



2021 - 2027

INSTITUTO DE DEFENSORÍA PÚBLICA DEL ESTADO DE MICHOACÁN

ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 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).
 - 5) ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
- c) ENDEUDAMIENTO NETO.
- d) INTERESES DE LA DEUDA.

III. INFORMACION PROGRAMATICA

- a) GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA

IV. INDICADORES DE POSTURA FISCAL





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
MICH OACAN DE OCAMPO**
Estado de Actividades

Del 01/ene./2024 al 30/nov./2024

(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión 03/dic./2024
09:46 a. m.

Concepto	2024	2023
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	\$131.51	\$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	\$131.51	\$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	\$14,321,583.26	\$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	\$14,321,583.26	\$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	\$14,321,714.77	\$138,193,271.77
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$12,866,189.73	\$136,316,610.20
SERVICIOS PERSONALES	\$7,084,067.60	\$97,243,586.73
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,306,757.30	\$1,821,000.00
SERVICIOS GENERALES	\$4,475,364.83	\$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 ANALOGOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
DONATIVOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
COSTO POR COBERTURAS	\$0.00	\$0.00
APOYOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$48,420.00	\$14,506.42
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$48,420.00	\$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
MICHOCAN DE OCAMPO**

Estado de Actividades

Del 01/ene./2024 al 30/nov./2024
(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión | 03/dic./2024
09:46 a. m.

Concepto	2024	2023
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	\$0.00	\$0.00
Total de Gastos y otras Pérdidas	\$12,914,609.73	\$136,331,116.62
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$1,407,105.04	\$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 IPDEM
 DEL ESTADO DE MICHOACÁN


 SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA DEL INSTITUTO DE
 DEFENSORIA PUBLICA
 DEL ESTADO DE MICHOACÁN



2021 - 2027

b)

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA





INSTITUTO DE DEFENSORIA PUBLICA DEL ESTADO DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO
Estado de Situación Financiera

Utr. supervisor
 Rep. rptEstadoSituacionFinanciera

Al 30/nov./2024
 (Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión
 03/dic./2024
 09:38 a. m.

CONCEPTO	2024	2023	CONCEPTO	2024	2023
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$389,456.12	\$12,765.46	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$357,964.98	\$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 PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
			OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
Total de Activos Circulantes	\$10,640,170.81	\$39,880,565.81	Total de Pasivos Circulantes	\$1,409,653.68	\$30,985,288.44
ACTIVO NO CIRCULANTE			PASIVO NO CIRCULANTE		
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$2,894,495.53	\$1,825,375.97	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-\$62,926.42	-\$14,506.42	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	Total de Pasivos No Circulantes	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	Total del Pasivo	\$1,409,653.68	\$30,985,288.44
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Total de Activos No Circulantes	\$2,831,569.11	\$1,810,869.55	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00
Total del Activo	\$13,471,739.92	\$41,691,435.36	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	\$12,062,086.24	\$10,706,146.92
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$1,407,105.04	\$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

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Al 30/nov./2024
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión
03/dic./2024
09:38 a. m.

CONCEPTO	2024	2023	2024	2023
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			\$2,101,973.64	\$2,153,139.36
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
Total Hacienda Pública/Patrimonio			\$12,062,086.24	\$10,706,146.92
Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio			\$13,471,739.92	\$41,691,435.36



INSTITUTO DE DEFENSORIA PUBLICA DEL ESTADO DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO

Estado de Situación Financiera

Al 30/nov./2024
(Cifras en Pesos)

Utr. supervisor
Rep. rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de impresión 03/dic./2024
09:38 a. m.

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

Usr: supervisor
 Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Al 30/nov./2024
 (Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión 03/dic./2024
 09:38 a. m.

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	\$100,130,149.74	\$40,320.98
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$131.51	\$26,219,350.75
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$14,321,714.77	\$138,193,271.77
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$14,321,714.77	\$113,845,976.30
PRESUPUESTO DE EGRESOS		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$114,451,733.00	\$112,014,242.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$100,699,098.22	\$91,606.58
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$131.51	\$26,219,350.75
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$13,935,309.29	\$138,141,986.17
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$13,935,309.29	\$138,141,986.17
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$13,935,309.29	\$138,141,986.17
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$13,935,309.29	\$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".



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



INSTITUTO DE DEFENSORIA PUBLICA
 DEL ESTADO DE MICHOACAN
 SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA DEL INSTITUTO DE
 DEFENSORIA PUBLICA DEL ESTADO DE MICHOACAN

DULCE MARIA VAZQUEZ MEZA



2021 - 2027

c)

ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PÚBLICA



**Instituto
de Defensoría
Pública**
GOBIERNO DE MICHOACÁN

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



INSTITUTO DE DEFENSORIA PUBLICA DEL ESTADO DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 01/ene/2024 Al 30/nov./2024
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión 03/dic./2024 09:49 a. m.

Utr. 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
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	\$2,153,139.36	\$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	-\$506,215.83	\$0.00	\$1,355,939.32
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$1,407,105.04	\$0.00	\$1,407,105.04
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$1,862,155.15	-\$1,862,155.15	\$0.00	\$0.00
REVALUOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	-\$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	\$1,355,939.32	\$0.00	\$12,062,086.24



Usr: supervisor
 Rep: rptEstadoVariacionHacienda

INSTITUTO DE DEFENSORIA PUBLICA DEL ESTADO DE MICHOACAN

MICHOACAN DE OCAMPO

Estado de Variación en la Hacienda Pública

Del 01/ene/2024 Al 30/nov./2024

(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión 03/dic./2024 09:49 a. m.

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

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


 LIC. FELIPE MORALES COARAYA
 DIRECTOR GENERAL DEL IPDEM



INSTITUTO DE
DEFENSORIA PUBLICA
DEL ESTADO DE MICHOACAN


 LIC. DULCE MARIA VAZQUEZ MEZA

INSTITUTO SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA DEL INSTITUTO DE
DEFENSORIA PUBLICA
DEL ESTADO DE MICHOACAN



2021 - 2027

d)

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA



**Instituto
de Defensoría
Pública**
GOBIERNO DE MICHOACÁN

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	\$29,665,505.66	\$1,445,810.22
ACTIVO CIRCULANTE	\$29,617,085.66	\$376,690.66
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$0.00	\$376,690.66
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	\$48,420.00	\$1,069,119.56
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	\$1,069,119.56
ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$48,420.00	\$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	\$29,575,634.76
PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$29,575,634.76
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$29,575,634.76
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$1,862,155.15	\$506,215.83
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$1,862,155.15	\$506,215.83
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$455,050.11
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$1,862,155.15	\$0.00
REVALÚOS	\$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

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

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

LIC. FELIPE MORALES CORREA
DIRECTOR GENERAL DEL ISPEM



**INSTITUTO DE
DEFENSORIA PUBLICA
DEL ESTADO DE MICHOCÁN**

LAD. DULCE MARIA VAZQUEZ MEZA
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA DEL INSTITUTO DE
DEFENSORIA PUBLICA



**INSTITUTO DE
DEFENSORIA PUBLICA
DEL ESTADO DE MICHOCÁN**



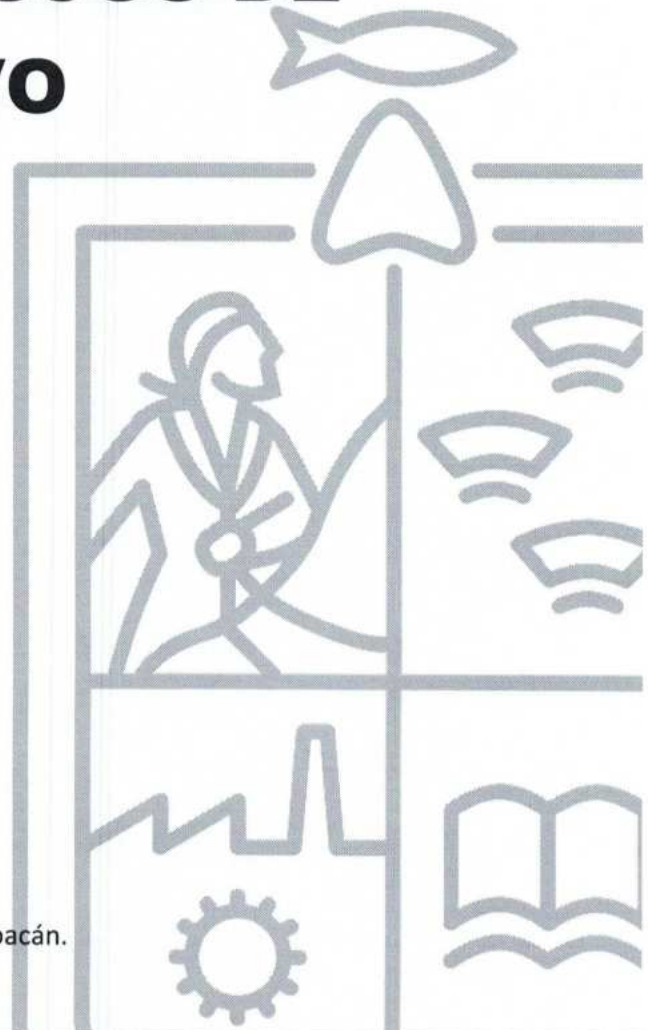
2021 - 2027

e)

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO



Instituto
de Defensoría
Pública
GOBIERNO DE MICHOACÁN





**INSTITUTO DE DEFENSORIA PUBLICA DEL ESTADO DE
MICH OACAN DE OCAMPO**

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2024 Al 30/nov./2024

(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 03/dic./2024
09:51 a. m.

Concepto	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$14,321,714.77	\$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	\$131.51	\$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	\$14,321,583.26	\$113,845,855.94
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$12,875,904.55	\$112,102,670.49
SERVICIOS PERSONALES	\$7,084,067.60	\$70,521,800.01
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,306,757.30	\$1,819,000.00
SERVICIOS GENERALES	\$4,475,364.83	\$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	\$9,714.82	\$2,914,069.95
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$1,445,810.22	\$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 ORÍGENES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$1,069,119.56	\$1,825,375.97
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$1,069,119.56	\$1,825,375.97
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$1,069,119.56	-\$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 ORÍGENES 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	\$376,690.66	-\$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
MICHOCAN DE OCAMPO**

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2024 Al 30/nov./2024

(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 03/dic./2024
09:51 a. m.

Concepto	2024	2023
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$389,456.12	\$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 MORAN
DIRECTOR GENERAL DEL IDPEM

**INSTITUTO DE
DEFENSORIA PUBLICA
DEL ESTADO DE MICHOACÁN**



DULCE MARIA VAZQUEZ MEZA
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA DEL INSTITUTO
DE DEFENSORIA PUBLICA

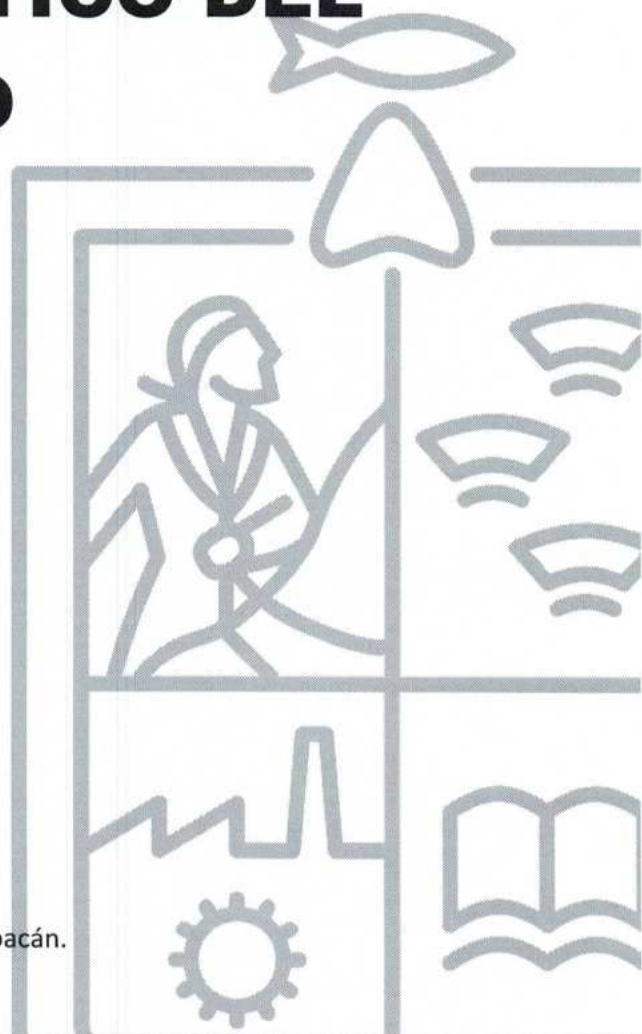
**INSTITUTO DE
DEFENSORIA PUBLICA
DEL ESTADO DE MICHOACÁN**



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 30/nov./2024
(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos_R

Fecha y hora de impresión: 03/dic./2024 09:53 a. m.

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	\$41,691,435.36	\$79,671,656.29	\$107,891,351.73	\$13,471,739.92	-\$28,219,695.44
ACTIVO CIRCULANTE	\$39,880,565.81	\$78,602,536.73	\$107,842,931.73	\$10,640,170.81	-\$29,240,395.00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$12,765.46	\$54,030,204.41	\$53,653,513.75	\$389,456.12	\$376,690.66
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$39,867,800.35	\$24,572,332.32	\$54,189,417.98	\$10,250,714.69	-\$29,617,085.66
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	\$1,069,119.56	\$48,420.00	\$2,831,569.11	\$1,020,699.56
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	\$1,069,119.56	\$0.00	\$2,894,495.53	\$1,069,119.56
ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-\$14,506.42	\$0.00	\$48,420.00	-\$62,926.42	-\$48,420.00
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 bases, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

INSTITUTO DE DEFENSORIA PUBLICA
LIC. FULBEN TORRES GONZALEZ
DIRECTOR GENERAL DEL IDPEM

MADE: DULCE MARIA VAZQUEZ MEZA

SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA DEL INSTITUTO DE DEFENSORIA PUBLICA
INSTITUTO DE DEFENSORIA PUBLICA
DEL ESTADO DE MICHOACAN



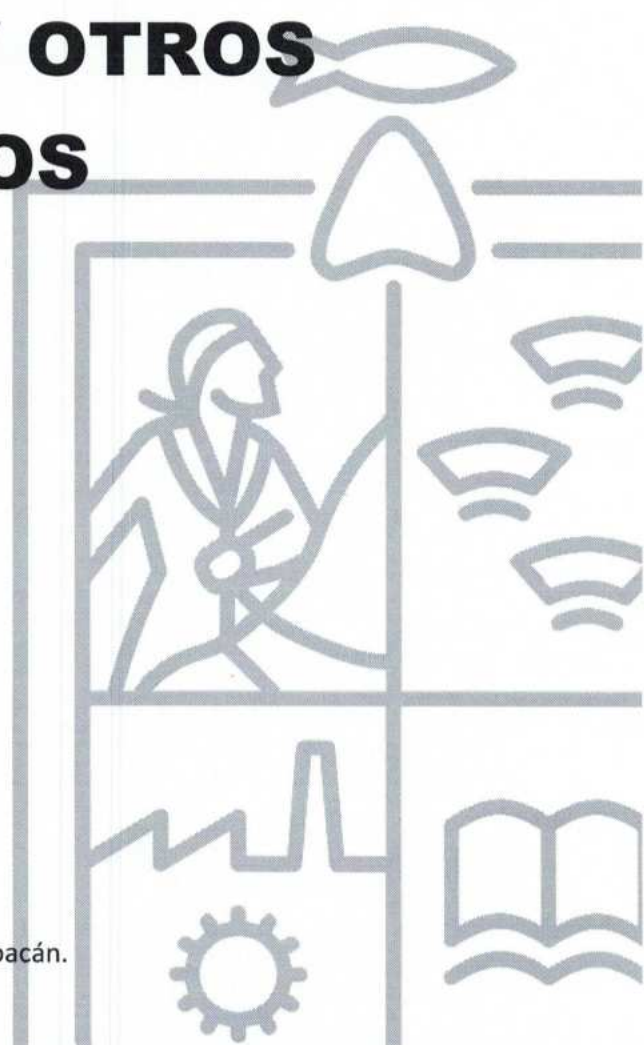
2021 - 2027

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 30/nov./2024

(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión

03/dic./2024 09:54 a. m.

Usr: 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	\$1,409,653.68
Total de Deuda Pública y Otros Pasivos	Peso	México	\$30,985,288.44	\$1,409,653.68



INSTITUTO DE DEFENSORIA PUBLICA DEL ESTADO DE MICHOACAN

MICHOACAN DE OCAMPO

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

Del 01/ene./2024 Al 30/nov./2024


(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión 03/dic./2024 09:54 a. m.

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

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

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


 LIC. FELIPE MORALES CORRALES
 DIRECTOR GENERAL DEL IDEPM



INSTITUTO DE DEFENSORIA PUBLICA DEL ESTADO DE MICHOACAN


 LADE. DULCE MARIA VAZQUEZ MEZA
 SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA DEL INSTITUTO DE DEFENSORIA PUBLICA DEL ESTADO DE MICHOACAN

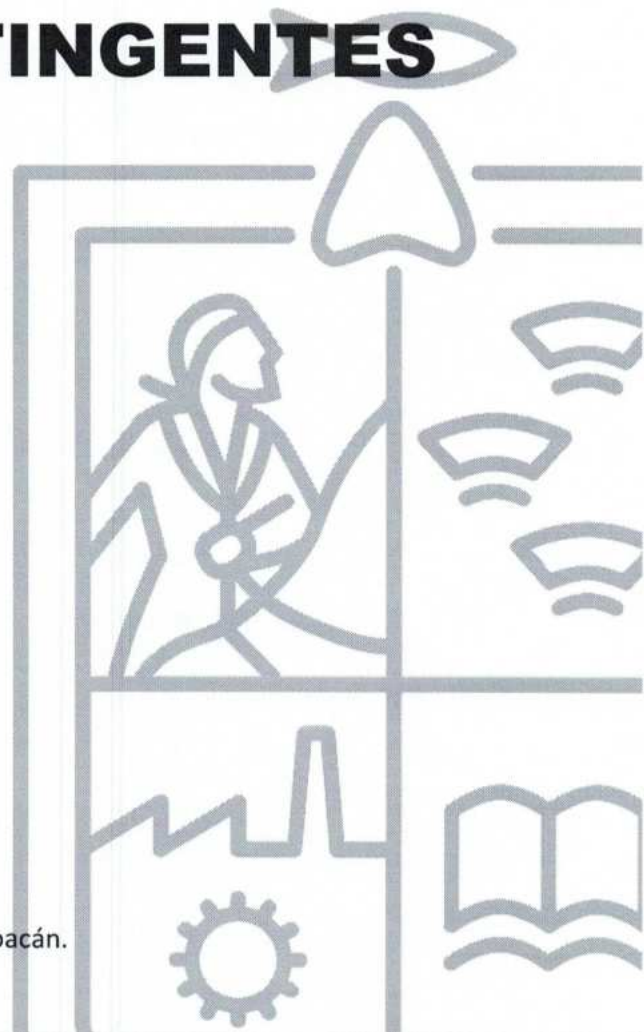
INSTITUTO DE DEFENSORIA PUBLICA DEL ESTADO DE MICHOACAN



2021 - 2027

h)

INFORMES SOBRE PASIVOS CONTINGENTES



Instituto de Defensoría Pública
GOBIERNO DE MICHOACÁN



**INSTITUTO DE DEFENSORIA PUBLICA DEL ESTADO DE
MICHOCAN DE OCAMPO**
Informe sobre Pasivos Contingentes
al 30/nov./2024

Usr: supervisor
Rep: rptPasivosContingentes

Fecha y hora de Impresión | 03/dic./2024
09:55 a. 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
 INSTITUTO DE DEFENSORIA PUBLICA
 DEL ESTADO DE MICHOCAN
 DIRECTOR GENERAL DEL IDPEM



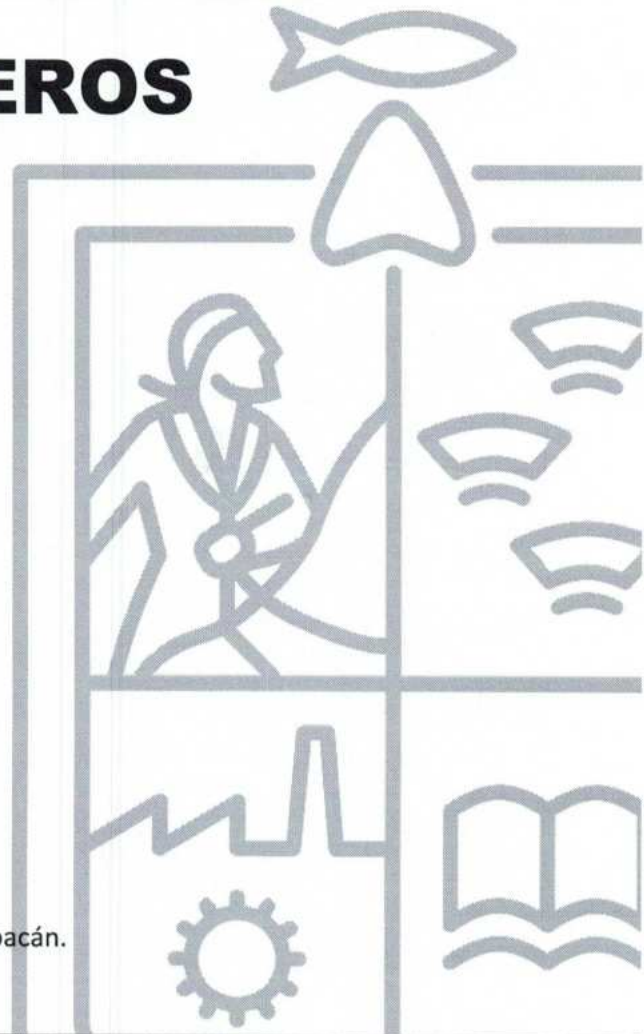
 LADE. DULCE MARIA VAZQUEZ MEZA
 INSTITUTO DE DEFENSORIA PUBLICA
 DEL ESTADO DE MICHOCAN
 SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA DEL INSTITUTO DE DEFENSORIA PUBLICA



2021 - 2027

i)

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS





2021 - 2027

INSTITUTO DE DEFENSORÍA PÚBLICA DEL ESTADO DE MICHOACÁN

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2024

cifras (pesos).

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	389,456.12	12 MESES	2024
(-) CHEQUES EN TRANCITO ENTERO DEL ISR ARRENDAMIENTO Y SERVICIOS PROFECIONALES (VIATICOS, PASAJES Y PROVEEDORES)				0		
(=) SALDO FINAL ESTADOS FINANCIEROS				389456.12		

** Anexo 4 Estados Financieros



2021 - 2027

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 noviembre del 2024	Al 30 noviembre de 2024
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	0.00
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	10,250,714.69	10,250,714.69
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:

N°	CUENTA	NOMBRE	IMPORTE	ESTADO ACTUAL	ORIGEN DEL ADEUDO	ANTIGÜEDAD	ACCIONES IMPLEMENTADAS
1	1123-001	Transferencias	\$10,000.00	Sin recuperación del recurso	Préstamo a funcionario Víctor Hugo Delgado Estrada (De acuerdo al registro contable CH.699).	06/04/2017	No ha sido posible la localización de dicho ex funcionario, toda vez que no labora actualmente en este Instituto.
2	1123-210	Secretaría de Finanzas y Administración	\$10,240,679.63	En proceso de pago	Documentos de Ejecución Presupuestaria y Pago de los Ejercicios 2017	2017	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	



2021 - 2027



Instituto
de Defensoría
Pública
GOBIERNO DE MICHOACÁN

4	1123-233	Secretaría de Finanzas y Administración ISR Nomina	0.06	En proceso de pago	Pasivo de la retención del ISR del mes de diciembre 2023	2024	
TOTAL			10,250,714.69				

Desglose de la cuenta 1123-210:

DOCUMENTOS DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA Y PAGO EJERCICIO 2017							
N°	N° 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



2021 - 2027



Instituto
de Defensoría
Pública
GOBIERNO DE MICHOACÁN

30	85000063	09/11/2017	NOVIEMBRE	\$75,000.00	3	4.2.1.03	2
TOTAL 2017				\$2,388,624.00			

DOCUMENTOS DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA Y PAGO EJERCICIO 2021								
N°	EJERCICIO	PARTIDA	PERIODO	N° 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	

Inventarios

Sin información que revelar

Almacenes

Sin información que revelar

Inversiones Financieras

Sin información que revelar.

Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración

Sin información que revelar.

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (Inventarios)

Sin información que revelar.



2021 - 2027



Instituto de Defensoría Pública
GOBIERNO DE MICHOACÁN

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

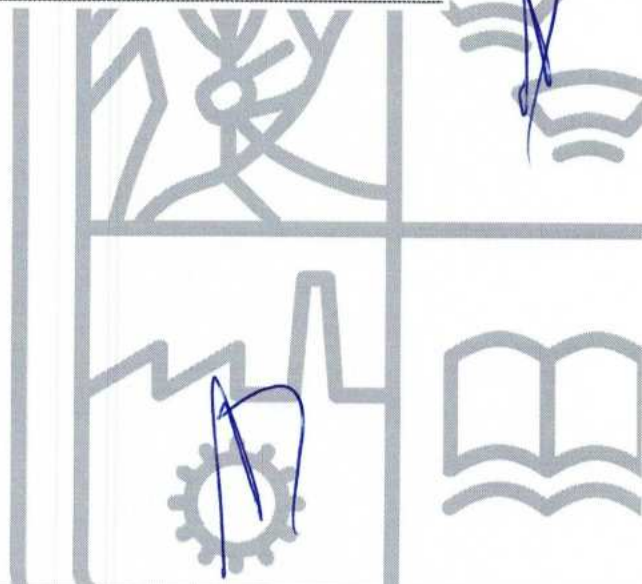
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

INSTITUTO DE DEFENSORIA PUBLICA DEL ESTADO DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

Libro de inventario de Bienes Muebles e Inmuebles
Al 30 de noviembre de 2024

CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS

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					
5110100009-1	MESA PUENTE SIN CREMALLERA	1	\$2,398.00	Pieza	\$2,398.00
5110100011-1	ANAQUELES METALICOS	1	\$5,748.00	Pieza	\$5,748.00
5110100011-10	ANAQUELES METALICOS	1	\$6,786.00	Pieza	\$6,786.00
5110100011-11	ANAQUELES METALICOS	1	\$6,786.00	Pieza	\$6,786.00
5110100011-2	ANAQUELES METALICOS	1	\$6,786.00	Pieza	\$6,786.00
5110100011-3	ANAQUELES METALICOS	1	\$6,786.00	Pieza	\$6,786.00
5110100011-4	ANAQUELES METALICOS	1	\$6,786.00	Pieza	\$6,786.00
5110100011-5	ANAQUELES METALICOS	1	\$6,786.00	Pieza	\$6,786.00
5110100011-6	ANAQUELES METALICOS	1	\$6,786.00	Pieza	\$6,786.00
5110100011-7	ANAQUELES METALICOS	1	\$6,786.00	Pieza	\$6,786.00
5110100011-8	ANAQUELES METALICOS	1	\$6,786.00	Pieza	\$6,786.00
5110100011-9	ANAQUELES METALICOS	1	\$6,786.00	Pieza	\$6,786.00
5110100012-1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA (VARIOS)	1	\$8,932.00	Pieza	\$8,932.00
5110100012-10	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA (VARIOS)	1	\$2,080.00	Pieza	\$2,080.00
5110100012-11	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA (VARIOS)	1	\$2,080.00	Pieza	\$2,080.00
5110100012-12	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA (VARIOS)	1	\$2,080.00	Pieza	\$2,080.00
5110100012-13	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA (VARIOS)	1	\$12,528.00	Pieza	\$12,528.00
5110100012-14	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA (VARIOS)	1	\$17,400.00	Pieza	\$17,400.00
5110100012-15	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA (VARIOS)	1	\$5,034.40	Pieza	\$5,034.40
5110100012-16	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA (VARIOS)	1	\$8,700.00	Pieza	\$8,700.00
5110100012-17	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA (VARIOS)	1	\$101,767.96	Pieza	\$101,767.96
5110100012-18	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA (VARIOS)	1	\$94,304.75	Pieza	\$94,304.75
5110100012-19	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA (VARIOS)	1	\$8,352.00	Pieza	\$8,352.00
5110100012-2	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA (VARIOS)	1	\$8,932.00	Pieza	\$8,932.00
5110100012-20	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA (VARIOS)	1	\$8,352.00	Pieza	\$8,352.00
5110100012-21	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA (VARIOS)	1	\$8,352.00	Pieza	\$8,352.00
5110100012-22	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA (VARIOS)	1	\$6,496.00	Pieza	\$6,496.00





