



2021 - 2027

INSTITUTO DE DEFENSORÍA PÚBLICA DEL ESTADO DE MICHOACÁN

ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE MAYO DEL 2024



**Instituto
de Defensoría
Pública**

GOBIERNO DE MICHOACÁN

Calle Géminis #117 Fracc. Cosmos, C.P. 581050, Morelia, 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 DEFENSORIA PUBLICA DEL ESTADO DE MICHOCAN DE OCAMPO

Estado de Actividades

Del 01/ene./2024 al 31/may./2024

(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión 04/jul./2024 05:18 p. m.

Concepto	2024	2023
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	\$38.18	\$120.36
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	\$38.18	\$120.36
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	\$3,708,429.74	\$138,193,151.41
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	\$3,708,429.74	\$138,193,151.41
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	\$3,708,467.92	\$138,193,271.77
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$1,733,325.68	\$136,316,610.20
SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$97,243,586.73
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$346,059.22	\$1,821,000.00
SERVICIOS GENERALES	\$1,387,266.46	\$37,252,023.47
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 ANÁLOGOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
DONATIVOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
COSTO POR COBERTURAS	\$0.00	\$0.00
APOYOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$24,210.00	\$14,506.42
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$24,210.00	\$14,506.42
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
MICHOACAN DE OCAMPO

Estado de Actividades

Del 01/ene./2024 al 31/may./2024

(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión 04/jul./2024
05:18 p. m.

Concepto	2024	2023
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	\$0.00	\$0.00
Total de Gastos y otras Pérdidas	\$1,757,535.68	\$136,331,116.62
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$1,950,932.24	\$1,862,155.15

"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. PEDRO ARIEL DIAZ NIETO
JEFE DE LA UNIDAD DE CONTROL ADMINISTRATIVO



2021 - 2027

b)

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA



**Instituto
de Defensoría
Pública**
GOBIERNO DE MICHOACÁN





INSTITUTO DE DEFENSORIA PUBLICA DEL ESTADO DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO
Estado de Situación Financiera
 Al 31/may./2024
 (Cifras en Pesos)

Usr: supervisor
 Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 04/jul./2024
 05:20 p. m.

CONCEPTO	2024	2023	CONCEPTO	2024	2023
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$1,981,242.62	\$12,765.46	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$361,014.72	\$29,933,599.74
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$10,250,714.69	\$39,867,800.35	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
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
Total de Activos Circulantes	\$12,231,957.31	\$39,880,565.81	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE			Total de Pasivos Circulantes	\$1,412,703.42	\$30,985,288.44
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	PASIVO NO CIRCULANTE		
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$1,825,375.97	\$1,825,375.97	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-\$38,716.42	-\$14,506.42	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	Total de Pasivos No Circulantes	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	Total del Pasivo	\$1,412,703.42	\$30,985,288.44
Total de Activos No Circulantes	\$1,786,659.55	\$1,810,869.55	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Total del Activo	\$14,018,616.86	\$41,691,435.36	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	\$12,605,913.44	\$10,706,146.92
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$1,950,932.24	\$1,862,155.15
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$8,553,007.56	\$6,690,852.41
			REVALUOS	\$0.00	\$0.00
			RESERVAS	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO DE DEFENSORIA PUBLICA DEL ESTADO DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO

Estado de Situación Financiera

Al 31/may./2024
(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 04/jul./2024
05:20 p. m.

CONCEPTO	2024	2023	CONCEPTO	2024	2023
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$2,101,973.64	\$2,153,139.36
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
			RESULTADO POR POSICION MONETARIA	\$0.00	\$0.00
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$12,605,913.44	\$10,706,146.92
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$14,018,616.86	\$41,691,435.36



INSTITUTO DE DEFENSORIA PUBLICA DEL ESTADO DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO

Estado de Situación Financiera

Al 31/may./2024
 (Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 04/jul./2024
 05:20 p. m.

Usr: supervisor
 Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

CONCEPTO	2024	2023	CONCEPTO	2024	2023
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES			CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	\$0.00	\$0.00
VALORES					
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					
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					
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					
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					
CONTRATOS PARA INVERSION MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	\$0.00	\$0.00			
INVERSION PUBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	\$0.00	\$0.00			
BIENES CONCESIONADOS O EN COMODATO					
BIENES BAJO CONTRATO EN CONCESION	\$0.00	\$0.00			
CONTRATO DE CONCESION 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/may./2024
 (Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 04/jul./2024
 05:20 p. m.

Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

CONCEPTO	2024	2023
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		
LEY DE INGRESOS		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$114,451,733.00	\$112,014,242.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$110,743,303.26	\$40,320.98
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$38.18	\$26,219,350.75
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$3,708,467.92	\$138,193,271.77
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$3,708,467.92	\$113,845,976.30
PRESUPUESTO DE EGRESOS		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$114,451,733.00	\$112,014,242.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$112,718,445.50	\$91,606.58
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$38.18	\$26,219,350.75
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$1,915,868.68	\$138,141,986.17
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$1,733,325.68	\$138,141,986.17
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$1,733,325.68	\$138,141,986.17
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$1,733,325.68	\$111,013,976.51

"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 IPDEM


 LIC. PEDRO ARIEL DIAZ NIETO
 JEFE DE LA UNIDAD DE CONTROL ADMINISTRATIVO



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/2024 Al 31/may./2024

(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión 04/jul./2024 05:21 p. m.

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoVariacionHacienda

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 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
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2023	\$0.00	\$8,843,991.77	\$1,862,155.15	\$0.00	\$10,706,146.92
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	\$6,690,852.41	\$0.00	\$0.00	\$6,690,852.41
REVALÚOS	\$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	\$2,153,139.36	\$0.00	\$0.00	\$2,153,139.36
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	\$8,843,991.77	\$1,862,155.15	\$0.00	\$10,706,146.92
CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2024	\$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 2024	\$0.00	\$1,862,155.15	\$37,611.37	\$0.00	\$1,899,766.52
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$1,950,932.24	\$0.00	\$1,950,932.24
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$1,862,155.15	-\$1,862,155.15	\$0.00	\$0.00
REVALÚOS	\$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	-\$51,165.72	\$0.00	-\$51,165.72
CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2024	\$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 2024	\$0.00	\$10,706,146.92	\$1,899,766.52	\$0.00	\$12,605,913.44



INSTITUTO DE DEFENSORIA PUBLICA DEL ESTADO DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO

Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 01/ene/2024 Al 31/may./2024
 (Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión 04/jul./2024 05:21 p. m.

Usr: supervisor
 Rep: rptEstadoVariacionHacienda

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. PEDRO ARIEL DIAZ NIETO
 JEFE DE LA UNIDAD DE CONTROL ADMINISTRATIVO



2021 - 2027

d)

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA



**Instituto
de Defensoría
Pública**
GOBIERNO DE MICHOACÁN



Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	\$29,641,295.66	\$1,968,477.16
ACTIVO CIRCULANTE	\$29,617,085.66	\$1,968,477.16
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$0.00	\$1,968,477.16
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$29,617,085.66	\$0.00
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	\$24,210.00	\$0.00
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$24,210.00	\$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	\$0.00	\$29,572,585.02
PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$29,572,585.02
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$29,572,585.02
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	\$1,950,932.24	\$51,165.72
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	\$1,950,932.24	\$51,165.72
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$88,777.09	\$0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$1,862,155.15	\$0.00
REVALUOS	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$51,165.72
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
MICHOCAN DE OCAMPO**

Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 01/ene./2024 Al 31/may./2024

(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 04/jul./2024
05:22 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 GORREA
DIRECTOR GENERAL DEL IDPEM



LIC. PEDRO ARIEL DIAZ NIETO
JEFE DE LA UNIDAD DE CONTROL ADMINISTRATIVO



2021 - 2027

e)

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO



Instituto
de Defensoría
Pública

GOBIERNO DE MICHOACÁN



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./2024 al 31/may./2024
 (Cifras en Pesos)

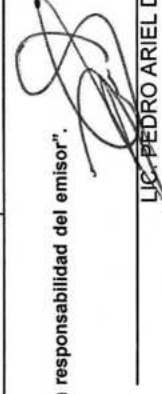
Fecha y hora de Impresión | 04/jul./2024
 05:23 p. m.

Usr: supervisor
 Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos_R

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	\$41,691,435.36	\$45,339,348.48	\$73,012,166.98	\$14,018,616.86	-\$27,672,818.50
ACTIVO CIRCULANTE	\$39,880,565.81	\$45,339,348.48	\$72,987,956.98	\$12,231,957.31	-\$27,648,608.50
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$12,765.46	\$37,374,742.68	\$35,406,265.52	\$1,981,242.62	\$1,968,477.16
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$39,867,800.35	\$7,964,605.80	\$37,581,691.46	\$10,250,714.69	-\$29,617,065.66
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	\$1,810,869.55	\$0.00	\$24,210.00	\$1,786,659.55	-\$24,210.00
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	\$1,825,375.97	\$0.00	\$0.00	\$1,825,375.97	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-\$14,506.42	\$0.00	\$24,210.00	-\$38,716.42	-\$24,210.00
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. PEDRO ARIEL DIAZ NIETO

JEFE DE LA UNIDAD DE CONTROL ADMINISTRATIVO



2021 - 2027

g)

ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS



**Instituto
de Defensoría
Pública**

GOBIERNO DE MICHOACÁN





INSTITUTO DE DEFENSORIA PUBLICA DEL ESTADO DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

Del 01/ene./2024 Al 31/may./2024

(Cifras en Pesos)

Fecha y 04/jul./2024

hora de Impresión | 05:25 p. m.

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

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	\$30,985,288.44	\$1,412,703.42
Total de Deuda Pública y Otros Pasivos	Peso	México	\$30,985,288.44	\$1,412,703.42



INSTITUTO DE DEFENSORIA PUBLICA DEL ESTADO DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

Del 01/ene./2024 Al 31/may./2024

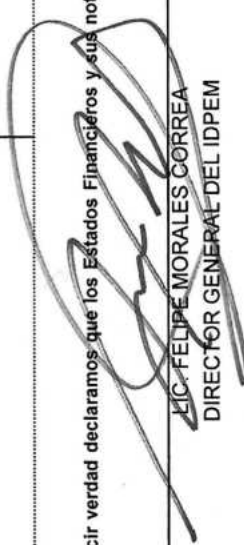

(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

Fecha y | 04/jul./2024

hora de Impresión | 05:25 p. m.

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
 LIC. FELIPE MORALES CORREA DIRECTOR GENERAL DEL IDPEM				
 LIC. PEDRO ARIEL DIAZ NIETO JEFE DE LA UNIDAD DE CONTROL ADMINISTRATIVO				

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



2021 - 2027

h)

INFORMES SOBRE PASIVOS CONTINGENTES



Instituto
de Defensoría
Pública
GOBIERNO DE MICHOACÁN





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

Informe sobre Pasivos Contingentes

al 31/may./2024

Usr: supervisor
Rep: rptPasivosContingentes

Fecha y hora de Impresión | 04/jul./2024
05:25 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


LIC. PEDRO ARIEL DIAZ NIETO

JEFE DE LA UNIDAD DE CONTROL ADMINISTRATIVO



INSTITUTO DE DEFENSORIA PUBLICA DEL ESTADO DE
MICHOCAN DE OCAMPO
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2024 Al 31/may./2024
(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 04/jul./2024
05:23 p. m.

Concepto	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$3,708,467.92	\$113,845,976.30
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	\$38.18	\$120.36
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	\$3,708,429.74	\$113,845,855.94
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$1,739,990.76	\$112,102,670.49
SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$70,521,800.01
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$346,059.22	\$1,819,000.00
SERVICIOS GENERALES	\$1,387,266.46	\$36,847,800.53
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	\$6,665.08	\$2,914,069.95
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$1,968,477.16	\$1,743,305.81
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
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	\$0.00	\$1,825,375.97
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$1,825,375.97
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	\$0.00	-\$1,825,375.97
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
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	\$1,968,477.16	-\$82,070.16
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$12,765.46	\$94,835.62



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

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2024 Al 31/may./2024

(Cifras en Pesos)

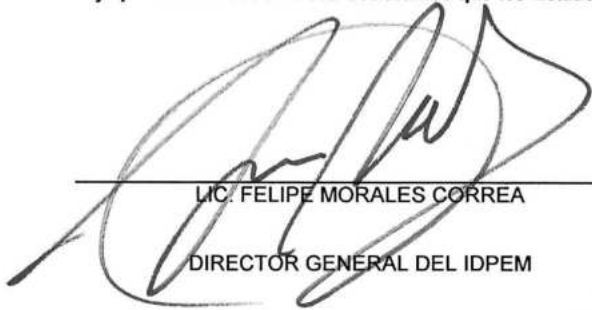
Usu: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 04/jul./2024
05:23 p. m.

Concepto	2024	2023
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$1,981,242.62	\$12,765.46

"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. PEDRO ARIEL DIAZ NIETO
JEFE DE LA UNIDAD DE CONTROL ADMINISTRATIVO



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 MAYO DEL 2024

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	1,984,292.62	12 MESES	2024
(-) CHEQUES EN TRANCITO ENTERO DEL ISR ARRENDAMIENTO Y SERVICIOS PROFESIONALES (VIATICOS, PASAJES Y PROVEEDORES)						
(=) SALDO FINAL ESTADOS FINANCIEROS				\$1,984,292.62		

** Anexo 4 Estados Financieros



2021 - 2027



**Instituto
de Defensoría
Pública**
GOBIERNO DE MICHOACÁN

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 mayo del 2024	Al 31 mayo de 2024
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	0.00
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	10250714.69	10250714.69
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0.00	0.00
Total	10,250,714.69	10,250,714.69

- 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	Secretaria de Finanzas y Administración	\$10,240,679.63	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 Secretaria 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 IDP/DG/224/2024
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	0.06	En proceso de pago	Pasivo de la retención del ISR del mes de diciembre 2023	2023	



2021 - 2027



Instituto
de Defensoría
Pública
GOBIERNO DE MICHOACÁN

TOTAL	10,250,714.69				
--------------	----------------------	--	--	--	--

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
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			



2021 - 2027



Instituto
de Defensoría
Pública
GOBIERNO DE MICHOACÁN

DOCUMENTOS DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA Y PAGO EJERCICIO 2021								
Nº	EJERCICIO	PARTIDA	PERIODO	Nº DE DEPP	TRAMITADO	PAGADO	PENDIENTE DE PAGO	FECHA DE PAGO
1	2021	42103	02-FEB	0850000000001	96,441.00	96,441.00	0.00	25/02/2021
2	2021	42102	03-MAR	0850000000002	196,525.00	0.00	196,525.00	
3	2021	42103	03-MAR	0850000000003	96,441.00	96,441.00	0.00	28/05/2021 y 04/06/2021
4	2021	42102	04-ABR	0850000000004	196,525.00	196,525.00	0.00	17/11/2021
5	2021	42103	04-ABR	0850000000005	96,441.00	96,441.00	0.00	17/11/2021
6	2021	42102	05-MAY	0850000000006	196,525.00	196,525.00	0.00	24/11/2021
7	2021	42103	05-MAY	0850000000007	96,441.00	96,441.00	0.00	24/11/2021
8	2021	42102	07-JUL	0850000000012	196,525.00	50,000.00	146,525.00	08/12/2021
9	2021	42103	07-JUL	0850000000013	96,441.00	96,441.00	0.00	24/11/2021
10	2021	42103	08-AGO	0850000000014	96,441.00	0.00	96,441.00	
11	2021	42102	08-AGO	0850000000015	71,782.72	0.00	71,782.72	
12	2021	42103	09-SEP	0850000000016	73,204.80	0.00	73,204.80	
13	2021	42102	10-OCT	0850000000017	910,847.28	0.00	910,847.28	
14	2021	42103	10-OCT	0850000000018	312,559.20	312,559.20	0.00	29/11/2021
15	2021	42103	11-NOV	0850000000019	70,811.29	0.00	73,204.80	
16	2021	42103	12-DIC	0850000000020	70,900.36	0.00	70,900.36	
TOTAL 2021					2,874,851.65	1,237,814.20	1,637,037.45	

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

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (Inventarios)

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

Sin

información que revelar.



2021 - 2027



Instituto de Defensoría Pública
GOBIERNO DE MICHOACÁN

Inversiones Financieras
Sin información que revelar.

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles



Url: [ndetec.com.mx](#)
Reg: 12/03/2016

INSTITUTO DE DEFENSORIA PUBLICA DEL ESTADO DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO

Libro de Inventario de Bienes Muebles e Inmuebles
Al 31 de mayo de 2024

CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS
(1)

Fecha y hora de impresión: 04/06/2024 08:33 p. m.
Página: 1 de 3

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



2021 - 2027



Instituto
de Defensoría
Pública

GOBIERNO DE MICHOACÁN

17

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			\$368,173.11
Categoría: 1241-2 Partida genérica: 512 - Muebles, Excepto de Oficina y Estantería					
512010001-1	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	\$25,751.58	Pieza	\$25,751.58
Total Categoría: 1241-3		7			\$702,221.96
Categoría: 1241-9 Partida genérica: 519 - Otros Mobiliarios y Equipos de Administración					
5190200002-1	VENTILADOR PORTÁTIL	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	CÁMARA FOTOGRÁFICA 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
Total Categoría: 1244-1		1			\$437,400.00
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



Utr Superior
Mex (24/09/2024)

INSTITUTO DE DEFENSORIA PUBLICA DEL ESTADO DE MICHOACAN

MICHOACAN DE OCAMPO

Relación de Bienes que Componen su Patrimonio

Cuenta Pública de 2024

AJ 31/09/2024

Fecha y 04/09/2024

Hora de Impresión 06:38 p. m.

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
511010009-1	MESA PUENTE SIN CREMALLERA	\$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)	\$101,767.98
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)	\$8,998.00
511010012-5	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA (VARIOS)	\$2,080.00

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
511010012-6	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA (VARIOS)	\$2,080.00
511010012-7	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA (VARIOS)	\$2,080.00
511010012-8	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA (VARIOS)	\$2,080.00
511010012-9	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA (VARIOS)	\$2,080.00
512010001-1	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	\$8,966.60
515010003-1	IMPRESORAS	\$6,799.00
515010003-2	IMPRESORAS	\$41,980.40
515010004-1	VARIOS BIENES IFORMATICOS	\$428,910.00
515010004-2	VARIOS BIENES IFORMATICOS	\$0.00
515010004-3	VARIOS BIENES IFORMATICOS	\$8,699.00
515010004-4	VARIOS BIENES IFORMATICOS	\$190,081.98
515010004-5	VARIOS BIENES IFORMATICOS	\$25,751.58
519020002-1	VENTILADOR PORTATIL	\$1,499.00
523010022-1	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL	\$18,215.31
541040001-2	Vehiculos y equipo terrestres, destinados a servicios administrativos.	\$437,400.00
541040001-4	Vehiculos y equipo terrestres, destinados a servicios administrativos.	\$288,899.99

Número Total de Bienes: 42

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



2021 - 2027



Instituto de Defensoría Pública
GOBIERNO DE MICHOACÁN

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)	343,128.44
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo (2159-2016)	1,051,688.70
TOTAL	1,394,817.14

- Desglose de Cuentas por Pagar a Corto Plazo Ejercicio 2023-2024**

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	Secretaria de Finanzas y Administración Gob. del Estado de Mich.	No identificado	100,000.00	No identificado	No identificado
2119-215	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITRO PUBLICO		4.46		
2117-73	Secretaria de Hacienda y Crédito Público	ISR Arrendamiento	6,100	31/05/2024	Se dejó en pasivo pendiente del mes de enero, para su pago
2119-164	RAFAEL HUMBERTO MEDINA PACHECO		380	31/12/2023	Se dejó en pasivo pendiente del mes de diciembre, para su pago
2159-2016	No identificado	Servicios Generales 2016	1,051,688.70	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 2159-2016

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**

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 febrero del 2022 este Instituto no contaba 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.**



2021 - 2027



Instituto
de Defensoría
Pública
GOBIERNO DE MICHOACÁN

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**:

• **ISR Retenido Ejercicio 2017**

N° 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

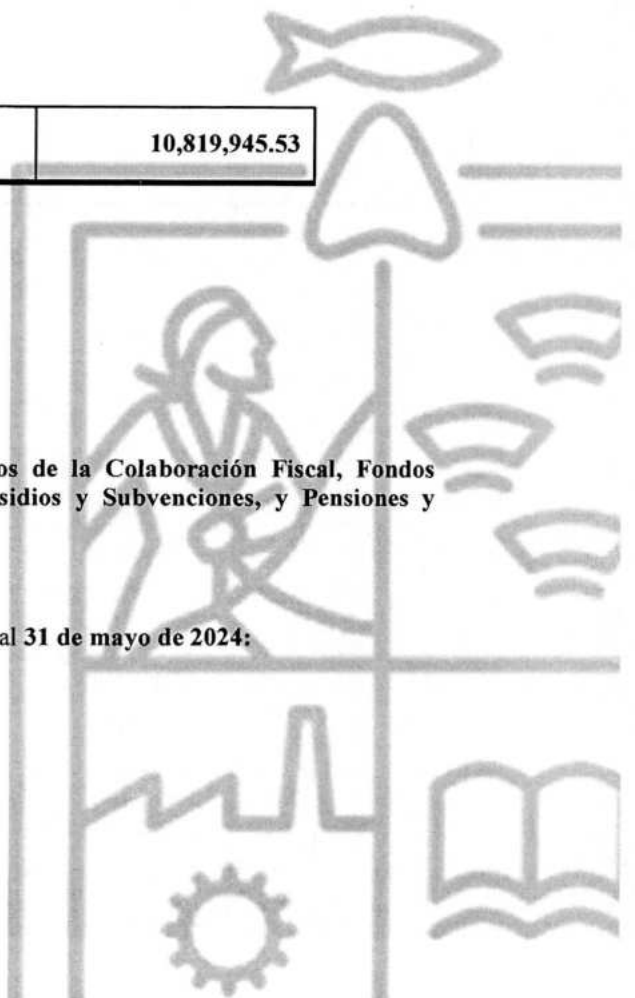
Ingresos de Gestión

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 mayo de 2024**:

Otros Ingresos y Beneficios





2021 - 2027



Instituto
de Defensoría
Pública
GOBIERNO DE MICHOACÁN

En el rubro de Ingresos Financieros se tiene un saldo al **31 de mayo del 2024**, por la cantidad de **\$13.72 (Trece pesos 72/100 M.N.)**, correspondiente a los intereses ganados por la cuenta que se tiene con la Institución Bancaria Banbajío.

