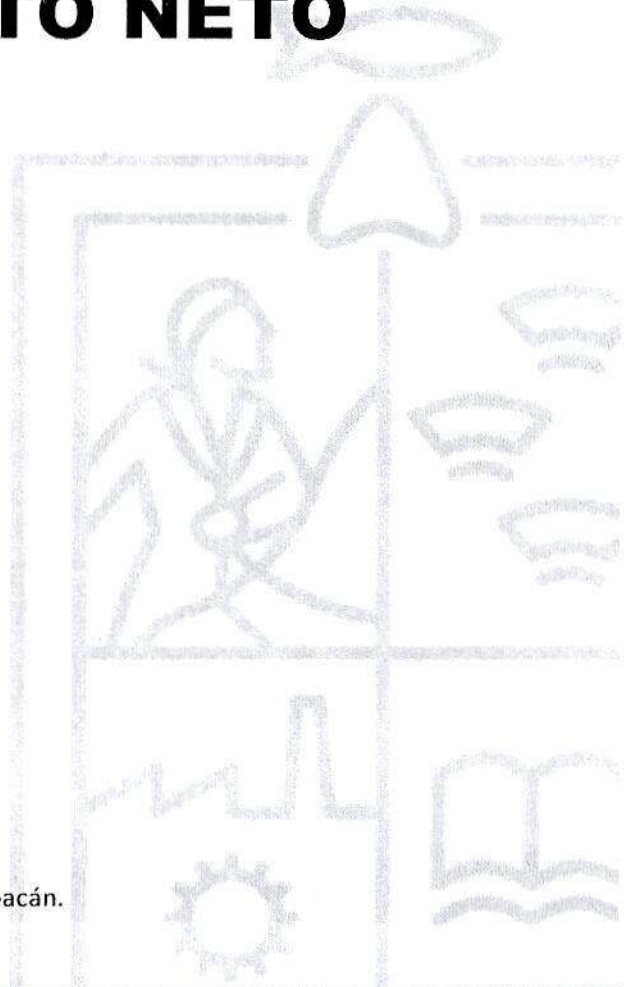
c)

ENDEUDAMIENTO NETO



Instituto
de Defensoría
Pública

GOBIERNO DE MICHOACÁN





INSTITUTO DE DEFENSORIA PUBLICA DEL ESTADO DE
MICHOCAN DE OCAMPO
Endeudamiento Neto

Usr: supervisor
Rep: rptEndeudamientoNeto

Del 01/ene./2023 Al 31/dic./2023

Fecha y hora de Impresión 26/mar./2024
04:42 p. m.

Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación/Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C=A-B
Créditos Bancarios			
Total Créditos Bancarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Otros Instrumentos de Deuda			
Total Otros Instrumentos de Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total	\$0.00	\$0.00	\$0.00

LIC. FELIPE MORALES CORREA

DIRECTOR GENERAL DEL IDPEM



LIC. RAQUEL CORONA VALPUESTA

SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA DEL IDPEM





2021 - 2027

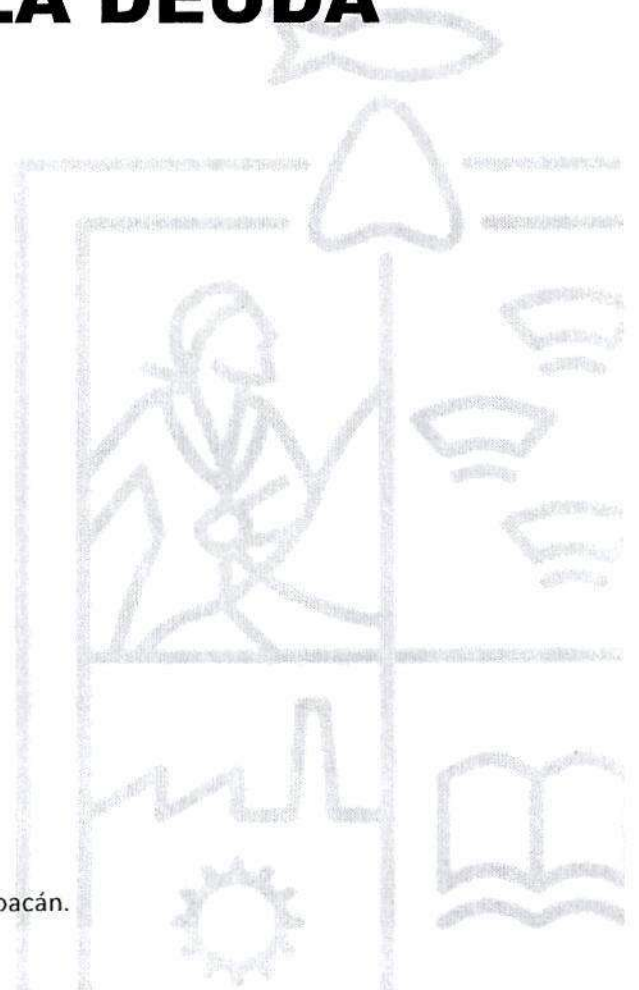
d)

INTERESES DE LA DEUDA



Instituto
de Defensoría
Pública

GOBIERNO DE MICHOACÁN





**INSTITUTO DE DEFENSORIA PUBLICA DEL ESTADO DE
MICHOCAN DE OCAMPO**

Intereses de la Deuda

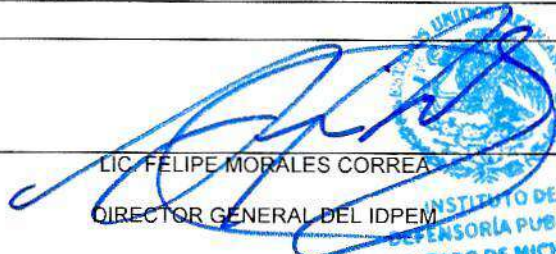
Del 01/ene./2023 Al 31/dic./2023

Usr: supervisor

Rep: rptInteresesdeLaDeuda

Fecha y hora de Impresión | 26/mar./2024
04:42 p. m.

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
Total de Intereses de Créditos Bancarios	\$0.00	\$0.00
Otros Instrumentos de Deuda		
Total de Intereses de Otros Instrumentos de Deuda	\$0.00	\$0.00
Total	\$0.00	\$0.00


LIC. FELIPE MORALES CORREA
DIRECTOR GENERAL DEL IDPEM
INSTITUTO DE DEFENSORIA PUBLICA DEL ESTADO DE MICHOCAN


LIC. RAQUEL CORINA VALPUESTA
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA DEL IDPEM
INSTITUTO DE DEFENSORIA PUBLICA DEL ESTADO DE MICHOCAN



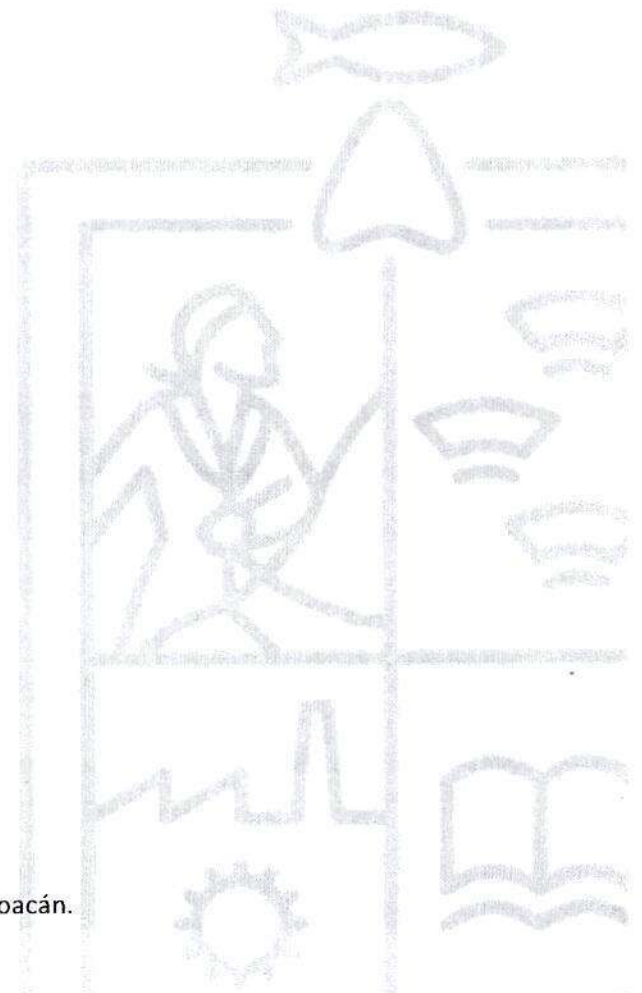
2021 - 2027

III.- INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA



Instituto
de Defensoría
Pública

GOBIERNO DE MICHOACÁN





2021 - 2027

a)

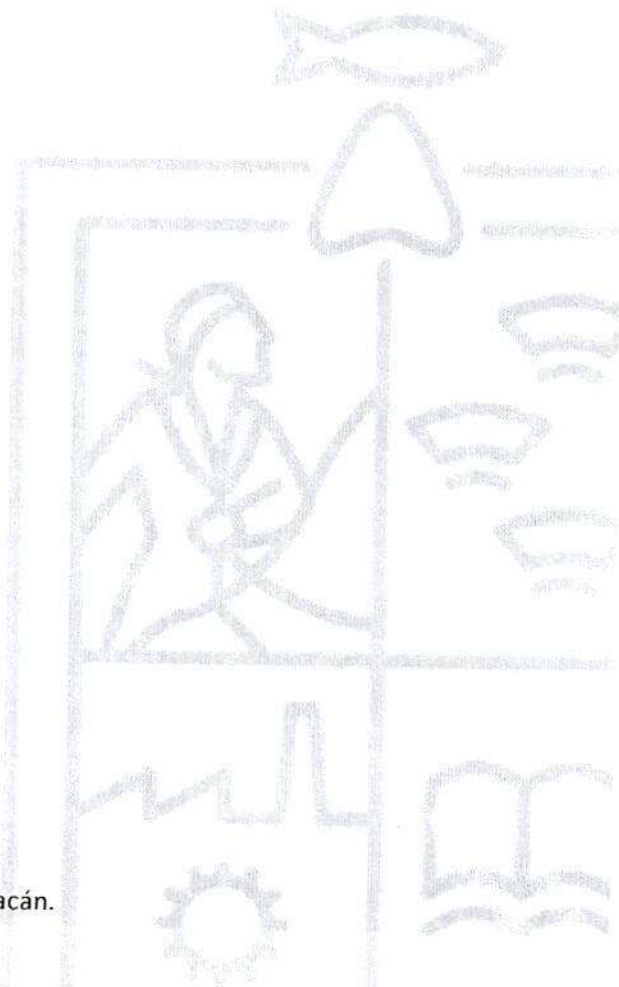
GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA



**Instituto
de Defensoría
Pública**

GOBIERNO DE MICHOACÁN

Calle Géminis #117 Fracc. Cosmos, C.P. 581050, Morelia, Michoacán.





INSTITUTO DE DEFENSORIA PUBLICA DEL ESTADO DE MICHOACAN

MICHOACAN DE OCAMPO

Gasto por Categoría Programática

Del 01/ene./2023 Al 31/dic./2023

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PC

Fecha y hora de Impresión 26/mar./2024 04:43 p. m.

Programas	Concepto	Egresos					Subejercicio
		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
		1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios							
Auniciopios							
Sujetos a Reglas de Operación \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00							
Otros Subsidios \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00							
Jesempeño de las Funciones							
Prestación de Servicios Públicos \$112,014,242.00 \$26,219,350.75 \$138,233,592.75 \$138,141,986.17 \$111,013,976.51 \$91,606.56							
Provisión de Bienes Públicos \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00							
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00							
Promoción y fomento \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00							
Regulación y supervisión \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00							
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal) \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00							
Específicos \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00							
Proyectos de Inversión \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00							
Administrativos y de Apoyo							
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00							
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00							
Operaciones ajenas \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00							
Compromisos							
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00							
Desastres Naturales \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00							
Obligaciones							
Pensiones y jubilaciones \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00							
Aportaciones a la seguridad social \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00							
Aportaciones a fondos de estabilización \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00							
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00							
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)							
Gasto Federalizado \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00							
Participaciones a entidades federativas y municipios							
Participaciones a entidades federativas y municipios \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00							
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de a banca							
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00							
Deudores de ejercicios fiscales anteriores							
Deudores de ejercicios fiscales anteriores \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00							
Total del Gasto		\$112,014,242.00	\$26,219,350.75	\$138,233,592.75	\$138,141,986.17	\$111,013,976.51	\$91,606.56



INSTITUTO DE DEFENSORIA PUBLICA DEL ESTADO DE MICHOACAN

MICHOACAN DE OCAMPO

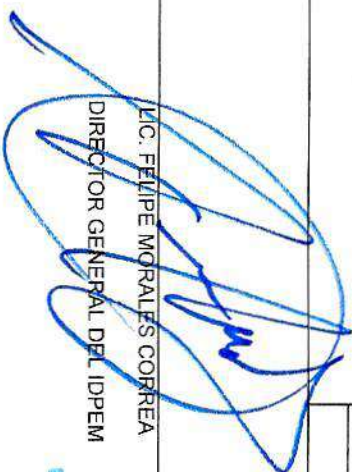
Gasto por Categoría Programática

Del 01/ene./2023 Al 31/dic./2023

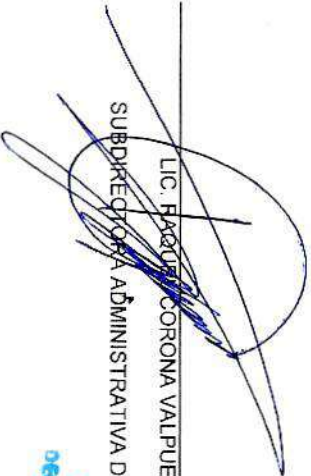
Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PC

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2024 04:43 p. m.

Programas	Concepto	Egresos					Subejercicio
		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
		1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)


 LIC. FELIPE MORALES CORREA
 DIRECTOR GENERAL DEL IDPEM




 LIC. RAQUEL CORONA VALPUESTA
 SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA DEL IDPEM





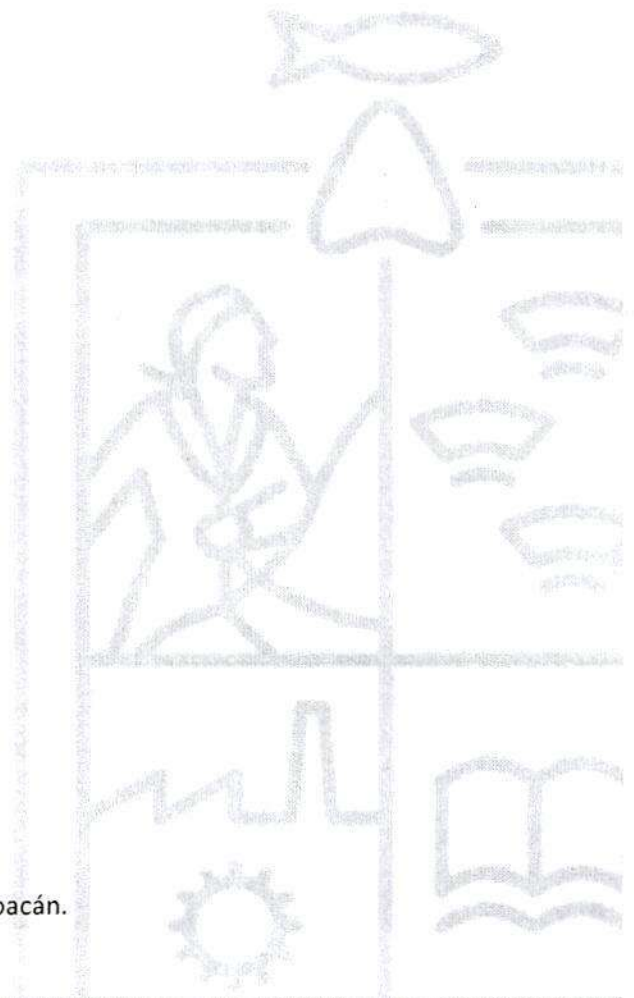
2021 - 2027

IV.-INDICADORES DE POSTURA FISCAL



Instituto
de Defensoría
Pública

GOBIERNO DE MICHOACÁN



**INSTITUTO DE DEFENSORIA PUBLICA DEL ESTADO DE
MICHOCAN DE OCAMPO**

Indicadores de Postura Fiscal

del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

(Cifras en pesos)

Usr: supervisor

Rep: rptIndicadoresPosturaFiscal

Fecha y hora de Impresión: 26/mar./2024 04:44 p. m.

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	\$112,014,242.00	\$138,193,271.77	\$113,845,976.30
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa	\$112,014,242.00	\$138,193,271.77	\$113,845,976.30
2. Ingresos del Sector Paraestatal	\$0.00	\$0.00	\$0.00
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	\$112,014,242.00	\$138,141,986.17	\$111,013,976.51
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa	\$112,014,242.00	\$138,141,986.17	\$111,013,976.51
4. Egresos del Sector Paraestatal	\$0.00	\$0.00	\$0.00
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	\$0.00	\$51,285.60	\$2,831,999.79

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)	\$0.00	\$51,285.60	\$2,831,999.79
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III + IV)	\$0.00	\$51,285.60	\$2,831,999.79

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
A. Financiamiento	\$0.00	\$0.00	\$0.00
B. Amortización de la deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C. Financiamiento Neto	\$0.00	\$0.00	\$0.00


 LIC. FELIPE MORALES CORREA
 DIRECTOR GENERAL DEL IDPEM



 LIC. RAQUEL CORONA VALPUESTA DE
 SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA DEL IDPEM




2021 - 2027

V)

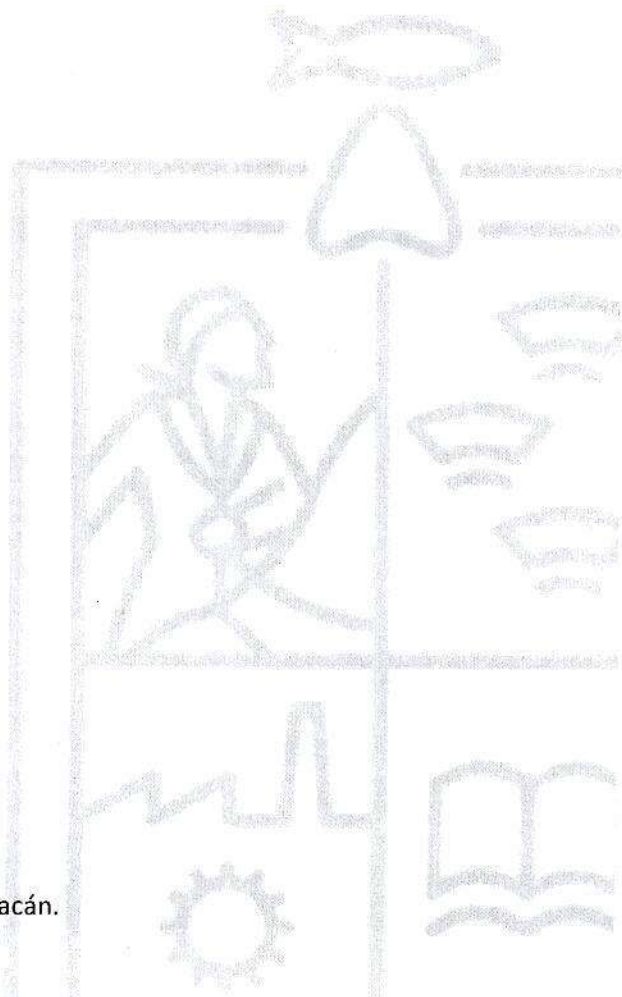
FORMATOS DE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA



**Instituto
de Defensoría
Pública**

GOBIERNO DE MICHOACÁN

Calle Géminis #117 Fracc. Cosmos, C.P. 581050, Morelia, Michoacán.



NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO (a) Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020 (b)						
Indicadores de Observancia (c)	Implementación		Resultado		Fundamento (f)	Comentarios (g)
	SI	NO	Monio o valor (i)	Unidad (pesos/corrientes) (h)		
	Mecanismo de Verificación (d)	Fecha estimada de cumplimiento (e)				
INDICADORES PRESUPUESTARIOS						
A. INDICADORES CUANTITATIVOS						
1 Balance Presupuestario Sostenible (j)						
a. Propuesto	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos	31/12/2023	112014242	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	SE REALIZARON AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS PARA PAGAR EL CREDITO FISCAL DEL EJERCICIO 2021. ASI MISMO SE COMENTA QUE SE SERRO EL EJERCICIO ANUAL EN BASE AL SISTEMA DEL SAP-LOGON. POR EL MOTIVO QUE LOS INFORMES DEL CAPITULO MIL Y DEL 3% SOBRE NOMINA QUE DIO LA SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN NO CUADRABA Y SE MANDO OFICIOS PARA PEDIR LA INFORMACIÓN
b. Estimada/Aprobado	Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos	31/12/2023	112014242	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	SE REALIZARON AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS PARA PAGAR EL CREDITO FISCAL DEL EJERCICIO 2021. ASI MISMO SE COMENTA QUE SE SERRO EL EJERCICIO ANUAL EN BASE AL SISTEMA DEL SAP-LOGON. POR EL MOTIVO QUE LOS INFORMES DEL CAPITULO MIL Y DEL 3% SOBRE NOMINA QUE DIO LA SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN NO CUADRABA Y SE MANDO OFICIOS PARA PEDIR LA INFORMACIÓN
c. Devengado	Cuenta Pública / Formato 4 LDF	31/12/2023	138141986.2	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	SE REALIZARON AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS PARA PAGAR EL CREDITO FISCAL DEL EJERCICIO 2021. ASI MISMO SE COMENTA QUE SE SERRO EL EJERCICIO ANUAL EN BASE AL SISTEMA DEL SAP-LOGON. POR EL MOTIVO QUE LOS INFORMES DEL CAPITULO MIL Y DEL 3% SOBRE NOMINA QUE DIO LA SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN NO CUADRABA Y SE MANDO OFICIOS PARA PEDIR LA INFORMACIÓN
2 Balance Presupuestario de Recursos Disponibles Sostenible (k)						
a. Propuesto	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos	31/12/2023	112014242	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	SE REALIZARON AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS PARA PAGAR EL CREDITO FISCAL DEL EJERCICIO 2021. ASI MISMO SE COMENTA QUE SE SERRO EL EJERCICIO ANUAL EN BASE AL SISTEMA DEL SAP-LOGON. POR EL MOTIVO QUE LOS INFORMES DEL CAPITULO MIL Y DEL 3% SOBRE NOMINA QUE DIO LA SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN NO CUADRABA Y SE MANDO OFICIOS PARA PEDIR LA INFORMACIÓN
b. Estimada/Aprobado	Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos	31/12/2023	112014242	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
c. Devengado	Cuenta Pública / Formato 4 LDF	31/12/2023	138141986.2	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
3 Financiamiento Neto dentro del Techo de Financiamiento Neto (l)						
a. Propuesto	Iniciativa de Ley de Ingresos	31/12/2023	112014242	pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	SE REALIZARON AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS PARA PAGAR EL CREDITO FISCAL DEL EJERCICIO 2021. ASI MISMO SE COMENTA QUE SE SERRO EL EJERCICIO ANUAL EN BASE AL SISTEMA DEL SAP-LOGON. POR EL MOTIVO QUE LOS INFORMES DEL CAPITULO MIL Y DEL 3% SOBRE NOMINA QUE DIO LA SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN NO CUADRABA Y SE MANDO OFICIOS PARA PEDIR LA INFORMACIÓN

NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO (a)						
Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020 (b)						
Indicadores de Observancia (c)	Implementación		Resultado		Fundamento (h)	Comentarios (i)
	SI	NO	Monto o valor (f)	Unidad (g) (pesos/porcentaje)		
	Mecanismo de Verificación (d)	Fecha estimada de cumplimiento (e)				
INDICADORES PRESUPUESTARIOS						
b. Entimada	Ley de Ingresos	31/12/2023	112014242	pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	SE REALIZARON AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS PARA PAGAR EL CREDITO FISCAL DEL EJERCICIO 2021, ASI MISMO SE COMENTA QUE SE SERRO EL EJERCICIO ANUAL EN BASE AL SISTEMA DEL SAP-LOGON, POR EL MOTIVO QUE LOS INFORMES DEL CAPITULO MIL Y DEL 3% SOBRE NOMINA QUE DIO LA SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN NO CUADRABA Y SE MANDO OFICIOS PARA PEDIR LA INFORMACIÓN
c. Devengado	Cuenta Pública / Formato 4 LDF	31/12/2023	138141986.2	pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	SE REALIZARON AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS PARA PAGAR EL CREDITO FISCAL DEL EJERCICIO 2021, ASI MISMO SE COMENTA QUE SE SERRO EL EJERCICIO ANUAL EN BASE AL SISTEMA DEL SAP-LOGON, POR EL MOTIVO QUE LOS INFORMES DEL CAPITULO MIL Y DEL 3% SOBRE NOMINA QUE DIO LA SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN NO CUADRABA Y SE MANDO OFICIOS PARA PEDIR LA INFORMACIÓN
4 Recursos destinados a la atención de desastres naturales						
a. Asignación al fideicomiso para desastres naturales (m)						
a.1 Aprobado	Reporte Trim. Formato 6 a)			pesos	Art. 9 de la LDF	
a.2 Pagado	Cuenta Pública / Formato 6 a)			pesos	Art. 9 de la LDF	
b. Aportación prometida realizada por la Entidad Federativa durante los 5 ejercicios previos, para infraestructura dañada por desastres naturales (n)	Autorizaciones de recursos aprobados por el FONDEN			pesos	Art. 9 de la LDF	
c. Saldo del fideicomiso para desastres naturales (o)	Cuenta Pública / Auxiliar de Cuentas			pesos	Art. 9 de la LDF	
d. Costo prometido de los últimos 5 ejercicios de la reconstrucción de infraestructura dañada por desastres naturales (p)	Autorizaciones de recursos aprobados por el FONDEN			pesos	Art. 9 de la LDF	
5 Techo para servicios personales (q)						
a. Asignación en el Presupuesto de Egresos	Reporte Trim. Formato 6 d)			pesos	Art. 10 y 21 de la LDF	
b. Devengado	Reporte Trim. Formato 6 d)			pesos	Art. 13 fracc. V y 21 de la LDF	
6 Previsiones de gasto para compromisos de pago derivados de APPs (r)						
a. Asignación en el Presupuesto de Egresos	Presupuesto de Egresos			pesos	Art. 11 y 21 de la LDF	
7 Techo de ADEFAS para el ejercicio fiscal (s)						
a. Propuesto	Proyecto de Presupuesto de Egresos			pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	
b. Aprobado	Reporte Trim. Formato 6 a)			pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	
c. Devengado	Cuenta Pública / Formato 6 a)			pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	
B. INDICADORES CUALITATIVOS						
1 Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos						
a. Objetivos anuales, estrategias y metas para el ejercicio fiscal (v)	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos				Art. 5 y 18 de la LDF	
b. Proyecciones de ejercicios posteriores (w)	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formatos 7 a) y b)				Art. 5 y 18 de la LDF	
c. Descripción de riesgos relevantes y propuestas de acción para enfrentarlos (x)	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos				Art. 5 y 18 de la LDF	
d. Resultados de ejercicios fiscales anteriores y el ejercicio fiscal en cuestión (y)	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formatos 7, c) y d)				Art. 5 y 18 de la LDF	
e. Estudio actuarial de las pensiones de sus trabajadores (z)	Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formato 8				Art. 5 y 18 de la LDF	
2 Balance Presupuestario de Recursos Disponibles, en caso de ser negativo						
a. Razones excepcionales que justifiquen el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (aa)	Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos				Art. 6 y 19 de la LDF	
b. Fuente de recursos para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (ab)	Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos				Art. 6 y 19 de la LDF	
c. Número de ejercicios fiscales y acciones necesarias para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (ac)	Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos				Art. 6 y 19 de la LDF	
d. Informes Trimestrales sobre el avance de las acciones para recuperar el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (ad)	Reporte Trim. y Cuenta Pública				Art. 6 y 19 de la LDF	
3 Personal						
a. Remuneraciones de los servidores públicos (ca)	Proyecto de Presupuesto				Art. 10 y 21 de la LDF	
b. Provisiones salariales y económicas para cubrir incrementos salariales, creación de plazas y otros (cb)	Proyecto de Presupuesto				Art. 10 y 21 de la LDF	
INDICADORES DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO						
A. INDICADORES CUANTITATIVOS						
1 Ingresos Excedentes derivados de Ingresos de Libre Disposición						
a. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD (se)	Cuenta Pública / Formato 5			pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
b. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción I de la LDF (sf)	Cuenta Pública			pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
c. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción II, a) de la LDF (sg)	Cuenta Pública			pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
d. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción II, b) de la LDF (sh)	Cuenta Pública			pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
e. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del artículo noveno transitorio de la LDF (si)				pesos	Art. Noveno Transitorio de la LDF	
f. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin señalado por el Artículo 14, párrafo segundo y en el artículo 21 y Noveno Transitorio de la LDF (sj)				pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	

NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO (a) Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios Del 1 de enero al 31 de diciembre de 20XX (b)						
Indicadores de Observancia (c)	Implementación		Resultado		Fundamento (h)	Comentarios (i)
	SI	NO	Monto o valor (f)	Unidad (pesos/porcentaje) (g)		
	Mecanismo de Verificación (d)	Fecha estimada de cumplimiento (e)				
INDICADORES PRESUPUESTARIOS						
9 Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD en un nivel de endeudamiento sostenible de acuerdo al Sistema de Alertas hasta por el 5% de los recursos para cubrir el Gasto Corriente (kk)				pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
B. INDICADORES CUALITATIVOS						
1 Análisis Costo-Beneficio para programas o proyectos de Inversión mayores a 10 millones de UDIS (jj)	Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal				Art. 13 frac. III y 21 de la LDF	
2 Análisis de conveniencia y análisis de transferencia de riesgos de los proyectos APPs (kk)	Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal				Art. 13 frac. III y 21 de la LDF	
3 Identificación de población objetivo, destino y temporalidad de subsidios (ll)	Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal				Art. 13 frac. VII y 21 de la LDF	
INDICADORES DE DEUDA PÚBLICA						
A. INDICADORES CUANTITATIVOS						
1 Obligaciones a Corto Plazo						
a: Límite de Obligaciones a Corto Plazo (mm)				pesos	Art. 30 frac. I de la LDF	
b: Obligaciones a Corto Plazo (nn)				pesos	Art. 30 frac. I de la LDF	

ELABORO


LIC. RAQUEL CORONA VARGAS
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA



INSTITUTO DE DEFENSORÍA PÚBLICA
DEL ESTADO DE MICHOACÁN

AUTORIZO

LIC. FELIPE MORALES CORREA
DIRECTOR GENERAL



INSTITUTO DE DEFENSORÍA PÚBLICA
DEL ESTADO DE MICHOACÁN

INSTITUTO DE DEFENSORIA PUBLICA DEL ESTADO DE MICHOACAN (a)						
Resultados de Egresos - LDF						
(PESOS)						
Concepto (b)	2018 (c)	2019 (c)	2020 (c)	2021 (c)	2022 (c)	2023 (d)
1. Gasto No Etiquetado (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	0	0	0	0	0	112,014,242
A. Servicios Personales	0	0	0	0	0	97,592,748
B. Materiales y Suministros	0	0	0	0	0	1,821,000
C. Servicios Generales	0	0	0	0	0	5,329,048
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	6,362,452
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0	0	0	0	0	908,994
F. Inversión Pública	0	0	0	0	0	0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0	0	0
H. Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
I. Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
2. Gasto Etiquetado (2=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	0	0	0	0	0	0
A. Servicios Personales	0	0	0	0	0	0
B. Materiales y Suministros	0	0	0	0	0	0
C. Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0	0	0	0	0	0
F. Inversión Pública	0	0	0	0	0	0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0	0	0
H. Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
I. Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
3. Total del Resultado de Egresos (3=1+2)	0	0	0	0	0	112,014,242

ELABORÓ

LIC. RAQUEL CORONA VALPUESTA
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA



INSTITUTO DE
DEFENSORIA PUBLICA
ESTADO DE MICHOACÁN

AUTORIZÓ

LIC. FELIPE MORALES CORREA
DIRECTOR GENERAL



INSTITUTO DE
DEFENSORIA PUBLICA
DEL ESTADO DE MICHOACÁN

INSTITUTO DE DEFENSORIA PUBLICA DEL ESTADO DE MICHOACAN (a)
Informe sobre Estudios Actuariales - LDF

	Pensiones y jubilaciones	Salud	Riesgos de trabajo	Invalidez y vida	Otras prestaciones sociales
Tipo de Sistema Prestación laboral o Fondo general para trabajadores del estado o municipio Beneficio definido, Contribución definida o Mixto Población afiliada Activos Edad máxima Edad mínima Edad promedio Pensionados y Jubilados Edad máxima Edad mínima Edad promedio Beneficiarios Promedio de años de servicio (trabajadores activos) Aportación individual al plan de pensión como % del salario Aportación del ente público al plan de pensión como % del salario Crecimiento esperado de los pensionados y jubilados (como %) Crecimiento esperado de los activos (como %) Edad de Jubilación o Pensión Esperanza de vida Ingresos del Fondo Ingresos Anuales al Fondo de Pensiones Nómina anual Activos Pensionados y Jubilados Beneficiarios de Pensionados y Jubilados Monto mensual por pensión Máximo Mínimo Promedio Monto de la reserva Valor presente de las obligaciones Pensiones y Jubilaciones en curso de pago Generación actual Generaciones futuras Valor presente de las contribuciones asociadas a los sueldos futuros de cotización X% Generación actual Generaciones futuras Valor presente de aportaciones futuras Generación actual Generaciones futuras Otros Ingresos Déficit/superávit actuarial Generación actual Generaciones futuras Periodo de suficiencia Año de descapitalización Tasa de rendimiento Estudio actuarial Año de elaboración del estudio actuarial Empresa que elaboró el estudio actuarial					

AUTORIZÓ

ELABORÓ

INSTITUTO DE DEFENSORIA PUBLICA DEL ESTADO DE MICHOACAN (a)					
Informe sobre Estudios Actuariales - LDF					
	Pensiones y jubilaciones	Salud	Riesgos de trabajo	Invalidez y vida	Otras prestaciones sociales

LIC. RAQUEL CORONA VALPUESTA
 SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA


LIC. FELIPE MORALES CORREA
 DIRECTOR GENERAL


INSTITUTO DE DEFENSORÍA PÚBLICA DEL ESTADO DE MICHOACÁN (a)						
Resultados de Ingresos - LDF						
(PESOS)						
Concepto (b)	2018 (c)	2019 (c)	2020 (c)	2021 (c)	2022 (c)	2023 (d)
1. Ingresos de Libre Disposición (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	0	0	0	0	0	112,014,242
A. Impuestos	0	0	0	0	0	0
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
C. Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
D. Derechos	0	0	0	0	0	0
E. Productos	0	0	0	0	0	0
F. Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
G. Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	0	0	0	0	0
H. Participaciones	0	0	0	0	0	0
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0	0	0	0	0	0
J. Transferencias y Asignaciones	0	0	0	0	0	112,014,242
K. Convenios	0	0	0	0	0	0
L. Otros Ingresos de Libre Disposición	0	0	0	0	0	0
2. Transferencias Federales Etiquetadas (2=A+B+C+D+E)	0	0	0	0	0	0
A. Aportaciones	0	0	0	0	0	0
B. Convenios	0	0	0	0	0	0
C. Fondos Distintos de Aportaciones	0	0	0	0	0	0
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0	0	0	0
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3=A)	0	0	0	0	0	0
A. Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
4. Total de Resultados de Ingresos (4=1+2+3)	0	0	0	0	0	112,014,242
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Recursos de Libre Disposición	0	0	0	0	0	0
2. Ingresos derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0	0	0	0
3. Ingresos Derivados de Financiamiento (3 = 1 + 2)	0	0	0	0	0	0

ELABORO



LIC. RAQUEL CORONA VALPUESTA
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA



INSTITUTO DE DEFENSORÍA PÚBLICA DEL ESTADO DE MICHOACÁN

AUTORIZO



LIC. FELIPE MORALES CORREA
DIRECTOR GENERAL



INSTITUTO DE DEFENSORÍA PÚBLICA DEL ESTADO DE MICHOACÁN

INSTITUTO DE DEFENSORIA PUBLICA DEL ESTADO DE MICHOACAN (a)						
Proyecciones de Egresos - LDF						
(PESOS)						
(CIFRAS NOMINALES)						
Concepto (b)	Año en Cuestión	2024(d)	2025 (d)	2026 (d)	2027 (d)	2028 (d)
	2023 (de proyecto de presupuesto) (c)					
1. Gasto No Etiquetado (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	112,014,242	0	0	0	0	0
A. Servicios Personales	97,592,748	0	0	0	0	0
B. Materiales y Suministros	1,821,000	0	0	0	0	0
C. Servicios Generales	5,329,048	0	0	0	0	0
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	6,362,452	0	0	0	0	0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	908,994	0	0	0	0	0
F. Inversión Pública	0	0	0	0	0	0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0	0	0
H. Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
I. Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
2. Gasto Etiquetado (2=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	0	0	0	0	0	0
A. Servicios Personales	0	0	0	0	0	0
B. Materiales y Suministros	0	0	0	0	0	0
C. Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0	0	0	0	0	0
F. Inversión Pública	0	0	0	0	0	0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0	0	0
H. Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
I. Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
3. Total de Egresos Projectados (3 = 1 + 2)	112,014,242	0	0	0	0	0

ELABORÓ



LIC. RAQUEL CORONA VALPUESTA
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA



INSTITUTO DE DEFENSORÍA PUBLICA DEL ESTADO DE MICHOACÁN

AUTORIZÓ



LIC. FELIPE MORALES CORREA
DIRECTOR GENERAL



INSTITUTO DE DEFENSORÍA PUBLICA DEL ESTADO DE MICHOACÁN

INSTITUTO DE DEFENSORIA PUBLICA DEL ESTADO DE MICHOACAN (a)						
Proyecciones de Ingresos - LDF						
(PESOS)						
(CIFRAS NOMINALES)						
Concepto (b)	Año en Cuestión 2023 (de iniciativa de Ley) (c)	2024(d)	2025 (d)	2026 (d)	2027 (d)	2028 (d)
1. Ingresos de Libre Disposición (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	112,014,242	0	0	0	0	0
A. Impuestos	0	0	0	0	0	0
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
C. Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
D. Derechos	0	0	0	0	0	0
E. Productos	0	0	0	0	0	0
F. Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
G. Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	0	0	0	0	0
H. Participaciones	0	0	0	0	0	0
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0	0	0	0	0	0
J. Transferencias y Asignaciones	112,014,242	0	0	0	0	0
K. Convenios	0	0	0	0	0	0
L. Otros Ingresos de Libre Disposición	0	0	0	0	0	0
2. Transferencias Federales Etiquetadas (2=A+B+C+D+E)	0	0	0	0	0	0
A. Aportaciones	0	0	0	0	0	0
B. Convenios	0	0	0	0	0	0
C. Fondos Distintos de Aportaciones	0	0	0	0	0	0
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0	0	0	0
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3=A)	0	0	0	0	0	0
A. Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
4. Total de Ingresos Proyectados (4=1+2+3)	112,014,242	0	0	0	0	0
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Recursos de Libre Disposición	0	0	0	0	0	0
2. Ingresos derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0	0	0	0
3. Ingresos Derivados de Financiamiento (3 = 1 + 2)	0	0	0	0	0	0

ELABORÓ



LIC. RAQUEL CORONADO VALPUESTA
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA



INSTITUTO DE DEFENSORÍA PÚBLICA DEL ESTADO DE MICHOACÁN

AUTORIZO



LIC. FELIPE MORALES CORREA
DIRECTOR GENERAL



INSTITUTO DE DEFENSORÍA PÚBLICA DEL ESTADO DE MICHOACÁN

INSTITUTO DE DEFENSORIA PUBLICA DEL ESTADO DE MICHOACAN (a)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)	7,624,040	27,938,266	35,562,306	35,470,699	35,067,726	91,607
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	7,624,040	27,938,266	35,562,306	35,470,699	35,067,726	91,607
a1) Legislación			0			0
a2) Justicia	7,624,040	27,938,266	35,562,306	35,470,699	35,067,726	91,607
a3) Coordinación de la Política de Gobierno			0			0
a4) Relaciones Exteriores			0			0
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios			0			0
a6) Seguridad Nacional			0			0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior			0			0
a8) Otros Servicios Generales			0			0
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	0	0	0	0	0	0
b1) Protección Ambiental			0			0
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad			0			0
b3) Salud			0			0
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			0			0
b5) Educación			0			0
b6) Protección Social			0			0
b7) Otros Asuntos Sociales			0			0
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0	0	0	0	0	0
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			0			0
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			0			0
c3) Combustibles y Energía			0			0
c4) Minería, Manufacturas y Construcción			0			0
c5) Transporte			0			0
c6) Comunicaciones			0			0
c7) Turismo			0			0
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación			0			0
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			0			0
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	0	0	0	0	0	0
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda			0			0
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno			0			0
d3) Saneamiento del Sistema Financiero			0			0
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			0			0
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D)	104,390,202	-1,718,915	102,671,287	102,671,287	75,946,250	0
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	104,390,202	-1,718,915	102,671,287	102,671,287	75,946,250	0
a1) Legislación			0			0
a2) Justicia	104,390,202	-1,718,915	102,671,287	102,671,287	75,946,250	0
a3) Coordinación de la Política de Gobierno			0			0
a4) Relaciones Exteriores			0			0
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios			0			0
a6) Seguridad Nacional			0			0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior			0			0
a8) Otros Servicios Generales			0			0
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	0	0	0	0	0	0
b1) Protección Ambiental			0			0
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad			0			0
b3) Salud			0			0
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			0			0
b5) Educación			0			0
b6) Protección Social			0			0
b7) Otros Asuntos Sociales			0			0
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0	0	0	0	0	0
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			0			0
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			0			0
c3) Combustibles y Energía			0			0
c4) Minería, Manufacturas y Construcción			0			0
c5) Transporte			0			0
c6) Comunicaciones			0			0
c7) Turismo			0			0
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación			0			0
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			0			0