2021 - 2027



Instituto de Defensoría Pública
GOBIERNO DE MICHOACÁN

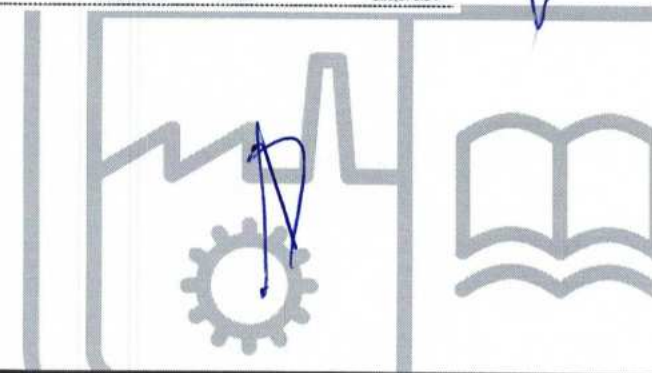
5110100012-23	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA (VARIOS)	1	\$6,496.00	Pieza	\$6,496.00
5110100012-24	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA (VARIOS)	1	\$6,496.00	Pieza	\$6,496.00
5110100012-25	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA (VARIOS)	1	\$5,220.00	Pieza	\$5,220.00
5110100012-26	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA (VARIOS)	1	\$6,220.00	Pieza	\$6,220.00
5110100012-27	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA (VARIOS)	1	\$5,220.00	Pieza	\$5,220.00
5110100012-28	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA (VARIOS)	1	\$17,168.00	Pieza	\$17,168.00
5110100012-29	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA (VARIOS)	1	\$8,362.00	Pieza	\$8,362.00
5110100012-3	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA (VARIOS)	1	\$8,932.00	Pieza	\$8,932.00
5110100012-30	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA (VARIOS)	1	\$8,362.00	Pieza	\$8,362.00
5110100012-31	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA (VARIOS)	1	\$8,362.00	Pieza	\$8,362.00
5110100012-32	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA (VARIOS)	1	\$6,496.00	Pieza	\$6,496.00
5110100012-33	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA (VARIOS)	1	\$6,496.00	Pieza	\$6,496.00
5110100012-34	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA (VARIOS)	1	\$6,496.00	Pieza	\$6,496.00
5110100012-35	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA (VARIOS)	1	\$5,220.00	Pieza	\$5,220.00
5110100012-36	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA (VARIOS)	1	\$6,220.00	Pieza	\$6,220.00
5110100012-37	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA (VARIOS)	1	\$5,220.00	Pieza	\$5,220.00
5110100012-38	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA (VARIOS)	1	\$8,362.00	Pieza	\$8,362.00
5110100012-39	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA (VARIOS)	1	\$18,560.00	Pieza	\$18,560.00
5110100012-4	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA (VARIOS)	1	\$8,996.00	Pieza	\$8,996.00
5110100012-40	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA (VARIOS)	1	\$18,560.00	Pieza	\$18,560.00
5110100012-41	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA (VARIOS)	1	\$18,560.00	Pieza	\$18,560.00
5110100012-42	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA (VARIOS)	1	\$17,168.00	Pieza	\$17,168.00
5110100012-5	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA (VARIOS)	1	\$2,080.00	Pieza	\$2,080.00
5110100012-6	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA (VARIOS)	1	\$2,080.00	Pieza	\$2,080.00
5110100012-7	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA (VARIOS)	1	\$2,080.00	Pieza	\$2,080.00
5110100012-8	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA (VARIOS)	1	\$2,080.00	Pieza	\$2,080.00
5110100012-9	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA (VARIOS)	1	\$2,080.00	Pieza	\$2,080.00
5110100013-1	LOGOTIPO DE LA DEPENDENCIA EN MDF	1	\$20,880.00	Pieza	\$20,880.00
5110100013-2	LOGOTIPO DE LA DEPENDENCIA EN MDF	1	\$20,880.00	Pieza	\$20,880.00
Total Categoría: 1241-1		56			\$628,709.11

Categoría: 1241-2 Partida genérica: 512 - Muebles, Excepto de Oficina y Estantería

5120100001-1	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	1	\$8,966.60	Pieza	\$8,966.60
5120100001-2	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	1	\$9,860.00	Pieza	\$9,860.00
Total Categoría: 1241-2		2			\$18,826.60

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
5150100003-10	IMPRESORAS	1	\$13,430.48	Pieza	\$13,430.48
5150100003-11	IMPRESORAS	1	\$13,430.48	Pieza	\$13,430.48
5150100003-12	IMPRESORAS	1	\$13,430.48	Pieza	\$13,430.48
5150100003-13	IMPRESORAS	1	\$13,430.48	Pieza	\$13,430.48
5150100003-14	IMPRESORAS	1	\$13,430.48	Pieza	\$13,430.48
5150100003-2	IMPRESORAS	1	\$41,980.40	Pieza	\$41,980.40
5150100003-3	IMPRESORAS	1	\$4,590.00	Pieza	\$4,590.00
5150100003-4	IMPRESORAS	1	\$4,590.00	Pieza	\$4,590.00
5150100003-5	IMPRESORAS	1	\$13,430.48	Pieza	\$13,430.48
5150100003-6	IMPRESORAS	1	\$13,430.48	Pieza	\$13,430.48
5150100003-7	IMPRESORAS	1	\$13,430.48	Pieza	\$13,430.48
5150100003-8	IMPRESORAS	1	\$13,430.48	Pieza	\$13,430.48
5150100003-9	IMPRESORAS	1	\$13,430.48	Pieza	\$13,430.48
5150100004-1	VARIOS BIENES IFORMATICOS	1	\$428,910.00	Pieza	\$428,910.00
5150100004-10	VARIOS BIENES IFORMATICOS	1	\$18,968.32	Pieza	\$18,968.32
5150100004-11	VARIOS BIENES IFORMATICOS	1	\$18,968.32	Pieza	\$18,968.32
5150100004-12	VARIOS BIENES IFORMATICOS	1	\$18,217.10	Pieza	\$18,217.10
5150100004-13	VARIOS BIENES IFORMATICOS	1	\$18,217.10	Pieza	\$18,217.10
5150100004-14	VARIOS BIENES IFORMATICOS	1	\$18,217.10	Pieza	\$18,217.10
5150100004-15	VARIOS BIENES IFORMATICOS	1	\$23,978.94	Pieza	\$23,978.94
5150100004-16	VARIOS BIENES IFORMATICOS	1	\$23,978.94	Pieza	\$23,978.94
5150100004-17	VARIOS BIENES IFORMATICOS	1	\$23,978.94	Pieza	\$23,978.94
5150100004-18	VARIOS BIENES IFORMATICOS	1	\$23,978.94	Pieza	\$23,978.94
5150100004-19	VARIOS BIENES IFORMATICOS	1	\$23,978.94	Pieza	\$23,978.94





2021 - 2027



Instituto de Defensoría Pública
GOBIERNO DE MICHOACÁN

5150100004-2	VARIOS BIENES IFORMATICOS	1	\$0.00	Pieza	\$0.00
5150100004-20	VARIOS BIENES IFORMATICOS	1	\$23,978.94	Pieza	\$23,978.94
5150100004-21	VARIOS BIENES IFORMATICOS	1	\$12,292.41	Pieza	\$12,292.41
5150100004-22	VARIOS BIENES IFORMATICOS	1	\$12,292.41	Pieza	\$12,292.41
5150100004-23	VARIOS BIENES IFORMATICOS	1	\$3,996.20	Pieza	\$3,996.20
5150100004-24	VARIOS BIENES IFORMATICOS	1	\$3,996.20	Pieza	\$3,996.20
5150100004-25	VARIOS BIENES IFORMATICOS	1	\$1,021.73	Pieza	\$1,021.73
5150100004-26	VARIOS BIENES IFORMATICOS	1	\$1,021.73	Pieza	\$1,021.73
5150100004-27	VARIOS BIENES IFORMATICOS	1	\$1,021.73	Pieza	\$1,021.73
5150100004-28	VARIOS BIENES IFORMATICOS	1	\$1,021.73	Pieza	\$1,021.73
5150100004-29	VARIOS BIENES IFORMATICOS	1	\$1,021.73	Pieza	\$1,021.73
5150100004-3	VARIOS BIENES IFORMATICOS	1	\$8,689.00	Pieza	\$8,689.00
5150100004-30	VARIOS BIENES IFORMATICOS	1	\$1,021.73	Pieza	\$1,021.73
5150100004-31	VARIOS BIENES IFORMATICOS	1	\$1,021.73	Pieza	\$1,021.73
5150100004-32	VARIOS BIENES IFORMATICOS	1	\$1,021.73	Pieza	\$1,021.73
5150100004-33	VARIOS BIENES IFORMATICOS	1	\$1,021.73	Pieza	\$1,021.73
5150100004-34	VARIOS BIENES IFORMATICOS	1	\$1,021.73	Pieza	\$1,021.73
5150100004-4	VARIOS BIENES IFORMATICOS	1	\$190,081.98	Pieza	\$190,081.98
5150100004-5	VARIOS BIENES IFORMATICOS	1	\$26,751.58	Pieza	\$26,751.58
5150100004-6	VARIOS BIENES IFORMATICOS	1	\$18,968.32	Pieza	\$18,968.32
5150100004-7	VARIOS BIENES IFORMATICOS	1	\$18,968.32	Pieza	\$18,968.32
5150100004-8	VARIOS BIENES IFORMATICOS	1	\$18,968.32	Pieza	\$18,968.32
5150100004-9	VARIOS BIENES IFORMATICOS	1	\$18,968.32	Pieza	\$18,968.32
Total Categoría: 1241-3		48			\$1,200,838.12

Categoría: 1241-9 Partida genérica: 519 - Otros Mobiliarios y Equipos de Administración

5190100022-1	TELEVISION	1	\$22,388.00	Pieza	\$22,388.00
5190100022-2	TELEVISION	1	\$22,388.00	Pieza	\$22,388.00
5190100024-1	EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN VARIOS	1	\$999.00	Pieza	\$999.00
5190100024-2	EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN VARIOS	1	\$16,634.40	Pieza	\$16,634.40
5190200002-1	VENTILADOR PORTATIL	1	\$1,499.00	Pieza	\$1,499.00
Total Categoría: 1241-9		5			\$63,908.40
Total Grupo: 1241		111			\$1,912,280.23

Grupo: 1242

Categoría: 1242-3 Partida genérica: 523 - Cámaras Fotográficas y de Video

5230100022-1	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL	1	\$18,215.31	Pieza	\$18,215.31
Total Categoría: 1242-3		1			\$18,215.31
Total Grupo: 1242		1			\$18,215.31

Grupo: 1244

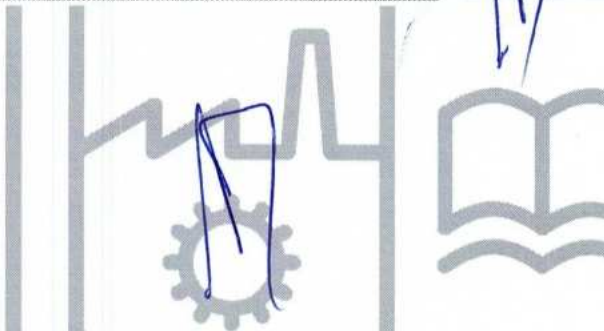
Categoría: 1244-1 Partida genérica: 541 - Vehículos y Equipo Terrestre

5410400001-2	Vehículos y equipo terrestres, destinados a servicios administrativos.	1	\$437,400.00	Pieza	\$437,400.00
5410400001-4	Vehículos y equipo terrestres, destinados a servicios administrativos.	1	\$288,899.99	Pieza	\$288,899.99
Total Categoría: 1244-1		2			\$726,299.99
Total Grupo: 1244		2			\$726,299.99

Grupo: 1246

Categoría: 1246-4 Partida genérica: 564 - Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial

5640100001-1	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL	1	\$3,960.00	Pieza	\$3,960.00
5640100001-10	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL	1	\$29,580.00	Pieza	\$29,580.00
5640100001-2	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL	1	\$24,940.00	Pieza	\$24,940.00
5640100001-3	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL	1	\$24,940.00	Pieza	\$24,940.00
5640100001-4	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL	1	\$24,940.00	Pieza	\$24,940.00
5640100001-5	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL	1	\$24,940.00	Pieza	\$24,940.00
5640100001-6	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL	1	\$24,940.00	Pieza	\$24,940.00
5640100001-7	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL	1	\$24,940.00	Pieza	\$24,940.00
5640100001-8	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL	1	\$24,940.00	Pieza	\$24,940.00





2021 - 2027



Instituto
de Defensoría
Pública
GOBIERNO DE MICHOACÁN

5640100001-9	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	1	\$29,580.00	Pieza	\$29,580.00
Total Categoría:		1246-4	10		\$237,700.00
Total Grupo:		1246	10		\$237,700.00

Grupo: 1247

Categoría: 1247-1 Partida genérica: 513 - Bienes Artísticos, Culturales y Científicos					
5130100223-1	CUADROS	1	\$20,880.00	Pieza	\$20,880.00
5130100223-2	CUADROS	1	\$20,880.00	Pieza	\$20,880.00
5130100223-3	CUADROS	1	-\$20,880.00	Pieza	-\$20,880.00
5130100223-4	CUADROS	1	-\$20,880.00	Pieza	-\$20,880.00
Total Categoría:		1247-1	4		\$0.00
Total Grupo:		1247	4		\$0.00

Número Total de Bienes: 128 Total de Montos: \$2,894,495.53

5120100001-2	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	1	\$9,860.00	Pieza	\$9,860.00
Total Categoría:		1241-2	2		\$18,826.60

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
5150100003-3	IMPRESORAS	1	\$4,590.00	Pieza	\$4,590.00
5150100003-4	IMPRESORAS	1	\$4,590.00	Pieza	\$4,590.00
5150100004-1	VARIOS BIENES IFORMATICOS	1	\$428,910.00	Pieza	\$428,910.00
5150100004-2	VARIOS BIENES IFORMATICOS	1	\$0.00	Pieza	\$0.00
5150100004-3	VARIOS BIENES IFORMATICOS	1	\$8,899.00	Pieza	\$8,899.00
5150100004-4	VARIOS BIENES IFORMATICOS	1	\$190,081.98	Pieza	\$190,081.98
5160100004-6	VARIOS BIENES IFORMATICOS	1	\$25,751.58	Pieza	\$25,751.58
Total Categoría:		1241-3	9		\$711,401.96

Categoría: 1241-9 Partida genérica: 519 - Otros Mobiliarios y Equipos de Administración

5190100024-1	EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN VARIOS	1	\$999.00	Pieza	\$999.00
5190100024-2	EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN VARIOS	1	\$16,634.40	Pieza	\$16,634.40
5190200002-1	VENTILADOR PORTATIL	1	\$1,499.00	Pieza	\$1,499.00
Total Categoría:		1241-9	3		\$18,132.40
Total Grupo:		1241	68		\$1,336,310.07

Grupo: 1242**Categoría: 1242-3 Partida genérica: 523 - Cámaras Fotográficas y de Video**

5230100022-1	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL	1	\$18,215.31	Pieza	\$18,215.31
Total Categoría:		1242-3	1		\$18,215.31
Total Grupo:		1242	1		\$18,215.31

Grupo: 1244**Categoría: 1244-1 Partida genérica: 541 - Vehículos y Equipo Terrestre**

5410400001-2	Vehículos y equipo terrestres, destinados a servicios administrativos.	1	\$437,400.00	Pieza	\$437,400.00
5410400001-4	Vehículos y equipo terrestres, destinados a servicios administrativos.	1	\$288,899.99	Pieza	\$288,899.99
Total Categoría:		1244-1	2		\$726,299.99
Total Grupo:		1244	2		\$726,299.99

Grupo: 1246**Categoría: 1246-4 Partida genérica: 564 - Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial**

5640100001-1	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	1	\$3,960.00	Pieza	\$3,960.00
Total Categoría:		1246-4	1		\$3,960.00
Total Grupo:		1246	1		\$3,960.00

Grupo: 1247**Categoría: 1247-1 Partida genérica: 513 - Bienes Artísticos, Culturales y Científicos**

5130100223-1	CUADROS	1	\$20,880.00	Pieza	\$20,880.00
5130100223-2	CUADROS	1	\$20,880.00	Pieza	\$20,880.00
Total Categoría:		1247-1	2		\$41,760.00
Total Grupo:		1247	2		\$41,760.00

Número Total de Bienes: 74 Total de Montos: \$2,126,545.37

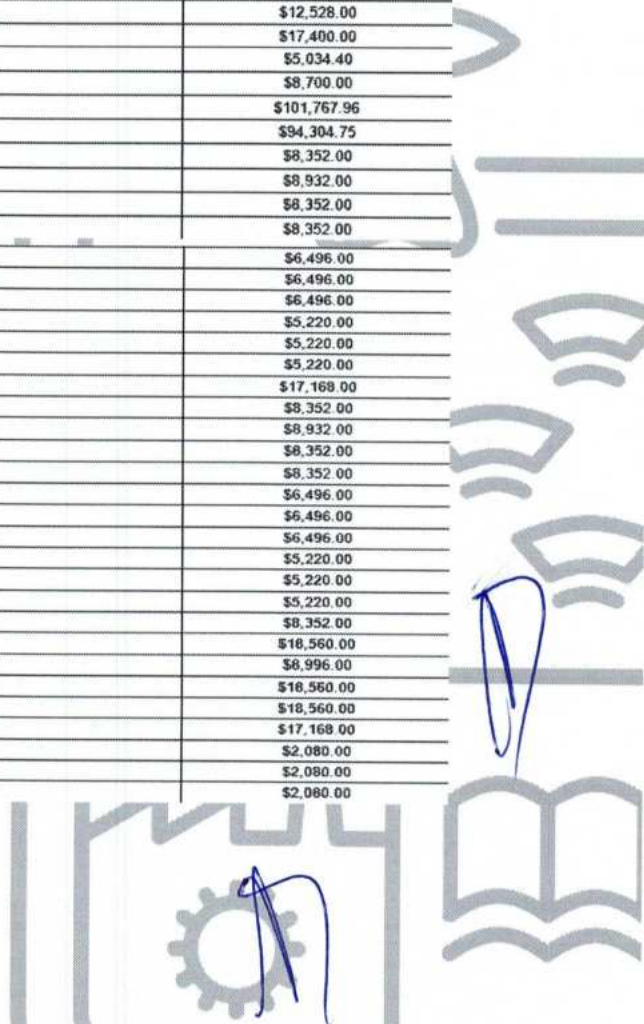




2021 - 2027

**INSTITUTO DE DEFENSORIA PUBLICA DEL ESTADO DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO**
Relación de Bienes que Componen su Patrimonio
Cuenta Pública de 2024
Al 30/11/2024

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
511010009-1	MESA PUENTE SIN CREMALLERA	\$2,398.00
5110100011-1	ANAQUELES METALICOS	\$5,748.00
5110100011-10	ANAQUELES METALICOS	\$6,786.00
5110100011-11	ANAQUELES METALICOS	\$6,786.00
5110100011-2	ANAQUELES METALICOS	\$6,786.00
5110100011-3	ANAQUELES METALICOS	\$6,786.00
5110100011-4	ANAQUELES METALICOS	\$6,786.00
5110100011-5	ANAQUELES METALICOS	\$6,786.00
5110100011-6	ANAQUELES METALICOS	\$6,786.00
5110100011-7	ANAQUELES METALICOS	\$6,786.00
5110100011-8	ANAQUELES METALICOS	\$6,786.00
5110100011-9	ANAQUELES METALICOS	\$6,786.00
5110100012-1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA (VARIOS)	\$8,932.00
5110100012-10	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA (VARIOS)	\$2,080.00
5110100012-11	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA (VARIOS)	\$2,080.00
5110100012-12	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA (VARIOS)	\$2,080.00
5110100012-13	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA (VARIOS)	\$12,528.00
5110100012-14	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA (VARIOS)	\$17,400.00
5110100012-15	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA (VARIOS)	\$5,034.40
5110100012-16	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA (VARIOS)	\$8,700.00
5110100012-17	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA (VARIOS)	\$101,767.96
5110100012-18	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA (VARIOS)	\$94,304.75
5110100012-19	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA (VARIOS)	\$8,352.00
5110100012-2	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA (VARIOS)	\$8,932.00
5110100012-20	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA (VARIOS)	\$8,352.00
5110100012-21	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA (VARIOS)	\$8,352.00
5110100012-22	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA (VARIOS)	\$6,496.00
5110100012-23	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA (VARIOS)	\$6,496.00
5110100012-24	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA (VARIOS)	\$6,496.00
5110100012-25	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA (VARIOS)	\$5,220.00
5110100012-26	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA (VARIOS)	\$5,220.00
5110100012-27	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA (VARIOS)	\$5,220.00
5110100012-28	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA (VARIOS)	\$17,168.00
5110100012-29	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA (VARIOS)	\$8,352.00
5110100012-3	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA (VARIOS)	\$8,932.00
5110100012-30	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA (VARIOS)	\$8,352.00
5110100012-31	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA (VARIOS)	\$8,352.00
5110100012-32	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA (VARIOS)	\$6,496.00
5110100012-33	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA (VARIOS)	\$6,496.00
5110100012-34	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA (VARIOS)	\$6,496.00
5110100012-35	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA (VARIOS)	\$5,220.00
5110100012-36	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA (VARIOS)	\$5,220.00
5110100012-37	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA (VARIOS)	\$5,220.00
5110100012-38	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA (VARIOS)	\$8,352.00
5110100012-39	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA (VARIOS)	\$18,560.00
5110100012-4	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA (VARIOS)	\$8,996.00
5110100012-40	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA (VARIOS)	\$18,560.00
5110100012-41	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA (VARIOS)	\$18,560.00
5110100012-42	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA (VARIOS)	\$17,168.00
5110100012-5	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA (VARIOS)	\$2,080.00
5110100012-6	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA (VARIOS)	\$2,080.00
5110100012-7	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA (VARIOS)	\$2,080.00



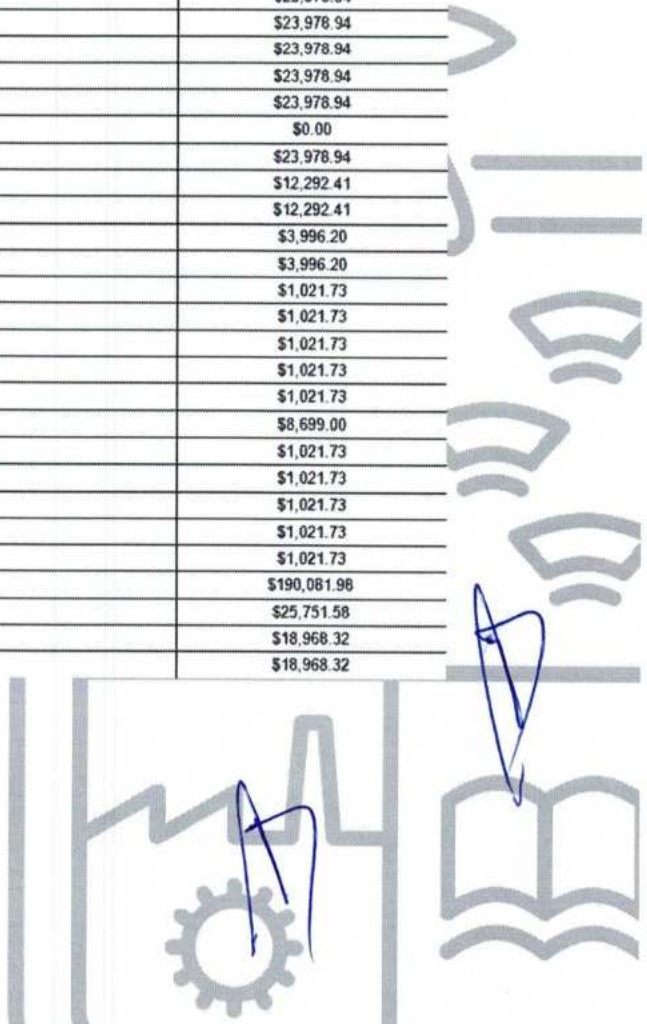


2021 - 2027



Instituto de Defensoría Pública
GOBIERNO DE MICHOACÁN

5110100012-8	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA (VARIOS)	\$2,080.00
5110100012-9	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA (VARIOS)	\$2,080.00
5110100013-1	LOGOTIPO DE LA DEPENDENCIA EN MDF	\$20,880.00
5110100013-2	LOGOTIPO DE LA DEPENDENCIA EN MDF	\$20,880.00
5120100001-1	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	\$8,966.60
5120100001-2	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	\$9,860.00
5150100003-1	IMPRESORAS	\$6,799.00
5150100003-10	IMPRESORAS	\$13,430.48
5150100003-11	IMPRESORAS	\$13,430.48
5150100003-12	IMPRESORAS	\$13,430.48
5150100003-13	IMPRESORAS	\$13,430.48
5150100003-14	IMPRESORAS	\$13,430.48
5150100003-2	IMPRESORAS	\$41,980.40
5150100003-3	IMPRESORAS	\$4,590.00
5150100003-4	IMPRESORAS	\$4,590.00
5150100003-5	IMPRESORAS	\$13,430.48
5150100003-6	IMPRESORAS	\$13,430.48
5150100003-7	IMPRESORAS	\$13,430.48
5150100003-8	IMPRESORAS	\$13,430.48
5150100003-9	IMPRESORAS	\$13,430.48
5150100004-1	VARIOS BIENES IFORMATICOS	\$428,910.00
5150100004-10	VARIOS BIENES IFORMATICOS	\$18,968.32
5150100004-11	VARIOS BIENES IFORMATICOS	\$18,968.32
5150100004-12	VARIOS BIENES IFORMATICOS	\$18,217.10
5150100004-13	VARIOS BIENES IFORMATICOS	\$18,217.10
5150100004-14	VARIOS BIENES IFORMATICOS	\$18,217.10
5150100004-15	VARIOS BIENES IFORMATICOS	\$23,978.94
5150100004-16	VARIOS BIENES IFORMATICOS	\$23,978.94
5150100004-17	VARIOS BIENES IFORMATICOS	\$23,978.94
5150100004-18	VARIOS BIENES IFORMATICOS	\$23,978.94
5150100004-19	VARIOS BIENES IFORMATICOS	\$23,978.94
5150100004-2	VARIOS BIENES IFORMATICOS	\$0.00
5150100004-20	VARIOS BIENES IFORMATICOS	\$23,978.94
5150100004-21	VARIOS BIENES IFORMATICOS	\$12,292.41
5150100004-22	VARIOS BIENES IFORMATICOS	\$12,292.41
5150100004-23	VARIOS BIENES IFORMATICOS	\$3,996.20
5150100004-24	VARIOS BIENES IFORMATICOS	\$3,996.20
5150100004-25	VARIOS BIENES IFORMATICOS	\$1,021.73
5150100004-26	VARIOS BIENES IFORMATICOS	\$1,021.73
5150100004-27	VARIOS BIENES IFORMATICOS	\$1,021.73
5150100004-28	VARIOS BIENES IFORMATICOS	\$1,021.73
5150100004-29	VARIOS BIENES IFORMATICOS	\$1,021.73
5150100004-3	VARIOS BIENES IFORMATICOS	\$8,699.00
5150100004-30	VARIOS BIENES IFORMATICOS	\$1,021.73
5150100004-31	VARIOS BIENES IFORMATICOS	\$1,021.73
5150100004-32	VARIOS BIENES IFORMATICOS	\$1,021.73
5150100004-33	VARIOS BIENES IFORMATICOS	\$1,021.73
5150100004-34	VARIOS BIENES IFORMATICOS	\$1,021.73
5150100004-4	VARIOS BIENES IFORMATICOS	\$190,081.96
5150100004-5	VARIOS BIENES IFORMATICOS	\$25,751.58
5150100004-6	VARIOS BIENES IFORMATICOS	\$18,968.32
5150100004-7	VARIOS BIENES IFORMATICOS	\$18,968.32





2021 - 2027

5150100004-8	VARIOS BIENES IFORMATICOS	\$18,968.32
5160100004-9	VARIOS BIENES IFORMATICOS	\$18,968.32
5190100022-1	TELEVISION	\$22,388.00
5190100022-2	TELEVISION	\$22,388.00
5190100024-1	EQUIPOS DE ADMIISTRACIÓN VARIOS	\$999.00
5190100024-2	EQUIPOS DE ADMIISTRACIÓN VARIOS	\$16,634.40
5190200002-1	VENTILADOR PORTATIL	\$1,499.00
5230100022-1	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL	\$18,215.31
5410400001-2	Vehículos y equipo terrestres, destinados a servicios administrativos.	\$437,400.00
5410400001-4	Vehículos y equipo terrestres, destinados a servicios administrativos.	\$288,899.99
5640100001-1	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	\$3,960.00
5640100001-10	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	\$29,580.00
5640100001-2	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	\$24,940.00
5640100001-3	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	\$24,940.00
5640100001-4	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	\$24,940.00
5640100001-5	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	\$24,940.00
5640100001-6	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	\$24,940.00
5640100001-7	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	\$24,940.00
5640100001-8	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	\$24,940.00
5640100001-9	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	\$29,580.00
5130100223-1	CUADROS	\$20,880.00
5130100223-2	CUADROS	\$20,880.00
5130100223-3	CUADROS	-\$20,880.00
5130100223-4	CUADROS	-\$20,880.00

Número Total de Bienes: 128

Total de Valor Libros: \$2,894,495.53

Estimaciones y Deterioros

Sin información que revelar.