Gastos y Otras Pérdidas

CONCEPTO	IMPORTE TOTAL
Gastos de Funcionamiento:	
• Servicios Personales	0
• Materiales y Suministros	346,059.22
• Servicios Generales	1,387,266.46
• 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	1,733,325.68

NOTA 1: se hace mención que **NO** se ha reflejado los importes del capítulo 1000 en los Estados Financieros de los meses de enero a marzo 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 Secretaria de Finanzas, por lo que este instituto así no está en posibilidades de reflejarla en los Estados Financieros.

NOTA 2: SE HACE MENCIÓN QUE EN EL MES DE ABRIL EN EL RUBRO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES HAY UNA DIFERENCIA POR \$3,050, EN LOS REPORTES DE ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA Y EL DE FLUJO DE EFECTIVO, CON EL ESTADO DE CUENTAS POR LA RAZON QUE LA CANCELACIÓN DE DICHO MONTO SE REALIZO CON MES DE JULIO EN EL SISTEMA CONTABLE DE SAAC.NET, POR ESA RAZON SE VISUALIZA DICHA DIFERENCIA Y SE VERA REFLEJADO EN EL MES DE JULIO, SE ANEXA POLIZA.



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/2024 Al 31/may./2024
(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 PUBLICA/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 PUBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2023	\$0.00	\$0,848,391.77	\$1,862,166.16	\$0.00	\$19,796,148.82
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$1,862,166.16	\$0.00	\$1,862,166.16
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$6,690,852.41	\$0.00	\$0.00	\$6,690,852.41
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	\$2,153,139.34	\$0.00	\$0.00	\$2,153,139.34
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PUBLICA/ 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 PUBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2023	\$0.00	\$0,848,391.77	\$1,862,166.16	\$0.00	\$19,796,148.82
CAMBIO EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2024	\$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 PUBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2024	\$0.00	\$1,862,166.16	\$97,811.87	\$0.00	\$1,860,768.82
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$1,960,932.24	\$0.00	\$1,960,932.24
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$1,862,166.16	-\$1,862,166.16	\$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 EJERCICIO ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	-\$91,165.72	\$0.00	-\$91,165.72
CAMBIO EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2024	\$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 PUBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2024	\$0.00	\$10,796,148.82	\$1,860,768.82	\$0.00	\$12,866,918.44

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	2024	2023
Efectivo	0.00	0.00
Bancos/Tesorería al inicio del Ejercicio	12,765.46	12,765.46
Bancos/Dependencias y Otros	0.00	0.00
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	0.00



2021 - 2027



Instituto
de Defensoría
Pública
GOBIERNO DE MICHOACÁN

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
Total de Efectivo y Equivalentes al final del Ejercicio	1,981,242.62	12,765.46

CONCILIACION DE FLUJOS DE EFECTIVO NETOS		
Concepto	2024	2023
Resultados del Ejercicio Ahorro/Desahorro	1,950,932.24	1,862,155.15
Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo	0	0
Depreciación	38,716.42	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	1,968,477.16	1,743,305.81

- Conciliación Bancaria Cuenta (Contable 1112)

CONCEPTO	IMPORTE
SALDO INICIAL EN BANCO	1,387,823.09
(+) INGRESO RECAUDADO 2022	0
(+) INGRESO RECAUDADO 2024	2,101,328.48
(+) INTERESES GANADOS	13.72
(+) REINTEGROS	0
(=) TOTAL INGRESOS 2024	2,101,342.20
(-) TOTAL PAGOS 2024	1,504,872.67
(=) SALDO EN BANCOS AL 30/04/2024	1,984,292.62
(-) CHEQUES EN TRANCITO, ENTERO DEL ISR ARRENDAMIENTO Y SERVICIOS PROFESIONALES (VIATICOS, PASAJES Y PROVEEDORES) AL 29/02/2024**	0
(=) TOTAL SALDO DISPONIBLE AL 31/01/2024	1,984,292.62

** 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)**, estos son administrados y pagados por la Secretaría de Finanzas y Administración a través de la Dirección de Recursos Humanos, por lo que dicho recurso no ingresa a la Cuenta Bancaria de este Instituto y el registro realizado es únicamente de carácter informativo

No omito mencionar que la entrega de los Estados Financieros, se realiza el día de hoy debido a que la Subdirección Administrativa y el área contable se encontraban acéfalas desde el mes de marzo, lo que impidió la generación de los mismos y por ende no se hizo gasto.

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 01enero/2024 al 31may/2024
(Cifras en pesos)

1.-TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS	\$3,708,467.92
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
4. TOTAL DE INGRESOS CONTABLES	\$3,708,467.92



2021 - 2027



Instituto de Defensoría Pública
GOBIERNO DE MICHOACÁN

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

Cconciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Correspondiente Del 01/ene./2024 al 31/may./2024
(Cifras en pesos)

1.-TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS	\$1,733,325.68
2. MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	\$346,059.22
2.1 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$0.00
2.2 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$344,059.22
2.3 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00
2.4 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00
2.5 EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00
2.6 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00
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 PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	\$0.00
2.13 OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS	\$0.00
2.14 ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	\$0.00
2.15 COMPRA DE TITULOS Y VALORES	\$0.00
2.16 CONCESION DE PRESTAMOS	\$0.00
2.17 INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	\$0.00
2.18 PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	\$0.00
2.19 AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA	\$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	\$370,263.22
3.1 ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$34,210.00
3.2 PROVISIONES	\$0.00
3.3 DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00
3.4 OTROS GASTOS	\$0.00
3.5 INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	\$0.00
3.6 MATERIALES Y SUMINISTROS (CONSUMOS)	\$344,059.22
3.7 OTROS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	\$0.00
4. TOTAL DE GASTOS CONTABLES	\$1,787,835.68





2021 - 2027



Instituto
de Defensoría
Pública
GOBIERNO DE MICHOACÁN

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: **\$114,451,733**
- Ley de Ingresos por Ejecutar: **\$110,743,303.26**
- Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada: **\$38.18**
- Ley de Ingresos Devengada: **\$3,708,467.92**
- Ley de Ingresos Recaudada: **\$3,708,467.92**

Presupuesto de Egresos:

- Presupuesto de Egresos Aprobado: **\$114,451,733**
- Presupuesto de Egresos por Ejercer: **\$112,718,445.50**
- Modificaciones al Presupuesto de Egresos: **\$38.18**
- Presupuesto de Egresos Comprometido: **\$1,915,868.68**
- Presupuesto de Egresos Devengado: **\$1,733,325.68**
- Presupuesto de Egresos Ejercido: **\$1,733,325.68**
- Presupuesto de Egresos Pagado: **\$1,733,325.68**

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



2021 - 2027



Instituto
de Defensoría
Pública
GOBIERNO DE MICHOACÁN

relacionadas con la información financiera de cada período de gestión; además, de exponer aquellas políticas que podrían afectar la toma de decisiones en períodos 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:

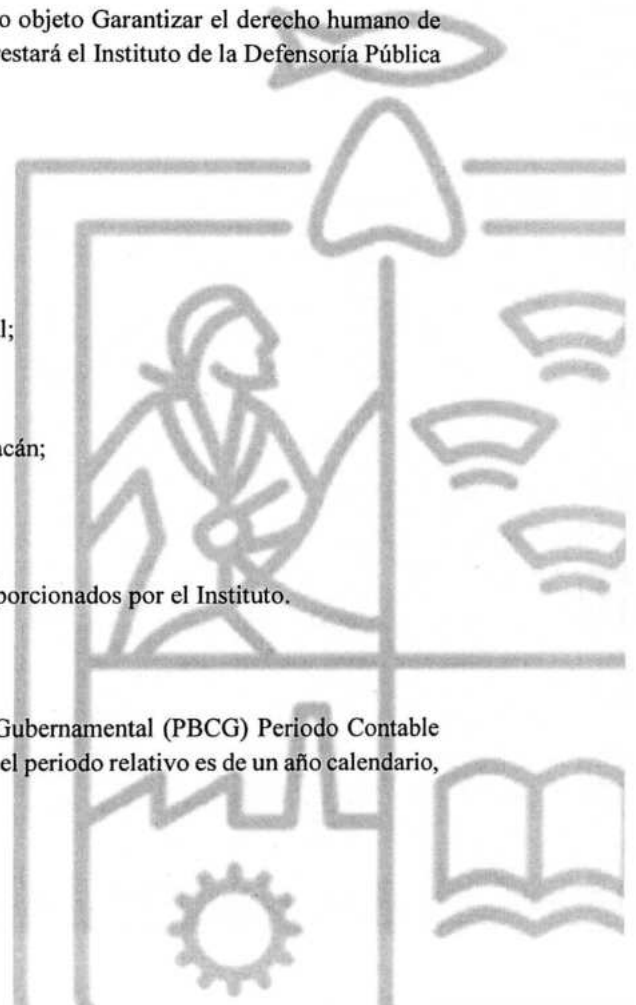
El Instituto de Defensoría Pública del Estado Michoacán tiene como objeto Garantizar el derecho humano de acceso a la justicia a través del servicio de la Defensa pública que prestará el Instituto de la Defensoría Pública del Estado de Michoacán.

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,





2021 - 2027



Instituto de Defensoría Pública
GOBIERNO DE MICHOACÁN

que comprende a partir del **01 de enero hasta el 31 de diciembre 2024**, y está directamente relacionado con la ejecución de la Ley de Ingresos y el ejercicio del presupuesto de egresos.

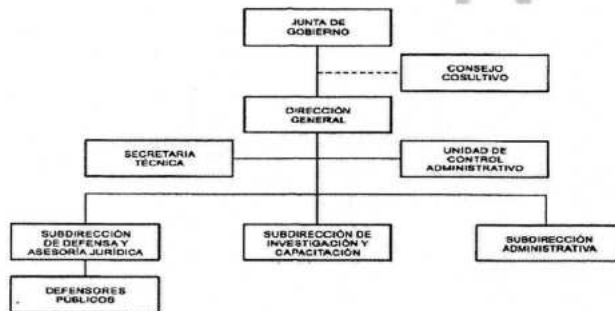
d) Régimen Jurídico:

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
- Entre otras.

d) Estructura Organizacional Básica.



Mtro. Toygote Ameliano Cruz
Secretario Técnico del
Defensor del Consumidor
Representante del Presidente

Lic. Carlos Meléndez Méndez
Secretario de Finanzas y
Administración
Vocal

Mtro. Silvia Escobedo Rosales
Secretaría de Operación
Vocal



2021 - 2027



Instituto
de Defensoría
Pública
GOBIERNO DE MICHOACÁN

- 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.

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.





2021 - 2027



Instituto
de Defensoría
Pública
GOBIERNO DE MICHOACÁN

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

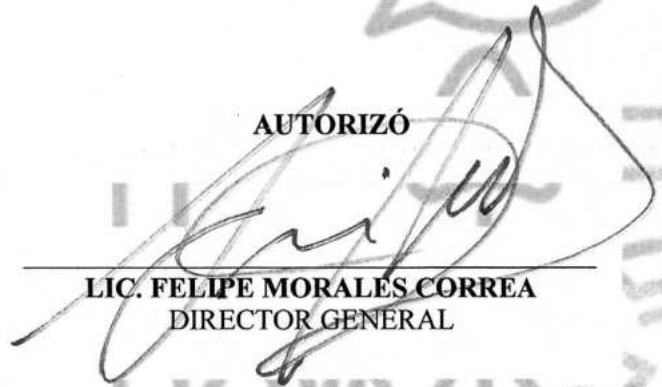
“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.”

ELABORÓ



LIC. FELIPE MORALES CORREA
DIRECTOR GENERAL

AUTORIZÓ



LIC. FELIPE MORALES CORREA
DIRECTOR GENERAL





Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

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

Póliza: C00202 Del 30/04/2024

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2024
Página | 10:12 a. m.
1

Concepto: PAGO DE ISR POR PAGOS POR CUENTA DE TERCEROS O RETENCIONES POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES.
GP SECRETARIA DE HACIEDA Y CREDITO PÚBLICO, Folio Pago: 85

Beneficiario: **SECRETARIA DE HACIEDA Y CREDITO PÚBLICO**

**Folio / Cheque :
578604217**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-2502-800-04-32201-1	Arrendamiento de edificios y locales.	\$3,050.00		FF:2502, GP SECRETARIA DE HACIEDA Y CREDITO PÚBLICO, Folio Pago: 85
0002	8260-2502-800-04-32201-1	Arrendamiento de edificios y locales.		\$3,050.00	FF:2502, GP SECRETARIA DE HACIEDA Y CREDITO PÚBLICO, Folio Pago: 85
0003	2112-1-000818	SECRETARIA DE HACIEDA Y	\$3,050.00		FF:2502, GP SECRETARIA DE HACIEDA Y CREDITO PÚBLICO, Folio Pago: 85
0004	1112-01	BANBAJIO 0147120870		\$3,050.00	FF:2502, GP SECRETARIA DE HACIEDA Y CREDITO PÚBLICO, Folio Pago: 85
Sumas iguales =>			<u>6,100.00</u>	<u>6,100.00</u>	



Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

INSTITUTO DE DEFENSORIA PUBLICA DEL ESTADO DE MICH OACAN DE OCAMPO

Póliza: C00304 Del 03/07/2024

Fecha y hora de Impresión 05/jul./2024 10:12 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE ISR POR PAGOS POR CUENTA DE TERCEROS O RETENCIONES POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES.
Cancelación GP SECRETARIA DE HACIEDA Y CREDITO PÚBLICO, Folio Pago: 85

Beneficiario: SECRETARIA DE HACIEDA Y CREDITO PÚBLICO

Folio / Cheque :
578604217

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-2502-800-04-32201-1	Arrendamiento de edificios y locales.	-\$3,050.00		FF:2502, Cancelación GP SECRETARIA DE HACIEDA Y CREDITO PÚBLICO, Folio Pago: 85
0002	8260-2502-800-04-32201-1	Arrendamiento de edificios y locales.		-\$3,050.00	FF:2502, Cancelación GP SECRETARIA DE HACIEDA Y CREDITO PÚBLICO, Folio Pago: 85
0003	2112-1-000818	SECRETARIA DE HACIEDA Y	-\$3,050.00		FF:2502, Cancelación GP SECRETARIA DE HACIEDA Y CREDITO PÚBLICO, Folio Pago: 85
0004	1112-01	BANBAJIO 0147120870		-\$3,050.00	FF:2502, Cancelación GP SECRETARIA DE HACIEDA Y CREDITO PÚBLICO, Folio Pago: 85
Sumas iguales =>			<u>-6,100.00</u>	<u>-6,100.00</u>	



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./2024 Al 31/may./2024

Fecha y 04/jul./2024

hora de Impresión | 06:02 p. m.

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP_2019

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia (6=5-1)
	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	\$38.18	\$38.18	\$38.18	\$38.18	38.18
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 COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$114,451,733.00	\$0.00	\$114,451,733.00	\$3,708,429.74	\$3,708,429.74	-110,743,303.26
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Total	\$114,451,733.00	\$38.18	\$114,451,771.18	\$3,708,467.92	\$3,708,467.92	-110,743,265.08
				Ingresos Excedentes		



INSTITUTO DE DEFENSORIA PUBLICA DEL ESTADO DE MICHOACAN

MICHOACAN DE OCAMPO

Estado Analítico de Ingresos

Del 01/ene./2024 Al 31/may./2024

Fecha y 04/jul./2024

hora de Impresión 06:02 p. m.

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP_2019

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	\$38.18	\$38.18	\$38.18	\$38.18	38.18
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$114,451,733.00	\$0.00	\$114,451,733.00	\$3,708,429.74	\$3,708,429.74	-110,743,303.26
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 INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES, 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	\$114,451,733.00	\$38.18	\$114,451,771.18	\$3,708,467.92	\$3,708,467.92	-110,743,265.08
Ingresos Excedentes						



INSTITUTO DE DEFENSORIA PUBLICA DEL ESTADO DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO

Estado Analítico de Ingresos
Del 01/ene./2024 Al 31/may./2024

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP_2019

Fecha y hora de Impresión | 04/jul./2024
06:02 p. m.

LIC. FELIPE MORALES CORREA
DIRECTOR GENERAL DEL IDPEM

LIC. PEDRO ARIEL DIAZ NIETO
JEFE DE LA UNIDAD DE CONTROL ADMINISTRATIVO



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



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)

Fecha y hora de Impresión 04/jul./2024 06:02 p. m.

Utr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Del 01/ene./2024 Al 31/may./2024

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
SERVICIOS PERSONALES						6 = (3 - 4)
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	\$101,788,220.00	\$0.00	\$101,788,220.00	\$0.00	\$0.00	\$101,788,220.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PREVISIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,560,500.00	-\$29,631.82	\$1,530,868.18	\$346,059.22	\$346,059.22	\$1,184,808.96
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	\$624,929.00	-\$19,670.00	\$605,259.00	\$244,496.32	\$244,496.32	\$360,762.68
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$106,871.00	\$0.00	\$106,871.00	\$24,276.93	\$24,276.93	\$82,594.07
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	\$33,000.00	\$0.00	\$33,000.00	\$0.00	\$0.00	\$33,000.00
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$314,300.00	\$38.18	\$314,338.18	\$72,182.99	\$72,182.99	\$242,155.19
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	\$384,700.00	\$0.00	\$384,700.00	\$0.00	\$0.00	\$384,700.00
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$96,700.00	-\$10,000.00	\$86,700.00	\$5,102.98	\$5,102.98	\$81,597.02
SERVICIOS GENERALES	\$4,605,115.00	\$29,670.00	\$4,634,785.00	\$1,387,266.46	\$1,387,266.46	\$3,247,518.54
SERVICIOS BASICOS	\$91,228.00	\$0.00	\$91,228.00	\$24,077.97	\$24,077.97	\$67,150.03
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$478,780.00	\$0.00	\$478,780.00	\$200,250.00	\$200,250.00	\$278,530.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$1,466,780.00	\$13,400.00	\$1,480,180.00	\$201,166.95	\$201,166.95	\$1,279,013.05
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$32,435.00	-\$20,000.00	\$12,435.00	\$0.00	\$0.00	\$12,435.00
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	\$7,050.00	\$0.00	\$7,050.00	\$850.00	\$850.00	\$6,200.00
SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	\$207,163.00	\$29,000.00	\$236,163.00	\$205,409.68	\$205,409.68	\$30,753.32
SERVICIOS OFICIALES	\$117,948.00	-\$15,330.00	\$102,618.00	\$31,131.86	\$31,131.86	\$71,486.14
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$2,203,731.00	\$22,600.00	\$2,226,331.00	\$724,380.00	\$724,380.00	\$1,501,951.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$5,147,898.00	\$0.00	\$5,147,898.00	\$0.00	\$0.00	\$5,147,898.00



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)

Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Fecha y hora de Impresión: 04/jul./2024
 06:02 p. m.

Del 01/ene./2024 Al 31/may./2024

Concepto	Egresos						Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado		
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)	
CONVENIOS	\$0.00	\$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	\$0.00
AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA	\$0.00	\$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	\$0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PUBLICA	\$0.00	\$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	\$0.00
COSTO POR COBERTURAS	\$0.00	\$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	\$0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total del Gasto	\$114,451,733.00	\$38.18	\$114,451,771.18	\$1,733,325.68	\$1,733,325.68	\$112,718,445.50	


 LIC. FELIPE MORALES CORREA
 DIRECTOR GENERAL DEL IDPEM


 LIC. PEDRO ARIEL DIAZ NIETO
 JEFE DE LA UNIDAD DE CONTROL ADMINISTRATIVO



2021 - 2027

2) Clasificación Económica (Por Tipo de Gasto).





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)

Fecha y hora de Impresión 04/jul./2024 06:02 p. m.