INSTITUTO DE DEFENSORIA PUBLICA DEL ESTADO DE MICHOACAN (a)
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
 Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023 (b)
 (PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	0	0	0	0	0	0
d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda			0			0
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno			0			0
d3) Saneamiento del Sistema Financiero			0			0
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			0			0
III. Total de Egresos (III = I + II)	112,014,242	26,219,351	138,233,593	138,141,986	111,013,977	91,607

ELABORÓ



LIC. RAQUEL CORONA VALPUESTA
 SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA



INSTITUTO DE DEFENSORÍA PUBLICA DEL ESTADO DE MICHOACÁN

AUTORIZÓ



LIC. FELIPE MORALES CORREA
 DIRECTOR GENERAL



INSTITUTO DE DEFENSORÍA PUBLICA DEL ESTADO DE MICHOACÁN

INSTITUTO DE DEFENSORIA PUBLICA DEL ESTADO DE MICHOACAN (a)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Administrativa
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H)	7,624,040	27,938,266	35,562,306	35,470,699	35,067,726	91,607
DIRECCIÓN GENERAL	7,624,040	27,938,266	35,562,306	35,470,699	35,067,726	91,607
SUBDIRECCIÓN DE DEFENSA Y ASESORÍA JURÍDICA	0	0	0	0	0	0
SUBDIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y CAPACITACIÓN	0	0	0	0	0	0
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	0	0	0	0	0	0
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H)	104,390,202	-1,718,915	102,671,287	102,671,287	75,946,250	0
DIRECCIÓN GENERAL	99,571,760	-1,718,915	97,852,845	97,852,845	71,131,058	0
SUBDIRECCIÓN DE DEFENSA Y ASESORÍA JURÍDICA	1,207,000	0	1,207,000	1,207,000	1,205,000	0
SUBDIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y CAPACITACIÓN	536,811	0	536,811	536,811	536,811	0
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	3,074,631	0	3,074,631	3,074,631	3,073,381	0
III. Total de Egresos (III = I + II)	112,014,242	26,219,351	138,233,593	138,141,986	111,013,977	91,607

ELABORÓ



LIC. RAQUEL CORONA VALPUESTA
 SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA



AUTORIZÓ



LIC. FELIPE MORALES CORREA
 DIRECTOR GENERAL



INSTITUTO DE DEFENSORIA PUBLICA DEL ESTADO DE MICHOACAN (a)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023 (b)
(PESOS)

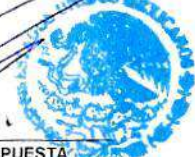
Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	7,624,040	27,938,266	35,562,306	35,470,699	35,067,726	91,607
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	0	0	0	0	0	0
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	0	0	0	0	0	0
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0	0	0	0	0	0
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	0	0	0	0	0	0
a4) Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0	0	0	0	0	0
a6) Previsiones	0	0	0	0	0	0
a7) Pago de Estímulos a Servidoras Públicas	0	0	0	0	0	0
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	0	120	120	0	0	120
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	0	0	0	0	0	0
b2) Alimentos y Utensilios	0	0	0	0	0	0
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0	0
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0	0	0	0	0	0
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
b6) Combustibles, Lubrificantes y Aditivos	0	120	120	0	0	120
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0	0	0	0	0	0
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0	0	0	0	0	0
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	2,624,040	32,021,764	34,645,804	34,554,317	34,151,344	91,486
c1) Servicios Básicos	0	0	0	0	0	0
c2) Servicios de Arrendamiento	0	0	0	0	0	0
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	0	1,002	1,002	1,002	1,002	0
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0	11,587	11,587	11,587	11,587	0
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	0	0	0	0	0	0
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0	0	0	0	0	0
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	0	0	0	0	0	0
c8) Servicios Oficiales	0	231,237	231,237	231,237	231,237	0
c9) Otros Servicios Generales	2,624,040	31,777,937	34,401,977	34,310,491	33,907,518	91,486
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	5,000,000	-5,000,000	0	0	0	0
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0	0
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	5,000,000	-5,000,000	0	0	0	0
d3) Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0	0
d4) Ayudas Sociales	0	0	0	0	0	0
d5) Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
d7) Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
d8) Donativos	0	0	0	0	0	0
d9) Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	0	916,382	916,382	916,382	916,382	0
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	0	190,082	190,082	190,082	190,082	0
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	0	0	0	0	0
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	0	726,300	726,300	726,300	726,300	0
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	0	0	0	0	0
e7) Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
e8) Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
e9) Activos Intangibles	0	0	0	0	0	0
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	0	0	0	0	0	0
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0	0	0
f2) Obra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0	0	0
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0	0	0	0	0	0
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0	0
g2) Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0
g3) Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0
g4) Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	0	0	0	0	0	0
g6) Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0	0	0
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0	0	0	0	0	0
h1) Participaciones	0	0	0	0	0	0
h2) Aportaciones	0	0	0	0	0	0
h3) Convenios	0	0	0	0	0	0
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	0	0	0	0	0	0
i1) Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i2) Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i3) Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i4) Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i5) Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0
i6) Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0	0	0	0	0	0

INSTITUTO DE DEFENSORIA PUBLICA DEL ESTADO DE MICHOACAN (a)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	104,390,202	-1,718,915	102,671,287	102,671,287	75,946,250	0
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	97,592,748	-349,161	97,243,587	97,243,587	70,521,800	0
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	77,389,035	-11,426,166	65,962,869	65,962,869	42,069,711	0
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	20,203,713	71,258	20,274,971	20,274,971	20,274,971	0
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	0	0	0	0	0	0
a4) Seguridad Social	0	9,643,295	9,643,295	9,643,295	6,814,665	0
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0	1,362,452	1,362,452	1,362,452	1,362,452	0
a6) Previsiones	0	0	0	0	0	0
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	0	0	0	0	0
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	1,821,000	0	1,821,000	1,821,000	1,819,000	0
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	1,135,000	-123,201	1,011,799	1,011,799	1,011,799	0
b2) Alimentos y Utensilios	117,000	14,669	131,669	131,669	131,669	0
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0	0
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	43,000	-1	42,999	42,999	42,999	0
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	421,000	122,262	543,262	543,262	541,262	0
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	15,000	27,789	42,789	42,789	42,789	0
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	90,000	-41,518	48,482	48,482	48,482	0
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	2,705,008	-7,302	2,697,706	2,697,706	2,696,456	0
c1) Servicios Básicos	78,918	18,754	97,672	97,672	97,672	0
c2) Servicios de Arrendamiento	519,253	-40,262	478,991	478,991	478,991	0
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	1,135,539	25,654	1,161,193	1,161,193	1,161,193	0
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0	5,728	5,728	5,728	5,728	0
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	90,880	-55,008	35,872	35,872	35,872	0
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0	0	0	0	0	0
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	404,438	-39,726	364,712	364,712	363,462	0
c8) Servicios Oficiales	159,200	133,561	292,761	292,761	292,761	0
c9) Otros Servicios Generales	316,780	-56,002	260,778	260,778	260,778	0
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	1,362,452	-1,362,452	0	0	0	0
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	1,362,452	-1,362,452	0	0	0	0
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0	0
d3) Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0	0
d4) Ayudas Sociales	0	0	0	0	0	0
d5) Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
d7) Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
d8) Donativos	0	0	0	0	0	0
d9) Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	908,994	0	908,994	908,994	908,994	0
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	908,994	-18,215	890,779	890,779	890,779	0
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	18,215	18,215	18,215	18,215	0
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	0	0	0	0	0	0
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	0	0	0	0	0
e7) Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
e8) Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
e9) Activos Intangibles	0	0	0	0	0	0
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	0	0	0	0	0	0
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0	0	0
f2) Obra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0	0	0
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0	0	0	0	0	0
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0	0
g2) Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0
g3) Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0
g4) Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	0	0	0	0	0	0
g6) Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0	0	0
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0	0	0	0	0	0
h1) Participaciones	0	0	0	0	0	0
h2) Aportaciones	0	0	0	0	0	0
h3) Convenios	0	0	0	0	0	0
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	0	0	0	0	0	0
i1) Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i2) Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i3) Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i4) Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i5) Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0
i6) Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0	0	0	0	0	0
III. Total de Egresos (III = I + II)	112,014,242	26,219,351	138,233,593	138,141,986	111,013,977	91,607

ELABORO

LIC. RAQUEL CORDONA VALPUESTA
 SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA



INSTITUTO DE DEFENSORIA PUBLICA
 DEL ESTADO DE MICHOACAN

AUTORIZO

LIC. FELIPE MORALES CORREA
 DIRECTOR GENERAL



INSTITUTO DE DEFENSORIA PUBLICA
 DEL ESTADO DE MICHOACAN

INSTITUTO DE DEFENSORIA PUBLICA DEL ESTADO DE MICHOACAN (a)											
Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos - LDF											
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023 (b)											
(PESOS)											
Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento	Fecha del Contrato	Fecha de inicio de operación del proyecto	Fecha de vencimiento	Monto de la inversión pactado	Plazo pactado	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión	Monto pagado de la inversión al XX de XXXX de 20XX	Monto pagado de la inversión actualizado al XX de XXXX de 20XX	Saldo pendiente por pagar de la inversión al XX de XXXX de 20XX	(m = g - l)
(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)	(l)	(m)	(n)
A. Asociaciones Público Privadas (APP's) (A=a+b+c+d)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a) APP 1											0
b) APP 2											0
c) APP 3											0
d) APP XX											0
B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a) Otro instrumento 1											0
b) Otro instrumento 2											0
c) Otro instrumento 3											0
d) Otro instrumento XX											0
C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ELABORO

LIC. RAQUEL CORONA PALMUESTA
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

INSTITUTO DE DEFENSORIA PUBLICA DEL ESTADO DE MICHOACAN

AUTORIZO

LIC. FELIPE MORALES CORREA
DIRECTOR GENERAL

INSTITUTO DE DEFENSORIA PUBLICA DEL ESTADO DE MICHOACAN

INSTITUTO DE DEFENSORIA PUBLICA DEL ESTADO DE MICHOACAN (a)							
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF							
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023 (b)							
(PESOS)							
Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 2022 (d)	Disposiciones del Periodo (e)	Amortizaciones del Periodo (f)	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g)	Saldo Final del Periodo (h) h=d+e-f+g	Pago de Intereses del Periodo (i)	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo (j)
1. Deuda Pública (1=A+B)	0	0	0	0	0	0	0
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	0	0	0	0	0	0	0
a1) Instituciones de Crédito	0	0	0	0	0	0	0
a2) Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0
a3) Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)	0	0	0	0	0	0	0
b1) Instituciones de Crédito	0	0	0	0	0	0	0
b2) Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0
b3) Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
2. Otros Pasivos	1,628,025				30,985,288		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	1,628,025	0	0	0	30,985,288	0	0
4. Deuda Contingente 1 (informativo)	0	0	0	0	0	0	0
A. Deuda Contingente 1	0				0		
B. Deuda Contingente 2	0				0		
C. Deuda Contingente XX	0				0		
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)	0	0	0	0	0	0	0
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1					0		
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2					0		
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX					0		

1. Se refiere a cualquier financiamiento sin fuente o garantía de pago definida, que sea asumida de manera solidaria o subsidiaria por las Entidades Federativas con sus Municipios, organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos locales o municipales, y por los Municipios con sus respectivos organismos descentralizados y empresas de participación municipal mayoritaria.

2. Se refiere al valor del Bono Cupón Cero que respalda el pago de los créditos asociados al mismo (Activo).

Obligaciones a Corto Plazo (k)	Monto Contratado (l)	Plazo Pactado (m)	Tasa de Interés (n)	Comisiones y Costos Relacionados (o)	Tasa Efectiva (p)
6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)	0	0	0	0	0
A. Crédito 1					
B. Crédito 2					
C. Crédito XX					

ELABORO



LIC. RAQUEL CORONA VALPUESTA
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA



INSTITUTO DE DEFENSORIA PUBLICA
DEL ESTADO DE MICHOACAN

AUTORIZO



LIC. FELIPE MORALES CORREA
DIRECTOR GENERAL



INSTITUTO DE DEFENSORIA PUBLICA
DEL ESTADO DE MICHOACAN

INSTITUTO DE DEFENSORÍA PÚBLICA DEL ESTADO DE MICHOACÁN (a)
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 31 de diciembre de 2022 y al 31 de Diciembre de 2023 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	2023 (d)	31 de diciembre de 2022 (e)	Concepto (c)	2023 (d)	31 de diciembre de 2022 (e)
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	12,765	94,836	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	29,933,600	578,337
a1) Efectivo	0	0	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	26,721,787	0
a2) Bancos/Tesorería	12,765	94,836	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	346,378	561,153
a3) Bancos/Depositos y Otros	0	0	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0	0	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0	0
a5) Fondos con Afectación Específica	0	0	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0	0
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0	0	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0	0
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0	0	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	412,489	3,400
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	39,867,800	10,483,221	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0	0	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2,452,946	11,764
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0	0	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	0	0
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	39,867,800	10,483,221	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0	0
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0	0	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0	0	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0	0	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	0	0
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0	0	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0	0
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	0	0	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0	0
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	0	0	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0	0	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	1,051,589	1,051,589
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0	0	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0	0	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0	0	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	1,051,589	1,051,589
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	0	0	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	0	0
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0	0	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0	0
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0	0	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	0	0
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0	0	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0	0
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0	0	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0	0
d5) Bienes en Tránsito	0	0	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
e. Almacenes	0	0	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0	0
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	0	0	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	0	0
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	0	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0	0	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0	0
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	0	0	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0	0
g1) Valores en Garantía	0	0	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	0	0
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0	0	h1) Ingresos por Clasificar	0	0
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0	0	h2) Recaudación por Participar	0	0
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0	0	h3) Otros Pasivos Circulantes	0	0
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	39,880,566	10,578,057	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	30,985,288	1,628,025
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0	c. Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
d. Bienes Muebles	1,825,376	0	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
e. Activos Intangibles	0	0	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-14,506	0	f. Provisiones a Largo Plazo	0	0
g. Activos Diferidos	0	0	IIIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIIB = a + b + c + d + e + f)	0	0
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	II. Total del Pasivo (II = IIA + IIIB)	30,985,288	1,628,025
i. Otros Activos no Circulantes	0	0	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	1,810,870	0	IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	0	0
I. Total del Activo (I = IA + IB)	41,691,436	10,578,057	a. Aportaciones	0	0
			b. Donaciones de Capital	0	0
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	10,706,147	8,950,031
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	1,862,155	106,997
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	5,690,852	6,584,856
			c. Revalúos	0	0
			d. Reservas	0	0
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	2,153,139	2,259,178
			IIIC. Exceso o insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC = a + b)	0	0
			a. Resultado por Posición Monetaria	0	0
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)	10,706,147	8,950,031
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	41,691,435	10,578,057

ELABORÓ

LIC. RAQUEL CORONA VILLPUERTA
 SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

INSTITUTO DE DEFENSORÍA PÚBLICA DEL ESTADO DE MICHOACÁN

AUTORIZÓ

LIC. FELIPE MORALES CORREA
 DIRECTOR GENERAL

INSTITUTO DE DEFENSORÍA PÚBLICA DEL ESTADO DE MICHOACÁN

INSTITUTO DE DEFENSORIA PUBLICA DEL ESTADO DE MICHOACAN (a)
Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos de Libre Disposición						
A. Impuestos			0			0
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			0			0
C. Contribuciones de Mejoras			0			0
D. Derechos			0			0
E. Productos	0	120	120	120	120	120
F. Aprovechamientos			0			0
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación Servicios			0			0
H. Participaciones (H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)	0	0	0	0	0	0
h1) Fondo General de Participaciones			0			0
h2) Fondo de Fomento Municipal			0			0
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación			0			0
h4) Fondo de Compensación			0			0
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos			0			0
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios			0			0
h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable			0			0
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo			0			0
h9) Gasolinas y Diésel			0			0
h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta			0			0
h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas			0			0
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=i1+i2+i3+i4+i5)	0	0	0	0	0	0
i1) Tenencia o Uso de Vehículos			0			0
i2) Fondo de Compensación ISAN			0			0
i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos			0			0
i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios			0			0
i5) Otros Incentivos Económicos			0			0
J. Transferencias y Asignaciones	112,014,242	26,219,230	138,233,472	138,193,151	113,845,856	1,831,514
K. Convenios	0	0	0	0	0	0
k1) Otros Convenios y Subsidios			0			0
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=l1+l2)	0	0	0	0	0	0
l1) Participaciones en Ingresos Locales			0			0
l2) Otros Ingresos de Libre Disposición			0			0
I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	112,014,242	26,219,351	138,233,593	138,193,272	113,845,976	1,831,734
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						
Transferencias Federales Etiquetadas						
A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0	0	0	0	0	0
a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo			0			0
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud			0			0
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social			0			0
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			0			0
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples			0			0
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos			0			0
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal			0			0
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas			0			0
B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)	0	0	0	0	0	0
b1) Convenios de Protección Social en Salud			0			0
b2) Convenios de Descentralización			0			0
b3) Convenios de Reasignación			0			0
b4) Otros Convenios y Subsidios			0			0
C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos			0			0
c2) Fondo Minero			0			0
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones			0			0
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas			0			0
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)	0	0	0	0	0	0
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)	0	0	0	0	0	0
A. Ingresos Derivados de Financiamientos			0			0

INSTITUTO DE DEFENSORIA PUBLICA DEL ESTADO DE MICHOACAN (a)						
Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF						
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023 (b)						
(PESOS)						
Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)	112,014,242	26,219,351	138,233,593	138,193,272	113,845,976	1,831,734
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición			0			0
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas			0			0
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)	0	0	0	0	0	0

ELABORÓ

LIC. RAQUEL CORONA VALPUESTA
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA



INSTITUTO DE
DEFENSORIA PUBLICA
DEL ESTADO DE MICHOACAN

AUTORIZÓ

LIC. FELIPE MORALES CORREA
DIRECTOR GENERAL



INSTITUTO DE
DEFENSORIA PUBLICA
DEL ESTADO DE MICHOACAN

INSTITUTO DE DEFENSORIA PUBLICA DEL ESTADO DE MICHOACAN (a)
Balance Presupuestario - LDF
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	0	120	120
A1. Ingresos de Libre Disposición	0	120	120
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
A3. Financiamiento Neto	0	0	0
B. Egresos Presupuestarios¹ (B = B1+B2)	112,014,242	138,141,986	111,013,977
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	7,624,040	35,470,699	35,067,726
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	104,390,202	102,671,287	75,946,250
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)	0	0	0
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	0	0	0
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	0	0	0
I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)	-112,014,242	-138,141,866	-111,013,856
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	-112,014,242	-138,141,866	-111,013,856
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III = II - C)	-112,014,242	-138,141,866	-111,013,856

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)	0	0	0
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado	0	0	0
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado	0	0	0
IV. Balance Primario (IV = III + E)	-112,014,242	-138,141,866	-111,013,856

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
F. Financiamiento (F = F1 + F2)	0	0	0
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0	0	0
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)	0	0	0
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0	0	0
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0	0	0
A3. Financiamiento Neto (A3 = F - G)	0	0	0

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	0	120	120
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 - G1)	0	0	0
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0	0	0
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0	0	0
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	7,624,040	35,470,699	35,067,726
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	0	0	0
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1)	-7,624,040	-35,470,579	-35,067,606
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)	-7,624,040	-35,470,579	-35,067,606

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 - G2)	0	0	0
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0	0	0
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	104,390,202	102,671,287	75,946,250
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo		0	0
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 - B2 + C2)	-104,390,202	-102,671,287	-75,946,250
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII - A3.2)	-104,390,202	-102,671,287	-75,946,250

ELABORÓ



LIC. RAQUEL CORONA VALPUESTA
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
INSTITUTO DE DEFENSORÍA PÚBLICA
DEL ESTADO DE MICHOACÁN

AUTORIZÓ



LIC. FELIPE MORALES CORREA
DIRECTOR GENERAL



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
INSTITUTO DE DEFENSORÍA PÚBLICA
DEL ESTADO DE MICHOACÁN

NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO (a)

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación de Servicios Personales por Categoría

Del 1 de enero al XX de XXXX de 20XX (b)

(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)						
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	97592748	-349161.27	97243586.73	97243586.73	70521800.01	
B. Magisterio						
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)						
c1) Personal Administrativo						
c2) Personal Médico, Paramédico y afín						
D. Seguridad Pública						
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)						
e1) Nombre del Programa o Ley 1						
e2) Nombre del Programa o Ley 2						
F. Sentencias laborales definitivas						
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F)						
A. Personal Administrativo y de Servicio Público						
B. Magisterio						
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)						
c1) Personal Administrativo						
c2) Personal Médico, Paramédico y afín						
D. Seguridad Pública						
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)						
e1) Nombre del Programa o Ley 1						
e2) Nombre del Programa o Ley 2						
F. Sentencias laborales definitivas						
III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II)	97592748	-349161.27	97243586.73	97243586.73	70521800.01	

ELABORO

AUTORIZO

LIC. RAQUEL CORONA VALPUESTA
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

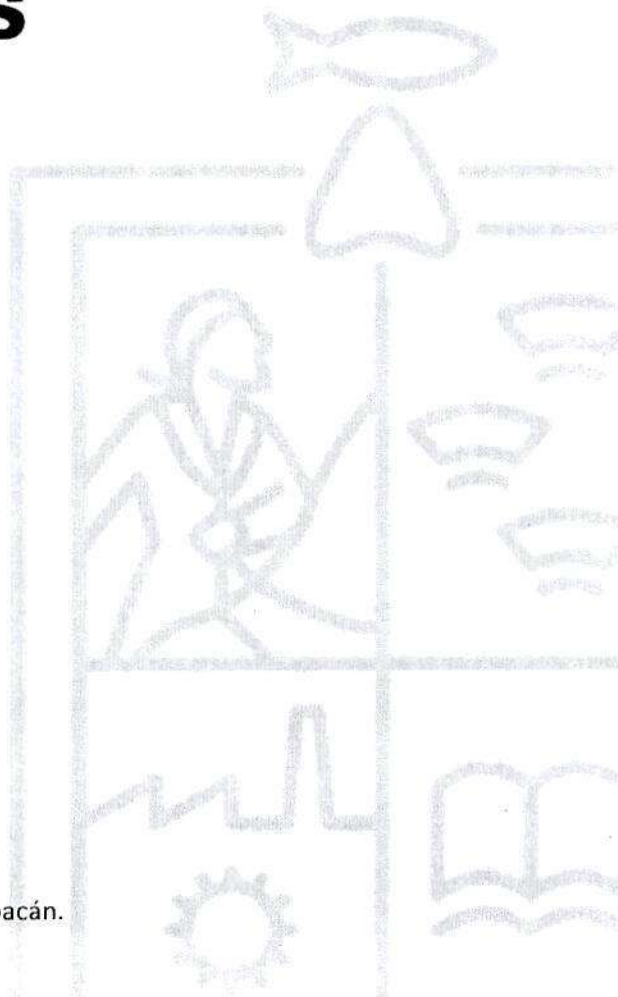
LIC. FELIPE MORALES CORREA
DIRECTOR GENERAL





2021 - 2027

VI) ANEXOS



Instituto
de Defensoría
Pública

GOBIERNO DE MICHOACÁN

00003876



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Dependencia INSTITUTO DE DEFENSORIA PÚBLICA DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO

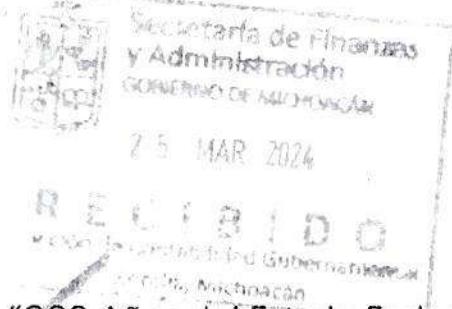
Sub-dependencia DIRECCIÓN GENERAL

Oficina 3085

No. de oficio IDP/DG/208/2024

Expediente

Asunto: Aclaraciones Minuta de Conciliación de Cifras Presupuestales, Ejercicio 2023.



"200 Años del Estado Federal de Michoacán"

Morelia, Michoacán a 25 de marzo de 2024.

MTRO. MARCO ANTONIO FLORES MEJIA DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN PRESENTE. -



Con fundamento en las atribuciones que me confiere el artículo 22 de la Ley de la Defensoría Pública del Estado de Michoacán, como Director General de este Instituto, y en atención al requerimiento realizado vía correo electrónico, referente a la firma de la Minuta de Conciliación de Cifras Presupuestales "Ejercicio Fiscal 2023"; por medio del presente me permito informar a Usted que, para estar en posibilidades de llevar a cabo la firma de la Minuta de Conciliación, es importante aclarar los siguientes puntos:

- 1. En los reportes emitidos por el Sistema SAP Logon, no se identifica con claridad la reducciones realizadas a las partidas 421011, 421031 y 421041, amado a que no se cuenta con el soporte documental:

Table with 7 columns: Fondo, Descripción, Partida, Descripción, Importe, Tipo de Modificación. Rows include: 231101021 ING FUENTES LOCALES 421011 GTS ENT PAR SERV PER \$3,633,618.03 Reducción; 231528091 FDO GRAL PARTICIP 421031 GTS ENT PAR SERV GEN \$ 1,001.97 Reducción; 231528091 FDO GRAL PARTICIP 421041 GTS ENT PAR SUBSIDIO \$1,362,452.00 Reducción; Total \$4,997,072.00

Aunado a lo anterior, en el mes de Diciembre 2023 este Instituto realizó la modificación presupuestal con número de folio 4011474, el cual no se ve reflejado en el Sistema SAP Logon:

Table with 6 columns: Fondo, Descripción, Partida, Descripción, Importe, Tipo de Modificación. Rows include: 231528091 FDO GRAL PARTICIP 421041 GTS ENT PAR SUBSIDIO \$1,362,452.00 Reducción; 231528091 FDO GRAL PARTICIP 421011 GTS ENT PAR SERV PER \$1,362,452.00 Ampliación



26 MAR. 2024

26 MAR 2024

RECIBIDO OFICIALIA

RECIBIDO Oficina de Asesoría del Secretario de Finanzas y Administración Michoacán

002029

Secretaría de Finanzas y Administración GOBIERNO DE MICHOACÁN

1 ABR 2024

RECIBIDO Dirección de Recursos Humanos

Antes de este oficio, cítense los datos contenidos en el cuadro del ángulo superior derecho

Fecha: 9.12.2023



Gobierno del Estado
de Michoacán de Ocampo

Dependencia INSTITUTO DE DEFENSORIA PÚBLICA
DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO

Sub - dependencia DIRECCIÓN GENERAL

Oficina 3085

No. de oficio IDP/DG/208/2024

Expediente

Asunto: Aclaraciones Minuta de Conciliación de Cifras
Presupuestales, Ejercicio 2023.

"200 Años del Estado Federal de Michoacán"

2. No se cuenta con soporte documental de las modificaciones realizadas a las partidas 421011, 421031:

Fondo	Descripción	Centro gestor	Partida	Descripción	Importe Global de Traspasos
231528091	FDO GRAL PARTICIP	1603053001085001	421011	GTS ENT PAR SERV PER	-\$ 349,161.27
231101021	ING FUENTES LOCALES	1603053001085001	421031	GTS ENT PAR SERV GEN (3%)	-\$ 554,677.87
231528091	FDO GRAL PARTICIP	1603053001085001	421031	GTS ENT PAR SERV GEN (3%)	\$ 430,111.85
Total					-\$ 473,727.29

3. Explicar el motivo por el cual no existe congruencia con los montos que se reflejan en el "Modificado", "Ejercido" y "Pagado" de la partida 421031 (3% sobre nómina), quedando en negativo el importe del "Pagado", aunado a que no se cuenta con el soporte documental de dicha :

Fondo	Descripción	Partida	Descripción	Modificado	Ejercido	Pagado
231528091	FDO GRAL PARTICIP	421031	GTS ENT PAR SERV GEN (3%)	\$430,111.85	\$860,223.67	-430,111.82

Cabe mencionar que mediante oficio número IDP/SA/173/2023, este Instituto solicitó a la Dirección de Recursos Humanos el soporte Documental de las afectaciones realizadas a las partidas 421011 (Servicios Personales) y 421031 (3% sobre nómina), ya que en ambas partidas existen diferencias que no nos permiten llevar a cabo el Cierre Presupuestal y Contable de Ejercicio 2023, por lo que una vez que se cuente con dicha información, se harán los ajustes correspondientes.

Sin más por el momento, me despido de usted enviándole un cordial saludo.

ATENTAMENTE

LIC. FELIPE MORALES CORREA
DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO
DE DEFENSORIA PÚBLICA DEL ESTADO DE MICHOACÁN

C.c.p. L.A.E. Luis Navarro García.- Secretario de Finanzas y Administración. Para su conocimiento.
C.c.p.- Lic. Azucena Marin Correa.- Secretaria de Contraloría. Mismo fin.
C.c.p. Dr. Gustavo Oblea Rosales.- Director de Contabilidad de la Secretaría de Finanzas y Administración. Mismo fin.
C.c.p. Mtro. Joaquín Aaron Poot Juárez.- Director de Recursos Humanos de la Secretaría de Finanzas y Administración. Mismo fin.
C.c.p. Minutario
FMC/gad

CONCILIACION PRESUPUESTAL 2023 (REPORTE SAP LOGON FECHA 11-03-2024)

PARTIDA	FUENTE	ORIGINAL	AMPLIACION	REDUCCION	TRASPASO	MODIFICADO	APARTADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	DISPONIBLE	SUMA EJERCIDO Y PAGADO
42101 RH	09	\$ 97,592,748.00	\$ -	\$ -	\$ 349,161.27	\$ 97,243,586.73	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 26,721,786.72	\$ 70,521,800.01	\$ -	\$ 97,243,586.73
42101 RH	02	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
42103 RH 3%	09	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 430,111.85	\$ 430,111.85	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 860,223.67	\$ 430,111.82	\$ -	\$ 430,111.85
42103 RH 3%	02	\$ 2,624,040.00	\$ -	\$ -	\$ 554,677.87	\$ 2,069,362.13	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 23,817.63	\$ 2,045,544.50	\$ -	\$ 2,069,362.13
42104 RH	09	\$ 1,362,452.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
42104 RH	02	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
42102 IDP	09	\$ 1,821,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,821,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,821,000.00	\$ -	\$ 1,821,000.00
42103 IDP	09	\$ 2,705,008.00	\$ -	\$ -	\$ 7,301.97	\$ 2,697,706.03	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 30,385.18	\$ 2,667,320.85	\$ -	\$ 2,697,706.03
42104 IDP	09	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 32,146,329.68	\$ 32,146,329.68	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 56,223.44	\$ 32,090,106.24	\$ -	\$ 32,146,329.68
42104 IDP	02	\$ 5,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
42105 IDP	09	\$ 908,994.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 908,994.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 908,994.00	\$ -	\$ 908,994.00
42105 IDP	02	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 916,381.97	\$ 916,381.97	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 916,381.97	\$ -	\$ 916,381.97
TOTAL		\$112,014,242.00	\$0.00	\$0.00	\$26,219,230.39	\$138,233,472.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,692,436.64	\$110,541,035.75	\$0.00	\$138,233,472.39

PARTIDA	FUENTE	ORIGINAL	AMPLIACION	REDUCCION	TRASPASO	MODIFICADO	APARTADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	DISPONIBLE	SUMA EJERCIDO Y PAGADO
42101	09	\$ 97,592,748.00	\$ -	\$ -	\$ 349,161.27	\$ 97,243,586.73	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 26,721,786.72	\$ 70,521,800.01	\$ -	\$ 97,243,586.73
42102	02	\$ 1,821,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
42103	09	\$ 2,705,008.00	\$ -	\$ -	\$ 422,809.88	\$ 3,127,817.88	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 650,608.85	\$ 2,237,209.03	\$ -	\$ 3,127,817.88
42104	02	\$ 2,624,040.00	\$ -	\$ -	\$ 31,591,651.81	\$ 34,215,691.81	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 80,041.07	\$ 34,135,650.74	\$ -	\$ 34,215,691.81
42105	09	\$ 6,362,452.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
42105	02	\$ 908,994.00	\$ -	\$ -	\$ 6,362,452.00	\$ 908,994.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 908,994.00	\$ -	\$ 908,994.00
TOTAL		\$112,014,242.00	\$0.00	\$0.00	\$26,219,230.39	\$138,233,472.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,692,436.64	\$110,541,035.75	\$0.00	\$138,233,472.39

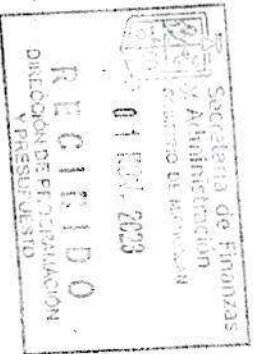
PARTIDA	ORIGINAL	AMPLIACION	REDUCCION	TRASPASO	MODIFICADO	APARTADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	DISPONIBLE	SUMA EJERCIDO Y PAGADO
42101	\$ 97,592,748.00	\$ -	\$ -	\$ 349,161.27	\$ 97,243,586.73	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 26,721,786.72	\$ 70,521,800.01	\$ -	\$ 97,243,586.73
42102	\$ 1,821,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
42103	\$ 2,705,008.00	\$ -	\$ -	\$ 422,809.88	\$ 3,127,817.88	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 650,608.85	\$ 2,237,209.03	\$ -	\$ 3,127,817.88
42104	\$ 2,624,040.00	\$ -	\$ -	\$ 31,591,651.81	\$ 34,215,691.81	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 80,041.07	\$ 34,135,650.74	\$ -	\$ 34,215,691.81
42105	\$ 6,362,452.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
42105	\$ 908,994.00	\$ -	\$ -	\$ 6,362,452.00	\$ 908,994.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 908,994.00	\$ -	\$ 908,994.00
TOTAL	\$112,014,242.00	\$0.00	\$0.00	\$26,219,230.39	\$138,233,472.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,692,436.64	\$110,541,035.75	\$0.00	\$138,233,472.39

FUENTE	ORIGINAL	AMPLIACION	REDUCCION	TRASPASO	MODIFICADO	APARTADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	DISPONIBLE	SUMA EJERCIDO Y PAGADO
09	\$ 104,890,202.00	\$ -	\$ -	\$ 1,268,903.39	\$ 103,101,398.61	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 27,612,395.57	\$ 75,483,003.04	\$ -	\$ 103,101,398.61
02	\$ 7,624,040.00	\$ -	\$ -	\$ 27,508,033.78	\$ 35,132,073.78	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 80,041.07	\$ 35,052,032.71	\$ -	\$ 35,132,073.78
TOTAL	\$112,014,242.00	\$0.00	\$0.00	\$26,219,230.39	\$138,233,472.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,692,436.64	\$110,541,035.75	\$0.00	\$138,233,472.39



OFICIO DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

SOLICITUD	FECHA DE EXPED.
Upp	FOLIO
007	4009644
	DIA
	01
	MES
	11
	AÑO
	2023



C.DIRECTOR DE PRESUPUESTO:
PRESENTE:
 DE CONSIDERARLO PROCEDENTE SIRVASE
 AUTORIZAR LAS SIGUIENTES
 MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS

SECUCENCIA	CLAVE PRESUPUESTARIA	T.O.	CONCEPTO	IMPORTE		CALENDARIO MODIFICADO	
				TALÓN DE OPERACIÓN	MES AMPLIACIÓN	MES REDUCCIÓN	
000001	2111116030530011000011231BRBUYXUUU6 8710-OCT398011231101021	T	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	326,604.81	OCTUBRE		
000002	2111116030530010850011241AQAUYLUUU 86711-NOV421031231101021	T	TRANSF P/ GTOS OPER ENT PARAES P SERV GENERALES	227,371.59-		NOVIEMBRE	
000003	2111116030530010850011241AQAUYLUUU 86712-DIC421031231101021	T	TRANSF P/ GTOS OPER ENT PARAES P SERV GENERALES	99,233.22-		DICIEMBRE	
TOTALES				0.00	326,604.81	326,604.81-	



JUSTIFICACION:	EL TITULAR DE LA UPP		RESPONSABLE DEL PROGRAMA		SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION
	REDUCIDO	AMPLIADO	REDUCIDO	AMPLIADO	
SUFICIENCIA PARA PAGO DE 3% SOBRE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE. DE LA UPP 085 A LA UPP 100	LIC. Luis Rafael Rodríguez SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	Mtro. Joaquín Aarón Poot Juárez DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	Mtro. Joaquín Aarón Poot Juárez DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	Mtro. Joaquín Aarón Poot Juárez DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	El presente Oficio de Modificación Presupuestaria se emite en virtud de la autorización conferida al Sr. Director de Recursos Humanos por el Sr. Director de Finanzas y Administración, para que en el marco de su competencia, autorice la modificación presupuestaria solicitada, en el marco de la Ley de Procedimiento Administrativo y el Reglamento de la Ley de Procedimiento Administrativo y el Reglamento de la Ley de Procedimiento Administrativo y el Reglamento de la Ley de Procedimiento Administrativo.

OFICIO DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA



SOLICITUD	FECHA DE EXPED.
UPP 007	40107/4 04 12 2023

Q: DIRECTOR DE PRESUPUESTO:
PRESENTE:
DE CONSIDERARLO PROCEDENTE SIRVASE
AUTORIZAR LAS SIGUIENTES
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS

SECUENCIA	CLAVE PRESUPUESTARIA	T.O.	CONCEPTO	IMPORTE	CALENDARIO MODIFICADO
				TALON DE OPERACION	MES AMPLIACION / MES REDUCCION
000010	21111160305300100801025621IKUYAUUU85	T	IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y SIMILARES	1,416.70	NOVIEMBRE
000011	2111116030530010080112713NHKUZCUUU	T	IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y SIMILARES	765.95	NOVIEMBRE
000012	2113116030530010850011241AQAUYUUU	T	TRANS/P GROS OPERENT PARAES P SERV.GENERALES	249,497.90	DICIEMBRE
TOTALES:				0.00	249,497.90



JUSTIFICACION: Suficiencia para cubrir el pago de 3% sobre nómina correspondiente al mes de noviembre y prestaciones sindicales de noviembre 2023, de la UPP 085 a la UPP-008	EL TITULAR DE UPP SECRETARIA DE FINANZAS	RESPONSABLE DEL PROGRAMA REDUCIDO: Mtro. Joaquín Aroch Poot Juárez AMPLADO: Mtro. Joaquín Aroch Poot Juárez	SECRETARIA DE FINANZAS DIRECCION DE ADMINISTRACION Mtro. MARCO ANTONIO FLORES MEJIA DIRECCION DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO
---	--	--	---



OFICIO DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

SOLICITUD:	FECHA DE EXPED.
UFP 007	40/10/77
FOLIO	DIA MES AÑO
40/10/77	04 12 2023

C. DIRECTOR DE PRESUPUESTO:
 PRESENTE:
 DE CONSIDERARLO PROCEDENTE SIRVASE
 AUTORIZAR LAS SIGUIENTES
 MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS

SECUENCIA	CLAVE PRESUPUESTARIA	T.O.	CONCEPTO	IMPORTE	CALENDARIO MODIFICADO
000010	2111116030530010110103713NAHUMMUU	T	IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y SIMILARES	1,162.22	NOVIEMBRE
000011	2111116030530010860011241AQAYLUUU	T	TRANSACCIONES OPER ENTI PARES P. SERV/GENERALES	57,279.50	DICIEMBRE
			TOTALES	58,441.72	



JUSTIFICACION:
 Solicitud para cubrir el pago de 3% sobre nómina correspondiente a la segunda quincena de noviembre y prestaciones sindicales de noviembre 2023, de la UFP 085 a la UFP 011

EL TITULAR DE LA UFP	RESPONSABLE DEL PROGRAMA	AMPLIADO	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION
	REDUCIDO		
SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION			MTRG. MARCO ANTONIO FLORES MEJIA DIRECCION DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO



OFICIO DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

SOLICITUD	FECHA DE EXPED.
UPP 007	4010783 04 12 2023

DIRECTOR DE PRESUPUESTO:
P R E S E N T E:
 DE CONSIDERARLO PROCEDENTE SIRVASE
 AUTORIZAR LAS SIGUIENTES
 MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS

SECUENCIA	CLAVE PRESUPUESTARIA	T.O.	CONCEPTO	IMPORTE TALON DE OPERACION	CALENDARIO MODIFICADO MES AMPLIACION	MES REDUCIDO
000001	2111116030530010360013713RP-UZLUU8 8111-NOV421031231101021	T	TRANSF P/ GTOS OPER ENT PARAES P SERV GENERALES	26,789.11	NOVIEMBRE	
000002	21114416030680010850011241AQUVLUU0 86712D1C421031231101021		TRANSF P/ GTOS OPER ENT PARAES P SERV GENERALES	26,789.11		DICIEMBRE
			TOTALES	53,578.22		26,789.11



JUSTIFICACION:
 Suficiencia para cubrir el pago de 3% sobre forma correspondiente a la seguridad quincenal de noviembre y prestaciones sindicales de noviembre 2023, de la UPP 085 a la UPP 036

EL TITULAR DE LA UPP	RESPONSABLE DEL PROGRAMA	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION
	REDUCIDO Mtro. JOAQUIN MARCO FOOT JUAREZ DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	AMPLIADO Mtro. JOAQUIN MARCO FOOT JUAREZ DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS
		MTR. MARCO ANTONIO FLORES MEJIA DIRECCION DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

OFICIO DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

Solicitud	FECHA DE EXPED.
UJP	DIA MES AÑO
007	04 12 2023

C/DIRECTOR DE PRESUPUESTO:
PRESENTE:

**DE CONSIDERARLO PROCEDENTE SIRVASE
AUTORIZAR LAS SIGUIENTES
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS**

SECUENCIA	CLAVE PRESUPUESTARIA	TITULO	CONCEPTO	IMPORTE	CALENDARIO MODIFICADO
000001	2111116030530011060032164UGDUMQUU	T	IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y SIMILARES	195.81	NOVIEMBRE
000002	2111116030530010850011241AQAUYLUU	T	TRANSF. PUESTOS OPERARIOS PAISAJES P. SERVICIOS GENERALES	195.81	DICIEMBRE
			TOTALES	10,000	195.81



JUSTIFICACION:
Solicitud para cubrir el pago de 3% sobre nómina correspondiente a la Seguridad quincena del movimiento y prestaciones sindicales de noviembre 2023 de la UPP 085 a la UPP 106

EL TITULAR DE LA UPP	RESPONSABLE DEL PROGRAMA	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION
Mtro. Luis Ivan...	REDUCIDO	AMPLIADO
Mtro. Joaquín Antonio Poot Juárez	Mtro. Joaquín Antonio Poot Juárez	Mtro. Marco Antonio Flores Mejía
Secretaría de Finanzas y Administración	Secretaría de Recursos Humanos	DIRECCION DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

RED

005

OFICIO DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

SOLICITUD	FECHA DE EXPED.
UPP	DIA
007	12
4010803	2023
04	

G. DIRECTOR DE PRESUPUESTO:
PRESENTE:
DE CONSIDERARLO PROCEDENTE SIRVASE
AUTORIZAR LAS SIGUIENTES
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS

SECUENCIA	CLAVE PRESUPUESTARIA	TITULO	CONCEPTO	IMPORTE	TALON DE OPERACION	CALENDARIO MODIFICADO	MES AMPLIACION	MES REDUCCION
00000-1	211111-16030530011070031323NAAUMTUUU	T	IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y SIMILARES	2.628,55			NOVIEMBRE	
00000-2	211411-16030530010850011221AQAUYLUUU		TRANSF. PAGOS OPERENT PAPOES P SERV. GENERALES	2.628,55				DICIEMBRE
	86712-DIC421031231101021		TOTALES	0,00			2.628,55	2.628,55

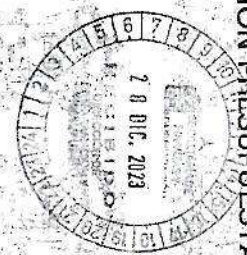


JUSTIFICACION: Solicitud para cubrir el pago de 3% según nómina correspondiente a la seguridad quincena de noviembre y prestaciones sindicales de noviembre 2023, de la UPP 085 a la UPP 107	EL TITULAR DE LA UPP 	RESPONSABLE DEL PROGRAMA REDUCIDO Mtro. JOAQUIN AARON POOL VAREZ Dirección de Recursos Humanos	AMPLIADO Mtro. JOAQUIN AARON POOL VAREZ Dirección de Recursos Humanos	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION Mtro. MARCO ANTONIO FLORES MEJIA DIRECCION DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO
	UPP: Luis... SECRETARIA DE...			