Otros Activos

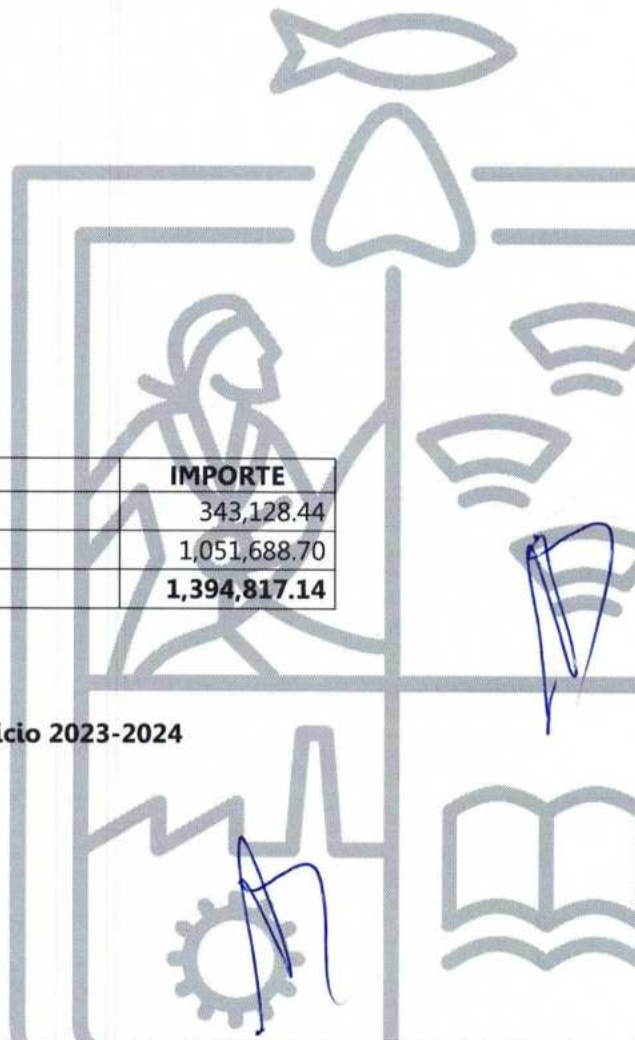
No aplica

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**





2021 - 2027

CUENTA CONTABLE	NOMBRE DEL PROVEEDOR/BENEFICIARIO	CONCEPTO	MONTO	FECHA DE VCTO	FACTIBILIDAD DE PAGO
2112-1-000002	Policía Auxiliar del estado de Michoacán de Ocampo	Servicio de Vigilancia periodo Enero-diciembre 2020 y enero-mayo 2022	341,342.32	31/05/2023	Falta de pago de los Documentos de Ejecución Presupuestaria y Pago 2020 y 2022 tramitados ante la SFA.
2112-1-000274	Verónica Gabriela Venegas Ruiz	Adquisición de materiales y suministros.	1,786.12	31/08/022	Se cuenta con recurso para el pago correspondiente.
2119-001	Secretaría de Finanzas y Administración Gob. del Estado de Mich.	No identificado	100,000.00	No identificado	No identificado
2119-215	SECRETARÍA DE HACIENDA Y CREDITRO PUBLICO		4.42		
2117-73	Secretaría de Hacienda y Crédito Público	ISR Arrendamiento	3,050	30/09/2024	Se dejó en pasivo pendiente del mes de enero, para su pago
2117-74	Secretaría de Hacienda y Crédito Público	ISR Por Servicios Profesionales	0.30	30/09/2024	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

- **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.**

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



2021 - 2027

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 octubre del 2024:**

Otros Ingresos y Beneficios

En el rubro de Ingresos Financieros se tiene un saldo al **30 de noviembre del 2024**, por la cantidad de **\$10.71 (Diez pesos 71/100 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	7,084,067.60
• Materiales y Suministros	1,306,757.30
• Servicios Generales	4,475,364.83
• 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	14,321,714.77



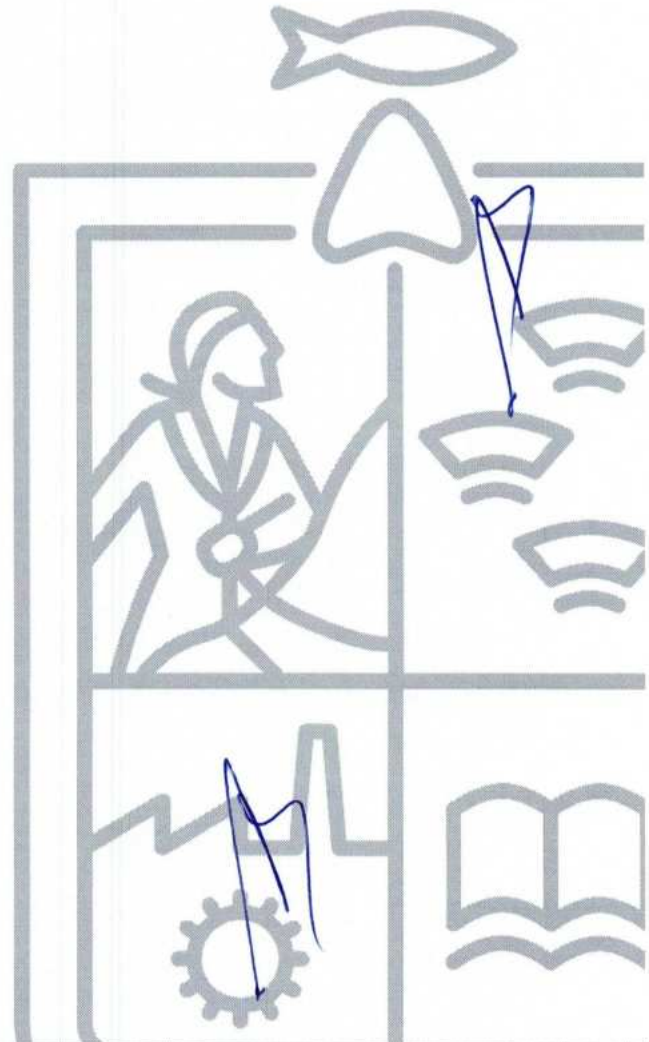
2021 - 2027



Instituto
de Defensoría
Pública
GOBIERNO DE MICHOACÁN

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 III: SE HACE MENCIÓN QUE EN ESTE MES DE NOVIEMBRE SE REALIZARON TRASPASOS PARA DAR SUFICIENCIA A LOS CAPITULOS 2000 Y 3000, ESTO RESPETANDO LA ESTRUCTURA PRESUPUESTAL DE CADA PROYECTO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO, TAMBIEN SE REALIZO UN TRASPASO ENTRECIENTAS DEL CAPITULO 4000 A LOS CAPITULOS 1000 Y 3000 ESTO AUTORIZADO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS, DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO Y COMO LA COMIACIÓN DE GASTO DE FINANCIAMIENTO Y CON LA JUNTA DE GOBIERNO.





2021 - 2027



Instituto
de Defensoría
Pública
GOBIERNO DE MICHOACÁN

	PARTIDA	CONCEPTO	(-)REDUCCIÓN	(+)AMPLIACIÓN
2502-869-02	21101		\$ 8,799.05	
2505-869-02	21601			\$ 8,799.05
2502-800-04	21201		\$ 280.07	
2505-800-04	22103		\$ 282.37	
2505-800-04	27101			\$ 562.44
2502-800-04	31401			\$ 2,473.01
2502-800-04	21501		\$ 2,473.01	
2505-870-03	27101			\$ 4,190.00
2502-870-03	21501		\$ 4,190.00	
2505-800-04	20201			\$ 4,500.00
2505-800-04	29401		\$ 4,500.00	
2502-800-04	21201		\$ -	\$ 31.69
2502-800-04	26104		\$ 31.69	\$ -
2502-870-03	33401		\$ 83,242.03	
2502-870-03	37504			\$ 83,242.03
2502-800-04	51101		\$ 41,760.00	
2502-800-04	51301			\$ 41,760.00
2505-800-04	33602		\$ 4,060.00	\$ -
2502-800-04	38201		\$ -	\$ 4,060.00
2502-869-02	33602		\$ 2,552.00	\$ -
2502-869-02	38201		\$ -	\$ 2,552.00
2502-800-04	51101		\$ 84,935.00	\$ -
2502-800-04	51501		\$ 174,580.00	
2502-800-519	29601			\$ 25,775.00
2502-800-04	56401			\$ 233,740.00
2502-870-03	27101		\$ 318.04	\$ -
2502-870-03	29401		\$ -	\$ 318.04
	TOTAL		\$ 412,003.26	\$ 412,003.26



2021 - 2027

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 30/nov./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 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	\$6,980,836.41	\$0.00	\$0.00	\$6,980,836.41
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	\$2,153,139.36	\$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	-\$206,215.93	\$0.00	\$1,355,939.22
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$1,407,106.04	\$0.00	\$1,407,106.04
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$1,862,155.15	-\$1,862,155.15	\$0.00	\$0.00
REVALUOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	-\$351,165.72	\$0.00	-\$351,165.72
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	\$1,355,939.22	\$0.00	\$12,062,086.24

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:





2021 - 2027



Instituto
de Defensoría
Pública
GOBIERNO DE NIHOACÁN

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
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	389,456.12	12,765.46

CONCILIACION DE FLUJOS DE EFECTIVO NETOS			
Concepto	2024	2023	
Resultados del Ejercicio Ahorro/Desahorro	1,835,921.51	1,862,155.15	
Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo	0	0	
Depreciación	62,926.42	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	1,445,810.22	1,743,305.81	

Detallar las adquisiciones de las Actividades de Inversión efectivamente pagadas, respecto del apartado de aplicación.



2021 - 2027



Instituto
de Defensoría
Pública
GOBIERNO DE MICHOACÁN

Adquisiciones de Actividades de Inversión efectivamente pagadas		
Concepto	2024	2023
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Terrenos	0	0
Viviendas	0	0
Edificios no Habitacionales	0	0
Infraestructura	0	0
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	0	0
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	0	0
Otros Bienes Inmuebles	0	0
Bienes Muebles	0	0
Mobiliario y Equipo de Administración	1,912,280.23	1,499
Muebles de oficina y estantería	628,709.11	368,173.11
Muebles excepto de oficina y estantería	18,826.60	8,966.60
Vehículos y Equipo de Transporte	726,299.99	726,299.99
Equipo de cómputo y tecnología	1,200,836.12	702,221.96
Cámaras fotográficas y de video	18,215.31	18,215.31
Bienes artísticos culturales y científicos	0	0
Sistema de aire acondicionado	237,700	0
Otras Inversiones	0	0
Total	2,894,495.53	1,825,375.97



2021 - 2027

- **Conciliación Bancaria Cuenta (Contable 1112)**

CONCEPTO	IMPORTE
SALDO INICIAL EN BANCO	1,586,222.84
(+) INGRESO RECAUDADO 2022	0
(+) INGRESO RECAUDADO 2024	1,428,540.49
(+) INTERESES GANADOS	10.71
(+) REINTEGROS	0
(=) TOTAL INGRESOS 2024	1,428,551.20
(-) TOTAL PAGOS 2024	2,625,317.92
(=) SALDO EN BANCOS AL 30/11/2024	389,456.12
(-) CHEQUES EN TRANCITO, ENTERO DEL ISR ARRENDAMIENTO Y SERVICIOS PROFECIONALES (VIATICOS, PASAJES Y PROVEEDORES) AL 30/11/2024**	0
(=) TOTAL SALDO DISPONIBLE AL 30/11/2024	389,456.12

** Anexo 4 Estados Financieros

Cabe mencionar que el Saldo de la Cuenta Bancaria se conforma de los pagos parciales realizados por la Secretaria de Finanzas y Administración, correspondientes a los Documentos de Ejecución Presupuestaria y Pago tramitados durante los Ejercicios Fiscales 2024.

Referente al recurso asignado a los **Capítulos 1000 (Servicios Personales)**, estos son administrados y pagados por la Secretaria 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





2021 - 2027

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

**INSTITUTO DE DEFENSORIA PUBLICA DEL ESTADO DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO**
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
Correspondiente Del 01/ene./2024 al 30/nov./2024
(Cifras en pesos)

1. Total de Ingresos Presupuestarios	\$14,321,714.77
2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios	\$0.00
2.1 Ingresos Financieros	\$0.00
2.2 Incremento por Variación de Inventarios	\$0.00
2.3 Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	\$0.00
2.4 Disminución del Exceso de Provisiones	\$0.00
2.5 Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00
2.6 Otros Ingresos Contables No Presupuestarios	\$0.00
3. Menos Ingresos Presupuestarios No Contables	\$0.00
3.1 Aprovechamientos Patrimoniales	\$0.00
3.2 Ingresos Derivados de Financiamientos	\$0.00
4. Total de Ingresos Contables	\$14,321,714.77

**INSTITUTO DE DEFENSORIA PUBLICA DEL ESTADO DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO**
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Correspondiente Del 01/ene./2024 al 30/nov./2024
(Cifras en pesos)

1. Total de Egresos Presupuestarios	\$13,935,309.29
2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables	\$2,376,876.86
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	\$0.00
2.2 Materiales y Suministros	\$1,308,797.30
2.3 Mobiliario y Equipo de Administración	\$831,419.58
2.4 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$0.00
2.5 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	\$0.00
2.6 Vehículos y Equipo de Transporte	\$0.00
2.7 Equipo de Defensa y Seguridad	\$0.00
2.8 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$237,700.00
2.9 Activos Biológicos	\$0.00
2.10 Bienes Inmuebles	\$0.00
2.11 Activos Intangibles	\$0.00
2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público	\$0.00
2.13 Obra Pública en Bienes Propios	\$0.00
2.14 Acciones y Participaciones de Capital	\$0.00
2.15 Compra de Títulos y Valores	\$0.00
2.16 Concesión de Préstamos	\$0.00
2.17 Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	\$0.00
2.18 Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	\$0.00
2.19 Amortización de la Deuda Pública	\$0.00
2.20 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEPAS)	\$0.00
2.21 Otros Egresos Presupuestarios No Contables	\$0.00
3. Más Gastos Contables No Presupuestarios	\$1,365,177.30
3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	\$48,420.00
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)	\$1,308,797.30
3.7 Otros Gastos Contables No Presupuestarios	\$0.00
4. Total De Gastos Contables	\$12,914,609.73

Umai

Umai



2021 - 2027

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: **\$100,130,149.74**
- Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada: **\$131.51**
- Ley de Ingresos Devengada: **\$14,321,714.77**
- Ley de Ingresos Recaudada: **\$14,321,714.77**

Presupuesto de Egresos:

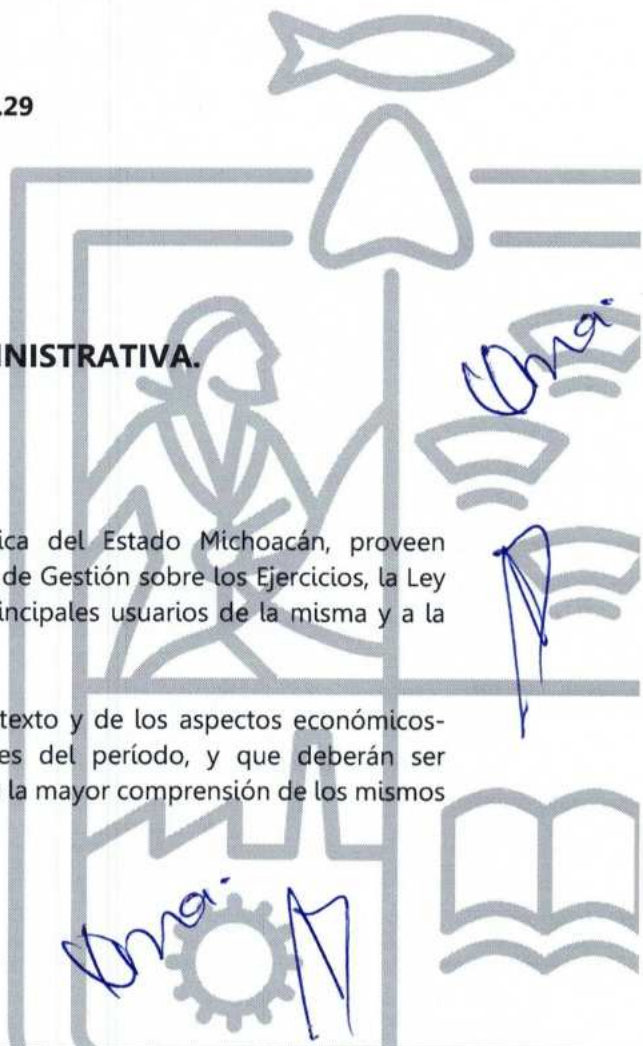
- Presupuesto de Egresos Aprobado: **\$114,451,733**
- Presupuesto de Egresos por Ejercer: **\$100,699,098.22**
- Modificaciones al Presupuesto de Egresos: **\$131.51**
- Presupuesto de Egresos Comprometido: **\$13,935,309.29**
- Presupuesto de Egresos Devengado: **\$13,935,309.29**
- Presupuesto de Egresos Ejercido: **\$13,935,309.29**
- Presupuesto de Egresos Pagado: **\$13,935,309.29**

c) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA.

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.





2021 - 2027

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

1. 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.

2. Panorama Económico y Financiero

Panorama Económico y Financiero:

El panorama económico y financiero, está integrado por los bienes muebles, propiedad del instituto; las donaciones, aportaciones y demás liberalidades que reciba del gobierno estatal (secretaría de finanzas y administración) las aportaciones que le asigne o transfiera para el cumplimiento de su objeto.

3. 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;





2021 - 2027

IV. Defensor: Defensor público al servicio del Instituto;

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

VI. Junta: Junta de Gobierno del Instituto;

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

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

c) Ejercicio Fiscal:

De acuerdo a lo señalado en el Postulado Básico de Contabilidad Gubernamental (PBCG) Periodo Contable específicamente en lo que se refiere a la contabilidad gubernamental, el periodo relativo es de un año calendario, que comprende a partir del **01 de enero hasta el 31 de diciembre 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:

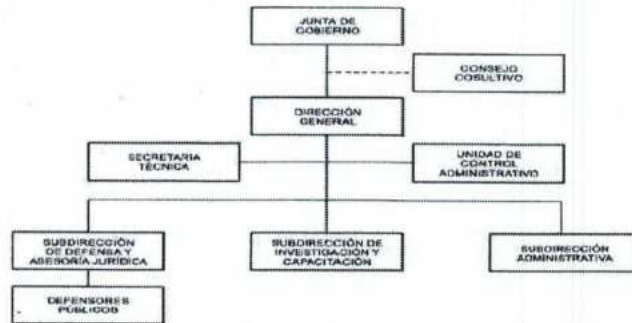
- Ley de la Defensoría Pública del Estado de Michoacán.
- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
- Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán.
- Ley General de Contabilidad Gubernamental.
- Ley de Coordinación Fiscal.
- Ley de Planeación Hacendaria, Presupuesto, Gasto 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.

2. Estructura Organizacional Básica.





2021 - 2027



[Firma]
Mtro. Jorge Anselmo Luna Cruz
Secretario Técnico del
Distrito del Poder Judicial
Representante del Presidente

[Firma]
Lic. Carlos Abolmendoza Mendez
Secretario de Planeación y
Administración
Vocal

[Firma]
Mtro. Silvio Estrada Velasco
Secretario de Operación
Vocal

www.michoacan.gob.mx

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

4. 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.

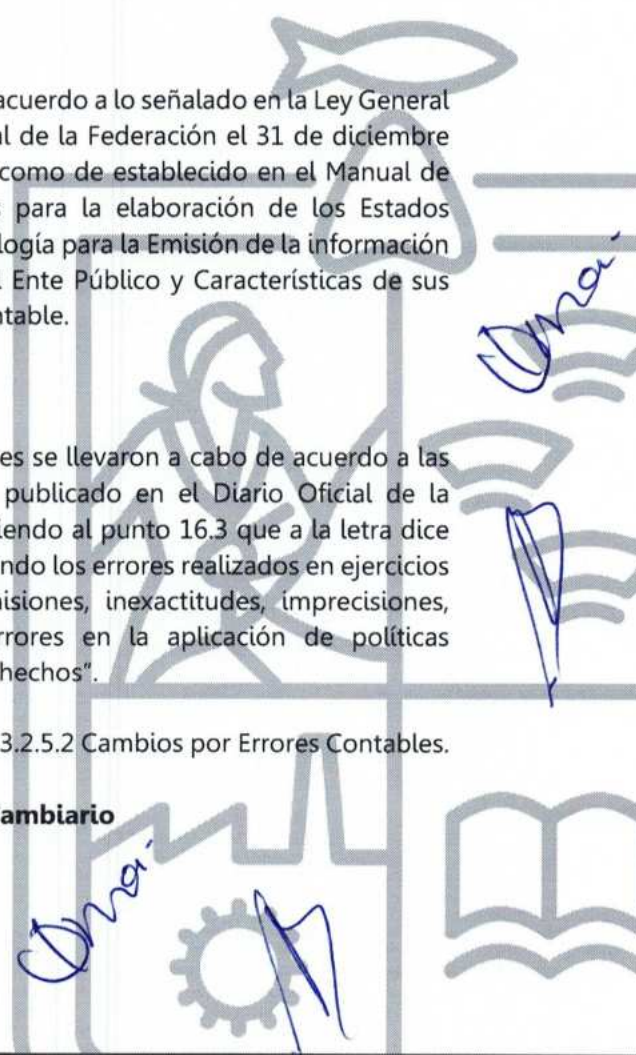
5. Políticas de Contabilidad Significativa

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.

6. Posición Monetaria Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario

Sin información que revelar.





7. Reporte Analítico del Activo

- a) Vida útil, porcentajes de depreciación y amortización utilizados en los diferentes tipos de activos: La depreciación se aplica de la siguiente manera: mobiliario y equipo 10%, bienes informáticos 33.3%, equipo de transporte 20%, Muebles, Excepto De Oficina Y Estantería, 10%, Otros Mobiliarios y Equipos de Administración, 10%, Cámaras Fotográficas y de Video, 33.3%
- b) Cambios en el porcentaje de depreciación y amortización y en el valor de los activos ocasionado por deterioro. Según su Vida Útil
- c) Importe de los gastos capitalizados en el ejercicio, tanto financieros como de investigación y desarrollo. No aplica
- d) Riesgos por tipo de cambio o tipo de interés de las inversiones financieras. No aplica
- e) Valor en el ejercicio de los bienes construidos por la entidad. No aplica
- f) Otras circunstancias de carácter significativo que afecten el activo, tales como bienes en garantía, señalados en embargos, litigios, títulos de inversiones entregados en garantías, baja significativa del valor de inversiones financieras, etc. No aplica
- g) Desmantelamiento de activos, procedimientos, implicaciones, efectos contables. No aplica
- h) Administración de activos; planeación con el objetivo de que el ente los utilice de manera más efectiva. Los activos adquiridos son inventariados y se asignan al personal, firman un resguardo por el buen uso del activo.

Adicionalmente, se deben incluir las explicaciones de las principales variaciones en el activo, en cuadros

comparativos como sigue:

- a) Inversiones en valores. No aplica
- b) Patrimonio de Organismos Descentralizados de Control Presupuestario Indirecto. No aplica
- c) Inversiones en empresas de participación mayoritaria. No aplica
- d) Inversiones en empresas de participación minoritaria. No aplica
- e) Patrimonio de Organismos Descentralizados de Control Presupuestario Directo, según corresponda.

8. Fideicomisos, Mandatos y Análogos

Sin información que revelar.

9. Reporte de Recaudación

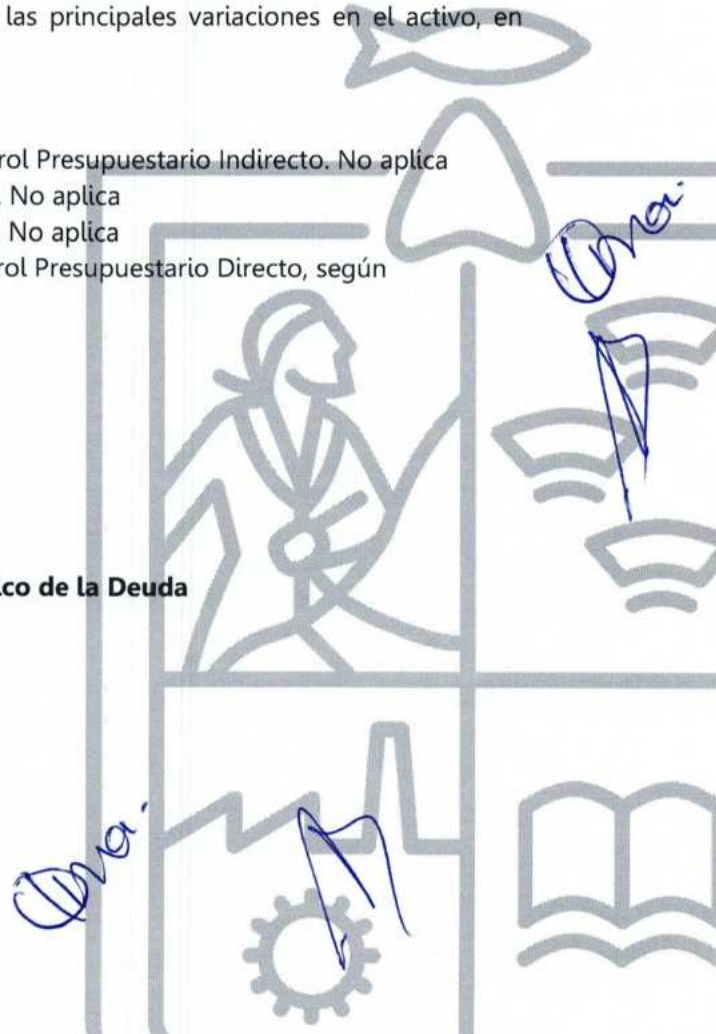
Sin información que revelar.

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

Sin información que revelar.

11. Calificaciones otorgadas

Sin información que revelar.





2021 - 2027

12. Procesos de Mejora

Se informará de:

- a) Principales Políticas de control interno.

Se emitió el Reglamento Interior del Instituto de Defensoría Pública del Estado de Michoacán, para el ejercicio fiscal 2024

- b) Medidas de desempeño financiero, metas y alcance.

Con el presupuesto basado en resultados, se verifican, las metas y alcances además de los ahorros obtenidos mes a mes para destinarlos a partidas con insuficiencia presupuestal o para la adquisición de equipo que amerite reemplazo.

13. Información por Segmentos

Sin información que revelar.

14. Eventos Posteriores al Cierre

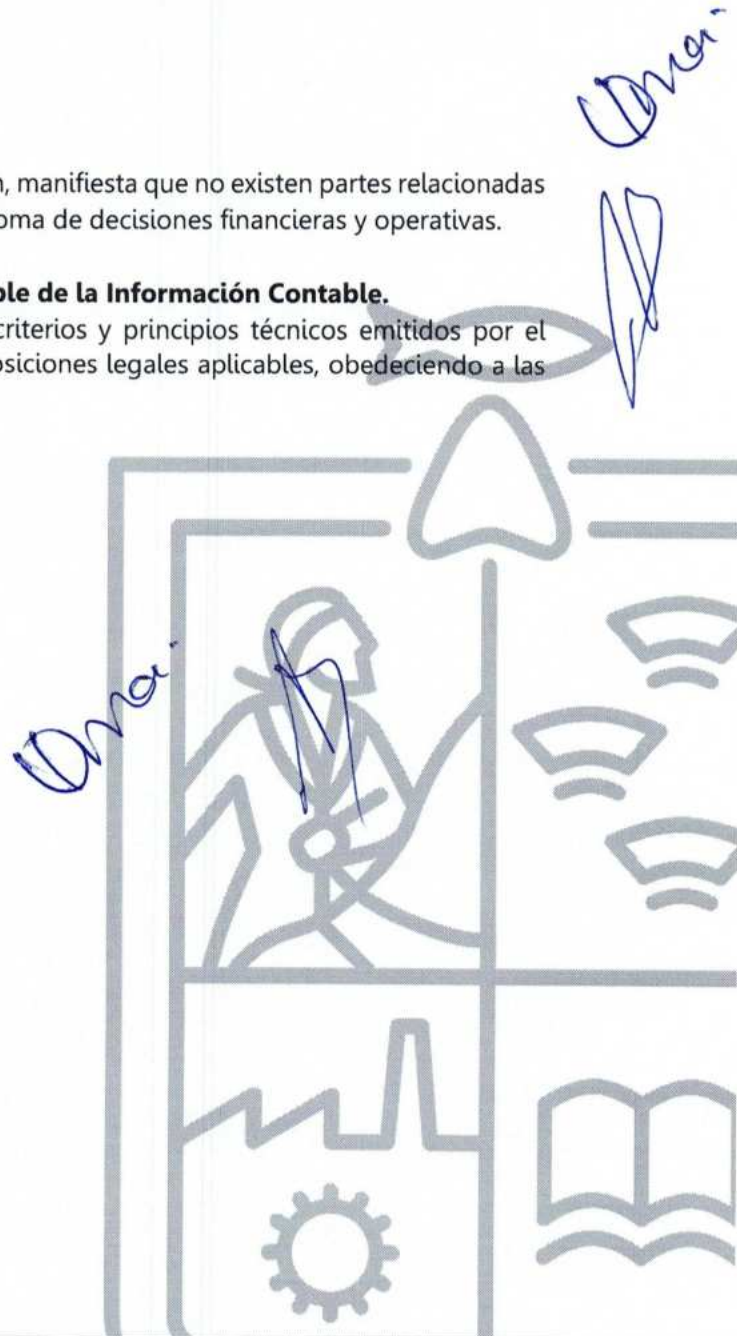
Sin información que revelar.

15. Partes Relacionadas

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

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

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





2021 - 2027

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

ELABORÓ



LADe. DULCE MARIA VAZQUEZ MEZA
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEFENSORIA PUBLICA
DEL ESTADO DE MICHOACÁN

AUTORIZO



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





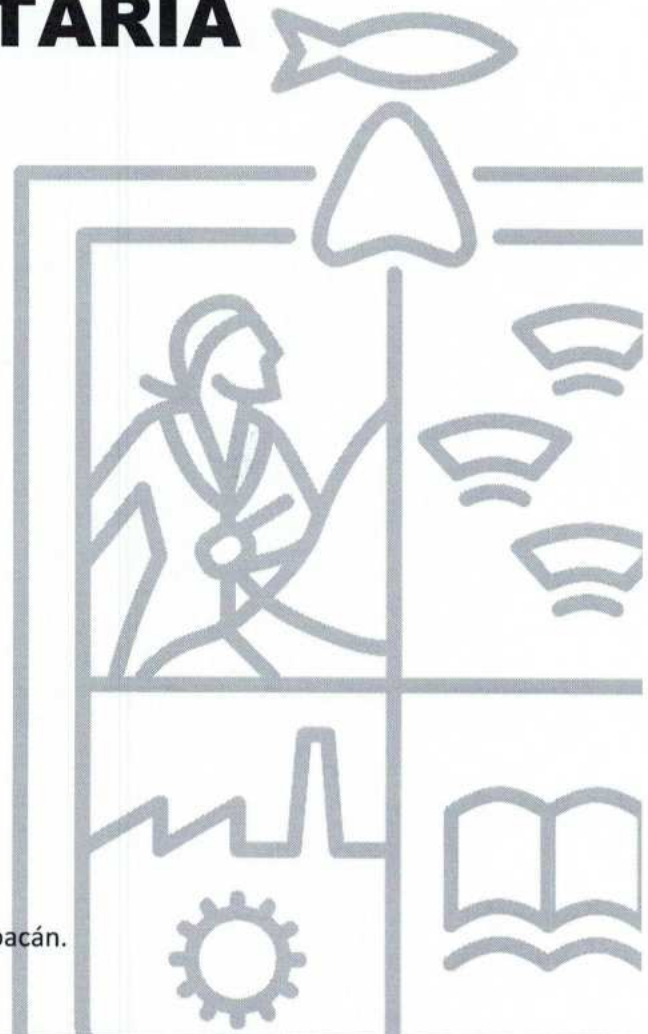
2021 - 2027

II.- INFORMACION PRESUPUESTARIA



Instituto
de Defensoría
Pública
GOBIERNO DE MICHOACÁN

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





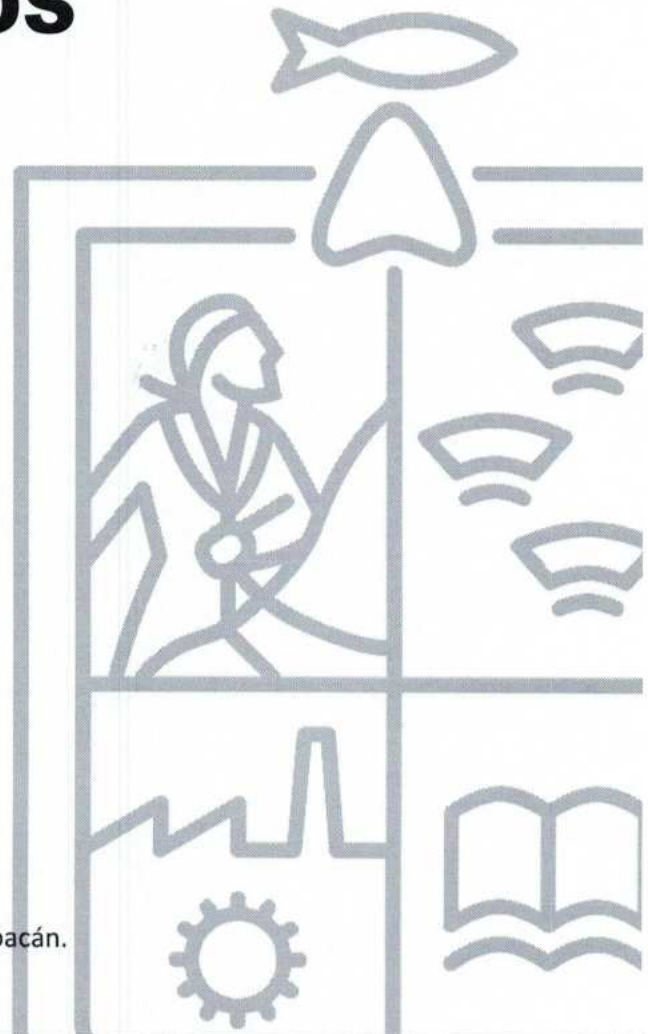
2021 - 2027

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 30/nov./2024
 (Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 03/dic./2024
 09:56 a. m.

Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP_2019

Rubro de Ingresos / Fuente de Financiamiento	Ingresos					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$131.51	\$131.51	\$131.51	\$131.51	131.51
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	\$14,321,583.26	\$14,321,583.26	-100,130,149.74
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Total	\$114,451,733.00	\$131.51	\$114,451,864.51	\$14,321,714.77	\$14,321,714.77	-100,130,018.23
Ingresos Excedentes						



INSTITUTO DE DEFENSORIA PUBLICA DEL ESTADO DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO

Estado Analítico de Ingresos
Del 01/ene./2024 Al 30/nov./2024
 (Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 03/dic./2024 | 09:56 a. m.

Usr: supervisor
 Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP_2019

Rubro de Ingresos / Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
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	\$131.51	\$131.51	\$131.51	\$131.51	131.51
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	\$14,321,583.26	\$14,321,583.26	-100,130,149.74
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	\$131.51	\$114,451,864.51	\$14,321,714.77	\$14,321,714.77	-100,130,018.23
Ingresos Excedentes						

LIC. FELIPE MORALES COBREA
DIRECTOR GENERAL DEL IDPEM

INSTITUTO DE
DEFENSORIA PUBLICA
DEL ESTADO DE MICHOACAN

LADE DULCE MARIA VAZQUEZ MEZA
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA DEL INSTITUTO DE
DEFENSORIA PUBLICA

INSTITUTO DE
DEFENSORIA PUBLICA
DEL ESTADO DE MICHOACAN



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).**
- 5) ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**



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)

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Fecha y hora de impresión: 03/dic./2024
09:57 a. m.

Del 01/ene./2024 Al 30/nov./2024
(Cifras en Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
SERVICIOS PERSONALES	\$101,788,220.00	\$3,345,620.54	\$105,133,840.54	\$7,084,067.60	\$7,084,067.60	\$98,049,772.94
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	\$101,788,220.00	-\$3,738,447.06	\$98,049,772.94	\$0.00	\$0.00	\$98,049,772.94
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	-\$115,896.79	\$1,444,603.21	\$1,306,757.30	\$1,306,757.30	\$137,845.91
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	\$624,929.00	-\$49,681.38	\$575,247.62	\$468,620.79	\$468,620.79	\$106,626.83
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$106,871.00	-\$282.37	\$106,588.63	\$104,572.06	\$104,572.06	\$2,016.57
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	\$32,999.94	\$32,999.94	\$0.06
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	-\$86,258.48	\$228,041.52	\$205,598.32	\$205,598.32	\$22,443.20
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	\$384,700.00	\$10,023.39	\$394,723.39	\$394,478.99	\$394,478.99	\$244.40
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	\$10,302.05	\$107,002.05	\$100,487.20	\$100,487.20	\$6,514.85
SERVICIOS GENERALES	\$4,605,115.00	\$202,339.73	\$4,807,454.73	\$4,475,364.83	\$4,475,364.83	\$332,089.90
SERVICIOS BASICOS	\$91,228.00	\$2,473.01	\$93,701.01	\$88,642.10	\$88,642.10	\$5,058.91
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$478,780.00	\$11,600.00	\$490,380.00	\$450,109.50	\$450,109.50	\$40,270.50
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$1,466,780.00	-\$580,710.06	\$886,069.94	\$718,408.87	\$718,408.87	\$167,661.07
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	\$113,098.00	\$120,148.00	\$119,248.00	\$119,248.00	\$900.00
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	\$281,713.87	\$488,876.87	\$487,122.87	\$487,122.87	\$1,754.00
SERVICIOS OFICIALES	\$117,948.00	-\$6,814.82	\$111,133.18	\$101,133.19	\$101,133.19	\$9,998.99
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$2,203,731.00	\$400,979.73	\$2,604,710.73	\$2,510,700.30	\$2,510,700.30	\$94,010.43
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$5,147,898.00	-\$431,931.97	\$1,715,966.03	\$0.00	\$0.00	\$1,715,966.03



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)

Usr: supervisor

Del 01/ene./2024 Al 30/nov./2024

Fecha y 03/dic./2024

hora de Impresión 09:57 a. m.

(Cifras en Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
DEUDA PUBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PUBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COSTO POR COBERTURAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APOYOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total del Egreso	\$114,451,733.00	\$0.00	\$114,451,864.51	\$13,935,309.29	\$13,935,309.29	\$100,516,555.22



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



LADE: DULCE MARIA VAZQUEZ MEZA
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA DEL INSTITUTO DE
DEFENSORIA PUBLICA
DEL ESTADO DE MICHOACAN



2021 - 2027

2) Clasificación Económica (Por Tipo de Gasto).



Instituto
de Defensoría
Pública
GOBIERNO DE MICHOACÁN



INSTITUTO DE DEFENSORIA PUBLICA DEL ESTADO DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)

Usr: supervisor
 Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CL2

Del 01/ene./2024 Al 30/nov./2024

(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión 03/dic./2024 09:58 a. m.

Concepto	Egresos						Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado		
Gasto Corriente	\$113,101,733.00	\$131.51	\$113,101,864.51	\$12,866,189.73	\$12,866,189.73		\$100,235,674.78
Gasto de Capital	\$1,350,000.00	\$0.00	\$1,350,000.00	\$1,069,119.56	\$1,069,119.56		\$280,880.44
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 Egreso	\$114,451,733.00	\$131.51	\$114,451,864.51	\$13,935,309.29	\$13,935,309.29		\$100,516,555.22


 LIC. FELIPE MORALES MEZA
 DIRECTOR GENERAL DEL IDPEM

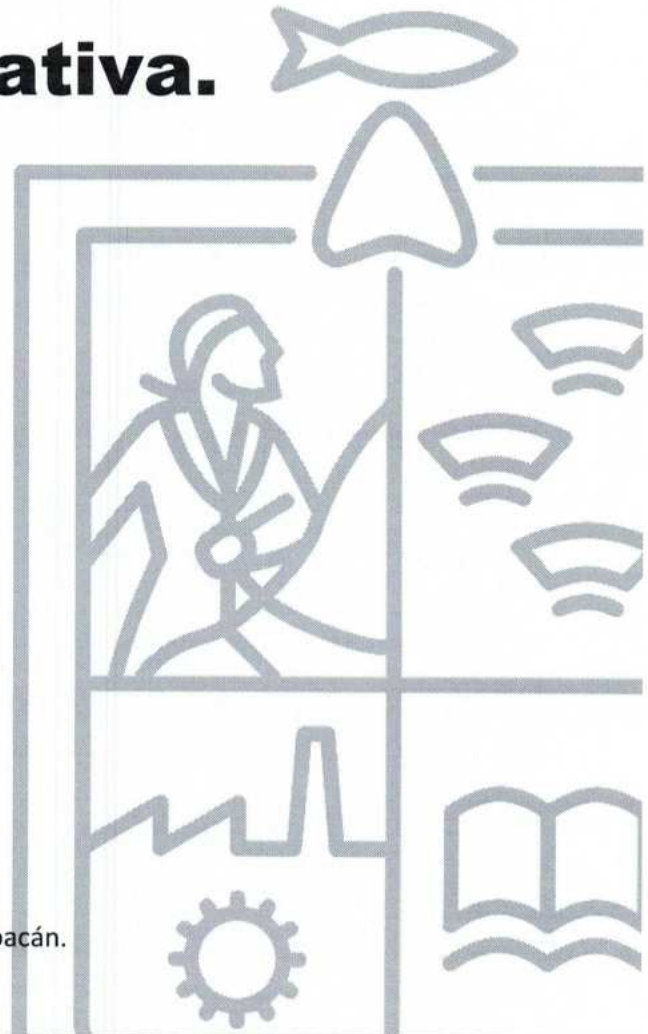

 LADE: DULCE MARIA VAZQUEZ MEZA
 SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA DEL INSTITUTO DE DEFENSORIA PUBLICA DEL ESTADO DE MICHOACAN


 INSTITUTO DE DEFENSORIA PUBLICA DEL ESTADO DE MICHOACAN



2021 - 2027

3) Clasificación Administrativa.




Gobierno (Federal/Estatal/Municipal) de
ESTADO DE DEFENSORIA PUBLICA DEL ESTADO DE MICHOACAN , MICHOACAN DE OCAMPO
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Fecha y hora de Impresión 03/dic./2024 09:59 a. m.

Usr: supervisor
 Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_UA3_GB_SC
 Clasificación Administrativa
 Del 01/ene./2024 Al 30/nov./2024
 (Cifras en Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
PODER EJECUTIVO	\$114,451,733.00	\$131.51	\$114,451,864.51	\$13,935,309.29	\$13,935,309.29	\$100,516,555.22
PODER LEGISLATIVO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PODER JUDICIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ORGANOS AUTÓNOMOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total del Egreso	\$114,451,733.00	\$131.51	\$114,451,864.51	\$13,935,309.29	\$13,935,309.29	\$100,516,555.22


 LIC. FELPE MORALES-CORREA
 INSTITUTO DE DEFENSORIA PUBLICA
 DEL ESTADO DE MICHOACAN


 LADE. DULCE MARIA VAZQUEZ-MEZA
 INSTITUTO DE DEFENSORIA PUBLICA
 SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA DEL INSTITUTO DE DEFENSORIA PUBLICA
 DEL ESTADO DE MICHOACAN

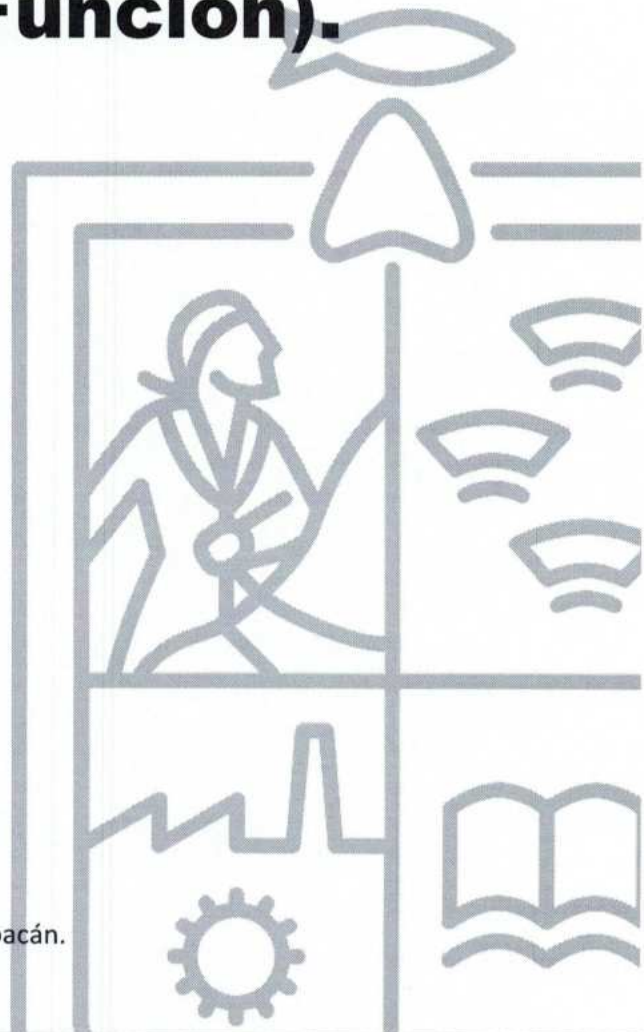


2021 - 2027

4) Clasificación Funcional (Finalidad y Función).



Instituto
de Defensoría
Pública
GOBIERNO DE MICHOACÁN





INSTITUTO DE DEFENSORIA PUBLICA DEL ESTADO DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FN3

Del 01/ene./2024 Al 30/nov./2024

(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión 03/dic./2024 10:00 a. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Total del Egreso	\$114,451,733.00	\$131.51	\$114,451,864.51	\$13,935,309.29	\$13,935,309.29	\$100,516,555.22


JAC FELIPE MORENO DE LA CRUZ
 DIRECTOR GENERAL DEL IDPEM


 LADE DULCE MARIA VAZQUEZ MEZA

INSTITUTO DE DEFENSORIA PUBLICA DEL ESTADO DE MICHOACAN

INSTITUTO DE SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA DEL INSTITUTO DE DEFENSORIA PUBLICA DEL ESTADO DE MICHOACAN



2021 - 2027

(5) ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO



Instituto
de Defensoría
Pública
GOBIERNO DE MICHOACÁN



Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF

INSTITUTO DE DEFENSORIA PUBLICA DEL ESTADO DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento Al 30/nov./2024

Fecha y hora de Impresión: 03/dic./2024
10:01 a. m.

Objeto del Gasto	Unidad Administrativa	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometid o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar
1601 INGRESOS DE FUENTES LOCALES											
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$131.51	\$369,831.51	\$369,700.00	\$131.51	\$369,700.00	\$0.00	\$131.51	\$369,700.00	\$369,700.00	\$0.00
26000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$131.51	\$131.51	\$0.00	\$131.51	\$0.00	\$0.00	\$131.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00
26100	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$131.51	\$131.51	\$0.00	\$131.51	\$0.00	\$0.00	\$131.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00
26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terres	\$131.51	\$131.51	\$0.00	\$131.51	\$0.00	\$0.00	\$131.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00
27000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y	\$0.00	\$369,700.00	\$369,700.00	\$0.00	\$369,700.00	\$0.00	\$0.00	\$369,700.00	\$369,700.00	\$0.00
27100	VESTUARIO Y UNIFORMES	\$0.00	\$369,700.00	\$369,700.00	\$0.00	\$369,700.00	\$0.00	\$0.00	\$369,700.00	\$369,700.00	\$0.00
27101	Vestuario y uniformes.	\$0.00	\$369,700.00	\$369,700.00	\$0.00	\$369,700.00	\$0.00	\$0.00	\$369,700.00	\$369,700.00	\$0.00
30000	SERVICIOS GENERALES	\$86,311.43	\$2,193,381.43	\$2,099,371.00	\$276,553.43	\$2,099,371.00	\$0.00	\$94,010.43	\$2,099,371.00	\$2,099,371.00	\$0.00
39000	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$86,311.43	\$2,193,381.43	\$2,099,371.00	\$276,553.43	\$2,099,371.00	\$0.00	\$94,010.43	\$2,099,371.00	\$2,099,371.00	\$0.00
39400	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD C	\$0.00	\$248,259.00	\$248,259.00	\$0.00	\$248,259.00	\$0.00	\$0.00	\$248,259.00	\$248,259.00	\$0.00
39401	Erogaciones por resoluciones por autoridad competente.	\$0.00	\$248,259.00	\$248,259.00	\$0.00	\$248,259.00	\$0.00	\$0.00	\$248,259.00	\$248,259.00	\$0.00
39800	IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERI	\$96,311.43	\$1,945,122.43	\$1,851,112.00	\$276,553.43	\$1,851,112.00	\$0.00	\$94,010.43	\$1,851,112.00	\$1,851,112.00	\$0.00
39801	Impuesto sobre nóminas.	\$96,311.43	\$1,945,122.43	\$1,851,112.00	\$276,553.43	\$1,851,112.00	\$0.00	\$94,010.43	\$1,851,112.00	\$1,851,112.00	\$0.00
40000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIO	-\$3,431,831.97	\$1,715,966.03	\$0.00	\$1,715,966.03	\$0.00	\$0.00	\$1,715,966.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00
41000	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL S	-\$3,431,831.97	\$1,715,966.03	\$0.00	\$1,715,966.03	\$0.00	\$0.00	\$1,715,966.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00
41100	Asignaciones presupuestarias al Poder Ejecutivo	-\$3,431,831.97	\$1,715,966.03	\$0.00	\$1,715,966.03	\$0.00	\$0.00	\$1,715,966.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00
41101	Transferencias para gastos de operación a dependencias	-\$3,431,831.97	\$1,715,966.03	\$0.00	\$1,715,966.03	\$0.00	\$0.00	\$1,715,966.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INGRESOS DE FUENTES LOCALES		-\$3,345,489.03	\$4,279,176.97	\$2,469,071.00	\$1,992,850.97	\$2,469,071.00	\$0.00	\$1,810,107.97	\$2,469,071.00	\$2,469,071.00	\$0.00
2502 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES											
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$3,345,620.54	\$105,133,840.54	\$7,084,067.60	\$98,049,772.94	\$7,084,067.60	\$0.00	\$98,049,772.94	\$7,084,067.60	\$7,084,067.60	\$0.00
11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PE	-\$3,738,447.06	\$98,049,772.94	\$0.00	\$98,049,772.94	\$0.00	\$0.00	\$98,049,772.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00
11300	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	-\$3,738,447.06	\$98,049,772.94	\$0.00	\$98,049,772.94	\$0.00	\$0.00	\$98,049,772.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00
11301	Sueldos base.	-\$3,738,447.06	\$98,049,772.94	\$0.00	\$98,049,772.94	\$0.00	\$0.00	\$98,049,772.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00
14000	SEGURIDAD SOCIAL	\$7,084,067.60	\$7,084,067.60	\$7,084,067.60	\$0.00	\$7,084,067.60	\$0.00	\$0.00	\$7,084,067.60	\$7,084,067.60	\$0.00
14100	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$7,084,067.60	\$7,084,067.60	\$7,084,067.60	\$0.00	\$7,084,067.60	\$0.00	\$0.00	\$7,084,067.60	\$7,084,067.60	\$0.00
14103	Aportaciones al IMSS.	\$7,084,067.60	\$7,084,067.60	\$7,084,067.60	\$0.00	\$7,084,067.60	\$0.00	\$0.00	\$7,084,067.60	\$7,084,067.60	\$0.00
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	-\$116,026.30	\$1,074,771.70	\$937,057.30	\$137,714.40	\$937,057.30	\$0.00	\$137,714.40	\$937,057.30	\$937,057.30	\$0.00
21000	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOC	-\$49,681.38	\$575,247.62	\$468,620.79	\$106,626.83	\$468,620.79	\$0.00	\$106,626.83	\$468,620.79	\$468,620.79	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF

INSTITUTO DE DEFENSORIA PUBLICA DEL ESTADO DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO
Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento Al 30/nov./2024

Fecha y hora de Impresión: 03/dic./2024 10:01 a. m.

Objeto del Gasto	Unidad Administrativa	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para		Devengado	Comprometid o No Devengado	Presupuesto Sin Devenegar	Ejercido	Pagado	Cuentas por
					Comprometer	Devenegar						Pagar Deuda
21100	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFIC	\$-48,799.05	\$410,877.95	\$307,561.12	\$103,316.83	\$307,561.12	\$0.00	\$103,316.83	\$307,561.12	\$307,561.12	\$307,561.12	\$0.00
21101	Materiales y útiles de oficina.	\$-48,799.05	\$410,877.95	\$307,561.12	\$103,316.83	\$307,561.12	\$0.00	\$103,316.83	\$307,561.12	\$307,561.12	\$307,561.12	\$0.00
21200	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUC	\$33,771.62	\$74,140.62	\$74,140.62	\$0.00	\$74,140.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$74,140.62	\$74,140.62	\$0.00
21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción.	\$33,771.62	\$74,140.62	\$74,140.62	\$0.00	\$74,140.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$74,140.62	\$74,140.62	\$0.00
21500	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	\$-43,453.00	\$3,310.00	\$0.00	\$3,310.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,310.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
21501	Material de apoyo informativo.	\$-43,453.00	\$3,310.00	\$0.00	\$3,310.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,310.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
21600	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$8,799.05	\$86,919.05	\$86,919.05	\$0.00	\$86,919.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$86,919.05	\$86,919.05	\$0.00
21601	Material de limpieza.	\$8,799.05	\$86,919.05	\$86,919.05	\$0.00	\$86,919.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$86,919.05	\$86,919.05	\$0.00
22000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$-282.37	\$106,588.63	\$104,572.06	\$2,016.57	\$104,572.06	\$0.00	\$2,016.57	\$2,016.57	\$104,572.06	\$104,572.06	\$0.00
22100	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$-282.37	\$106,588.63	\$104,572.06	\$2,016.57	\$104,572.06	\$0.00	\$2,016.57	\$2,016.57	\$104,572.06	\$104,572.06	\$0.00
22103	Productos alimenticios para el personal que realiza labor	\$-282.37	\$46,752.63	\$46,505.56	\$247.07	\$46,505.56	\$0.00	\$247.07	\$247.07	\$46,505.56	\$46,505.56	\$0.00
22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones	\$0.00	\$59,836.00	\$58,066.50	\$1,769.50	\$58,066.50	\$0.00	\$1,769.50	\$1,769.50	\$58,066.50	\$58,066.50	\$0.00
24000	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE	\$0.00	\$33,000.00	\$32,999.94	\$0.06	\$32,999.94	\$0.00	\$0.06	\$0.06	\$32,999.94	\$32,999.94	\$0.00
24600	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO.	\$0.00	\$3,617.46	\$3,617.46	\$0.00	\$3,617.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,617.46	\$3,617.46	\$0.00
24601	Material eléctrico y electrónico.	\$0.00	\$3,617.46	\$3,617.46	\$0.00	\$3,617.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,617.46	\$3,617.46	\$0.00
24900	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCC	\$33,000.00	\$29,382.54	\$29,382.48	\$0.06	\$29,382.48	\$0.00	\$0.06	\$0.06	\$29,382.48	\$29,382.48	\$0.00
24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación.	\$33,000.00	\$29,382.54	\$29,382.48	\$0.06	\$29,382.48	\$0.00	\$0.06	\$0.06	\$29,382.48	\$29,382.48	\$0.00
26000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$314,300.00	\$227,910.01	\$205,598.32	\$22,311.69	\$205,598.32	\$0.00	\$22,311.69	\$22,311.69	\$205,598.32	\$205,598.32	\$0.00
26100	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$314,300.00	\$227,910.01	\$205,598.32	\$22,311.69	\$205,598.32	\$0.00	\$22,311.69	\$22,311.69	\$205,598.32	\$205,598.32	\$0.00
26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terres	\$45,000.00	\$45,000.00	\$44,972.91	\$27.09	\$44,972.91	\$0.00	\$27.09	\$27.09	\$44,972.91	\$44,972.91	\$0.00
26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terres	\$269,300.00	\$192,910.01	\$160,625.41	\$22,284.60	\$160,625.41	\$0.00	\$22,284.60	\$22,284.60	\$160,625.41	\$160,625.41	\$0.00
27000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y	\$15,000.00	\$25,023.39	\$24,778.99	\$244.40	\$24,778.99	\$0.00	\$244.40	\$244.40	\$24,778.99	\$24,778.99	\$0.00
27100	VESTUARIO Y UNIFORMES	\$15,000.00	\$25,023.39	\$24,778.99	\$244.40	\$24,778.99	\$0.00	\$244.40	\$244.40	\$24,778.99	\$24,778.99	\$0.00
27101	Vestuario y uniformes.	\$15,000.00	\$25,023.39	\$24,778.99	\$244.40	\$24,778.99	\$0.00	\$244.40	\$244.40	\$24,778.99	\$24,778.99	\$0.00
29000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MEN	\$96,700.00	\$107,002.05	\$100,487.20	\$6,514.85	\$100,487.20	\$0.00	\$6,514.85	\$6,514.85	\$100,487.20	\$100,487.20	\$0.00
29100	HERRAMIENTAS MENORES	\$5,700.00	\$5,700.00	\$5,699.97	\$0.03	\$5,699.97	\$0.00	\$0.03	\$0.03	\$5,699.97	\$5,699.97	\$0.00
29101	Herramientas menores.	\$5,700.00	\$5,700.00	\$5,699.97	\$0.03	\$5,699.97	\$0.00	\$0.03	\$0.03	\$5,699.97	\$5,699.97	\$0.00
29200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFIC	\$16,000.00	\$11,931.00	\$10,416.70	\$1,514.30	\$10,416.70	\$0.00	\$1,514.30	\$1,514.30	\$10,416.70	\$10,416.70	\$0.00
29201	Refacciones y accesorios menores de edificios.	\$16,000.00	\$11,931.00	\$10,416.70	\$1,514.30	\$10,416.70	\$0.00	\$1,514.30	\$1,514.30	\$10,416.70	\$10,416.70	\$0.00
29300	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBIL	\$0.00	\$36,946.00	\$36,946.00	\$0.00	\$36,946.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,946.00	\$36,946.00	\$0.00
29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo	\$0.00	\$36,946.00	\$36,946.00	\$0.00	\$36,946.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,946.00	\$36,946.00	\$0.00



Ubr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF

INSTITUTO DE DEFENSORIA PUBLICA DEL ESTADO DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO
Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento Al 30/nov./2024

Fecha y hora de Impresión 03/dic./2024
10:01 a. m.

Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para		Comprometid o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar
					Comprometer	Devengado					
29400 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIP	\$45,000.00	-\$14,906.16	\$30,093.84	\$30,093.36	\$0.48	\$0.48	\$0.00	\$0.48	\$30,093.36	\$30,093.36	\$0.00
29401 Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	\$45,000.00	-\$14,906.16	\$30,093.84	\$30,093.36	\$0.48	\$0.48	\$0.00	\$0.48	\$30,093.36	\$30,093.36	\$0.00
29600 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIP	\$30,000.00	-\$7,668.79	\$22,331.21	\$17,331.17	\$5,000.04	\$5,000.04	\$0.00	\$5,000.04	\$17,331.17	\$17,331.17	\$0.00
29601 Refacciones y accesorios menores de equipo de transpor	\$30,000.00	-\$7,668.79	\$22,331.21	\$17,331.17	\$5,000.04	\$5,000.04	\$0.00	\$5,000.04	\$17,331.17	\$17,331.17	\$0.00
30000 SERVICIOS GENERALES	\$2,498,045.00	\$116,028.30	\$2,614,073.30	\$2,375,993.83	\$238,079.47	\$238,079.47	\$0.00	\$238,079.47	\$2,375,993.83	\$2,375,993.83	\$0.00
31000 SERVICIOS BASICOS	\$91,228.00	\$2,473.01	\$93,701.01	\$88,642.10	\$5,058.91	\$5,058.91	\$0.00	\$5,058.91	\$88,642.10	\$88,642.10	\$0.00
31100 ENERGÍA ELÉCTRICA	\$12,148.00	\$0.00	\$12,148.00	\$10,635.00	\$1,513.00	\$1,513.00	\$0.00	\$1,513.00	\$10,635.00	\$10,635.00	\$0.00
31101 Servicio de energía eléctrica.	\$12,148.00	\$0.00	\$12,148.00	\$10,635.00	\$1,513.00	\$1,513.00	\$0.00	\$1,513.00	\$10,635.00	\$10,635.00	\$0.00
31300 AGUA	\$11,015.00	\$0.00	\$11,015.00	\$10,563.85	\$451.15	\$451.15	\$0.00	\$451.15	\$10,563.85	\$10,563.85	\$0.00
31301 Servicio de agua.	\$11,015.00	\$0.00	\$11,015.00	\$10,563.85	\$451.15	\$451.15	\$0.00	\$451.15	\$10,563.85	\$10,563.85	\$0.00
31400 TELEFONÍA TRADICIONAL	\$44,220.00	\$2,473.01	\$46,693.01	\$46,693.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,693.01	\$46,693.01	\$0.00
31401 Servicio telefónico convencional.	\$44,220.00	\$2,473.01	\$46,693.01	\$46,693.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,693.01	\$46,693.01	\$0.00
31700 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PR	\$21,600.00	\$0.00	\$21,600.00	\$19,592.82	\$2,007.18	\$2,007.18	\$0.00	\$2,007.18	\$19,592.82	\$19,592.82	\$0.00
31701 Servicios de conducción de señales analógicas y digital	\$21,600.00	\$0.00	\$21,600.00	\$19,592.82	\$2,007.18	\$2,007.18	\$0.00	\$2,007.18	\$19,592.82	\$19,592.82	\$0.00
31800 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	\$2,245.00	\$0.00	\$2,245.00	\$1,157.42	\$1,087.58	\$1,087.58	\$0.00	\$1,087.58	\$1,157.42	\$1,157.42	\$0.00
31801 Servicio postal.	\$2,245.00	\$0.00	\$2,245.00	\$1,157.42	\$1,087.58	\$1,087.58	\$0.00	\$1,087.58	\$1,157.42	\$1,157.42	\$0.00
32000 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$478,780.00	\$11,600.00	\$490,380.00	\$450,109.50	\$40,270.50	\$40,270.50	\$0.00	\$40,270.50	\$450,109.50	\$450,109.50	\$0.00
32200 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$473,280.00	\$0.00	\$473,280.00	\$433,840.00	\$39,440.00	\$39,440.00	\$0.00	\$39,440.00	\$433,840.00	\$433,840.00	\$0.00
32201 Arrendamiento de edificios y locales.	\$473,280.00	\$0.00	\$473,280.00	\$433,840.00	\$39,440.00	\$39,440.00	\$0.00	\$39,440.00	\$433,840.00	\$433,840.00	\$0.00
32700 ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$5,500.00	\$11,600.00	\$17,100.00	\$16,269.50	\$830.50	\$830.50	\$0.00	\$830.50	\$16,269.50	\$16,269.50	\$0.00
32701 Patentes, regalías y otros.	\$5,500.00	\$11,600.00	\$17,100.00	\$16,269.50	\$830.50	\$830.50	\$0.00	\$830.50	\$16,269.50	\$16,269.50	\$0.00
33000 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICO	\$1,466,780.00	-\$580,710.06	\$886,069.94	\$718,408.87	\$167,661.07	\$167,661.07	\$0.00	\$167,661.07	\$718,408.87	\$718,408.87	\$0.00
33100 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍ	\$87,000.00	\$0.00	\$87,000.00	\$21,750.00	\$65,250.00	\$65,250.00	\$0.00	\$65,250.00	\$21,750.00	\$21,750.00	\$0.00
33106 Auditorías, dictámenes fiscales y de seguridad social.	\$87,000.00	\$0.00	\$87,000.00	\$21,750.00	\$65,250.00	\$65,250.00	\$0.00	\$65,250.00	\$21,750.00	\$21,750.00	\$0.00
33400 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	\$890,710.00	-\$544,094.16	\$346,615.84	\$309,850.30	\$36,765.54	\$36,765.54	\$0.00	\$36,765.54	\$309,850.30	\$309,850.30	\$0.00
33401 Servicios para capacitación a servidores públicos.	\$890,710.00	-\$544,094.16	\$346,615.84	\$309,850.30	\$36,765.54	\$36,765.54	\$0.00	\$36,765.54	\$309,850.30	\$309,850.30	\$0.00
33600 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCI	\$113,590.00	-\$38,039.58	\$75,550.42	\$50,479.00	\$25,071.42	\$25,071.42	\$0.00	\$25,071.42	\$50,479.00	\$50,479.00	\$0.00
33601 Servicios relacionados con traducciones.	\$113,590.00	-\$38,039.58	\$75,550.42	\$50,479.00	\$25,071.42	\$25,071.42	\$0.00	\$25,071.42	\$50,479.00	\$50,479.00	\$0.00
33602 Otros servicios comerciales.	\$15,000.00	-\$10,222.00	\$4,778.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
33604 Impresión y elaboración de material informativo derivado	\$84,590.00	-\$27,817.58	\$56,772.42	\$50,479.00	\$16,293.42	\$16,293.42	\$0.00	\$16,293.42	\$50,479.00	\$50,479.00	\$0.00
33800 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$375,480.00	\$1,423.88	\$376,903.88	\$336,329.57	\$40,574.11	\$40,574.11	\$0.00	\$40,574.11	\$336,329.57	\$336,329.57	\$0.00



Utr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF

INSTITUTO DE DEFENSORIA PUBLICA DEL ESTADO DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento Al 30/nov./2024

Fecha y hora de Impresión: 03/dic./2024 10:01 a. m.

Objeto del Gasto	Unidad Administrativa	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para		Devengado	Comprometid o No Devengado	Presupuesto Sin Devenegar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
						Comprometer	Comprometer						
33801	Servicios de vigilancia.	\$375,480.00	\$1,423.66	\$376,903.68	\$336,329.57	\$40,574.11	\$336,329.57	\$0.00	\$0.00	\$40,574.11	\$336,329.57	\$336,329.57	\$0.00
34000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIAI	\$32,435.00	-\$20,000.00	\$12,435.00	\$0.00	\$12,435.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,435.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
34500	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	\$32,435.00	-\$20,000.00	\$12,435.00	\$0.00	\$12,435.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,435.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
34501	Seguros de bienes patrimoniales.	\$32,435.00	-\$20,000.00	\$12,435.00	\$0.00	\$12,435.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,435.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
35000	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTEN	\$7,050.00	\$113,098.00	\$120,148.00	\$119,248.00	\$900.00	\$119,248.00	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$119,248.00	\$119,248.00	\$0.00
35100	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INM	\$3,500.00	\$109,468.00	\$112,968.00	\$112,968.00	\$0.00	\$112,968.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$112,968.00	\$112,968.00	\$0.00
35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la presi	\$3,500.00	\$109,468.00	\$112,968.00	\$112,968.00	\$0.00	\$112,968.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$112,968.00	\$112,968.00	\$0.00
35500	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TR.	\$0.00	\$3,610.00	\$3,610.00	\$3,610.00	\$0.00	\$3,610.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,610.00	\$3,610.00	\$0.00
35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aé	\$0.00	\$3,610.00	\$3,610.00	\$3,610.00	\$0.00	\$3,610.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,610.00	\$3,610.00	\$0.00
35800	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	\$3,550.00	\$0.00	\$3,550.00	\$2,650.00	\$900.00	\$2,650.00	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$2,650.00	\$2,650.00	\$0.00
35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	\$3,550.00	\$0.00	\$3,550.00	\$2,650.00	\$900.00	\$2,650.00	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$2,650.00	\$2,650.00	\$0.00
37000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	\$207,163.00	\$281,713.87	\$488,876.87	\$487,122.87	\$1,754.00	\$487,122.87	\$0.00	\$0.00	\$1,754.00	\$487,122.87	\$487,122.87	\$0.00
37500	VIATICOS EN EL PAIS	\$207,163.00	\$281,713.87	\$488,876.87	\$487,122.87	\$1,754.00	\$487,122.87	\$0.00	\$0.00	\$1,754.00	\$487,122.87	\$487,122.87	\$0.00
37504	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desem	\$207,163.00	\$281,713.87	\$488,876.87	\$487,122.87	\$1,754.00	\$487,122.87	\$0.00	\$0.00	\$1,754.00	\$487,122.87	\$487,122.87	\$0.00
38000	SERVICIOS OFICIALES	\$117,948.00	-\$6,814.82	\$111,133.18	\$101,133.19	\$9,999.99	\$101,133.19	\$0.00	\$0.00	\$9,999.99	\$101,133.19	\$101,133.19	\$0.00
38200	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$28,819.00	\$50,382.32	\$79,201.32	\$79,201.32	\$0.00	\$79,201.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$79,201.32	\$79,201.32	\$0.00
38201	Gastos de orden social.	\$28,819.00	\$50,382.32	\$79,201.32	\$79,201.32	\$0.00	\$79,201.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$79,201.32	\$79,201.32	\$0.00
38300	CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$89,129.00	-\$57,197.14	\$31,931.86	\$21,931.87	\$9,999.99	\$21,931.87	\$0.00	\$0.00	\$9,999.99	\$21,931.87	\$21,931.87	\$0.00
38301	Congresos y convenciones.	\$89,129.00	-\$57,197.14	\$31,931.86	\$21,931.87	\$9,999.99	\$21,931.87	\$0.00	\$0.00	\$9,999.99	\$21,931.87	\$21,931.87	\$0.00
39000	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$96,661.00	\$314,666.30	\$411,329.30	\$411,329.30	\$0.00	\$411,329.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$411,329.30	\$411,329.30	\$0.00
39200	IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$2,600.00	\$2,600.00	\$2,600.00	\$0.00	\$2,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,600.00	\$2,600.00	\$0.00
39209	Otros impuestos y derechos.	\$0.00	\$2,600.00	\$2,600.00	\$2,600.00	\$0.00	\$2,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,600.00	\$2,600.00	\$0.00
39400	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD C	\$96,661.00	\$312,066.30	\$408,729.30	\$408,729.30	\$0.00	\$408,729.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$408,729.30	\$408,729.30	\$0.00
39401	Erogaciones por resoluciones por autoridad competente.	\$96,661.00	\$312,066.30	\$408,729.30	\$408,729.30	\$0.00	\$408,729.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$408,729.30	\$408,729.30	\$0.00
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLE:	\$1,350,000.00	\$0.00	\$1,350,000.00	\$1,069,119.56	\$280,880.44	\$1,069,119.56	\$0.00	\$0.00	\$280,880.44	\$1,069,119.56	\$1,069,119.56	\$0.00
51000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$1,350,000.00	-\$237,700.00	\$1,112,300.00	\$831,419.56	\$280,880.44	\$831,419.56	\$0.00	\$0.00	\$280,880.44	\$831,419.56	\$831,419.56	\$0.00
51100	Muebles de oficina y estantería	\$580,000.00	-\$64,055.00	\$515,945.00	\$260,536.00	\$255,409.00	\$260,536.00	\$0.00	\$0.00	\$255,409.00	\$260,536.00	\$260,536.00	\$0.00
51101	Mobiliario.	\$580,000.00	-\$64,055.00	\$515,945.00	\$260,536.00	\$255,409.00	\$260,536.00	\$0.00	\$0.00	\$255,409.00	\$260,536.00	\$260,536.00	\$0.00
51200	Muebles, excepto de oficina y estantería	\$0.00	\$9,860.00	\$9,860.00	\$9,860.00	\$0.00	\$9,860.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,860.00	\$9,860.00	\$0.00
51201	Muebles, excepto de oficina y estantería.	\$0.00	\$9,860.00	\$9,860.00	\$9,860.00	\$0.00	\$9,860.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,860.00	\$9,860.00	\$0.00
51500	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	\$750,000.00	-\$225,914.40	\$524,085.60	\$498,614.16	\$25,471.44	\$498,614.16	\$0.00	\$0.00	\$25,471.44	\$498,614.16	\$498,614.16	\$0.00



Utr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF

INSTITUTO DE DEFENSORIA PUBLICA DEL ESTADO DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento Al 30/nov./2024

Fecha y hora de Impresión: 03/dic./2024 10:02 a. m.

Objeto del Gasto	Unidad Administrativa	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer		Devengado	Comprometido o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
						Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado						
51501 Bienes informáticos.		\$750,000.00	-\$225,914.40	\$524,085.60	\$498,614.16	\$25,471.44	\$0.00	\$498,614.16	\$0.00	\$25,471.44	\$498,614.16	\$498,614.16	\$0.00
51900 Otros mobiliarios y equipos de administración		\$20,000.00	\$42,409.40	\$62,409.40	\$62,409.40	\$0.00	\$0.00	\$62,409.40	\$0.00	\$0.00	\$62,409.40	\$62,409.40	\$0.00
51901 Equipo de administración.		\$20,000.00	\$42,409.40	\$62,409.40	\$62,409.40	\$0.00	\$0.00	\$62,409.40	\$0.00	\$0.00	\$62,409.40	\$62,409.40	\$0.00
56000 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		\$0.00	\$237,700.00	\$237,700.00	\$237,700.00	\$0.00	\$0.00	\$237,700.00	\$0.00	\$0.00	\$237,700.00	\$237,700.00	\$0.00
56400 Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refriger		\$0.00	\$237,700.00	\$237,700.00	\$237,700.00	\$0.00	\$0.00	\$237,700.00	\$0.00	\$0.00	\$237,700.00	\$237,700.00	\$0.00
56401 Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refriger		\$0.00	\$237,700.00	\$237,700.00	\$237,700.00	\$0.00	\$0.00	\$237,700.00	\$0.00	\$0.00	\$237,700.00	\$237,700.00	\$0.00
FONDO GENERAL DE PARTICIPACION		\$109,827,065.00	\$3,345,820.54	\$110,172,885.54	\$11,466,238.29	\$98,706,647.25	\$0.00	\$11,466,238.29	\$0.00	\$98,706,647.25	\$11,466,238.29	\$11,466,238.29	\$0.00

Total Final \$114,451,733.00 \$13,935,309.29 \$100,516,423.71 \$13,935,309.29 \$0.00 \$100,516,423.71 \$13,935,309.29 \$13,935,309.29 \$0.00


 LIC. FENDE MORALES-CORREA
 DIRECTORA GENERAL DEL IPDEM
 INSTITUTO DE DEFENSORIA PUBLICA
 DEL ESTADO DE MICHOACAN


 DADE. DULCE MARIA VAZQUEZ MEZA
 SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA DEL INSTITUTO DE DEFENSORIA PUBLICA
 DEL ESTADO DE MICHOACAN

INSTITUTO DE DEFENSORIA PUBLICA DEL ESTADO DE MICHOACAN



2021 - 2027

c)

ENDEUDAMIENTO NETO



**Instituto
de Defensoría
Pública**

Gobierno de Michoacán



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

Endeudamiento Neto

Usr: supervisor
Rep: rptEndeudamientoNeto

Del 01/ene./2024 Al 30/nov./2024
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 03/dic./2024
10:04 a. m.

Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación/Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
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

INSTITUTO DE
DEFENSORIA PUBLICA
DEL ESTADO DE MICHOACAN


LA D. DULCE MARIA VAZQUEZ MEZA
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA DEL INSTITUTO DE
DEFENSORIA PUBLICA

INSTITUTO DE
DEFENSORIA PUBLICA
DEL ESTADO DE MICHOACAN



2021 - 2027

d)

INTERESES DE LA DEUDA



**Instituto
de Defensoría
Pública**
GOBIERNO DE MICHOACÁN



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

Intereses de la Deuda

Del 01/ene./2024 Al 30/nov./2024

(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor

Rep: rptInteresesdeLaDeuda

Fecha y hora de Impresión 03/dic./2024 10:04 a. m.

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


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


L.A.B. DULCE MARIA VAZQUEZ MEZA
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA DEL INSTITUTO DE DEFENSORIA PUBLICA DEL ESTADO DE MICHOCAN



2021 - 2027

III.- INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA



Instituto
de Defensoría
Pública

Gobierno de Michoacán

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





2021 - 2027

a)

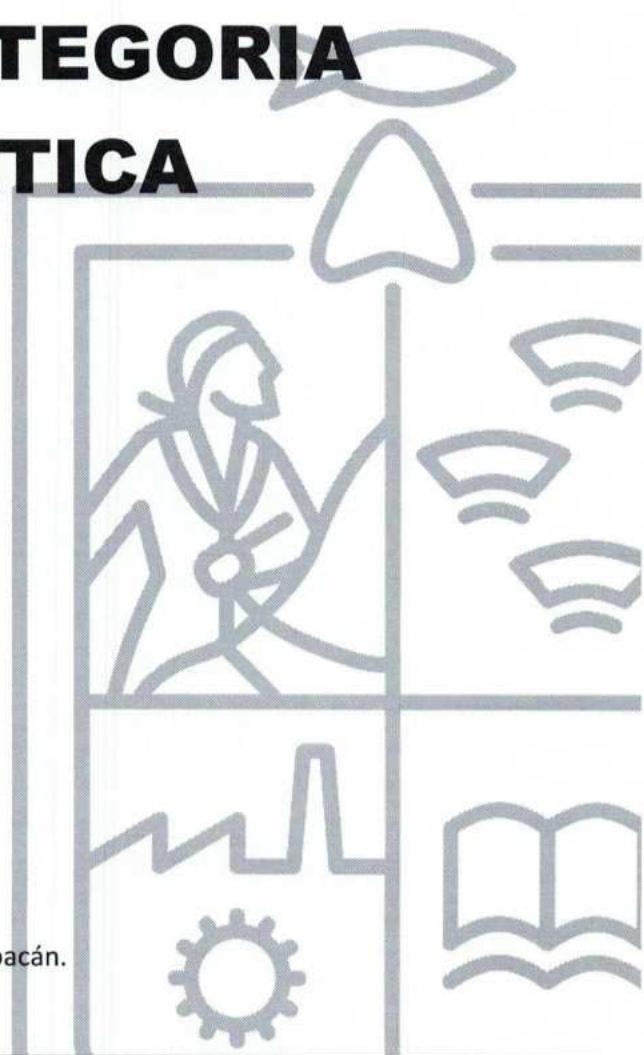
GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA



**Instituto
de Defensoría
Pública**

Gobierno de Michoacán

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





INSTITUTO DE DEFENSORIA PUBLICA DEL ESTADO DE MICHOACAN

MICHOACAN DE OCAMPO

Gasto por Categoría Programática
Del 01/ene./2024 Al 30/nov./2024
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión 03/dic./2024
10:05 a. m.

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PC

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Programas						
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						
Prestación de Servicios Públicos	\$114,451,733.00	\$131.51	\$114,451,864.51	\$13,935,309.29	\$13,935,309.29	\$100,516,555.22
Provisión de Bienes Públicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Promoción y fomento	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Regulación y supervisión	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Específicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Proyectos de Inversión	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Administrativos y de Apoyo						
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Operaciones ajenas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Compromisos						
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Obligaciones						
Desastres Naturales	\$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)						
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO DE DEFENSORIA PUBLICA DEL ESTADO DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO

Gasto por Categoría Programática
Del 01/ene./2024 Al 30/nov./2024
 (Cifras en Pesos)

Usr: supervisor
 Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PC

Fecha y hora de Impresión: 03/dic./2024 10:05 a. m.

Concepto	Egresos						Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado		
Programas							
Gasto Federalizado	\$0.00	\$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	\$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	\$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	\$0.00
deudores de ejercicios fiscales anteriores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total del Egreso	\$114,451,733.00	\$131.51	\$114,451,864.51	\$13,935,309.29	\$13,935,309.29	\$100,516,555.22	


 LIC. FELIPE MORALES CORREA
 DIRECTOR GENERAL DEL IDPEM


 LADE: DULCE MARIA VAZQUEZ MEZA
 SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA DEL INSTITUTO DE DEFENSORIA PUBLICA

INSTITUTO DE DEFENSORIA PUBLICA DEL ESTADO DE MICHOACAN

INSTITUTO DE DEFENSORIA PUBLICA DEL ESTADO DE MICHOACAN



2021 - 2027

IV.-INDICADORES DE POSTURA FISCAL



Instituto
de Defensoría
Pública
GOBIERNO DE MICHOACÁN

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



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

Indicadores de Postura Fiscal

del 01/ene./2024 al 30/nov./2024

(Cifras en pesos)

Usr: supervisor
Rep: rptIndicadoresPosturaFiscal

Fecha y hora de Impresión 03/dic./2024
10:06 a. m.

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
I. Ingresos Presupuestarios	\$114,451,733.00	\$14,321,714.77	\$14,321,714.77
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa	\$114,451,733.00	\$14,321,714.77	\$14,321,714.77
2. Ingresos del Sector Paraestatal	\$0.00	\$0.00	\$0.00
II. Egresos Presupuestarios	\$114,451,733.00	\$13,935,309.29	\$13,935,309.29
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa	\$114,451,733.00	\$13,935,309.29	\$13,935,309.29
4. Egresos del Sector Paraestatal	\$0.00	\$0.00	\$0.00
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	\$0.00	\$386,405.48	\$386,405.48

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)	\$0.00	\$386,405.48	\$386,405.48
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	\$386,405.48	\$386,405.48

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



LIC. FELIPE MORALES CORREA
DIRECTOR GENERAL DEL IDPEM



**INSTITUTO DE
DEFENSORIA PUBLICA
DEL ESTADO DE MICHOACÁN**



LIC. LUCÍA MARÍA VAZQUEZ MEZA
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA DEL INSTITUTO DE
DEFENSORIA PUBLICA

**INSTITUTO DE
DEFENSORIA PUBLICA
DEL ESTADO DE MICHOACÁN**



2021 - 2027

1)

BALANZA DE COMPROBACION



Instituto
de Defensoría
Pública
GOBIERNO DE MICHOACÁN

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



INSTITUTO DE DEFENSORIA PUBLICA DEL ESTADO DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/nov./2024

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

Fecha y hora de Impresión 03/dic./2024
10:07 a. m.

Ufr: 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	\$79,671,656.29	\$107,891,351.73	\$13,471,739.92	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$39,880,565.81	\$0.00	\$78,602,536.73	\$107,842,931.73	\$10,640,170.81	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$12,765.46	\$0.00	\$54,030,204.41	\$53,653,513.75	\$389,456.12	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERIA	\$12,765.46	\$0.00	\$54,030,204.41	\$53,653,513.75	\$389,456.12	\$0.00
D	1112-05	BANCO SFA	\$0.00	\$0.00	\$34,462,842.62	\$34,462,842.62	\$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	\$16,241,950.36	\$15,852,494.24	\$389,456.12	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$39,867,800.35	\$0.00	\$24,572,332.32	\$54,189,417.98	\$10,250,714.69	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$14,321,583.26	\$14,321,583.26	\$0.00	\$0.00
D	1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00	\$14,321,583.26	\$14,321,583.26	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$39,867,800.35	\$0.00	\$10,250,617.55	\$39,867,703.21	\$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	\$12,519.20	\$12,519.20	\$0.00	\$0.00
D	1123-031	BERNARDO JIMENEZ BERNABE	\$0.00	\$0.00	\$8,131.30	\$8,131.30	\$0.00	\$0.00
D	1123-039	CRISTINA GARCIA GEORGE	\$0.00	\$0.00	\$21,692.60	\$21,692.60	\$0.00	\$0.00
D	1123-043	EDGAR ENRIQUE RUIZ GOMEZ	\$0.00	\$0.00	\$14,655.15	\$14,655.15	\$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	1123-050	ELSA MARGARITA ARIAS PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$2,750.58	\$2,750.58	\$0.00	\$0.00
D	1123-055	ERNESTO CHE RUIZ MARINEZ	\$0.00	\$0.00	\$3,706.00	\$3,706.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-067	GILBERTO ORDAZ MORFIN	\$0.00	\$0.00	\$24,116.35	\$24,116.35	\$0.00	\$0.00
D	1123-086	JAVIER ESCAMILLA TORRES	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-087	JAVIER ESCOBEDO LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$700.20	\$700.20	\$0.00	\$0.00
D	1123-091	JORGE ROJAS CORTES	\$0.00	\$0.00	\$3,482.90	\$3,482.90	\$0.00	\$0.00
D	1123-093	JOSE ARCEO ZATARAY	\$0.00	\$0.00	\$2,794.69	\$2,794.69	\$0.00	\$0.00
D	1123-098	JOSE GERARDO RODRIGUEZ HILARIO	\$0.00	\$0.00	\$28,422.61	\$28,422.61	\$0.00	\$0.00
D	1123-110	JUANA CHAVEZ PICHARDO	\$0.00	\$0.00	\$6,098.73	\$6,098.73	\$0.00	\$0.00
D	1123-111	JULIAN ROMERO SANDOVAL	\$0.00	\$0.00	\$9,024.67	\$9,024.67	\$0.00	\$0.00
D	1123-116	LEONEL ESPINOSA NAVA	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-122	LUIS MANUEL DIAZ CANO	\$0.00	\$0.00	\$10,711.77	\$10,711.77	\$0.00	\$0.00
D	1123-152	MIGUEL ANGEL CERVANTES MOLINA	\$0.00	\$0.00	\$9,918.40	\$9,918.40	\$0.00	\$0.00
D	1123-155	NEFTALI GARNICA CASTRO	\$0.00	\$0.00	\$6,210.80	\$6,210.80	\$0.00	\$0.00
D	1123-166	RAFAEL HUMBERTO MEDINA PACHECO	\$0.00	\$0.00	\$15,554.62	\$15,554.62	\$0.00	\$0.00
D	1123-181	VERONICA HERNANDEZ MORENO	\$0.00	\$0.00	\$3,700.39	\$3,700.39	\$0.00	\$0.00
D	1123-184	VICTOR HUGO ZACARIAS ZEPEDA	\$0.00	\$0.00	\$3,037.99	\$3,037.99	\$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	\$2,664.00	\$2,664.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-209	JESUS EDUARDO GUTIERREZ GALLARDO	\$0.00	\$0.00	\$3,677.14	\$3,677.14	\$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



INSTITUTO DE DEFENSORIA PUBLICA DEL ESTADO DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/nov./2024

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

Fecha y hora de Impresión 03/dic./2024 10:07 a. m.

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-217	EDGAR HERNANDEZ CASTAÑEDA	\$0.00	\$0.00	\$9,397.74	\$9,397.74	\$0.00	\$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	\$9,358,325.12	\$11,799,485.47	\$0.06	\$0.00
D	1123-236	GUILLERMINA VAZQUEZ MORALES	\$0.00	\$0.00	\$8,502.62	\$8,502.62	\$0.00	\$0.00
D	1123-239	JOSEFA AVALOS VIVANCO	\$0.00	\$0.00	\$480.00	\$480.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-246	FELIPE MORALES CORREA	\$0.00	\$0.00	\$59,265.43	\$59,265.43	\$0.00	\$0.00
D	1123-247	RIGOBERTO GOMEZ LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$23,609.78	\$23,609.78	\$0.00	\$0.00
D	1123-248	EDGAR CARDENAS VILLEGAS	\$0.00	\$0.00	\$7,556.00	\$7,556.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-249	ISRAEL DIEGO MARQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$4,406.00	\$4,406.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-251	MAYADELI MARTINEZ MANRIQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$5,185.50	\$5,185.50	\$0.00	\$0.00
D	1123-253	NEFTALY JIMENEZ VALDEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,628.00	\$2,628.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-254	LAURA ANGELINA ESPINOZA GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$1,467.00	\$1,467.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-257	IRIS ROMANA CIPRIAN MENDEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,413.80	\$2,413.80	\$0.00	\$0.00
D	1123-258	JUAN ERNESTO MARIN RUIZ	\$0.00	\$0.00	\$37,950.00	\$37,950.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-263	FLOR DE LIZ LOPEZ SABALSA	\$0.00	\$0.00	\$3,265.59	\$3,265.59	\$0.00	\$0.00
D	1123-264	MARIA DEL ROSARIO GARCIA MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,768.00	\$2,768.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-267	JOSE MIGUEL MARTINEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$23,487.47	\$23,487.47	\$0.00	\$0.00
D	1123-268	JUAN ZACARIAS PAZ	\$0.00	\$0.00	\$713.00	\$713.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-272	LETICIA CORTAZAR CISNEROS	\$0.00	\$0.00	\$4,244.00	\$4,244.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-274	DIANA ITZEL SANTANA PINEDA	\$0.00	\$0.00	\$19,973.00	\$19,973.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-276	JOSE LUIS ALARCON TORRES	\$0.00	\$0.00	\$3,304.00	\$3,304.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-279	3% SOBRE NOMINA SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$430,111.82	\$430,111.82	\$0.00	\$0.00
D	1123-280	DORA JAIMES GOMEZ	\$0.00	\$0.00	\$20,451.93	\$20,451.93	\$0.00	\$0.00
D	1123-281	JAVIER REYES ARGUELLES	\$0.00	\$0.00	\$3,602.40	\$3,602.40	\$0.00	\$0.00
D	1123-282	GABRIELA VILLICAÑA PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$580.00	\$580.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-283	CLAUDIA HURTADO SILVA	\$0.00	\$0.00	\$8,342.64	\$8,342.64	\$0.00	\$0.00
D	1123-284	AIDE MORA LIERA	\$0.00	\$0.00	\$1,124.02	\$1,124.02	\$0.00	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$131.51	\$131.51	\$0.00	\$0.00
D	1124-51	Productos	\$0.00	\$0.00	\$131.51	\$131.51	\$0.00	\$0.00
D	1124-51-01	Productos	\$0.00	\$0.00	\$131.51	\$131.51	\$0.00	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$1,810,869.55	\$0.00	\$1,069,119.56	\$48,420.00	\$2,831,569.11	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$1,825,375.97	\$0.00	\$1,069,119.56	\$0.00	\$2,894,495.53	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$1,080,860.67	\$0.00	\$831,419.56	\$0.00	\$1,912,280.23	\$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$368,173.11	\$0.00	\$260,536.00	\$0.00	\$628,709.11	\$0.00
D	1241-1-51101	Mobiliario.	\$368,173.11	\$0.00	\$260,536.00	\$0.00	\$628,709.11	\$0.00
D	1241-2	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	\$8,966.60	\$0.00	\$9,860.00	\$0.00	\$18,826.60	\$0.00
D	1241-2-51201	Muebles, excepto de oficina y estantería.	\$8,966.60	\$0.00	\$9,860.00	\$0.00	\$18,826.60	\$0.00
D	1241-3	Equipo de Computo y de Tecnologías de la Información	\$702,221.96	\$0.00	\$498,614.16	\$0.00	\$1,200,836.12	\$0.00
D	1241-3-51501	Bienes informáticos.	\$702,221.96	\$0.00	\$498,614.16	\$0.00	\$1,200,836.12	\$0.00



INSTITUTO DE DEFENSORIA PUBLICA DEL ESTADO DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/nov./2024

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

Fecha y hora de Impresión: 03/dic./2024
10:07 a. m.