Usr: supervisor
 Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CL2

Del 01/ene./2024 Al 31/may./2024

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
Gasto Corriente	\$113,101,733.00	\$38.18	\$113,101,771.18	\$1,733,325.68	\$1,733,325.68	\$111,368,445.50
Gasto de Capital	\$1,350,000.00	\$0.00	\$1,350,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,350,000.00
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	\$114,451,733.00	\$38.18	\$114,451,771.18	\$1,733,325.68	\$1,733,325.68	\$112,718,445.50


 LIC. FELIPE MORALES CORREA

DIRECTOR GENERAL DEL IDPEM


 LIC. PEDRO ARIEL DIAZ NIETO

JEFE DE LA UNIDAD DE CONTROL ADMINISTRATIVO



2021 - 2027

3) Clasificación Administrativa.



**Instituto
de Defensoría
Pública**

GOBIERNO DE MICHOACÁN



Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Fecha y hora de Impresión 04/jul./2024 06:03 p. m.

Clasificación Administrativa Del 01/ene./2024 Al 31/may./2024

Utr: supervisor Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_UA3_GB_SC

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
MODER EJECUTIVO	\$114,451,733.00	\$38.18	\$114,451,771.18	\$1,733,325.68	\$1,733,325.68	\$112,718,445.50
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	\$114,451,733.00	\$38.18	\$114,451,771.18	\$1,733,325.68	\$1,733,325.68	\$112,718,445.50


LIC. FELIPE MORALES CORREA

DIRECTOR GENERAL DEL IDPEM


LIC. PEDRO ARIEL DIAZ NIETO

JEFE DE LA UNIDAD DE CONTROL ADMINISTRATIVO



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)


Usr: supervisor
 Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FN3

Fecha y hora de Impresión | 04/jul./2024 | 06:03 p. m.

Del 01/ene./2024 Al 31/may./2024

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
1	\$114,451,733.00	2	3=(1+2) \$114,451,771.18	4	5	6 = (3 - 4) \$112,718,445.50
Total del Gasto		\$38.18	\$114,451,771.18	\$1,733,325.68	\$1,733,325.68	


 LIC. FELIPE MORALES CORREA
 DIRECTOR GENERAL DEL IDPEM


 LIC. PEDRO ARIEL DIAZ NIETO
 JEFE DE LA UNIDAD DE CONTROL ADMINISTRATIVO



2021 - 2027

c)

ENDEUDAMIENTO NETO



**Instituto
de Defensoría
Pública**

GOBIERNO DE MICHOACÁN





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

Del 01/ene./2024 Al 31/may./2024

Usr: supervisor
Rep: rptEndeudamientoNeto

Fecha y hora de Impresión 04/jul./2024
06:04 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. PEDRO ARIEL DIAZ NIETO
JEFE DE LA UNIDAD DE CONTROL ADMINISTRATIVO



2021 - 2027

d)

INTERESES DE LA DEUDA



**Instituto
de Defensoría
Pública**
GOBIERNO DE MICHOACÁN



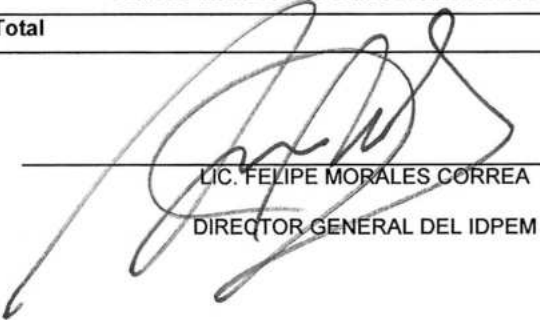


**INSTITUTO DE DEFENSORIA PUBLICA DEL ESTADO DE
MICHOACAN DE OCAMPO**
Intereses de la Deuda
Del 01/ene./2024 Al 31/may./2024

Usu: supervisor
Rep: rptInteresesdeLaDeuda

Fecha y hora de Impresión | 04/jul./2024
06:05 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


LIC. PEDRO ARIEL DIAZ NIETO
JEFE DE LA UNIDAD DE CONTROL ADMINISTRATIVO



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



INSTITUTO DE DEFENSORIA PUBLICA DEL ESTADO DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO

Gasto por Categoría Programática
Del 01/ene./2024 Al 31/may./2024

Fecha y hora de Impresión
 04/jul./2024
 06:05 p. m.

Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PC

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	
Programas						6 = (3 - 4)
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios						
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
Desempeño de las Funciones	\$114,451,733.00	\$38.18	\$114,451,771.18	\$1,733,325.68	\$1,733,325.68	\$112,718,445.50
Prestación de Servicios Públicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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	\$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
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)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Gasto Federalizado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Participaciones a entidades federativas y municipios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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 banca	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Deudores de ejercicios fiscales anteriores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total del Gasto	\$114,451,733.00	\$38.18	\$114,451,771.18	\$1,733,325.68	\$1,733,325.68	\$112,718,445.50



INSTITUTO DE DEFENSORIA PUBLICA DEL ESTADO DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO

Gasto por Categoría Programática
 Del 01/ene./2024 Al 31/may./2024

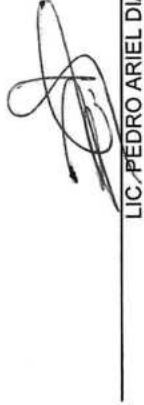
Fecha y hora de Impresión
 04/jul./2024
 06:05 p. m.

Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PC

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

Programas


 LIC. FELIPE MORALES-CORREA
 DIRECTOR GENERAL DEL IDPEM


 LIC. PEDRO ARIEL DIAZ NIETO
 JEFE DE LA UNIDAD DE CONTROL ADMINISTRATIVO



2021 - 2027

IV.-INDICADORES DE POSTURA FISCAL




Instituto
de Defensoría
Pública

GOBIERNO DE MICHOACÁN

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	\$114,451,733.00	\$3,708,467.92	\$3,708,467.92
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa	\$114,451,733.00	\$3,708,467.92	\$3,708,467.92
2. Ingresos del Sector Paraestatal	\$0.00	\$0.00	\$0.00
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	\$114,451,733.00	\$1,733,325.68	\$1,733,325.68
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa	\$114,451,733.00	\$1,733,325.68	\$1,733,325.68
4. Egresos del Sector Paraestatal	\$0.00	\$0.00	\$0.00
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	\$0.00	\$1,975,142.24	\$1,975,142.24

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)	\$0.00	\$1,975,142.24	\$1,975,142.24
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	\$1,975,142.24	\$1,975,142.24

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 CORBEA
DIRECTOR GENERAL DEL IDPEM



LIC. PEDRO ARIEL DIAZ NIETO
JEFE DE LA UNIDAD DE CONTROL ADMINISTRATIVO



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./2024 al 31/may./2024

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

Fecha y hora de Impresión | 04/jul./2024 | 06:08 p. m.

Usu: supervisor
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$41,691,435.36	\$0.00	\$45,339,348.48	\$73,012,166.98	\$14,018,616.86	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$39,880,565.81	\$0.00	\$45,339,348.48	\$72,987,956.98	\$12,231,957.31	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$12,765.46	\$0.00	\$37,374,742.68	\$35,406,265.52	\$1,981,242.62	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERIA	\$12,765.46	\$0.00	\$37,374,742.68	\$35,406,265.52	\$1,981,242.62	\$0.00
D	1112-01	BANBAJIO 0147120870	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,050.00	-\$3,050.00	\$0.00
D	1112-05	BANCO SFA	\$0.00	\$0.00	\$26,721,786.72	\$26,721,786.72	\$0.00	\$0.00
D	1112-10	CUENTA BANBAJIO 2023	\$12,765.46	\$0.00	\$3,325,411.43	\$3,338,176.89	\$0.00	\$0.00
D	1112-11	CUENTA BANBAJIO 2024	\$0.00	\$0.00	\$7,327,544.53	\$5,343,251.91	\$1,984,292.62	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$39,867,800.35	\$0.00	\$7,964,605.80	\$37,581,691.46	\$10,250,714.69	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$3,708,429.74	\$3,708,429.74	\$0.00	\$0.00
D	1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00	\$3,708,429.74	\$3,708,429.74	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$39,867,800.35	\$0.00	\$4,256,137.88	\$33,873,223.54	\$10,250,714.69	\$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	\$2,825.30	\$2,825.30	\$0.00	\$0.00
D	1123-012	ALEJANDRO GONZALEZ CRUZ	\$0.00	\$0.00	\$6,700.00	\$6,700.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-031	BERNARDO JIMENEZ BERNABE	\$0.00	\$0.00	\$5,133.30	\$5,133.30	\$0.00	\$0.00
D	1123-039	CRISTINA GARCIA GEORGE	\$0.00	\$0.00	\$7,924.66	\$7,924.66	\$0.00	\$0.00
D	1123-043	EDGAR ENRIQUE RUIZ GOMEZ	\$0.00	\$0.00	\$6,961.80	\$6,961.80	\$0.00	\$0.00
D	1123-045	EDUARDO ROCHA GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,459.00	\$1,459.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-055	ERNESTO CHE RUIZ MARINEZ	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-067	GILBERTO ORDAZ MORFIN	\$0.00	\$0.00	\$12,102.48	\$12,102.48	\$0.00	\$0.00
D	1123-091	JORGE ROJAS CORTES	\$0.00	\$0.00	\$1,926.90	\$1,926.90	\$0.00	\$0.00
D	1123-093	JOSE ARCEO ZATARAY	\$0.00	\$0.00	\$1,574.00	\$1,574.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-098	JOSE GERARDO RODRIGUEZ HILARIO	\$0.00	\$0.00	\$20,791.56	\$20,791.56	\$0.00	\$0.00
D	1123-111	JULIAN ROMERO SANDOVAL	\$0.00	\$0.00	\$5,584.98	\$5,584.98	\$0.00	\$0.00
D	1123-122	LUIS MANUEL DIAZ CANO	\$0.00	\$0.00	\$4,889.77	\$4,889.77	\$0.00	\$0.00
D	1123-152	MIGUEL ANGEL CERVANTES MOLINA	\$0.00	\$0.00	\$2,112.00	\$2,112.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-155	NEFTALI GARNICA CASTRO	\$0.00	\$0.00	\$4,179.20	\$4,179.20	\$0.00	\$0.00
D	1123-166	RAFAEL HUMBERTO MEDINA PACHECO	\$0.00	\$0.00	\$4,706.05	\$4,706.05	\$0.00	\$0.00
D	1123-181	VERONICA HERNANDEZ MORENO	\$0.00	\$0.00	\$2,244.39	\$2,244.39	\$0.00	\$0.00
D	1123-184	VICTOR HUGO ZACARIAS ZEPEDA	\$0.00	\$0.00	\$1,456.00	\$1,456.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-185	YADIRA ESPINOZA SUAZO	\$0.00	\$0.00	\$737.80	\$737.80	\$0.00	\$0.00
D	1123-187	YESLI ARIZMENDI CAMACHO	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-207	GUICELA IBETH GARCIA ROJAS	\$0.00	\$0.00	\$1,714.00	\$1,714.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-209	JESUS EDUARDO GUTIERREZ GALLARDO	\$0.00	\$0.00	\$2,030.14	\$2,030.14	\$0.00	\$0.00
D	1123-210	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	\$37,416,604.94	\$0.00	\$0.00	\$27,175,925.31	\$10,240,679.63	\$0.00
D	1123-223	CRISTIAN ERNESTO ARAGON ENGRANDES	\$0.00	\$0.00	\$870.50	\$870.50	\$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	\$2,441,160.41	\$0.00	\$3,612,939.16	\$6,054,099.51	\$0.06	\$0.00
D	1123-236	GUILLERMINA VAZQUEZ MORALES	\$0.00	\$0.00	\$3,723.70	\$3,723.70	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO DE DEFENSORIA PUBLICA DEL ESTADO DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/may./2024

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

Fecha y 04/jul./2024

hora de Impresión | 06:08 p. m.

Ucr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-246	FELIPE MORALES CORREA	\$0.00	\$0.00	\$46,803.77	\$46,803.77	\$0.00	\$0.00
D	1123-247	RIGOBERTO GOMEZ LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$12,052.78	\$12,052.78	\$0.00	\$0.00
D	1123-249	ISRAEL DIEGO MARQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,528.00	\$2,528.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-251	MAYADELI MARTINEZ MANRIQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,398.50	\$1,398.50	\$0.00	\$0.00
D	1123-253	NEFTALY JIMENEZ VALDEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,078.00	\$2,078.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-257	IRIS ROMANA CIPRIAN MENDEZ	\$0.00	\$0.00	\$504.80	\$504.80	\$0.00	\$0.00
D	1123-258	JUAN ERNESTO MARIN RUIZ	\$0.00	\$0.00	\$13,050.00	\$13,050.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-263	FLOR DE LIZ LOPEZ SABALSA	\$0.00	\$0.00	\$1,024.34	\$1,024.34	\$0.00	\$0.00
D	1123-264	MARIA DEL ROSARIO GARCIA MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,268.00	\$2,268.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-267	JOSE MIGUEL MARTINEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-272	LETICIA CORTAZAR CISNEROS	\$0.00	\$0.00	\$2,342.00	\$2,342.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-274	DIANA ITZEL SANTANA PINEDA	\$0.00	\$0.00	\$10,973.00	\$10,973.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-279	3% SOBRE NOMINA SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	\$0.00	\$0.00	\$430,111.82	\$430,111.82	\$0.00	\$0.00
D	1123-280	DORA JAIMES GOMEZ	\$0.00	\$0.00	\$4,416.18	\$4,416.18	\$0.00	\$0.00
D	1123-281	JAVIER REYES ARGUELLES	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$38.18	\$38.18	\$0.00	\$0.00
D	1124-51	Productos	\$0.00	\$0.00	\$38.18	\$38.18	\$0.00	\$0.00
D	1124-51-01	Productos	\$0.00	\$0.00	\$38.18	\$38.18	\$0.00	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$1,810,869.55	\$0.00	\$0.00	\$24,210.00	\$1,786,659.55	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$1,825,375.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,825,375.97	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$1,080,860.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,080,860.67	\$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$368,173.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$368,173.11	\$0.00
D	1241-1-51101	Mobiliario.	\$368,173.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$368,173.11	\$0.00
D	1241-2	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	\$8,966.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,966.60	\$0.00
D	1241-2-51201	Muebles, excepto de oficina y estantería.	\$8,966.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,966.60	\$0.00
D	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$702,221.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$702,221.96	\$0.00
D	1241-3-51501	Bienes informáticos.	\$702,221.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$702,221.96	\$0.00
D	1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$1,499.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,499.00	\$0.00
D	1241-9-51901	Equipo de administración.	\$1,499.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,499.00	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$18,215.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,215.31	\$0.00
D	1242-3	Cámaras Fotográficas y de Video	\$18,215.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,215.31	\$0.00
D	1242-3-52301	Cámaras fotográficas y de video.	\$18,215.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,215.31	\$0.00
D	1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$726,299.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$726,299.99	\$0.00
D	1244-1	vehículos y equipo terrestre	\$726,299.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$726,299.99	\$0.00
D	1244-1-54104	Vehículos y equipo terrestres, destinados a servicios administrativos.	\$726,299.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$726,299.99	\$0.00
A	1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$14,506.42	\$0.00	\$24,210.00	\$0.00	\$38,716.42
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$14,506.42	\$0.00	\$24,210.00	\$0.00	\$38,716.42
A	1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	\$0.00	\$1,238.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,238.59



INSTITUTO DE DEFENSORIA PUBLICA DEL ESTADO DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/may./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión 04/jul./2024
06:08 p. m.

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	1263-1-1241	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	\$0.00	\$1,238.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,238.59
A	1263-3	Depreciación Acumulada de Instrumental Médico y de Laboratorio.	\$0.00	\$13,267.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,267.83
A	1263-3-1241	DEPRECIACIÓN EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN	\$0.00	\$13,267.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,267.83
A	1263-4	Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,210.00
A	1263-4-1244	Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,210.00
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$30,985,288.44	\$35,415,377.40	\$0.00	\$0.00	\$5,842,792.38
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$30,985,288.44	\$35,415,377.40	\$0.00	\$0.00	\$1,412,703.42
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$29,933,599.74	\$35,415,377.40	\$0.00	\$0.00	\$1,412,703.42
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$26,721,786.72	\$26,721,786.72	\$0.00	\$0.00	\$361,014.72
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$23,893,157.23	\$23,893,157.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-1-11301	Sueldos base.	\$0.00	\$23,893,157.23	\$23,893,157.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$2,828,629.49	\$2,828,629.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-14103	Aportaciones al IMSS.	\$0.00	\$2,828,629.49	\$2,828,629.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$346,378.38	\$1,787,740.86	\$0.00	\$0.00	\$343,128.44
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$346,378.38	\$1,071,460.86	\$0.00	\$0.00	\$343,128.44
A	2112-1-000002	POLICIA AUXILIAR DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO	\$0.00	\$341,342.32	\$154,476.95	\$0.00	\$0.00	\$341,342.32
A	2112-1-000003	ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MORELIA	\$0.00	\$0.00	\$1,864.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000005	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$0.00	\$16,079.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000008	KOPLA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,084.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000010	GRUPO OCTANO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$32,122.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000049	MULTISERVICIOS LA ESTACION SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$239.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000054	OPERADORA VIPS S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$422.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000056	PEDRO PLANCARTE ANDRADE	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000057	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE S.A.B. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$4,313.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000060	SERVICIOS COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DE MICHOACAN SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$7,855.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000062	SERVICIO Y EQUIPO EN TELEFONIA INTERNET Y TV, S.A. DE C.V (MEGACABLE)	\$0.00	\$0.00	\$3,000.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000064	SERVICIO PRINCIPAL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$3,309.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000066	SERVICIO STA EUGENIA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$800.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000273	OTROS	\$0.00	\$1,249.94	\$1,449.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000274	VERONICA GABRIELA VENEGAS RUIZ	\$0.00	\$1,786.12	\$277,967.73	\$0.00	\$0.00	\$1,786.12
A	2112-1-000279	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$0.00	\$1,616.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000281	NUOVA WAL MART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$3,949.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000283	ON GRILL, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$348.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000288	ANTONIO VILCHIS OSEGUERA	\$0.00	\$0.00	\$850.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000291	SUPER SERVICIO SANTA MÓNICA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$4,267.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000299	SERVICIOS SAN GABRIEL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$831.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO DE DEFENSORIA PUBLICA DEL ESTADO DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/may./2024

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

Fecha y hora de Impresión | 04/jul./2024
06:08 p. m.

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
			A	2112-1-000304	ESTACIÓN DE SERVICIO NOCUPETARO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,649.40
A	2112-1-000308	JOSEFINA ELENA ALVAREZ BARAJAS	\$0.00	\$0.00	\$23,200.00	\$23,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000315	HECTOR CORONA VALPUESTA	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000323	FRENTE SERVICIO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$6,797.94	\$6,797.94	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000339	MAYRA ISELA HERNANDEZ MERINO	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000354	GRUPO ORHEMANI SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$4,140.33	\$4,140.33	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000356	CONSEJONARIA DE AUTOPISTAS DE MICHOACAN SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$13,303.01	\$13,303.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000367	IMPULSORA DE SERVICIO Y TURISMO CALTZONTZIN SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$5,488.78	\$5,488.78	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000369	SERVICIO VILVAL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,764.01	\$3,764.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000373	SERVICIO GASOLINERA CEREZO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,348.80	\$2,348.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000377	AUTOPISTA MORELIA-SALAMANCA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$126.00	\$126.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000385	SAMBORNOS MERIDA	\$0.00	\$0.00	\$1,154.00	\$1,154.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000395	SUP SERVICIO ACUEDUCTO-MORELIA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000399	GILBERTO RIVERA MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,900.00	\$1,900.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000409	CADENA COMERCIAL OXO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$92.50	\$92.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000412	CALIDAD AMBIENTAL LOWE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,197.00	\$1,197.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000414	DESTINOS PARHIKUNI SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$19,311.50	\$19,311.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000419	MULTISERVICIO EXPRESS VALVI SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$9,782.23	\$9,782.23	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000433	ESTACION DE SERVICIO TRES PUENTES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$659.70	\$659.70	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000442	JESUS ERNESTO HERNANDEZ OSEGUERA	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000452	GELOM SAN MIGUEL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$14,707.17	\$14,707.17	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000466	ALIMENTOS SIGLO XXI S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,649.00	\$1,649.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000472	MULTISERVICIOS DE MORELIA SA DE CV	\$0.00	\$160.00	\$905.20	\$745.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000486	COMBUSTIBLES ACEITES Y DERIVADOS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$710.12	\$710.12	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000495	JOSE MANUEL ZAVALLEGUI RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$3,489.11	\$3,489.11	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000501	GASOLINERA LOMALINDA 0194 SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,215.15	\$1,215.15	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000506	AUTOBUSES PUREPECHAS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$5,076.00	\$5,076.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000522	GASOLINERA MICHOACAN SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,481.00	\$1,481.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000553	FRANCISCO JAVIER CEDEÑO SERENO	\$0.00	\$0.00	\$963.88	\$963.88	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000563	SERVICIO PORTOMARIN SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000566	MINI ESTACION DE SERVICIO DEL TECNOLOGICO	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000601	SERVICIO LA CENTRAL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00	\$1,100.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000626	GASOLINERA TORNADO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$550.00	\$550.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000658	GASOLINERA FERNANDEZ SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,050.00	\$1,050.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000664	AUTO SERVICIO EL DURAZNO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000696	BERTA ALICIA VALENCIA ESPINOSA	\$0.00	\$0.00	\$3,866.76	\$3,866.76	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000700	GASOLINERA VALLE REAL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$475.00	\$475.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000712	SERVICIO QUINCEO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$4,702.98	\$4,702.98	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000736	SUPER SERVICIO SANTIAGO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$924.83	\$924.83	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000752	BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,754.00	\$3,754.00	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO DE DEFENSORIA PUBLICA DEL ESTADO DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/may./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 04/jul./2024 | 06:08 p. m.