OFICIO DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA

C DIRECTOR DE PRESUPUESTO:
P R E S E N T E:
DE CONSIDERARLO PROCEDENTE SIRVASE
AUTORIZAR LAS SIGUIENTES
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS



UPP	FOLIO	FECHA DE EXPED.
007	4011483	28 12 2023

SECUENCIA	CLAVE PRESUPUESTARIA	T.O.	CONCEPTO	IMPORTE		CALENDARIO MODIFICADO	
				TALÓN DE OPERACIÓN	MES AMPLIACIÓN	MES REDUCCIÓN	MES REDUCCIÓN
000199	2111116030530011060052164TYDUWQUUU 68712-DIC398011231101021	T	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	694.89	DICIEMBRE		
000200	2111116030530011070011321AFAUMTUUU 68712-DIC398011231101021	T	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	914.17	DICIEMBRE		
000201	2111116030530011070021321AFAUMTUUU 68712-DIC398011231101021	T	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	762.98	DICIEMBRE		
000202	2111116030530011070031323NAUMTUUU 68712-DIC398011231101021	T	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	398.18	DICIEMBRE		
000203	21111160305300110850011241AOAUUUUUU 86712-DIC421011231101021	T	TRANSF. P. G. OS OPER. ENT. P. ARAES. P. SERV. PERSONALES	352,243.07		DICIEMBRE	
TOTALES						352,243.07	352,243.07

JUSTIFICACIÓN:	EL TITULAR DE LA DEP	RESPONSABLE DEL PROGRAMA REDUCIDO	AMPLIADO	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION
TRANSPASO PARA DAR SUFFICIENCIA PRESUPUESTAL AL MES DE DICIEMBRE 2023				



OFICIO DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA

C. DIRECTOR DE PRESUPUESTO:
PRESENTE:
DE CONSIDERARLO PROCEDENTE SIRVASE
AUTORIZAR LAS SIGUIENTES
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS

SECRETARÍA de Finanzas
y Administración
GOBIERNO DE MICHOACÁN
RECIBIDO
28 DIC. 2023
SECRETARÍA DE PRESUPUESTO Y PROGRAMACIÓN

UPP	FOLIO	DIA	MES	AÑO
007	4011486	28	12	2023

SECUENCIA	CLAVE PRESUPUESTARIA	T.O.	CONCEPTO	IMPORTE		CALENDARIO MODIFICADO	
				TALÓN DE OPERACIÓN	MES AMPLIACIÓN	MES REDUCCIÓN	
000127	211111603053001050001323300JUZUUUU 88512-DIC421031231101021	T	TRANSF P/ Gtos OPER ENT PARAES P SERV GENERALES	16,814.17	DICIEMBRE		
000128	2111116030530010710011221ADAU1AUUU 68412-DIC398011231101021	T	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	9,933.03	DICIEMBRE		
000129	2111116030530010730013564VCEUYFUUU6 8712-DIC398011231101021	T	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	16,179.48	DICIEMBRE		
000130	211111603053001074001185ZFFLUYUUU6 6212-DIC421031231101021	T	TRANSF P/ Gtos OPER ENT PARAES P SERV GENERALES	2,862.83	DICIEMBRE		
000131	2111116030530010780012671DGAUYUUU8 2612-DIC421031231101021	T	TRANSF P/ Gtos OPER ENT PARAES P SERV GENERALES	5,231.01	DICIEMBRE		
000132	2111116030530010800011393NFMUYUUU 86112-DIC421031231101021	T	TRANSF P/ Gtos OPER ENT PARAES P SERV GENERALES	16,270.28	DICIEMBRE		
000133	2111116030530010810012134TCDUMQUUU 86812-DIC421031231101021	T	TRANSF P/ Gtos OPER ENT PARAES P SERV GENERALES	18,182.83	DICIEMBRE		
000134	2111116030530010820011391EOMUYUUU 88412-DIC421031231101021	T	TRANSF P/ Gtos OPER ENT PARAES P SERV GENERALES	4,439.96	DICIEMBRE		
000135	2111116030530010850011241AQAUYUUU 86712-DIC421031231101021	T	TRANSF P/ Gtos OPER ENT PARAES P SERV GENERALES	2,545.31	DICIEMBRE		

JUSTIFICACIÓN:

EL TITULAR DE LA UPP

RESPONSABLE DEL PROGRAMA

SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

MTR. MARCO ANTONIO FLORES MEJÍA
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

30/0



C. DIRECTOR DE PRESUPUESTO:
 PRESENTE:
 DE CONSIDERARLO PROCEDENTE SIRVASE
 AUTORIZAR LAS SIGUIENTES
 MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS

OFICIO DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

SECRETARIA DE FINANZAS
 Y ADMINISTRACION
 28 DIC 2023
OPERADO
 DIRECCION DE PROGRAMACION
 Y PRESUPUESTO



UPP	SOLICITUD	FECHA DE EXPED.
007	FOLO 4011487	DIA 28 MES 12 AÑO 2023

SECUENCIA	CLAVE PRESUPUESTARIA	T.O.	CONCEPTO	IMPORTE TALON DE OPERACION	CALENDARIO MODIFICADO MES AMPLIACION	MES REDUCCION
000010	2111116030530010630011391CJBUYCUU7 7812-DIC421031231101021	T	TRANSF P/ GIOS OPER ENT PARAES P SERV GENERALES	2,683.40	DICIEMBRE	
000011	2111116030530010740011852FFLUYGUU6 6212-DIC421031231101021	T	TRANSF P/ GIOS OPER ENT PARAES P SERV GENERALES	1,431.41	DICIEMBRE	
000012	2111116030530010780012671DGAUYUJUU8 2612-DIC421031231101021	T	TRANSF P/ GIOS OPER ENT PARAES P SERV GENERALES	2,224.30	DICIEMBRE	
000013	2111116030530010800011393NFMUYJUJUU 86112-DIC421031231101021	T	TRANSF P/ GIOS OPER ENT PARAES P SERV GENERALES	5,875.91	DICIEMBRE	
000014	2111116030530010810012134TCBUMQUUU 86812-DIC421031231101021	T	TRANSF P/ GIOS OPER ENT PARAES P SERV GENERALES	5,512.13	DICIEMBRE	
000015	2111116030530010820011391EOMUYKUUU 88412-DIC421031231101021	T	TRANSF P/ GIOS OPER ENT PARAES P SERV GENERALES	4,757.92	DICIEMBRE	
000016	2111116030530010850011244YAQAUYLUUU 86712-DIC421031231101021	T	TRANSF P/ GIOS OPER ENT PARAES P SERV GENERALES	2,082.25	DICIEMBRE	
000017	2111116030530010870011741BSSBUYMUUU 85112-DIC421031231101021	T	TRANSF P/ GIOS OPER ENT PARAES P SERV GENERALES	3,145.71	DICIEMBRE	
000018	2111116030530010880011244YAYVPUUU 66212-DIC421031231101021	T	TRANSF P/ GIOS OPER ENT PARAES P SERV GENERALES	15,676.63	DICIEMBRE	

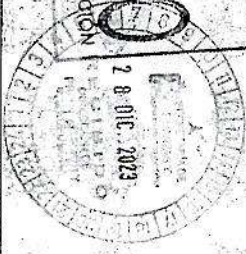
JUSTIFICACION:	EL TITULAR DE LA OBR	RESPONSABLE DEL PROGRAMA	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION
TRANSPASO PARA DAR SUFFICIENCIA PRESUPUESTAL AL MES DE DICIEMBRE 2023	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	REDUCIDO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	AMPLIADO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS
			SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION



OFICIO DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA

SECRETARÍA DE FINANZAS
Y ADMINISTRACIÓN

OPERADO
28 DIC 2023
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN
Y PRESUPUESTO



UPP	SOLICITUD	FECHA DE EXPED.
007	4011500	28 12 2023

C.DIRECTOR DE PRESUPUESTO:
PRESENTE:
DE CONSIDERARLO PROCEDENTE SIRVASE
AUTORIZAR LAS SIGUIENTES
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS

SECUENCIA	CLAVE PRESUPUESTARIA	T.O.	CONCEPTO	IMPORTE		CALENDARIO MODIFICADO	
				TALÓN DE OPERACIÓN	MES AMPLIACIÓN	MES REDUCCIÓN	
000010	2111116030530010630011391CUBUYCUU7 7812-DIC421031231101021	T	TRANSF P/ GOTOS OPER ENT PARAES P SERV GENERALES	3,731.83		DICIEMBRE	
000011	2111116030530010740011852FLLYGUU6 6212-DIC421031231101021	T	TRANSF P/ GOTOS OPER ENT PARAES P SERV GENERALES	2,164.29		DICIEMBRE	
000012	2111116030530010780012677DGAUYUJUU8 2612-DIC421031231101021	T	TRANSF P/ GOTOS OPER ENT PARAES P SERV GENERALES	3,740.79		DICIEMBRE	
000013	2111116030530010800611393NFMUYUJUU 86112-DIC421031231101021	T	TRANSF P/ GOTOS OPER ENT PARAES P SERV GENERALES	10,543.67		DICIEMBRE	
000014	2111116030530010810912134TODUMQUUU 86812-DIC421031231101021	T	TRANSF P/ GOTOS OPER ENT PARAES P SERV GENERALES	9,450.84		DICIEMBRE	
000015	2111116030530010820911391EOMUYKUUU 98412-DIC421031231101021	T	TRANSF P/ GOTOS OPER ENT PARAES P SERV GENERALES	7,407.56		DICIEMBRE	
000016	2111116030530010850611241ACAUYUJUU 86712-DIC421031231101021	T	TRANSF P/ GOTOS OPER ENT PARAES P SERV GENERALES	3,235.84		DICIEMBRE	
000017	2111116030530010870611741BSPUYMUUU 85112-DIC421031231101021	T	TRANSF P/ GOTOS OPER ENT PARAES P SERV GENERALES	5,546.97		DICIEMBRE	
000018	2111116030530010880011241AYAYUPUUU 86212-DIC421031231101021	T	TRANSF P/ GOTOS OPER ENT PARAES P SERV GENERALES	26,822.52		DICIEMBRE	

JUSTIFICACION:

EL TITULAR DEL PROGRAMA: *[Signature]*

RESPONSABLE DEL PROGRAMA:

REDUCIDO: *[Signature]*

AMPLIADO: *[Signature]*

SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

MTRO. MARCO ANTONIO FLORES MELIA
DIRECCION DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

3010

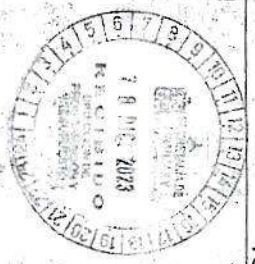


OFICIO DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

SOLICITUD	FECHA DE EXPED.
UPP	FOLIO
007	4011506
	DIA
	28
	MES
	12
	AÑO
	2023

C DIRECTOR DE PRESUPUESTO:
PRESENTE:
 DE CONSIDERARLO PROCEDENTE SIRVASE
 AUTORIZAR LAS SIGUIENTES
 MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS

SECUENCIA	CLAVE PRESUPUESTARIA	T.O.	CONCEPTO	IMPORTE		CALENDARIO MODIFICADO
				TALÓN DE OPERACIÓN	MES REDUCCIÓN	
000037	2111116030530010850011241ACAUMLUUU 86712-DIC421011231101021	T	TRANSF P/GTOS OPER ENT PARAES P SERV PERSONALES	35,621.62-		DICIEMBRE
TOTALES				0.00	210,038.12	210,038.12-

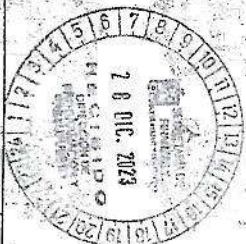


JUSTIFICACIÓN:	EL TITULAR DE LA UPP	RESPONSABLE DEL PROGRAMA		SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
		REDUCIDO	AMPLIADO	
TRANSPASO PARA DAR SUFFICIENCIA PRESUPUESTAL AL MES DE DICIEMBRE 2023	 LIC. LUIS ALBERTO... SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	 MTRO. JOAQUÍN AARÓN POOT JUÁREZ DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	 MTRO. JOAQUÍN AARÓN POOT JUÁREZ DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	 MTRO. MARCO ANTONIO FLORES MEJÍA DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO



OFICIO DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

C DIRECTOR DE PRESUPUESTO:
PRESENTE:
DE CONSIDERARLO PROCEDENTE SIRVASE
AUTORIZAR LAS SIGUIENTES
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS.



SOLICITUD	FECHA DE EXPED.
UPP	FOLIO
007	4011506
	DIA
	28
	MES
	12
	AÑO
	2023

SECUENCIA	CLAVE PRESUPUESTARIA	T.O.	CONCEPTO	IMPORTE		CALENDARIO MODIFICADO	
				TALÓN DE OPERACION	MES AMPLIACION	MES REDUCCION	MES REDUCCION
000010	2111116030530010630011391CJBUYCUU7 7812-DIC421031231101021	T	TRANSF P/ GOTOS OPER ENT PARAES P SERV GENERALES	3,731.83	DICIEMBRE		
000011	2111116030530010740011652FRLUYGUU6 6212-DIC421031231101021	T	TRANSF P/ GOTOS OPER ENT PARAES P SERV GENERALES	2,164.29	DICIEMBRE		
000012	2111116030530010780012671DGAUYIUU8 2612-DIC421031231101021	T	TRANSF P/ GOTOS OPER ENT PARAES P SERV GENERALES	3,740.79	DICIEMBRE		
000013	2111116030530010800011393NFMUYJUJ 86112-DIC421031231101021	T	TRANSF P/ GOTOS OPER ENT PARAES P SERV GENERALES	10,543.67	DICIEMBRE		
000014	21111160305300108100121341TCDUMQUUJ 86812-DIC421031231101021	T	TRANSF P/ GOTOS OPER ENT PARAES P SERV GENERALES	9,450.84	DICIEMBRE		
000015	2111116030530010820011391EOMUYKUJ 88412-DIC421031231101021	T	TRANSF P/ GOTOS OPER ENT PARAES P SERV GENERALES	7,407.56	DICIEMBRE		
000016	2111116030530010850011241AOAYLUUJ 86712-DIC421031231101021	T	TRANSF P/ GOTOS OPER ENT PARAES P SERV GENERALES	3,236.84	DICIEMBRE		
000017	2111116030530010870011741ESBUYMUUJ 85112-DIC421031231101021	T	TRANSF P/ GOTOS OPER ENT PARAES P SERV GENERALES	5,546.97	DICIEMBRE		
000018	2111116030530010880011241AYAYPUUJ 66212-DIC421031231101021	T	TRANSF P/ GOTOS OPER ENT PARAES P SERV GENERALES	26,922.52	DICIEMBRE		

JUSTIFICACION:	EL TITULAR DE LA UPP	RESPONSABLE DEL PROGRAMA		SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION
		REDUCIDO	AMPLIADO	
TRANSPASO PARA DAR SUFFICIENCIA PRESUPUESTAL AL MES DE DICIEMBRE 2023	 UPP Titular SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	 Mtro. Joaquín Arechero Rodríguez Director de Recursos Humanos	 Mtro. Joaquín Arechero Rodríguez Director de Recursos Humanos	 Mtro. Marco Antonio Flores Mejía DIRECCION DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO



OFICIO DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

C.DIRECTOR DE PRESUPUESTO:
PRESENTE:
DE CONSIDERARLO PROCEDENTE SIRVASE
AUTORIZAR LAS SIGUIENTES
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS

SECRETARIA DE Finanzas
Y Administracion
GOBIERNO DEL MICHOACAN
29 DIC. 2023
RECIBIDO
DIRECCION DE PROGRAMACION
Y PRESUPUESTO

UPP	SOLICITUD	FECHA DE EXPED.
007	FOLIO 401,1558	DIA 29 MES 12 AÑO 2023

SECUENCIA	CLAVE PRESUPUESTARIA	T.O.	CONCEPTO	IMPORTE		CALENDARIO MODIFICADO	
				TALÓN DE OPERACIÓN	MES AMPLIACION	MES REDUCCION	
000154	2111116030530010820011391EOMUYKUUU 88412-DIC421031231528091	T	TRANSF P/ GIOS OPER ENT PARAES P SERV GENERALES	66,312.18	DICIEMBRE		
000155	2111116030530010850011241AQAUYLUUU 86712-DIC421031231528091	T	TRANSF P/ GIOS OPER ENT PARAES P SERV GENERALES	389,791.85	DICIEMBRE		
000156	2111116030530010670011741BSBUYMUUU 85112-DIC421031231528091	T	TRANSF P/ GIOS OPER ENT PARAES P SERV GENERALES	69,686.50	DICIEMBRE		
000157	2111116030530010880011241AYAYUYPUUU 66212-DIC421031231528091	T	TRANSF P/ GIOS OPER ENT PARAES P SERV GENERALES	175,916.06	DICIEMBRE		
000158	2111116030530010890013213QYJYUQUUUU 80012-DIC421031231528091	T	TRANSF P/ GIOS OPER ENT PARAES P SERV GENERALES	25,619.30	DICIEMBRE		
000159	2111116030530010930013933ORCURYRUUU 78812-DIC421031231528091	T	TRANSF P/ GIOS OPER ENT PARAES P SERV GENERALES	121,822.55	DICIEMBRE		
000160	2111116030530010940012412HALLYSUUU 66212-DIC421031231528091	T	TRANSF P/ GIOS OPER ENT PARAES P SERV GENERALES	86,746.00	DICIEMBRE		
000161	21111160305300109500112422GDLU4KUUUU 9212-DIC398011231528091	T	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	57,157.96	DICIEMBRE		
000162	2111116030530010950021241BIAU4KUUUU 9212-DIC398011231528091	T	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	24,040.37	DICIEMBRE		

JUSTIFICACION:

2010

SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: AMPLIADO

MITRO, JOAQUIN ANTON POOT JUAREZ
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS

SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

MITRO, MARCO ANTONIO FLORES MEJIA
DIRECCION DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO



OFICIO DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA

28 DIC. 2023

RECIBIDO
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN
Y PRESUPUESTO

SOLICITUD	FECHA DE EXPED.
UPP 007	FOLO 4011486 DIA 28 MES 12 AÑO 2023

C. DIRECTOR DE PRESUPUESTO:
PRESENTE:
DE CONSIDERARLO PROCEDENTE SIRVASE
AUTORIZAR LAS SIGUIENTES
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS

SECUENCIA	CLAVE PRESUPUESTARIA	T.O.	CONCEPTO	IMPORTE		CALENDARIO MODIFICADO	
				TALÓN DE OPERACIÓN	MES AMPLIACIÓN	MES REDUCCIÓN	MES REDUCCIÓN
000154	2111116030530011050062223MAEUAUUU 80012-DIC398011231101021	T	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	2,823.66	DICIEMBRE		
000155	2111116030530011060012164SADUMQUUU 88712-DIC398011231101021	T	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	2,129.14	DICIEMBRE		
000156	2111116030530011060032164UGDUMQUUU 68712-DIC398011231101021	T	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	2,858.97	DICIEMBRE		
000157	2111116030530011060042164SDDUMQUUU 68712-DIC398011231101021	T	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	4,066.78	DICIEMBRE		
000158	2111116030530011060052164TYDUMQUUU 68712-DIC398011231101021	T	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	7,948.35	DICIEMBRE		
000159	2111116030530011070011321AFAUMTUUU 68712-DIC398011231101021	T	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	2,750.83	DICIEMBRE		
000160	2111116030530011070021321AFAUMTUUU 68712-DIC398011231101021	T	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	1,126.65	DICIEMBRE		
000161	2111116030530011070031323MAAUMTUUU 68712-DIC398011231101021	T	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	1,902.75	DICIEMBRE		
000162	2111116030530010850011241AQAUYLUUU 86712-DIC421011231101021	T	TRANSF. P. GRUPOS OPER. ENT. PARA ES. P. SERV. PERSONALES	1,295,705.37		DICIEMBRE	DICIEMBRE

JUSTIFICACIÓN:

EL TITULAR DE LA UPP

RESPONSABLE DEL PROGRAMA

SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

SECRETARÍA DE PRESUPUESTO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y PRESUPUESTO



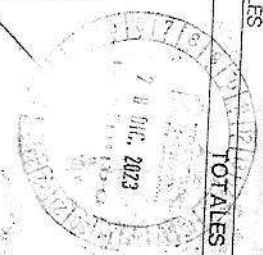
OFICIO DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA
SECRETARÍA DE FINANZAS
Y ADMINISTRACIÓN

OPERADO
28 DIC 2023
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN
Y PRESUPUESTO

UPP	SOLICITUD	FECHA DE EXPED.
007	4011487	28 DIC 2023

C DIRECTOR DE PRESUPUESTO:
PRESENTE:
DE CONSIDERARLO PROCEDENTE SIRVASE
AUTORIZAR LAS SIGUIENTES
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS

SECUCENCIA	CLAVE PRESUPUESTARIA	T.O.	CONCEPTO	IMPORTE	CALENDARIO MODIFICADO	
000028	2111116030530011080042562HEGUBMUUU 35812-DIC421031231101021	T	TRANSF P/ GIOS OPER ENT PARAES P SERV GENERALES	762.98	DICIEMBRE	
000029	2111116030530011080052562HEGUBMUUU DA012-DIC421031231101021	T	TRANSF P/ GIOS OPER ENT PARAES P SERV GENERALES	941.33	DICIEMBRE	
000030	2111116030530011080062563NAGUBMUUU 80012-DIC421031231101021	T	TRANSF P/ GIOS OPER ENT PARAES P SERV GENERALES	616.83	DICIEMBRE	
000031	2111116030530010850011241AQAUVLUUU 86712-DIC421011231101021	T	TRANSF P/ GIOS OPER ENT PARAES P SERV PERSONALES	117,278.33-	DICIEMBRE	
TOTALES				0.00	117,278.33	117,278.33-



JUSTIFICACION:

TRANSFASO PARA DAR SUFFICIENCIA PRESUPUESTAL AL MES DE DICIEMBRE 2023

EL TITULAR DE LA FIRMA	RESPONSABLE DEL PROGRAMA	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION
<p>UC. LUIS MORALES GARCIA SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION</p>	<p>MR. JOAQUIN AARON POOR JUAREZ DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS</p>	<p>MTR. MARCO ANTONIO FLORES MEJIA DIRECCION DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO</p>

Elaborado en: []
Fecha: []



OFICIO DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA

SECRETARÍA DE FINANZAS
Y ADMINISTRACIÓN

OPERADO
28 DIC 2023
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN
Y PRESUPUESTO

SOLICITUD	FECHA DE EXPED.
UPP	FOLIO
007	4011488
	DIA
	28
	MES
	12
	AÑO
	2023

C/DIRECTOR DE PRESUPUESTO:
PRESENTE:
DE CONSIDERARLO PROCEDENTE SIRVASE
AUTORIZAR LAS SIGUIENTES
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS

SECUENCIA	CLAVE PRESUPUESTARIA	T.O.	CONCEPTO	IMPORTE	CALENDARIO MODIFICADO
				TALÓN DE OPERACIÓN	MES REDUCCIÓN
000199	2111116030530011070021321AFALUMTUUU	T	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	762.98	DICIEMBRE
	68712-DIC398011231101021				
000200	2111116030530011070031323NAALUMTUUU	T	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	338.18	DICIEMBRE
	68712-DIC398011231101021				
000201	2111116030530010850011241AQAUYLUUU	T	TRAFNGE P/ GTOS OPER ENT PARAES P SERV PERSONALES	376,728.91-	DICIEMBRE
	86712-DIC421011231101021				
TOTALES				0.00	376,728.91-



JUSTIFICACIÓN:	EL TITULAR DEL UPP	RESPONSABLE DEL PROGRAMA	SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
		REDUCIDO	AMPLIADO
MANEJO DE LA PARTE DEL PRESUPUESTO AL MES DE DICIEMBRE 2023	UPP. LIC. JOAQUÍN ANTONIO FLORES MEJÍA SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	MTRQ. JOAQUÍN ANTONIO FLORES MEJÍA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	MTRQ. JOAQUÍN ANTONIO FLORES MEJÍA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

En las Atenciones, el Director de Finanzas y Administración y el Director de Programación y Presupuesto de Michoacán.



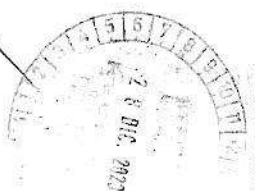
OFICIO DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

**C.DIRECTOR DE PRESUPUESTO:
PRESENTE:
DE CONSIDERARLO PROCEDENTE SIRVASE
AUTORIZAR LAS SIGUIENTES
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS**

SOLICITUD	FECHA DE EXPED.
URP 007	FOJO 4011491-28 DIA 28 MES 12 AÑO 2023

SECUENCIA	CLAVE PRESUPUESTARIA	T.O.	CONCEPTO	IMPORTE	
				TALÓN DE OPERACION	CALENDARIO MODIFICADO MES AMPLIACION MES REDUCCION
000199	2111116030530011070021321AFALUMTUUU	T	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	1,037.75	DICIEMBRE
000200	2111116030530011070031323NAAUMTUUU	T	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	619.99	DICIEMBRE
000201	2111115030530010850011241ACALVUUU	T	TRANSF P/ GTOS OPER ENT PARA ES P SERV PERSONALES	572.634.67-	DICIEMBRE
TOTALES				0.00	572.634.67

440-1000



SECRETARIA DE FINANZAS
Y ADMINISTRACION
28 DIC 2023
OPERADO
DIRECCION DE PROGRAMACION
Y PRESUPUESTO

JUSTIFICACION:	EL TITULAR DE LA JEP	RESPONSABLE DEL PROGRAMA REDUCIDO	AMPLIADO	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION
...		MTR. JOAQUIN ANTON FLORES MEJIA DIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	MTR. JOAQUIN ANTON POOT JUAREZ DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	MTR. MARCO ANTONIO FLORES MEJIA DIRECCION DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO



OFICIO DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA

C.DIRECTOR DE PRESUPUESTO:
PRESENTE:
DE CONSIDERARLO PROCEDENTE SIRVASE
AUTORIZAR LAS SIGUIENTES
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS



UPP	SOLICITUD	FECHA DE EXPED.
007	4011492	28 12 2023

SECUENCIA	CLAVE PRESUPUESTARIA	T.O.	CONCEPTO	IMPORTE		CALENDARIO MODIFICADO	
				TALÓN DE OPERACIÓN	MES AMPLIACIÓN	MES REDUCCIÓN	MES REDUCCIÓN
000199	2111116030530011070021321AFALUMTUUU 68712-DIC398011231101021	T	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	1.037,75	DICIEMBRE		
000200	2111116030530011070031323NAALUMTUUU 68712-DIC398011231101021	T	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	619,99	DICIEMBRE		
000201	2111116030530010850011241AQUALUUVUU 86712-DIC421011231101021	T	TRANSF P/ Gtos OPER ENT PARAES P SERV PERSONALES	573.913,57-			DICIEMBRE
TOTALES				0,00	573.913,57		573.913,57-

PAO. 1000

SECRETARÍA DE FINANZAS
Y ADMINISTRACIÓN
70 DIC 2023
OPERADO
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN
Y PRESUPUESTO

JUSTIFICACIÓN:

EL TITULAR DE LA UPR

RESPONSABLE DEL PROGRAMA REDUCIDO

AMPLIADO

SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

INTO. MARCO ANTONIO FLORES MEJIA
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO



OFICIO DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

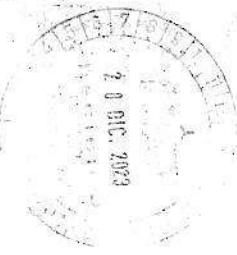
SECRETARIA DE FINANZAS
Y ADMINISTRACION

OPERADO
28 DIC 2023
DIRECCION DE PROGRAMACION
Y PRESUPUESTO

SOLICITUD	FECHA DE EXPED.
UPP	FOLIO
007	4011495
DIA	MES
28	12
ANO	ANO
	2023

C.DIRECTOR DE PRESUPUESTO:
P R E S E N T E:
 DE CONSIDERARLO PROCEDENTE SIRVASE
 AUTORIZAR LAS SIGUIENTES
 MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS

SECUENCIA	CLAVE PRESUPUESTARIA	T.O.	CONCEPTO	IMPORTE TALON DE OPERACION	CALENDARIO MODIFICADO MES AMPLIACION	MES REDUCCION
000001	2111116030530011090013121ADAU1AUUJ 66212-DIC421031231101021	T	TRANSF P/ Gtos OPER ENT PARAES P SERV GENERALES	150,000.00	DICIEMBRE	
000002	2111116030530010850011241AQAUYLUUJ 86712-DIC4210111231101021	T	TRANSF P/ Gtos OPER ENT PARAES P SERV PERSONALES	150,000.00		DICIEMBRE
TOTALES				0.00	150,000.00	150,000.00



JUSTIFICACION:

EL TITULAR DE LA UPP LIC. JOAQUÍN AARÓN POOT JUÁREZ SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	RESPONSABLE DEL PROGRAMA REDUCIDO MTRD. JOAQUÍN AARÓN POOT JUÁREZ DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	AMPLIADO MTRD. JOAQUÍN AARÓN POOT JUÁREZ DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION MTRD. MARCO ANTONIO FLORES MEJIA DIRECCION DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO
	JUSTIFICACION:		



Gobierno del Michoacán

OFICIO DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA

SECRETARÍA DE FINANZAS
Y ADMINISTRACIÓN

28 DIC 2023

OPERADO

DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN
Y PRESUPUESTO

28 DIC. 2023

SOLICITUD	FECHA DE EXPED.
UPP	DIA MES AÑO
007	4011496 28 12 2023

C. DIRECTOR DE PRESUPUESTO:
PRESENTE:
DE CONSIDERARLO PROCEDENTE SIRVASE
AUTORIZAR LAS SIGUIENTES
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS

SECUENCIA	CLAVE PRESUPUESTARIA	T.O.	CONCEPTO	IMPORTE	CALENDARIO MODIFICADO
				TALÓN DE OPERACIÓN	MES AMPLIACIÓN MES REDUCCIÓN
000001	2111116030530010880011241AYAYUPUUU	T	TRANSF P/ GITOS OPER ENT PARAES P		
000002	66212-DIC421031231101021	T	TRANSF P/ GITOS OPER ENT PARAES P	15,676.63	DICIEMBRE
000003	86712-DIC421011231101021	T	TRANSF P/ GITOS OPER ENT PARAES P	15,676.63	DICIEMBRE
000004	2111116030530010990023121ADAU1AUUU	T	TRANSF P/ GITOS OPER ENT PARAES P	995.22	DICIEMBRE
000005	86712-DIC421011231101021	T	TRANSF P/ GITOS OPER ENT PARAES P	995.22	DICIEMBRE
000006	2111116030530010850011241AQAUYLUUU	T	TRANSF P/ GITOS OPER ENT PARAES P	897.85	DICIEMBRE
000007	86712-DIC421011231101021	T	TRANSF P/ GITOS OPER ENT PARAES P	897.85	DICIEMBRE
000008	2111116030530010850011241AQAUYLUUU	T	TRANSF P/ GITOS OPER ENT PARAES P	3,723.35	DICIEMBRE
000009	86712-DIC421011231101021	T	TRANSF P/ GITOS OPER ENT PARAES P	3,723.35	DICIEMBRE
	2111116030530011090053121ADAU1AUUU	T	TRANSF P/ GITOS OPER ENT PARAES P	1,818.28	DICIEMBRE

JUSTIFICACION:

TRANSFASO PARA DAR SUFFICIENCIA PRESUPUESTAL AL MES DE DICIEMBRE 2023

EL TITULAR DE LA UPP

SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

RESPONSABLE DEL PROGRAMA
REDUCIDO
AMPLIADO

Mtro. Joaquín Aaron Poot Juárez
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

Mtro. Joaquín Aaron Poot Juárez
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

SECRETARIA DE FINANZAS
Y ADMINISTRACION

Mtro. Marco Antonio Flores Mejía
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

Mtro. Marco Antonio Flores Mejía
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO



OFICIO DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA

SECRETARÍA DE FINANZAS
Y ADMINISTRACIÓN

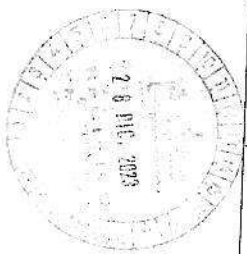
28 DIC 2023

OPERADO
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN
Y PRESUPUESTO

SOLICITUD	FECHA DE EXPED.
UPP FOLIO 4011496	DIA 28 MES 12 AÑO 2023

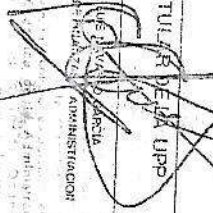
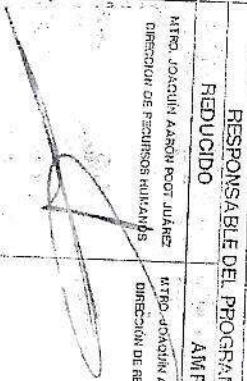
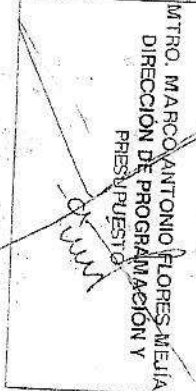
C DIRECTOR DE PRESUPUESTO:
PRESENTE:
DE CONSIDERARLO PROCEDENTE SIRVASE
AUTORIZAR LAS SIGUIENTES
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS

SECUENCIA	CLAVE PRESUPUESTARIA	T.O.	CONCEPTO	IMPORTE	CALENDARIO	MODIFICADO
				TALÓN DE OPERACIÓN	MES AMPLIACIÓN	MES REDUCCIÓN
000010	2111116030630010850011241AQAUYLUUU	T	TRANSF P/ GOTOS OPER ENT PARAES P SERV PERSONALES	1,818.28		DICIEMBRE
000011	2111116030530011090063121ADAU1AUUU	T	TRANSF P/ GOTOS OPER ENT PARAES P SERV GENERALES	2,078.39		DICIEMBRE
000012	2111116030530010850011241AQAUYLUUU	T	TRANSF P/ GOTOS OPER ENT PARAES P SERV PERSONALES	2,078.39		DICIEMBRE
TOTALES				4.00	25,189.72	25,189.72



JUSTIFICACIÓN:

TRANSPASO PARA DATOS DE EFICIENCIA PRESUPUESTAL AL MES DE DICIEMBRE 2023

EL TITULAR DE LA UPP	RESPONSABLE DEL PROGRAMA	SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
<p>UC: UC 01/2023</p> <p>SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN</p> 	<p>MTRD. JOAQUÍN AARÓN POOT JUÁREZ</p> <p>DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS</p> 	<p>MTRD. MARCO ANTONIO FLORES MEJÍA</p> <p>DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO</p> 

SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

El presente documento es válido para su uso en el sistema de información.