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$1,499.00	\$0.00	\$62,409.40	\$0.00	\$63,908.40	\$0.00
D	1241-9-51901	Equipo de administración.	\$1,499.00	\$0.00	\$62,409.40	\$0.00	\$63,908.40	\$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	vehiculos 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
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$0.00	\$237,700.00	\$0.00	\$237,700.00	\$0.00
D	1246-4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	\$0.00	\$0.00	\$237,700.00	\$0.00	\$237,700.00	\$0.00
D	1246-4-56401	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial.	\$0.00	\$0.00	\$237,700.00	\$0.00	\$237,700.00	\$0.00
A	1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$14,506.42	\$0.00	\$48,420.00	\$0.00	\$62,926.42
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$14,506.42	\$0.00	\$48,420.00	\$0.00	\$62,926.42
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
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	\$48,420.00	\$0.00	\$48,420.00
A	1263-4-1244	Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,420.00	\$0.00	\$48,420.00
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$30,985,288.44	\$53,770,106.71	\$24,194,471.95	\$0.00	\$1,409,653.68
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$30,985,288.44	\$53,770,106.71	\$24,194,471.95	\$0.00	\$1,409,653.68
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$29,933,599.74	\$53,770,106.71	\$24,194,471.95	\$0.00	\$357,964.98
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$26,721,786.72	\$33,805,854.32	\$7,084,067.60	\$0.00	\$0.00
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	\$9,912,697.09	\$7,084,067.60	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-14103	Aportaciones al IMSS.	\$0.00	\$2,828,629.49	\$9,912,697.09	\$7,084,067.60	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$346,378.38	\$7,184,525.27	\$7,181,275.33	\$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	\$4,284,293.71	\$4,261,043.77	\$0.00	\$343,128.44
A	2112-1-000002	POLICIA AUXILIAR DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO	\$0.00	\$341,342.32	\$336,329.57	\$336,329.57	\$0.00	\$341,342.32
A	2112-1-000003	ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALcantarillado y saneamiento de Morelia	\$0.00	\$0.00	\$10,563.85	\$10,563.85	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000005	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$0.00	\$55,439.81	\$55,439.81	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000008	KOPLA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,595.83	\$1,595.83	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000010	GRUPO OCTANO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$48,228.88	\$48,228.88	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO DE DEFENSORIA PUBLICA DEL ESTADO DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/nov./2024

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

Fecha y hora de Impresión: 03/dic./2024 10:07 a. m.

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000013	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$9,191.90	\$9,191.90	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000018	OPERADORA CUPATIZO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,057.00	\$1,057.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000026	JOSE CARMEN ARIEL BARRIGA VILLAGOMEZ	\$0.00	\$0.00	\$3,756.25	\$3,756.25	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000038	GASOLINERIA MORELIA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$517.80	\$517.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000041	RAFAEL HERRERA BARRIGA	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000045	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS	\$0.00	\$0.00	\$18,400.00	\$18,400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000049	MULTISERVICIOS LA ESTACION SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$239.85	\$239.85	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000050	MULTISERVICIOS DEL PEDREGAL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$4,399.61	\$4,399.61	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000052	OFFICE DEPOT S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,055.00	\$1,055.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000054	OPERADORA VIPS S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$422.00	\$422.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000056	PEDRO PLANCARTE ANDRADE	\$0.00	\$0.00	\$5,696.24	\$5,696.24	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000057	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE S.A.B. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$10,419.60	\$10,419.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000060	SERVICIOS COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DE MICHOACAN SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$17,024.18	\$17,024.18	\$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	\$11,250.06	\$11,250.06	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000063	SERVICIO MAPRI S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000064	SERVICIO PRINCIPAL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$3,309.56	\$3,309.56	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000066	SERVICIO STA EUGENIA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,300.67	\$1,300.67	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000067	SUPER SERVICIO MARAVILLAS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000262	SERVICIO EL CERRITO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$507.80	\$507.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000273	OTROS	\$0.00	\$1,249.94	\$10,755.94	\$9,506.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000274	VERONICA GABRIELA VENEGAS RUIZ	\$0.00	\$1,786.12	\$681,063.35	\$681,063.35	\$0.00	\$1,786.12
A	2112-1-000279	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$0.00	\$10,635.00	\$10,635.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000281	NUOVA WAL MART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$6,911.92	\$6,911.92	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000282	ALBA ELENA OROZCO ELIZALDE	\$0.00	\$0.00	\$85.37	\$85.37	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000283	ON GRILL, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$348.00	\$348.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000286	JOSE ROGELIO GARCIA MADRIGAL	\$0.00	\$0.00	\$465.47	\$465.47	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000288	ANTONIO VILCHIS OSEGUERA	\$0.00	\$0.00	\$2,650.00	\$2,650.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000291	SUPER SERVICIO SANTA MÓNICA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$18,239.55	\$18,239.55	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000299	SERVICIOS SAN GABRIEL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$831.05	\$831.05	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000301	DHL EXPRESS MEXICO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,157.42	\$1,157.42	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000304	ESTACIÓN DE SERVICIO NOCUPETARO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$6,301.96	\$6,301.96	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000306	SERVICIO VENTURA PUENTE S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000308	JOSEFINA ELENA ALVAREZ BARAJAS	\$0.00	\$0.00	\$51,040.00	\$51,040.00	\$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	2112-1-000316	RAMON DURAN BETANCOURT	\$0.00	\$0.00	\$2,726.00	\$2,726.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000323	FRENTE SERVICIO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$12,679.66	\$12,679.66	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000325	ISMAEL ULISES SIERRA GALLARDO	\$0.00	\$0.00	\$637.54	\$637.54	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000339	MAYRA ISELA HERNANDEZ MERINO	\$0.00	\$0.00	\$35,880.00	\$35,880.00	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO DE DEFENSORIA PUBLICA DEL ESTADO DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/nov./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de impresión: 03/dic./2024 10:07 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000345	VERONICA GABRIELA CALDERON VENEGAS	\$0.00	\$0.00	\$55,121.40	\$55,121.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000354	GRUPO ORHEMANI SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$10,049.77	\$10,049.77	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000356	CONSEJONARIA DE AUTOPISTAS DE MICHOACAN SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$32,547.81	\$32,547.81	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000364	FRANCISCO SEGOVIA MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$3,494.00	\$3,494.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000367	IMPULSORA DE SERVICIO Y TURISMO CALTZONTZIN SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$8,623.43	\$8,623.43	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000369	SERVICIO VILVALVAL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$12,640.43	\$12,640.43	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000372	SERVICIO LA ESMERALDA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000373	SERVICIO GASOLINERA CEREZO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,348.40	\$3,348.40	\$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	2112-1-000380	XOCHITL MOJICA CASTILLO	\$0.00	\$0.00	\$6,741.90	\$6,741.90	\$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	SUPER SERVICIO ACUEDUCTO-MORELIA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$10,882.97	\$10,882.97	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000399	GILBERTO RIVERA MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$18,106.08	\$18,106.08	\$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	\$1,670.80	\$1,670.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000414	DESTINOS PARHIKUNI SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$35,666.70	\$35,666.70	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000419	MULTISERVICIO EXPRESS VALVI SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$24,601.46	\$24,601.46	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000426	TIENDAS SORIANA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$112.30	\$112.30	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000433	ESTACION DE SERVICIO TRES PUENTES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$859.71	\$859.71	\$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	\$17,243.42	\$17,243.42	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000454	RUBEN GODINEZ ALCAZAR	\$0.00	\$0.00	\$31.47	\$31.47	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000466	ALIMENTOS SIGLO XXI S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,306.00	\$2,306.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000472	MULTISERVICIOS DE MORELIA SA DE CV	\$0.00	\$160.00	\$3,442.12	\$3,282.12	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000480	PROMOTORA DE AUTOESTACIONES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$550.00	\$550.00	\$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 ZAVALAGUI RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$5,135.58	\$5,135.58	\$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	2112-1-000505	SUPER SERVICIO TORRES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,937.58	\$1,937.58	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000506	AUTOBUSES PUREPECHAS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$9,355.20	\$9,355.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000509	PREMIUM RESTAURANT BRANDS S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,078.00	\$1,078.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000514	CARLOS DANIEL RODRIGUEZ PONCE	\$0.00	\$0.00	\$369.99	\$369.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000522	GASOLINERA MICHOACAN SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,514.60	\$3,514.60	\$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	\$2,750.02	\$2,750.02	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000566	MINI ESTACION DE SERVICIO DEL TECNOLOGICO	\$0.00	\$0.00	\$17,622.46	\$17,622.46	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000576	YESENIA CAMBRON BARAJAS	\$0.00	\$0.00	\$85.00	\$85.00	\$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	2112-1-000610	OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DE PANIFICACION SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$388.00	\$388.00	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO DE DEFENSORIA PUBLICA DEL ESTADO DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/nov./2024

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

Fecha y hora de impresión: 03/dic./2024 10:07 a. m.

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000626	GASOLINERA TORNADO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,474.19	\$1,474.19	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000637	SERVICIO SAN PEDRO DE LOS SAUCES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$610.75	\$610.75	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000653	JUAN ANTONIO VITE SOLORIO	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000656	HECTOR MANUEL GARCIA HERRERA	\$0.00	\$0.00	\$776.00	\$776.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000658	GASOLINERA FERNANDEZ SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000664	AUTO SERVICIO EL DURAZNO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000689	SUPER COMBUSTIBLES DEL RIO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,192.75	\$1,192.75	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000696	BERTA ALICIA VALENCIA ESPINOSA	\$0.00	\$0.00	\$6,462.84	\$6,462.84	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000699	DULCES VALLISOLETANOS DE ANTAA O SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$411.75	\$411.75	\$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	\$17,048.01	\$17,048.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000717	GASOLINERA GV SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$485.00	\$485.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000736	SUPER SERVICIO SANTIAGO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,990.00	\$1,990.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000740	MULTISERVICIOS MILCUMBRES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$513.00	\$513.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000745	MONSTERPRINT SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,237.00	\$3,237.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000750	SUPER SERVICIO PUERTO PACIFICO	\$0.00	\$0.00	\$1,659.53	\$1,659.53	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000751	AUTO ESTACION INDUSTRIAL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000752	BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$16,824.00	\$16,824.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000754	TELEFONIA POR CABLE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$8,025.00	\$8,025.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000768	AUTOVIAS DE MICHOACAN SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$414.00	\$414.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000769	SUPER SERVICIO DEL VALLE DEL ORIENTE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$127.90	\$127.90	\$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	2112-1-000790	TECNOLOGIA ALTERCO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$362.66	\$362.66	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000794	ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC	\$0.00	\$0.00	\$1,987.26	\$1,987.26	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000808	OPERADORA SSM S.A. P.I. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$346.00	\$346.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000839	GEORGE ADRIAN TOSCANO	\$0.00	\$0.00	\$1,168.62	\$1,168.62	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000840	GABRIELA ALEJANDRA GOMEZ AYALA	\$0.00	\$0.00	\$2,060.00	\$2,060.00	\$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	2112-1-000846	GREGORIO AGUIRRE TELLO	\$0.00	\$0.00	\$1,125.00	\$1,125.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000856	MA. GUADALUPE ESTRADA BUEN ROSTRO	\$0.00	\$0.00	\$557.60	\$557.60	\$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	\$2,025.80	\$2,025.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000873	GRUPO SVENSKA	\$0.00	\$0.00	\$1,190.00	\$1,190.00	\$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	2112-1-000893	COMISIÓN ESTATAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000905	SERVICIO NAHUATZEN	\$0.00	\$0.00	\$1,049.63	\$1,049.63	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000906	GASOLINERA ARCALMEX	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000916	MULTISERVICIOS SAN ANGEL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$5,304.18	\$5,304.18	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000918	CMC. DISTRIBUIDORA DE CONSUMIBLES	\$0.00	\$0.00	\$3,399.99	\$3,399.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000919	GASTRONOMIA TAPATIA	\$0.00	\$0.00	\$4,760.50	\$4,760.50	\$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



INSTITUTO DE DEFENSORIA PUBLICA DEL ESTADO DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/nov./2024

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

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 03/dic./2024
10:07 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000922	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00	\$408.00	\$408.00	\$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	\$5,821.72	\$5,821.72	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000931	SUPER SERVICIO POZA RICA	\$0.00	\$0.00	\$24,727.29	\$24,727.29	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000936	PASTELES MORELIANOS	\$0.00	\$0.00	\$4,013.00	\$4,013.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000941	SERVICIO SANTA MARIA CANCHESDA	\$0.00	\$0.00	\$1,977.07	\$1,977.07	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000942	COMBU EXPRESS	\$0.00	\$0.00	\$550.00	\$550.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000950	ESTACION DE SERVICIOS FAMGAS	\$0.00	\$0.00	\$2,011.83	\$2,011.83	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000952	GASOLINEROS MORELIANOS	\$0.00	\$0.00	\$1,171.72	\$1,171.72	\$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	2112-1-000967	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$369,700.00	\$369,700.00	\$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	\$29,950.00	\$29,950.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000996	SERVICIOS LA PRIMAVERA	\$0.00	\$0.00	\$502.11	\$502.11	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000998	ESTACION DE SERVICIO LA AUTOPISTA	\$0.00	\$0.00	\$699.91	\$699.91	\$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	\$2,446.08	\$1,565.08	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001006	GASOLINERA TARIACURI S.A. DE C.V	\$0.00	\$959.00	\$16,252.34	\$15,293.34	\$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	\$2,364.96	\$2,364.96	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001016	GERARDO ENRIQUE MORA GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$5,272.77	\$5,272.77	\$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	\$5,214.00	\$5,214.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001039	TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO- MARAVATIO	\$0.00	\$0.00	\$1,652.00	\$1,652.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001040	TAXI RADIO TSUNAMI	\$0.00	\$0.00	\$1,226.53	\$1,226.53	\$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	\$2,200.00	\$2,200.00	\$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
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	\$5,000.00	\$5,000.00	\$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	\$578.00	\$578.00	\$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	2112-1-001085	JUAN CARLOS GUTIERREZ CARREON	\$0.00	\$0.00	\$467.00	\$467.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001097	COMPUACCESORIOS LIMITED	\$0.00	\$0.00	\$5,998.01	\$5,998.01	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO DE DEFENSORIA PUBLICA DEL ESTADO DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/nov./2024

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

Fecha y hora de Impresión 03/dic./2024
10:07 a. m.

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-001100	TIENDAS FIX S.A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$355.00	\$355.00	\$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	\$1,268.00	\$1,268.00	\$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	\$435.24	\$435.24	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001129	MOTORES DE MORELIA S.A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$12,078.00	\$12,078.00	\$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 SA 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	\$1,935.97	\$1,935.97	\$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 SATE INEZ S.A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$14,500.00	\$14,500.00	\$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 TOLICA 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 FERNADEZ	\$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
A	2112-1-001164	JESUS MANUEL CECENA 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



INSTITUTO DE DEFENSORIA PUBLICA DEL ESTADO DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/nov./2024

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

Fecha y hora de Impresión | 03/dic./2024
10:07 a. m.

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-001169	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	2112-1-001172	GRACIA MARGARITA CEVALLOS BANDA	\$0.00	\$0.00	\$95,373.21	\$95,373.21	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001173	FRANCISCO DE JESUS MORENO OLMOS	\$0.00	\$0.00	\$15,120.00	\$15,120.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001175	YENNY MALDONADO GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$656,988.30	\$656,988.30	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001176	MULTISERVICIOS DEL ORIENTE	\$0.00	\$0.00	\$710.70	\$710.70	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001177	ESTACIÓN DE SUPER SERVICIO TAVISIA S.A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$1,223.37	\$1,223.37	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001179	TIENDAS TRES B	\$0.00	\$0.00	\$144.00	\$144.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001180	NARA CALDERON SOLORIO	\$0.00	\$0.00	\$610.00	\$610.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001181	ISRAEL SANCHEZ TENTORI	\$0.00	\$0.00	\$775.00	\$775.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001182	PEDRO SANCHEZ CONTRERAS	\$0.00	\$0.00	\$129.35	\$129.35	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001183	FRANCISCO GODOFREDOMARTINEZ SALAZAR	\$0.00	\$0.00	\$142,970.00	\$142,970.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001184	GC PROMOCIONAL S.A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$231,310.19	\$231,310.19	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001185	COMERCIALIZADORA PARA GOBIERNOS MUNICIPALES ESTATALES Y FEDERALES	\$0.00	\$0.00	\$350.00	\$350.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001186	SERVICIO GALAICO	\$0.00	\$0.00	\$1,130.15	\$1,130.15	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001187	MEXICO EN CADA INGREDIENTE S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,429.00	\$1,429.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001188	PEDRO MEDINA JACUINDE	\$0.00	\$0.00	\$80.00	\$80.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001189	AUTO TRANSPORTES GALEANA S.A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$280.00	\$280.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001190	DISTRIBUIDORA DE PINTURAS Y COMPLEMENTOS MORELIA S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$3,858.20	\$3,858.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001191	JUAN CARLOS LOPEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$7,906.56	\$7,906.56	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001192	JARINTZIN RESENDIZ CAMACHO	\$0.00	\$0.00	\$306,050.30	\$306,050.30	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001193	SERVICIO VERONA	\$0.00	\$0.00	\$6,445.21	\$6,445.21	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001194	ARTURO VALLE GARCIA ROJAS	\$0.00	\$0.00	\$719.63	\$719.63	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001195	FRANCISCO GONZALEZ RUIZ	\$0.00	\$0.00	\$2,730.50	\$2,730.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001197	GRUPO MACRUZ S.A, DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001199	GRUPO PIZANO S.A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001200	SUPER SERVICIO SALDAÑA S.A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001201	ARCO GAS S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$719.70	\$719.70	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001202	CONSORCIO GASOLINERA CENTRAL IV S.A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$580.33	\$580.33	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001203	SERVICIOS DE COMBUSTIBLES PALOMARES S DE R.L. DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$644.84	\$644.84	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001204	MARTIN GONZALEZ ZAMUDIO	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001205	GASOXPRESS LA CENTRAL DE TACAMBARO	\$0.00	\$0.00	\$3,545.30	\$3,545.30	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001206	ROCIO CARRILLO SILVA	\$0.00	\$0.00	\$1,067.00	\$1,067.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001207	IRMA JUDITH MELGOZA ZAVALA	\$0.00	\$0.00	\$904.00	\$904.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001208	SIAFU ELECTRONICS	\$0.00	\$0.00	\$310.00	\$310.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001209	GRUPO LIDERT MX	\$0.00	\$0.00	\$691.99	\$691.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001210	GRUPO HOTEL EL SALVADOR S.A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$50,580.00	\$50,580.00	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO DE DEFENSORIA PUBLICA DEL ESTADO DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/nov./2024

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

Fecha y hora de Impresión | 03/dic./2024 | 10:07 a. m.

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-001211	MONICA YADIRA VALENCIA REVILLA	\$0.00	\$0.00	\$26,574.53	\$26,574.53	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001212	GRUPO NANDIA RL SAS DE CV	\$0.00	\$0.00	\$25,212.73	\$25,212.73	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001213	CONAGRIMI AC	\$0.00	\$0.00	\$5,000.01	\$5,000.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001214	GREGORIO JR VALDIVIA SANDOVAL	\$0.00	\$0.00	\$189.60	\$189.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001215	SUPER SERVICIO DEL CENTRO DE SAHUAYO	\$0.00	\$0.00	\$550.00	\$550.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001216	ARCELIA OLEA MORALES	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00	\$1,100.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001217	COMBUSTIBLES ECOLOGICOS DEL LERMA	\$0.00	\$0.00	\$950.00	\$950.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001218	SUPER SERVICIO 130	\$0.00	\$0.00	\$901.94	\$901.94	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001219	SERVICIO SAHUAYO S A DE C V	\$0.00	\$0.00	\$1,061.26	\$1,061.26	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001220	JUAN CARLOS MORENO ZEPEDA	\$0.00	\$0.00	\$425.40	\$425.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001221	SERVICIO ORANDINO	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001222	SALVADOR URIEL ESQUIVEL CUEVAS	\$0.00	\$0.00	\$550.00	\$550.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001223	JORGE ANTONIO MENDOZA	\$0.00	\$0.00	\$125.99	\$125.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001224	ALEJANDRO AVIÑA INFANTE	\$0.00	\$0.00	\$230.00	\$230.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001225	DARIO ALEJANDRO FLORES BUEN ROSTRO	\$0.00	\$0.00	\$365.00	\$365.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001226	PEDRO HERNANDEZ REGALADO	\$0.00	\$0.00	\$610.00	\$610.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001227	CORPORATIVO OROS Y COMPAÑIA SC	\$0.00	\$0.00	\$21,750.00	\$21,750.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001228	GRUPO VENTROTEC	\$0.00	\$0.00	\$455.38	\$455.38	\$0.00	\$0.00
A	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$1,069,119.56	\$1,069,119.56	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000281	NUEVA WAL MART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$999.00	\$999.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-001081	J. JESUS GUZMAN RUIZ	\$0.00	\$0.00	\$9,180.00	\$9,180.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-001174	RAGA NET	\$0.00	\$0.00	\$3,960.00	\$3,960.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-001183	FRANCISCO GODOFREDOMARTINEZ SALAZAR	\$0.00	\$0.00	\$287,030.40	\$287,030.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-001211	MONICA YADIRA VALENCIA REVILLA	\$0.00	\$0.00	\$489,434.16	\$489,434.16	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-001212	GRUPO NANDIA RL SAS DE CV	\$0.00	\$0.00	\$278,516.00	\$278,516.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-39801	Impuesto sobre nóminas.	\$0.00	\$0.00	\$1,851,112.00	\$1,851,112.00	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$412,488.52	\$550,130.30	\$140,692.08	\$0.00	\$3,050.30
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	\$33,550.00	\$33,550.00	\$0.00	\$3,050.00
A	2117-74	RETENCIÓN DE ISR POR SERVICIOS PROFESIONALES	\$0.00	\$6,465.52	\$6,619.00	\$153.78	\$0.00	\$0.30
A	2117-75	RETENCIÓN DE ISR POR SUELDOS Y SALARIOS (LAUDOS)	\$0.00	\$0.00	\$106,988.30	\$106,988.30	\$0.00	\$0.00
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,452,946.12	\$12,229,596.82	\$9,788,436.94	\$0.00	\$11,786.24
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	\$11,799,485.00	\$9,358,325.12	\$0.00	\$4.42
A	2119-225	3% SOBRE NOMINA SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	\$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



INSTITUTO DE DEFENSORIA PUBLICA DEL ESTADO DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/nov./2024

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

Fecha y hora de Impresión 03/dic./2024 10:07 a. m.

Usu: supervisor
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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
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	\$14,321,714.77	\$0.00	\$14,321,714.77
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$131.51	\$0.00	\$131.51
A	4150	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$131.51	\$0.00	\$131.51
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$131.51	\$0.00	\$131.51
A	4151-01	INTERESES GANADOS DE CUENTA MAESTRA (BANBAJIO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$131.51	\$0.00	\$131.51
A	4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,321,583.26	\$0.00	\$14,321,583.26
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,321,583.26	\$0.00	\$14,321,583.26
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,321,583.26	\$0.00	\$14,321,583.26
A	4221-01	TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES PARA SUELDOS Y SALARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,084,067.60	\$0.00	\$7,084,067.60
A	4221-02	TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES PARA MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,385,541.70	\$0.00	\$1,385,541.70



INSTITUTO DE DEFENSORIA PUBLICA DEL ESTADO DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/nov./2024

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

Fecha y hora de impresión: 03/dic./2024 10:07 a. m.

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4221-03	TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES PARA SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,501,973.96	\$0.00	\$4,501,973.96
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	\$12,914,609.73	\$0.00	\$12,914,609.73	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$12,866,189.73	\$0.00	\$12,866,189.73	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$7,084,067.60	\$0.00	\$7,084,067.60	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$7,084,067.60	\$0.00	\$7,084,067.60	\$0.00
D	5114-14103	Aportaciones al IMSS.	\$0.00	\$0.00	\$7,084,067.60	\$0.00	\$7,084,067.60	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$1,306,757.30	\$0.00	\$1,306,757.30	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$468,620.79	\$0.00	\$468,620.79	\$0.00
D	5121-21101	Materiales y útiles de oficina.	\$0.00	\$0.00	\$307,561.12	\$0.00	\$307,561.12	\$0.00
D	5121-21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción.	\$0.00	\$0.00	\$74,140.62	\$0.00	\$74,140.62	\$0.00
D	5121-21601	Material de limpieza.	\$0.00	\$0.00	\$86,919.05	\$0.00	\$86,919.05	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$104,572.06	\$0.00	\$104,572.06	\$0.00
D	5122-22103	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión.	\$0.00	\$0.00	\$46,505.56	\$0.00	\$46,505.56	\$0.00
D	5122-22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades.	\$0.00	\$0.00	\$58,066.50	\$0.00	\$58,066.50	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$32,999.94	\$0.00	\$32,999.94	\$0.00
D	5124-24601	Material eléctrico y electrónico.	\$0.00	\$0.00	\$3,617.46	\$0.00	\$3,617.46	\$0.00
D	5124-24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación.	\$0.00	\$0.00	\$29,382.48	\$0.00	\$29,382.48	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$205,598.32	\$0.00	\$205,598.32	\$0.00
D	5126-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a se	\$0.00	\$0.00	\$44,972.91	\$0.00	\$44,972.91	\$0.00
D	5126-26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a ser	\$0.00	\$0.00	\$160,625.41	\$0.00	\$160,625.41	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTICULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$394,478.99	\$0.00	\$394,478.99	\$0.00
D	5127-27101	Vestuario y uniformes.	\$0.00	\$0.00	\$394,478.99	\$0.00	\$394,478.99	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$100,487.20	\$0.00	\$100,487.20	\$0.00
D	5129-29101	Herramientas menores.	\$0.00	\$0.00	\$5,699.97	\$0.00	\$5,699.97	\$0.00
D	5129-29201	Refacciones y accesorios menores de edificios.	\$0.00	\$0.00	\$10,416.70	\$0.00	\$10,416.70	\$0.00
D	5129-29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo.	\$0.00	\$0.00	\$36,946.00	\$0.00	\$36,946.00	\$0.00
D	5129-29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	\$0.00	\$0.00	\$30,093.36	\$0.00	\$30,093.36	\$0.00
D	5129-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte.	\$0.00	\$0.00	\$17,331.17	\$0.00	\$17,331.17	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$4,475,364.83	\$0.00	\$4,475,364.83	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$88,642.10	\$0.00	\$88,642.10	\$0.00
D	5131-31101	Servicio de energía eléctrica.	\$0.00	\$0.00	\$10,635.00	\$0.00	\$10,635.00	\$0.00
D	5131-31301	Servicio de agua.	\$0.00	\$0.00	\$10,563.85	\$0.00	\$10,563.85	\$0.00
D	5131-31401	Servicio telefónico convencional.	\$0.00	\$0.00	\$46,693.01	\$0.00	\$46,693.01	\$0.00



INSTITUTO DE DEFENSORIA PUBLICA DEL ESTADO DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/nov./2024

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

Fecha y hora de Impresión | 03/dic./2024 | 10:07 a. m.

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5131-31701	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales.	\$0.00	\$0.00	\$19,592.82	\$0.00	\$19,592.82	\$0.00
D	5131-31801	Servicio postal.	\$0.00	\$0.00	\$1,157.42	\$0.00	\$1,157.42	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$450,109.50	\$0.00	\$450,109.50	\$0.00
D	5132-32201	Arrendamiento de edificios y locales.	\$0.00	\$0.00	\$433,840.00	\$0.00	\$433,840.00	\$0.00
D	5132-32701	Patentes, regalías y otros.	\$0.00	\$0.00	\$16,269.50	\$0.00	\$16,269.50	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$718,408.87	\$0.00	\$718,408.87	\$0.00
D	5133-33106	Auditorías, dictámenes fiscales y de seguridad social.	\$0.00	\$0.00	\$21,750.00	\$0.00	\$21,750.00	\$0.00
D	5133-33401	Servicios para capacitación a servidores públicos.	\$0.00	\$0.00	\$309,850.30	\$0.00	\$309,850.30	\$0.00
D	5133-33604	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidadde	\$0.00	\$0.00	\$50,479.00	\$0.00	\$50,479.00	\$0.00
D	5133-33801	Servicios de vigilancia.	\$0.00	\$0.00	\$336,329.57	\$0.00	\$336,329.57	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$119,248.00	\$0.00	\$119,248.00	\$0.00
D	5135-35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos.	\$0.00	\$0.00	\$112,988.00	\$0.00	\$112,988.00	\$0.00
D	5135-35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales.	\$0.00	\$0.00	\$3,610.00	\$0.00	\$3,610.00	\$0.00
D	5135-35601	Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	\$0.00	\$0.00	\$2,650.00	\$0.00	\$2,650.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$487,122.87	\$0.00	\$487,122.87	\$0.00
D	5137-37504	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales.	\$0.00	\$0.00	\$487,122.87	\$0.00	\$487,122.87	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$101,133.19	\$0.00	\$101,133.19	\$0.00
D	5138-38201	Gastos de orden social.	\$0.00	\$0.00	\$79,201.32	\$0.00	\$79,201.32	\$0.00
D	5138-38301	Congresos y convenciones.	\$0.00	\$0.00	\$21,931.87	\$0.00	\$21,931.87	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$2,510,700.30	\$0.00	\$2,510,700.30	\$0.00
D	5139-39209	Otros impuestos y derechos.	\$0.00	\$0.00	\$2,600.00	\$0.00	\$2,600.00	\$0.00
D	5139-39401	Erogaciones por resoluciones por autoridad competente.	\$0.00	\$0.00	\$656,988.30	\$0.00	\$656,988.30	\$0.00
D	5139-39801	Impuesto sobre nóminas.	\$0.00	\$0.00	\$1,851,112.00	\$0.00	\$1,851,112.00	\$0.00
D	5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00	\$48,420.00	\$0.00	\$48,420.00	\$0.00
D	5510	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$0.00	\$0.00	\$48,420.00	\$0.00	\$48,420.00	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$48,420.00	\$0.00	\$48,420.00	\$0.00
D	5515-1244	Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte.	\$0.00	\$0.00	\$48,420.00	\$0.00	\$48,420.00	\$0.00
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$343,977,936.94	\$343,977,936.94	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$149,959,157.99	\$149,959,157.99	\$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



INSTITUTO DE DEFENSORIA PUBLICA DEL ESTADO DE MICHOACAN

MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/nov./2024

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

Fecha y hora de Impresión: 03/dic./2024 10:07 a. m.