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000754	TELEFONIA POR CABLE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000768	AUTOVIAS DE MICHOACAN SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$186.00	\$186.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000775	JUDITH MARTINEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$35,090.00	\$35,090.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000794	ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC	\$0.00	\$0.00	\$317.76	\$317.76	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000818	SECRETARIA DE HACIEDA Y CREDITO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$3,050.00	\$3,050.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000839	GEORGE ADRIAN TOSCANO	\$0.00	\$0.00	\$656.62	\$656.62	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000840	GABRIELA ALEJANDRA GOMEZ AYALA	\$0.00	\$0.00	\$585.00	\$585.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000842	MONTAJES Y SERVICIOS PODER SAS DE CV	\$0.00	\$0.00	\$8,700.00	\$8,700.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000857	SORRENTINO Y REYES S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$653.50	\$653.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000858	GASO MICH MANANTIALES S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$921.20	\$921.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000881	CONCESIONARIA PUREPECHA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$486.00	\$486.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000916	MULTISERVICIOS SAN ANGEL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$473.80	\$473.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000919	GASTRONOMIA TAPATIA	\$0.00	\$0.00	\$1,813.50	\$1,813.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000921	ESTACIONES DE SERVICIO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000922	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00	\$204.00	\$204.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000924	MAURICIO PRIETO GOMEZ	\$0.00	\$0.00	\$650.10	\$650.10	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000930	SERVICIO DEL PORVENIR	\$0.00	\$0.00	\$3,871.91	\$3,871.91	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000931	SUPER SERVICIO POZA RICA	\$0.00	\$0.00	\$3,782.80	\$3,782.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000936	PASTELES MORELIANOS	\$0.00	\$0.00	\$833.00	\$833.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000955	GASO MICH SALAMANCA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000980	BEATRIZ CECILIA MONTES AGUILAR	\$0.00	\$0.00	\$230.00	\$230.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000986	GASOLINERA MARAVATIO	\$0.00	\$0.00	\$7,150.00	\$7,150.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000996	SERVICIOS LA PRIMAVERA	\$0.00	\$0.00	\$502.11	\$502.11	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001004	GASOLINERA CAMPAMENTO MINERO	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001005	GASOLINERA GUACAMAR S.A DE C.V	\$0.00	\$881.00	\$881.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001006	GASOLINERA TARIACURI S.A. DE C.V	\$0.00	\$959.00	\$2,035.48	\$1,076.48	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001007	XTREMETEPC	\$0.00	\$0.00	\$739.00	\$739.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001012	GERARDO AGUILAR MORALES	\$0.00	\$0.00	\$257.00	\$257.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001014	ERENDIRA RANGEL RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$1,654.98	\$1,654.98	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001016	GERARDO ENRIQUE MORA GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$3,332.78	\$3,332.78	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001018	SERVICIO TARIMBARO S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001029	ALEJANDRA GALVAN FLORES	\$0.00	\$0.00	\$8,968.00	\$8,968.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001031	CASA GRANADA S.A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$517.00	\$517.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001038	SANBORN HERMANOS S.A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$1,421.00	\$1,421.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001039	TRAMO CARRETERO ATACOMULCO- MARAVATIO	\$0.00	\$0.00	\$1,342.00	\$1,342.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001040	TAXI RADIO TSUNAMI	\$0.00	\$0.00	\$1,056.53	\$1,056.53	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001041	POLLOS ASADOS DE LA CANTERA ROSA S.A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$278.00	\$278.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001045	GASOLINERA PIREKUA S.A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$1,062.26	\$1,062.26	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001046	PANIFICADORA RUIZ S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$250.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001047	ESTACIÓN DE SERVICIO VILLA JUMENEZ S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00	\$1,700.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001061	J. JESUS GUZMAN RUIZ	\$0.00	\$0.00	\$77,035.82	\$77,035.82	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO DE DEFENSORIA PUBLICA DEL ESTADO DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/may./2024
 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 04/jul./2024
 06:08 p. m.

Usr: supervisor
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-001070	CAROLINA DIAZ MAGALLON	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001073	GASOAL ZITACUARO S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$4,700.00	\$4,700.00	\$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	2112-1-001077	AUTOPISTA ARCO NORTE	\$0.00	\$0.00	\$338.00	\$338.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001078	PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS	\$0.00	\$0.00	\$1,243.00	\$1,243.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001079	AUTOPISTA LIBRAMIENTO TOLUCA	\$0.00	\$0.00	\$824.00	\$824.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001102	INCERFA COMERCIAL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$25,330.00	\$25,330.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001108	LUIS ENRIQUE PEREA ESTRADA	\$0.00	\$0.00	\$37,662.77	\$37,662.77	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001116	KOKANI	\$0.00	\$0.00	\$504.80	\$504.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001119	GHO COORDINADORA	\$0.00	\$0.00	\$2,666.00	\$2,666.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001121	JORGE ENRIQUE MENDOZA	\$0.00	\$0.00	\$182.00	\$182.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001129	MOTORES DE MORELIA S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$4,069.00	\$4,069.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001130	AGUA Y BIENESTAR SOCIAL S.C.	\$0.00	\$0.00	\$51,165.24	\$51,165.24	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001131	SUPER SERVICIOS SAN JUAN S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,013.77	\$1,013.77	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001132	COMBUSTIBLES ERMITA S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$839.35	\$839.35	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001133	IMPULSORA PROMOTORA DEL NORTE S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$14,034.37	\$14,034.37	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001134	SERVICIO EL ONCE	\$0.00	\$0.00	\$1,178.05	\$1,178.05	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001135	HOTELES SHERATON	\$0.00	\$0.00	\$2,115.01	\$2,115.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001136	PROVEEDORA DE ALIMENTOS LIBRE	\$0.00	\$0.00	\$858.00	\$858.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001137	GRUPO ALVAMO	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001138	SUPER SERVICIO SATA INEZ S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001140	GUMI ALIMENTOS S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$239.00	\$239.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001142	PARADOR CONDESA DE ZACATECAS	\$0.00	\$0.00	\$825.55	\$825.55	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001143	TRAMO CARRETERO TOLUCA ATLACOMULCO	\$0.00	\$0.00	\$864.00	\$864.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001144	TRANS GUTS	\$0.00	\$0.00	\$260.00	\$260.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001145	OPERADORA EL MUCHACHO ALEGRE	\$0.00	\$0.00	\$3,592.99	\$3,592.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001146	GRUPO ACR TAQUERIAS S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$2,571.40	\$2,571.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001147	NANCY GUADALUPE BENCOMO SOSA	\$0.00	\$0.00	\$1,248.00	\$1,248.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001148	OPERADORA RESTAURANTERA DE CHIHUAHUA	\$0.00	\$0.00	\$2,995.00	\$2,995.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001149	RANVER S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$599.00	\$599.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001150	LAUREANO MENDOZA FERNADEZ	\$0.00	\$0.00	\$772.00	\$772.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001152	JORGE ARMANDO MAYORAL FERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$259.00	\$259.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001153	ESTACIÓN DE SERVICIO SUECU	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001154	SOCIEDAD OPERADORA DE ALIMENTOS RECIPES DE MEXICO S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$259.40	\$259.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001155	MARIO NUÑEZ CERVANTES	\$0.00	\$0.00	\$1,779.44	\$1,779.44	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001156	IBIS GAMMALIEL ROMERO ABARCA	\$0.00	\$0.00	\$11,825.00	\$11,825.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001157	LEGEND TECHNOLOGY	\$0.00	\$0.00	\$294.98	\$294.98	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001158	ANTONIA HERNANDEZ YEPEZ	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001162	SIN RAZON SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$491.00	\$491.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001163	EDGAR ALQUISIRA MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$973.00	\$973.00	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO DE DEFENSORIA PUBLICA DEL ESTADO DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/may./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de impresión: 04/jul./2024 06:08 p. m.

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-001164	JESUS MANUEL CECEÑA PERALTA	\$0.00	\$0.00	\$480.00	\$480.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001165	FELIX BLANCO CORTÉS	\$0.00	\$0.00	\$85.00	\$85.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001166	GHO NETWORKS	\$0.00	\$0.00	\$707.00	\$707.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001167	NOEMI ESPINO GOMEZ	\$0.00	\$0.00	\$588.00	\$588.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001168	IGNACIO ZEPEDA ZAVALA	\$0.00	\$0.00	\$341.00	\$341.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001169	IRINEO JURADO NAVARRETE	\$0.00	\$0.00	\$245.99	\$245.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001170	RAMON GUERRERO JERONIMO	\$0.00	\$0.00	\$1,289.95	\$1,289.95	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001171	INMOBILIARIA TURISTICA SAN JOSE	\$0.00	\$0.00	\$880.00	\$880.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-39801	Impuesto sobre nóminas.	\$0.00	\$0.00	\$716,280.00	\$716,280.00	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$412,488.52	\$421,639.00	\$15,250.48	\$0.00	\$6,100.00
A	2117-39801	Impuesto sobre nóminas.	\$0.00	\$402,973.00	\$402,973.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-73	Impuesto Retenido por arrendamiento de inmuebles	\$0.00	\$3,050.00	\$12,200.00	\$15,250.00	\$0.00	\$6,100.00
A	2117-74	RETENCION DE ISR POR SERVICIOS PROFESIONALES	\$0.00	\$6,465.52	\$6,466.00	\$0.48	\$0.00	\$0.00
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,452,946.12	\$6,484,210.82	\$4,043,050.98	\$0.00	\$11,786.28
A	2119-001	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION GOB. DEL ESTADO DE MICH.	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$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 CREDITO PUBLICO	\$0.00	\$2,441,164.30	\$6,054,099.00	\$3,612,939.16	\$0.00	\$4.46
A	2119-225	3% SOBRE NOMINA SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	\$0.00	\$0.00	\$430,111.82	\$430,111.82	\$0.00	\$0.00
A	2150	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,051,688.70	\$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	\$1,051,688.70
A	2159-2016	servicios generales a pagar 2016	\$0.00	\$1,051,688.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,051,688.70
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$10,706,146.92	\$1,913,320.87	\$1,862,155.15	\$0.00	\$10,654,981.20
A	3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	\$10,706,146.92	\$1,913,320.87	\$1,862,155.15	\$0.00	\$10,654,981.20
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$1,862,155.15	\$1,862,155.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3210-2023	Resultado del Ejercicio Actual 2023	\$0.00	\$1,862,155.15	\$1,862,155.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$6,690,852.41	\$0.00	\$1,862,155.15	\$0.00	\$8,553,007.56
A	3220-2016	RESULTADO 2016	\$0.00	\$1,787,669.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,787,669.17
A	3220-2017	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2017	\$0.00	\$675,300.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$675,300.10
A	3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	\$0.00	-\$940,241.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$940,241.39
A	3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	\$0.00	\$1,711,593.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,711,593.95
A	3220-2020	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020	\$0.00	\$2,148,699.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,148,699.23
A	3220-2021	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021	\$0.00	\$1,201,834.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,201,834.46
A	3220-2022	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022	\$0.00	\$105,996.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$105,996.89
A	3220-2023	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2023	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,862,155.15	\$0.00	\$1,862,155.15
A	3250	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$2,153,139.36	\$51,165.72	\$0.00	\$0.00	\$2,101,973.64
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	\$2,153,139.36	\$51,165.72	\$0.00	\$0.00	\$2,101,973.64
A	3252-01	REINTEGRO DE RECURSO NO EJERCIDO 2016	\$0.00	-\$1,787,669.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,787,669.17



INSTITUTO DE DEFENSORIA PUBLICA DEL ESTADO DE MICHOACAN

MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/may./2024

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

Fecha y 04/jul./2024

hora de Impresión: 06:08 p. m.

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	3252-02	CORRECCION DE REGISTROS CONTABLES DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$4,069,667.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,069,667.83
A	3252-03	COMPROBACION DE GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$31,961.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$31,961.67
A	3252-04	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES 2019	\$0.00	\$8,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,200.00
A	3252-07	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES 2022	\$0.00	-\$89,773.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$89,773.61
A	3252-08	CAMBIO POR ERRORES CONTABLES 2023	\$0.00	-\$15,324.02	\$51,165.72	\$0.00	\$0.00	-\$66,489.74
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,708,467.92	\$0.00	\$3,708,467.92
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38.18	\$0.00	\$38.18
A	4150	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38.18	\$0.00	\$38.18
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38.18	\$0.00	\$38.18
A	4151-01	INTERESES GANADOS DE CUENTA MAESTRA (BANBAJO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38.18	\$0.00	\$38.18
A	4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,708,429.74	\$0.00	\$3,708,429.74
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,708,429.74	\$0.00	\$3,708,429.74
A	4221-02	TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES PARA MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$384,000.00	\$0.00	\$384,000.00
A	4221-03	TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES PARA SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,974,429.74	\$0.00	\$1,974,429.74
A	4221-05	TRANSFERENCIAS POR SUBSIDIO PARA BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,350,000.00	\$0.00	\$1,350,000.00
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$0.00	\$0.00	\$1,757,535.68	\$0.00	\$1,757,535.68	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$1,733,325.68	\$0.00	\$1,733,325.68	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$346,059.22	\$0.00	\$346,059.22	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$244,496.32	\$0.00	\$244,496.32	\$0.00
D	5121-21101	Materiales y útiles de oficina.	\$0.00	\$0.00	\$172,527.06	\$0.00	\$172,527.06	\$0.00
D	5121-21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción.	\$0.00	\$0.00	\$25,830.00	\$0.00	\$25,830.00	\$0.00
D	5121-21601	Material de limpieza.	\$0.00	\$0.00	\$46,139.26	\$0.00	\$46,139.26	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$24,276.93	\$0.00	\$24,276.93	\$0.00
D	5122-22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades.	\$0.00	\$0.00	\$24,276.93	\$0.00	\$24,276.93	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$72,182.99	\$0.00	\$72,182.99	\$0.00
D	5126-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a se	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00
D	5126-26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a ser	\$0.00	\$0.00	\$71,882.99	\$0.00	\$71,882.99	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$5,102.98	\$0.00	\$5,102.98	\$0.00
D	5129-29201	Refacciones y accesorios menores de edificios.	\$0.00	\$0.00	\$4,069.00	\$0.00	\$4,069.00	\$0.00
D	5129-29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	\$0.00	\$0.00	\$1,033.98	\$0.00	\$1,033.98	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$1,387,266.46	\$0.00	\$1,387,266.46	\$0.00



INSTITUTO DE DEFENSORIA PUBLICA DEL ESTADO DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/may./2024

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

Fecha y hora de Impresión | 04/jul./2024
06:08 p. m.

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$24,077.97	\$0.00	\$24,077.97	\$0.00
D	5131-31101	Servicio de energía eléctrica.	\$0.00	\$0.00	\$1,616.00	\$0.00	\$1,616.00	\$0.00
D	5131-31301	Servicio de agua.	\$0.00	\$0.00	\$1,864.88	\$0.00	\$1,864.88	\$0.00
D	5131-31401	Servicio telefónico convencional.	\$0.00	\$0.00	\$16,079.27	\$0.00	\$16,079.27	\$0.00
D	5131-31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES.	\$0.00	\$0.00	\$4,517.82	\$0.00	\$4,517.82	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$200,250.00	\$0.00	\$200,250.00	\$0.00
D	5132-32201	Arrendamiento de edificios y locales.	\$0.00	\$0.00	\$200,250.00	\$0.00	\$200,250.00	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$201,166.95	\$0.00	\$201,166.95	\$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	\$46,690.00	\$0.00	\$46,690.00	\$0.00
D	5133-33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA.	\$0.00	\$0.00	\$154,476.95	\$0.00	\$154,476.95	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$850.00	\$0.00	\$850.00	\$0.00
D	5135-35601	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE.	\$0.00	\$0.00	\$850.00	\$0.00	\$850.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$205,409.68	\$0.00	\$205,409.68	\$0.00
D	5137-37504	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales.	\$0.00	\$0.00	\$205,409.68	\$0.00	\$205,409.68	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$31,131.86	\$0.00	\$31,131.86	\$0.00
D	5138-38201	Gastos de orden social.	\$0.00	\$0.00	\$14,200.00	\$0.00	\$14,200.00	\$0.00
D	5138-38301	Congresos y convenciones.	\$0.00	\$0.00	\$16,931.86	\$0.00	\$16,931.86	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$724,380.00	\$0.00	\$724,380.00	\$0.00
D	5139-39101	Funerales y pagas de defunción.	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00	\$0.00	\$5,500.00	\$0.00
D	5139-39209	Otros impuestos y derechos.	\$0.00	\$0.00	\$2,600.00	\$0.00	\$2,600.00	\$0.00
D	5139-39801	Impuesto sobre nóminas.	\$0.00	\$0.00	\$716,280.00	\$0.00	\$716,280.00	\$0.00
D	5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00	\$24,210.00	\$0.00	\$24,210.00	\$0.00
D	5510	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$0.00	\$0.00	\$24,210.00	\$0.00	\$24,210.00	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$24,210.00	\$0.00	\$24,210.00	\$0.00
D	5515-1244	Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte.	\$0.00	\$0.00	\$24,210.00	\$0.00	\$24,210.00	\$0.00
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$243,852,726.92	\$243,852,726.92	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$121,868,707.02	\$121,868,707.02	\$0.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$114,451,733.00	\$0.00	\$114,451,733.00	\$0.00
D	8110-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$114,451,733.00	\$0.00	\$114,451,733.00	\$0.00
D	8110-91-01	TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES PARA SUELDOS Y SALARIOS	\$0.00	\$0.00	\$101,788,220.00	\$0.00	\$101,788,220.00	\$0.00
D	8110-91-02	TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES PARA MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$1,560,500.00	\$0.00	\$1,560,500.00	\$0.00
D	8110-91-03	TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES PARA SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$4,605,115.00	\$0.00	\$4,605,115.00	\$0.00
D	8110-91-04	TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES PARA SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00	\$5,147,898.00	\$0.00	\$5,147,898.00	\$0.00
D	8110-91-05	TRANSFERENCIAS POR SUBSIDIO PARA BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$1,350,000.00	\$0.00	\$1,350,000.00	\$0.00



INSTITUTO DE DEFENSORIA PUBLICA DEL ESTADO DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/may./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 04/jul./2024
06:08 p. m.

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$3,708,467.92	\$114,451,771.18	\$0.00	\$110,743,303.26
A	8120-51-01	Productos	\$0.00	\$0.00	\$38.18	\$38.18	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-01-01	INTERESES GANADOS DE CUENTA MAESTRA (BANBAJO)	\$0.00	\$0.00	\$38.18	\$38.18	\$0.00	\$0.00
A	8120-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$3,708,429.74	\$114,451,733.00	\$0.00	\$110,743,303.26
A	8120-91-01	TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES PARA SUELDOS Y SALARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$101,788,220.00	\$0.00	\$101,788,220.00
A	8120-91-02	TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES PARA MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$384,000.00	\$1,560,500.00	\$0.00	\$1,176,500.00
A	8120-91-03	TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES PARA SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$1,974,429.74	\$4,605,115.00	\$0.00	\$2,630,685.26
A	8120-91-04	TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES PARA SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,147,898.00	\$0.00	\$5,147,898.00
A	8120-91-05	TRANSFERENCIAS POR SUBSIDIO PARA BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$1,350,000.00	\$1,350,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$38.18	\$0.00	\$38.18	\$0.00
D	8130-51-01	Productos	\$0.00	\$0.00	\$38.18	\$0.00	\$38.18	\$0.00
D	8130-51-01-01	INTERESES GANADOS DE CUENTA MAESTRA (BANBAJO)	\$0.00	\$0.00	\$38.18	\$0.00	\$38.18	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$3,708,467.92	\$3,708,467.92	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01	Productos	\$0.00	\$0.00	\$38.18	\$38.18	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01-01	INTERESES GANADOS DE CUENTA MAESTRA (BANBAJO)	\$0.00	\$0.00	\$38.18	\$38.18	\$0.00	\$0.00
A	8140-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$3,708,429.74	\$3,708,429.74	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-02	TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES PARA MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$384,000.00	\$384,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-03	TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES PARA SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$1,974,429.74	\$1,974,429.74	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-05	TRANSFERENCIAS POR SUBSIDIO PARA BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$1,350,000.00	\$1,350,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,708,467.92	\$0.00	\$3,708,467.92
A	8150-51-01	Productos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38.18	\$0.00	\$38.18
A	8150-51-01-01	INTERESES GANADOS DE CUENTA MAESTRA (BANBAJO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38.18	\$0.00	\$38.18
A	8150-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$3,708,429.74	\$3,708,429.74	\$0.00	\$3,708,429.74
A	8150-91-02	TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES PARA MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$384,000.00	\$0.00	\$384,000.00
A	8150-91-03	TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES PARA SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,974,429.74	\$0.00	\$1,974,429.74
A	8150-91-05	TRANSFERENCIAS POR SUBSIDIO PARA BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,350,000.00	\$0.00	\$1,350,000.00
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$121,984,019.90	\$121,984,019.90	\$0.00	\$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$114,451,733.00	\$0.00	\$114,451,733.00
A	8210-1601-800-04-27101-1	Vestuario y uniformes. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$369,700.00	\$0.00	\$369,700.00
A	8210-1601-867-01-39401-1	Erogaciones por resoluciones por autoridad competente. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$248,259.00	\$0.00	\$248,259.00
A	8210-1601-867-01-39801-1	Impuesto sobre nóminas. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,858,811.00	\$0.00	\$1,858,811.00



INSTITUTO DE DEFENSORIA PUBLICA DEL ESTADO DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/may./2024

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

Fecha y hora de Impresión | 04/jul./2024
06:08 p. m.