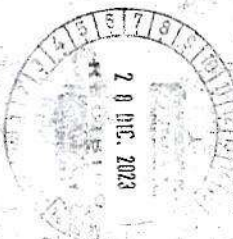
Gobierno de
Michoacán

OFICIO DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

SECRETARÍA DE FINANZAS
Y ADMINISTRACIÓN

28 DIC 2023

OPERADO
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN
Y PRESUPUESTO



SOLICITUD	FECHA DE EXPED.
UPP	DI
4011499	MES
28	AÑO
	2023

C.DIRECTOR DE PRESUPUESTO:
PRES EN TE:
DE CONSIDERARLO PROCEDENTE SIRVASE
AUTORIZAR LAS SIGUIENTES
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS

SECUENCIA	CLAVE PRESUPUESTARIA	T.O.	CONCEPTO	IMPORTE TALÓN DE OPERACIÓN	CALENDARIO MODIFICADO MES AMPLIACIÓN	MES REDUCCIÓN
000010	2111116030530010630011391CJBUYUQUU7 7812-DIC421031231101021	T	TRANSF P/ GTOS OPER ENT PARA ES P SERV GENERALES	2,326.69	DICIEMBRE	
000011	21111160305300107400118552FLUYUQUU6 6212-DIC421031231101021	T	TRANSF P/ GTOS OPER ENT PARA ES P SERV GENERALES	1,431.41	DICIEMBRE	
000012	2111116030530010780012871DGAYUQUU8 6412-DIC421031231101021	T	TRANSF P/ GTOS OPER ENT PARA ES P SERV GENERALES	2,224.30	DICIEMBRE	
000013	2111116030530010800011393NFMUYUQUU 86112-DIC421031231101021	T	TRANSF P/ GTOS OPER ENT PARA ES P SERV GENERALES	5,675.91	DICIEMBRE	
000014	2111116030530010810012134TCDDUQUU 86812-DIC421031231101021	T	TRANSF P/ GTOS OPER ENT PARA ES P SERV GENERALES	5,512.13	DICIEMBRE	
000015	2111116030530010820011391EOMUYUQUU 88412-DIC421031231101021	T	TRANSF P/ GTOS OPER ENT PARA ES P SERV GENERALES	4,757.92	DICIEMBRE	
000016	2111116030530010850011241YACUYUQUU 86712-DIC421031231101021	T	TRANSF P/ GTOS OPER ENT PARA ES P SERV GENERALES	1,468.19	DICIEMBRE	
000017	2111116030530010870011741ESBUYUQUU 85112-DIC421031231101021	T	TRANSF P/ GTOS OPER ENT PARA ES P SERV GENERALES	3,145.71	DICIEMBRE	
000018	2111116030530010880011241YAYUQUU 86212-DIC421031231101021	T	TRANSF P/ GTOS OPER ENT PARA ES P SERV GENERALES	15,676.63	DICIEMBRE	

JUSTIFICACION:

TRANSF ASO PARA CON SUFICIENTIA PRESUPUESTAL AL MES DE
DICIEMBRE 2023

EL TITULAR DEL APP	RESPONSABLE DEL PROGRAMA REDUCIDO	AMPLIADO	SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

MTRO. MARCO ANTONIO FLORES MEJIA
DIRECCION DE PROGRAMACION Y
PRESUPUESTO



OFICIO DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA

UPP	FOLIO	DIA	MES	AÑO
007	4011596	31	12	2023

C. DIRECTOR DE PRESUPUESTO:
PRESENTE:
DE CONSIDERARLO PROCEDENTE SIRVASE
AUTORIZAR LAS SIGUIENTES
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS

SECUENCIA	CLAVE PRESUPUESTARIA	T.O.	CONCEPTO	IMPORTE		CALENDARIO MODIFICADO	
				TALÓN DE OPERACIÓN	MES AMPLIACIÓN	MES REDUCCIÓN	
000001	2111116030530010850011241AQAUYLUUU 86712-DIC421031231528091	T	TRANSF P/ GTOS OPER ENT PARAES P SERV GENERALES	40,320.00	DICIEMBRE		
000002	211111603053001016001711BNBUNCUUU 68711-NOV136011231528091	T	PART POR VIG EN EL CUMPL DE LAS LEY Y CUST DE VAL	40,320.00-		NOVIEMBRE	
TOTALES				0.00	40,320.00	40,320.00-	

ESTADO DE MICHOCÁN
 GOBIERNO DEL ESTADO
 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
 31 DIC. 2023

5/0/5

INSTITUTO DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD	SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
PERSONAL DEL PROGRAMA PROPIETARIO	AMPLIADO
DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD	DIRECTOR, MARCO ANTONIO FLORES MEJÍA DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO



OFICIO DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA

C. DIRECTOR DE PRESUPUESTO:
PRESENTE:
DE CONSIDERARLO PROCEDENTE SIRVASE
AUTORIZAR LAS SIGUIENTES
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS

UPP	FOLIO	FECHA DE EXPED.
007	4071598	31 12 2023

SECUENCIA	CLAVE PRESUPUESTARIA	T.O.	CONCEPTO	IMPORTE		CALENDARIO MODIFICADO	
				TALÓN DE OPERACIÓN	MES AMPLIACIÓN	MES REDUCCIÓN	MES REDUCCIÓN
000001	2111116030530010850011241AQAUYLUUU 86712-DIC421011231528091	T	TRANSF P/ GTOS OPER ENT PARAES P SERV PERSONALES	309,981.81	DICIEMBRE		
000002	2111116030530010160011711BMBUCUUU 68711-NOV138011231528091	T	PART POR VIG EN EL CUMPL DE LAS LEY Y CUST DE VAL	309,981.81-			NOVIEMBRE
TOTALES				6.00	309,981.81		309,981.81-

1000



SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO



2021 - 2027

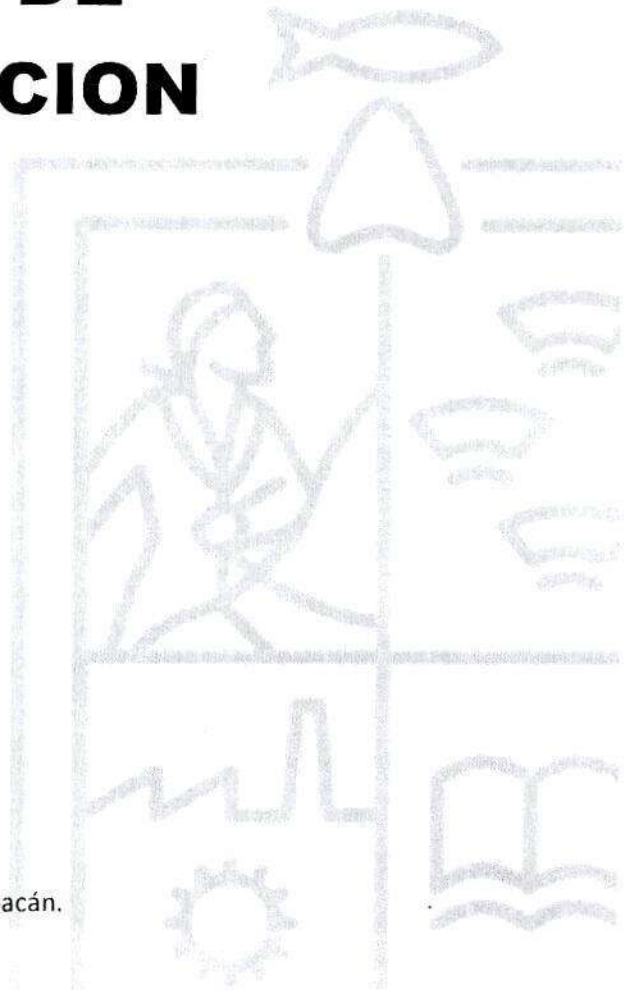
1)

BALANZA DE COMPROBACION



**Instituto
de Defensoría
Pública**

GOBIERNO DE MICHOACÁN





INSTITUTO DE DEFENSORIA PUBLICA DEL ESTADO DE MICHOACAN

MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 26/mar/2024 | 05:43 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$10,578,056.60	\$0.00	\$312,691,725.10	\$281,578,346.34	\$41,691,435.36	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$10,578,056.60	\$0.00	\$310,866,349.13	\$281,563,839.92	\$39,880,565.81	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$94,835.62	\$0.00	\$127,803,677.21	\$127,865,747.37	\$12,765.46	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERIA	\$94,835.62	\$0.00	\$127,803,677.21	\$127,865,747.37	\$12,765.46	\$0.00
D	1112-05	BANCO SFA	\$0.00	\$0.00	\$74,941,224.79	\$74,941,224.79	\$0.00	\$0.00
D	1112-09	CTA BANBAJIO 2022	\$94,835.62	\$0.00	\$2,930,848.31	\$3,025,683.93	\$0.00	\$0.00
D	1112-10	CUENTA BANBAJIO 2023	\$0.00	\$0.00	\$49,931,604.11	\$49,918,838.65	\$12,765.46	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$10,483,220.98	\$0.00	\$183,052,671.92	\$153,678,092.55	\$39,867,800.35	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$138,193,151.41	\$138,193,151.41	\$0.00	\$0.00
D	1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00	\$138,193,151.41	\$138,193,151.41	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$10,483,220.98	\$0.00	\$44,869,400.15	\$15,484,820.78	\$39,867,800.35	\$0.00
D	1123-001	TRANSFERENCIAS	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	1123-006	ABRIL HEREDIA QUEVEDO	\$0.00	\$0.00	\$3,907.70	\$3,907.70	\$0.00	\$0.00
D	1123-012	ALEJANDRO GONZALEZ CRUZ	\$0.00	\$0.00	\$38,625.32	\$38,625.32	\$0.00	\$0.00
D	1123-031	BERNARDO JIMENEZ BERNABE	\$0.00	\$0.00	\$5,799.05	\$5,799.05	\$0.00	\$0.00
D	1123-039	CRISTINA GARCIA GEORGE	\$0.00	\$0.00	\$54,376.54	\$54,376.54	\$0.00	\$0.00
D	1123-043	EDGAR ENRIQUE RUIZ GOMEZ	\$0.00	\$0.00	\$4,819.45	\$4,819.45	\$0.00	\$0.00
D	1123-049	ELISA GABRIELA VELAZQUEZ AGUILAR	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-050	ELISA MARGARITA ARIAS PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$2,585.84	\$2,585.84	\$0.00	\$0.00
D	1123-055	ERNESTO CHE RUIZ MARINEZ	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-057	ESMERALDA GARCIA CERVANTES	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-067	GILBERTO ORDAZ MORFIN	\$0.00	\$0.00	\$25,201.41	\$25,201.41	\$0.00	\$0.00
D	1123-082	JAIMER CAMPOS SORIA	\$0.00	\$0.00	\$1,476.00	\$1,476.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-087	JAVIER ESCOBEDO LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,606.40	\$2,606.40	\$0.00	\$0.00
D	1123-091	JORGE ROJAS CORTES	\$0.00	\$0.00	\$2,398.00	\$2,398.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-093	JOSE ARCEO ZATARAY	\$0.00	\$0.00	\$7,781.80	\$7,781.80	\$0.00	\$0.00
D	1123-098	JOSE GERARDO RODRIGUEZ HILARIO	\$0.00	\$0.00	\$38,196.79	\$38,196.79	\$0.00	\$0.00
D	1123-107	JUAN LUIS CALDERON MEDINA	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-110	JUANA CHAVEZ PICHARDO	\$0.00	\$0.00	\$2,638.62	\$2,638.62	\$0.00	\$0.00
D	1123-111	JULIAN ROMERO SANDOVAL	\$0.00	\$0.00	\$11,753.54	\$11,753.54	\$0.00	\$0.00
D	1123-122	LUIS MANUEL DIAZ CANO	\$0.00	\$0.00	\$9,337.96	\$9,337.96	\$0.00	\$0.00
D	1123-139	MARIA ISABEL CRUZ CORRAL	\$0.00	\$0.00	\$448.80	\$448.80	\$0.00	\$0.00
D	1123-152	MIGUEL ANGEL CERVANTES MOLINA	\$0.00	\$0.00	\$4,552.60	\$4,552.60	\$0.00	\$0.00
D	1123-155	NETALI GARNICA CASTRO	\$0.00	\$0.00	\$17,281.05	\$17,281.05	\$0.00	\$0.00
D	1123-162	PEDRO ALBERTO PEREZ ANGUIAR	\$0.00	\$0.00	\$4,200.00	\$4,200.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-166	RAFAEL HUMBERTO MEDINA PACHECO	\$0.00	\$0.00	\$15,425.95	\$15,425.95	\$0.00	\$0.00
D	1123-181	VERONICA HERNANDEZ MORENO	\$0.00	\$0.00	\$3,815.69	\$3,815.69	\$0.00	\$0.00
D	1123-184	VICTOR HUGO ZACARIAS ZEPEDA	\$0.00	\$0.00	\$728.00	\$728.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-187	YESLI ARIZMENDI CAMACHO	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-196	RAFAEL OLGUIN AVILA	\$0.00	\$0.00	\$19,810.11	\$19,810.11	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO DE DEFENSORIA PUBLICA DEL ESTADO DE MICHOACAN

MICHOACAN DE OCAMPO

Uf: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión: 26/mar./2024
05:43 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-207	GUICELA IBETH GARCIA ROJAS	\$0.00	\$0.00	\$2,820.00	\$2,820.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-209	JESUS EDUARDO GUTIERREZ GALLARDO	\$0.00	\$0.00	\$7,813.70	\$7,813.70	\$0.00	\$0.00
D	1123-210	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	\$10,472,243.98	\$0.00	\$27,175,924.96	\$231,564.00	\$37,416,604.94	\$0.00
D	1123-217	EDGAR HERNANDEZ CASTANEDA	\$0.00	\$0.00	\$5,833.18	\$5,833.18	\$0.00	\$0.00
D	1123-220	LUIS MANUEL CORTES QUERA	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-229	LUIS ALBERTO ROJAS ANGELES	\$35.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35.00	\$0.00
D	1123-233	SECRETARIA DE FINANZAS ISR NOMINAS	\$0.00	\$0.00	\$10,262,638.72	\$7,821,478.31	\$2,441,160.41	\$0.00
D	1123-234	RAUL IVAN CHAVEZ GALEANA	\$0.00	\$0.00	\$2,083.00	\$2,083.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-236	GUILLERMINA VAZQUEZ MORALES	\$0.00	\$0.00	\$5,788.85	\$5,788.85	\$0.00	\$0.00
D	1123-239	JOSEFA AVALOS VIVANCO	\$0.00	\$0.00	\$1,660.00	\$1,660.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-240	JUAN ANTOIO BARAJAS DELGADO	\$0.00	\$0.00	\$4,482.00	\$4,482.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-242	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN ADEUDOS DE CREDITOS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$5,784,109.86	\$5,784,109.86	\$0.00	\$0.00
D	1123-243	ADRIANA CORONA JACOBO	\$0.00	\$0.00	\$1,225.25	\$1,225.25	\$0.00	\$0.00
D	1123-244	PERLA RUBI RAMIREZ SALCEDO	\$0.00	\$0.00	\$3,984.00	\$3,984.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-245	ENRIQUE LEYVA CORTES	\$0.00	\$0.00	\$279.00	\$279.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-246	FELIPE MORALES CORREA	\$942.00	\$0.00	\$61,576.94	\$62,518.94	\$0.00	\$0.00
D	1123-247	RIGOBERTO GOMEZ LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$46,563.82	\$46,563.82	\$0.00	\$0.00
D	1123-248	EDGAR CARDENAS VILLEGAS	\$0.00	\$0.00	\$918.00	\$918.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-249	ISRAEL DIEGO MARQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$3,498.00	\$3,498.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-250	JUAN MARTIN CAMARGO NATERAS	\$0.00	\$0.00	\$13,328.48	\$13,328.48	\$0.00	\$0.00
D	1123-251	MAYADELI MARTINEZ MANRIQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$9,478.99	\$9,478.99	\$0.00	\$0.00
D	1123-252	PRECILIANO GOVEA RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$4,357.00	\$4,357.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-253	NEFTALY JIMENEZ VALDEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,045.00	\$1,045.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-254	LAURA ANGELINA ESPINOZA GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$9,528.80	\$9,528.80	\$0.00	\$0.00
D	1123-255	GUSTAVO SERGIO ZETIA MEDRANO	\$0.00	\$0.00	\$1,626.04	\$1,626.04	\$0.00	\$0.00
D	1123-256	MIRIAM MEDINA ORTIZ	\$0.00	\$0.00	\$1,921.02	\$1,921.02	\$0.00	\$0.00
D	1123-257	IRIS ROMANA CIPRIAN MENDEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,720.70	\$2,720.70	\$0.00	\$0.00
D	1123-258	JUAN ERNESTO MARIN RUIZ	\$0.00	\$0.00	\$13,470.04	\$13,470.04	\$0.00	\$0.00
D	1123-259	HUGO ALEXANDRO GARCIA SALIM	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-260	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO (DEVOLUCIÓN DEL PAGO DE LO INDEVIDO)	\$0.00	\$0.00	\$1,100,672.00	\$1,100,672.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-262	RAQUEL CORONA VALPUESTA	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-263	FLOR DE LIZ LOPEZ SABALSA	\$0.00	\$0.00	\$1,040.75	\$1,040.75	\$0.00	\$0.00
D	1123-264	MARIA DEL ROSARIO GARCIA MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$6,582.57	\$6,582.57	\$0.00	\$0.00
D	1123-265	OFELIA DE JESUS SADOVAL CABRERA	\$0.00	\$0.00	\$1,300.00	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-266	DANIEL ARROYO ROJAS DE SILVA	\$0.00	\$0.00	\$1,750.00	\$1,750.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-267	JOSE MIGUEL MARTINEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$7,568.02	\$7,568.02	\$0.00	\$0.00
D	1123-268	JUAN ZACARIAS PAZ	\$0.00	\$0.00	\$948.00	\$948.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-269	CARLOS MISAEL ACOSTA CORTES	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-270	JOSE EDUARDO VENEGAS GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$250.00	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO DE DEFENSORIA PUBLICA DEL ESTADO DE MICHOACAN

MICHOACAN DE OCAMPO

Usc supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 26/mar./2024
05:43 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-271	MONICA PEREZ HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-272	LETICIA CORTAZAR CISNEROS	\$0.00	\$0.00	\$1,185.70	\$1,185.70	\$0.00	\$0.00
D	1123-273	DAHIR CRUZ ZUNIGA	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-274	DIANA ITZEL SANTANA PINEDA	\$0.00	\$0.00	\$11,540.56	\$11,540.56	\$0.00	\$0.00
D	1123-275	MARCO ANTONIO CAZAREZ BAROCIO	\$0.00	\$0.00	\$1,046.58	\$1,046.58	\$0.00	\$0.00
D	1123-276	JOSE LUIS ALARCON TORRES	\$0.00	\$0.00	\$3,194.00	\$3,194.00	\$0.00	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$120.36	\$120.36	\$0.00	\$0.00
D	1124-51	Productos	\$0.00	\$0.00	\$120.36	\$120.36	\$0.00	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00	\$1,825,375.97	\$14,506.42	\$1,810,869.55	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$1,825,375.97	\$0.00	\$1,825,375.97	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$1,080,860.67	\$0.00	\$1,080,860.67	\$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$0.00	\$0.00	\$368,173.11	\$0.00	\$368,173.11	\$0.00
D	1241-1-1	Mobiliario.	\$0.00	\$0.00	\$368,173.11	\$0.00	\$368,173.11	\$0.00
D	1241-2	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	\$0.00	\$0.00	\$8,966.60	\$0.00	\$8,966.60	\$0.00
D	1241-2-51201	Muebles, excepto de oficina y estantería.	\$0.00	\$0.00	\$8,966.60	\$0.00	\$8,966.60	\$0.00
D	1241-3	Equipo de Computo y de Tecnologías de la Información	\$0.00	\$0.00	\$702,221.96	\$0.00	\$702,221.96	\$0.00
D	1241-3-51501	Bienes informáticos.	\$0.00	\$0.00	\$702,221.96	\$0.00	\$702,221.96	\$0.00
D	1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$0.00	\$0.00	\$1,489.00	\$0.00	\$1,489.00	\$0.00
D	1241-9-51901	Equipo de administración.	\$0.00	\$0.00	\$1,489.00	\$0.00	\$1,489.00	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$0.00	\$18,215.31	\$0.00	\$18,215.31	\$0.00
D	1242-3	Cámaras Fotográficas y de Video	\$0.00	\$0.00	\$18,215.31	\$0.00	\$18,215.31	\$0.00
D	1242-3-52301	Cámaras fotográficas y de video.	\$0.00	\$0.00	\$18,215.31	\$0.00	\$18,215.31	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$726,299.99	\$0.00	\$726,299.99	\$0.00
D	1244-1	vehículos y equipo terrestre	\$0.00	\$0.00	\$726,299.99	\$0.00	\$726,299.99	\$0.00
D	1244-1-54104	Vehículos y equipo terrestres, destinados a servicios administrativos.	\$0.00	\$0.00	\$726,299.99	\$0.00	\$726,299.99	\$0.00
A	1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,506.42	\$0.00	\$14,506.42
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,506.42	\$0.00	\$14,506.42
A	1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,238.59	\$0.00	\$1,238.59
A	1263-1-1241	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,238.59	\$0.00	\$1,238.59
A	1263-3	Depreciación Acumulada de Instrumental Médico y de Laboratorio.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,267.83	\$0.00	\$13,267.83
A	1263-3-1241	DEPRECIACIÓN EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLIGIAS DE LA INFORMACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,267.83	\$0.00	\$13,267.83
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$1,628,025.20	\$125,032,191.23	\$154,389,454.47	\$0.00	\$30,985,288.44
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$1,628,025.20	\$125,032,191.23	\$154,389,454.47	\$0.00	\$30,985,288.44
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$576,336.50	\$125,032,191.23	\$154,389,454.47	\$0.00	\$29,933,599.74
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$70,521,800.01	\$97,243,586.73	\$0.00	\$26,721,786.72
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a Cp	\$0.00	\$0.00	\$42,069,711.28	\$65,962,868.51	\$0.00	\$23,893,157.23
A	2111-1-11301	Sueldos base.	\$0.00	\$0.00	\$42,069,711.28	\$65,962,868.51	\$0.00	\$23,893,157.23



INSTITUTO DE DEFENSORIA PUBLICA DEL ESTADO DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 26/mar./2024
 05:43 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$0.00	\$20,274,971.41	\$20,274,971.41	\$0.00	\$0.00
A	2111-2-12201	Sueldo base al personal eventual.	\$0.00	\$0.00	\$20,274,971.41	\$20,274,971.41	\$0.00	\$0.00
A	2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$6,814,665.32	\$9,643,294.81	\$0.00	\$2,828,629.49
A	2111-4-14103	Aportaciones al IMSS.	\$0.00	\$0.00	\$6,814,665.32	\$9,643,294.81	\$0.00	\$2,828,629.49
A	2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$1,362,452.00	\$1,362,452.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15402	Compensación garantizada.	\$0.00	\$0.00	\$1,362,452.00	\$1,362,452.00	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$561,152.96	\$6,925,679.20	\$6,710,904.62	\$0.00	\$346,378.38
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$561,152.96	\$5,042,533.05	\$4,827,758.47	\$0.00	\$346,378.38
A	2112-1-000002	POLICIA AUXILIAR DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO	\$0.00	\$557,704.84	\$549,777.60	\$333,415.08	\$0.00	\$341,342.32
A	2112-1-000003	ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE.	\$0.00	\$0.00	\$12,911.32	\$12,911.32	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000008	ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MORELIA	\$0.00	\$0.00	\$46,557.88	\$46,557.88	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000010	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,690.00	\$3,690.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000012	KOPLA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$173,379.62	\$173,379.62	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000013	GRUPO OCTANO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$250.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000017	VILCHIS OSEGUERA ANTONIO	\$0.00	\$0.00	\$5,673.67	\$5,673.67	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000018	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000026	MULTISERVICIOS SAN ANGEL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,178.00	\$1,178.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000030	OPERADORA CUPATIZO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,853.70	\$3,853.70	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000033	JOSE CARMEN ARIEL BARRIGA VILLAGOMEZ	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000036	GERARDO DELGADO VALENCIA	\$0.00	\$0.00	\$1,735.00	\$1,735.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000037	ALFONSO URIEL FARIAS VILLASENOR	\$0.00	\$0.00	\$1,314.00	\$1,314.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000038	GASOLINERA INDEPENDIENTE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,464.48	\$2,464.48	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000041	GASOLINERA MORELIA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$250.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000049	RAFAEL HERRERA BARRIGA	\$0.00	\$0.00	\$820.17	\$820.17	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000050	MULTISERVICIOS LA ESTACION SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000052	MULTISERVICIOS DEL PEDREGAL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,294.50	\$3,294.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000054	OFFICE DEPOT S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$7,104.02	\$7,104.02	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000056	OPERADORA VIP'S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$5,091.78	\$5,091.78	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000057	PEDRO PLANCARTE ANDRADE	\$0.00	\$0.00	\$7,303.70	\$7,303.70	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000060	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE S.A.B. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$11,551.65	\$11,551.65	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000062	SERVICIOS COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DE MICHOACAN SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$37,333.25	\$37,333.25	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000064	SERVICIO Y EQUIPO EN TELEFONIA INTERNET Y TV, S.A. DE C.V.(MEGACABLE)	\$0.00	\$0.00	\$14,590.00	\$14,590.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000066	SERVICIO PRINCIPAL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$3,019.22	\$3,019.22	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000273	SERVICIO STA EUGENIA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$3,742.80	\$3,742.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000274	OTROS	\$0.00	\$1,662.00	\$12,494.02	\$12,081.96	\$0.00	\$1,249.94
A	2112-1-000279	VERONICA GABRIELA VENEGAS RUIZ	\$0.00	\$1,786.12	\$746,320.17	\$746,320.17	\$0.00	\$1,786.12
A	2112-1-000279	CHE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$0.00	\$15,537.00	\$15,537.00	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO DE DEFENSORIA PUBLICA DEL ESTADO DE MICHOACAN

MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 26/mar/2024
05:43 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000280	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,210.11	\$1,210.11	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000281	NUEVA WAL MART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$28,401.54	\$28,401.54	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000282	ALBA ELENA OROZCO ELIZALDE	\$0.00	\$0.00	\$356.96	\$356.96	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000283	ON GRILL, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$283.00	\$283.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000286	JOSE ROGELIO GARCIA MADRIGAL	\$0.00	\$0.00	\$1,558.19	\$1,558.19	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000287	LEALGIL Y CIA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$132.39	\$132.39	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000288	ANTONIO VILCHIS OSEGUERA	\$0.00	\$0.00	\$2,750.00	\$2,750.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000289	TONY TIENDAS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$541.00	\$541.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000291	SUPER SERVICIO SANTA MONICA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$16,324.26	\$16,324.26	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000292	MULTISERVICIOS DEL CRUCERO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000296	PANOLI MORELIA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$8,231.75	\$8,231.75	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000299	SERVICIOS SAN GABRIEL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$464.05	\$464.05	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000301	DHL EXPRESS MEXICO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$285.30	\$285.30	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000304	ESTACION DE SERVICIO NOCUPETARO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$4,131.40	\$4,131.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000306	SERVICIO VENTURA PUENTE S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000308	JOSEFINA ELENA ALVAREZ BARAJAS	\$0.00	\$0.00	\$55,680.00	\$55,680.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000315	HECTOR CORONA VALPUESTA	\$0.00	\$0.00	\$19,564.00	\$19,564.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000316	RAMON DURAN BETANCOURT	\$0.00	\$0.00	\$1,218.00	\$1,218.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000323	FRENTE SERVICIO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$12,092.57	\$12,092.57	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000325	ISMAEL ULISES SIERRA GALLARDO	\$0.00	\$0.00	\$4,109.00	\$4,109.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000339	MAYRAISELA HERNANDEZ MERINO	\$0.00	\$0.00	\$107,820.00	\$107,820.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000354	GRUPO ORHEMANI SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$12,297.55	\$12,297.55	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000355	JAIMIE CAMPOS ORNELAS	\$0.00	\$0.00	\$185.00	\$185.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000356	CONSEJONARIA DE AUTOPISTAS DE MICHOACAN SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$64,771.00	\$64,771.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000365	SERVICIO EXPRESS DE MORELIA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,200.00	\$2,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000367	IMPULSORA DE SERVICIO Y TURISMO CALTZONTZIN SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$11,028.80	\$11,028.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000369	SERVICIO VILLAVAL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,256.70	\$1,256.70	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000372	SERVICIO LA ESMERALDA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$8,342.89	\$8,342.89	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000373	SERVICIO GASOLINERA CEREZO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$11,376.85	\$11,376.85	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000377	AUTOPISTA MORELIA-SALAMANCA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,905.63	\$1,905.63	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000380	XOCHITL MOJICA CASTILLO	\$0.00	\$0.00	\$569.75	\$569.75	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000384	CAFE SIRENA S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,790.00	\$1,790.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000395	SUPER SERVICIO ACUEDUCTO-MORELIA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$14,500.46	\$14,500.46	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000399	GILBERTO RIVERA MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$9,891.39	\$9,891.39	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000401	RESTAURANTE BAR RINCON DE AGUILILLA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,425.00	\$2,425.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000409	CADENA COMERCIAL OXOXO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$610.30	\$610.30	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000412	CAJIDAD AMBIENTAL LOWE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000414	DESTINOS PARHIKUNI SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$51,589.40	\$51,589.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000415	MULTISERVICIOS TAMEHI SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000416	MA DE LOURDES SIERRA OROZCO	\$0.00	\$0.00	\$1,150.00	\$1,150.00	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO DE DEFENSORIA PUBLICA DEL ESTADO DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO

Utr: supervisor
 Rpt: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 26/feb/2024
 hora de Impresión 05:43 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000419	MULTISERVICIO EXPRESS VALVI SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$13,370.02	\$13,370.02	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000420	SUECU SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,460.40	\$1,460.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000426	TIENDAS SORIANA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$822.29	\$822.29	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000438	LUCILA GOMEZ ROSAS	\$0.00	\$0.00	\$160.00	\$160.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000450	GUILLEMO ESTEFAN ABUCHARD	\$0.00	\$0.00	\$1,460.00	\$1,460.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000452	GELIOM SAN MIGUEL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$18,480.95	\$18,480.95	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000457	SERVICIO DEL CENTRO DE ZAMORA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,285.89	\$1,285.89	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000466	ALIMENTOS SIGLO XXI S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$4,761.00	\$4,761.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000472	MULTISERVICIOS DE MORELIA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$160.00	\$0.00	\$160.00
A	2112-1-000473	GRACIELA IRMA NAVARRETE SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,503.99	\$2,503.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000480	PROMOTORA DE AUTOESTACIONES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000487	GASOLINERA QUIRINDAVARA	\$0.00	\$0.00	\$985.05	\$985.05	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000493	GRUPO ARTILLERO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$4,471.00	\$4,471.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000495	JOSE MANUEL ZAVALLEGUI RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$15,299.03	\$15,299.03	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000496	GASOMICH TARASCA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$741.10	\$741.10	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000497	SERVICIO MORELIA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,781.40	\$2,781.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000505	SUPER SERVICIO TORRES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,750.84	\$1,750.84	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000506	AUTOBUSES PUREPECHAS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,340.00	\$1,340.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000520	INMOBILIARIA SAMICH SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$483.00	\$483.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000522	GASOLINERA MICHACAN SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000563	SERVICIO PORTOMARIN SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000566	MINI ESTACION DE SERVICIO DEL TECNOLOGICO	\$0.00	\$0.00	\$9,722.00	\$9,722.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000601	SERVICIO LA CENTRAL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000610	OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DE PANIFICACION SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$398.00	\$398.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000620	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,547.00	\$1,547.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000640	GASOLINERA CHERANGUERAN SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000651	TIENDAS CHEDRAUI S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$145.80	\$145.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000656	HECTOR MANUEL GARCIA HERRERA	\$0.00	\$0.00	\$672.90	\$672.90	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000657	DAVID ARROYO ARROYO	\$0.00	\$0.00	\$3,500.42	\$3,500.42	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000658	GASOLINERA FERNANDEZ SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$6,380.08	\$6,380.08	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000664	AUTO SERVICIO EL DURAZNO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$6,452.40	\$6,452.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000683	TERMINAL DE AUTOBUSES MORELIA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$441.00	\$441.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000684	FLORINA FERNANDEZ ALONSO	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000689	SUPER COMBUSTIBLES DEL RIO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$833.00	\$833.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000690	GASOLINERA LIBRAMIENTO LA ORILLA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$663.00	\$663.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000696	BERTA ALICIA VALENCIA ESPINOSA	\$0.00	\$0.00	\$15,455.73	\$15,455.73	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000712	SERVICIO QUINCEO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,100.25	\$3,100.25	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000723	INSIGNIA ALTOZANO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$650.00	\$650.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000728	CAFREMA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$527.69	\$527.69	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000736	SUPER SERVICIO SANTIAGO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,184.41	\$1,184.41	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO DE DEFENSORIA PUBLICA DEL ESTADO DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Ustr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 26/mar./2024 05:43 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREDEDOR	DEUDOR	ACREDEDOR	DEUDOR	ACREDEDOR
A	2112-1-000740	MULTISERVICIOS MILCUMBRES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,187.10	\$2,187.10	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000750	SUPER SERVICIO PUERTO PACIFICO	\$0.00	\$0.00	\$435.80	\$435.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000751	AUTO ESTACION INDUSTRIAL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00	\$1,100.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000752	BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$12,636.00	\$12,636.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000754	TELEFONIA POR CABLE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$7,790.00	\$7,790.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000768	AUTOVIAS DE MICHOACAN SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$4,338.83	\$4,338.83	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000775	JUDITH MARTINEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$93,699.00	\$93,699.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000782	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$571.25	\$571.25	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000794	ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC	\$0.00	\$0.00	\$5,711.34	\$5,711.34	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000808	OPERADORA SSM S.A. P.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$626.00	\$626.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000810	SUPER SERVICIO ALMARAIL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$447.00	\$447.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000816	PUNTO SOLUCIÓN CONSULTORES S.C.	\$0.00	\$0.00	\$627,695.72	\$627,695.72	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000824	AEROCOMIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$140.00	\$140.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000826	RESTAURANTES TOKS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$2,357.87	\$2,357.87	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000827	SOLUCIONES SECTORIALES DE MEXICO S.C.	\$0.00	\$0.00	\$113,283.20	\$113,283.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000840	GABRIELA ALEJANDRA GOMEZ AYALA	\$0.00	\$0.00	\$4,695.00	\$4,695.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000841	ENRIQUE ZEPEDA MORALES	\$0.00	\$0.00	\$1,900.13	\$1,900.13	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000842	MONTAJES Y SERVICIOS PODER SAS DE CV	\$0.00	\$0.00	\$20,880.00	\$20,880.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000847	MARTIN LOPEZ ORDUÑA	\$0.00	\$0.00	\$370.00	\$370.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000851	INDUSTRIAL LA HUERTA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$111.00	\$111.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000853	COACALTRONICA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$2,519.00	\$2,519.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000855	QUALITEL CENTRO HISTORICO	\$0.00	\$0.00	\$1,559.98	\$1,559.98	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000856	MA. GUADALUPE ESTRADA BUEN ROSTRO	\$0.00	\$0.00	\$1,088.00	\$1,088.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000858	GASO MICH MANANTIALES S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,589.71	\$1,589.71	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000865	SERVICIOS Y SOLUCIONES EMPRESARIALES DE MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$57,550.39	\$57,550.39	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000867	NANCY CITLALY RASO ALVAREZ	\$0.00	\$0.00	\$1,524.00	\$1,524.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000872	SUMIPAC DISTRIBUCION	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000873	GRUPO SVENSKA	\$0.00	\$0.00	\$1,198.52	\$1,198.52	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000876	CAFE LA LUCHA	\$0.00	\$0.00	\$1,998.00	\$1,998.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000881	CONCESIONARIA PUREPECHA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$893.00	\$893.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000885	CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL BAJO SA DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$126.00	\$126.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000889	CRUCERO DE PARACUARO	\$0.00	\$0.00	\$1,895.60	\$1,895.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000891	AGUSTINOS COCINA Y DEGUSTACIÓN S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$901.00	\$901.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000893	COMISION ESTATAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000897	HERIBERTO AZANZA BARRER	\$0.00	\$0.00	\$665.02	\$665.02	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000901	AUTOBUSES CIENEGA DE ZACAPU S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$3,200.00	\$3,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000902	FLECHA A MARILLA	\$0.00	\$0.00	\$1,396.00	\$1,396.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000903	DUNZA TECOLOGIA	\$0.00	\$0.00	\$388.99	\$388.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000906	GASOLINERA ARCALMEX	\$0.00	\$0.00	\$5,902.45	\$5,902.45	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000916	MULTISERVICIOS SAN ANGEL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$2,064.76	\$2,064.76	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO DE DEFENSORIA PUBLICA DEL ESTADO DE MICHOACAN

MICHOACAN DE OCAMPO

Usr: supervisor
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 26/mar./2024
 05:43 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000918	CMC. DISTRIBUIDORA DE CONSUMIBLES	\$0.00	\$0.00	\$9,270.00	\$9,270.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000919	GASTRONOMIA TAPATIA	\$0.00	\$0.00	\$8,304.69	\$8,304.69	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000920	GOQUI S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,499.79	\$1,499.79	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000921	ESTACIONES DE SERVICIO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,366.86	\$1,366.86	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000922	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00	\$245.00	\$245.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000923	CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DE SAN LUIS S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$96.00	\$96.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000924	MAURICIO PRIETO GOMEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,265.58	\$1,265.58	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000925	ALZAHÍ S.A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$1,294.40	\$1,294.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000926	JORGE LOPEZ ORDUÑA	\$0.00	\$0.00	\$1,810.00	\$1,810.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000927	A&TEC ACCESOS AUTOMATICOS	\$0.00	\$0.00	\$4,814.00	\$4,814.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000928	MYRNA ESTHER HERNANDEZ MONTES	\$0.00	\$0.00	\$204.00	\$204.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000930	SERVICIO DEL PORVENIR	\$0.00	\$0.00	\$6,435.17	\$6,435.17	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000931	SUPER SERVICIO POZA RICA	\$0.00	\$0.00	\$20,751.38	\$20,751.38	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000932	GABRIEL MAYORAL LARIS	\$0.00	\$0.00	\$168.80	\$168.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000933	GABRIELA ROSAS VAZQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$891.81	\$891.81	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000934	DUNZA ALIMENTOS	\$0.00	\$0.00	\$558.00	\$558.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000935	DANIELA GARCIA PURECO	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000936	PASTELES MORELIANOS	\$0.00	\$0.00	\$3,540.00	\$3,540.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000937	MARIA RUBI GONZALEZ DE LA O	\$0.00	\$0.00	\$2,088.00	\$2,088.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000938	RAYMUNDO HERNANDEZ DURAN	\$0.00	\$0.00	\$255.00	\$255.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000939	CHALE SNACK COMERCIALIZADORA	\$0.00	\$0.00	\$3,053.00	\$3,053.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000940	BL CONSUMIBLES	\$0.00	\$0.00	\$1,378.00	\$1,378.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000941	SERVICIO SANTA MARIA CANCHESDA	\$0.00	\$0.00	\$1,794.32	\$1,794.32	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000942	COMBU EXPRESS	\$0.00	\$0.00	\$3,522.39	\$3,522.39	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000944	ESTACIÓN DE SERVICIO GRUPO ALVARRIA	\$0.00	\$0.00	\$2,950.00	\$2,950.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000945	ARTURO GALVAN RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,086.00	\$1,086.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000946	MARIA GUADALUPE RIOS LAGUNA	\$0.00	\$0.00	\$429.20	\$429.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000947	GASOLINERA SAN RFAEL	\$0.00	\$0.00	\$160.00	\$160.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000949	INTEGRANTES DEL COORDINADO FISCAL AUTOTRANSPORTES HERRADURA DE PLATA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$2,112.50	\$2,112.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000950	ESTACIÓN DE SERVICIOS FAMGAS	\$0.00	\$0.00	\$2,075.27	\$2,075.27	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000951	COLEGIO DE CONTADORES PÚBLICOS DE MICHOACAN AC	\$0.00	\$0.00	\$9,600.00	\$9,600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000952	GASOLINEROS MORELIANOS	\$0.00	\$0.00	\$13,810.78	\$13,810.78	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000953	GASOLINERA MONTAÑA SUR	\$0.00	\$0.00	\$3,450.76	\$3,450.76	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000955	GASO MICH SALAMANCA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,524.26	\$1,524.26	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000956	SUR CIENTO 15	\$0.00	\$0.00	\$10,566.44	\$10,566.44	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000958	MARIA LUISA AGUILAR DIMAS	\$0.00	\$0.00	\$1,790.01	\$1,790.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000960	MARTIN PAMATZ SAUCEDO	\$0.00	\$0.00	\$348.00	\$348.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000961	ANDAMAPA GRUPO GASTRONOMICO	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$250.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000963	GASOLINERA LA EXPOSICION	\$0.00	\$0.00	\$2,899.40	\$2,899.40	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO DE DEFENSORIA PUBLICA DEL ESTADO DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO

Ucr. supervisor
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 26/mar./2024
 hora de Impresión 05:43 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000965	MA ADORACIÓN GOMEZ CARLON	\$0.00	\$0.00	\$205.00	\$205.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000968	SERVICIOS Y COMBUSTIBLES LAZARO CARDENAS	\$0.00	\$0.00	\$3,885.71	\$3,885.71	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000969	MARIA DE LOURDES ALTAMIRAO SALA	\$0.00	\$0.00	\$452.00	\$452.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000970	MARIA EVA CALDERON BERMUDEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,392.00	\$1,392.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000971	MITZI MAGALI SALAZAR MONTAÑO	\$0.00	\$0.00	\$11,733.40	\$11,733.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000974	ARASA GASOLINERA	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000975	JUAN VASCO ARTURO MATEOS ESTRADA	\$0.00	\$0.00	\$10,120.95	\$10,120.95	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000976	JONATHAN MEJIA GARCIA MATYA	\$0.00	\$0.00	\$2,436.00	\$2,436.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000977	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL ORIENTE DE MICHOACAN	\$0.00	\$0.00	\$6,300.00	\$6,300.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000978	CARLOS ANDREY MARIN GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$325.00	\$325.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000979	DIMAS GARFIAS LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$900.25	\$900.25	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000980	BEATRIZ CECILIA MONTES AGUILAR	\$0.00	\$0.00	\$4,617.00	\$4,617.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000981	ROSALINDA ESQUIVEL RAZO	\$0.00	\$0.00	\$287.00	\$287.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000983	OPERADORA ROTEGA	\$0.00	\$0.00	\$7,700.00	\$7,700.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000985	AUTO SERVICIO MIR SOT	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$250.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000986	GASOLINERA MARAVATIO	\$0.00	\$0.00	\$5,550.00	\$5,550.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000987	ENRIQUE AGUILAR MORALES	\$0.00	\$0.00	\$231.00	\$231.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000988	SUPER SERVICIO GASOLINERO SANTA FE	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000989	GASOLINERA APATZINGAN	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000990	CENNTRAL DE CARGA DE COMBUSTIBLES 22 DE OCTUBRE	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000991	PINTURAS ORBESA. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$3,780.00	\$3,780.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000992	SERGIO TAPIA VARGAS	\$0.00	\$0.00	\$4,700.00	\$4,700.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000993	COMPU XONIK	\$0.00	\$0.00	\$496.00	\$496.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000994	NORMA CHAVEZ RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$493.00	\$493.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000995	OPERADORA CMFJ	\$0.00	\$0.00	\$861.00	\$861.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000996	SERVICIOS LA PRIMAVERA	\$0.00	\$0.00	\$2,457.80	\$2,457.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000997	PETROMAX	\$0.00	\$0.00	\$547.40	\$547.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000998	ESTACION DE SERVICIO LA AUTOPISTA	\$0.00	\$0.00	\$2,368.99	\$2,368.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000999	GRUPO BLOGAR	\$0.00	\$0.00	\$480.00	\$480.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001000	FILIBERTO VARGAS JACUINDE	\$0.00	\$0.00	\$6,960.00	\$6,960.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001004	GASOLINERA CAMPAMENTO MINERO	\$0.00	\$0.00	\$8,447.00	\$8,447.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001005	GASOLINERA GUACAMAR S.A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$2,642.76	\$3,523.76	\$0.00	\$881.00
A	2112-1-001006	GASOLINERA TARIACURI S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$6,871.41	\$7,830.41	\$0.00	\$959.00
A	2112-1-001007	XTRMETEPC	\$0.00	\$0.00	\$612.25	\$612.25	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001008	ANELIRO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$610.10	\$610.10	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001009	FEMGRO S.A. DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$12,117.66	\$12,117.66	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001010	SERVICIO NOVOA BLANCARTE S.A. DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$1,300.00	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001011	SERVICIO CONTEPEC S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$900.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001012	GERARDO AGUILAR MORALES	\$0.00	\$0.00	\$355.00	\$355.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001014	ERENDIRA RANGEL RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$2,093.97	\$2,093.97	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001016	GERARDO ENRIQUE MORA GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$3,700.41	\$3,700.41	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO DE DEFENSORIA PUBLICA DEL ESTADO DE MICHOACAN

MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 26/mar./2024
05:43 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-001018	SERVICIO TARIMBARO S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001022	ROBERTO OMAR SANDOVAL SILVA	\$0.00	\$0.00	\$44,851.31	\$44,851.31	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001023	EUNICE RODRIGUEZ LEMUS	\$0.00	\$0.00	\$9,016.75	\$9,016.75	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001024	MOISES SALAZAR ESQUIVEL	\$0.00	\$0.00	\$196,721.44	\$196,721.44	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001027	VICENTE GUERRERO TORRES	\$0.00	\$0.00	\$64,056.59	\$64,056.59	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001028	INSTITUTO DE INOVACION, INVESTIGACION Y CERTIFICACION	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001029	ALEJANDRA GALVAN FLORES	\$0.00	\$0.00	\$111,539.00	\$111,539.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001030	CELA GUADALUPE SANABRIA ZAMUDIO	\$0.00	\$0.00	\$20,627.00	\$20,627.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001031	CASA GRANADA S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$4,560.00	\$4,560.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001032	JORGE ISAIAS VALDEZ VILLEGAS	\$0.00	\$0.00	\$8,885.60	\$8,885.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001033	MARIA DEL CARMEN DEL HOYO SANCHEZ CASTELLANOS	\$0.00	\$0.00	\$415.00	\$415.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001034	LOVE IT SA. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,590.00	\$1,590.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001035	FULGENCIO ALARCON MARRIQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$3,503.20	\$3,503.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001036	PROMOTORA Y DESARROLLADORA CENTENARIOS S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$21,281.36	\$21,281.36	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001038	SANBORN HERMANOS S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$2,668.00	\$2,668.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001039	TRAMO CARRETERO ATLAOMULCO- MARAVATIO	\$0.00	\$0.00	\$763.00	\$763.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001040	TAXI RADIO TSUNAMI	\$0.00	\$0.00	\$3,659.38	\$3,659.38	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001041	POLLOS ASADOS DE LA CANTERA ROSA S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,170.00	\$1,170.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001042	GASOLINERA MUGICA S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$486.60	\$486.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001043	ITZI JANIN OCAMPO HERRERA	\$0.00	\$0.00	\$265.00	\$265.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001045	GASOLINERA PIREKUA S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001046	PANIFICADORA RUIZ S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$490.00	\$490.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001047	ESTACION DE SERVICIO VILLA JUMENEZ S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$3,538.57	\$3,538.57	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001048	JOSE DE JESUS ORDAZ MORENO	\$0.00	\$0.00	\$464.00	\$464.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001049	RAUL GONZALEZ MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001050	ROSA ESTEIA SALAZAR LEON	\$0.00	\$0.00	\$464.00	\$464.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001051	ADRIAN RUIZ BERNABE	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001052	PROFESIONALES JIMYY	\$0.00	\$0.00	\$163,232.01	\$163,232.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001053	JOSE DELFINO ROMERO MERCADO	\$0.00	\$0.00	\$398.00	\$398.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001055	OMAR FELIPE DE LA ROSA FLORES	\$0.00	\$0.00	\$949.05	\$949.05	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001057	HOTELERIA AZTLAN DE TAMPICO	\$0.00	\$0.00	\$6,098.00	\$6,098.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001058	COMBUSTIBLES DE ZAPOTLANEJO S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$2,200.00	\$2,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001061	J. JESUS GUZMAN RUIZ	\$0.00	\$0.00	\$132,297.05	\$132,297.05	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001062	SERVICIOS COMERCIALES AMAZON MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$399.00	\$399.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001063	MARIA LAURA HERNANDEZ PADILLA	\$0.00	\$0.00	\$722.00	\$722.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001065	EMMANUEL MAGANA PEÑA	\$0.00	\$0.00	\$358.00	\$358.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001067	LAURA PATRICIA KARRAS LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$550.00	\$550.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001068	LUIS ANTONIO AGUILAR DIAZ	\$0.00	\$0.00	\$310.00	\$310.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001070	CAROLINA DIAZ MAGALLON	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO DE DEFENSORIA PUBLICA DEL ESTADO DE MICHOACAN

Ufr Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 26/mar/2024
05:43 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-001071	JAIRO ANTONIOZUNIGA SANDOVAL	\$0.00	\$0.00	\$341.99	\$341.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001072	ALEJADRO HERNANDEZ VILLANUEVA	\$0.00	\$0.00	\$201.00	\$201.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001073	GASOAL ZITACUARO S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$4,200.00	\$4,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001074	MARIA DE LOS ANGELES GUZMAN MURILLO	\$0.00	\$0.00	\$2,600.00	\$2,600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001075	OCTAVIO ARRIAGA GUIDO	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$250.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001076	PARADOR SA JORGE S.A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$1,010.48	\$1,010.48	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001077	AUTOPISTA ARCO NORTE	\$0.00	\$0.00	\$1,050.00	\$1,050.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001078	PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS	\$0.00	\$0.00	\$105.00	\$105.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001079	AUTOPISTA LIBRAMIENTO TOLUCA	\$0.00	\$0.00	\$98.00	\$98.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001080	AUTOPISTA MARQUESA LERMA	\$0.00	\$0.00	\$88.00	\$88.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001081	CYNTHIA ILIANA GARCIA RICO	\$0.00	\$0.00	\$2,725.00	\$2,725.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001082	MONSERRAT SANCHEZ MEZA	\$0.00	\$0.00	\$694.00	\$694.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001083	NAVARRETE SANCHEZ GRACIELA IRMA	\$0.00	\$0.00	\$127.00	\$127.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001084	SUPER MERCADOS INTERNACIONALES HEB	\$0.00	\$0.00	\$381.40	\$381.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001085	JUAN CARLOS GUTIERREZ CARREON	\$0.00	\$0.00	\$1,027.00	\$1,027.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001086	PLAZA GEA S.A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$18,500.00	\$18,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001087	OSCAR GAMALIEL ROMERO ROSALES	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00	\$55,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001088	OPERADORA SAN MIGUELITO S.A. DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$2,015.20	\$2,015.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001089	BLANCA DELIA VILLAGOMES ESTRADA	\$0.00	\$0.00	\$2,415.00	\$2,415.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001090	GRUPO HOTELERO H DE A	\$0.00	\$0.00	\$2,470.95	\$2,470.95	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001091	RESTAURANTE IL FORNO	\$0.00	\$0.00	\$2,309.85	\$2,309.85	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001092	COMERCIALIZADORA PCEXPRESS	\$0.00	\$0.00	\$425.00	\$425.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001093	DISTRIBUIDORA MEXTEC	\$0.00	\$0.00	\$509.98	\$509.98	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001094	WAVLINK TECHNOLOGY LDT	\$0.00	\$0.00	\$559.55	\$559.55	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001095	VALOR DEL TIGRE S.A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$959.90	\$959.90	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001096	INVOICE TECMIYO	\$0.00	\$0.00	\$528.54	\$528.54	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001097	COMPUACCESORIOS LIMITED	\$0.00	\$0.00	\$356.00	\$356.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001098	MIGUEL ANGEL GARCIA GUTIERREZ	\$0.00	\$0.00	\$34,800.00	\$34,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001099	OPERADORA TACOMARIN	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$275.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001100	TIENDAS FIX S.A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$8,428.50	\$8,428.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001101	ANA SALUD SALAS ARREOLA	\$0.00	\$0.00	\$113,339.49	\$113,339.49	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001102	INCERFA COMERCIAL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$55,200.00	\$55,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001103	CONSORCIO COMERCIAL KIGUZ	\$0.00	\$0.00	\$40,420.88	\$40,420.88	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001104	MARIA DE LOS ANGELES MORALES NARAJO	\$0.00	\$0.00	\$556.00	\$556.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001105	HUSSEIN ABIDU PÉREZ RAMÍREZ	\$0.00	\$0.00	\$5,058.20	\$5,058.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001106	EVERARDO BARRERA CATALAN	\$0.00	\$0.00	\$102,770.18	\$102,770.18	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001107	LILIANA BAUTISTA ORTIZ	\$0.00	\$0.00	\$1,450.00	\$1,450.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001108	LUIS ENRIQUE PEREA ESTRADA	\$0.00	\$0.00	\$78,540.78	\$78,540.78	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001109	GABRIEL MARTINEZ MEDOZA	\$0.00	\$0.00	\$44,203.42	\$44,203.42	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001110	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$17,315.78	\$17,315.78	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001111	JORGE DAVID ESCAMILLA ARIAS	\$0.00	\$0.00	\$10,667.04	\$10,667.04	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO DE DEFENSORIA PUBLICA DEL ESTADO DE MICHOACAN

MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

USR: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 26/mar./2024
05:43 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-001112	JAVIER DAVID ESCAMILLA ARIAS	\$0.00	\$0.00	\$8,747.40	\$8,747.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001113	RUSTICO CARNES & MARISCOS	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$250.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001114	JOSE JAVIER ORIGEL CALDERON	\$0.00	\$0.00	\$309.00	\$309.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001116	KOKANI	\$0.00	\$0.00	\$2,540.03	\$2,540.03	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001118	HUMBERTO NIEVES NAVARRETE	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001119	GHO COORDINADORA	\$0.00	\$0.00	\$1,414.00	\$1,414.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001120	CLAUDIO HERNANDEZ PIÑON	\$0.00	\$0.00	\$74.99	\$74.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001121	JORGE ENRIQUE MENDOZA	\$0.00	\$0.00	\$124.00	\$124.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001122	GUSTAVO GARCIA GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$80.00	\$80.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001123	GASOLINERA ISLA DEL CAYACAL	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001124	MARISCOS EL PALMAR "COENEFO"	\$0.00	\$0.00	\$232.00	\$232.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001125	SERVICIO MORA COMANUA	\$0.00	\$0.00	\$1,400.03	\$1,400.03	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001126	OPERADORA DE MINIESTACIONES COMUSERV S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$747.26	\$747.26	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001127	OPERADORA DEL HOTEL VILLA MONTANA	\$0.00	\$0.00	\$1,663.20	\$1,663.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001128	MIGUEL ANGEL SOLACHE MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001130	AGUA Y BIENESTAR SOCIAL S.C.	\$0.00	\$0.00	\$5,584.16	\$5,584.16	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$1,883,146.15	\$1,883,146.15	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000013	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,398.00	\$2,398.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000281	NUOVA WAL MART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$8,298.00	\$8,298.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000957	FRANCISCO JAVIER MARMOLEJO LEON	\$0.00	\$0.00	\$5,748.00	\$5,748.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-001002	INDSAND S.A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$172,921.00	\$172,921.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-001017	MULTISISTEMAS VALCER S.A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$428,910.00	\$428,910.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-001037	INTERTEC DE MICHOACAN S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$41,980.40	\$41,980.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-001054	MAPKLEX SA. DE CV	\$0.00	\$0.00	\$196,072.71	\$196,072.71	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-001062	SERVICIOS COMERCIALES AMAZON MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$26,914.31	\$26,914.31	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-001106	EVERARDO BARRERA CATALAN	\$0.00	\$0.00	\$57,770.18	\$57,770.18	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-001112	JAVIER DAVID ESCAMILLA ARIAS	\$0.00	\$0.00	\$215,833.56	\$215,833.56	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-001129	MOTORES DE MORELIA S.A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$726,299.99	\$726,299.99	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$33,885,542.00	\$34,294,630.52	\$0.00	\$412,488.52
A	2117-39801	Impuesto sobre nóminas.	\$0.00	\$0.00	\$2,056,180.00	\$2,459,153.00	\$0.00	\$402,973.00
A	2117-39802	Impuestos sobre la renta de aguinado y/o prima vacacional.	\$0.00	\$0.00	\$31,792,412.00	\$31,792,412.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-73	Impuesto Retenido por arrendamiento de inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$36,950.00	\$36,600.00	\$0.00	\$3,050.00
A	2117-74	RETENCION DE ISR POR SERVICIOS PROFESIONALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,465.52	\$0.00	\$6,465.52
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$11,783.54	\$16,140,332.60	\$0.00	\$2,452,946.12
A	2119-001	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION GOB DEL ESTADO DE MICH.	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
A	2119-002	PAGO POR SUELDOS Y SALARIOS DEPP	\$0.00	-\$88,598.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$88,598.18
A	2119-164	RAFAEL HUMBERTO MEDINA PACHECO	\$0.00	\$380.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$380.00
A	2119-215	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITRO PUBLICO	\$0.00	\$17.72	\$13,605,586.00	\$16,046,748.58	\$0.00	\$2,441,164.30



INSTITUTO DE DEFENSORIA PUBLICA DEL ESTADO DE MICHOACAN

MICHOACAN DE OCAMPO

Ufr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 999)

Fecha y hora de Impresión: 26/mar./2024
05:43 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR				MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR		
A	2119-217	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION (ACTUALIZACIONES DEL PAGO DE LO INDEVIDO)	\$0.00	\$0.00	\$39,130.00	\$39,130.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
A	2119-222	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO (ACTUALIZACIONES)	\$0.00	\$0.00	\$39,130.00	\$39,130.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
A	2119-224	QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS SA DE SV	\$0.00	\$0.00	\$15,324.02	\$15,324.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
A	2150	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,051,688.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,051,688.70		
A	2159	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,051,688.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,051,688.70		
A	2159-2016	servicios generales a pagar 2016	\$0.00	\$1,051,688.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,051,688.70		
A	3000	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$8,950,031.40	\$212,036.52	\$105,996.89	\$0.00	\$0.00	\$8,843,991.77	\$0.00		
A	3200	HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	\$8,950,031.40	\$212,036.52	\$105,996.89	\$0.00	\$0.00	\$8,843,991.77	\$0.00		
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$105,996.89	\$105,996.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
A	3210-2022	Resultado del Ejercicio Actual 2022	\$0.00	\$105,996.89	\$105,996.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$6,584,855.52	\$0.00	\$105,996.89	\$0.00	\$0.00	\$6,690,852.41	\$0.00		
A	3220-2016	RESULTADO 2016	\$0.00	\$1,787,669.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,787,669.17	\$0.00		
A	3220-2017	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2017	\$0.00	\$675,300.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$675,300.10	\$0.00		
A	3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	\$0.00	-\$940,241.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$940,241.39	\$0.00		
A	3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	\$0.00	\$1,711,593.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,711,593.95	\$0.00		
A	3220-2020	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020	\$0.00	\$2,148,699.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,148,699.23	\$0.00		
A	3220-2021	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021	\$0.00	\$1,201,834.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,201,834.46	\$0.00		
A	3220-2022	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$105,996.89	\$0.00	\$105,996.89	\$0.00		
A	3250	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$2,259,178.99	\$106,039.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,153,139.36	\$0.00		
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	\$2,259,178.99	\$106,039.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,153,139.36	\$0.00		
A	3252-01	REINTEGRO DE RECURSO NO EJERCIDO 2016	\$0.00	-\$1,787,669.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,787,669.17	\$0.00		
A	3252-02	CORRECCION DE REGISTROS CONTABLES DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$4,069,667.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,069,667.83	\$0.00		
A	3252-03	COMPROBACION DE GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$31,019.67	\$942.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$31,961.67	\$0.00		
A	3252-04	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES 2019	\$0.00	\$8,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,200.00	\$0.00		
A	3252-07	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES 2022	\$0.00	\$0.00	\$89,773.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$89,773.61	\$0.00		
A	3252-08	CAMBIO POR ERRORES CONTABLES 2023	\$0.00	\$0.00	\$15,324.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,324.02	\$0.00		
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$138,193,271.77	\$0.00	\$0.00	\$138,193,271.77	\$0.00		
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120.36	\$0.00	\$0.00	\$120.36	\$0.00		
A	4150	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120.36	\$0.00	\$0.00	\$120.36	\$0.00		
A	4151	INTERESES GANADOS DE CUENTA MAESTRA (BANBAJIO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120.36	\$0.00	\$0.00	\$120.36	\$0.00		
A	4151-01	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120.36	\$0.00	\$0.00	\$120.36	\$0.00		
A	4200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$138,193,151.41	\$0.00	\$0.00	\$138,193,151.41	\$0.00		
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$138,193,151.41	\$0.00	\$0.00	\$138,193,151.41	\$0.00		
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$138,193,151.41	\$0.00	\$0.00	\$138,193,151.41	\$0.00		



INSTITUTO DE DEFENSORIA PUBLICA DEL ESTADO DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO

Utr. supervisor
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 26/mar./2024
 hora de Impresión 05:43 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4221-01	TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES PARA SUELDOS Y SALARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$97,243,586.73	\$0.00	\$97,243,586.73
A	4221-02	TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES PARA MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$1,821,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,821,000.00
A	4221-03	TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES PARA SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$37,303,188.71	\$0.00	\$0.00	\$37,303,188.71
A	4221-05	TRANSFERENCIAS POR SUBSIDIO PARA BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,825,375.97	\$0.00	\$1,825,375.97
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$0.00	\$0.00	\$136,331,116.62	\$0.00	\$136,331,116.62	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$136,316,610.20	\$0.00	\$136,316,610.20	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$97,243,586.73	\$0.00	\$97,243,586.73	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$65,962,868.51	\$0.00	\$65,962,868.51	\$0.00
D	5111-11301	Sueldos base.	\$0.00	\$0.00	\$65,962,868.51	\$0.00	\$65,962,868.51	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$20,274,971.41	\$0.00	\$20,274,971.41	\$0.00
D	5112-12201	Sueldo base al personal eventual.	\$0.00	\$0.00	\$20,274,971.41	\$0.00	\$20,274,971.41	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$9,643,294.81	\$0.00	\$9,643,294.81	\$0.00
D	5114-14103	Aportaciones al IMSS.	\$0.00	\$0.00	\$9,643,294.81	\$0.00	\$9,643,294.81	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$1,362,452.00	\$0.00	\$1,362,452.00	\$0.00
D	5115-15402	Compensación garantizada.	\$0.00	\$0.00	\$1,362,452.00	\$0.00	\$1,362,452.00	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$1,821,000.00	\$0.00	\$1,821,000.00	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$1,011,798.85	\$0.00	\$1,011,798.85	\$0.00
D	5121-21101	Materiales y útiles de oficina.	\$0.00	\$0.00	\$516,777.45	\$0.00	\$516,777.45	\$0.00
D	5121-21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción.	\$0.00	\$0.00	\$249,747.06	\$0.00	\$249,747.06	\$0.00
D	5121-21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos.	\$0.00	\$0.00	\$150,737.00	\$0.00	\$150,737.00	\$0.00
D	5121-21601	Material de limpieza.	\$0.00	\$0.00	\$94,537.34	\$0.00	\$94,537.34	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$131,669.49	\$0.00	\$131,669.49	\$0.00
D	5122-22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades.	\$0.00	\$0.00	\$51,576.90	\$0.00	\$51,576.90	\$0.00
D	5122-22106	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias.	\$0.00	\$0.00	\$80,092.59	\$0.00	\$80,092.59	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$42,999.08	\$0.00	\$42,999.08	\$0.00
D	5124-24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación.	\$0.00	\$0.00	\$42,999.08	\$0.00	\$42,999.08	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$543,261.92	\$0.00	\$543,261.92	\$0.00
D	5126-26105	Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo de producción y servicios administrativos.	\$0.00	\$0.00	\$543,261.92	\$0.00	\$543,261.92	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$42,788.75	\$0.00	\$42,788.75	\$0.00
D	5127-27101	Vestuario y uniformes.	\$0.00	\$0.00	\$42,788.75	\$0.00	\$42,788.75	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$48,481.91	\$0.00	\$48,481.91	\$0.00



INSTITUTO DE DEFENSORIA PUBLICA DEL ESTADO DE MICHOACAN

MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 26/mar./2024 05:43 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5129-29201	Relaciones y accesorios menores de edificios.	\$0.00	\$0.00	\$13,419.19	\$0.00	\$13,419.19	\$0.00
D	5129-29301	Relaciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo.	\$0.00	\$0.00	\$13,813.46	\$0.00	\$13,813.46	\$0.00
D	5129-29401	Relaciones y accesorios para equipo de cómputo.	\$0.00	\$0.00	\$21,249.26	\$0.00	\$21,249.26	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$37,252,023.47	\$0.00	\$37,252,023.47	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$97,671.50	\$0.00	\$97,671.50	\$0.00
D	5131-31101	Servicio de energía eléctrica.	\$0.00	\$0.00	\$15,537.00	\$0.00	\$15,537.00	\$0.00
D	5131-31301	Servicio de agua.	\$0.00	\$0.00	\$12,911.32	\$0.00	\$12,911.32	\$0.00
D	5131-31401	Servicio telefónico convencional.	\$0.00	\$0.00	\$46,557.88	\$0.00	\$46,557.88	\$0.00
D	5131-31602	Servicios de telecomunicaciones.	\$0.00	\$0.00	\$22,380.00	\$0.00	\$22,380.00	\$0.00
D	5131-31801	Servicio postal.	\$0.00	\$0.00	\$285.30	\$0.00	\$285.30	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$478,991.34	\$0.00	\$478,991.34	\$0.00
D	5132-32201	Arrendamiento de edificios y locales.	\$0.00	\$0.00	\$473,280.00	\$0.00	\$473,280.00	\$0.00
D	5132-32701	Patentes, regalías y otros.	\$0.00	\$0.00	\$5,711.34	\$0.00	\$5,711.34	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$1,162,194.90	\$0.00	\$1,162,194.90	\$0.00
D	5133-33101	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos.	\$0.00	\$0.00	\$152,600.00	\$0.00	\$152,600.00	\$0.00
D	5133-33105	Servicios relacionados con procedimientos jurisdiccionales.	\$0.00	\$0.00	\$163,232.01	\$0.00	\$163,232.01	\$0.00
D	5133-33106	Auditorías, dictámenes fiscales y de seguridad social.	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00
D	5133-33401	Servicios para capacitación a servidores públicos.	\$0.00	\$0.00	\$231,600.00	\$0.00	\$231,600.00	\$0.00
D	5133-33604	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidad	\$0.00	\$0.00	\$206,347.81	\$0.00	\$206,347.81	\$0.00
D	5133-33801	Servicios de vigilancia.	\$0.00	\$0.00	\$333,415.08	\$0.00	\$333,415.08	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$17,315.78	\$0.00	\$17,315.78	\$0.00
D	5134-34501	Seguros de bienes patrimoniales.	\$0.00	\$0.00	\$17,315.78	\$0.00	\$17,315.78	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$35,871.56	\$0.00	\$35,871.56	\$0.00
D	5135-35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos.	\$0.00	\$0.00	\$32,871.56	\$0.00	\$32,871.56	\$0.00
D	5135-35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$364,711.55	\$0.00	\$364,711.55	\$0.00
D	5137-37504	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales.	\$0.00	\$0.00	\$364,711.55	\$0.00	\$364,711.55	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$523,997.55	\$0.00	\$523,997.55	\$0.00
D	5138-38201	Gastos de orden social.	\$0.00	\$0.00	\$202,519.83	\$0.00	\$202,519.83	\$0.00
D	5138-38301	Congresos y convenciones.	\$0.00	\$0.00	\$321,477.72	\$0.00	\$321,477.72	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$34,571,269.29	\$0.00	\$34,571,269.29	\$0.00
D	5139-39401	Erogaciones por resoluciones por autoridad competente.	\$0.00	\$0.00	\$319,704.29	\$0.00	\$319,704.29	\$0.00
D	5139-39801	Impuesto sobre nóminas.	\$0.00	\$0.00	\$2,459,153.00	\$0.00	\$2,459,153.00	\$0.00
D	5139-39802	Impuestos sobre la renta de aguinado y/o prima vacacional	\$0.00	\$0.00	\$31,792,412.00	\$0.00	\$31,792,412.00	\$0.00
D	5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00	\$14,506.42	\$0.00	\$14,506.42	\$0.00



INSTITUTO DE DEFENSORIA PUBLICA DEL ESTADO DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Urf: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 26/mar./2024
hora de Impresión 05:43 p. m

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5510	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$0.00	\$0.00	\$14,506.42	\$0.00	\$14,506.42	\$0.00
D	5515	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$14,506.42	\$0.00	\$14,506.42	\$0.00
D	5515-1241	Depreciación Mobiliario y Equipo de Administración	\$0.00	\$0.00	\$14,506.42	\$0.00	\$14,506.42	\$0.00
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$1,124,032.910.19	\$1,124,032.910.19	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$414,144,108.04	\$414,144,108.04	\$0.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$112,014,242.00	\$0.00	\$112,014,242.00	\$0.00
D	8110-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$112,014,242.00	\$0.00	\$112,014,242.00	\$0.00
D	8110-91-01	TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES PARA SUELDOS Y SALARIOS	\$0.00	\$0.00	\$97,592,748.00	\$0.00	\$97,592,748.00	\$0.00
D	8110-91-02	TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES PARA MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$1,821,000.00	\$0.00	\$1,821,000.00	\$0.00
D	8110-91-03	TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES PARA SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$5,329,048.00	\$0.00	\$5,329,048.00	\$0.00
D	8110-91-04	TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES PARA SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00	\$6,362,452.00	\$0.00	\$6,362,452.00	\$0.00
D	8110-91-05	TRANSFERENCIAS POR SUBSIDIO PARA BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$908,994.00	\$0.00	\$908,994.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$150,128,905.36	\$150,169,226.36	\$0.00	\$40,320.98
A	8120-51	Productos	\$0.00	\$0.00	\$120.36	\$120.36	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-01	INTERESES GANADOS DE CUENTA MAESTRA (BANBAJIO)	\$0.00	\$0.00	\$120.36	\$120.36	\$0.00	\$0.00
A	8120-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$150,128,785.02	\$150,169,106.00	\$0.00	\$40,320.98
A	8120-91-01	TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES PARA SUELDOS Y SALARIOS	\$0.00	\$0.00	\$102,588,818.03	\$102,588,818.03	\$0.00	\$0.00
A	8120-91-02	TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES PARA MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$1,821,000.00	\$1,821,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-91-03	TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES PARA SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$37,531,139.02	\$37,571,460.00	\$0.00	\$40,320.98
A	8120-91-04	TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES PARA SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00	\$6,362,452.00	\$6,362,452.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-91-05	TRANSFERENCIAS POR SUBSIDIO PARA BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$1,825,375.97	\$1,825,375.97	\$0.00	\$0.00
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$38,154,984.36	\$11,935,633.61	\$26,219,350.75	\$0.00
D	8130-51	Productos	\$0.00	\$0.00	\$120.36	\$0.00	\$120.36	\$0.00
D	8130-51-01	INTERESES GANADOS DE CUENTA MAESTRA (BANBAJIO)	\$0.00	\$0.00	\$120.36	\$0.00	\$120.36	\$0.00
D	8130-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$38,154,864.00	\$11,935,633.61	\$26,219,230.39	\$0.00
D	8130-91-01	TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES PARA SUELDOS Y SALARIOS	\$0.00	\$0.00	\$4,996,070.03	\$5,345,231.30	-\$349,161.27	\$0.00
D	8130-91-03	TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES PARA SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$32,242,412.00	\$227,950.31	\$32,014,461.69	\$0.00
D	8130-91-04	TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES PARA SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,362,452.00	-\$6,362,452.00	\$0.00
D	8130-91-05	TRANSFERENCIAS POR SUBSIDIO PARA BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$916,381.97	\$0.00	\$916,381.97	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$113,845,976.30	\$138,193,271.77	\$0.00	\$24,347,295.47
A	8140-51	Productos	\$0.00	\$0.00	\$120.36	\$120.36	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO DE DEFENSORIA PUBLICA DEL ESTADO DE MICHOACAN

MICHOCACAN DE OCAMPO

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 26/mar./2024
05:43 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-51-01	INTERESES GANADOS DE CUENTA MAESTRA (BANBAJIO)	\$0.00	\$0.00	\$120.36	\$120.36	\$0.00	\$0.00
A	8140-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$113,845,855.94	\$138,193,151.41	\$0.00	\$24,347,295.47
A	8140-91-01	TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES PARA SUELDOS Y SALARIOS	\$0.00	\$0.00	\$73,350,429.50	\$97,243,586.73	\$0.00	\$23,893,157.23
A	8140-91-02	TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES PARA MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$1,821,000.00	\$1,821,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-03	TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES PARA SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$36,849,050.47	\$37,303,188.71	\$0.00	\$454,138.24
A	8140-91-05	TRANSFERENCIAS POR SUBSIDIO PARA BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$1,825,375.97	\$1,825,375.97	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$113,845,976.30	\$0.00	\$113,845,976.30
A	8150-51	Productos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120.36	\$0.00	\$120.36
A	8150-51-01	INTERESES GANADOS DE CUENTA MAESTRA (BANBAJIO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120.36	\$0.00	\$120.36
A	8150-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$113,845,855.94	\$0.00	\$113,845,855.94
A	8150-91-01	TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES PARA SUELDOS Y SALARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$73,350,429.50	\$0.00	\$73,350,429.50
A	8150-91-02	TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES PARA MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,821,000.00	\$0.00	\$1,821,000.00
A	8150-91-03	TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES PARA SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,849,050.47	\$0.00	\$36,849,050.47
A	8150-91-05	TRANSFERENCIAS POR SUBSIDIO PARA BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,825,375.97	\$0.00	\$1,825,375.97
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$709,888,802.15	\$709,888,802.15	\$0.00	\$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$112,014,242.00	\$0.00	\$112,014,242.00
A	8210-1601-867-01-39801-1	Impuesto sobre nóminas. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,624,040.00	\$0.00	\$2,624,040.00
A	8210-1601-867-01-42101-1	Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000,000.00	\$0.00	\$5,000,000.00
A	8210-2502-800-04-21101-1	Materiales y útiles de oficina. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$104,000.00	\$0.00	\$104,000.00
A	8210-2502-800-04-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00
A	8210-2502-800-04-21601-1	Materiales de limpieza. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,000.00	\$0.00	\$58,000.00
A	8210-2502-800-04-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,000.00	\$0.00	\$47,000.00
A	8210-2502-800-04-22106-1	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00
A	8210-2502-800-04-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,000.00	\$0.00	\$43,000.00
A	8210-2502-800-04-26105-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo de producción y servicios administrativos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$341,000.00	\$0.00	\$341,000.00
A	8210-2502-800-04-27101-1	Vestuario y uniformes. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-2502-800-04-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00



INSTITUTO DE DEFENSORIA PUBLICA DEL ESTADO DE MICHOACAN

MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 26/mar./2024 | 05:43 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREDEDOR	DEUDOR	ACREDEDOR	DEUDOR	ACREDEDOR
A	8210-2502-800-04-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,000.00	\$0.00	\$47,000.00
A	8210-2502-800-04-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,000.00	\$0.00	\$33,000.00
A	8210-2502-800-04-31101-1	Servicio de energía eléctrica. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-2502-800-04-31301-1	Servicio de agua. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
A	8210-2502-800-04-31401-1	Servicio telefónico convencional. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,816.00	\$0.00	\$28,816.00
A	8210-2502-800-04-31602-1	Servicios de telecomunicaciones. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,150.00	\$0.00	\$6,150.00
A	8210-2502-800-04-31801-1	Servicio postal. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00
A	8210-2502-800-04-32201-1	Arrendamiento de edificios y locales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$368,431.00	\$0.00	\$368,431.00
A	8210-2502-800-04-32701-1	Patentes, regalías y otros. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,420.00	\$0.00	\$14,420.00
A	8210-2502-800-04-33101-1	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$93,330.00	\$0.00	\$93,330.00
A	8210-2502-800-04-33401-1	Servicios para capacitación a servidores públicos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$78,200.00	\$0.00	\$78,200.00
A	8210-2502-800-04-33601-1	Servicios relacionados con traducciones. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-2502-800-04-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$76,870.00	\$0.00	\$76,870.00
A	8210-2502-800-04-33801-1	Servicios de vigilancia. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$310,100.00	\$0.00	\$310,100.00
A	8210-2502-800-04-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,880.00	\$0.00	\$60,880.00
A	8210-2502-800-04-35601-1	Servicios de lavandería, limpieza e higiene. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-2502-800-04-37504-1	Viajes nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$145,240.00	\$0.00	\$145,240.00
A	8210-2502-800-04-38301-1	Congresos y convenciones. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,700.00	\$0.00	\$66,700.00
A	8210-2502-800-04-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00	\$0.00	\$55,000.00
A	8210-2502-800-04-51101-2	Mobiliario. G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$368,994.00	\$0.00	\$368,994.00
A	8210-2502-800-04-51501-2	Bienes informáticos. G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$540,000.00	\$0.00	\$540,000.00
A	8210-2502-867-01-26105-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo de producción y servicios administrativos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$90,000.00



INSTITUTO DE DEFENSORIA PUBLICA DEL ESTADO DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO

Usr: supervisor
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 26/mar./2024 | 05:43 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-2502-867-01-31101-1	Servicio de energia eléctrica. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-2502-867-01-31301-1	Servicio de agua. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8210-2502-867-01-31401-1	Servicio telefónico convencional. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,850.00	\$0.00	\$10,850.00
A	8210-2502-867-01-32701-1	Patentes, regalías y otros. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,000.00	\$0.00	\$31,000.00
A	8210-2502-867-01-33101-1	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,800.00	\$0.00	\$46,800.00
A	8210-2502-867-01-33105-1	Servicios relacionados con procedimientos jurisdiccionales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00	\$0.00	\$55,000.00
A	8210-2502-867-01-33601-1	Servicios relacionados con traducciones. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-2502-867-01-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,130.00	\$0.00	\$8,130.00
A	8210-2502-867-01-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-2502-867-01-37504-1	Viajes nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-2502-867-01-38201-1	Gastos de orden social. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-2502-867-01-38301-1	Congresos y convenciones. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-2502-867-01-41101-1	Transferencias para gastos de operación a dependencias del Poder Ejecutivo. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,362,452.00	\$0.00	\$1,362,452.00
A	8210-2502-868-01-11301-1	Sueldos base. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$77,389,035.00	\$0.00	\$77,389,035.00
A	8210-2502-868-01-12201-1	Sueldo base al personal eventual. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,203,713.00	\$0.00	\$20,203,713.00
A	8210-2502-869-02-21101-1	Materiales y útiles de oficina. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$655,000.00	\$0.00	\$655,000.00
A	8210-2502-869-02-31401-1	Servicio telefónico convencional. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,602.00	\$0.00	\$3,602.00
A	8210-2502-869-02-32201-1	Arrendamiento de edificios y locales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,440.00	\$0.00	\$39,440.00
A	8210-2502-869-02-32701-1	Patentes, regalías y otros. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,360.00	\$0.00	\$1,360.00
A	8210-2502-869-02-33101-1	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00
A	8210-2502-869-02-33105-1	Servicios relacionados con procedimientos jurisdiccionales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$144,000.00	\$0.00	\$144,000.00
A	8210-2502-869-02-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,000.00	\$0.00	\$26,000.00



INSTITUTO DE DEFENSORIA PUBLICA DEL ESTADO DE MICHOACAN

MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 26/mar./2024
hora de Impresión 05:43 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-2502-869-02-33801-1	Servicios de vigilancia. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,400.00	\$0.00	\$55,400.00
A	8210-2502-869-02-37504-1	Válidos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$247,198.00	\$0.00	\$247,198.00
A	8210-2502-870-03-21101-1	Materiales y útiles de oficina. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$130,250.00	\$0.00	\$130,250.00
A	8210-2502-870-03-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$142,750.00	\$0.00	\$142,750.00
A	8210-2502-870-03-32201-1	Arrendamiento de edificios y locales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,602.00	\$0.00	\$64,602.00
A	8210-2502-870-03-33101-1	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8210-2502-870-03-33401-1	Servicios para capacitación a servidores públicos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$146,800.00	\$0.00	\$146,800.00
A	8210-2502-870-03-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,409.00	\$0.00	\$37,409.00
A	8210-2502-870-03-38301-1	Congresos y convenciones. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00	\$0.00	\$12,500.00
A	8210-2502-878-01-39402-1	Indemnizaciones por expropiación de predios. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$261,780.00	\$0.00	\$261,780.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$161,341,229.94	\$161,248,623.36	\$91,606.58	\$0.00
D	8220-1601-867-01-12201-1	Sueldo base al personal eventual. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,633,618.03	\$3,633,618.03	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-867-01-26105-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo de producción y servicios administrativos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120.36	\$0.00	\$120.36	\$0.00
D	8220-1601-867-01-33101-1	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,001.97	\$1,001.97	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-867-01-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,234.78	\$32,234.78	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-867-01-38301-1	Congresos y convenciones. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$271,791.42	\$271,791.42	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-867-01-39202-1	Valores de tránsito placas, tarjetas y calcomanías. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,200.00	\$7,079.64	\$120.36	\$0.00
D	8220-1601-867-01-39401-1	Erogaciones por resoluciones por autoridad competente. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,258.20	\$59,258.20	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-867-01-39801-1	Impuesto sobre nóminas. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,719,790.38	\$2,628,424.52	\$91,365.86	\$0.00
D	8220-1601-867-01-39802-1	Impuestos sobre la renta de aguinado y/o prima vacacional. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,792,412.00	\$31,792,412.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-867-01-42101-1	Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000,000.00	\$5,000,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-867-01-51501-2	Bienes informáticos. G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$190,081.98	\$190,081.98	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-867-01-54104-2	Vehículos y equipo terrestres, destinados a servicios administrativos. G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$916,381.97	\$916,381.97	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO DE DEFENSORIA PUBLICA DEL ESTADO DE MICHOACAN

MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Urf: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 26/mar./2024 05:43 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-2502-800-04-21101-1	Materiales y útiles de oficina. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$104,000.00	\$104,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2502-800-04-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$74,587.00	\$74,587.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2502-800-04-21601-1	Material de limpieza. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,330.07	\$61,330.07	\$0.00	\$0.00
D	8220-2502-800-04-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,403.00	\$51,403.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2502-800-04-22106-1	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,368.65	\$80,368.65	\$0.00	\$0.00
D	8220-2502-800-04-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,879.08	\$54,879.08	\$0.00	\$0.00
D	8220-2502-800-04-26105-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo de producción y servicios administrativos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$352,243.22	\$352,243.22	\$0.00	\$0.00
D	8220-2502-800-04-27101-1	Vestuario y uniformes. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,788.75	\$37,788.75	\$0.00	\$0.00
D	8220-2502-800-04-29201-1	Relaciones y accesorios menores de edificios. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,419.19	\$13,419.19	\$0.00	\$0.00
D	8220-2502-800-04-29301-1	Relaciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,000.00	\$47,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2502-800-04-29401-1	Relaciones y accesorios para equipo de cómputo. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,000.00	\$33,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2502-800-04-31101-1	Servicio de energía eléctrica. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,549.00	\$13,549.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2502-800-04-31301-1	Servicio de agua. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2502-800-04-31401-1	Servicio telefónico convencional. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,025.01	\$32,025.01	\$0.00	\$0.00
D	8220-2502-800-04-31602-1	Servicios de telecomunicaciones. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,380.00	\$22,380.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2502-800-04-31801-1	Servicio postal. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2502-800-04-32201-1	Arrendamiento de edificios y locales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$369,238.00	\$369,238.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2502-800-04-32701-1	Patentes, regalías y otros. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,420.00	\$14,420.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2502-800-04-33101-1	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$139,058.96	\$139,058.96	\$0.00	\$0.00
D	8220-2502-800-04-33106-1	Auditorías, dictámenes fiscales y de seguridad social. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$87,000.00	\$87,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2502-800-04-33401-1	Servicios para capacitación a servidores públicos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,200.00	\$78,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2502-800-04-33601-1	Servicios relacionados con traducciones. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO DE DEFENSORIA PUBLICA DEL ESTADO DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usc. supervisor
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 28/mar./2024
 hora de Impresión 05:43 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREDEDOR	DEUDOR	ACREDEDOR	DEUDOR	ACREDEDOR
D	8220-2502-800-04-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,093.37	\$80,093.37	\$0.00	\$0.00
D	8220-2502-800-04-33801-1	Servicios de vigilancia. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$310,100.00	\$310,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2502-800-04-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,180.74	\$5,180.74	\$0.00	\$0.00
D	8220-2502-800-04-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,164.26	\$64,164.26	\$0.00	\$0.00
D	8220-2502-800-04-35801-1	Servicios de lavandería, limpieza e higiene. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2502-800-04-37504-1	Viajes nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$146,474.52	\$146,474.52	\$0.00	\$0.00
D	8220-2502-800-04-38201-1	Gastos de orden social. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77,526.70	\$77,526.70	\$0.00	\$0.00
D	8220-2502-800-04-38301-1	Congresos y convenciones. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$91,351.76	\$91,351.76	\$0.00	\$0.00
D	8220-2502-800-04-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00	\$55,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2502-800-04-51101-2	Mobiliario. G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$378,638.71	\$378,638.71	\$0.00	\$0.00
D	8220-2502-800-04-51201-2	Muebles, excepto de oficina y estantería. G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$8,966.60	\$8,966.60	\$0.00	\$0.00
D	8220-2502-800-04-51501-2	Bienes informáticos. G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$540,000.00	\$540,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2502-800-04-51901-2	Equipo de administración. G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,499.00	\$1,499.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2502-800-04-52301-2	Cámaras fotográficas y de video. G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$18,215.31	\$18,215.31	\$0.00	\$0.00
D	8220-2502-867-01-26105-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo de producción y servicios administrativos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2502-867-01-31101-1	Servicio de energía eléctrica. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2502-867-01-31301-1	Servicio de agua. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,550.86	\$5,550.86	\$0.00	\$0.00
D	8220-2502-867-01-31401-1	Servicio telefónico convencional. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,850.00	\$10,850.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2502-867-01-32701-1	Patentes, regalías y otros. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,000.00	\$31,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2502-867-01-33101-1	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,845.51	\$50,845.51	\$0.00	\$0.00
D	8220-2502-867-01-33105-1	Servicios relacionados con procedimientos jurisdiccionales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00	\$55,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2502-867-01-33601-1	Servicios relacionados con traducciones. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO DE DEFENSORIA PUBLICA DEL ESTADO DE MICHOACAN

MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 26/mar./2024 05:43 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-2502-867-01-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,647.00	\$23,647.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2502-867-01-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$147.65	\$147.65	\$0.00	\$0.00
D	8220-2502-867-01-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2502-867-01-37504-1	Váticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2502-867-01-38201-1	Gastos de orden social. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$124,993.13	\$124,993.13	\$0.00	\$0.00
D	8220-2502-867-01-38301-1	Congresos y convenciones. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2502-867-01-41101-1	Transferencias para gastos de operación a dependencias del Poder Ejecutivo. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,362,452.00	\$1,362,452.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2502-868-01-11301-1	Sueldos base. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77,389,035.00	\$77,389,035.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2502-868-01-12201-1	Sueldo base al personal eventual. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,274,971.41	\$20,274,971.41	\$0.00	\$0.00
D	8220-2502-868-01-14103-1	Aportaciones al IMSS. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,643,294.81	\$9,643,294.81	\$0.00	\$0.00
D	8220-2502-868-01-15402-1	Compensación garantizada. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,362,452.00	\$1,362,452.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2502-869-02-21101-1	Materiales y útiles de oficina. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$655,000.00	\$655,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2502-869-02-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,631.76	\$70,631.76	\$0.00	\$0.00
D	8220-2502-869-02-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$76,150.00	\$76,150.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2502-869-02-21601-1	Material de limpieza. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,207.27	\$33,207.27	\$0.00	\$0.00
D	8220-2502-869-02-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2502-869-02-22106-1	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,149.94	\$1,149.94	\$0.00	\$0.00
D	8220-2502-869-02-26105-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo de producción y servicios administrativos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$143,448.12	\$143,448.12	\$0.00	\$0.00
D	8220-2502-869-02-27101-1	Vestuario y uniformes. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2502-869-02-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,811.36	\$4,811.36	\$0.00	\$0.00
D	8220-2502-869-02-31401-1	Servicio telefónico convencional. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,682.87	\$3,682.87	\$0.00	\$0.00
D	8220-2502-869-02-32201-1	Arendamiento de edificios y locales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,440.00	\$39,440.00	\$0.00	\$0.00