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR			MOVIMIENTOS			SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110-91-03	TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES PARA SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$4,605,115.00	\$0.00	\$0.00	\$4,605,115.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$5,147,898.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-91-05	TRANSFERENCIAS POR SUBSIDIO PARA BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$1,350,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,350,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$17,753,646.74	\$117,883,796.48	\$0.00	\$100,130,149.74	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-01	Productos	\$0.00	\$0.00	\$131.51	\$131.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-01-01	INTERESES GANADOS DE CUENTA MAESTRA (BANBAJIO)	\$0.00	\$0.00	\$131.51	\$131.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$17,753,515.23	\$117,883,664.97	\$0.00	\$100,130,149.74	\$0.00	\$0.00
A	8120-91-01	TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES PARA SUELDOS Y SALARIOS	\$0.00	\$0.00	\$7,084,067.60	\$105,133,840.54	\$0.00	\$98,049,772.94	\$0.00	\$0.00
A	8120-91-02	TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES PARA MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$1,385,541.70	\$1,560,500.00	\$0.00	\$174,958.30	\$0.00	\$0.00
A	8120-91-03	TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES PARA SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$4,501,973.96	\$4,691,426.43	\$0.00	\$189,452.47	\$0.00	\$0.00
A	8120-91-04	TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES PARA SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00	\$3,431,931.97	\$5,147,898.00	\$0.00	\$1,715,966.03	\$0.00	\$0.00
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	\$0.00	\$0.00
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$3,432,063.48	\$3,431,931.97	\$0.00	\$131.51	\$0.00	\$0.00
D	8130-51-01	Productos	\$0.00	\$0.00	\$131.51	\$131.51	\$0.00	\$131.51	\$0.00	\$0.00
D	8130-51-01-01	INTERESES GANADOS DE CUENTA MAESTRA (BANBAJIO)	\$0.00	\$0.00	\$131.51	\$131.51	\$0.00	\$131.51	\$0.00	\$0.00
D	8130-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$3,431,931.97	\$3,431,931.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-91-01	TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES PARA SUELDOS Y SALARIOS	\$0.00	\$0.00	\$3,345,620.54	\$3,431,931.97	\$0.00	\$3,345,620.54	\$0.00	\$0.00
D	8130-91-03	TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES PARA SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$86,311.43	\$86,311.43	\$0.00	\$86,311.43	\$0.00	\$0.00
D	8130-91-04	TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES PARA SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,431,931.97	\$0.00	-\$3,431,931.97	\$0.00	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$14,321,714.77	\$14,321,714.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01	Productos	\$0.00	\$0.00	\$131.51	\$131.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01-01	INTERESES GANADOS DE CUENTA MAESTRA (BANBAJIO)	\$0.00	\$0.00	\$131.51	\$131.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$14,321,583.26	\$14,321,583.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-01	TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES PARA SUELDOS Y SALARIOS	\$0.00	\$0.00	\$7,084,067.60	\$7,084,067.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-02	TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES PARA MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$1,385,541.70	\$1,385,541.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-03	TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES PARA SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$4,501,973.96	\$4,501,973.96	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,321,714.77	\$0.00	\$14,321,714.77	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-01	Productos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$131.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$131.51
A	8150-51-01-01	INTERESES GANADOS DE CUENTA MAESTRA (BANBAJIO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$131.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$131.51
A	8150-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,321,583.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,321,583.26



INSTITUTO DE DEFENSORIA PUBLICA DEL ESTADO DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/nov./2024

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

Fecha y hora de Impresión | 03/dic./2024
10:07 a. m.

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR				MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR		
A	8150-91-01	TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES PARA SUELDOS Y SALARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,084,067.60	\$0.00	\$0.00	\$7,084,067.60	\$0.00	\$0.00	\$7,084,067.60
A	8150-91-02	TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES PARA MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,385,541.70	\$0.00	\$0.00	\$1,385,541.70	\$0.00	\$0.00	\$1,385,541.70
A	8150-91-03	TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES PARA SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,501,973.96	\$0.00	\$0.00	\$4,501,973.96	\$0.00	\$0.00	\$4,501,973.96
A	8150-91-05	TRANSFERENCIAS POR SUBSIDIO PARA BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,350,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,350,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,350,000.00
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$194,018,778.95	\$194,018,778.95	\$0.00	\$0.00	\$194,018,778.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$114,451,733.00	\$0.00	\$0.00	\$114,451,733.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$369,700.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$248,259.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$1,858,811.00	\$0.00	\$0.00	\$1,858,811.00
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	\$0.00	\$5,147,898.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$106,177.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$24,369.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$19,163.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$48,120.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$19,235.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$31,036.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$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 se G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,500.00	\$0.00	\$0.00	\$22,500.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$26,000.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$5,700.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$11,900.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$22,500.00	\$0.00	\$0.00	\$22,500.00



INSTITUTO DE DEFENSORIA PUBLICA DEL ESTADO DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/nov./2024

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

Fecha y hora de Impresión | 03/dic./2024
10:07 a. m.

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR				MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR		
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	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$7,883.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$6,465.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$33,165.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$14,400.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$1,245.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$224,415.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-2502-800-04-33601-1	Servicios relacionados con traducciones. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$38,640.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$84,364.00	\$0.00	\$0.00	\$84,364.00
A	8210-2502-800-04-35601-1	Servicios de lavandería, limpieza e higiene. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00
A	8210-2502-800-04-37504-1	Viajeros nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,807.00	\$0.00	\$0.00	\$22,807.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$580,000.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$750,000.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$199,400.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$20,100.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$20,100.00	\$0.00	\$0.00	\$20,100.00



INSTITUTO DE DEFENSORIA PUBLICA DEL ESTADO DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/nov./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de impresión 03/dic./2024
10:07 a. m.

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-2502-867-01-33604-1	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
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	\$26,800.00	\$0.00	\$26,800.00
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 ser 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



INSTITUTO DE DEFENSORIA PUBLICA DEL ESTADO DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/nov./2024

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

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 03/dic./2024
10:07 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	8210-2502-869-02-35801-1	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	Viajeros 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
A	8210-2502-869-02-38301-1	Congresos y convenciones. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,129.00	\$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	\$37,300.00	\$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	\$3,600.00	\$0.00	\$3,600.00
A	8210-2502-870-03-21501-1	Material de apoyo informativo. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$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	\$1,000.00	\$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	\$5,000.00	\$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	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-2502-870-03-27101-1	Vestuario y uniformes. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$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	\$7,500.00	\$0.00	\$7,500.00
A	8210-2502-870-03-31101-1	Servicio de energía eléctrica. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8210-2502-870-03-31301-1	Servicio de agua. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,300.00	\$0.00	\$2,300.00
A	8210-2502-870-03-31401-1	Servicio telefónico convencional. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,685.00	\$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	\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00
A	8210-2502-870-03-31801-1	Servicio postal. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00



INSTITUTO DE DEFENSORIA PUBLICA DEL ESTADO DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/nov./2024

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

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 03/dic./2024 10:07 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-2502-870-03-32201-1	Arrendamiento de edificios y locales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$130,545.00	\$0.00	\$130,545.00
A	8210-2502-870-03-32701-1	Patentes, regalías y otros. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$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	\$87,000.00	\$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	\$890,710.00	\$0.00	\$890,710.00
A	8210-2502-870-03-33602-1	Otros servicios comerciales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,525.00	\$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	\$2,025.00	\$0.00	\$2,025.00
A	8210-2502-870-03-33801-1	Servicios de vigilancia. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,260.00	\$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	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00
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	Viajes 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	\$126,455,974.65	\$25,756,876.43	\$100,699,098.22	\$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	\$131.51	\$0.00	\$131.51	\$0.00
D	8220-1601-800-04-27101-1	Vestuario y uniformes. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$369,700.00	\$369,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-867-01-39401-1	Erogaciones por resoluciones por autoridad competente. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$248,259.00	\$248,259.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-867-01-39801-1	Impuesto sobre nóminas. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,127,665.43	\$1,851,112.00	\$276,553.43	\$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	\$3,431,931.97	\$1,715,966.03	\$0.00
D	8220-2502-800-04-21101-1	Materiales y útiles de oficina. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$106,177.00	\$74,509.05	\$31,667.95	\$0.00
D	8220-2502-800-04-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,900.69	\$28,900.69	\$0.00	\$0.00
D	8220-2502-800-04-21501-1	Material de apoyo informativo. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,163.00	\$19,163.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2502-800-04-21601-1	Material de limpieza. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,120.00	\$48,120.00	\$0.00	\$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	\$19,235.00	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO DE DEFENSORIA PUBLICA DEL ESTADO DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/nov./2024

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

Fecha y hora de Impresión | 03/dic./2024
10:07 a. m.

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-2502-800-04-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,036.00	\$29,360.44	\$1,675.56	\$0.00
D	8220-2502-800-04-24601-1	Material eléctrico y electrónico. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,617.46	\$3,617.46	\$0.00	\$0.00
D	8220-2502-800-04-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$9,999.94	\$0.06	\$0.00
D	8220-2502-800-04-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a se G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,500.00	\$22,500.00	\$0.00	\$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	\$25,996.85	\$3.15	\$0.00
D	8220-2502-800-04-27101-1	Vestuario y uniformes. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,062.44	\$8,062.44	\$0.00	\$0.00
D	8220-2502-800-04-29101-1	Herramientas menores. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,700.00	\$5,699.97	\$0.03	\$0.00
D	8220-2502-800-04-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,900.00	\$11,247.16	\$652.84	\$0.00
D	8220-2502-800-04-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,887.20	\$29,887.20	\$0.00	\$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	\$22,499.52	\$0.48	\$0.00
D	8220-2502-800-04-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,869.00	\$8,468.00	\$1,401.00	\$0.00
D	8220-2502-800-04-31101-1	Servicio de energía eléctrica. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,883.00	\$7,883.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2502-800-04-31301-1	Servicio de agua. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,465.00	\$6,435.00	\$30.00	\$0.00
D	8220-2502-800-04-31401-1	Servicio telefónico convencional. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,638.01	\$35,638.01	\$0.00	\$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	\$13,625.06	\$774.94	\$0.00
D	8220-2502-800-04-31801-1	Servicio postal. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,245.00	\$1,157.42	\$87.58	\$0.00
D	8220-2502-800-04-32201-1	Arrendamiento de edificios y locales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$224,415.00	\$201,840.00	\$22,575.00	\$0.00
D	8220-2502-800-04-32701-1	Patentes, regalías y otros. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$1,669.50	\$330.50	\$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	\$7,670.00	\$2,330.00	\$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 entidad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,640.00	\$33,625.01	\$5,014.99	\$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



INSTITUTO DE DEFENSORIA PUBLICA DEL ESTADO DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/nov./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión
03/dic./2024
10:07 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-2502-800-04-35501-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,610.00	\$3,610.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2502-800-04-35801-1	Servicios de lavandería, limpieza e higiene. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2502-800-04-37504-1	Viaáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,807.00	\$22,807.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2502-800-04-38201-1	Gastos de orden social. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,060.00	\$4,060.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2502-800-04-38301-1	Congresos y convenciones. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$5,000.01	\$9,999.99	\$0.00
D	8220-2502-800-04-51101-2	Mobiliario. G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$621,760.00	\$366,351.00	\$255,409.00	\$0.00
D	8220-2502-800-04-51201-2	Muebles, excepto de oficina y estantería. G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$9,860.00	\$9,860.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2502-800-04-51301-2	Bienes artísticos y culturales. G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$41,760.00	\$41,760.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2502-800-04-51501-2	Bienes informáticos. G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$750,000.00	\$724,528.56	\$25,471.44	\$0.00
D	8220-2502-800-04-51901-2	Equipo de administración. G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$62,409.40	\$62,409.40	\$0.00	\$0.00
D	8220-2502-800-04-56401-2	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial. G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$237,700.00	\$237,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2502-867-01-21101-1	Materiales y útiles de oficina. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$199,400.00	\$178,267.13	\$21,132.87	\$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	\$27,330.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2502-867-01-21501-1	Material de apoyo informativo. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,100.00	\$20,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2502-867-01-27101-1	Vestuario y uniformes. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,778.99	\$9,778.99	\$0.00	\$0.00
D	8220-2502-867-01-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,058.80	\$7,058.80	\$0.00	\$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	\$18,600.96	\$1,499.04	\$0.00
D	8220-2502-867-01-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$8,581.57	\$7,418.43	\$0.00
D	8220-2502-867-01-33801-1	Servicios de vigilancia. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$104,900.00	\$104,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2502-867-01-37504-1	Viaáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$79,965.96	\$79,965.96	\$0.00	\$0.00
D	8220-2502-867-01-38301-1	Congresos y convenciones. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2502-868-01-11301-1	Sueldos base. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$105,133,840.54	\$7,084,067.60	\$98,049,772.94	\$0.00



INSTITUTO DE DEFENSORIA PUBLICA DEL ESTADO DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/nov./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de impresión: 03/dic./2024
10:07 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-2502-869-01-14103-1	Aportaciones al IMSS. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,084,067.60	\$7,084,067.60	\$0.00	\$0.00
D	8220-2502-869-02-21101-1	Materiales y útiles de oficina. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$116,800.00	\$97,606.24	\$19,193.76	\$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	\$10,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2502-869-02-21601-1	Material de limpieza. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,799.05	\$38,799.05	\$0.00	\$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	\$26,552.93	\$247.07	\$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	\$23,706.06	\$93.94	\$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	\$23,000.00	\$0.00	\$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	\$22,472.91	\$27.09	\$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	\$221,018.55	\$16,281.45	\$0.00
D	8220-2502-869-02-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,100.00	\$3,238.54	\$861.46	\$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	\$15,000.00	\$0.00	\$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	\$2,000.00	\$2,100.00	\$0.00
D	8220-2502-869-02-31101-1	Servicio de energía eléctrica. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,765.00	\$660.00	\$1,105.00	\$0.00
D	8220-2502-869-02-31301-1	Servicio de agua. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,250.00	\$2,181.85	\$68.15	\$0.00
D	8220-2502-869-02-31401-1	Servicio telefónico convencional. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,370.00	\$7,370.00	\$0.00	\$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	\$4,167.76	\$1,232.24	\$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	\$118,320.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2502-869-02-32701-1	Patentes, regalías y otros. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,600.00	\$14,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2502-869-02-33602-1	Otros servicios comerciales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,475.00	\$2,552.00	\$923.00	\$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	\$115,528.94	\$35,427.06	\$0.00



INSTITUTO DE DEFENSORIA PUBLICA DEL ESTADO DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/nov./2024

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

Fecha y hora de Impresión: 03/dic./2024 10:07 a. m.

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-2502-869-02-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,435.00	\$20,000.00	\$12,435.00	\$0.00
D	8220-2502-869-02-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,964.00	\$6,964.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2502-869-02-35801-1	Servicios de lavandería, limpieza e higiene. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,450.00	\$850.00	\$600.00	\$0.00
D	8220-2502-869-02-37504-1	Viajeros nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$188,899.75	\$188,899.75	\$0.00	\$0.00
D	8220-2502-869-02-38201-1	Gastos de orden social. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,735.32	\$45,735.32	\$0.00	\$0.00
D	8220-2502-869-02-38301-1	Congresos y convenciones. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,129.00	\$34,129.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2502-869-02-39101-1	Funerales y pagas de defunción. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2502-870-03-21101-1	Materiales y útiles de oficina. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,300.00	\$5,977.75	\$31,322.25	\$0.00
D	8220-2502-870-03-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,790.00	\$7,790.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2502-870-03-21501-1	Material de apoyo informativo. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$4,190.00	\$3,310.00	\$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	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2502-870-03-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$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	\$7,255.60	\$244.40	\$0.00
D	8220-2502-870-03-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,818.04	\$7,818.04	\$0.00	\$0.00
D	8220-2502-870-03-31101-1	Servicio de energía eléctrica. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,092.00	\$408.00	\$0.00
D	8220-2502-870-03-31301-1	Servicio de agua. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,300.00	\$1,947.00	\$353.00	\$0.00
D	8220-2502-870-03-31401-1	Servicio telefónico convencional. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,685.00	\$3,685.00	\$0.00	\$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	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00
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	\$113,680.00	\$16,865.00	\$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



INSTITUTO DE DEFENSORIA PUBLICA DEL ESTADO DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/nov./2024

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

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión
03/dic./2024
10:07 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-2502-870-03-33106-1	Auditorías, dictámenes fiscales y de seguridad social. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$87,000.00	\$21,750.00	\$65,250.00	\$0.00
D	8220-2502-870-03-33401-1	Servicios para capacitación a servidores públicos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$890,710.00	\$853,944.46	\$36,765.54	\$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	\$106,024.00	\$106,024.00	\$0.00	\$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	Viaáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$197,204.16	\$195,450.16	\$1,754.00	\$0.00
D	8220-2502-870-03-38201-1	Gastos de orden social. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,406.00	\$29,406.00	\$0.00	\$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	\$408,729.30	\$408,729.30	\$0.00	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$11,821,567.14	\$11,821,698.65	\$0.00	\$131.51
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	\$131.51	\$0.00	\$131.51
A	8230-1601-867-01-39801-1	Impuesto sobre nóminas. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$86,311.43	\$0.00	\$86,311.43
A	8230-1601-867-01-41101-1	Transferencias para gastos de operación a dependencias del Poder Ejecutivo. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,431,931.97	\$0.00	\$0.00	-\$3,431,931.97
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	8230-2502-800-04-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$280.07	\$4,531.69	\$0.00	\$4,251.62
A	8230-2502-800-04-21501-1	Material de apoyo informativo. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,163.00	\$0.00	\$0.00	-\$19,163.00
A	8230-2502-800-04-22103-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$282.37	\$0.00	\$0.00	-\$282.37
A	8230-2502-800-04-24601-1	Material eléctrico y electrónico. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,617.46	\$0.00	\$3,617.46
A	8230-2502-800-04-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,617.46	\$0.00	\$0.00	-\$3,617.46
A	8230-2502-800-04-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a ser G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31.69	\$0.00	\$0.00	-\$31.69



INSTITUTO DE DEFENSORIA PUBLICA DEL ESTADO DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/nov./2024

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

Fecha y hora de Impresión | 03/dic./2024
10:07 a. m.

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-2502-800-04-27101-1	Vestuario y uniformes. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$562.44	\$0.00	\$562.44
A	8230-2502-800-04-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,069.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,069.00
A	8230-2502-800-04-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,887.20	\$0.00	\$29,887.20
A	8230-2502-800-04-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,224.20	\$0.00	\$0.00	-\$15,224.20
A	8230-2502-800-04-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,069.00	\$0.00	\$4,069.00
A	8230-2502-800-04-31401-1	Servicio telefónico convencional. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,473.01	\$0.00	\$2,473.01
A	8230-2502-800-04-33602-1	Otros servicios comerciales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,670.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,670.00
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	\$22,473.01	\$0.00	\$0.00	-\$22,473.01
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	8230-2502-800-04-35501-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,610.00	\$0.00	\$3,610.00
A	8230-2502-800-04-38201-1	Gastos de orden social. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,060.00	\$0.00	\$4,060.00
A	8230-2502-800-04-51101-2	Mobiliario. G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$105,815.00	\$41,760.00	\$0.00	-\$64,055.00
A	8230-2502-800-04-51201-2	Muebles, excepto de oficina y estantería. G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,860.00	\$0.00	\$9,860.00
A	8230-2502-800-04-51301-2	Bienes artísticos y culturales. G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$41,760.00	\$41,760.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-2502-800-04-51501-2	Bienes informáticos. G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$225,914.40	\$0.00	\$0.00	-\$225,914.40
A	8230-2502-800-04-51901-2	Equipo de administración. G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,409.40	\$0.00	\$42,409.40
A	8230-2502-800-04-56401-2	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial. G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$237,700.00	\$0.00	\$237,700.00
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	\$20,100.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,100.00
A	8230-2502-867-01-27101-1	Vestuario y uniformes. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,778.99	\$0.00	\$9,778.99
A	8230-2502-867-01-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,058.80	\$0.00	\$7,058.80



INSTITUTO DE DEFENSORIA PUBLICA DEL ESTADO DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/nov./2024

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

Fecha y hora de Impresión | 03/dic./2024
10:07 a. m.

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR				MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR		
A	8230-2502-867-01-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,737.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$11,737.79
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	\$5,344.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,344.57
A	8230-2502-867-01-33801-1	Servicios de vigilancia. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,951.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$14,951.39
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	\$0.00	\$69,965.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69,965.96
A	8230-2502-867-01-38301-1	Congresos y convenciones. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$40,000.00
A	8230-2502-868-01-11301-1	Sueldos base. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,084,067.60	\$3,345,620.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,738,447.06
A	8230-2502-868-01-14103-1	Aportaciones al IMSS. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,084,067.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,084,067.60
A	8230-2502-869-02-21101-1	Materiales y útiles de oficina. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,799.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,799.05
A	8230-2502-869-02-21601-1	Material de limpieza. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,799.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,799.05
A	8230-2502-869-02-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a ser G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$86,358.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$86,358.30
A	8230-2502-869-02-32701-1	Patentes, regalías y otros. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00
A	8230-2502-869-02-33602-1	Otros servicios comerciales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,552.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,552.00
A	8230-2502-869-02-33801-1	Servicios de vigilancia. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,624.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$23,624.93
A	8230-2502-869-02-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,000.00
A	8230-2502-869-02-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,964.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,964.00
A	8230-2502-869-02-37504-1	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,893.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,893.75
A	8230-2502-869-02-38201-1	Gastos de orden social. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,916.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,916.32
A	8230-2502-869-02-38301-1	Congresos y convenciones. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,197.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$17,197.14
A	8230-2502-869-02-39101-1	Funerales y pagas de defunción. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-2502-870-03-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,190.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,190.00
A	8230-2502-870-03-21501-1	Material de apoyo informativo. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,190.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,190.00
A	8230-2502-870-03-27101-1	Vestuario y uniformes. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$318.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$318.04



INSTITUTO DE DEFENSORIA PUBLICA DEL ESTADO DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/nov./2024

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

Fecha y hora de Impresión: 03/dic./2024 10:07 a. m.

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobación

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-2502-870-03-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$318.04	\$0.00	\$318.04
A	8230-2502-870-03-33401-1	Servicios para capacitación a servidores públicos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$544,094.16	\$0.00	\$0.00	-\$544,094.16
A	8230-2502-870-03-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$102,524.00	\$0.00	\$102,524.00
A	8230-2502-870-03-37504-1	Viajeros nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$183,854.16	\$0.00	\$183,854.16
A	8230-2502-870-03-38201-1	Gastos de orden social. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,406.00	\$0.00	\$29,406.00
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
A	8230-2502-828-01-39401-1	Erogaciones por resoluciones por autoridad competente. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$312,068.30	\$0.00	\$312,068.30
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$13,935,309.29	\$14,117,852.29	-\$182,543.00	\$0.00
D	8240-1601-800-04-27101-1	Vestuario y uniformes. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$369,700.00	\$369,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-867-01-39401-1	Erogaciones por resoluciones por autoridad competente. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$248,259.00	\$248,259.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-867-01-39801-1	Impuesto sobre nóminas. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,851,112.00	\$2,033,655.00	-\$182,543.00	\$0.00
D	8240-2502-800-04-21101-1	Materiales y útiles de oficina. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,509.05	\$54,509.05	\$0.00	\$0.00
D	8240-2502-800-04-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,620.62	\$28,620.62	\$0.00	\$0.00
D	8240-2502-800-04-21601-1	Material de limpieza. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,120.00	\$48,120.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2502-800-04-22103-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,952.63	\$18,952.63	\$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	\$29,360.44	\$29,360.44	\$0.00	\$0.00
D	8240-2502-800-04-24601-1	Material eléctrico y electrónico. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,617.46	\$3,617.46	\$0.00	\$0.00
D	8240-2502-800-04-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,382.48	\$6,382.48	\$0.00	\$0.00
D	8240-2502-800-04-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a se G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,500.00	\$22,500.00	\$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	\$25,985.16	\$25,985.16	\$0.00	\$0.00
D	8240-2502-800-04-27101-1	Vestuario y uniformes. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,062.44	\$8,062.44	\$0.00	\$0.00
D	8240-2502-800-04-29101-1	Herramientas menores. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,699.97	\$5,699.97	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO DE DEFENSORIA PUBLICA DEL ESTADO DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/nov./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 03/dic./2024
10:07 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-2502-800-04-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,178.16	\$7,178.16	\$0.00	\$0.00
D	8240-2502-800-04-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,887.20	\$29,887.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-2502-800-04-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,275.32	\$7,275.32	\$0.00	\$0.00
D	8240-2502-800-04-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,468.00	\$8,468.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2502-800-04-31101-1	Servicio de energía eléctrica. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,883.00	\$7,883.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2502-800-04-31301-1	Servicio de agua. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,435.00	\$6,435.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2502-800-04-31401-1	Servicio telefónico convencional. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,638.01	\$35,638.01	\$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	\$13,625.06	\$13,625.06	\$0.00	\$0.00
D	8240-2502-800-04-31801-1	Servicio postal. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,157.42	\$1,157.42	\$0.00	\$0.00
D	8240-2502-800-04-32201-1	Arrendamiento de edificios y locales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$201,840.00	\$201,840.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2502-800-04-32701-1	Patentes, regalías y otros. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,669.50	\$1,669.50	\$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	\$11,152.00	\$11,152.00	\$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	8240-2502-800-04-35501-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,610.00	\$3,610.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2502-800-04-35801-1	Servicios de lavandería, limpieza e higiene. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2502-800-04-37504-1	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,807.00	\$22,807.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2502-800-04-38201-1	Gastos de orden social. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,060.00	\$4,060.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2502-800-04-38301-1	Congresos y convenciones. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.01	\$5,000.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-2502-800-04-51101-2	Mobiliario. G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$260,536.00	\$260,536.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2502-800-04-51201-2	Muebles, excepto de oficina y estantería. G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$9,860.00	\$9,860.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2502-800-04-51501-2	Bienes informáticos. G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$498,614.16	\$498,614.16	\$0.00	\$0.00
D	8240-2502-800-04-51901-2	Equipo de administración. G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$62,409.40	\$62,409.40	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO DE DEFENSORIA PUBLICA DEL ESTADO DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/nov./2024

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

Fecha y hora de Impresión: 03/dic./2024 10:07 a. m.

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-2502-800-04-56401-2	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial. G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$237,700.00	\$237,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2502-867-01-21101-1	Materiales y útiles de oficina. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$158,267.13	\$158,267.13	\$0.00	\$0.00
D	8240-2502-867-01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,330.00	\$27,330.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2502-867-01-27101-1	Vestuario y uniformes. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,778.99	\$9,778.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-2502-867-01-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,058.80	\$7,058.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-2502-867-01-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,863.17	\$6,863.17	\$0.00	\$0.00
D	8240-2502-867-01-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,237.00	\$3,237.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2502-867-01-33801-1	Servicios de vigilancia. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$89,948.61	\$89,948.61	\$0.00	\$0.00
D	8240-2502-867-01-37504-1	Viajeros nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$79,965.96	\$79,965.96	\$0.00	\$0.00
D	8240-2502-868-01-14103-1	Aportaciones al IMSS. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,084,067.60	\$7,084,067.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-2502-869-02-21101-1	Materiales y útiles de oficina. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$88,807.19	\$88,807.19	\$0.00	\$0.00
D	8240-2502-869-02-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,400.00	\$10,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2502-869-02-21601-1	Material de limpieza. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,799.05	\$38,799.05	\$0.00	\$0.00
D	8240-2502-869-02-22103-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,552.93	\$26,552.93	\$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	\$23,706.06	\$23,706.06	\$0.00	\$0.00
D	8240-2502-869-02-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,000.00	\$23,000.00	\$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	\$22,472.91	\$22,472.91	\$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	\$134,660.25	\$134,660.25	\$0.00	\$0.00
D	8240-2502-869-02-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,238.54	\$3,238.54	\$0.00	\$0.00
D	8240-2502-869-02-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2502-869-02-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2502-869-02-31101-1	Servicio de energía eléctrica. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$660.00	\$660.00	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO DE DEFENSORIA PUBLICA DEL ESTADO DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/nov./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión
03/dic./2024
10:07 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-2502-869-02-31301-1	Servicio de agua. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,181.85	\$2,181.85	\$0.00	\$0.00
D	8240-2502-869-02-31401-1	Servicio telefónico convencional. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,370.00	\$7,370.00	\$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	\$4,167.76	\$4,167.76	\$0.00	\$0.00
D	8240-2502-869-02-32201-1	Arrendamiento de edificios y locales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$118,320.00	\$118,320.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2502-869-02-32701-1	Patentes, regalías y otros. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,600.00	\$14,600.00	\$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	8240-2502-869-02-33801-1	Servicios de vigilancia. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$91,904.01	\$91,904.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-2502-869-02-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,964.00	\$6,964.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2502-869-02-35801-1	Servicios de lavandería, limpieza e higiene. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$850.00	\$850.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2502-869-02-37504-1	Víaticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$188,899.75	\$188,899.75	\$0.00	\$0.00
D	8240-2502-869-02-38201-1	Gastos de orden social. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,735.32	\$45,735.32	\$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	8240-2502-870-03-21101-1	Materiales y útiles de oficina. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,977.75	\$5,977.75	\$0.00	\$0.00
D	8240-2502-870-03-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,790.00	\$7,790.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2502-870-03-22103-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2502-870-03-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2502-870-03-27101-1	Vestuario y uniformes. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,937.56	\$6,937.56	\$0.00	\$0.00
D	8240-2502-870-03-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,818.04	\$7,818.04	\$0.00	\$0.00
D	8240-2502-870-03-31101-1	Servicio de energía eléctrica. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,092.00	\$2,092.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2502-870-03-31301-1	Servicio de agua. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,947.00	\$1,947.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2502-870-03-31401-1	Servicio telefónico convencional. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,685.00	\$3,685.00	\$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	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO DE DEFENSORIA PUBLICA DEL ESTADO DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/nov./2024

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

Fecha y hora de Impresión | 03/dic./2024
10:07 a. 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	\$113,680.00	\$113,680.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2502-870-03-33106-1	Auditorías, dictámenes fiscales y de seguridad social. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,750.00	\$21,750.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2502-870-03-33401-1	Servicios para capacitación a servidores públicos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$309,850.30	\$309,850.30	\$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	8240-2502-870-03-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$106,024.00	\$106,024.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2502-870-03-37504-1	Viaáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$195,450.16	\$195,450.16	\$0.00	\$0.00
D	8240-2502-870-03-38201-1	Gastos de orden social. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,406.00	\$29,406.00	\$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	8240-2502-828-01-39401-1	Erogaciones por resoluciones por autoridad competente. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$408,729.30	\$408,729.30	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$13,935,309.29	\$13,935,309.29	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-800-04-27101-1	Vestuario y uniformes. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$369,700.00	\$369,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-867-01-39401-1	Erogaciones por resoluciones por autoridad competente. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$248,259.00	\$248,259.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-867-01-39801-1	Impuesto sobre nóminas. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,851,112.00	\$1,851,112.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2502-800-04-21101-1	Materiales y útiles de oficina. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,509.05	\$54,509.05	\$0.00	\$0.00
D	8250-2502-800-04-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,620.62	\$28,620.62	\$0.00	\$0.00
D	8250-2502-800-04-21601-1	Material de limpieza. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,120.00	\$48,120.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2502-800-04-22103-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,952.63	\$18,952.63	\$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	\$29,360.44	\$29,360.44	\$0.00	\$0.00
D	8250-2502-800-04-24601-1	Material eléctrico y electrónico. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,617.46	\$3,617.46	\$0.00	\$0.00
D	8250-2502-800-04-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,382.48	\$6,382.48	\$0.00	\$0.00
D	8250-2502-800-04-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a ser G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,500.00	\$22,500.00	\$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	\$25,965.16	\$25,965.16	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO DE DEFENSORIA PUBLICA DEL ESTADO DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/nov./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión: 03/dic./2024 10:07 a. m.