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1601-867-01-41101-1	Transferencias para gastos de operación a dependencias del Poder Ejecutivo. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,147,898.00	\$0.00	\$5,147,898.00
A	8210-2502-800-04-21101-1	Materiales y útiles de oficina. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$106,177.00	\$0.00	\$106,177.00
A	8210-2502-800-04-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,369.00	\$0.00	\$24,369.00
A	8210-2502-800-04-21501-1	Material de apoyo informativo. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,163.00	\$0.00	\$19,163.00
A	8210-2502-800-04-21601-1	Material de limpieza. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,120.00	\$0.00	\$48,120.00
A	8210-2502-800-04-22103-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,235.00	\$0.00	\$19,235.00
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	\$31,036.00	\$0.00	\$31,036.00
A	8210-2502-800-04-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-2502-800-04-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a ser G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,500.00	\$0.00	\$22,500.00
A	8210-2502-800-04-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a ser G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,000.00	\$0.00	\$26,000.00
A	8210-2502-800-04-27101-1	Vestuario y uniformes. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$7,500.00
A	8210-2502-800-04-29101-1	Herramientas menores. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,700.00	\$0.00	\$5,700.00
A	8210-2502-800-04-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,900.00	\$0.00	\$11,900.00
A	8210-2502-800-04-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,500.00	\$0.00	\$22,500.00
A	8210-2502-800-04-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00	\$5,800.00
A	8210-2502-800-04-31101-1	Servicio de energía eléctrica. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,883.00	\$0.00	\$7,883.00
A	8210-2502-800-04-31301-1	Servicio de agua. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,465.00	\$0.00	\$6,465.00
A	8210-2502-800-04-31401-1	Servicio telefónico convencional. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,165.00	\$0.00	\$33,165.00
A	8210-2502-800-04-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,400.00	\$0.00	\$14,400.00
A	8210-2502-800-04-31801-1	Servicio postal. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,245.00	\$0.00	\$1,245.00
A	8210-2502-800-04-32201-1	Arrendamiento de edificios y locales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$224,415.00	\$0.00	\$224,415.00
A	8210-2502-800-04-32701-1	Patentes, regalías y otros. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00



INSTITUTO DE DEFENSORIA PUBLICA DEL ESTADO DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/may./2024

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

Fecha y hora de Impresión: 04/jul./2024 06:08 p. m.

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-2502-800-04-33601-1	Servicios relacionados con traducciones. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8210-2502-800-04-33602-1	Otros servicios comerciales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-2502-800-04-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,640.00	\$0.00	\$38,640.00
A	8210-2502-800-04-33801-1	Servicios de vigilancia. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$84,364.00	\$0.00	\$84,364.00
A	8210-2502-800-04-35801-1	Servicios de lavandería, limpieza e higiene. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00
A	8210-2502-800-04-37504-1	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,807.00	\$0.00	\$22,807.00
A	8210-2502-800-04-38301-1	Congresos y convenciones. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-2502-800-04-51101-2	Mobiliario. G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$580,000.00	\$0.00	\$580,000.00
A	8210-2502-800-04-51501-2	Bienes informáticos. G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$750,000.00	\$0.00	\$750,000.00
A	8210-2502-800-04-51901-2	Equipo de administración. G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-2502-867-01-21101-1	Materiales y útiles de oficina. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$199,400.00	\$0.00	\$199,400.00
A	8210-2502-867-01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-2502-867-01-21501-1	Material de apoyo informativo. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,100.00	\$0.00	\$20,100.00
A	8210-2502-867-01-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,100.00	\$0.00	\$20,100.00
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	\$16,000.00	\$0.00	\$16,000.00
A	8210-2502-867-01-33801-1	Servicios de vigilancia. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$104,900.00	\$0.00	\$104,900.00
A	8210-2502-867-01-37504-1	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-2502-867-01-38301-1	Congresos y convenciones. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-2502-868-01-11301-1	Sueldos base. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$101,788,220.00	\$0.00	\$101,788,220.00
A	8210-2502-869-02-21101-1	Materiales y útiles de oficina. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$116,800.00	\$0.00	\$116,800.00
A	8210-2502-869-02-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,400.00	\$0.00	\$10,400.00
A	8210-2502-869-02-21601-1	Material de limpieza. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00



INSTITUTO DE DEFENSORIA PUBLICA DEL ESTADO DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/may./2024

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

Fecha y hora de Impresión | 04/jul./2024 | 06:08 p. m.

Usu: supervisor
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
			A	8210-2502-869-02-22103-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210-2502-869-02-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,800.00	\$0.00	\$23,800.00
A	8210-2502-869-02-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,000.00	\$0.00	\$23,000.00
A	8210-2502-869-02-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a se G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,500.00	\$0.00	\$22,500.00
A	8210-2502-869-02-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a ser G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$237,300.00	\$0.00	\$237,300.00
A	8210-2502-869-02-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,100.00	\$0.00	\$4,100.00
A	8210-2502-869-02-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-2502-869-02-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,100.00	\$0.00	\$4,100.00
A	8210-2502-869-02-31101-1	Servicio de energía eléctrica. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,765.00	\$0.00	\$1,765.00
A	8210-2502-869-02-31301-1	Servicio de agua. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,250.00	\$0.00	\$2,250.00
A	8210-2502-869-02-31401-1	Servicio telefónico convencional. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,370.00	\$0.00	\$7,370.00
A	8210-2502-869-02-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,400.00	\$0.00	\$5,400.00
A	8210-2502-869-02-31801-1	Servicio postal. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00
A	8210-2502-869-02-32201-1	Arrendamiento de edificios y locales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$118,320.00	\$0.00	\$118,320.00
A	8210-2502-869-02-32701-1	Patentes, regalías y otros. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-2502-869-02-33602-1	Otros servicios comerciales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,475.00	\$0.00	\$3,475.00
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	\$37,925.00	\$0.00	\$37,925.00
A	8210-2502-869-02-33801-1	Servicios de vigilancia. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,956.00	\$0.00	\$150,956.00
A	8210-2502-869-02-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,435.00	\$0.00	\$32,435.00
A	8210-2502-869-02-35601-1	Servicios de lavandería, limpieza e higiene. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,450.00	\$0.00	\$1,450.00
A	8210-2502-869-02-37504-1	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$161,006.00	\$0.00	\$161,006.00
A	8210-2502-869-02-38201-1	Gastos de orden social. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,819.00	\$0.00	\$28,819.00



INSTITUTO DE DEFENSORIA PUBLICA DEL ESTADO DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/may./2024

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

Fecha y hora de Impresión: 04/jul./2024 06:08 p. m.

Usu: supervisor
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-2502-869-02-38301-1	Congresos y convenciones. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,129.00
A	8210-2502-870-03-21101-1	Materiales y útiles de oficina. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,300.00
A	8210-2502-870-03-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00
A	8210-2502-870-03-21501-1	Material de apoyo informativo. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00
A	8210-2502-870-03-22103-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-2502-870-03-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-2502-870-03-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a ser G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-2502-870-03-27101-1	Vestuario y uniformes. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00
A	8210-2502-870-03-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00
A	8210-2502-870-03-31101-1	Servicio de energía eléctrica. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8210-2502-870-03-31301-1	Servicio de agua. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,300.00
A	8210-2502-870-03-31401-1	Servicio telefónico convencional. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,685.00
A	8210-2502-870-03-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00
A	8210-2502-870-03-31801-1	Servicio postal. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
A	8210-2502-870-03-32201-1	Arrendamiento de edificios y locales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$130,545.00
A	8210-2502-870-03-32701-1	Patentes, regalías y otros. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
A	8210-2502-870-03-33106-1	Auditorías, dictámenes fiscales y de seguridad social. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$87,000.00
A	8210-2502-870-03-33401-1	Servicios para capacitación a servidores públicos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$890,710.00
A	8210-2502-870-03-33602-1	Otros servicios comerciales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,525.00
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	\$0.00	\$0.00	\$2,025.00
A	8210-2502-870-03-33801-1	Servicios de vigilancia. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,260.00
A	8210-2502-870-03-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00



INSTITUTO DE DEFENSORIA PUBLICA DEL ESTADO DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/may./2024

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

Fecha y hora de Impresión | 04/jul./2024
 06:08 p. m.

Usu: supervisor
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-2502-870-03-35801-1	Servicios de lavandería, limpieza e higiene. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$300.00
A	8210-2502-870-03-37504-1	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,350.00	\$0.00	\$13,350.00
A	8210-2502-828-01-39401-1	Erogaciones por resoluciones por autoridad competente. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$96,661.00	\$0.00	\$96,661.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$114,751,244.18	\$2,032,798.68	\$112,718,445.50	\$0.00
D	8220-1601-800-04-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a ser G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38.18	\$0.00	\$38.18	\$0.00
D	8220-1601-800-04-27101-1	Vestuario y uniformes. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$369,700.00	\$0.00	\$369,700.00	\$0.00
D	8220-1601-867-01-39401-1	Erogaciones por resoluciones por autoridad competente. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$248,259.00	\$0.00	\$248,259.00	\$0.00
D	8220-1601-867-01-39801-1	Impuesto sobre nóminas. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,041,354.00	\$898,823.00	\$1,142,531.00	\$0.00
D	8220-1601-867-01-41101-1	Transferencias para gastos de operación a dependencias del Poder Ejecutivo. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,147,898.00	\$0.00	\$5,147,898.00	\$0.00
D	8220-2502-800-04-21101-1	Materiales y útiles de oficina. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$106,177.00	\$69,989.01	\$36,187.99	\$0.00
D	8220-2502-800-04-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,369.00	\$0.00	\$24,369.00	\$0.00
D	8220-2502-800-04-21501-1	Material de apoyo informativo. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,163.00	\$0.00	\$19,163.00	\$0.00
D	8220-2502-800-04-21601-1	Material de limpieza. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,120.00	\$23,666.42	\$24,453.58	\$0.00
D	8220-2502-800-04-22103-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,235.00	\$0.00	\$19,235.00	\$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	\$31,036.00	\$4,940.00	\$26,096.00	\$0.00
D	8220-2502-800-04-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-2502-800-04-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a ser G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,500.00	\$0.00	\$22,500.00	\$0.00
D	8220-2502-800-04-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a ser G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,000.00	\$23,991.02	\$2,008.98	\$0.00
D	8220-2502-800-04-27101-1	Vestuario y uniformes. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00
D	8220-2502-800-04-29101-1	Herramientas menores. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,700.00	\$0.00	\$5,700.00	\$0.00
D	8220-2502-800-04-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,900.00	\$4,069.00	\$7,831.00	\$0.00
D	8220-2502-800-04-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,500.00	\$0.00	\$22,500.00	\$0.00



INSTITUTO DE DEFENSORIA PUBLICA DEL ESTADO DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/may./2024

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

Fecha y hora de Impresión: 04/jul./2024 06:08 p. m.

Usu: supervisor
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-2502-800-04-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00
D	8220-2502-800-04-31101-1	Servicio de energía eléctrica. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,883.00	\$1,616.00	\$6,267.00	\$0.00
D	8220-2502-800-04-31301-1	Servicio de agua. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,465.00	\$1,864.88	\$4,600.12	\$0.00
D	8220-2502-800-04-31401-1	Servicio telefónico convencional. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,165.00	\$12,396.31	\$20,768.69	\$0.00
D	8220-2502-800-04-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,400.00	\$2,350.06	\$12,049.94	\$0.00
D	8220-2502-800-04-31801-1	Servicio postal. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,245.00	\$0.00	\$1,245.00	\$0.00
D	8220-2502-800-04-32201-1	Arrendamiento de edificios y locales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$224,415.00	\$81,930.00	\$142,485.00	\$0.00
D	8220-2502-800-04-32701-1	Patentes, regalías y otros. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8220-2502-800-04-33601-1	Servicios relacionados con traducciones. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	8220-2502-800-04-33602-1	Otros servicios comerciales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-2502-800-04-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidades. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,640.00	\$30,600.00	\$8,040.00	\$0.00
D	8220-2502-800-04-33801-1	Servicios de vigilancia. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$124,364.00	\$123,190.48	\$1,173.52	\$0.00
D	8220-2502-800-04-35801-1	Servicios de lavandería, limpieza e higiene. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$300.00	\$1,500.00	\$0.00
D	8220-2502-800-04-37504-1	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,807.00	\$11,073.09	\$11,733.91	\$0.00
D	8220-2502-800-04-38301-1	Congresos y convenciones. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8220-2502-800-04-51101-2	Mobiliario. G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$580,000.00	\$0.00	\$580,000.00	\$0.00
D	8220-2502-800-04-51501-2	Bienes informáticos. G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$750,000.00	\$0.00	\$750,000.00	\$0.00
D	8220-2502-800-04-51901-2	Equipo de administración. G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8220-2502-867-01-21101-1	Materiales y útiles de oficina. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$199,400.00	\$96,939.74	\$102,460.26	\$0.00
D	8220-2502-867-01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,330.00	\$25,330.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8220-2502-867-01-21501-1	Material de apoyo informativo. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,100.00	\$5,000.00	\$15,100.00	\$0.00
D	8220-2502-867-01-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,100.00	\$10,000.00	\$10,100.00	\$0.00



INSTITUTO DE DEFENSORIA PUBLICA DEL ESTADO DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAÑO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/may./2024

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

Fecha y hora de Impresión: 04/jul./2024
 06:08 p. m.

Usu: supervisor
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-2502-867-01-33804-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$4,000.00	\$12,000.00	\$0.00
D	8220-2502-867-01-33801-1	Servicios de vigilancia. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$104,900.00	\$0.00	\$104,900.00	\$0.00
D	8220-2502-867-01-37504-1	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,000.00	\$21,668.08	\$17,331.92	\$0.00
D	8220-2502-867-01-38301-1	Congresos y convenciones. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$15,330.00	\$24,670.00	\$0.00
D	8220-2502-868-01-11301-1	Sueldos base. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$101,788,220.00	\$0.00	\$101,788,220.00	\$0.00
D	8220-2502-869-02-21101-1	Materiales y útiles de oficina. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$116,800.00	\$39,975.56	\$76,824.44	\$0.00
D	8220-2502-869-02-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,400.00	\$500.00	\$9,900.00	\$0.00
D	8220-2502-869-02-21601-1	Material de limpieza. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$22,472.84	\$7,527.16	\$0.00
D	8220-2502-869-02-22103-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,800.00	\$0.00	\$26,800.00	\$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	\$23,800.00	\$19,336.93	\$4,463.07	\$0.00
D	8220-2502-869-02-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,000.00	\$0.00	\$23,000.00	\$0.00
D	8220-2502-869-02-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a ser G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,500.00	\$300.00	\$22,200.00	\$0.00
D	8220-2502-869-02-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a ser G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$237,300.00	\$47,891.97	\$189,408.03	\$0.00
D	8220-2502-869-02-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,100.00	\$0.00	\$4,100.00	\$0.00
D	8220-2502-869-02-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$1,033.98	\$13,966.02	\$0.00
D	8220-2502-869-02-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,100.00	\$0.00	\$4,100.00	\$0.00
D	8220-2502-869-02-31101-1	Servicio de energía eléctrica. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,765.00	\$0.00	\$1,765.00	\$0.00
D	8220-2502-869-02-31301-1	Servicio de agua. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,250.00	\$0.00	\$2,250.00	\$0.00
D	8220-2502-869-02-31401-1	Servicio telefónico convencional. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,370.00	\$3,682.96	\$3,687.04	\$0.00
D	8220-2502-869-02-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,400.00	\$1,850.00	\$3,550.00	\$0.00
D	8220-2502-869-02-31801-1	Servicio postal. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	8220-2502-869-02-32201-1	Arrendamiento de edificios y locales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$118,320.00	\$83,520.00	\$34,800.00	\$0.00



INSTITUTO DE DEFENSORIA PUBLICA DEL ESTADO DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/may./2024

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

Fecha y hora de Impresión | 04/jul./2024
 06:08 p. m.

Usu: supervisor
 Rep: rptBalanzaComprobacion

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	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8220-2502-869-02-33602-1	Otros servicios comerciales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,475.00	\$0.00	\$3,475.00	\$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	\$37,925.00	\$36,090.00	\$1,835.00	\$0.00
D	8220-2502-869-02-33801-1	Servicios de vigilancia. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,956.00	\$0.00	\$150,956.00	\$0.00
D	8220-2502-869-02-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,435.00	\$20,000.00	\$12,435.00	\$0.00
D	8220-2502-869-02-35801-1	Servicios de lavandería, limpieza e higiene. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,450.00	\$550.00	\$900.00	\$0.00
D	8220-2502-869-02-37504-1	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$161,006.00	\$159,507.27	\$1,498.73	\$0.00
D	8220-2502-869-02-38201-1	Gastos de orden social. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,819.00	\$14,200.00	\$14,619.00	\$0.00
D	8220-2502-869-02-38301-1	Congresos y convenciones. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,129.00	\$16,931.86	\$17,197.14	\$0.00
D	8220-2502-869-02-39101-1	Funerales y pagas de defunción. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$5,500.00	\$14,500.00	\$0.00
D	8220-2502-870-03-21101-1	Materiales y útiles de oficina. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,300.00	\$5,622.75	\$31,677.25	\$0.00
D	8220-2502-870-03-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00
D	8220-2502-870-03-21501-1	Material de apoyo informativo. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00
D	8220-2502-870-03-22103-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$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	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-2502-870-03-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a ser G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8220-2502-870-03-27101-1	Vestuario y uniformes. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00
D	8220-2502-870-03-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00
D	8220-2502-870-03-31101-1	Servicio de energía eléctrica. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
D	8220-2502-870-03-31301-1	Servicio de agua. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,300.00	\$0.00	\$2,300.00	\$0.00
D	8220-2502-870-03-31401-1	Servicio telefónico convencional. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,685.00	\$0.00	\$3,685.00	\$0.00
D	8220-2502-870-03-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$317.76	\$1,482.24	\$0.00



INSTITUTO DE DEFENSORIA PUBLICA DEL ESTADO DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/may./2024

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

Fecha y hora de Impresión | 04/jul./2024
06:08 p. m.

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-2502-870-03-31801-1	Servicio postal. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	8220-2502-870-03-32201-1	Arrendamiento de edificios y locales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$130,545.00	\$34,800.00	\$95,745.00	\$0.00
D	8220-2502-870-03-32701-1	Patentes, regalías y otros. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	8220-2502-870-03-33106-1	Auditorías, dictámenes fiscales y de seguridad social. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$87,000.00	\$0.00	\$87,000.00	\$0.00
D	8220-2502-870-03-33401-1	Servicios para capacitación a servidores públicos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$890,710.00	\$2,600.00	\$888,110.00	\$0.00
D	8220-2502-870-03-33602-1	Otros servicios comerciales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,525.00	\$0.00	\$1,525.00	\$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	\$2,025.00	\$0.00	\$2,025.00	\$0.00
D	8220-2502-870-03-33801-1	Servicios de vigilancia. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,260.00	\$31,286.47	\$3,973.53	\$0.00
D	8220-2502-870-03-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
D	8220-2502-870-03-35601-1	Servicios de lavandería, limpieza e higiene. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00
D	8220-2502-870-03-37504-1	Víaticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,350.00	\$13,161.24	\$188.76	\$0.00
D	8220-2502-870-03-39209-1	Otros impuestos y derechos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,600.00	\$2,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2502-828-01-39401-1	Erogaciones por resoluciones por autoridad competente. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$96,661.00	\$0.00	\$96,661.00	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$116,930.00	\$116,968.18	\$0.00	\$38.18
A	8230-1601-800-04-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a ser G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38.18	\$0.00	\$38.18
A	8230-2502-800-04-21101-1	Materiales y útiles de oficina. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,000.00
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	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,000.00
A	8230-2502-800-04-33801-1	Servicios de vigilancia. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8230-2502-867-01-21101-1	Materiales y útiles de oficina. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,000.00
A	8230-2502-867-01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,330.00	\$0.00	\$25,330.00
A	8230-2502-867-01-21501-1	Material de apoyo informativo. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-2502-867-01-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00



INSTITUTO DE DEFENSORIA PUBLICA DEL ESTADO DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/may./2024

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

Fecha y hora de Impresión | 04/jul./2024
06:08 p. m.