U\$R supervisor
 Rpp: rptBalanzaComprobacion

INSTITUTO DE DEFENSORIA PUBLICA DEL ESTADO DE MICHOACAN

MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 26/mar/2024

hora de Impresión 05:43 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-2502-869-02-32701-1	Patentes, regalías y otros. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,360.00	\$1,360.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2502-869-02-33101-1	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,251.42	\$58,251.42	\$0.00	\$0.00
D	8220-2502-869-02-33105-1	Servicios relacionados con procedimientos jurisdiccionales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$144,000.00	\$144,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2502-869-02-33401-1	Servicios para capacitación a servidores públicos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,600.00	\$6,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2502-869-02-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$74,850.20	\$74,850.20	\$0.00	\$0.00
D	8220-2502-869-02-33801-1	Servicios de vigilancia. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,400.00	\$55,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2502-869-02-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2502-869-02-37504-1	Viajeros nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$247,198.00	\$247,198.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2502-870-03-21101-1	Materiales y útiles de oficina. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$130,250.00	\$130,250.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2502-870-03-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$179,115.30	\$179,115.30	\$0.00	\$0.00
D	8220-2502-870-03-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,087.00	\$4,087.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2502-870-03-22106-1	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,977.00	\$2,977.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2502-870-03-26105-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo de producción y servicios administrativos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,617.34	\$13,617.34	\$0.00	\$0.00
D	8220-2502-870-03-32201-1	Arrendamiento de edificios y locales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,602.00	\$64,602.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2502-870-03-33101-1	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2502-870-03-33401-1	Servicios para capacitación a servidores públicos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$146,800.00	\$146,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2502-870-03-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,409.00	\$52,409.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2502-870-03-36301-1	Congresos y convenciones. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00	\$12,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2502-828-01-39401-1	Erogaciones por resoluciones por autoridad competente. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$261,780.00	\$261,780.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2502-828-01-39402-1	Indemnizaciones por expropiación de predios. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$261,780.00	\$261,780.00	\$0.00	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$23,107,637.19	\$49,326,987.94	\$0.00	\$26,219,350.75
A	8230-1601-867-01-12201-1	Sueldo base al personal eventual. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,633,618.03	\$3,633,618.03	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO DE DEFENSORIA PUBLICA DEL ESTADO DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usc: supervisor
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 26/mar /2024
 hora de Impresión | 05:43 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1601-867-01-26105-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo de producción y servicios administrativos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120.36	\$0.00	\$120.36
A	8230-1601-867-01-33101-1	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,001.97	\$0.00	\$1,001.97
A	8230-1601-867-01-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,647.39	\$32,234.78	\$0.00	\$11,587.39
A	8230-1601-867-01-38301-1	Congresos y convenciones. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,554.80	\$271,791.42	\$0.00	\$231,236.82
A	8230-1601-867-01-39202-1	Valores de tránsito placas, tarjetas y calcomanías. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,079.64	\$7,200.00	\$0.00	\$120.36
A	8230-1601-867-01-39401-1	Erogaciones por resoluciones por autoridad competente. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$331.94	\$59,258.20	\$0.00	\$58,926.26
A	8230-1601-867-01-39801-1	Impuesto sobre nóminas. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$169,271.52	\$95,750.38	\$0.00	-\$73,521.14
A	8230-1601-867-01-39802-1	Impuestos sobre la renta de aginaldo y/o prima vacacional. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,792,412.00	\$0.00	\$31,792,412.00
A	8230-1601-867-01-42101-1	Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000,000.00
A	8230-1601-867-01-51501-2	Bienes informáticos. G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$190,081.98	\$0.00	\$190,081.98
A	8230-1601-867-01-54104-2	Vehículos y equipo terrestres, destinados a servicios administrativos. G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$190,081.98	\$916,381.97	\$0.00	\$726,299.99
A	8230-2502-800-04-21101-1	Materiales y útiles de oficina. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,243.22	\$0.00	\$0.00	-\$11,243.22
A	8230-2502-800-04-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,587.00	\$0.00	\$29,587.00
A	8230-2502-800-04-21601-1	Materiales de limpieza. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,330.07	\$0.00	\$3,330.07
A	8230-2502-800-04-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,436.10	\$4,403.00	\$0.00	\$1,966.90
A	8230-2502-800-04-22106-1	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,403.00	\$10,368.65	\$0.00	\$5,965.65
A	8230-2502-800-04-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,880.00	\$11,879.08	\$0.00	-\$0.92
A	8230-2502-800-04-26105-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo de producción y servicios administrativos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,308.00	\$11,243.22	\$0.00	-\$6,064.78
A	8230-2502-800-04-27101-1	Vestuario y uniformes. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,788.75	\$0.00	\$22,788.75
A	8230-2502-800-04-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,419.19	\$0.00	\$3,419.19
A	8230-2502-800-04-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,997.90	\$0.00	\$0.00	-\$37,997.90
A	8230-2502-800-04-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,750.74	\$0.00	\$0.00	-\$11,750.74
A	8230-2502-800-04-31101-1	Servicio de energía eléctrica. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,549.00	\$0.00	\$1,549.00



INSTITUTO DE DEFENSORIA PUBLICA DEL ESTADO DE MICHOACAN

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión: 26/mar/2024 05:43 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-2502-800-04-31301-1	Servicio de agua. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$639.54	\$0.00	\$0.00	-\$639.54
A	8230-2502-800-04-31401-1	Servicio telefonico convencional. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,209.01	\$0.00	\$3,209.01
A	8230-2502-800-04-31602-1	Servicios de telecomunicaciones. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,230.00	\$0.00	\$16,230.00
A	8230-2502-800-04-31801-1	Servicio postal. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,214.70	\$0.00	\$0.00	-\$3,214.70
A	8230-2502-800-04-32201-1	Arrendamiento de edificios y locales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$807.00	\$0.00	\$807.00
A	8230-2502-800-04-32701-1	Patentes, regalías y otros. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,401.36	\$0.00	\$0.00	-\$9,401.36
A	8230-2502-800-04-33101-1	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,807.00	\$45,728.96	\$0.00	-\$20,078.04
A	8230-2502-800-04-33106-1	Auditorías, dictámenes fiscales y de seguridad social. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$87,000.00	\$0.00	\$75,000.00
A	8230-2502-800-04-33601-1	Servicios relacionados con traducciones. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,000.00
A	8230-2502-800-04-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,651.76	\$3,223.37	\$0.00	-\$21,428.39
A	8230-2502-800-04-33801-1	Servicios de vigilancia. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,913.40	\$0.00	\$0.00	-\$6,913.40
A	8230-2502-800-04-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,180.74	\$0.00	\$5,180.74
A	8230-2502-800-04-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,886.70	\$3,284.26	\$0.00	-\$36,602.44
A	8230-2502-800-04-35801-1	Servicios de lavandería, limpieza e higiene. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,000.00
A	8230-2502-800-04-37504-1	Vaticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,950.00	\$1,234.52	\$0.00	-\$14,715.48
A	8230-2502-800-04-38201-1	Gastos de orden social. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$77,526.70	\$0.00	\$77,526.70
A	8230-2502-800-04-38301-1	Congresos y convenciones. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,160.86	\$24,651.76	\$0.00	\$10,490.90
A	8230-2502-800-04-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$55,000.00
A	8230-2502-800-04-51101-2	Mobiliario. G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,465.60	\$9,644.71	\$0.00	-\$820.89
A	8230-2502-800-04-51201-2	Muebles, excepto de oficina y estantería. G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,966.60	\$0.00	\$8,966.60
A	8230-2502-800-04-51501-2	Bienes Informáticos. G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$27,860.02	\$0.00	\$0.00	-\$27,860.02
A	8230-2502-800-04-51901-2	Equipo de administración. G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,499.00	\$0.00	\$1,499.00



INSTITUTO DE DEFENSORIA PUBLICA DEL ESTADO DE MICHOACAN

MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Uer: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 26/feb/2024
05:43 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-2502-800-04-52301-2	Cámaras fotográficas y de video. G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,215.31	\$0.00	\$18,215.31
A	8230-2502-867-01-31101-1	Servicio de energía eléctrica. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12.00	\$0.00	\$0.00	-\$12.00
A	8230-2502-867-01-31301-1	Servicio de agua. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,550.86	\$0.00	\$1,550.86
A	8230-2502-867-01-32701-1	Patentes, regalías y otros. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,307.30	\$0.00	\$0.00	-\$30,307.30
A	8230-2502-867-01-33101-1	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,550.86	\$4,045.51	\$0.00	\$2,494.65
A	8230-2502-867-01-33105-1	Servicios relacionados con procedimientos Jurisdiccionales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,767.99	\$0.00	\$0.00	-\$35,767.99
A	8230-2502-867-01-33601-1	Servicios relacionados con traducciones. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-2502-867-01-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,517.00	\$0.00	\$15,517.00
A	8230-2502-867-01-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$147.65	\$0.00	\$147.65
A	8230-2502-867-01-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,406.00	\$0.00	\$0.00	-\$11,406.00
A	8230-2502-867-01-37504-1	Viajeros nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,560.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,560.00
A	8230-2502-867-01-38201-1	Gastos de orden social. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$74,993.13	\$0.00	\$74,993.13
A	8230-2502-867-01-38301-1	Congresos y convenciones. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,950.00	\$0.00	\$0.00	-\$16,950.00
A	8230-2502-867-01-41101-1	Transferencias para gastos de operación a dependencias del Poder Ejecutivo. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,362,452.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,362,452.00
A	8230-2502-868-01-11301-1	Sueldos base. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,426,166.49	\$0.00	\$0.00	-\$11,426,166.49
A	8230-2502-868-01-12201-1	Sueldo base al personal eventual. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$71,258.41	\$0.00	\$71,258.41
A	8230-2502-868-01-14103-1	Aportaciones al IMSS. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,643,294.81	\$0.00	\$9,643,294.81
A	8230-2502-868-01-15402-1	Compensación garantizada. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,362,452.00	\$0.00	\$1,362,452.00
A	8230-2502-869-02-21101-1	Materiales y útiles de oficina. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$311,246.69	\$0.00	\$0.00	-\$311,246.69
A	8230-2502-869-02-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,631.76	\$0.00	\$70,631.76
A	8230-2502-869-02-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$76,150.00	\$0.00	\$76,150.00
A	8230-2502-869-02-21601-1	Material de limpieza. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,207.27	\$0.00	\$33,207.27



INSTITUTO DE DEFENSORIA PUBLICA DEL ESTADO DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 26/mar./2024 | 05:43 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-2502-869-02-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8230-2502-869-02-22106-1	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,149.94	\$0.00	\$1,149.94
A	8230-2502-869-02-26105-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo de producción y servicios administrativos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,651.76	\$143,448.12	\$0.00	\$118,796.36
A	8230-2502-869-02-27101-1	Vestuario y uniformes. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8230-2502-869-02-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,811.36	\$0.00	\$4,811.36
A	8230-2502-869-02-31401-1	Servicio telefonico convencional. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80.87	\$0.00	\$80.87
A	8230-2502-869-02-32701-1	Patentes, regalías y otros. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,360.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,360.00
A	8230-2502-869-02-33101-1	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,200.00	\$23,251.42	\$0.00	-\$5,948.58
A	8230-2502-869-02-33401-1	Servicios para capacitación a servidores públicos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,600.00	\$0.00	\$6,600.00
A	8230-2502-869-02-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,850.20	\$0.00	\$48,850.20
A	8230-2502-869-02-33801-1	Servicios de vigilancia. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,171.52	\$0.00	\$0.00	-\$25,171.52
A	8230-2502-869-02-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$400.00
A	8230-2502-869-02-37504-1	Viaáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,450.97	\$0.00	\$0.00	-\$23,450.97
A	8230-2502-870-03-21101-1	Materiales y útiles de oficina. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,982.64	\$0.00	\$0.00	-\$49,982.64
A	8230-2502-870-03-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,365.30	\$0.00	\$36,365.30
A	8230-2502-870-03-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,977.00	\$4,087.00	\$0.00	\$1,110.00
A	8230-2502-870-03-22106-1	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,977.00	\$0.00	\$2,977.00
A	8230-2502-870-03-26105-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo de producción y servicios administrativos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,087.00	\$13,617.34	\$0.00	\$9,530.34
A	8230-2502-870-03-33101-1	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,500.00
A	8230-2502-870-03-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8230-2502-870-03-38301-1	Congresos y convenciones. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$12,500.00
A	8230-2502-878-01-39401-1	Erogaciones por resoluciones por autoridad competente. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,001.97	\$261,780.00	\$0.00	\$260,778.03



INSTITUTO DE DEFENSORIA PUBLICA DEL ESTADO DE MICHOACAN

MICHOACAN DE OCAMPO

User: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 26/mar./2024
05:43 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-2502-828-01-39402-1	Indemnizaciones por expropiación de predios. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$261,780.00	\$0.00	\$0.00	-\$261,780.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$138,141,986.17	\$138,141,986.17	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-867-01-33101-1	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,001.97	\$1,001.97	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-867-01-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,587.39	\$11,587.39	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-867-01-38301-1	Congresos y convenciones. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$231,236.82	\$231,236.82	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-867-01-39401-1	Erogaciones por resoluciones por autoridad competente. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,926.26	\$58,926.26	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-867-01-39801-1	Impuesto sobre nóminas. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,459,153.00	\$2,459,153.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-867-01-39802-1	Impuestos sobre la renta de aguinado y/o prima vacacional. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,792,412.00	\$31,792,412.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-867-01-51501-2	Bienes informáticos. G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$190,081.98	\$190,081.98	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-867-01-54104-2	Vehículos y equipo terrestres, destinados a servicios administrativos. G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$726,299.99	\$726,299.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-2502-800-04-21101-1	Materiales y útiles de oficina. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$92,756.78	\$92,756.78	\$0.00	\$0.00
D	8240-2502-800-04-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$74,587.00	\$74,587.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2502-800-04-21601-1	Material de limpieza. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,330.07	\$61,330.07	\$0.00	\$0.00
D	8240-2502-800-04-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,966.90	\$48,966.90	\$0.00	\$0.00
D	8240-2502-800-04-22106-1	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,965.65	\$75,965.65	\$0.00	\$0.00
D	8240-2502-800-04-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,999.08	\$42,999.08	\$0.00	\$0.00
D	8240-2502-800-04-26105-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo de producción y servicios administrativos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$334,935.22	\$334,935.22	\$0.00	\$0.00
D	8240-2502-800-04-27101-1	Vestuario y uniformes. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,788.75	\$37,788.75	\$0.00	\$0.00
D	8240-2502-800-04-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,419.19	\$13,419.19	\$0.00	\$0.00
D	8240-2502-800-04-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,002.10	\$9,002.10	\$0.00	\$0.00
D	8240-2502-800-04-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,249.26	\$21,249.26	\$0.00	\$0.00
D	8240-2502-800-04-31101-1	Servicio de energía eléctrica. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,549.00	\$13,549.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2502-800-04-31301-1	Servicio de agua. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,360.46	\$7,360.46	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO DE DEFENSORIA PUBLICA DEL ESTADO DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO

Ucr: supervisor
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión
 26/mar./2024 05:43 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-2502-800-04-31401-1	Servicio telefónico convencional. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,025.01	\$32,025.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-2502-800-04-31602-1	Servicios de telecomunicaciones. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,380.00	\$22,380.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2502-800-04-31801-1	Servicio postal. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$285.30	\$285.30	\$0.00	\$0.00
D	8240-2502-800-04-32201-1	Arrendamiento de edificios y locales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$369,238.00	\$369,238.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2502-800-04-32701-1	Patentes, regalías y otros. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,018.64	\$5,018.64	\$0.00	\$0.00
D	8240-2502-800-04-33101-1	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73,251.96	\$73,251.96	\$0.00	\$0.00
D	8240-2502-800-04-33106-1	Auditorías, dictámenes fiscales y de seguridad social. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2502-800-04-33401-1	Servicios para capacitación a servidores públicos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,200.00	\$78,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2502-800-04-33804-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,441.61	\$55,441.61	\$0.00	\$0.00
D	8240-2502-800-04-33801-1	Servicios de vigilancia. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$303,186.60	\$303,186.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-2502-800-04-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,180.74	\$5,180.74	\$0.00	\$0.00
D	8240-2502-800-04-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,277.56	\$24,277.56	\$0.00	\$0.00
D	8240-2502-800-04-35801-1	Servicios de lavandería, limpieza e higiene. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2502-800-04-37504-1	Viajes nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$130,524.52	\$130,524.52	\$0.00	\$0.00
D	8240-2502-800-04-38201-1	Gastos de orden social. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77,526.70	\$77,526.70	\$0.00	\$0.00
D	8240-2502-800-04-38301-1	Congresos y convenciones. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77,190.90	\$77,190.90	\$0.00	\$0.00
D	8240-2502-800-04-51101-2	Mobiliario. G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$368,173.11	\$368,173.11	\$0.00	\$0.00
D	8240-2502-800-04-51201-2	Muebles, excepto de oficina y estantería. G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$8,966.60	\$8,966.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-2502-800-04-51501-2	Bienes informáticos. G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$512,139.98	\$512,139.98	\$0.00	\$0.00
D	8240-2502-800-04-51901-2	Equipo de administración. G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,499.00	\$1,499.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2502-800-04-52301-2	Cámaras fotográficas y de video. G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$18,215.31	\$18,215.31	\$0.00	\$0.00
D	8240-2502-867-01-26105-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo de producción y servicios administrativos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO DE DEFENSORIA PUBLICA DEL ESTADO DE MICHOACAN

MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Ustr. Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 26/mar./2024 05:43 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-2502-867-01-31101-1	Servicio de energía eléctrica. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,988.00	\$1,988.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2502-867-01-31301-1	Servicio de agua. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,550.86	\$5,550.86	\$0.00	\$0.00
D	8240-2502-867-01-31401-1	Servicio telefónico convencional. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,850.00	\$10,850.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2502-867-01-32701-1	Patentes, regalías y otros. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$692.70	\$692.70	\$0.00	\$0.00
D	8240-2502-867-01-33101-1	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,294.65	\$49,294.65	\$0.00	\$0.00
D	8240-2502-867-01-33105-1	Servicios relacionados con procedimientos jurisdiccionales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,232.01	\$19,232.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-2502-867-01-33604-1	Impresión y elaboración de material informático derivado de la operación y administración de las dependencias y entidad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,647.00	\$23,647.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2502-867-01-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$147.65	\$147.65	\$0.00	\$0.00
D	8240-2502-867-01-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,594.00	\$8,594.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2502-867-01-37504-1	Viajeros nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,440.00	\$10,440.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2502-867-01-38201-1	Gastos de orden social. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$124,993.13	\$124,993.13	\$0.00	\$0.00
D	8240-2502-867-01-38301-1	Congresos y convenciones. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,050.00	\$13,050.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2502-868-01-11301-1	Sueldos base. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,962,868.51	\$65,962,868.51	\$0.00	\$0.00
D	8240-2502-868-01-12201-1	Sueldo base al personal eventual. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,274,971.41	\$20,274,971.41	\$0.00	\$0.00
D	8240-2502-868-01-14103-1	Aportaciones al IMSS. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,643,294.81	\$9,643,294.81	\$0.00	\$0.00
D	8240-2502-868-01-15402-1	Compensación garantizada. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,362,452.00	\$1,362,452.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2502-869-02-21101-1	Materiales y útiles de oficina. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$343,753.31	\$343,753.31	\$0.00	\$0.00
D	8240-2502-869-02-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,631.76	\$70,631.76	\$0.00	\$0.00
D	8240-2502-869-02-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$76,150.00	\$76,150.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2502-869-02-21601-1	Material de limpieza. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,207.27	\$33,207.27	\$0.00	\$0.00
D	8240-2502-869-02-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2502-869-02-22106-1	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,149.94	\$1,149.94	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO DE DEFENSORIA PUBLICA DEL ESTADO DE MICHOACAN

MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Uer: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 26/mar./2024
hora de Impresión 05:43 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-2502-869-02-26105-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo de producción y servicios administrativos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$118,796.36	\$118,796.36	\$0.00	\$0.00
D	8240-2502-869-02-27101-1	Vestuario y uniformes. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2502-869-02-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,811.36	\$4,811.36	\$0.00	\$0.00
D	8240-2502-869-02-31401-1	Servicio telefónico convencional. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,682.87	\$3,682.87	\$0.00	\$0.00
D	8240-2502-869-02-32201-1	Arrendamiento de edificios y locales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,440.00	\$39,440.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2502-869-02-33101-1	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,051.42	\$29,051.42	\$0.00	\$0.00
D	8240-2502-869-02-33105-1	Servicios relacionados con procedimientos jurisdiccionales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$144,000.00	\$144,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2502-869-02-33401-1	Servicios para capacitación a servidores públicos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,600.00	\$6,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2502-869-02-33804-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$74,850.20	\$74,850.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-2502-869-02-33801-1	Servicios de vigilancia. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,228.48	\$30,228.48	\$0.00	\$0.00
D	8240-2502-869-02-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2502-869-02-37504-1	Vaticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$223,747.03	\$223,747.03	\$0.00	\$0.00
D	8240-2502-870-03-21101-1	Materiales y útiles de oficina. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,287.36	\$80,287.36	\$0.00	\$0.00
D	8240-2502-870-03-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$179,115.30	\$179,115.30	\$0.00	\$0.00
D	8240-2502-870-03-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,110.00	\$1,110.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2502-870-03-22106-1	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,977.00	\$2,977.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2502-870-03-26105-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo de producción y servicios administrativos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,530.34	\$9,530.34	\$0.00	\$0.00
D	8240-2502-870-03-32201-1	Arrendamiento de edificios y locales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,602.00	\$64,602.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2502-870-03-33401-1	Servicios para capacitación a servidores públicos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$146,800.00	\$146,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2502-870-03-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,409.00	\$52,409.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2502-878-01-39401-1	Erogaciones por resoluciones por autoridad competente. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$260,778.03	\$260,778.03	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$138,141,986.17	\$138,141,986.17	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO DE DEFENSORIA PUBLICA DEL ESTADO DE MICHOACAN

MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: rptBalanzaComprobacion
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 26/mar./2024 05:43 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREDEDOR	DEUDOR	ACREDEDOR	DEUDOR	ACREDEDOR
D	8250-1601-867-01-33101-1	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,001.97	\$1,001.97	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-867-01-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,587.39	\$11,587.39	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-867-01-38301-1	Congresos y convenciones. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$231,236.82	\$231,236.82	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-867-01-39401-1	Erogaciones por resoluciones por autoridad competente. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,926.26	\$58,926.26	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-867-01-39801-1	Impuesto sobre nóminas. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,459,153.00	\$2,459,153.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-867-01-39802-1	Impuestos sobre la renta de aginaldo y/o prima vacacional. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,792,412.00	\$31,792,412.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-867-01-51501-2	Bienes informáticos. G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$190,081.98	\$190,081.98	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-867-01-54104-2	Vehículos y equipo terrestres, destinados a servicios administrativos. G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$726,299.99	\$726,299.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-2502-800-04-21101-1	Materiales y útiles de oficina. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$92,756.78	\$92,756.78	\$0.00	\$0.00
D	8250-2502-800-04-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$74,587.00	\$74,587.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2502-800-04-21601-1	Material de limpieza. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,330.07	\$61,330.07	\$0.00	\$0.00
D	8250-2502-800-04-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,966.90	\$48,966.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-2502-800-04-22106-1	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,965.65	\$75,965.65	\$0.00	\$0.00
D	8250-2502-800-04-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,999.08	\$42,999.08	\$0.00	\$0.00
D	8250-2502-800-04-26105-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo de producción y servicios administrativos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$334,935.22	\$334,935.22	\$0.00	\$0.00
D	8250-2502-800-04-27101-1	Vestuario y uniformes. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,788.75	\$37,788.75	\$0.00	\$0.00
D	8250-2502-800-04-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,419.19	\$13,419.19	\$0.00	\$0.00
D	8250-2502-800-04-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,002.10	\$9,002.10	\$0.00	\$0.00
D	8250-2502-800-04-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,249.26	\$21,249.26	\$0.00	\$0.00
D	8250-2502-800-04-31101-1	Servicio de energía eléctrica. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,549.00	\$13,549.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2502-800-04-31301-1	Servicio de agua. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,360.46	\$7,360.46	\$0.00	\$0.00
D	8250-2502-800-04-31401-1	Servicio telefónico convencional. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,025.01	\$32,025.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-2502-800-04-31802-1	Servicios de telecomunicaciones. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,380.00	\$22,380.00	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO DE DEFENSORIA PUBLICA DEL ESTADO DE MICHOACAN

MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 26/mar./2024
05:43 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-2502-800-04-31801-1	Servicio postal. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$285.30	\$285.30	\$0.00	\$0.00
D	8250-2502-800-04-32201-1	Arendamiento de edificios y locales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$369,238.00	\$369,238.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2502-800-04-32701-1	Patentes, regalías y otros. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,018.64	\$5,018.64	\$0.00	\$0.00
D	8250-2502-800-04-33101-1	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73,251.96	\$73,251.96	\$0.00	\$0.00
D	8250-2502-800-04-33106-1	Auditorías, dictámenes fiscales y de seguridad social. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2502-800-04-33401-1	Servicios para capacitación a servidores públicos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,200.00	\$78,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2502-800-04-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,441.61	\$55,441.61	\$0.00	\$0.00
D	8250-2502-800-04-33801-1	Servicios de vigilancia. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$303,186.60	\$303,186.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-2502-800-04-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,180.74	\$5,180.74	\$0.00	\$0.00
D	8250-2502-800-04-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,277.56	\$24,277.56	\$0.00	\$0.00
D	8250-2502-800-04-35801-1	Servicios de lavandería, limpieza e higiene. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2502-800-04-37504-1	Váticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$130,524.52	\$130,524.52	\$0.00	\$0.00
D	8250-2502-800-04-38201-1	Gastos de orden social. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77,526.70	\$77,526.70	\$0.00	\$0.00
D	8250-2502-800-04-38301-1	Congresos y convenciones. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77,190.90	\$77,190.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-2502-800-04-51101-2	Mobiliario. G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$368,173.11	\$368,173.11	\$0.00	\$0.00
D	8250-2502-800-04-51201-2	Muebles, excepto de oficina y estantería. G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$8,966.60	\$8,966.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-2502-800-04-51501-2	Bienes informáticos. G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$512,139.98	\$512,139.98	\$0.00	\$0.00
D	8250-2502-800-04-51901-2	Equipo de administración. G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,499.00	\$1,499.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2502-800-04-52301-2	Cámaras fotográficas y de video. G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$18,215.31	\$18,215.31	\$0.00	\$0.00
D	8250-2502-867-01-26105-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo de producción y servicios administrativos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2502-867-01-31101-1	Servicio de energía eléctrica. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,988.00	\$1,988.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2502-867-01-31301-1	Servicio de agua. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,550.86	\$5,550.86	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO DE DEFENSORIA PUBLICA DEL ESTADO DE MICHOACAN

Usr Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 26/mar./2024
05:43 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-2502-867-01-31401-1	Servicio telefonico convencional. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,850.00	\$10,850.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2502-867-01-32701-1	Patentes, regalías y otros. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$692.70	\$692.70	\$0.00	\$0.00
D	8250-2502-867-01-33101-1	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,294.65	\$49,294.65	\$0.00	\$0.00
D	8250-2502-867-01-33105-1	Servicios relacionados con procedimientos jurisdiccionales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,232.01	\$19,232.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-2502-867-01-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,647.00	\$23,647.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2502-867-01-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$147.65	\$147.65	\$0.00	\$0.00
D	8250-2502-867-01-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,594.00	\$8,594.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2502-867-01-37504-1	Viajeros nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,440.00	\$10,440.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2502-867-01-38201-1	Gastos de orden social. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$124,993.13	\$124,993.13	\$0.00	\$0.00
D	8250-2502-867-01-38301-1	Congresos y convenciones. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,050.00	\$13,050.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2502-868-01-11301-1	Sueldos base. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,962,868.51	\$65,962,868.51	\$0.00	\$0.00
D	8250-2502-868-01-12201-1	Sueldo base al personal eventual. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,274,971.41	\$20,274,971.41	\$0.00	\$0.00
D	8250-2502-868-01-14103-1	Aportaciones al IMSS. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,643,294.81	\$9,643,294.81	\$0.00	\$0.00
D	8250-2502-868-01-15402-1	Compensación garantizada. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,362,452.00	\$1,362,452.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2502-869-02-21101-1	Materiales y útiles de oficina. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$343,753.31	\$343,753.31	\$0.00	\$0.00
D	8250-2502-869-02-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,631.76	\$70,631.76	\$0.00	\$0.00
D	8250-2502-869-02-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes Informáticos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$76,150.00	\$76,150.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2502-869-02-21601-1	Material de limpieza. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,207.27	\$33,207.27	\$0.00	\$0.00
D	8250-2502-869-02-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2502-869-02-22106-1	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,149.94	\$1,149.94	\$0.00	\$0.00
D	8250-2502-869-02-26105-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo de producción y servicios administrativos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$118,796.36	\$118,796.36	\$0.00	\$0.00
D	8250-2502-869-02-27101-1	Vestuario y uniformes. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO DE DEFENSORIA PUBLICA DEL ESTADO DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Ucr. supervisor
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión
 26/mar./2024 05:43 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREDEDOR	DEUDOR	ACREDEDOR	DEUDOR	ACREDEDOR
D	8250-2502-869-02-29301-1	Relaciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,811.36	\$4,811.36	\$0.00	\$0.00
D	8250-2502-869-02-31401-1	Servicio telefonico convencional. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,682.87	\$3,682.87	\$0.00	\$0.00
D	8250-2502-869-02-32201-1	Arrendamiento de edificios y locales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,440.00	\$39,440.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2502-869-02-33101-1	Asesorias asociadas a convenios, tratados o acuerdos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,051.42	\$29,051.42	\$0.00	\$0.00
D	8250-2502-869-02-33105-1	Servicios relacionados con procedimientos jurisdiccionales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$144,000.00	\$144,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2502-869-02-33401-1	Servicios para capacitación a servidores públicos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,600.00	\$6,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2502-869-02-33604-1	Impresion y elaboracion de material informativo derivado de la operacion y administracion de las dependencias y entidad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$74,850.20	\$74,850.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-2502-869-02-33801-1	Servicios de vigilancia. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,228.48	\$30,228.48	\$0.00	\$0.00
D	8250-2502-869-02-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2502-869-02-37504-1	Viajicos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$223,747.03	\$223,747.03	\$0.00	\$0.00
D	8250-2502-870-03-21101-1	Materiales y utiles de oficina. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,267.36	\$80,267.36	\$0.00	\$0.00
D	8250-2502-870-03-21201-1	Materiales y utiles de impresion y reproduccion. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$179,115.30	\$179,115.30	\$0.00	\$0.00
D	8250-2502-870-03-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,110.00	\$1,110.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2502-870-03-22106-1	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,977.00	\$2,977.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2502-870-03-26105-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo de produccion y servicios administrativos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,530.34	\$9,530.34	\$0.00	\$0.00
D	8250-2502-870-03-32201-1	Arrendamiento de edificios y locales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,602.00	\$64,602.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2502-870-03-33401-1	Servicios para capacitación a servidores públicos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$146,800.00	\$146,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2502-870-03-33604-1	Impresion y elaboracion de material informativo derivado de la operacion y administracion de las dependencias y entidad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,409.00	\$52,409.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2502-878-01-39401-1	Erogaciones por resoluciones por autoridad competente. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$260,778.03	\$260,778.03	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$138,141,986.17	\$111,013,976.51	\$27,128,009.66	\$0.00
D	8260-1601-867-01-33101-1	Asesorias asociadas a convenios, tratados o acuerdos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,001.97	\$1,001.97	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-867-01-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,587.39	\$11,587.39	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO DE DEFENSORIA PUBLICA DEL ESTADO DE MICHOACAN

MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Urf: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 26/mar/2024
05:43 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1601-867-01-38301-1	Congresos y convenciones. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$231,266.82	\$231,266.82	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-867-01-39401-1	Erogaciones por resoluciones por autoridad competente. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,926.26	\$56,926.26	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-867-01-39801-1	Impuesto sobre nóminas. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,459,153.00	\$2,056,180.00	\$402,973.00	\$0.00
D	8260-1601-867-01-39802-1	Impuestos sobre la renta de aguinado y/o prima vacacional. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,792,412.00	\$31,792,412.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-867-01-51501-2	Bienes informáticos. G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$190,081.98	\$190,081.98	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-867-01-54104-2	Vehículos y equipo terrestres, destinados a servicios administrativos. G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$726,299.99	\$726,299.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-2502-800-04-21101-1	Materiales y útiles de oficina. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$92,756.78	\$92,756.78	\$0.00	\$0.00
D	8260-2502-800-04-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$74,587.00	\$74,587.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2502-800-04-21601-1	Material de limpieza. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,330.07	\$61,330.07	\$0.00	\$0.00
D	8260-2502-800-04-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,966.90	\$48,966.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-2502-800-04-22106-1	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,965.65	\$75,965.65	\$0.00	\$0.00
D	8260-2502-800-04-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,999.08	\$42,999.08	\$0.00	\$0.00
D	8260-2502-800-04-26105-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo de producción y servicios administrativos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$334,935.22	\$334,935.22	\$0.00	\$0.00
D	8260-2502-800-04-27101-1	Vestuario y uniformes. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,788.75	\$37,788.75	\$0.00	\$0.00
D	8260-2502-800-04-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,419.19	\$13,419.19	\$0.00	\$0.00
D	8260-2502-800-04-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,002.10	\$9,002.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-2502-800-04-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,249.26	\$21,249.26	\$0.00	\$0.00
D	8260-2502-800-04-31101-1	Servicio de energía eléctrica. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,549.00	\$13,549.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2502-800-04-31301-1	Servicio de agua. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,360.46	\$7,360.46	\$0.00	\$0.00
D	8260-2502-800-04-31401-1	Servicio telefónico convencional. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,025.01	\$32,025.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-2502-800-04-31602-1	Servicios de telecomunicaciones. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,380.00	\$22,380.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2502-800-04-31801-1	Servicio postal. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$285.30	\$285.30	\$0.00	\$0.00
D	8260-2502-800-04-32201-1	Arrendamiento de edificios y locales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$369,238.00	\$369,238.00	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO DE DEFENSORIA PUBLICA DEL ESTADO DE MICHOACAN

MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

U\$tr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 26/mar./2024
05:43 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-2502-800-04-32701-1	Patentes, regalías y otros. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,018.64	\$5,018.64	\$0.00	\$0.00
D	8260-2502-800-04-33101-1	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73,251.96	\$73,251.96	\$0.00	\$0.00
D	8260-2502-800-04-33106-1	Auditorías, dictámenes fiscales y de seguridad social. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2502-800-04-33401-1	Servicios para capacitación a servidores públicos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,200.00	\$78,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2502-800-04-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,441.61	\$55,441.61	\$0.00	\$0.00
D	8260-2502-800-04-33801-1	Servicios de vigilancia. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$303,186.60	\$303,186.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-2502-800-04-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,180.74	\$5,180.74	\$0.00	\$0.00
D	8260-2502-800-04-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,277.56	\$24,277.56	\$0.00	\$0.00
D	8260-2502-800-04-35801-1	Servicios de lavandería, limpieza e higiene. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2502-800-04-37504-1	Viajeros nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$130,524.52	\$129,274.58	\$1,249.94	\$0.00
D	8260-2502-800-04-38201-1	Gastos de orden social. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77,526.70	\$77,526.70	\$0.00	\$0.00
D	8260-2502-800-04-38301-1	Congresos y convenciones. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77,190.90	\$77,190.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-2502-800-04-51101-2	Mobiliario. G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$368,173.11	\$368,173.11	\$0.00	\$0.00
D	8260-2502-800-04-51201-2	Muebles, excepto de oficina y estantería. G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$8,966.60	\$8,966.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-2502-800-04-51501-2	Bienes informáticos. G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$512,139.98	\$512,139.98	\$0.00	\$0.00
D	8260-2502-800-04-51901-2	Equipo de administración. G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,499.00	\$1,499.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2502-800-04-52301-2	Camaras fotográficas y de video. G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$18,215.31	\$18,215.31	\$0.00	\$0.00
D	8260-2502-867-01-26105-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo de producción y servicios administrativos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2502-867-01-31101-1	Servicio de energía eléctrica. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,988.00	\$1,988.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2502-867-01-31301-1	Servicio de agua. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,550.86	\$5,550.86	\$0.00	\$0.00
D	8260-2502-867-01-31401-1	Servicio telefónico convencional. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,850.00	\$10,850.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2502-867-01-32701-1	Patentes, regalías y otros. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$692.70	\$692.70	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO DE DEFENSORIA PUBLICA DEL ESTADO DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 26/mar./2024
 hora de Impresión 05:43 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREDEDOR	DEUDOR	ACREDEDOR	DEUDOR	ACREDEDOR
D	8260-2502-867-01-33101-1	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,294.65	\$49,294.65	\$0.00	\$0.00
D	8260-2502-867-01-33105-1	Servicios relacionados con procedimientos jurisdiccionales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,232.01	\$19,232.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-2502-867-01-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,647.00	\$23,647.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2502-867-01-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$147.65	\$147.65	\$0.00	\$0.00
D	8260-2502-867-01-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,594.00	\$8,594.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2502-867-01-37504-1	Válidos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,440.00	\$10,440.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2502-867-01-38201-1	Gastos de orden social. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$124,993.13	\$124,993.13	\$0.00	\$0.00
D	8260-2502-867-01-38301-1	Congresos y convenciones. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,050.00	\$13,050.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2502-868-01-11301-1	Sueldos base. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,982,968.51	\$42,069,711.28	\$23,893,157.23	\$0.00
D	8260-2502-868-01-12201-1	Sueldo base al personal eventual. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,274,971.41	\$20,274,971.41	\$0.00	\$0.00
D	8260-2502-868-01-14103-1	Aportaciones al IMSS. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,643,294.81	\$6,814,665.32	\$2,828,629.49	\$0.00
D	8260-2502-868-01-15402-1	Compensación garantizada. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,362,452.00	\$1,362,452.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2502-869-02-21101-1	Materiales y útiles de oficina. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$343,753.31	\$343,753.31	\$0.00	\$0.00
D	8260-2502-869-02-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,631.76	\$70,631.76	\$0.00	\$0.00
D	8260-2502-869-02-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$76,150.00	\$76,150.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2502-869-02-21601-1	Material de limpieza. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,207.27	\$33,207.27	\$0.00	\$0.00
D	8260-2502-869-02-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2502-869-02-22106-1	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,149.94	\$1,149.94	\$0.00	\$0.00
D	8260-2502-869-02-26105-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo de producción y servicios administrativos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$118,796.36	\$116,796.36	\$2,000.00	\$0.00
D	8260-2502-869-02-27101-1	Vestuario y uniformes. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2502-869-02-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,811.36	\$4,811.36	\$0.00	\$0.00
D	8260-2502-869-02-31401-1	Servicio telefónico convencional. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,682.87	\$3,682.87	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO DE DEFENSORIA PUBLICA DEL ESTADO DE MICHOACAN

MICHUACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Uer supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 26/mar./2024
05:43 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-2502-869-02-32201-1	Arrendamiento de edificios y locales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,440.00	\$39,440.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2502-869-02-33101-1	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,051.42	\$29,051.42	\$0.00	\$0.00
D	8260-2502-869-02-33105-1	Servicios relacionados con procedimientos jurisdiccionales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$144,000.00	\$144,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2502-869-02-33401-1	Servicios para capacitación a servidores públicos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,600.00	\$6,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2502-869-02-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$74,850.20	\$74,850.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-2502-869-02-33901-1	Servicios de vigilancia. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,228.48	\$30,228.48	\$0.00	\$0.00
D	8260-2502-869-02-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2502-869-02-37504-1	Vaticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$223,747.03	\$223,747.03	\$0.00	\$0.00
D	8260-2502-870-03-21101-1	Materiales y útiles de oficina. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,267.36	\$80,267.36	\$0.00	\$0.00
D	8260-2502-870-03-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$179,115.30	\$179,115.30	\$0.00	\$0.00
D	8260-2502-870-03-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,110.00	\$1,110.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2502-870-03-22106-1	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,977.00	\$2,977.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2502-870-03-26105-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo de producción y servicios administrativos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,530.34	\$9,530.34	\$0.00	\$0.00
D	8260-2502-870-03-32201-1	Arrendamiento de edificios y locales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,602.00	\$64,602.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2502-870-03-33401-1	Servicios para capacitación a servidores públicos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$146,800.00	\$146,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2502-870-03-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,409.00	\$52,409.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2502-878-01-39401-1	Erogaciones por resoluciones por autoridad competente. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$260,778.03	\$260,778.03	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$111,013,976.51	\$0.00	\$111,013,976.51	\$0.00
D	8270-1601-867-01-33101-1	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,001.97	\$0.00	\$1,001.97	\$0.00
D	8270-1601-867-01-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,587.39	\$0.00	\$11,587.39	\$0.00
D	8270-1601-867-01-38301-1	Congresos y convenciones. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$231,236.82	\$0.00	\$231,236.82	\$0.00
D	8270-1601-867-01-39401-1	Erogaciones por resoluciones por autoridad competente. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,926.26	\$0.00	\$58,926.26	\$0.00