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,000.00
A	8230-2502-867-01-37504-1	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,000.00	\$0.00	\$29,000.00
A	8230-2502-867-01-38301-1	Congresos y convenciones. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,330.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,330.00
A	8230-2502-869-02-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,000.00
A	8230-2502-869-02-39101-1	Funerales y pagas de defunción. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8230-2502-870-03-33401-1	Servicios para capacitación a servidores públicos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,600.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,600.00
A	8230-2502-870-03-39209-1	Otros impuestos y derechos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,600.00	\$0.00	\$2,600.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$1,915,868.68	\$1,915,868.68	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-867-01-39801-1	Impuesto sobre nóminas. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$898,823.00	\$898,823.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2502-800-04-21101-1	Materiales y útiles de oficina. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,989.01	\$49,989.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-2502-800-04-21601-1	Material de limpieza. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,666.42	\$23,666.42	\$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	\$4,940.00	\$4,940.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2502-800-04-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a ser G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,991.02	\$23,991.02	\$0.00	\$0.00
D	8240-2502-800-04-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,069.00	\$4,069.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2502-800-04-31101-1	Servicio de energía eléctrica. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,616.00	\$1,616.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2502-800-04-31301-1	Servicio de agua. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,864.88	\$1,864.88	\$0.00	\$0.00
D	8240-2502-800-04-31401-1	Servicio telefónico convencional. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,396.31	\$12,396.31	\$0.00	\$0.00
D	8240-2502-800-04-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,350.06	\$2,350.06	\$0.00	\$0.00
D	8240-2502-800-04-32201-1	Arrendamiento de edificios y locales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$81,930.00	\$81,930.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2502-800-04-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,600.00	\$10,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2502-800-04-33801-1	Servicios de vigilancia. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$123,190.48	\$123,190.48	\$0.00	\$0.00
D	8240-2502-800-04-35801-1	Servicios de lavandería, limpieza e higiene. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO DE DEFENSORIA PUBLICA DEL ESTADO DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/may./2024

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

Fecha y hora de Impresión | 04/jul./2024
 06:08 p. m.

Usu: supervisor
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-2502-800-04-37504-1	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,073.09	\$11,073.09	\$0.00	\$0.00
D	8240-2502-867-01-21101-1	Materiales y útiles de oficina. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$76,939.74	\$76,939.74	\$0.00	\$0.00
D	8240-2502-867-01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,330.00	\$25,330.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2502-867-01-37504-1	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,668.08	\$21,668.08	\$0.00	\$0.00
D	8240-2502-869-02-21101-1	Materiales y útiles de oficina. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,975.56	\$39,975.56	\$0.00	\$0.00
D	8240-2502-869-02-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2502-869-02-21601-1	Material de limpieza. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,472.84	\$22,472.84	\$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	\$19,336.93	\$19,336.93	\$0.00	\$0.00
D	8240-2502-869-02-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a se G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2502-869-02-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a ser G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,891.97	\$47,891.97	\$0.00	\$0.00
D	8240-2502-869-02-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,033.98	\$1,033.98	\$0.00	\$0.00
D	8240-2502-869-02-31401-1	Servicio telefónico convencional. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,682.96	\$3,682.96	\$0.00	\$0.00
D	8240-2502-869-02-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,850.00	\$1,850.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2502-869-02-32201-1	Arrendamiento de edificios y locales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$83,520.00	\$83,520.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2502-869-02-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,090.00	\$36,090.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2502-869-02-35801-1	Servicios de lavandería, limpieza e higiene. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$550.00	\$550.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2502-869-02-37504-1	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$159,507.27	\$159,507.27	\$0.00	\$0.00
D	8240-2502-869-02-38201-1	Gastos de orden social. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,200.00	\$14,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2502-869-02-38301-1	Congresos y convenciones. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,931.86	\$16,931.86	\$0.00	\$0.00
D	8240-2502-869-02-39101-1	Funerales y pagas de defunción. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2502-870-03-21101-1	Materiales y útiles de oficina. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,622.75	\$5,622.75	\$0.00	\$0.00
D	8240-2502-870-03-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$317.76	\$317.76	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO DE DEFENSORIA PUBLICA DEL ESTADO DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/may./2024

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

Fecha y hora de Impresión | 04/jul./2024
06:08 p. m.

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-2502-870-03-32201-1	Arrendamiento de edificios y locales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,800.00	\$34,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2502-870-03-33801-1	Servicios de vigilancia. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,286.47	\$31,286.47	\$0.00	\$0.00
D	8240-2502-870-03-37504-1	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,161.24	\$13,161.24	\$0.00	\$0.00
D	8240-2502-870-03-39209-1	Otros impuestos y derechos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,600.00	\$2,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$1,733,325.68	\$1,733,325.68	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-867-01-39801-1	Impuesto sobre nóminas. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$716,280.00	\$716,280.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2502-800-04-21101-1	Materiales y útiles de oficina. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,989.01	\$49,989.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-2502-800-04-21601-1	Material de limpieza. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,666.42	\$23,666.42	\$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	\$4,940.00	\$4,940.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2502-800-04-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a ser G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,991.02	\$23,991.02	\$0.00	\$0.00
D	8250-2502-800-04-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,069.00	\$4,069.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2502-800-04-31101-1	Servicio de energía eléctrica. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,616.00	\$1,616.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2502-800-04-31301-1	Servicio de agua. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,864.88	\$1,864.88	\$0.00	\$0.00
D	8250-2502-800-04-31401-1	Servicio telefónico convencional. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,396.31	\$12,396.31	\$0.00	\$0.00
D	8250-2502-800-04-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,350.06	\$2,350.06	\$0.00	\$0.00
D	8250-2502-800-04-32201-1	Arrendamiento de edificios y locales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$81,930.00	\$81,930.00	\$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	\$10,600.00	\$10,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2502-800-04-33801-1	Servicios de vigilancia. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$123,190.48	\$123,190.48	\$0.00	\$0.00
D	8250-2502-800-04-35801-1	Servicios de lavandería, limpieza e higiene. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2502-800-04-37504-1	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,073.09	\$11,073.09	\$0.00	\$0.00
D	8250-2502-867-01-21101-1	Materiales y útiles de oficina. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$76,939.74	\$76,939.74	\$0.00	\$0.00
D	8250-2502-867-01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,330.00	\$25,330.00	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO DE DEFENSORIA PUBLICA DEL ESTADO DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/may./2024

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

Fecha y hora de Impresión | 04/jul./2024
 06:08 p. m.

Usu: supervisor
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-2502-867-01-37504-1	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,668.08	\$21,668.08	\$0.00	\$0.00
D	8250-2502-869-02-21101-1	Materiales y útiles de oficina. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,975.56	\$39,975.56	\$0.00	\$0.00
D	8250-2502-869-02-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2502-869-02-21601-1	Material de limpieza. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,472.84	\$22,472.84	\$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	\$19,336.93	\$19,336.93	\$0.00	\$0.00
D	8250-2502-869-02-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a ser G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2502-869-02-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a ser G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,891.97	\$47,891.97	\$0.00	\$0.00
D	8250-2502-869-02-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,033.98	\$1,033.98	\$0.00	\$0.00
D	8250-2502-869-02-31401-1	Servicio telefónico convencional. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,682.96	\$3,682.96	\$0.00	\$0.00
D	8250-2502-869-02-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,850.00	\$1,850.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2502-869-02-32201-1	Arrendamiento de edificios y locales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$83,520.00	\$83,520.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2502-869-02-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,090.00	\$36,090.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2502-869-02-35801-1	Servicios de lavandería, limpieza e higiene. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$550.00	\$550.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2502-869-02-37504-1	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$159,507.27	\$159,507.27	\$0.00	\$0.00
D	8250-2502-869-02-38201-1	Gastos de orden social. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,200.00	\$14,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2502-869-02-38301-1	Congresos y convenciones. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,931.86	\$16,931.86	\$0.00	\$0.00
D	8250-2502-869-02-39101-1	Funerales y pagas de defunción. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2502-870-03-21101-1	Materiales y útiles de oficina. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,622.75	\$5,622.75	\$0.00	\$0.00
D	8250-2502-870-03-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$317.76	\$317.76	\$0.00	\$0.00
D	8250-2502-870-03-32201-1	Arrendamiento de edificios y locales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,800.00	\$34,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2502-870-03-33801-1	Servicios de vigilancia. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,286.47	\$31,286.47	\$0.00	\$0.00
D	8250-2502-870-03-37504-1	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,161.24	\$13,161.24	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO DE DEFENSORIA PUBLICA DEL ESTADO DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/may./2024

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

Fecha y hora de impresión: 04/jul./2024 06:08 p. m.

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-2502-870-03-39209-1	Otros impuestos y derechos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,600.00	\$2,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$1,733,325.68	\$1,733,325.68	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-867-01-39801-1	Impuesto sobre nóminas. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$716,280.00	\$716,280.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2502-800-04-21101-1	Materiales y útiles de oficina. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,989.01	\$49,989.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-2502-800-04-21601-1	Material de limpieza. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,666.42	\$23,666.42	\$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	\$4,940.00	\$4,940.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2502-800-04-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a ser G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,991.02	\$23,991.02	\$0.00	\$0.00
D	8260-2502-800-04-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,069.00	\$4,069.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2502-800-04-31101-1	Servicio de energía eléctrica. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,616.00	\$1,616.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2502-800-04-31301-1	Servicio de agua. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,864.88	\$1,864.88	\$0.00	\$0.00
D	8260-2502-800-04-31401-1	Servicio telefónico convencional. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,396.31	\$12,396.31	\$0.00	\$0.00
D	8260-2502-800-04-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,350.06	\$2,350.06	\$0.00	\$0.00
D	8260-2502-800-04-32201-1	Arrendamiento de edificios y locales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$81,930.00	\$81,930.00	\$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	\$10,600.00	\$10,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2502-800-04-33801-1	Servicios de vigilancia. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$123,190.48	\$123,190.48	\$0.00	\$0.00
D	8260-2502-800-04-35801-1	Servicios de lavandería, limpieza e higiene. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2502-800-04-37504-1	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,073.09	\$11,073.09	\$0.00	\$0.00
D	8260-2502-867-01-21101-1	Materiales y útiles de oficina. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$76,939.74	\$76,939.74	\$0.00	\$0.00
D	8260-2502-867-01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,330.00	\$25,330.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2502-867-01-37504-1	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,668.08	\$21,668.08	\$0.00	\$0.00
D	8260-2502-869-02-21101-1	Materiales y útiles de oficina. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,975.56	\$39,975.56	\$0.00	\$0.00
D	8260-2502-869-02-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO DE DEFENSORIA PUBLICA DEL ESTADO DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/may./2024

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

Fecha y hora de Impresión | 04/jul./2024
06:08 p. m.

Usu. supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-2502-869-02-21601-1	Material de limpieza. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,472.84	\$22,472.84	\$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	\$19,336.93	\$19,336.93	\$0.00	\$0.00
D	8260-2502-869-02-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a se G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2502-869-02-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a ser G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,891.97	\$47,891.97	\$0.00	\$0.00
D	8260-2502-869-02-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,033.98	\$1,033.98	\$0.00	\$0.00
D	8260-2502-869-02-31401-1	Servicio telefónico convencional. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,682.96	\$3,682.96	\$0.00	\$0.00
D	8260-2502-869-02-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,850.00	\$1,850.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2502-869-02-32201-1	Arrendamiento de edificios y locales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$83,520.00	\$83,520.00	\$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	\$36,090.00	\$36,090.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2502-869-02-35801-1	Servicios de lavandería, limpieza e higiene. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$550.00	\$550.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2502-869-02-37504-1	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$159,507.27	\$159,507.27	\$0.00	\$0.00
D	8260-2502-869-02-38201-1	Gastos de orden social. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,200.00	\$14,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2502-869-02-38301-1	Congresos y convenciones. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,931.86	\$16,931.86	\$0.00	\$0.00
D	8260-2502-869-02-39101-1	Funerales y pagas de defunción. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2502-870-03-21101-1	Materiales y útiles de oficina. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,622.75	\$5,622.75	\$0.00	\$0.00
D	8260-2502-870-03-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$317.76	\$317.76	\$0.00	\$0.00
D	8260-2502-870-03-32201-1	Arrendamiento de edificios y locales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,800.00	\$34,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2502-870-03-33801-1	Servicios de vigilancia. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,286.47	\$31,286.47	\$0.00	\$0.00
D	8260-2502-870-03-37504-1	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,161.24	\$13,161.24	\$0.00	\$0.00
D	8260-2502-870-03-39209-1	Otros impuestos y derechos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,600.00	\$2,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$1,733,325.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-1601-867-01-39801-1	Impuesto sobre nóminas. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$716,280.00	\$0.00	\$716,280.00	\$0.00



INSTITUTO DE DEFENSORIA PUBLICA DEL ESTADO DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/may./2024

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

Fecha y hora de Impresión | 04/jul./2024
06.08 p. m.

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-2502-800-04-21101-1	Materiales y útiles de oficina. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,989.01	\$0.00	\$49,989.01	\$0.00
D	8270-2502-800-04-21601-1	Material de limpieza. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,666.42	\$0.00	\$23,666.42	\$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	\$4,940.00	\$0.00	\$4,940.00	\$0.00
D	8270-2502-800-04-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a ser G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,991.02	\$0.00	\$23,991.02	\$0.00
D	8270-2502-800-04-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,069.00	\$0.00	\$4,069.00	\$0.00
D	8270-2502-800-04-31101-1	Servicio de energía eléctrica. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,616.00	\$0.00	\$1,616.00	\$0.00
D	8270-2502-800-04-31301-1	Servicio de agua. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,864.88	\$0.00	\$1,864.88	\$0.00
D	8270-2502-800-04-31401-1	Servicio telefónico convencional. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,396.31	\$0.00	\$12,396.31	\$0.00
D	8270-2502-800-04-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,350.06	\$0.00	\$2,350.06	\$0.00
D	8270-2502-800-04-32201-1	Arrendamiento de edificios y locales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$81,930.00	\$0.00	\$81,930.00	\$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	\$10,600.00	\$0.00	\$10,600.00	\$0.00
D	8270-2502-800-04-33801-1	Servicios de vigilancia. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$123,190.48	\$0.00	\$123,190.48	\$0.00
D	8270-2502-800-04-35801-1	Servicios de lavandería, limpieza e higiene. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00
D	8270-2502-800-04-37504-1	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,073.09	\$0.00	\$11,073.09	\$0.00
D	8270-2502-867-01-21101-1	Materiales y útiles de oficina. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$76,939.74	\$0.00	\$76,939.74	\$0.00
D	8270-2502-867-01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,330.00	\$0.00	\$25,330.00	\$0.00
D	8270-2502-867-01-37504-1	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,668.08	\$0.00	\$21,668.08	\$0.00
D	8270-2502-869-02-21101-1	Materiales y útiles de oficina. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,975.56	\$0.00	\$39,975.56	\$0.00
D	8270-2502-869-02-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	8270-2502-869-02-21601-1	Material de limpieza. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,472.84	\$0.00	\$22,472.84	\$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	\$19,336.93	\$0.00	\$19,336.93	\$0.00
D	8270-2502-869-02-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a ser G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00



INSTITUTO DE DEFENSORIA PUBLICA DEL ESTADO DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/may./2024
 Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión 04/jul./2024 06:08 p. m.

Usu: supervisor
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-2502-869-02-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a ser G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,891.97	\$0.00	\$47,891.97	\$0.00
D	8270-2502-869-02-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,033.98	\$0.00	\$1,033.98	\$0.00
D	8270-2502-869-02-31401-1	Servicio telefónico convencional. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,682.96	\$0.00	\$3,682.96	\$0.00
D	8270-2502-869-02-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,850.00	\$0.00	\$1,850.00	\$0.00
D	8270-2502-869-02-32201-1	Arrendamiento de edificios y locales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$83,520.00	\$0.00	\$83,520.00	\$0.00
D	8270-2502-869-02-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,090.00	\$0.00	\$36,090.00	\$0.00
D	8270-2502-869-02-35801-1	Servicios de lavandería, limpieza e higiene. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$550.00	\$0.00	\$550.00	\$0.00
D	8270-2502-869-02-37504-1	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$159,507.27	\$0.00	\$159,507.27	\$0.00
D	8270-2502-869-02-38201-1	Gastos de orden social. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,200.00	\$0.00	\$14,200.00	\$0.00
D	8270-2502-869-02-38301-1	Congresos y convenciones. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,931.86	\$0.00	\$16,931.86	\$0.00
D	8270-2502-869-02-39101-1	Funerales y pagas de defunción. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00	\$0.00	\$5,500.00	\$0.00
D	8270-2502-870-03-21101-1	Materiales y útiles de oficina. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,622.75	\$0.00	\$5,622.75	\$0.00
D	8270-2502-870-03-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$317.76	\$0.00	\$317.76	\$0.00
D	8270-2502-870-03-32201-1	Arrendamiento de edificios y locales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,800.00	\$0.00	\$34,800.00	\$0.00
D	8270-2502-870-03-33801-1	Servicios de vigilancia. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,286.47	\$0.00	\$31,286.47	\$0.00
D	8270-2502-870-03-37504-1	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,161.24	\$0.00	\$13,161.24	\$0.00
D	8270-2502-870-03-39209-1	Otros impuestos y derechos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,600.00	\$0.00	\$2,600.00	\$0.00
Sumas =>			\$41,705,941.78	\$41,705,941.78	\$328,278,309.35	\$328,278,309.35	\$244,718,411.32	\$244,718,411.32



INSTITUTO DE DEFENSORIA PUBLICA DEL ESTADO DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/may./2024

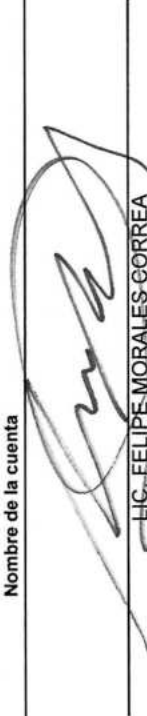
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 04/jul./2024

hora de Impresión | 06:08 p. m.

Usr: supervisor
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR


 LIC. FELIPE MORALES-CORREA
 DIRECTOR GENERAL DEL IDPEM


 LIC. PEDRO ARIEL DIAZ NIETO
 JEFE DE LA UNIDAD DE CONTROL ADMINISTRATIVO



2021 - 2027

2)

ESTADO DE CUENTA





INSTITUTO DE DEFENSORIA PUBLICA DEL ESTADO DE MICHOACAN

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

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2024
 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



PRODUCTOS DE VISTA

CUENTA CUENTA MAESTRA 0202516330101
 CLABE INTERBANCARIA' 030470900012542382
 SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO \$ 5,000.00
 MONEDA PESOS
 FECHA DE CORTE 31 MAYO 2024

GAT NOMINAL³ ANTES DE IMPUESTOS 0.10 %
 GAT REAL⁴ ANTES DE IMPUESTOS -3.67 %
 RENDIMIENTOS \$ 13.72
 COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS \$ 0.00

SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 1,387,823.09		\$ 2,101,342.20		\$ 1,504,872.67		\$ 1,984,292.62		
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	
\$ 1,593,112.78	\$ 909,879.66	31	152	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			\$ 1,387,823.09
16 MAY	1542887	DEPÓSITO SPEI:ISR ABRIL 2024 INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA MEXICO ORDENANTE:SECRETARIA DE FINANZ AS Y ADMINISTRACION CUENTA ORDENANTE:012470001221364498 REFERENCIA:9 HORA:12:50:52 CLAVE DE RASTREO:002601002405160000021426	\$ 906,703.31		\$ 2,294,526.40
17 MAY	1544314	DEPÓSITO SPEI:3S NOMINA ABRIL 2024 INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA MEXICO ORDENANTE:SECRETARIA DE FINANZ AS Y ADMINISTRACION CUENTA ORDENANTE:012470001221364650 REFERENCIA:9 HORA:12:33:48 CLAVE DE RASTREO:002601002405170000282523	\$ 180,698.27		\$ 2,475,224.67
20 MAY	7879902	PAGO DE IMPUESTOS FOLIO: 244190(BI-REFERENCIADO)		\$ 906,703.00	\$ 1,568,521.67
20 MAY		ENVÍO SPEI:31086618990142388208(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:HSBC BENEFICIARIO:SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:021180550300090376 REFERENCIA:9025364 HORA:11:18:54 CLAVE DE RASTREO:BB9025364018852		\$ 180,698.00	\$ 1,387,823.67
27 MAY	1249	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 317.76	\$ 1,387,505.91
27 MAY	3849118	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 248556030101(BI-3849118020013 BENEFICIARIO: POLICIA AUXILIAR DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO G		\$ 31,286.47	\$ 1,356,219.44

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
27 MAY	1733584	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 248556030101(BI-1733584018832 BENEFICIARIO: POLICIA AUXILIAR DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO G		\$ 31,286.47	\$ 1,324,932.97
27 MAY	1844486	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 248556030101(BI-1844486020083 BENEFICIARIO: POLICIA AUXILIAR DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO G		\$ 29,331.07	\$ 1,295,601.90
27 MAY	1677543	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 248556030101(BI-1677543019983 BENEFICIARIO: POLICIA AUXILIAR DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO G		\$ 31,286.47	\$ 1,264,315.43
27 MAY	6625150	ENVÍO SPEI:PAGO DE RENTA DEL MES ABRIL APATZINGAN(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:JOSEFINA ELENA ALVAREZ BARAJAS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012476001610367851 REFERENCIA:6625150 HORA:15:39:12 CLAVE DE RASTREO:BB662515020773		\$ 4,590.00	\$ 1,259,725.43
27 MAY	3331400	ENVÍO SPEI:PAGO DE RENTA MAYO APATZINGAN(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:JOSEFINA ELENA ALVAREZ BARAJAS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012476001610367851 REFERENCIA:3331400 HORA:15:41:22 CLAVE DE RASTREO:BB333140020793		\$ 4,590.00	\$ 1,255,135.43
27 MAY		ENVÍO SPEI:PAGO DE RENTA ABRIL MORELIA(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:VERONICA GABRIELA VENEGAS RUIZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012470004539700275 REFERENCIA:9139395 HORA:15:42:48 CLAVE DE RASTREO:BB9139395018852		\$ 31,800.00	\$ 1,223,335.43
27 MAY		ENVÍO SPEI:PAGO DE RENTA MAYO MORELIA(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:VERONICA GABRIELA VENEGAS RUIZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012470004539700275 REFERENCIA:9287137 HORA:15:44:14 CLAVE DE RASTREO:BB9287137020713		\$ 31,800.00	\$ 1,191,535.43
27 MAY		ENVÍO SPEI:PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA ABRIL(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:VERONICA GABRIELA VENEGAS RUIZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012470004539700275 REFERENCIA:9139485 HORA:15:45:56 CLAVE DE RASTREO:BB9139485018852		\$ 9,597.06	\$ 1,181,938.37
27 MAY	3388560	ENVÍO SPEI:PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA ABRIL(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:VERONICA GABRIELA VENEGAS RUIZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012470004539700275 REFERENCIA:3388560 HORA:15:47:52 CLAVE DE RASTREO:BB338856020758		\$ 39,276.97	\$ 1,142,661.40

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 2 DE 18



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.



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

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
27 MAY		ENVÍO SPEI:02863260064573124045(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012914002006241013 REFERENCIA:9139602 HORA:15:50:04 CLAVE DE RASTREO:BB9139602018852		\$ 5,030.57	\$ 1,137,630.83
27 MAY	6628630	ENVÍO SPEI:PAGO DE VIATICO IDP/150/2024(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:GILBERTO ORDAZ MORFIN (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4915669479909275 REFERENCIA:6628630 HORA:16:37:14 CLAVE DE RASTREO:BB662863020773		\$ 998.00	\$ 1,136,632.83
27 MAY		ENVÍO SPEI:PAGO DE VIATICO IDP/129/2024(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:JULIAN ROMERO SANDOVAL (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4189143153214260 REFERENCIA:2570507 HORA:16:38:30 CLAVE DE RASTREO:BB2570507020343		\$ 1,057.74	\$ 1,135,575.09
27 MAY		ENVÍO SPEI:PAGO DE VIATICO IDP/128/2024(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:BERNARDO JIMENEZ BERNABE (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4152313743522042 REFERENCIA:9141054 HORA:16:40:38 CLAVE DE RASTREO:BB9141054018852		\$ 962.40	\$ 1,134,612.69
27 MAY		ENVÍO SPEI:PAGO DE VIATICO IDP/133/2024(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:VERONICA HERNANDEZ MORENO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4915669477278640 REFERENCIA:2548870 HORA:16:42:02 CLAVE DE RASTREO:BB2548870020333		\$ 828.00	\$ 1,133,784.69
27 MAY	3333280	ENVÍO SPEI:PAGO DE VIATICO IDP/131/2024(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:GILBERTO ORDAZ MORFIN (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4915669479909275 REFERENCIA:3333280 HORA:16:43:16 CLAVE DE RASTREO:BB333328020793		\$ 908.00	\$ 1,132,876.69
27 MAY		ENVÍO SPEI:PAGO DE VIATICO IDP/130/2024(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:AFIRME BENEFICIARIO:ISRAEL DIEGO MARQUEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4130980111407696 REFERENCIA:2414411 HORA:16:44:28 CLAVE DE RASTREO:BB2414411020353		\$ 1,028.00	\$ 1,131,848.69
27 MAY		ENVÍO SPEI:PAGO DE VIATICO IDP/135/2024(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:JORGE ROJAS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4915663073748551 REFERENCIA:9141214 HORA:16:45:44 CLAVE DE RASTREO:BB9141214018852		\$ 973.20	\$ 1,130,875.49
27 MAY	1554895	DEVOLUCIÓN DE SPEI:PAGO DE VIATICO IDP/135/2024 INSTITUCIÓN CONTRAPARTE:BANORTE BENEFICIARIO:JORGE ROJAS CUENTA BENEFICIARIO:4915663073748551 HORA:16:45:52 MOTIVO DE LA DEVOLUCIÓN:CUENTA CANCELADA CLAVE DE RASTREO DE LA ORDEN ORIGINAL:BB9141214018852	\$ 973.20		\$ 1,131,848.69

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
27 MAY		ENVÍO SPEI:PAGO DE VIATICO IDP/138/2024(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:GILBERTO ORDAZ MORFIN (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4915669479909275 REFERENCIA:2260616 HORA:16:46:54 CLAVE DE RASTREO:BB2260616020443		\$ 928.00	\$ 1,130,920.69
27 MAY		ENVÍO SPEI:PAGO DE VIATICO IDP/137/2024(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:LETICIA CORTAZAR CISNEROS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4152313972205624 REFERENCIA:2260618 HORA:16:48:02 CLAVE DE RASTREO:BB2260618020443		\$ 1,228.00	\$ 1,129,692.69
27 MAY		ENVÍO SPEI:PAGO DE VIATICO IDP/141/2024(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:LUIS MANUEL DIAZ CANO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4152313420853256 REFERENCIA:5806444 HORA:16:49:14 CLAVE DE RASTREO:BB5806444018692		\$ 1,078.00	\$ 1,128,614.69
27 MAY		ENVÍO SPEI:PAGO DE VIATICO IDP/147/2024(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:GUILLERMINA VAZQUEZ MORALES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4915669479909325 REFERENCIA:2238740 HORA:16:50:26 CLAVE DE RASTREO:BB2238740020423		\$ 1,167.00	\$ 1,127,447.69
27 MAY	3320520	ENVÍO SPEI:PAGO DE VIATICO IDP/142/2024(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:LUIS MANUEL DIAZ CANO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4152313420853256 REFERENCIA:3320520 HORA:16:51:48 CLAVE DE RASTREO:BB332052020768		\$ 978.77	\$ 1,126,468.92
27 MAY		ENVÍO SPEI:PAGO DE VIATICO IDP/148/2024(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:LETICIA CORTAZAR CISNEROS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4152313972205624 REFERENCIA:2308666 HORA:16:54:04 CLAVE DE RASTREO:BB2308666018384		\$ 1,114.00	\$ 1,125,354.92
27 MAY	3525190	ENVÍO SPEI:PAGO DE VIATICO IDP/152/2024(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:EDGAR ENRIQUE RUIZ GOMEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:5256783518708194 REFERENCIA:3525190 HORA:16:56:54 CLAVE DE RASTREO:BB352519020718		\$ 1,650.00	\$ 1,123,704.92

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 4 DE 18



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.



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

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
27 MAY		ENVÍO SPEI:PAGO DE VIATICO IDP/151/2024(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:EDGAR ENRIQUE RUIZ GOMEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:5256783518708194 REFERENCIA:2260648 HORA:16:58:08 CLAVE DE RASTREO:BB2260648020443		\$ 475.00	\$ 1,123,229.92
27 MAY	3301480	ENVÍO SPEI:PAGO DE VIATICO IDP/150B/2024(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:EDGAR ENRIQUE RUIZ GOMEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:5256783518708194 REFERENCIA:3301480 HORA:16:59:38 CLAVE DE RASTREO:BB330148020778		\$ 471.60	\$ 1,122,758.32
27 MAY	6630170	ENVÍO SPEI:PAGO DE VIATICO IDP/149/2024(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:EDGAR ENRIQUE RUIZ GOMEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:5256783518708194 REFERENCIA:6630170 HORA:17:00:50 CLAVE DE RASTREO:BB663017020773		\$ 701.80	\$ 1,122,056.52
27 MAY	6630230	ENVÍO SPEI:PAGO DE VIATICO IDP/109/2024(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:AFIRME BENEFICIARIO:DIANA ITZEL SANTANA PINEDA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4130980110580097 REFERENCIA:6630230 HORA:17:02:14 CLAVE DE RASTREO:BB663023020773		\$ 1,973.00	\$ 1,120,083.52
27 MAY		ENVÍO SPEI:PAGO DE VIATICO IDP/134/2024(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:RIGOBERTO GOMEZ LOPEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4152313662717201 REFERENCIA:9289729 HORA:17:03:28 CLAVE DE RASTREO:BB9289729020713		\$ 1,175.00	\$ 1,118,908.52
27 MAY		ENVÍO SPEI:PAGO DE VIATICO IDP/136/2024(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:JOSE GERARDO RODRIGUEZ HILARIO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4189143150377573 REFERENCIA:2260668 HORA:17:05:40 CLAVE DE RASTREO:BB2260668020443		\$ 939.19	\$ 1,117,969.33
27 MAY		ENVÍO SPEI:PAGO DE VIATICO IDP/117/2024(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:ALEJANDRO GONZALEZ CRUZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4915669471287423 REFERENCIA:2256681 HORA:17:07:08 CLAVE DE RASTREO:BB2256681020453		\$ 1,173.50	\$ 1,116,795.83
27 MAY		ENVÍO SPEI:PAGO DE VIATICO IDP/110/2024(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:EDGAR ENRIQUE RUIZ GOMEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:5256783518708194 REFERENCIA:2308706 HORA:17:08:20 CLAVE DE RASTREO:BB2308706018384		\$ 476.80	\$ 1,116,319.03
27 MAY		ENVÍO SPEI:PAGO DE VIATICO IDP/127/2024(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:AFIRME BENEFICIARIO:RAFAEL HUMBERTO MEDINA PACHECO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:5359430121593706 REFERENCIA:9141935 HORA:17:09:56 CLAVE DE RASTREO:BB9141935018852		\$ 778.00	\$ 1,115,541.03

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
27 MAY	3477350	ENVÍO SPEI:PAGO DE VIATICO IDP/132/2024(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:AFIRME BENEFICIARIO:RAFAEL HUMBERTO MEDINA PACHECO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:5359430121593706 REFERENCIA:3477350 HORA:17:11:20 CLAVE DE RASTREO:BB347735020783		\$ 778.00	\$ 1,114,763.03
27 MAY		ENVÍO SPEI:PAGO DE VIATICO IDP/153/2024(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:JOSE GERARDO RODRIGUEZ HILARIO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4189143150377573 REFERENCIA:9142017 HORA:17:12:48 CLAVE DE RASTREO:BB9142017018852		\$ 2,122.00	\$ 1,112,641.03
27 MAY	3367500	ENVÍO SPEI:PAGO DE VIATICO IDP/145/2024(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:JOSE GERARDO RODRIGUEZ HILARIO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4189143150377573 REFERENCIA:3367500 HORA:17:14:24 CLAVE DE RASTREO:BB336750020748		\$ 3,029.79	\$ 1,109,611.24
27 MAY	3326090	ENVÍO SPEI:PAGO DE VIATICO IDP/155/2024(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:GUICELA IBETH GARCIA ROJAS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4152313794008511 REFERENCIA:3326090 HORA:17:15:38 CLAVE DE RASTREO:BB332609020808		\$ 841.00	\$ 1,108,770.24
27 MAY		ENVÍO SPEI:PAGO DE VIATICO IDP/165/2024(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:JUAN ERNESTO MARIN RUIZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:415231362875242 REFERENCIA:2238812 HORA:17:16:46 CLAVE DE RASTREO:BB2238812020423		\$ 300.00	\$ 1,108,470.24
27 MAY	3331470	ENVÍO SPEI:PAGO DE VIATICO IDP/168/2024(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:JUAN ERNESTO MARIN RUIZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:415231362875242 REFERENCIA:3331470 HORA:17:18:12 CLAVE DE RASTREO:BB333147020798		\$ 300.00	\$ 1,108,170.24
27 MAY		ENVÍO SPEI:PAGO DE VIATICO IDP/160/2024(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:JUAN ERNESTO MARIN RUIZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:415231362875242 REFERENCIA:9290255 HORA:17:19:26 CLAVE DE RASTREO:BB9290255020713		\$ 300.00	\$ 1,107,870.24

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 6 DE 18



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.



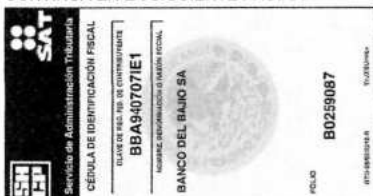
ESTADO DE CUENTA
 NUMERO DE CLIENTE: 020251633
 R.F.C. IDP131128R12

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
27 MAY		ENVÍO SPEI:PAGO DE VIATICO IDP/163/2024(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:JUAN ERNESTO MARIN RUIZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4152313628757242 REFERENCIA:2308742 HORA:17:20:34 CLAVE DE RASTREO:BB2308742018384		\$ 300.00	\$ 1,107,570.24
27 MAY	3338620	ENVÍO SPEI:PAGO DE VIATICO IDP/204/2024(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:JUAN ERNESTO MARIN RUIZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4152313628757242 REFERENCIA:3338620 HORA:17:21:52 CLAVE DE RASTREO:BB333862020788		\$ 400.00	\$ 1,107,170.24
27 MAY	3364710	ENVÍO SPEI:PAGO DE VIATICO IDP/205/2024(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:JUAN ERNESTO MARIN RUIZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4152313628757242 REFERENCIA:3364710 HORA:17:23:00 CLAVE DE RASTREO:BB336471020738		\$ 300.00	\$ 1,106,870.24
27 MAY		ENVÍO SPEI:PAGO DE VIATICO IDP/156/2024(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:JORGE ROJAS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4915663073748551 REFERENCIA:9142344 HORA:17:24:16 CLAVE DE RASTREO:BB9142344018852		\$ 953.70	\$ 1,105,916.54
27 MAY	1554988	DEVOLUCIÓN DE SPEI:PAGO DE VIATICO IDP/156/2024 INSTITUCIÓN CONTRAPARTE:BANORTE BENEFICIARIO:JORGE ROJAS CUENTA BENEFICIARIO:4915663073748551 HORA:17:24:28 MOTIVO DE LA DEVOLUCIÓN:CUENTA CANCELADA CLAVE DE RASTREO DE LA ORDEN ORIGINAL:BB9142344018852	\$ 953.70		\$ 1,106,870.24
27 MAY		ENVÍO SPEI:PAGO DE VIATICO IDP/144/2024(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:AFIRME BENEFICIARIO:DIANA ITZEL SANTANA PINEDA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4130980110580097 REFERENCIA:9142374 HORA:17:25:20 CLAVE DE RASTREO:BB9142374018852		\$ 1,000.00	\$ 1,105,870.24
27 MAY		ENVÍO SPEI:PAGO DE VIATICO IDP/139/2024(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:AFIRME BENEFICIARIO:DIANA ITZEL SANTANA PINEDA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4130980110580097 REFERENCIA:9290461 HORA:17:26:26 CLAVE DE RASTREO:BB9290461020713		\$ 1,000.00	\$ 1,104,870.24
27 MAY		ENVÍO SPEI:PAGO DE VIATICO IDP/078/2024(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:YADIRA ESPINOZA SUAZO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012470028400656845 REFERENCIA:2261842 HORA:17:27:32 CLAVE DE RASTREO:BB2261842020513		\$ 737.80	\$ 1,104,132.44
27 MAY	2326020	ENVÍO SPEI:PAGO DE VIATICO IDP/183/2024(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:AFIRME BENEFICIARIO:MARIA DEL ROSARIO GARCIA MARTINEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4130980112309628 REFERENCIA:2326020 HORA:17:34:12 CLAVE DE RASTREO:BB2326020735		\$ 818.00	\$ 1,103,314.44

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
27 MAY		ENVÍO SPEI:PAGO DE VIATICO IDP/197/2024(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:AFIRME BENEFICIARIO:RAFAEL HUMBERTO MEDINA PACHECO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:5359430121593706 REFERENCIA:9290727 HORA:17:35:18 CLAVE DE RASTREO:BB9290727020713		\$ 860.25	\$ 1,102,454.19
27 MAY		ENVÍO SPEI:PAGO DE VIATICO IDP/183/2024(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:GILBERTO ORDAZ MORFIN (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4915669479909275 REFERENCIA:9291559 HORA:18:13:22 CLAVE DE RASTREO:BB9291559020713		\$ 499.95	\$ 1,101,954.24
27 MAY	3527100	ENVÍO SPEI:PAGO DE VIATICO IDP/185/2024(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:BERNARDO JIMENEZ BERNABE (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4152313743522042 REFERENCIA:3527100 HORA:18:15:06 CLAVE DE RASTREO:BB352710020718		\$ 703.75	\$ 1,101,250.49
27 MAY		ENVÍO SPEI:PAGO DE VIATICO IDP/190/2024(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:JULIAN ROMERO SANDOVAL (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4189143153214260 REFERENCIA:9291622 HORA:18:16:32 CLAVE DE RASTREO:BB9291622020713		\$ 889.75	\$ 1,100,360.74
27 MAY	3322690	ENVÍO SPEI:PAGO DE VIATICO IDP/175/2024(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:EDGAR ENRIQUE RUIZ GOMEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:5256783518708194 REFERENCIA:3322690 HORA:18:19:20 CLAVE DE RASTREO:BB332269020768		\$ 743.80	\$ 1,099,616.94
28 MAY		ENVÍO SPEI:PAGO DE VIATICO IDP/179/2024(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER BENEFICIARIO:MIGUEL ANGEL CERVANTES MOLINA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:5579100200036950 REFERENCIA:2571182 HORA:08:23:08 CLAVE DE RASTREO:BB2571182020343		\$ 614.00	\$ 1,099,002.94
28 MAY		ENVÍO SPEI:PAGO DE VIATICO IDP/181/2024(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:GILBERTO ORDAZ MORFIN (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4915669479909275 REFERENCIA:2261184 HORA:08:24:28 CLAVE DE RASTREO:BB2261184020443		\$ 620.00	\$ 1,098,382.94

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 8 DE 18



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.