INSTITUTO DE DEFENSORIA PUBLICA DEL ESTADO DE MICHOACAN

MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Ufr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 26/mar./2024
05:43 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1601-867-01-39801-1	Impuesto sobre nóminas. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,056,180.00	\$0.00	\$2,056,180.00	\$0.00
D	8270-1601-867-01-39802-1	Impuestos sobre la renta de aguinaldo y/o prima vacacional. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,792,412.00	\$0.00	\$31,792,412.00	\$0.00
D	8270-1601-867-01-51501-2	Bienes informáticos. G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$190,081.98	\$0.00	\$190,081.98	\$0.00
D	8270-1601-867-01-54104-2	Vehículos y equipo terrestres, destinados a servicios administrativos. G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$726,299.99	\$0.00	\$726,299.99	\$0.00
D	8270-2502-800-04-21101-1	Materiales y útiles de oficina. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$92,756.78	\$0.00	\$92,756.78	\$0.00
D	8270-2502-800-04-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$74,587.00	\$0.00	\$74,587.00	\$0.00
D	8270-2502-800-04-21601-1	Material de limpieza. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,330.07	\$0.00	\$61,330.07	\$0.00
D	8270-2502-800-04-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,966.90	\$0.00	\$48,966.90	\$0.00
D	8270-2502-800-04-22106-1	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,965.65	\$0.00	\$75,965.65	\$0.00
D	8270-2502-800-04-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,999.08	\$0.00	\$42,999.08	\$0.00
D	8270-2502-800-04-26105-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo de producción y servicios administrativos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$334,935.22	\$0.00	\$334,935.22	\$0.00
D	8270-2502-800-04-27101-1	Vestuario y uniformes. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,788.75	\$0.00	\$37,788.75	\$0.00
D	8270-2502-800-04-29201-1	Relaciones y accesorios menores de edificios. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,419.19	\$0.00	\$13,419.19	\$0.00
D	8270-2502-800-04-29301-1	Relaciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,002.10	\$0.00	\$9,002.10	\$0.00
D	8270-2502-800-04-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,249.26	\$0.00	\$21,249.26	\$0.00
D	8270-2502-800-04-31101-1	Servicio de energía eléctrica. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,549.00	\$0.00	\$13,549.00	\$0.00
D	8270-2502-800-04-31301-1	Servicio de agua. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,360.46	\$0.00	\$7,360.46	\$0.00
D	8270-2502-800-04-31401-1	Servicio telefónico convencional. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,025.01	\$0.00	\$32,025.01	\$0.00
D	8270-2502-800-04-31602-1	Servicios de telecomunicaciones. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,380.00	\$0.00	\$22,380.00	\$0.00
D	8270-2502-800-04-31801-1	Servicio postal. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$285.30	\$0.00	\$285.30	\$0.00
D	8270-2502-800-04-32201-1	Arrendamiento de edificios y locales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$369,238.00	\$0.00	\$369,238.00	\$0.00
D	8270-2502-800-04-32701-1	Patentes, regalías y otros. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,018.64	\$0.00	\$5,018.64	\$0.00
D	8270-2502-800-04-33101-1	Aseorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73,251.96	\$0.00	\$73,251.96	\$0.00



INSTITUTO DE DEFENSORIA PUBLICA DEL ESTADO DE MICHOACAN

MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 26/mar/2024
05:43 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-2502-800-04-33106-1	Auditorías, dictámenes fiscales y de seguridad social. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00
D	8270-2502-800-04-33401-1	Servicios para capacitación a servidores públicos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,200.00	\$0.00	\$78,200.00	\$0.00
D	8270-2502-800-04-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,441.61	\$0.00	\$55,441.61	\$0.00
D	8270-2502-800-04-33801-1	Servicios de vigilancia. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$303,186.60	\$0.00	\$303,186.60	\$0.00
D	8270-2502-800-04-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,180.74	\$0.00	\$5,180.74	\$0.00
D	8270-2502-800-04-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,277.56	\$0.00	\$24,277.56	\$0.00
D	8270-2502-800-04-35801-1	Servicios de lavandería, limpieza e higiene. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8270-2502-800-04-37504-1	Viajes nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$129,274.58	\$0.00	\$129,274.58	\$0.00
D	8270-2502-800-04-38201-1	Gastos de orden social. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77,526.70	\$0.00	\$77,526.70	\$0.00
D	8270-2502-800-04-38301-1	Congresos y convenciones. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77,190.90	\$0.00	\$77,190.90	\$0.00
D	8270-2502-800-04-51101-2	Mobiliario. G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$368,173.11	\$0.00	\$368,173.11	\$0.00
D	8270-2502-800-04-51201-2	Muebles, excepto de oficina y estantería. G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$8,966.60	\$0.00	\$8,966.60	\$0.00
D	8270-2502-800-04-51501-2	Bienes informáticos. G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$512,139.98	\$0.00	\$512,139.98	\$0.00
D	8270-2502-800-04-51901-2	Equipo de administración. G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,499.00	\$0.00	\$1,499.00	\$0.00
D	8270-2502-800-04-52301-2	Cámaras fotográficas y de video. G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$18,215.31	\$0.00	\$18,215.31	\$0.00
D	8270-2502-867-01-26105-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo de producción y servicios administrativos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00
D	8270-2502-867-01-31101-1	Servicio de energía eléctrica. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,988.00	\$0.00	\$1,988.00	\$0.00
D	8270-2502-867-01-31301-1	Servicio de agua. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,550.86	\$0.00	\$5,550.86	\$0.00
D	8270-2502-867-01-31401-1	Servicio telefónico convencional. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,850.00	\$0.00	\$10,850.00	\$0.00
D	8270-2502-867-01-32701-1	Patentes, regalías y otros. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$692.70	\$0.00	\$692.70	\$0.00
D	8270-2502-867-01-33101-1	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,294.65	\$0.00	\$49,294.65	\$0.00
D	8270-2502-867-01-33105-1	Servicios relacionados con procedimientos jurisdiccionales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,232.01	\$0.00	\$19,232.01	\$0.00



INSTITUTO DE DEFENSORIA PUBLICA DEL ESTADO DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 26/mar./2024
 hora de Impresión 05:43 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREDEDOR	DEUDOR	ACREDEDOR	DEUDOR	ACREDEDOR
D	8270-2502-867-01-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,647.00	\$0.00	\$23,647.00	\$0.00
D	8270-2502-867-01-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$147.65	\$0.00	\$147.65	\$0.00
D	8270-2502-867-01-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,594.00	\$0.00	\$8,594.00	\$0.00
D	8270-2502-867-01-37504-1	Váticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,440.00	\$0.00	\$10,440.00	\$0.00
D	8270-2502-867-01-38201-1	Gastos de orden social. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$124,993.13	\$0.00	\$124,993.13	\$0.00
D	8270-2502-867-01-38301-1	Congresos y convenciones. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,050.00	\$0.00	\$13,050.00	\$0.00
D	8270-2502-868-01-11301-1	Sueldos base. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,069,711.28	\$0.00	\$42,069,711.28	\$0.00
D	8270-2502-868-01-12201-1	Sueldo base al personal eventual. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,274,971.41	\$0.00	\$20,274,971.41	\$0.00
D	8270-2502-868-01-14103-1	Aportaciones al IMSS. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,814,665.32	\$0.00	\$6,814,665.32	\$0.00
D	8270-2502-868-01-15402-1	Compensación garantizada. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,362,452.00	\$0.00	\$1,362,452.00	\$0.00
D	8270-2502-869-02-21101-1	Materiales y útiles de oficina. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$343,753.31	\$0.00	\$343,753.31	\$0.00
D	8270-2502-869-02-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,691.76	\$0.00	\$70,691.76	\$0.00
D	8270-2502-869-02-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$76,150.00	\$0.00	\$76,150.00	\$0.00
D	8270-2502-869-02-21601-1	Material de limpieza. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,207.27	\$0.00	\$33,207.27	\$0.00
D	8270-2502-869-02-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	8270-2502-869-02-22106-1	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,149.94	\$0.00	\$1,149.94	\$0.00
D	8270-2502-869-02-26105-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo de producción y servicios administrativos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$116,796.36	\$0.00	\$116,796.36	\$0.00
D	8270-2502-869-02-27101-1	Vestuario y uniformes. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8270-2502-869-02-29301-1	Relaciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,811.36	\$0.00	\$4,811.36	\$0.00
D	8270-2502-869-02-31401-1	Servicio telefónico convencional. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,682.87	\$0.00	\$3,682.87	\$0.00
D	8270-2502-869-02-32201-1	Arrendamiento de edificios y locales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,440.00	\$0.00	\$39,440.00	\$0.00
D	8270-2502-869-02-33101-1	Aseorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,051.42	\$0.00	\$29,051.42	\$0.00



INSTITUTO DE DEFENSORIA PUBLICA DEL ESTADO DE MICHOACAN

MICHOCAN DE OCAMPO

Usr: supervisor
Rep: rpt:BalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y | 26/mar./2024
hora de Impresión | 05:43 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-2502-869-02-33105-1	1 Servicios relacionados con procedimientos Jurisdiccionales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$144,000.00	\$0.00	\$144,000.00	\$0.00
D	8270-2502-869-02-33401-1	1 Servicios para capacitación a servidores publicos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,600.00	\$0.00	\$6,600.00	\$0.00
D	8270-2502-869-02-33604-1	1 Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$74,850.20	\$0.00	\$74,850.20	\$0.00
D	8270-2502-869-02-33801-1	1 Servicios de vigilancia. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,228.48	\$0.00	\$30,228.48	\$0.00
D	8270-2502-869-02-34501-1	1 Seguros de bienes patrimoniales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00
D	8270-2502-869-02-37504-1	1 Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$223,747.03	\$0.00	\$223,747.03	\$0.00
D	8270-2502-870-03-21101-1	1 Materiales y útiles de oficina. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,267.36	\$0.00	\$80,267.36	\$0.00
D	8270-2502-870-03-21201-1	1 Materiales y útiles de impresión y reproducción. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$179,115.30	\$0.00	\$179,115.30	\$0.00
D	8270-2502-870-03-22104-1	1 Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,110.00	\$0.00	\$1,110.00	\$0.00
D	8270-2502-870-03-22106-1	1 Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,977.00	\$0.00	\$2,977.00	\$0.00
D	8270-2502-870-03-26105-1	1 Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo de producción y servicios administrativos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,530.34	\$0.00	\$9,530.34	\$0.00
D	8270-2502-870-03-32201-1	1 Arrendamiento de edificios y locales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,602.00	\$0.00	\$64,602.00	\$0.00
D	8270-2502-870-03-33401-1	1 Servicios para capacitación a servidores publicos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$146,800.00	\$0.00	\$146,800.00	\$0.00
D	8270-2502-870-03-33604-1	1 Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,409.00	\$0.00	\$52,409.00	\$0.00
D	8270-2502-828-01-39401-1	1 Erogaciones por resoluciones por autoridad competente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$260,778.03	\$0.00	\$260,778.03	\$0.00
Sumas =>			\$10,578,056.60	\$10,578,056.60	\$1,698,299,979.66	\$1,698,299,979.66	\$454,504,243.90	\$454,504,243.90



INSTITUTO DE DEFENSORIA PUBLICA DEL ESTADO DE MICHOACAN

Usc: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 26/mar./2024 | 05:43 p. m.

Nat. Cuenta

Nombre de la cuenta

SALDO ANTERIOR

DEUDOR

ACREEDOR

MOVIMIENTOS

DEUDOR

ACREEDOR

SALDO ACTUAL

DEUDOR

ACREEDOR


LIC. FELIPE MORALES CORREA
DIRECTOR GENERAL DEL IDPEM




LIC. RAQUEL CORONA VALPUESTA
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA DEL IDPEM





2021 - 2027

2)

ESTADO DE CUENTA



Instituto
de Defensoría
Pública

GOBIERNO DE MICHOACÁN



INSTITUTO DE DEFENSORIA PUBLICA DEL ESTADO DE MICHOACAN

GEMINIS 117
 COLONIA COSMOS
 MORELIA(MICH), MEXICO.
 C.P. 58050

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
 DIAS DEL PERIODO: 31
 NUMERO DE CLIENTE: 020251633
 R.F.C. IDP131128R12

BANCO DEL BAJIO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE.

EJECUTIVO: JOSE LUIS ARIAS HERNANDEZ
 SUCURSAL: VENTURA PUENTE 443-3146571
 AV. LAZARO CARDENAS NO. 1480 VENTURA PUENTE
 MORELIA, MICHOACAN
 C.P. 58020



"EN CASO DE EXISTIR INCONFORMIDAD U OBSERVACIONES CON SU SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023, FAVOR DE NOTIFICARLO DIRECTAMENTE A: NUESTROS AUDITORES EXTERNOS. GALAZ, YAMAZAKI, RUIZ URQUIZA, S.C. (DELOITTE) AL TEL. 477-214-14-00 EXT. 1420, EN LEON, GUANAJUATO."

PRODUCTOS DE VISTA

CUENTA CUENTA MAESTRA 0202516330101
 CLABE INTERBANCARIA* 030470900012542382
 SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO \$ 5,000.00
 MONEDA PESOS
 FECHA DE CORTE 31 DICIEMBRE 2023

GAT NOMINAL³ ANTES DE IMPUESTOS 0.10 %
 GAT REAL⁴ ANTES DE IMPUESTOS -3.71 %
 RENDIMIENTOS \$ 9.42
 COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS \$ 0.00

SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 1,932,760.33		\$ 1,409,075.30		\$ 3,329,070.17		\$ 12,765.46		
SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR ⁵
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
\$ 1,094,079.21	\$ 1,190,472.85	31	365	0.0100 %	0.0000 %	0.0100 %	0.0000 %	\$ 0.00

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0202516330101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 1,932,760.33
1	1359298	DEPÓSITO SPEI:REINTEGRO VIATICOS ZAMORA LAURA ESPINOZA INSTITUCIÓN EMISORA:BANORTE ORDENANTE:LAURA ANGELINA ESPINOZA GARCIA CUENTA ORDENANTE:072470011588380200 REFERENCIA:231201 HORA:12:03:16 CLAVE DE RASTREO:3843CP01202312012688981800	\$ 2,593.10		\$ 1,935,353.43
1 DIC	1359302	DEPÓSITO SPEI:REINTEGRO VIATICOS URUAPAN LAURA ESPINOZ INSTITUCIÓN EMISORA:BANORTE ORDENANTE:LAURA ANGELINA ESPINOZA GARCIA CUENTA ORDENANTE:072470011588380200 REFERENCIA:231201 HORA:12:05:20 CLAVE DE RASTREO:3843CP03202312012688990265	\$ 682.40		\$ 1,936,035.83
1 DIC	1359306	DEPÓSITO SPEI:REINTEGRO VIATICO APATZINGAN LAURA ESPIN INSTITUCIÓN EMISORA:BANORTE ORDENANTE:LAURA ANGELINA ESPINOZA GARCIA CUENTA ORDENANTE:072470011588380200 REFERENCIA:231201 HORA:12:07:16 CLAVE DE RASTREO:3843CP06202312012688997851	\$ 1,873.20		\$ 1,937,909.03

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
1 DIC		ENVÍO SPEI: OFRENDA FLORAL(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA: BANAMEX BENEFICIARIO: HECTOR CORONA VALPUESTA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 002470700585256838 REFERENCIA: 1927333 HORA: 13:30:34 CLAVE DE RASTREO: BB1927333020513		\$ 1,160.00	\$ 1,936,749.03
1 DIC	4749590	ENVÍO SPEI: PAGO DE OFRENDA FLORAL(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA: BANAMEX BENEFICIARIO: HECTOR CORONA VALPUESTA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 002470700585256838 REFERENCIA: 4749590 HORA: 13:32:38 CLAVE DE RASTREO: BB474959020714		\$ 1,160.00	\$ 1,935,589.03
1 DIC		ENVÍO SPEI: PAGO DE OFRENDA FLORAL(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA: BANAMEX BENEFICIARIO: HECTOR CORONA VALPUESTA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 002470700585256838 REFERENCIA: 1927429 HORA: 13:42:04 CLAVE DE RASTREO: BB1927429020513		\$ 1,160.00	\$ 1,934,429.03
5 DIC		ENVÍO SPEI: PAGO DE RENTA MORELIA DICIEMBRE 23(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA: BBVA MEXICO BENEFICIARIO: VERONICA GABRIELA VENEGAS RUIZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 012470004539700275 REFERENCIA: 2787327 HORA: 10:30:32 CLAVE DE RASTREO: BB2787327018532		\$ 31,800.00	\$ 1,902,629.03
5 DIC		ENVÍO SPEI: PAGO DE RENTA DE APATZINGAN DIC 23(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA: BBVA MEXICO BENEFICIARIO: JOSEFINA ELENA ALVAREZ BARAJAS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 012476001610367851 REFERENCIA: 1980080 HORA: 10:33:38 CLAVE DE RASTREO: BB1980080018384		\$ 4,590.00	\$ 1,898,039.03
5 DIC		ENVÍO SPEI: PAGO DE VIATICO IDP/538/2023(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA: BBVA MEXICO BENEFICIARIO: RIGOBERTO GOMEZ LOPEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 4152313662717201 REFERENCIA: 6016864 HORA: 10:36:00 CLAVE DE RASTREO: BB6016864018852		\$ 1,568.92	\$ 1,896,470.11
5 DIC		ENVÍO SPEI: PAGO DE VIATICO IDP/533/2023(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA: BBVA MEXICO BENEFICIARIO: LUIS MANUEL DIAZ CANO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 4152313420853256 REFERENCIA: 6016934 HORA: 10:38:02 CLAVE DE RASTREO: BB6016934018852		\$ 1,048.12	\$ 1,895,421.99

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 2 DE 24



BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO UNE@BB.COM.MX Y TELÉFONO 477 740 7875, ASÍ COMO CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRÁ ACUDIR A LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN SU PÁGINA DE INTERNET WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN SU CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA EN EL D.F. Y ÁREA METROPOLITANA AL 5340-0999 Y EL RESTO DE LA REPÚBLICA MEXICANA AL 800 999 80 80. SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, LE AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA OPERACIÓN O DE LA FECHA DE CORTE.

RA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 80 80.
 NCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEON, GTO. CENTRO DE CONTACTO TEL. 477 710 4699.

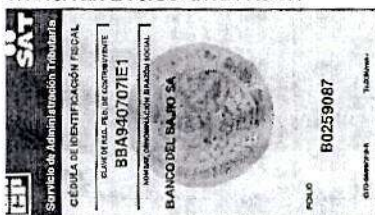
PRODUCCIÓN NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TÉRMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALES.

ECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
5 DIC		ENVÍO SPEI:PAGO DE VIATICO IDP/529/2023(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:JOSE ARCEO ZATARAY (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4189143171871463 REFERENCIA:5911190 HORA:10:39:46 CLAVE DE RASTREO:BB5911190020713		\$ 500.00	\$ 1,894,921.99
5 DIC		ENVÍO SPEI:PAGO DE VIATICO IDP/609/2023(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:NEFTALI GARNICA CASTRO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4915669411361676 REFERENCIA:5142308 HORA:10:42:12 CLAVE DE RASTREO:BB5142308018692		\$ 473.80	\$ 1,894,448.19
5 DIC		ENVÍO SPEI:PAGO DE VIATICO IDP/608/2023(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:NEFTALI GARNICA CASTRO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4915669411361676 REFERENCIA:6017141 HORA:10:43:46 CLAVE DE RASTREO:BB6017141018852		\$ 473.80	\$ 1,893,974.39
5 DIC		ENVÍO SPEI:PAGO DE VIATICO IDP/607/2023(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:NEFTALI GARNICA CASTRO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4915669411361676 REFERENCIA:6017216 HORA:10:45:48 CLAVE DE RASTREO:BB6017216018852		\$ 459.80	\$ 1,893,514.59
5 DIC		ENVÍO SPEI:PAGO DE VIATICO IDP/580/2023(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:JOSE GERARDO RODRIGUEZ HILARIO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4189143150377573 REFERENCIA:1979127 HORA:10:47:44 CLAVE DE RASTREO:BB1979127018376		\$ 2,214.00	\$ 1,891,300.59
5 DIC		ENVÍO SPEI:PAGO DE VIATICO IDP/577/2023(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:JOSE GERARDO RODRIGUEZ HILARIO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4189143150377573 REFERENCIA:2218034 HORA:10:53:32 CLAVE DE RASTREO:BB2218034020323		\$ 2,648.00	\$ 1,888,652.59
5 DIC		ENVÍO SPEI:PAGO DE VIATICO IDP/573/2023(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:ALEJANDRO GONZALEZ CRUZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4915669471287423 REFERENCIA:2787426 HORA:10:55:52 CLAVE DE RASTREO:BB2787426018532		\$ 2,470.75	\$ 1,886,181.84
5 DIC	4836000	ENVÍO SPEI:PAGO DE VIATICO IDP/611/2023(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:NEFTALI GARNICA CASTRO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4915669411361676 REFERENCIA:4836000 HORA:10:57:38 CLAVE DE RASTREO:BB483600020714		\$ 452.00	\$ 1,885,729.84
5 DIC		ENVÍO SPEI:PAGO DE VIATICO IDP/613/2023(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:NEFTALI GARNICA CASTRO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4915669411361676 REFERENCIA:6017727 HORA:10:59:24 CLAVE DE RASTREO:BB6017727018852		\$ 473.80	\$ 1,885,256.04

ECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
5 DIC		ENVÍO SPEI:PAGO DE VIATICO IDP/613/2023(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:EDGAR ENRIQUE RUIZ GOMEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:5256783518708194 REFERENCIA:6017829 HORA:11:02:02 CLAVE DE RASTREO:BB6017829018852		\$ 1,124.50	\$ 1,884,131.54
5 DIC		ENVÍO SPEI:PAGO DE VIATICO IDP/584/2023(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:AFIRME BENEFICIARIO:DIANA ITZEL SANTANA PINEDA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4130980110580097 REFERENCIA:6017965 HORA:11:05:44 CLAVE DE RASTREO:BB6017965018852		\$ 1,600.00	\$ 1,882,531.54
5 DIC		ENVÍO SPEI:PAGO DE VIATICO IDP/549/2023(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:JUAN ERNESTO MARIN RUIZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4152313628757242 REFERENCIA:1942819 HORA:11:08:12 CLAVE DE RASTREO:BB1942819020443		\$ 400.01	\$ 1,882,131.53
5 DIC		ENVÍO SPEI:PAGO DE VIATICO IDP/550/2023(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:JUAN ERNESTO MARIN RUIZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4152313628757242 REFERENCIA:1979219 HORA:11:10:54 CLAVE DE RASTREO:BB1979219018376		\$ 400.01	\$ 1,881,731.52
5 DIC		ENVÍO SPEI:PAGO DE VIATICO IDP/562/2023(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:JUAN ERNESTO MARIN RUIZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4152313628757242 REFERENCIA:1979435 HORA:11:59:38 CLAVE DE RASTREO:BB1979435018376		\$ 400.01	\$ 1,881,331.51
5 DIC		ENVÍO SPEI:PAGO DE VIATICO IDP/574/2023(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:JUAN ERNESTO MARIN RUIZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4152313628757242 REFERENCIA:5143037 HORA:12:01:36 CLAVE DE RASTREO:BB5143037018692		\$ 400.01	\$ 1,880,931.50
5 DIC		ENVÍO SPEI:PAGO DE VIATICO IDP/602/2023(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:JUAN ERNESTO MARIN RUIZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4152313628757242 REFERENCIA:6020365 HORA:12:03:10 CLAVE DE RASTREO:BB6020365018852		\$ 400.00	\$ 1,880,531.50

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

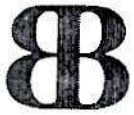
PAGINA 4 DE 24



BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO UNE@BB.COM.MX Y TELÉFONO 477 740 7875, ASÍ COMO CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRÁ ACUDIR A LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN SU PÁGINA DE INTERNET WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN SU CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA EN EL D.F. Y ÁREA METROPOLITANA AL 5340-0999 Y EL RESTO DE LA REPÚBLICA MEXICANA AL 800 999 80 80. SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, LE AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA OPERACIÓN O DE LA FECHA DE CORTE.

RA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 80 80.
 NCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEÓN, GTO. CENTRO DE CONTACTO TEL. 477 710 4699.

ECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
5 DIC	4838050	ENVÍO SPEI:PAGO DE VIATICO IDP/603/2023(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:JUAN ERNESTO MARIN RUIZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4152313628757242 REFERENCIA:4838050 HORA:12:05:40 CLAVE DE RASTREO:BB483805020714		\$ 400.00	\$ 1,880,131.50
5 DIC		ENVÍO SPEI:PAGO DE VIATICO IDP/606/2023(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:JOSE GERARDO RODRIGUEZ HILARIO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4189143150377573 REFERENCIA:2814105 HORA:12:08:06 CLAVE DE RASTREO:BB2814105018372		\$ 1,551.00	\$ 1,878,580.50
5 DIC		ENVÍO SPEI:PAGO DE VIATICO IDP/525/2023(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:JUAN ERNESTO MARIN RUIZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4152313628757242 REFERENCIA:6020651 HORA:12:09:52 CLAVE DE RASTREO:BB6020651018852		\$ 300.09	\$ 1,878,280.41
5 DIC		ENVÍO SPEI:PAGO DE VIATICO IDP/527/2023(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:JUAN ERNESTO MARIN RUIZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4152313628757242 REFERENCIA:1980504 HORA:12:11:52 CLAVE DE RASTREO:BB1980504018384		\$ 400.00	\$ 1,877,880.41
5 DIC		ENVÍO SPEI:PAGO DE VIATICO IDP/572/2023(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:RIGOBERTO GOMEZ LOPEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4152313662717201 REFERENCIA:1943992 HORA:12:14:02 CLAVE DE RASTREO:BB1943992020433		\$ 2,189.00	\$ 1,875,691.41
5 DIC		ENVÍO SPEI:PAGO DE VIATICO IDP/546/2023(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:RIGOBERTO GOMEZ LOPEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4152313662717201 REFERENCIA:2218500 HORA:12:27:10 CLAVE DE RASTREO:BB2218500020323		\$ 1,604.00	\$ 1,874,087.41
5 DIC		ENVÍO SPEI:PAGO DE VIATICO IDP/608/2023(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:CRISTINA GARCIA GEORGE (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4915663450074357 REFERENCIA:5915702 HORA:12:28:32 CLAVE DE RASTREO:BB5915702020713		\$ 3,001.14	\$ 1,871,086.27
5 DIC		ENVÍO SPEI:PAGO DE VIATICO IDP/607B/2023(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:AFIRME BENEFICIARIO:RAFAEL HUMBERTO MEDINA PACHECO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:5359430121593706 REFERENCIA:6021561 HORA:12:31:08 CLAVE DE RASTREO:BB6021561018852		\$ 721.25	\$ 1,870,365.02
5 DIC		ENVÍO SPEI:PAGO DE VIATICO IDP/576/2023(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:BERNARDO JIMENEZ BERNABE (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4152313743522042 REFERENCIA:2814222 HORA:12:33:14 CLAVE DE RASTREO:BB2814222018372		\$ 784.25	\$ 1,869,580.77



BanBajío

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: 020251633
R.F.C. IDP131128R12

Table with columns: FECHA, NO. REF. / DOCTO, DESCRIPCION DE LA OPERACION, DEPOSITOS, RETIROS, SALDO. Contains 8 rows of transaction data.

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 6 DE 24



BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO UNE@BB.COM.MX Y TELÉFONO 477 740 7875, ASÍ COMO CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRÁ ACUDIR A LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN SU PÁGINA DE INTERNET WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN SU CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA EN EL D.F. Y ÁREA METROPOLITANA AL 5340-0999 Y EL RESTO DE LA REPÚBLICA MEXICANA AL 800 999 80 80. SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, LE AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA OPERACIÓN O DE LA FECHA DE CORTE.

RA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 80 80.
NCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEON, GTO. CENTRO DE CONTACTO TEL. 477 710 4699.
SERVIDOR NACIONAL NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN INFRINGIR EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALES

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCIÓN DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
5 DIC		ENVÍO SPEI:PAGO DE VIATICO IDP/551/2023(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:AFIRME BENEFICIARIO:DIANA ITZEL SANTANA PINEDA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4130980110580097 REFERENCIA:5916603 HORA:12:49:44 CLAVE DE RASTREO:BB5916603020713		\$ 1,940.56	\$ 1,859,621.89
5 DIC		ENVÍO SPEI:PAGO DE VIATICO IDP/578/2023(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:NEFTALI GARNICA CASTRO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4915669411361676 REFERENCIA:6022480 HORA:12:51:42 CLAVE DE RASTREO:BB6022480018852		\$ 502.00	\$ 1,859,119.89
5 DIC		ENVÍO SPEI:PAGO D VIATICO IDP/370/2023(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:NEFTALI GARNICA CASTRO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4915669411361676 REFERENCIA:5916746 HORA:12:52:58 CLAVE DE RASTREO:BB5916746020713		\$ 479.20	\$ 1,858,640.69
5 DIC		ENVÍO SPEI:PAGO DE VIATICO IDP/575/2023(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:AFIRME BENEFICIARIO:RAFAEL HUMBERTO MEDINA PACHECO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:5359430121593706 REFERENCIA:5916803 HORA:12:54:32 CLAVE DE RASTREO:BB5916803020713		\$ 781.00	\$ 1,857,859.69
5 DIC		ENVÍO SPEI:PAGO DE VIATICO 572B/2023(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:GILBERTO ORDAZ MORFIN (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4915669479909275 REFERENCIA:1921916 HORA:13:06:44 CLAVE DE RASTREO:BB1921916020423		\$ 600.00	\$ 1,857,259.69
5 DIC		ENVÍO SPEI:PAGO DE VIATICO IDP/564/2023(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:JOSE ARCEO ZATARAY (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4189143171871463 REFERENCIA:6023402 HORA:13:12:54 CLAVE DE RASTREO:BB6023402018852		\$ 574.00	\$ 1,856,685.69
5 DIC		ENVÍO SPEI:PAGO DE VIATICO IDP/561/2023(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:AFIRME BENEFICIARIO:ISRAEL DIEGO MARQUEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4130980111407696 REFERENCIA:5917669 HORA:13:14:26 CLAVE DE RASTREO:BB5917669020713		\$ 742.00	\$ 1,855,943.69
5 DIC		ENVÍO SPEI:PAGO DE VIATICO IDP/559/2023(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:GILBERTO ORDAZ MORFIN (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4915669479909275 REFERENCIA:2226177 HORA:13:16:18 CLAVE DE RASTREO:BB2226177020343		\$ 828.00	\$ 1,855,115.69
5 DIC		ENVÍO SPEI:PAGO DE VIATICO IDP/558/2023(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:LUIS MANUEL DIAZ CANO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4152313420853256 REFERENCIA:2226185 HORA:13:17:42 CLAVE DE RASTREO:BB2226185020343		\$ 700.00	\$ 1,854,415.69

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
5 DIC		ENVÍO SPEI:PAGO DE VIATICO IDP/554/2023(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:JOSE ARCEO ZATARAY (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4189143171871463 REFERENCIA:5917870 HORA:13:18:58 CLAVE DE RASTREO:BB5917870020713		\$ 500.00	\$ 1,853,915.69
5 DIC		ENVÍO SPEI:PAGO DE VIATICO IDP/553/2023(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:LUIS MANUEL DIAZ CANO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4152313420853256 REFERENCIA:1930674 HORA:13:20:38 CLAVE DE RASTREO:BB1930674020413		\$ 800.13	\$ 1,853,115.56
5 DIC		ENVÍO SPEI:PAGO DE VIATICO IDP/545/2023(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:VERONICA HERNANDEZ MORENO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4915669477278640 REFERENCIA:6023805 HORA:13:22:02 CLAVE DE RASTREO:BB6023805018852		\$ 963.00	\$ 1,852,152.56
5 DIC		ENVÍO SPEI:PAGO DE VIATICO IDP/555/2023(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:GUILLERMINA VAZQUEZ MORALES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4915669479909325 REFERENCIA:6023879 HORA:13:23:48 CLAVE DE RASTREO:BB6023879018852		\$ 828.00	\$ 1,851,324.56
5 DIC		ENVÍO SPEI:PAGO DE VIATICO IDP/556/2023(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:GILBERTO ORDAZ MORFIN (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4915669479909275 REFERENCIA:2218803 HORA:13:25:40 CLAVE DE RASTREO:BB2218803020323		\$ 600.00	\$ 1,850,724.56
5 DIC		ENVÍO SPEI:PAGO DE VIATICO IDP/569/2023(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:NEFTALI GARNICA CASTRO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4915669411361676 REFERENCIA:5918232 HORA:13:27:10 CLAVE DE RASTREO:BB5918232020713		\$ 473.80	\$ 1,850,250.76
5 DIC		ENVÍO SPEI:PAGO DE VIATICO IDP/462/2023(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:AFIRME BENEFICIARIO:MAYADELI MARTINEZ MANRIQUEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4130980109943314 REFERENCIA:5918319 HORA:13:29:18 CLAVE DE RASTREO:BB5918319020713		\$ 1,054.00	\$ 1,849,196.76

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 8 DE 24



BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO UNE@BB.COM.MX Y TELÉFONO 477 740 7875, ASÍ COMO CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRÁ ACUDIR A LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN SU PÁGINA DE INTERNET WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN SU CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA EN EL D.F. Y ÁREA METROPOLITANA AL 5340-0999 Y EL RESTO DE LA REPÚBLICA MEXICANA AL 800 999 80 80. SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, LE AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA OPERACIÓN O DE LA FECHA DE CORTE.

PARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 80 80.
 BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEON, GTO. CENTRO DE CONTACTO TEL. 477 710 4699
 LA REPRODUCCIÓN NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO FISCAL DE TÉRMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES QUE SE ENVIAN EN EL CORREO ELECTRÓNICO

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
5 DIC		ENVÍO SPEI:PAGO DE VIATICO IDP/542/2023(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:JOSE GERARDO RODRIGUEZ HILARIO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4189143150377573 REFERENCIA:5918393 HORA:13:31:20 CLAVE DE RASTREO:BB5918393020713		\$ 1,465.60	\$ 1,847,731.16
5 DIC		ENVÍO SPEI:PAGO DE VIATICO IDP/552/2023(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:JOSE GERARDO RODRIGUEZ HILARIO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4189143150377573 REFERENCIA:1979900 HORA:13:37:00 CLAVE DE RASTREO:BB1979900018376		\$ 1,950.60	\$ 1,845,780.56
5 DIC		ENVÍO SPEI:PAGO DE VIATICO IDP/528/2023(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:JOSE ARCEO ZATARAY (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4189143171871463 REFERENCIA:2814538 HORA:13:38:46 CLAVE DE RASTREO:BB2814538018372		\$ 614.00	\$ 1,845,166.56
5 DIC		ENVÍO SPEI:PAGO DE VIATICO IDP/615/2023(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER BENEFICIARIO:FELIPE MORALES CORREA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:5579100310117062 REFERENCIA:5918852 HORA:13:41:10 CLAVE DE RASTREO:BB5918852020713		\$ 2,993.19	\$ 1,842,173.37
5 DIC	1203	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 2,000.00	\$ 1,840,173.37
5 DIC	1213	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 2,437.47	\$ 1,837,735.90
5 DIC	1216	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,800.00	\$ 1,835,935.90
5 DIC	1205	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,500.00	\$ 1,834,435.90
5 DIC	1207	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 3,587.32	\$ 1,830,848.58
5 DIC	1209	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 3,380.20	\$ 1,827,468.38
5 DIC	1208	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 3,563.72	\$ 1,823,904.66
5 DIC	1210	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 3,151.89	\$ 1,820,752.77
5 DIC	1212	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,135.99	\$ 1,819,616.78
5 DIC	1211	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,950.00	\$ 1,817,666.78
5 DIC	1214	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 2,558.85	\$ 1,815,107.93
5 DIC	1217	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 05DIC2023) RFC MOCF740205LF1 BENEFICIARIO:FELIPE MORALES CORREA		\$ 5,134.10	\$ 1,809,973.83
6 DIC	1215	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 05DIC2023) RFC MOCF740205LF1 BENEFICIARIO:FELIPE MORALES CORREA		\$ 2,398.00	\$ 1,807,575.83
6 DIC		ENVÍO SPEI:PAGO DE MATERIAL IMPRESO PARA PUBLICIDAD(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:INCERFA COMERCIAL SAS DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012528001202861095 REFERENCIA:5938628 HORA:09:46:44 CLAVE DE RASTREO:BB5938628020713		\$ 55,200.00	\$ 1,752,375.83
6 DIC		ENVÍO SPEI:PAGO DE VIATICO IDP/601/2023(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:JOSE LUIS ALARCON TORRES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012497029716338486 REFERENCIA:5940630 HORA:11:39:42 CLAVE DE RASTREO:BB5940630020713		\$ 1,847.00	\$ 1,750,528.83

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
6 DIC		ENVÍO SPEI:PAGO DE PAPELERIA(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:AZTECA BENEFICIARIO:ANA SALUD SALAS ARREOLA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:127470013209266802 REFERENCIA:2228875 HORA:11:41:24 CLAVE DE RASTREO:BB2228875020343		\$ 57,346.52	\$ 1,693,182.31
6 DIC		ENVÍO SPEI:PAGO DE VIATICO IDP/600/2023(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:JOSE LUIS ALARCON TORRES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012497029716338486 REFERENCIA:5940713 HORA:11:41:56 CLAVE DE RASTREO:BB5940713020713		\$ 1,347.00	\$ 1,691,835.31
6 DIC		ENVÍO SPEI:PAGO VIATICO IDP/612/2023(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:MARCO ANTONIO CAZAREZ BAROCIO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:072528010544636362 REFERENCIA:6046547 HORA:11:44:04 CLAVE DE RASTREO:BB6046547018852		\$ 1,046.58	\$ 1,690,788.73
6 DIC		ENVÍO SPEI:PAGO DE MATERIAL DE OFICINA(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:AZTECA BENEFICIARIO:ANA SALUD SALAS ARREOLA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:127470013209266802 REFERENCIA:6046945 HORA:11:58:50 CLAVE DE RASTREO:BB6046945018852		\$ 55,992.97	\$ 1,634,795.76
6 DIC	2002885	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 385243510201(BI-20028 BENEFICIARIO: SOLUCIONES SECTORIALES DE MEXICO SA DE CV (BI-200288		\$ 22,620.00	\$ 1,612,175.76
6 DIC		ENVÍO SPEI:PAGO DE OFRENDA FLORAL(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:HECTOR CORONA VALPUESTA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002470700585256838 REFERENCIA:1984025 HORA:14:16:40 CLAVE DE RASTREO:BB1984025018384		\$ 2,000.00	\$ 1,610,175.76
7 DIC		ENVÍO SPEI:PAGO DE PAPELERIA Y MATERIAL DE OFICINA(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:LUIS PEREA ESTRADA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012540004757485697 REFERENCIA:2224245 HORA:11:01:40 CLAVE DE RASTREO:BB2224245020323		\$ 58,986.00	\$ 1,551,189.76
7 DIC	1365733	DEVOLUCIÓN DE SPEI:PAGO DE TONERS INSTITUCIÓN CONTRAPARTE:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:AXEL EVERARDO BARRERA CASTREJON CUENTA BENEFICIARIO:012180015451176952 HORA:11:04:18 MOTIVO DE LA DEVOLUCIÓN:EXCEDE EL LIMITE DE SALDO AUTO CLAVE DE RASTREO DE LA ORDEN ORIGINAL:BB6070303018852	\$ 57,770.18		\$ 1,608,959.94

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 10 DE 24



BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO UNE@BB.COM.MX Y TELÉFONO 477 740 7875, ASÍ COMO CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRÁ ACUDIR A LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN SU PÁGINA DE INTERNET WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN SU CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA EN EL D.F. Y ÁREA METROPOLITANA AL 5340-0999 Y EL RESTO DE LA REPÚBLICA MEXICANA AL 800 999 80 80. SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, LE AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA OPERACIÓN O DE LA FECHA DE CORTE.

PARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 80 80.
 BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEÓN, GTO. CENTRO DE CONTACTO TEL. 477 710 4695.

ESTE DOCUMENTO ES UN ORIGINAL DE LA DEPOSICIÓN FISCAL. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALES

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
7 DIC		ENVÍO SPEI:PAGO DE TONERS(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:AXEL EVERARDO BARRERA CASTREJON (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012180015451176952 REFERENCIA:6070303 HORA:11:04:40 CLAVE DE RASTREO:BB6070303018852		\$ 57,770.18	\$ 1,551,189.76
7 DIC	2013475	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 385243510201(BI-20134 BENEFICIARIO: SOLUCIONES SECTORIALES DE MEXICO SA DE CV (BI-201347		\$ 44,683.20	\$ 1,506,506.56
7 DIC		ENVÍO SPEI:PAGO DE ARREGLO DE PRESIDUM(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:HECTOR CORONA VALPUESTA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002470700585256838 REFERENCIA:6079153 HORA:14:25:34 CLAVE DE RASTREO:BB6079153018852		\$ 2,000.00	\$ 1,504,506.56
7 DIC		ENVÍO SPEI:PAGO DE MATERIAL DE OFICINA(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:AZTECA BENEFICIARIO:GABRIEL MARTINEZ MENDOZA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:127544013604166019 REFERENCIA:6079257 HORA:14:28:14 CLAVE DE RASTREO:BB6079257018852		\$ 44,203.42	\$ 1,460,303.14
8 DIC	1204	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 2,500.00	\$ 1,457,803.14
8 DIC		ENVÍO SPEI:02863260064573123125(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012914002006241013 REFERENCIA:2823149 HORA:12:08:30 CLAVE DE RASTREO:BB2823149018372		\$ 3,682.87	\$ 1,454,120.27
8 DIC		ENVÍO SPEI:PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:INBURSA BENEFICIARIO:CARLOS ALBERTO ROMERO ESPINO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:036685500631536735 REFERENCIA:5996712 HORA:12:14:20 CLAVE DE RASTREO:BB5996712020713		\$ 40,420.88	\$ 1,413,699.39
8 DIC	1368180	DEPÓSITO SPEI:ISR NOVIEMBRE 2023 INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA MEXICO ORDENANTE:SECRETARIA DE FINANZ AS Y ADMINISTRACION CUENTA ORDENANTE:012470001196016198 REFERENCIA:7 HORA:17:26:10 CLAVE DE RASTREO:002601002312080000302817	\$ 953,756.00		\$ 2,367,455.39
8 DIC	3497360	PAGO DE IMPUESTOS FOLIO: 194331(BI-EFERENCIADO)		\$ 953,756.00	\$ 1,413,699.39
11 DIC	1174	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 08DIC2023) RFC GAGC650401SG4 BENEFICIARIO:CRISTINA GARCIA GEORGE		\$ 2,000.00	\$ 1,411,699.39
12 DIC		ENVÍO SPEI:PAGO DE PAPELERIA(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:J JESUS GUZMAN RUIZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002470700138080998 REFERENCIA:2831062 HORA:09:46:12 CLAVE DE RASTREO:BB2831062018372		\$ 33,207.27	\$ 1,378,492.12
12 DIC		ENVÍO SPEI:PAGO DE FLORES ORDEN SOCIAL(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:HECTOR CORONA VALPUESTA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002470700585256838 REFERENCIA:6082657 HORA:09:50:24 CLAVE DE RASTREO:BB6082657020713		\$ 4,640.00	\$ 1,373,852.12

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
12 DIC		ENVÍO SPEI:PAGO DE ALIMENTOS(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:LILIANA BAUTISTA ORTIZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4189143091126055 REFERENCIA:6174836 HORA:09:53:08 CLAVE DE RASTREO:BB6174836018852		\$ 1,450.00	\$ 1,372,402.12
13 DIC	1218	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 4,579.29	\$ 1,367,822.83
13 DIC	1219	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 4,086.97	\$ 1,363,735.86
13 DIC	1225	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 2,107.00	\$ 1,361,628.86
13 DIC	1220	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 3,640.47	\$ 1,357,988.39
13 DIC	1223	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 3,179.15	\$ 1,354,809.24
13 DIC	1222	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 4,232.20	\$ 1,350,577.04
13 DIC	1221	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 4,686.66	\$ 1,345,890.38
13 DIC	1224	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 6,474.59	\$ 1,339,415.79
13 DIC	1372246	DEPÓSITO SPEI:23085000096 INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA MEXICO ORDENANTE:SECRETARIA DE FINANZ AS Y ADMINISTRACION CUENTA ORDENANTE:012470001196016198 REFERENCIA:60761 HORA:10:36:46 CLAVE DE RASTREO:002601002312130000726450	\$ 22,750.00		\$ 1,362,165.79
13 DIC	1372246	DEPÓSITO SPEI:23085000094 INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA MEXICO ORDENANTE:SECRETARIA DE FINANZ AS Y ADMINISTRACION CUENTA ORDENANTE:012470001196016198 REFERENCIA:60759 HORA:10:36:46 CLAVE DE RASTREO:002601002312130000726448	\$ 65,500.00		\$ 1,427,665.79
13 DIC	1372246	DEPÓSITO SPEI:23085000097 INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA MEXICO ORDENANTE:SECRETARIA DE FINANZ AS Y ADMINISTRACION CUENTA ORDENANTE:012470001196016198 REFERENCIA:60762 HORA:10:36:48 CLAVE DE RASTREO:002601002312130000726451	\$ 60,000.00		\$ 1,487,665.79
13 DIC	1372246	DEPÓSITO SPEI:23085000095 INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA MEXICO ORDENANTE:SECRETARIA DE FINANZ AS Y ADMINISTRACION CUENTA ORDENANTE:012470001196016198 REFERENCIA:60760 HORA:10:36:50 CLAVE DE RASTREO:002601002312130000726449	\$ 55,200.00		\$ 1,542,865.79
13 DIC		ENVÍO SPEI:PAGO DE TORNERS(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:EVERARDO BARRERA CATALAN (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4152313875461803 REFERENCIA:2806479 HORA:11:30:30 CLAVE DE RASTREO:BB2806479018532		\$ 57,770.18	\$ 1,485,095.61
13 DIC	1234656	PAGO DE IMPUESTOS FOLIO: 194316(BI-EFERENCIADO)		\$ 3,050.00	\$ 1,482,045.61

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 12 DE 24



BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO UNE@BB.COM.MX Y TELÉFONO 477 740 7875, ASÍ COMO CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRÁ ACUDIR A LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN SU PÁGINA DE INTERNET WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN SU CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA EN EL D.F. Y ÁREA METROPOLITANA AL 5340-0999 Y EL RESTO DE LA REPÚBLICA MEXICANA AL 800 999 80 80. SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, LE AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA OPERACIÓN O DE LA FECHA DE CORTE.

PARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 80 80.
 BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEÓN, GTO. CENTRO DE CONTACTO TEL. 477 710 4699.

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
13 DIC	1201	CARGO A CUENTA POR DEPÓSITO CON CHEQUE BANBAJIO A CUENTA AFIRME		\$ 2,000.00	\$ 1,480,045.61
18 DIC	1232	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 27,000.00	\$ 1,453,045.61
18 DIC	1228	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 5,171.02	\$ 1,447,874.59
18 DIC	1231	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 18,000.00	\$ 1,429,874.59
18 DIC	1226	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 2,082.41	\$ 1,427,792.18
18 DIC	1229	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 2,183.00	\$ 1,425,609.18
18 DIC	1227	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 3,124.88	\$ 1,422,484.30
18 DIC	1230	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,894.02	\$ 1,420,590.28
18 DIC	1197	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 3,108.28	\$ 1,417,482.00
18 DIC	1379372	DEPÓSITO SPEI:3S NOMINA NOVIEMBRE 2023 INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA MEXICO ORDENANTE:SECRETARIA DE FINANZ AS Y ADMINISTRACION CUENTA ORDENANTE:012470001195804848 REFERENCIA:7 HORA:16:38:08 CLAVE DE RASTREO:002601002312180000046477	\$ 188,941.00		\$ 1,606,423.00
19 DIC	1538402	ENVÍO SPEI:31068520370140823202(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:HSBC BENEFICIARIO:SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:021180550300090376 REFERENCIA:1538402 HORA:10:03:26 CLAVE DE RASTREO:BB15384020788		\$ 188,941.00	\$ 1,417,482.00
19 DIC	1311373	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 230000370201(BI-13113 BENEFICIARIO: MAYRA ISELA HERNANDEZ MERINO(BI-1311373019963)		\$ 13,130.00	\$ 1,404,352.00
19 DIC		ENVÍO SPEI:PAGO DE BIENES INFORMATICOS(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:JAVIER DAVID ESCAMILLA ARIAS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012470004614187852 REFERENCIA:6241059 HORA:10:26:16 CLAVE DE RASTREO:BB6241059020713		\$ 224,580.96	\$ 1,179,771.04
20 DIC		ENVÍO SPEI:PAGO DE VIATICO IDP/635/2023(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:IRIS ROMANA CIPRIAN MENDEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:5204165068359094 REFERENCIA:6270724 HORA:12:41:30 CLAVE DE RASTREO:BB6270724020713		\$ 749.70	\$ 1,179,021.34
20 DIC		ENVÍO SPEI:PAGO DE VIATICO IDP/634/2023(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:IRIS ROMANA CIPRIAN MENDEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:5204165068359094 REFERENCIA:6270796 HORA:12:43:22 CLAVE DE RASTREO:BB6270796020713		\$ 770.75	\$ 1,178,250.59
20 DIC		ENVÍO SPEI:PAGO DE VIATICO IDP/627/2023(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:GILBERTO ORDAZ MORFIN (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4915669479909275 REFERENCIA:1978881 HORA:12:45:52 CLAVE DE RASTREO:BB1978881020433		\$ 878.00	\$ 1,177,372.59
20 DIC		ENVÍO SPEI:PAGO DE VIATICO IDP/620/2023(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:RIGOBERTO GOMEZ LOPEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4152313662717201 REFERENCIA:6270992 HORA:12:47:50 CLAVE DE RASTREO:BB6270992020713		\$ 1,874.01	\$ 1,175,498.58

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
21 DIC		ENVÍO SPEI:PAGO DE VIATICO IDP/593/2023(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:AFIRME BENEFICIARIO:DIANA ITZEL SANTANA PINEDA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4130980110580097 REFERENCIA:6295727 HORA:12:56:22 CLAVE DE RASTREO:BB6295727020713		\$ 1,000.00	\$ 1,174,498.58
21 DIC		ENVÍO SPEI:PAGO DE VIATICO IDP/565/2023(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:AFIRME BENEFICIARIO:DIANA ITZEL SANTANA PINEDA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4130980110580097 REFERENCIA:6379751 HORA:12:58:36 CLAVE DE RASTREO:BB6379751018852		\$ 1,000.00	\$ 1,173,498.58
21 DIC	4251202	ENVÍO SPEI:PAGO DE VIATICO IDP/579/2023(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:AFIRME BENEFICIARIO:DIANA ITZEL SANTANA PINEDA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4130980110580097 REFERENCIA:4251202 HORA:13:00:26 CLAVE DE RASTREO:BB42512020718		\$ 1,000.00	\$ 1,172,498.58
21 DIC	2077502	ENVÍO SPEI:PAGO DE VIATICO IDP/590/2023(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:JAVIER ESCOBEDO LOPEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:072470004845256026 REFERENCIA:2077502 HORA:13:02:02 CLAVE DE RASTREO:BB20775020778		\$ 500.00	\$ 1,171,998.58
21 DIC		ENVÍO SPEI:PAGO DE VIATICO IDP/641/2023(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:RIGOBERTO GOMEZ LOPEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4152313662717201 REFERENCIA:6380151 HORA:13:08:44 CLAVE DE RASTREO:BB6380151018852		\$ 436.00	\$ 1,171,562.58
21 DIC		ENVÍO SPEI:PAGO DE VIATICO IDP/640/2023(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:JULIAN ROMERO SANDOVAL (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4189143153214260 REFERENCIA:2266236 HORA:13:11:24 CLAVE DE RASTREO:BB2266236020343		\$ 500.00	\$ 1,171,062.58
21 DIC	2084702	ENVÍO SPEI:PAGO DE VIATICO IDP/604/2023(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:AFIRME BENEFICIARIO:JESUS EDUARDO GUTIERREZ GALLAR (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4130980111405864 REFERENCIA:2084702 HORA:13:34:36 CLAVE DE RASTREO:BB20847020768		\$ 600.00	\$ 1,170,462.58

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 14 DE 24



BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO UNE@BB.COM.MX Y TELÉFONO 477 740 7875, ASÍ COMO CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRÁ ACUDIR A LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN SU PÁGINA DE INTERNET WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN SU CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA EN EL D.F. Y ÁREA METROPOLITANA AL 5340-0999 Y EL RESTO DE LA REPÚBLICA MEXICANA AL 800 999 80 80. SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, LE AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA OPERACIÓN O DE LA FECHA DE CORTE.

PARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 80 80.

BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEÓN, GTO. CENTRO DE CONTACTO TEL. 477 710 4699

SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR LAS CONDICIONES DE SERVICIO SIN AVISO PREVIO EN SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALES

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
21 DIC		ENVÍO SPEI:PAGO DE VIATICO IDP/588/2023(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:LUIS MANUEL DIAZ CANO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4152313420853256 REFERENCIA:6297463 HORA:13:36:40 CLAVE DE RASTREO:BB6297463020713		\$ 1,156.00	\$ 1,169,306.58
21 DIC		ENVÍO SPEI:PAGO DE VIATICO IDP/619/2023(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:JORGE ROJAS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4915663073748551 REFERENCIA:6381284 HORA:13:38:42 CLAVE DE RASTREO:BB6381284018852		\$ 942.00	\$ 1,168,364.58
21 DIC		ENVÍO SPEI:PAGO DE VIATICO IDP/637/2023(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:AFIRME BENEFICIARIO:JESUS EDUARDO GUTIERREZ GALLAR (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4130980111405864 REFERENCIA:6381361 HORA:13:40:38 CLAVE DE RASTREO:BB6381361018852		\$ 714.00	\$ 1,167,650.58
21 DIC		ENVÍO SPEI:PAGO DE VIATICO IDP/631/2023(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:AFIRME BENEFICIARIO:JESUS EDUARDO GUTIERREZ GALLAR (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4130980111405864 REFERENCIA:6381504 HORA:13:44:12 CLAVE DE RASTREO:BB6381504018852		\$ 1,360.00	\$ 1,166,290.58
21 DIC	2097602	ENVÍO SPEI:PAGO DE VIATICO IDP/617/2023(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:JOSE GERARDO RODRIGUEZ HILARIO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4189143150377573 REFERENCIA:2097602 HORA:13:54:02 CLAVE DE RASTREO:BB20976020803		\$ 1,190.00	\$ 1,165,100.58
21 DIC	1790207	ENVÍO SPEI:PAGO DE VIATICO IDP/626/2023(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:RIGOBERTO GOMEZ LOPEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4152313662717201 REFERENCIA:1790207 HORA:13:57:08 CLAVE DE RASTREO:BB179020749		\$ 1,909.30	\$ 1,163,191.28
21 DIC	4241802	ENVÍO SPEI:PAGO DE IDP/638/2023(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:RIGOBERTO GOMEZ LOPEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4152313662717201 REFERENCIA:4241802 HORA:13:59:28 CLAVE DE RASTREO:BB42418020723		\$ 1,125.00	\$ 1,162,066.28
21 DIC		ENVÍO SPEI:PAGO DE VIATICO IDP/568/2023(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:AFIRME BENEFICIARIO:MAYADELI MARTINEZ MANRIQUEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4130980109943314 REFERENCIA:2266420 HORA:14:01:34 CLAVE DE RASTREO:BB2266420020343		\$ 1,050.99	\$ 1,161,015.29
21 DIC		ENVÍO SPEI:PAGO DE VIATICO IDP/637/2023(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:AFIRME BENEFICIARIO:DIANA ITZEL SANTANA PINEDA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4130980110580097 REFERENCIA:6298637 HORA:14:03:30 CLAVE DE RASTREO:BB6298637020713		\$ 1,000.00	\$ 1,160,015.29

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
21 DIC		ENVÍO SPEI:PAGO DE VIATICO IDP/621/2023(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:AFIRME BENEFICIARIO:DIANA ITZEL SANTANA PINEDA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4130980110580097 REFERENCIA:1966621 HORA:14:06:34 CLAVE DE RASTREO:BB1966621020413		\$ 1,000.00	\$ 1,159,015.29
21 DIC		ENVÍO SPEI:PAGO DE VIATICO IDP/504/2023(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:AFIRME BENEFICIARIO:DIANA ITZEL SANTANA PINEDA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4130980110580097 REFERENCIA:1977023 HORA:14:09:20 CLAVE DE RASTREO:BB1977023020513		\$ 750.00	\$ 1,158,265.29
21 DIC		ENVÍO SPEI:PAGO DE VIATICO IDP/531/2023(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:AFIRME BENEFICIARIO:MARIA DEL ROSARIO GARCIA MARTINEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4130980112309628 REFERENCIA:6299030 HORA:14:12:42 CLAVE DE RASTREO:BB6299030020713		\$ 500.00	\$ 1,157,765.29
21 DIC		ENVÍO SPEI:PAGO DE VIATICO IDP/532/2023(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:AFIRME BENEFICIARIO:MARIA DEL ROSARIO GARCIA MARTINEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4130980112309628 REFERENCIA:6299151 HORA:14:15:30 CLAVE DE RASTREO:BB6299151020713		\$ 690.00	\$ 1,157,075.29
21 DIC	4789740	ENVÍO SPEI:PAGO DE VIATICO IDP/530/2023(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:AFIRME BENEFICIARIO:MARIA DEL ROSARIO GARCIA MARTINEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4130980112309628 REFERENCIA:4789740 HORA:14:21:40 CLAVE DE RASTREO:BB478974018853		\$ 732.00	\$ 1,156,343.29
21 DIC		ENVÍO SPEI:PAGO DE VIATICO IDP/565/2023(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:AFIRME BENEFICIARIO:DIANA ITZEL SANTANA PINEDA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4130980110580097 REFERENCIA:6383578 HORA:14:38:22 CLAVE DE RASTREO:BB6383578018852		\$ 1,000.00	\$ 1,155,343.29
21 DIC	2116802	ENVÍO SPEI:PAGO DE VIATICO IDP/594/2023(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:JULIAN ROMERO SANDOVAL (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4189143153214260 REFERENCIA:2116802 HORA:14:40:12 CLAVE DE RASTREO:BB21168020763		\$ 905.25	\$ 1,154,438.04

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 16 DE 24



BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO UNE@BB.COM.MX Y TELÉFONO 477 740 7875, ASÍ COMO CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRÁ ACUDIR A LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN SU PÁGINA DE INTERNET WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN SU CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA EN EL D.F. Y ÁREA METROPOLITANA AL 5340-0999 Y EL RESTO DE LA REPÚBLICA MEXICANA AL 800 999 80 80. SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, LE AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA OPERACIÓN O DE LA FECHA DE CORTE.

PARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 80 80.
 BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEÓN, GTO. CENTRO DE CONTACTO TEL. 477 710 4699

SEGUROS DE LA INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. ENTREGADOS AUTOMÁTICAMENTE PARA PODER USAR SUS PROPIOS COMPROMISOS FISCALES



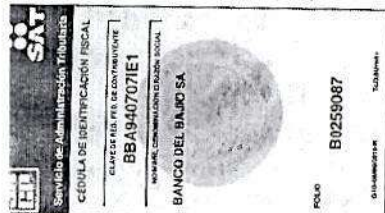
BanBajío

ESTADO DE CUENTA
 NUMERO DE CLIENTE: 020251633
 R.F.C. IDP131128R12

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
21 DIC	2118702	ENVÍO SPEI:PAGO DE VIATICO IDP/653/2023(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:JUAN ERNESTO MARIN RUIZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4152313628757242 REFERENCIA:2118702 HORA:14:42:06 CLAVE DE RASTREO:BB21187020778		\$ 400.00	\$ 1,154,038.04
21 DIC		ENVÍO SPEI:PAGO DE VIATICO IDP/652/2023(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:JUAN ERNESTO MARIN RUIZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4152313628757242 REFERENCIA:6300253 HORA:14:43:44 CLAVE DE RASTREO:BB6300253020713		\$ 400.00	\$ 1,153,638.04
21 DIC		ENVÍO SPEI:PAGO DE VIATICO IDP/650/2023(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:JUAN ERNESTO MARIN RUIZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4152313628757242 REFERENCIA:6300315 HORA:14:45:14 CLAVE DE RASTREO:BB6300315020713		\$ 400.00	\$ 1,153,238.04
21 DIC		ENVÍO SPEI:PAGO DE VIATICO IDP/616/2023(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:JUAN ERNESTO MARIN RUIZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4152313628757242 REFERENCIA:6300382 HORA:14:47:04 CLAVE DE RASTREO:BB6300382020713		\$ 400.00	\$ 1,152,838.04
21 DIC		ENVÍO SPEI:PAGO DE VIATICO IDP/614/2023(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:JUAN ERNESTO MARIN RUIZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4152313628757242 REFERENCIA:6384058 HORA:14:52:20 CLAVE DE RASTREO:BB6384058018852		\$ 400.00	\$ 1,152,438.04
21 DIC		ENVÍO SPEI:PAGO DE VIATICO IDP/618/2023(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:JUAN ERNESTO MARIN RUIZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4152313628757242 REFERENCIA:2017897 HORA:14:56:16 CLAVE DE RASTREO:BB2017897018376		\$ 400.00	\$ 1,152,038.04
21 DIC		ENVÍO SPEI:PAGO DE VIATICO IDP/643/2023(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER BENEFICIARIO:FELIPE MORALES CORREA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:5579100310117062 REFERENCIA:6384256 HORA:14:58:00 CLAVE DE RASTREO:BB6384256018852		\$ 3,653.05	\$ 1,148,384.99
21 DIC	2867102	ENVÍO SPEI:PAGO DE VIATICO IDP/642/2023(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER BENEFICIARIO:FELIPE MORALES CORREA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:5579100310117062 REFERENCIA:2867102 HORA:14:59:36 CLAVE DE RASTREO:BB28671020738		\$ 1,214.15	\$ 1,147,170.84
21 DIC		ENVÍO SPEI:PAGO DE VIATICO IDP/644/2023(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER BENEFICIARIO:FELIPE MORALES CORREA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:5579100310117062 REFERENCIA:6384382 HORA:15:01:36 CLAVE DE RASTREO:BB6384382018852		\$ 2,195.77	\$ 1,144,975.07

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
21 DIC	4241602	ENVÍO SPEI:PAGO DE VIATICO IDP/645/2023(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER BENEFICIARIO:FELIPE MORALES CORREA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:5579100310117062 REFERENCIA:4241602 HORA:15:03:30 CLAVE DE RASTREO:BB42416020773		\$ 871.01	\$ 1,144,104.06
21 DIC		ENVÍO SPEI:PAGO DE VIATICO IDP/646/2023(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:NEFTALI GARNICA CASTRO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4915669411361676 REFERENCIA:6301054 HORA:15:05:26 CLAVE DE RASTREO:BB6301054020713		\$ 467.00	\$ 1,143,637.06
21 DIC		ENVÍO SPEI:PAGO DE VIATICO IDP/647/2023(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:NEFTALI GARNICA CASTRO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4915669411361676 REFERENCIA:6301131 HORA:15:07:32 CLAVE DE RASTREO:BB6301131020713		\$ 473.80	\$ 1,143,163.26
21 DIC		ENVÍO SPEI:PAGO DE VIATICO IDP/648/2023(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:NEFTALI GARNICA CASTRO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4915669411361676 REFERENCIA:6301256 HORA:15:10:50 CLAVE DE RASTREO:BB6301256020713		\$ 467.00	\$ 1,142,696.26
21 DIC	2872802	ENVÍO SPEI:PAGO DE VIATICO IDP/649/2023(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:EDGAR ENRIQUE RUIZ GOMEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:5256783518708194 REFERENCIA:2872802 HORA:15:12:28 CLAVE DE RASTREO:BB28728020733		\$ 800.00	\$ 1,141,896.26
22 DIC		ENVÍO SPEI:PAGO DE SEGURO AUTOMOTRIZ AVEO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:QUALITAS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012180004466917308 REFERENCIA:2019698 HORA:11:28:44 CLAVE DE RASTREO:BB2019698018380		\$ 15,027.10	\$ 1,126,869.16
22 DIC	3030002	ENVÍO SPEI:PAGO DE SEGURO AUTOMOTRIZ S10 MAX(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:QUALITAS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012180004466917308 REFERENCIA:3030002 HORA:11:34:20 CLAVE DE RASTREO:BB30300020743		\$ 17,612.70	\$ 1,109,256.46

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA



BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO UNE@BB.COM.MX Y TELÉFONO 477 740 7875, ASÍ COMO CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRÁ ACUDIR A LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN SU PÁGINA DE INTERNET WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN SU CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA EN EL D.F. Y ÁREA METROPOLITANA AL 5340-0999 Y EL RESTO DE LA REPÚBLICA MEXICANA AL 800 999 80 80. SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, LE AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA OPERACIÓN O DE LA FECHA DE CORTE.

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
22 DIC		ENVÍO SPEI:PAGO DE VIATICO IDP/504BIS/2023(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:AFIRME BENEFICIARIO:DIANA ITZEL SANTANA PINEDA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4130980110580097 REFERENCIA:2855956 HORA:16:12:16 CLAVE DE RASTREO:BB2855956018372		\$ 750.00	\$ 1,108,506.46
22 DIC	2478502	ENVÍO SPEI:PAGO SERVICIOS AUDITORIA ESTADOS FINAC(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:MIGUEL ANGEL SOLACHE MARTINEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:072470006273164652 REFERENCIA:2478502 HORA:16:15:48 CLAVE DE RASTREO:BB24785020788		\$ 68,534.48	\$ 1,039,971.98
22 DIC		ENVÍO SPEI:PAGO DE SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y CAP.(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:PSC SERVICIOS Y SOLUCIONES EMP (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012540001186994969 REFERENCIA:5229471 HORA:16:17:24 CLAVE DE RASTREO:BB5229471018692		\$ 9,650.39	\$ 1,030,321.59
22 DIC		ENVÍO SPEI:PAGO ACCESORIOS Y REFACCIONES EQUIPO COM(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:JAVIER DAVID ESCAMILLA ARIAS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012470004614187852 REFERENCIA:2114164 HORA:16:25:14 CLAVE DE RASTREO:BB2114164020353		\$ 10,667.03	\$ 1,019,654.56
22 DIC	1298960	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 96226890201(BI-129896 BENEFICIARIO: MOTORES DE MORELIA SA DE CV (BI-1298960018512)		\$ 437,400.00	\$ 582,254.56
22 DIC	1440532	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 96226890201(BI-144053 BENEFICIARIO: MOTORES DE MORELIA SA DE CV (BI-1440532020093)		\$ 288,900.00	\$ 293,354.56
23 DIC	3494402	ENVÍO SPEI:PAGO DE MATERIAL DE OFICINA(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:LUIS PEREA ESTRADA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012540004757485697 REFERENCIA:3494402 HORA:19:22:26 CLAVE DE RASTREO:BB34944020758		\$ 2,362.50	\$ 290,992.06
23 DIC		ENVÍO SPEI:PAGO DE SERVICIOS DE ALIMENTOS(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:PSC SERVICIOS Y SOLUCIONES EMP (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012540001186994969 REFERENCIA:1987383 HORA:19:25:02 CLAVE DE RASTREO:BB1987383020433		\$ 27,000.00	\$ 263,992.06
23 DIC		ENVÍO SPEI:PAGO DE SUMINISTRO DE LUNCH Y SERV CAP(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:PSC SERVICIOS Y SOLUCIONES EMP (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012540001186994969 REFERENCIA:6338710 HORA:19:26:56 CLAVE DE RASTREO:BB6338710020713		\$ 18,000.00	\$ 245,992.06
26 DIC	1235	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,920.08	\$ 244,071.98
26 DIC	1233	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 4,100.00	\$ 239,971.98
26 DIC	1236	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 2,653.80	\$ 237,318.18
26 DIC	1234	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 5,805.70	\$ 231,512.48

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
29 DIC		ENVÍO SPEI:PAGO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA FISCAL(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:SCOTIABANK BENEFICIARIO:PUNTO SOLUCION CONSULTORES SC (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:044543075015608916 REFERENCIA:6474616 HORA:12:04:56 CLAVE DE RASTREO:BB6474616018852		\$ 150,000.00	\$ 81,512.48
29 DIC	3640702	ENVÍO SPEI:PAGO DE MATERIAL DE OFICINA(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:LUIS PEREA ESTRADA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012540004757485697 REFERENCIA:3640702 HORA:12:11:38 CLAVE DE RASTREO:BB36407020803		\$ 17,192.28	\$ 64,320.20
29 DIC	1455977	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 385243510201(BI-14559 BENEFICIARIO: SOLUCIONES SECTORIALES DE MEXICO SA DE CV (BI-145597		\$ 17,006.42	\$ 47,313.78
29 DIC	2271218	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 385243510201(BI-22712 BENEFICIARIO: SOLUCIONES SECTORIALES DE MEXICO SA DE CV (BI-227121		\$ 28,973.58	\$ 18,340.20
29 DIC		ENVÍO SPEI:MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y OFICINAS(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANREGIO BENEFICIARIO:AGUA Y BIENESTAR SOCIAL S.C. (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:058470000149317171 REFERENCIA:2282109 HORA:12:31:40 CLAVE DE RASTREO:BB2282109020343		\$ 5,584.16	\$ 12,756.04
31 DIC		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 9.42		\$ 12,765.46

SALDO TOTAL* \$ 12,765.46
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO 187

SALDO INICIAL \$ 1,932,760.33
 DEPOSITOS \$ 1,409,075.30



CHEQUES EMITIDOS EN EL PERIODO 35
 CHEQUES EXENTOS DE COMISION 35
 CHEQUES SUJETOS A COMISION 0

*LAS COMISIONES NO INCLUYEN IVA, ESTE SE ENCUENTRA REPRESENTADO EN LA COLUMNA "OTROS CARGOS"

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA



BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO UNE@BB.COM.MX Y TELÉFONO 477 740 7875, ASÍ COMO CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRÁ ACUDIR A LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN SU PÁGINA DE INTERNET WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN SU CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA EN EL D.F. Y ÁREA METROPOLITANA AL 5340-0999 Y EL RESTO DE LA REPÚBLICA MEXICANA AL 800 999 80 80. SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, LE AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA OPERACIÓN O DE LA FECHA DE CORTE.

PAGINA 20 DE 24

NUMERO DE CERTIFICADO	NO. DE SERIE CERTIFICADO DEL SAT	FECHA Y HORA DE EXPEDICION	REGIMEN FISCAL EMISOR	REGIMEN FISCAL RECEPTOR
00001000000504869086	00001000000505619865	2024-01-03T13:00:28	601	603
TIPO DE COMPROBANTE	RFC PROVEEDOR CERTIFICADO	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION	USO DE CFDI	CODIGO POSTAL DEL RECEPTOR
E	BBA940707IE1	2024-01-03T13:19:29	G03	58050
FORMA DE PAGO	FOLIO FISCAL	LUGAR DE EXPEDICION	VERSION	METODO DE PAGO
03	AE35F286-A4F1-482B-8964-973A9891DA08	37128, LEON, GUANAJUATO	4.0	PUE
NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL RECEPTOR				
INSTITUTO DE DEFENSORIA PUBLICA DEL ESTADO DE MICHOACAN				
SELLO DIGITAL DEL CFDI				
nFgG91RTWKSJZIPSmXWRJMPII7ByoCAr44QFGScrsWQXw5z8gPjz5e/q0EcO3d8iDYN+tjnfyfkbMILS3uphP81RSz47NW73lytI1nXnhCv+OS4dlK2feX0ae6pNrN/d/2dvTJ73D0NoA7kX6Uj0a+H9NTp3tK6jOkeq3YnYhuygomagm1bHhJXA12AixmlllBgTPk1pOKA69B2d1gu5gRG7K4ZBYUzwpU2uhjvd0DG3P4Eda4J2qzU3fhwP0rdRz5CZTexCrk1W7hSEqGhIPxBx0b8rGjtho9VV5hNENgrkwbAP32u7ltXyqYgA55NO6hS61h1scxRv3t9wQ==				
SELLO DIGITAL				
bDfpXIZsGHOKQr1Cwe62pqj4l+1zzQi688nhjD1/mhVVwy4m6aJB0bs0tzhf8JApycaPBkXNvSBS50zy1ofTHIK65XujzuZiYYTUT6K3U/Qkm6jS6WLMrbp0OEckEgJv/m1wygz18R6o4/QNbh2ZEzpb2sM2QIWrKSyivzJiHeHEjlnWaXffc7xGtyRrYhOkPbCX+Z9/YxLD4ld8jAphT2mgMalYzGFK8vW9YrBJ1KJo2SG^VIOZea4S7jz8kFb6i2H8cOIL14p7vlcXpcPN9B8dsZpt8V3yJNG3uYnGINjrU+GSmkLthquDQAbmKsujhRIM/qsFly2RLrjha==				
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT				
1.1 AE35F286-A4F1-482B-8964-973A9891DA08 2024-01-03T13:19:29 SFE0807172W8 bDfpXIZsGHOKQr1Cwe62pqj4l+1zzQi688nhjD1/mhVVwy4m6aJB0bs0tzhf8JApycaPBkXNvSBS50zy1ofTHIK65XujzuZiYYTUT6K3U/Qkm6jS6WLMrbp0OEckEgJv/m1wygz18R6o4/QNbh2ZEzpb2sM2QIWrKSyivzJiHeHEjlnWa				



CUENTA	CUENTA MAESTRA 0202516330102
TALABE INTERBANCARIA	030470900013930278
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	\$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	31 DICIEMBRE 2023

GAT NOMINAL ¹ ANTES DE IMPUESTOS	0.00 %
GAT REAL ¹ ANTES DE IMPUESTOS	-3.81 %
RENDIMIENTOS	\$ 0.00
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$ 0.00

SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 0.00		\$ 0.00		\$ 0.00		\$ 0.00		
SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR ²
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
\$ 0.00	\$ 0.00	0	000	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	\$ 0.00

SALDO TOTAL*	\$ 0.00
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO	0

SALDO INICIAL	\$ 0.00
DEPOSITOS	\$ 0.00
TIROS EN EFECTIVO	\$ 0.00
*COMISIONES	\$ 0.00
OTROS CARGOS	\$ 0.00
SALDO ACTUAL	\$ 0.00

*LAS COMISIONES NO INCLUYEN IVA, ESTE SE ENCUENTRA REPRESENTADO EN LA COLUMNA "OTROS CARGOS"

POR EL PERIODO DEL ESTADO DE CUENTA COMPRENDIDO DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 NO SE GENERARON MOVIMIENTOS DE DEDUCCION FISCAL, TRASLADO DE IVA O RETENCION DE IMPUESTOS A REPORTAR, POR LO CUAL, NO SE INCLUYE LA CADENA ORIGINAL NI SELLO DIGITAL.

CUENTA CUENTA MAESTRA 0202516330103
 CLABE INTERBANCARIA 030470900021388799
 SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO \$ 5,000.00
 MONEDA PESOS
 FECHA DE CORTE 31 DICIEMBRE 2023

GAT NOMINAL¹ ANTES DE IMPUESTOS 0.00 %
 GAT REAL¹ ANTES DE IMPUESTOS -3.81 %
 RENDIMIENTOS \$ 0.00
 COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS \$ 0.00

SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS				SALDO ACTUAL	
\$ 0.00		\$ 0.00		\$ 0.00				\$ 0.00	
SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR ²	
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO		
\$ 0.00	\$ 0.00	0	000	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	\$ 0.00	

SALDO TOTAL¹ \$ 0.00
 TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO 0

SALDO INICIAL \$ 0.00
 DEPOSITOS \$ 0.00

ETIROS EN EFECTIVO	*COMISIONES	OTROS CARGOS	SALDO ACTUAL
\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00

*LAS COMISIONES NO INCLUYEN IVA, ESTE SE ENCUENTRA REPRESENTADO EN LA COLUMNA "OTROS CARGOS"

POR EL PERIODO DEL ESTADO DE CUENTA COMPRENDIDO DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 NO SE GENERARON MOVIMIENTOS DE DEDUCCION FISCAL, TRASLADO DE IVA O RETENCION DE IMPUESTOS A REPORTAR, POR LO CUAL, NO SE INCLUYE LA CADENA ORIGINAL NI SELLO DIGITAL.

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 22 DE 24



BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO UNE@BB.COM.MX Y TELÉFONO 477 740 7875, ASÍ COMO CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRÁ ACUDIR A LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN SU PÁGINA DE INTERNET WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN SU CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA EN EL D.F. Y ÁREA METROPOLITANA AL 5340-0999 Y EL RESTO DE LA REPÚBLICA MEXICANA AL 800 999 80 80. SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, LE AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA OPERACIÓN O DE LA FECHA DE CORTE.

A CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 80 80. CO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEON, GTO. CENTRO DE CONTACTO TEL. 477 710 4699.

PRODUCCIÓN NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONTABLE

RESUMEN DE COMISIONES

FECHA	CONCEPTO	MONTO	IVA	TOTAL
	SIN COMISIONES			
	IMPORTE TOTAL DE COMISIONES	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00

RESUMEN DE CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

FECHA DE TRANSACCION	TIPO DE PRODUCTOS	MONTO EN DISPUTA	DESCRIPCION
NO EXISTEN CARGOS OBJETADOS			

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS

#	NUMERO	EUR	EURO	RENT. VAR.	RENTA VARIABLE
#OP	NUMERO DE OPERACION	EXT	EXTRANJERA	REF	REFERENCIA
\$	PESOS EN MONEDA NACIONAL	GAT REAL	GANANCIA ANUAL TOTAL REAL	RET	RETIRO
AFORE	ADMINISTRADORA DE FONDOS PARA EL RETIRO	GAT NOM	GANANCIA ANUAL TOTAL NOMINAL	RET ANT	RETIRO ANTICIPADO
ATM	CAJERO AUTOMATICO	I	INVERSION	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BI	BAJONET	IMP	IMPUESTO	SPEI	SISTEMA DE PAGO ELECTRONICO INTERBANCARIOS
BM	BAJIO MOVIL	IMSS	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	SPID	SISTEMA DE PAGOS INTERBANCARIOS EN DOLARES
BT	BANCA TELEFONICA	INT	INTERES	SUA	SISTEMA UNICO DE AUTODETERMINACION
C.P.	CODIGO POSTAL	INTER	INTERNACIONAL	SUC	SUCURSAL
CCE	CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA	INV	INVERSION	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
CETE	CERTIFICADO DE LA TESORERIA DE LA FEDERACION	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	TIIE	TASA DE INTERES INTERBANCARIA DE EQUILIBRIO
CE	CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	TIT	TITULO
CD	COBRO DIGITAL	OPER	OPERACIONES	UDIS	UNIDADES DE INVERSION
DEP	DEPOSITO	MON	MONEDA	USD	DOLAR AMERICANO
DOCTO	DOCUMENTO	MXN	PESOS EN MONEDA NACIONAL	V	VENCIMIENTO
EEB	ENLACE EMPRESARIAL BANBAJIO	NAC	NACIONAL	VENC	VENCIMIENTO
EST	ESTATAL	NO	NUMERO		
		P	PAGO DE INTERES DEL PERIODO		
		POS	PUNTO DE VENTA		
		PRLV	PAGARE CON RENDIMIENTO LIQUIDABLE AL VENCIMIENTO		

ADVERTENCIAS Y RECOMENDACIONES

- LE RECORDAMOS QUE USTED DISPONE DE RETIROS Y CONSULTAS SIN COSTO EN NUESTROS CAJEROS AUTOMATICOS.
- POR NINGUN MOTIVO COMPARTA SU NUMERO CONFIDENCIAL NIP.
- CUANDO SE ENCUENTRE EN UN CAJERO AUTOMATICO NO ACEPTE AYUDA DE EXTRAÑOS.
- CUANDO ACUDA A UN CAJERO AUTOMATICO PROCURE IR SIEMPRE ACOMPAÑADO.

RIESGOS

- INCUMPLIR TUS OBLIGACIONES TE PUEDE GENERAR COMISIONES E INTERESES MORATORIOS.

1. SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS DESDE OTROS BANCOS (VIA TEF, O SPEI), DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CUENTA CLABE PARA CUENTAS DE CHEQUES Y NUMERO DE TARJETA DE DEBITO PARA CUENTA BASICA, CUENTA NOMINA Y CUENTA PRECISA, RADICADAS EN BANCO DEL BAJIO, S.A.

2. EL ISR ES DE CARACTER INFORMATIVO Y ESTA SUJETO A CAMBIO.

3. LA GAT NOMINAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION, SIN CONSIDERAR LA INFLACION ESPERADA.

4. LA GAT REAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION UNA VEZ DESCONTADA LA INFLACION ESPERADA PARA LOS PROXIMOS 12 MESES.

* EL SALDO TOTAL SE COMPONE DE SALDO DISPONIBLE MAS DEPOSITOS SALVO BUEN COBRO O MENOS COMPRAS EN TPV AL MOMENTO DE SU RETENCION.

IPAB PROTEGE (SIN COSTO) LAS OPERACIONES GARANTIZADAS DE DEPOSITOS A PLAZO, CUENTAS DE: NOMINAS, CHEQUES y AHORRO HASTA POR 400 MIL UDIS EN LOS TERMINOS ESTABLECIDOS POR LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. EN CASO DE LAS CUENTAS COLECTIVAS, SE DETERMINA EL MONTO EN PROPORCION AL PORCENTAJE ESTABLECIDO EXPRESAMENTE Y POR ESCRITO POR LOS TITULARES O COTITULARES. EN EL SUPUESTO DE QUE NO SE HAYA ESTABLECIDO UN PORCENTAJE, SE DIVIDIRA EL SALDO DE LA CUENTA EN TANTAS PARTES IGUALES COMO TITULARES O COTITULARES EXISTAN.



www.ipab.org.mx

GRACIAS POR HACER SUS OPERACIONES EN BANBAJIO.

BANCO DEL BAJIO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO UNE@BB.COM.MX Y TELÉFONO 477 740 7875, ASÍ COMO CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRÁ ACUDIR A LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN SU PÁGINA DE INTERNET WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN SU CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA EN EL D.F. Y ÁREA METROPOLITANA AL 5340-0999 Y EL RESTO DE LA REPÚBLICA MEXICANA AL 800 999 80 80. SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, LE AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA OPERACIÓN O DE LA FECHA DE CORTE.

PAGINA 24 DE 24





2021 - 2027

3)

CONCILIACIÓN BANCARIA



Instituto
de Defensoría
Pública

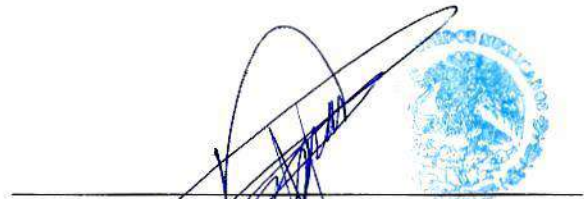
GOBIERNO DE MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31/12/2023

FECHA	CONCEPTO	
	SALDO FINAL EN CUENTA BANCARIA	\$12,765.46
(-) 31/12/2023	CHEQUES EN TRANSITO (VIATICOS, PASAJES Y PROVEEDORES 2023)	\$12,765.46
(=)	SALDO DISPONIBLE EN LA CUENTA BANCARIA AL 31/12/2023	\$0.00



LIC. FELIPE MORALES CORREA
DIRECTOR GENERAL
INSTITUTO DE DEFENSORÍA PÚBLICA
DEL ESTADO DE MICHOACÁN



LIC. RAQUEL CORONA VALPUESTA
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
INSTITUTO DE DEFENSORÍA PÚBLICA
DEL ESTADO DE MICHOACÁN



2021 - 2027

4)

RELACIÓN DE CHEQUES EN TRANSITO



Instituto
de Defensoría
Pública
GOBIERNO DE MICHOACÁN