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

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
28 MAY	3531410	ENVÍO SPEI:PAGO DE VIATICO IDP/180/2024(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER BENEFICIARIO:MIGUEL ANGEL CERVANTES MOLINA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:5579100200036950 REFERENCIA:3531410 HORA:08:25:50 CLAVE DE RASTREO:BB353141020718		\$ 998.00	\$ 1,097,384.94
28 MAY		ENVÍO SPEI:PAGO DE VIATICO IDP/184/2024(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:ABRIL HEREDIA QUEVEDO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:5256781790909993 REFERENCIA:9147674 HORA:08:28:26 CLAVE DE RASTREO:BB9147674018852		\$ 1,359.70	\$ 1,096,025.24
28 MAY		ENVÍO SPEI:PAGO DE VIATICO IDP/159/2024(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:AFIRME BENEFICIARIO:RAFAEL HUMBERTO MEDINA PACHECO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:5359430121593706 REFERENCIA:9296339 HORA:08:30:48 CLAVE DE RASTREO:BB9296339020713		\$ 733.80	\$ 1,095,291.44
28 MAY		ENVÍO SPEI:PAGO DE VIATICO IDP/201/2024(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:AFIRME BENEFICIARIO:DIANA ITZEL SANTANA PINEDA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4130980110580097 REFERENCIA:2571190 HORA:08:32:02 CLAVE DE RASTREO:BB2571190020343		\$ 1,000.00	\$ 1,094,291.44
28 MAY	3373820	ENVÍO SPEI:PAGO DE VIATICO IDP/200/2024(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANCOPPEL BENEFICIARIO:FLOR DE LIZ LOPEZ SABALSA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4169160891448335 REFERENCIA:3373820 HORA:08:33:36 CLAVE DE RASTREO:BB337382020743		\$ 473.09	\$ 1,093,818.35
28 MAY		ENVÍO SPEI:PAGO DE VIATICO IDP/199/2024(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:JULIAN ROMERO SANDOVAL (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4189143153214260 REFERENCIA:9296390 HORA:08:34:52 CLAVE DE RASTREO:BB9296390020713		\$ 1,028.75	\$ 1,092,789.60
28 MAY		ENVÍO SPEI:PAGO DE VIATICO IDP/198/2024(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:BERNARDO JIMENEZ BERNABE (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4152313743522042 REFERENCIA:9296411 HORA:08:36:26 CLAVE DE RASTREO:BB9296411020713		\$ 986.40	\$ 1,091,803.20
28 MAY	3307810	ENVÍO SPEI:PAGO DE VIATICO IDP/196/2024(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER BENEFICIARIO:MIGUEL ANGEL CERVANTES MOLINA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:5579100200036950 REFERENCIA:3307810 HORA:08:37:40 CLAVE DE RASTREO:BB330781020778		\$ 500.00	\$ 1,091,303.20
28 MAY		ENVÍO SPEI:PAGO DE VIATICO IDP/186/2024(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:GUILLERMINA VAZQUEZ MORALES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4915669479909325 REFERENCIA:9296446 HORA:08:39:22 CLAVE DE RASTREO:BB9296446020713		\$ 650.00	\$ 1,090,653.20

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
28 MAY	3327110	ENVÍO SPEI-PAGO DE VIATICO IDP/202/2024(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:GILBERTO ORDAZ MORFIN (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4915669479909275 REFERENCIA:3327110 HORA:08:41:12 CLAVE DE RASTREO:BB332711020768		\$ 898.00	\$ 1,089,755.20
28 MAY		ENVÍO SPEI-PAGO DE VIATICO IDP/154/2024(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:AFIRME BENEFICIARIO:DORA JAIMES GOMEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4130980110632211 REFERENCIA:2262363 HORA:08:44:04 CLAVE DE RASTREO:BB2262363020513		\$ 400.00	\$ 1,089,355.20
28 MAY		ENVÍO SPEI-PAGO DE VIATICO IDP/182/2024(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:RIGOBERTO GOMEZ LOPEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4152313662717201 REFERENCIA:9147892 HORA:08:49:14 CLAVE DE RASTREO:BB9147892018852		\$ 1,590.00	\$ 1,087,765.20
28 MAY		ENVÍO SPEI-PAGO DE VIATICO IDP/187/2024(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:JOSE ARCEO ZATARAY (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4189143171871463 REFERENCIA:9147908 HORA:08:50:48 CLAVE DE RASTREO:BB9147908018852		\$ 500.00	\$ 1,087,265.20
28 MAY		ENVÍO SPEI-PAGO DE VIATICO IDP/206/2024(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:GUILLERMINA VAZQUEZ MORALES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4915669479909325 REFERENCIA:9296605 HORA:08:52:44 CLAVE DE RASTREO:BB9296605020713		\$ 1,058.70	\$ 1,086,206.50
28 MAY	3341570	ENVÍO SPEI-PAGO DE VIATICO IDP/207/2024(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:VERONICA HERNANDEZ MORENO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4915669477278640 REFERENCIA:3341570 HORA:08:53:56 CLAVE DE RASTREO:BB334157020803		\$ 1,168.39	\$ 1,085,038.11
28 MAY		ENVÍO SPEI-PAGO DE VIATICO IDP/241/2024(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:AFIRME BENEFICIARIO:DORA JAIMES GOMEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4130980110632211 REFERENCIA:9147976 HORA:08:56:06 CLAVE DE RASTREO:BB9147976018852		\$ 1,460.00	\$ 1,083,578.11

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 10 DE 18



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.



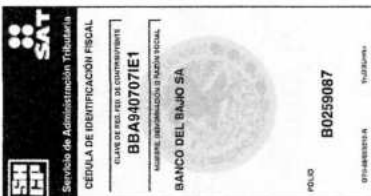
ESTADO DE CUENTA
 NUMERO DE CLIENTE: 020251633
 R.F.C. IDP131128R12

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
28 MAY		ENVÍO SPEI:PAGO DE VIATICO IDP/222/2024(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:JUAN ERNESTO MARIN RUIZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4152313628757242 REFERENCIA:2259879 HORA:08:57:20 CLAVE DE RASTREO:BB2259879020433		\$ 300.00	\$ 1,083,278.11
28 MAY		ENVÍO SPEI:PAGO DE VIATICO IDP/226/2024(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:JUAN ERNESTO MARIN RUIZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4152313628757242 REFERENCIA:9296690 HORA:08:58:26 CLAVE DE RASTREO:BB9296690020713		\$ 300.00	\$ 1,082,978.11
28 MAY		ENVÍO SPEI:PAGO DE VIATICO IDP/229/2024(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:JUAN ERNESTO MARIN RUIZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4152313628757242 REFERENCIA:3142950 HORA:08:59:48 CLAVE DE RASTREO:BB3142950018372		\$ 300.00	\$ 1,082,678.11
28 MAY	3332230	ENVÍO SPEI:PAGO DE VIATICO IDP/227/2024(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:JUAN ERNESTO MARIN RUIZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4152313628757242 REFERENCIA:3332230 HORA:09:00:50 CLAVE DE RASTREO:BB333223020808		\$ 300.00	\$ 1,082,378.11
28 MAY		ENVÍO SPEI:PAGO DE VIATICO IDP/224/2024(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:JUAN ERNESTO MARIN RUIZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4152313628757242 REFERENCIA:2571228 HORA:09:02:24 CLAVE DE RASTREO:BB2571228020343		\$ 300.00	\$ 1,082,078.11
28 MAY	3327460	ENVÍO SPEI:PAGO DE VIATICO IDP/223/2024(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:JUAN ERNESTO MARIN RUIZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4152313628757242 REFERENCIA:3327460 HORA:09:06:22 CLAVE DE RASTREO:BB332746020768		\$ 300.00	\$ 1,081,778.11
28 MAY	3487050	ENVÍO SPEI:PAGO DE VIATICO IDP/225/2024(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:JUAN ERNESTO MARIN RUIZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4152313628757242 REFERENCIA:3487050 HORA:09:07:32 CLAVE DE RASTREO:BB348705020723		\$ 300.00	\$ 1,081,478.11
28 MAY		ENVÍO SPEI:PAGO DE VIATICO IDP/228/2024(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:JUAN ERNESTO MARIN RUIZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4152313628757242 REFERENCIA:9148168 HORA:09:08:54 CLAVE DE RASTREO:BB9148168018852		\$ 300.00	\$ 1,081,178.11
28 MAY		ENVÍO SPEI:PAGO DE VIATICO IDP/230/2024(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:JUAN ERNESTO MARIN RUIZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4152313628757242 REFERENCIA:5807823 HORA:09:10:24 CLAVE DE RASTREO:BB5807823018692		\$ 300.00	\$ 1,080,878.11

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
28 MAY	6643680	ENVÍO SPEI:PAGO DE VIATICO IDP/220/2024(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:JUAN ERNESTO MARIN RUIZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4152313628757242 REFERENCIA:6643680 HORA:09:11:36 CLAVE DE RASTREO:BB664368020773		\$ 300.00	\$ 1,080,578.11
28 MAY	3326860	ENVÍO SPEI:PAGO OFRENDA FLORAL(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:HECTOR CORONA VALPUESTA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002470700585256838 REFERENCIA:3326860 HORA:09:14:26 CLAVE DE RASTREO:BB332686020763		\$ 2,000.00	\$ 1,078,578.11
28 MAY	3374410	ENVÍO SPEI:PAGO DE CORONA LUCTUOSA(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:HECTOR CORONA VALPUESTA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002470700585256838 REFERENCIA:3374410 HORA:09:16:02 CLAVE DE RASTREO:BB337441020743		\$ 1,500.00	\$ 1,077,078.11
28 MAY	3326900	ENVÍO SPEI:PAGO DE CORONA FLORAL(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:HECTOR CORONA VALPUESTA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002470700585256838 REFERENCIA:3326900 HORA:09:17:06 CLAVE DE RASTREO:BB332690020763		\$ 2,000.00	\$ 1,075,078.11
28 MAY		ENVÍO SPEI:PAGO DE VIATICO IDP/158/2024(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER BENEFICIARIO:FELIPE MORALES CORREA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:5579100310117062 REFERENCIA:2262418 HORA:09:21:54 CLAVE DE RASTREO:BB2262418020513		\$ 5,348.49	\$ 1,069,729.62
28 MAY	1556017	DEPÓSITO SPEI:24085000019 INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA MEXICO ORDENANTE:SECRETARIA DE FINANZ AS Y ADMINISTRACION CUENTA ORDENANTE:012470001221364498 REFERENCIA:24343 HORA:16:03:02 CLAVE DE RASTREO:002601002405280000782531	\$ 20,100.00		\$ 1,089,829.62
28 MAY	1556017	DEPÓSITO SPEI:24085000023 INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA MEXICO ORDENANTE:SECRETARIA DE FINANZ AS Y ADMINISTRACION CUENTA ORDENANTE:012470001221364498 REFERENCIA:24347 HORA:16:03:04 CLAVE DE RASTREO:002601002405280000782535	\$ 7,500.00		\$ 1,097,329.62

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 12 DE 18



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 RESPONSABILIDAD DE LA VERIFICACIÓN DE ESTE COMPROBANTE CORRESPONDE UNICAMENTE A LOS EFECTOS DE LA OPERACIÓN FISCAL. CONTIENE INFORMACIÓN PARA PODER SER CONSULTADA EN LAS OFICINAS DE LOS SERVICIOS FINANCIEROS.



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

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
28 MAY	1556017	DEPÓSITO SPEI:24085000020 INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA MEXICO ORDENANTE:SECRETARIA DE FINANZ AS Y ADMINISTRACION CUENTA ORDENANTE:012470001221364498 REFERENCIA:24344 HORA:16:03:04 CLAVE DE RASTREO:002601002405280000782532	\$ 20,000.00		\$ 1,117,329.62
28 MAY	1556017	DEPÓSITO SPEI:24085000025 INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA MEXICO ORDENANTE:SECRETARIA DE FINANZ AS Y ADMINISTRACION CUENTA ORDENANTE:012470001221364498 REFERENCIA:24349 HORA:16:03:06 CLAVE DE RASTREO:002601002405280000782537	\$ 30,000.00		\$ 1,147,329.62
28 MAY	1556017	DEPÓSITO SPEI:24085000027 INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA MEXICO ORDENANTE:SECRETARIA DE FINANZ AS Y ADMINISTRACION CUENTA ORDENANTE:012470001221364498 REFERENCIA:24350 HORA:16:03:06 CLAVE DE RASTREO:002601002405280000782538	\$ 38,400.00		\$ 1,185,729.62
28 MAY	1556017	DEPÓSITO SPEI:24085000024 INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA MEXICO ORDENANTE:SECRETARIA DE FINANZ AS Y ADMINISTRACION CUENTA ORDENANTE:012470001221364498 REFERENCIA:24348 HORA:16:03:08 CLAVE DE RASTREO:002601002405280000782536	\$ 800,000.00		\$ 1,985,729.62
28 MAY	1556017	DEPÓSITO SPEI:24085000021 INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA MEXICO ORDENANTE:SECRETARIA DE FINANZ AS Y ADMINISTRACION CUENTA ORDENANTE:012470001221364498 REFERENCIA:24345 HORA:16:03:08 CLAVE DE RASTREO:002601002405280000782533	\$ 44,000.00		\$ 2,029,729.62
28 MAY	1556017	DEPÓSITO SPEI:24085000022 INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA MEXICO ORDENANTE:SECRETARIA DE FINANZ AS Y ADMINISTRACION CUENTA ORDENANTE:012470001221364498 REFERENCIA:24346 HORA:16:03:08 CLAVE DE RASTREO:002601002405280000782534	\$ 52,000.00		\$ 2,081,729.62
29 MAY	4838402	ENVÍO SPEI:PAGO DE VIATICO IDP/252/2024(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER BENEFICIARIO:FELIPE MORALES CORREA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:5579100310117062 REFERENCIA:4838402 HORA:11:31:18 CLAVE DE RASTREO:BB48384020424		\$ 1,940.05	\$ 2,079,789.57
29 MAY		ENVÍO SPEI:PAGO DE VIATICO IDP/246/2024(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER BENEFICIARIO:FELIPE MORALES CORREA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:5579100310117062 REFERENCIA:2311840 HORA:11:32:48 CLAVE DE RASTREO:BB2311840018384		\$ 1,144.60	\$ 2,078,644.97
29 MAY	3556830	ENVÍO SPEI:PAGO DE VIATICO IDP/244/2024(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER BENEFICIARIO:FELIPE MORALES CORREA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:5579100310117062 REFERENCIA:3556830 HORA:11:34:18 CLAVE DE RASTREO:BB355683020718		\$ 1,956.44	\$ 2,076,688.53

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
29 MAY		ENVÍO SPEI:PAGO DE VIATICO IDP/243/2024(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER BENEFICIARIO:FELIPE MORALES CORREA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:5579100310117062 REFERENCIA:9322953 HORA:11:35:48 CLAVE DE RASTREO:BB9322953020713		\$ 2,196.24	\$ 2,074,492.29
29 MAY	3352490	ENVÍO SPEI:PAGO DE VIATICO IDP/251/2024(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER BENEFICIARIO:FELIPE MORALES CORREA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:5579100310117062 REFERENCIA:3352490 HORA:11:37:08 CLAVE DE RASTREO:BB335249020768		\$ 1,456.00	\$ 2,073,036.29
29 MAY	3434570	ENVÍO SPEI:PAGO DE VIATICO IDP/249/2024(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER BENEFICIARIO:FELIPE MORALES CORREA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:5579100310117062 REFERENCIA:3434570 HORA:11:38:34 CLAVE DE RASTREO:BB343457020753		\$ 2,455.85	\$ 2,070,580.44
29 MAY	3399360	ENVÍO SPEI:PAGO DE VIATICO IDP/248/2024(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER BENEFICIARIO:FELIPE MORALES CORREA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:5579100310117062 REFERENCIA:3399360 HORA:11:40:20 CLAVE DE RASTREO:BB339936020743		\$ 474.40	\$ 2,070,106.04
29 MAY		ENVÍO SPEI:PAGO DE VIATICO IDP/247/2024(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER BENEFICIARIO:FELIPE MORALES CORREA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:5579100310117062 REFERENCIA:9172037 HORA:11:41:46 CLAVE DE RASTREO:BB9172037018852		\$ 4,696.01	\$ 2,065,410.03
29 MAY	3509010	ENVÍO SPEI:PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:J JESUS GUZMAN RUIZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002470700138080998 REFERENCIA:3509010 HORA:11:45:04 CLAVE DE RASTREO:BB350901020783		\$ 14,069.36	\$ 2,051,340.67
29 MAY	3434940	ENVÍO SPEI:PAGO DE GASTOS DE IMPRESION EVENTO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:INCERFA COMERCIAL SAS DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012528001202861095 REFERENCIA:3434940 HORA:11:47:28 CLAVE DE RASTREO:BB343494020753		\$ 25,330.00	\$ 2,026,010.67

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 14 DE 18



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.



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

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
29 MAY		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:9172446 HORA:11:54:46 CLAVE DE RASTREO:BB9172446018852		\$ 37,662.77	\$ 1,988,347.90
29 MAY	1681655	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 96226890201(BI-168165 BENEFICIARIO: MOTORES DE MORELIA SA DE CV (BI-1681655019983)		\$ 4,069.00	\$ 1,984,278.90
31 MAY		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 13.72		\$ 1,984,292.62

SALDO TOTAL* \$ 1,984,292.62
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO 114

SALDO INICIAL \$ 1,387,823.09
 DEPOSITOS \$ 2,101,342.20



CHEQUES EMITIDOS EN EL PERIODO 1
 CHEQUES EXENTOS DE COMISION 1
 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

NUMERO DE CERTIFICADO	NO. DE SERIE CERTIFICADO DEL SAT	FECHA Y HORA DE EXPEDICION	REGIMEN FISCAL EMISOR	REGIMEN FISCAL RECEPTOR
0000100000504869086	0000100000505619865	2024-06-02T12:12:28	601	603
TIPO DE COMPROBANTE	RFC PROVEEDOR CERTIFICADO	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION	USO DE CFDI	CODIGO POSTAL DEL RECEPTOR
E	BBA940707E1	2024-06-02T12:24:59	G03	58050
FORMA DE PAGO	FOLIO FISCAL	LUGAR DE EXPEDICION	VERSION	METODO DE PAGO
03	3E071B4D-4BFD-40CB-9527-4139EE0E2B51	37128, LEON, GUANAJUATO	4.0	PUE
NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL RECEPTOR				
INSTITUTO DE DEFENSORIA PUBLICA DEL ESTADO DE MICHOACAN				

SELLO DIGITAL DEL CFDI

ZY/FMISv14Ky3lQuqnNwBz22roPei4OBH/pVepBcQnkuLPoGZl60N+RI9z8FEX07k6jnj0DpJhMLRGwBk3+3h9IRBUKTntUxx08Z1BUYif7aHhGuSoLdRfi3WjFHCbeDmVp4l7h+TegJIU+Vw+XmjdwvpNg/N5QDfN0iXZ5WxhJ7OQFoSu/kl2MxAn2DZHNMGIRMoo5XlcbcPW34Wph5ho6Qz6oXNUygez7dj0LUtS VxoM0+T5LxEX5VpiPGVXT2yDQISsFellINx+YoM60ujhS1cM1v34h044LNSohNT+OkzqKqKgQoG2yV1gkYhrRMJX2FzvPMLDI06VsvK9mw==

SELLO DIGITAL

EONhKaatVTklvd+M1BjUI1AR3Eb737grzhu9RFKjYBPsRNOAXJfn18rwKTSswwMo/EstL9zD03kmaNSwNeMJMm+xpovojneVV2aoC9kg8pOOr7o0Tf5Aq BtlSCGP7l2vVsxFemQhbSZTnsavJT3i3tbhTQHnBOPDJyeQhMjpkYoz401EFb9sKF7lzXm43zqLjHl/36fCdjGAp0aYJRHzkKCRZOGGjXNfv6AQWUq0 10inasbdZeV2m/79Xje3Kr6XvKvaJn2n/gS2hdB7wt7zLjAEUh6XmNU1w/oAJWIAQ6YfUF+FFxubV3fFsp3WuVvYTXJdmecnqsS6lZG4IRwg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|3E071B4D-4BFD-40CB-9527-4139EE0E2B51|2024-06-02T12:24:59|SFE0807172W8|EONhKaatVTklvd+M1BjUI1AR3Eb737grzhu9RFKjYBPsRNO AXJfn18rwKTSswwMo/EstL9zD03kmaNSwNeMJMm+xpovojneVV2aoC9kg8pOOr7o0Tf5AqBtlSCGP7l2vVsxFemQhbSZTnsavJT3i3tbhTQHnBOPDJye QhMjpkYoz401EFb9||

CODIGO



CUENTA CUENTA MAESTRA 0202516330102
 CLABE INTERBANCARIA* 030470900013930278
 SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO \$ 5,000.00
 MONEDA PESOS
 FECHA DE CORTE 31 MAYO 2024

GAT NOMINAL* ANTES DE IMPUESTOS 0.00 %
 GAT REAL* ANTES DE IMPUESTOS -3.76 %
 RENDIMIENTOS \$ 0.00
 COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS \$ 0.00



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

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



RETIROS EN EFECTIVO *COMISIONES OTROS CARGOS SALDO ACTUAL

***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 MAYO AL 31 DE MAYO DE 2024 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 INTERBANCARIA¹ 030470900021388799
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO \$ 5,000.00
MONEDA PESOS
FECHA DE CORTE 31 MAYO 2024

GAT NOMINAL³ ANTES DE IMPUESTOS 0.00 %
GAT REAL⁴ ANTES DE IMPUESTOS -3.76 %
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

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 16 DE 18



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.



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

SALDO INICIAL \$ 0.00
DEPOSITOS \$ 0.00

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

*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 MAYO AL 31 DE MAYO DE 2024 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.

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



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

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	BAJIONET	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
CLABE	CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	TIT	TITULO
CoDi	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.

⁵ EL SALDO TOTAL SE COMPONE DE SALDO DISPONIBLE MAS DEPOSITOS SALVO BUEN COBRO O MENOS COMPRAS EN TPV AL MOMENTO DE SU RETENCION.

EL 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 18 DE 18

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 BAJIO, 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.



2021 - 2027

3)

CONCILIACIÓN BANCARIA



**Instituto
de Defensoría
Pública**

GOBIERNO DE MICHOACÁN

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



CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31/05/2024

FECHA	CONCEPTO	
	SALDO FINAL EN CUENTA BANCARIA	\$1,984,292.62
(-) 31/05/2024	CHEQUES EN TRANSITO (VIATICOS, PASAJES Y PROVEEDORES 2024)	\$0.00
(=)	SALDO DISPONIBLE EN LA CUENTA BANCARIA AL 31/05/2024	\$1,984,292.62

ELABORÓ



LIC. FELIPE MORALES CORREA
DIRECTOR GENERAL

AUTORIZÓ



LIC. FELIPE MORALES CORREA
DIRECTOR GENERAL