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-2502-800-04-27101-1	Vestuario y uniformes. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,062.44	\$8,062.44	\$0.00	\$0.00
D	8250-2502-800-04-29101-1	Herramientas menores. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,699.97	\$5,699.97	\$0.00	\$0.00
D	8250-2502-800-04-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,178.16	\$7,178.16	\$0.00	\$0.00
D	8250-2502-800-04-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,887.20	\$29,887.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-2502-800-04-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,275.32	\$7,275.32	\$0.00	\$0.00
D	8250-2502-800-04-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,468.00	\$8,468.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2502-800-04-31101-1	Servicio de energía eléctrica. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,883.00	\$7,883.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2502-800-04-31301-1	Servicio de agua. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,435.00	\$6,435.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2502-800-04-31401-1	Servicio telefónico convencional. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,638.01	\$35,638.01	\$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	\$13,625.06	\$13,625.06	\$0.00	\$0.00
D	8250-2502-800-04-31801-1	Servicio postal. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,157.42	\$1,157.42	\$0.00	\$0.00
D	8250-2502-800-04-32201-1	Arrendamiento de edificios y locales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$201,840.00	\$201,840.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2502-800-04-32701-1	Patentes, regalías y otros. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,669.50	\$1,669.50	\$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	\$11,152.00	\$11,152.00	\$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	8250-2502-800-04-35501-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,610.00	\$3,610.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2502-800-04-35801-1	Servicios de lavandería, limpieza e higiene. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$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	\$22,807.00	\$22,807.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2502-800-04-38201-1	Gastos de orden social. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,060.00	\$4,060.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2502-800-04-38301-1	Congresos y convenciones. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.01	\$5,000.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-2502-800-04-51101-1	Mobiliario. G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$260,536.00	\$260,536.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2502-800-04-51201-1	Muebles, excepto de oficina y estantería. G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$9,860.00	\$9,860.00	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO DE DEFENSORIA PUBLICA DEL ESTADO DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/nov./2024

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

Fecha y hora de Impresión | 03/dic./2024
10:07 a. m.

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-2502-800-04-51501-2	Bienes informáticos. G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$498,614.16	\$498,614.16	\$0.00	\$0.00
D	8250-2502-800-04-51901-2	Equipo de administración. G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$62,409.40	\$62,409.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-2502-800-04-56401-2	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial. G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$237,700.00	\$237,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2502-867-01-21101-1	Materiales y útiles de oficina. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$158,267.13	\$158,267.13	\$0.00	\$0.00
D	8250-2502-867-01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,330.00	\$27,330.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2502-867-01-27101-1	Vestuario y uniformes. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,778.99	\$9,778.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-2502-867-01-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,058.80	\$7,058.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-2502-867-01-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,863.17	\$6,863.17	\$0.00	\$0.00
D	8250-2502-867-01-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,237.00	\$3,237.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2502-867-01-33801-1	Servicios de vigilancia. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$89,948.61	\$89,948.61	\$0.00	\$0.00
D	8250-2502-867-01-37504-1	Viajes nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$79,965.96	\$79,965.96	\$0.00	\$0.00
D	8250-2502-868-01-14103-1	Aportaciones al IMSS. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,084,067.60	\$7,084,067.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-2502-869-02-21101-1	Materiales y útiles de oficina. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$88,807.19	\$88,807.19	\$0.00	\$0.00
D	8250-2502-869-02-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,400.00	\$10,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2502-869-02-21601-1	Material de limpieza. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,799.05	\$38,799.05	\$0.00	\$0.00
D	8250-2502-869-02-22103-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,552.93	\$26,552.93	\$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	\$23,706.06	\$23,706.06	\$0.00	\$0.00
D	8250-2502-869-02-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,000.00	\$23,000.00	\$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 se G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,472.91	\$22,472.91	\$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	\$134,660.25	\$134,660.25	\$0.00	\$0.00
D	8250-2502-869-02-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,238.54	\$3,238.54	\$0.00	\$0.00
D	8250-2502-869-02-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO DE DEFENSORIA PUBLICA DEL ESTADO DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/nov./2024

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

Fecha y hora de Impresión | 03/dic./2024
10:07 a. m.

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-2502-869-02-29601-1	Relaciones y accesorios menores de equipo de transporte. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2502-869-02-31101-1	Servicio de energía eléctrica. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$660.00	\$660.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2502-869-02-31301-1	Servicio de agua. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,181.85	\$2,181.85	\$0.00	\$0.00
D	8250-2502-869-02-31401-1	Servicio telefónico convencional. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,370.00	\$7,370.00	\$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	\$4,167.76	\$4,167.76	\$0.00	\$0.00
D	8250-2502-869-02-32201-1	Arrendamiento de edificios y locales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$118,320.00	\$118,320.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2502-869-02-32701-1	Patentes, regalías y otros. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,600.00	\$14,600.00	\$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	8250-2502-869-02-33801-1	Servicios de vigilancia. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$91,904.01	\$91,904.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-2502-869-02-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,964.00	\$6,964.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2502-869-02-35801-1	Servicios de lavandería, limpieza e higiene. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$850.00	\$850.00	\$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	\$188,899.75	\$188,899.75	\$0.00	\$0.00
D	8250-2502-869-02-38201-1	Gastos de orden social. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,735.32	\$45,735.32	\$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	8250-2502-870-03-21101-1	Materiales y útiles de oficina. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,977.75	\$5,977.75	\$0.00	\$0.00
D	8250-2502-870-03-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,790.00	\$7,790.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2502-870-03-22103-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2502-870-03-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2502-870-03-27101-1	Vestuario y uniformes. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,937.56	\$6,937.56	\$0.00	\$0.00
D	8250-2502-870-03-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,818.04	\$7,818.04	\$0.00	\$0.00
D	8250-2502-870-03-31101-1	Servicio de energía eléctrica. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,092.00	\$2,092.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2502-870-03-31301-1	Servicio de agua. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,947.00	\$1,947.00	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO DE DEFENSORIA PUBLICA DEL ESTADO DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/nov./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 03/dic./2024
10:07 a. m.

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-2502-870-03-31401-1	Servicio telefónico convencional. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,685.00	\$3,685.00	\$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	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2502-870-03-32201-1	Arrendamiento de edificios y locales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$113,680.00	\$113,680.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2502-870-03-33106-1	Auditorías, dictámenes fiscales y de seguridad social. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,750.00	\$21,750.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2502-870-03-33401-1	Servicios para capacitación a servidores públicos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$309,850.30	\$309,850.30	\$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	8250-2502-870-03-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$106,024.00	\$106,024.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2502-870-03-37504-1	Viajes nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$195,450.16	\$195,450.16	\$0.00	\$0.00
D	8250-2502-870-03-38201-1	Gastos de orden social. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,406.00	\$29,406.00	\$0.00	\$0.00
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	8250-2502-828-01-39401-1	Erogaciones por resoluciones por autoridad competente. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$408,729.30	\$408,729.30	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$13,935,309.29	\$13,935,309.29	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-800-04-27101-1	Vestuario y uniformes. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$369,700.00	\$369,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-867-01-39401-1	Erogaciones por resoluciones por autoridad competente. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$248,259.00	\$248,259.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-867-01-39801-1	Impuesto sobre nóminas. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,851,112.00	\$1,851,112.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2502-800-04-21101-1	Materiales y útiles de oficina. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,509.05	\$54,509.05	\$0.00	\$0.00
D	8260-2502-800-04-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,620.62	\$28,620.62	\$0.00	\$0.00
D	8260-2502-800-04-21601-1	Material de limpieza. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,120.00	\$48,120.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2502-800-04-22103-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,952.63	\$18,952.63	\$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	\$29,360.44	\$29,360.44	\$0.00	\$0.00
D	8260-2502-800-04-24601-1	Material eléctrico y electrónico. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,617.46	\$3,617.46	\$0.00	\$0.00
D	8260-2502-800-04-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,382.48	\$6,382.48	\$0.00	\$0.00
D	8260-2502-800-04-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a se G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,500.00	\$22,500.00	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO DE DEFENSORIA PUBLICA DEL ESTADO DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/nov./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 03/dic./2024
10:07 a. m.

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR				MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR		
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	\$25,965.16	\$25,965.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2502-800-04-27101-1	Vestuario y uniformes. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,062.44	\$8,062.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2502-800-04-29101-1	Herramientas menores. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,699.97	\$5,699.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2502-800-04-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,178.16	\$7,178.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2502-800-04-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,887.20	\$29,887.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2502-800-04-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,275.32	\$7,275.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2502-800-04-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,468.00	\$8,468.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2502-800-04-31101-1	Servicio de energía eléctrica. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,883.00	\$7,883.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2502-800-04-31301-1	Servicio de agua. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,435.00	\$6,435.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2502-800-04-31401-1	Servicio telefónico convencional. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,638.01	\$35,638.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$13,625.06	\$13,625.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2502-800-04-31801-1	Servicio postal. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,157.42	\$1,157.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2502-800-04-32201-1	Arrendamiento de edificios y locales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$201,840.00	\$201,840.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2502-800-04-32701-1	Patentes, regalías y otros. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,669.50	\$1,669.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$11,152.00	\$11,152.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2502-800-04-35501-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,610.00	\$3,610.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2502-800-04-35801-1	Servicios de lavandería, limpieza e higiene. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2502-800-04-37504-1	Viajeros nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,807.00	\$22,807.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2502-800-04-38201-1	Gastos de orden social. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,060.00	\$4,060.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2502-800-04-38301-1	Congresos y convenciones. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.01	\$5,000.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2502-800-04-51101-2	Mobiliario. G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$260,536.00	\$260,536.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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 30/nov./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 03/dic./2024
10:07 a. m.

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-2502-800-04-51201-2	Muebles, excepto de oficina y estantería. G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$9,860.00	\$9,860.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2502-800-04-51501-2	Bienes informáticos. G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$498,614.16	\$498,614.16	\$0.00	\$0.00
D	8260-2502-800-04-51901-2	Equipo de administración. G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$62,409.40	\$62,409.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-2502-800-04-56401-2	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial. G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$237,700.00	\$237,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2502-867-01-21101-1	Materiales y útiles de oficina. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$158,267.13	\$158,267.13	\$0.00	\$0.00
D	8260-2502-867-01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,330.00	\$27,330.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2502-867-01-27101-1	Vestuario y uniformes. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,778.99	\$9,778.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-2502-867-01-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,058.80	\$7,058.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-2502-867-01-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,863.17	\$6,863.17	\$0.00	\$0.00
D	8260-2502-867-01-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,237.00	\$3,237.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2502-867-01-33801-1	Servicios de vigilancia. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$89,948.61	\$89,948.61	\$0.00	\$0.00
D	8260-2502-867-01-37504-1	Viajes nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$79,965.96	\$79,965.96	\$0.00	\$0.00
D	8260-2502-868-01-14103-1	Aportaciones al IMSS. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,084,067.60	\$7,084,067.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-2502-869-02-21101-1	Materiales y útiles de oficina. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$88,807.19	\$88,807.19	\$0.00	\$0.00
D	8260-2502-869-02-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,400.00	\$10,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2502-869-02-21601-1	Material de limpieza. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,799.05	\$38,799.05	\$0.00	\$0.00
D	8260-2502-869-02-22103-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,552.93	\$26,552.93	\$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	\$23,706.06	\$23,706.06	\$0.00	\$0.00
D	8260-2502-869-02-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,000.00	\$23,000.00	\$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	\$22,472.91	\$22,472.91	\$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	\$134,660.25	\$134,660.25	\$0.00	\$0.00
D	8260-2502-869-02-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,238.54	\$3,238.54	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO DE DEFENSORIA PUBLICA DEL ESTADO DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/nov./2024

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

Fecha y hora de Impresión | 03/dic./2024
10:07 a. m.

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-2502-869-02-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2502-869-02-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2502-869-02-31101-1	Servicio de energía eléctrica. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$660.00	\$660.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2502-869-02-31301-1	Servicio de agua. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,181.85	\$2,181.85	\$0.00	\$0.00
D	8260-2502-869-02-31401-1	Servicio telefónico convencional. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,370.00	\$7,370.00	\$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	\$4,167.76	\$4,167.76	\$0.00	\$0.00
D	8260-2502-869-02-32201-1	Arrendamiento de edificios y locales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$118,320.00	\$118,320.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2502-869-02-32701-1	Patentes, regalías y otros. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,600.00	\$14,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2502-869-02-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,090.00	\$36,090.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2502-869-02-33801-1	Servicios de vigilancia. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$91,904.01	\$91,904.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-2502-869-02-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,964.00	\$6,964.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2502-869-02-35801-1	Servicios de lavandería, limpieza e higiene. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$850.00	\$850.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2502-869-02-37504-1	Viajes nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$188,899.75	\$188,899.75	\$0.00	\$0.00
D	8260-2502-869-02-38201-1	Gastos de orden social. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,735.32	\$45,735.32	\$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	8260-2502-870-03-21101-1	Materiales y útiles de oficina. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,977.75	\$5,977.75	\$0.00	\$0.00
D	8260-2502-870-03-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,790.00	\$7,790.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2502-870-03-22103-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2502-870-03-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2502-870-03-27101-1	Vestuario y uniformes. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,937.56	\$6,937.56	\$0.00	\$0.00
D	8260-2502-870-03-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,818.04	\$7,818.04	\$0.00	\$0.00
D	8260-2502-870-03-31101-1	Servicio de energía eléctrica. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,092.00	\$2,092.00	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO DE DEFENSORIA PUBLICA DEL ESTADO DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/nov./2024

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

Fecha y hora de Impresión | 03/dic./2024
10:07 a. m.

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-2502-870-03-31301-1	Servicio de agua. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,947.00	\$1,947.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2502-870-03-31401-1	Servicio telefónico convencional. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,685.00	\$3,685.00	\$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	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2502-870-03-32201-1	Arrendamiento de edificios y locales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$113,680.00	\$113,680.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2502-870-03-33106-1	Auditorías, dictámenes fiscales y de seguridad social. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,750.00	\$21,750.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2502-870-03-33401-1	Servicios para capacitación a servidores públicos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$309,850.30	\$309,850.30	\$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	8260-2502-870-03-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$106,024.00	\$106,024.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2502-870-03-37504-1	Viaticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$195,450.16	\$195,450.16	\$0.00	\$0.00
D	8260-2502-870-03-38201-1	Gastos de orden social. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,406.00	\$29,406.00	\$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	8260-2502-828-01-39401-1	Erogaciones por resoluciones por autoridad competente. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$408,729.30	\$408,729.30	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$13,935,309.29	\$0.00	\$13,935,309.29	\$0.00
D	8270-1601-800-04-27101-1	Vestuario y uniformes. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$369,700.00	\$0.00	\$369,700.00	\$0.00
D	8270-1601-867-01-39401-1	Erogaciones por resoluciones por autoridad competente. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$248,259.00	\$0.00	\$248,259.00	\$0.00
D	8270-1601-867-01-39801-1	Impuesto sobre nóminas. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,851,112.00	\$0.00	\$1,851,112.00	\$0.00
D	8270-2502-800-04-21101-1	Materiales y útiles de oficina. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,509.05	\$0.00	\$54,509.05	\$0.00
D	8270-2502-800-04-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,620.62	\$0.00	\$28,620.62	\$0.00
D	8270-2502-800-04-21601-1	Material de limpieza. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,120.00	\$0.00	\$48,120.00	\$0.00
D	8270-2502-800-04-22103-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,952.63	\$0.00	\$18,952.63	\$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	\$29,360.44	\$0.00	\$29,360.44	\$0.00
D	8270-2502-800-04-24601-1	Material eléctrico y electrónico. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,617.46	\$0.00	\$3,617.46	\$0.00
D	8270-2502-800-04-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,382.48	\$0.00	\$6,382.48	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/nov./2024

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

Fecha y hora de Impresión | 03/dic./2024
10:07 a. m.

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-2502-800-04-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a se G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,500.00	\$0.00	\$22,500.00	\$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	\$25,965.16	\$0.00	\$25,965.16	\$0.00
D	8270-2502-800-04-27101-1	Vestuario y uniformes. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,062.44	\$0.00	\$8,062.44	\$0.00
D	8270-2502-800-04-28101-1	Herramientas menores. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,699.97	\$0.00	\$5,699.97	\$0.00
D	8270-2502-800-04-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,178.16	\$0.00	\$7,178.16	\$0.00
D	8270-2502-800-04-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,887.20	\$0.00	\$29,887.20	\$0.00
D	8270-2502-800-04-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,275.32	\$0.00	\$7,275.32	\$0.00
D	8270-2502-800-04-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,468.00	\$0.00	\$8,468.00	\$0.00
D	8270-2502-800-04-31101-1	Servicio de energía eléctrica. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,883.00	\$0.00	\$7,883.00	\$0.00
D	8270-2502-800-04-31301-1	Servicio de agua. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,435.00	\$0.00	\$6,435.00	\$0.00
D	8270-2502-800-04-31401-1	Servicio telefónico convencional. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,638.01	\$0.00	\$35,638.01	\$0.00
D	8270-2502-800-04-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,625.06	\$0.00	\$13,625.06	\$0.00
D	8270-2502-800-04-31801-1	Servicio postal. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,157.42	\$0.00	\$1,157.42	\$0.00
D	8270-2502-800-04-32201-1	Arrendamiento de edificios y locales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$201,840.00	\$0.00	\$201,840.00	\$0.00
D	8270-2502-800-04-32701-1	Patentes, regalías y otros. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,669.50	\$0.00	\$1,669.50	\$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	\$11,152.00	\$0.00	\$11,152.00	\$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	8270-2502-800-04-35501-1	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,610.00	\$0.00	\$3,610.00	\$0.00
D	8270-2502-800-04-35601-1	Servicios de lavandería, limpieza e higiene. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00
D	8270-2502-800-04-37504-1	Viaáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,807.00	\$0.00	\$22,807.00	\$0.00
D	8270-2502-800-04-38201-1	Gastos de orden social. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,060.00	\$0.00	\$4,060.00	\$0.00
D	8270-2502-800-04-38301-1	Congresos y convenciones. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.01	\$0.00	\$5,000.01	\$0.00



INSTITUTO DE DEFENSORIA PUBLICA DEL ESTADO DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/nov./2024

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

Fecha y hora de Impresión: 03/dic./2024 10:07 a. m.

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-2502-800-04-51101-2	Mobiliario. G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$260,536.00	\$0.00	\$260,536.00	\$0.00
D	8270-2502-800-04-51201-2	Muebles, excepto de oficina y estantería. G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$9,860.00	\$0.00	\$9,860.00	\$0.00
D	8270-2502-800-04-51501-2	Bienes informáticos. G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$498,614.16	\$0.00	\$498,614.16	\$0.00
D	8270-2502-800-04-51901-2	Equipo de administración. G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$62,409.40	\$0.00	\$62,409.40	\$0.00
D	8270-2502-800-04-56401-2	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial. G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$237,700.00	\$0.00	\$237,700.00	\$0.00
D	8270-2502-867-01-21101-1	Materiales y útiles de oficina. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$158,267.13	\$0.00	\$158,267.13	\$0.00
D	8270-2502-867-01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,330.00	\$0.00	\$27,330.00	\$0.00
D	8270-2502-867-01-27101-1	Vestuario y uniformes. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,778.99	\$0.00	\$9,778.99	\$0.00
D	8270-2502-867-01-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,058.80	\$0.00	\$7,058.80	\$0.00
D	8270-2502-867-01-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,863.17	\$0.00	\$6,863.17	\$0.00
D	8270-2502-867-01-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,237.00	\$0.00	\$3,237.00	\$0.00
D	8270-2502-867-01-33801-1	Servicios de vigilancia. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$89,948.61	\$0.00	\$89,948.61	\$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	\$79,965.96	\$0.00	\$79,965.96	\$0.00
D	8270-2502-868-01-14103-1	Aportaciones al IMSS. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,084,067.60	\$0.00	\$7,084,067.60	\$0.00
D	8270-2502-869-02-21101-1	Materiales y útiles de oficina. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$88,807.19	\$0.00	\$88,807.19	\$0.00
D	8270-2502-869-02-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,400.00	\$0.00	\$10,400.00	\$0.00
D	8270-2502-869-02-21601-1	Material de limpieza. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,799.05	\$0.00	\$38,799.05	\$0.00
D	8270-2502-869-02-22103-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,552.93	\$0.00	\$26,552.93	\$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	\$23,706.06	\$0.00	\$23,706.06	\$0.00
D	8270-2502-869-02-24901-1	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	8270-2502-869-02-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a se G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,472.91	\$0.00	\$22,472.91	\$0.00
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	\$134,660.25	\$0.00	\$134,660.25	\$0.00



INSTITUTO DE DEFENSORIA PUBLICA DEL ESTADO DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/nov./2024

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de impresión: 03/dic./2024 10:07 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-2502-869-02-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,238.54	\$0.00	\$3,238.54	\$0.00
D	8270-2502-869-02-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8270-2502-869-02-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8270-2502-869-02-31101-1	Servicio de energía eléctrica. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$660.00	\$0.00	\$660.00	\$0.00
D	8270-2502-869-02-31301-1	Servicio de agua. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,181.85	\$0.00	\$2,181.85	\$0.00
D	8270-2502-869-02-31401-1	Servicio telefónico convencional. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,370.00	\$0.00	\$7,370.00	\$0.00
D	8270-2502-869-02-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,167.76	\$0.00	\$4,167.76	\$0.00
D	8270-2502-869-02-32201-1	Arrendamiento de edificios y locales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$118,320.00	\$0.00	\$118,320.00	\$0.00
D	8270-2502-869-02-32701-1	Patentes, regalías y otros. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,600.00	\$0.00	\$14,600.00	\$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	8270-2502-869-02-33801-1	Servicios de vigilancia. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$91,904.01	\$0.00	\$91,904.01	\$0.00
D	8270-2502-869-02-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,964.00	\$0.00	\$6,964.00	\$0.00
D	8270-2502-869-02-35801-1	Servicios de lavandería, limpieza e higiene. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$850.00	\$0.00	\$850.00	\$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	\$188,899.75	\$0.00	\$188,899.75	\$0.00
D	8270-2502-869-02-38201-1	Gastos de orden social. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,735.32	\$0.00	\$45,735.32	\$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	8270-2502-870-03-21101-1	Materiales y útiles de oficina. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,977.75	\$0.00	\$5,977.75	\$0.00
D	8270-2502-870-03-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,790.00	\$0.00	\$7,790.00	\$0.00
D	8270-2502-870-03-22103-1	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	8270-2502-870-03-22104-1	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	8270-2502-870-03-27101-1	Vestuario y uniformes. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,937.56	\$0.00	\$6,937.56	\$0.00
D	8270-2502-870-03-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,818.04	\$0.00	\$7,818.04	\$0.00



INSTITUTO DE DEFENSORIA PUBLICA DEL ESTADO DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/nov./2024

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

Fecha y hora de Impresión | 03/dic./2024 | 10:07 a. m.

Usu: supervisor
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-2502-870-03-31101-1	Servicio de energía eléctrica. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,092.00	\$0.00	\$2,092.00	\$0.00
D	8270-2502-870-03-31301-1	Servicio de agua. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,947.00	\$0.00	\$1,947.00	\$0.00
D	8270-2502-870-03-31401-1	Servicio telefónico convencional. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,685.00	\$0.00	\$3,685.00	\$0.00
D	8270-2502-870-03-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00
D	8270-2502-870-03-32201-1	Arrendamiento de edificios y locales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$113,680.00	\$0.00	\$113,680.00	\$0.00
D	8270-2502-870-03-33106-1	Auditorías, dictámenes fiscales y de seguridad social. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,750.00	\$0.00	\$21,750.00	\$0.00
D	8270-2502-870-03-33401-1	Servicios para capacitación a servidores públicos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$309,850.30	\$0.00	\$309,850.30	\$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	8270-2502-870-03-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$106,024.00	\$0.00	\$106,024.00	\$0.00
D	8270-2502-870-03-37504-1	Víaticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$195,450.16	\$0.00	\$195,450.16	\$0.00
D	8270-2502-870-03-38201-1	Gastos de orden social. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,406.00	\$0.00	\$29,406.00	\$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
D	8270-2502-870-03-39401-1	Erogaciones por resoluciones por autoridad competente. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$408,729.30	\$0.00	\$408,729.30	\$0.00
Sumas =>			\$41,705,941.78	\$41,705,941.78	\$492,247,630.54	\$492,247,630.54	\$255,353,005.09	\$255,353,005.09



INSTITUTO DE DEFENSORIA PUBLICA DEL ESTADO DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/nov./2024

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

Fecha y hora de Impresión: 03/dic./2024 10:07 a. m.

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

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



FELIPE MORALES CORREA
 DIRECTOR GENERAL DEL IDPEM



LADE. DULCE MARIA VAZQUEZ MEZA
 SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA DEL INSTITUTO DE DEFENSORIA PUBLICA

INSTITUTO DE DEFENSORIA PUBLICA DEL ESTADO DE MICHOACAN

INSTITUTO DE DEFENSORIA PUBLICA DEL ESTADO DE MICHOACAN



2021 - 2027

2)

ESTADO DE CUENTA



Instituto
de Defensoría
Pública
GOBIERNO DE MICHOACÁN

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





PRODUCTOS DE VISTA

CUENTA	CUENTA MAESTRA 0202516330101
CLABE INTERBANCARIA ¹	030470900012542382
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	\$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	30 NOVIEMBRE 2024

GAT NOMINAL ³ ANTES DE IMPUESTOS	0.10 %
GAT REAL ⁴ ANTES DE IMPUESTOS	-3.56 %
RENDIMIENTOS	\$ 10.71
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$ 0.00

SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 1,586,222.84		\$ 1,428,551.20		\$ 2,625,317.92		\$ 389,456.12		
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	
\$ 1,284,617.43	\$ 1,417,234.89	30	335	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			\$ 1,586,222.84
4 NOV	5820317	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 230000370201(BI-58203 BENEFICIARIO: MAYRA ISELA HERNANDEZ MERINO(BI-5820317020013)		\$ 17,690.00	\$ 1,568,532.84
5 NOV	1348	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 8,721.40	\$ 1,559,811.44
5 NOV	1751622	DEPÓSITO SPEI:24085000075 INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA MEXICO ORDENANTE:SECRETARIA DE FINANZ AS Y ADMINISTRACION CUENTA ORDENANTE:012470001221364498 REFERENCIA:58982 HORA:11:51:34 CLAVE DE RASTREO:002601002411050000393303	\$ 15,000.00		\$ 1,574,811.44
5 NOV	1751622	DEPÓSITO SPEI:24085000076 INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA MEXICO ORDENANTE:SECRETARIA DE FINANZ AS Y ADMINISTRACION CUENTA ORDENANTE:012470001221364498 REFERENCIA:58983 HORA:11:51:34 CLAVE DE RASTREO:002601002411050000393304	\$ 44,000.00		\$ 1,618,811.44
5 NOV	1751622	DEPÓSITO SPEI:24085000074 INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA MEXICO ORDENANTE:SECRETARIA DE FINANZ AS Y ADMINISTRACION CUENTA ORDENANTE:012470001221364498 REFERENCIA:58981 HORA:11:51:36 CLAVE DE RASTREO:002601002411050000393302	\$ 11,841.70		\$ 1,630,653.14

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
5 NOV	1751622	DEPÓSITO SPEI:24085000077 INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA MEXICO ORDENANTE:SECRETARIA DE FINANZ AS Y ADMINISTRACION CUENTA ORDENANTE:012470001221364498 REFERENCIA:58984 HORA:11:51:36 CLAVE DE RASTREO:002601002411050000393305	\$ 52,000.00		\$ 1,682,653.14
5 NOV	1751622	DEPÓSITO SPEI:24085000081 INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA MEXICO ORDENANTE:SECRETARIA DE FINANZ AS Y ADMINISTRACION CUENTA ORDENANTE:012470001221364498 REFERENCIA:58988 HORA:11:51:38 CLAVE DE RASTREO:002601002411050000393309	\$ 43,784.00		\$ 1,726,437.14
5 NOV	1751622	DEPÓSITO SPEI:24085000078 INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA MEXICO ORDENANTE:SECRETARIA DE FINANZ AS Y ADMINISTRACION CUENTA ORDENANTE:012470001221364498 REFERENCIA:58985 HORA:11:51:38 CLAVE DE RASTREO:002601002411050000393306	\$ 7,500.00		\$ 1,733,937.14
5 NOV	1751622	DEPÓSITO SPEI:24085000080 INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA MEXICO ORDENANTE:SECRETARIA DE FINANZ AS Y ADMINISTRACION CUENTA ORDENANTE:012470001221364498 REFERENCIA:58987 HORA:11:51:40 CLAVE DE RASTREO:002601002411050000393308	\$ 30,000.00		\$ 1,763,937.14
5 NOV	1751622	DEPÓSITO SPEI:24085000079 INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA MEXICO ORDENANTE:SECRETARIA DE FINANZ AS Y ADMINISTRACION CUENTA ORDENANTE:012470001221364498 REFERENCIA:58986 HORA:11:51:40 CLAVE DE RASTREO:002601002411050000393307	\$ 13,350.00		\$ 1,777,287.14
5 NOV	2922602	ENVÍO SPEI:VOLANTES Y TRIPTICOS(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:GRACIA MARGARITA CEVALLOS BANDA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012470004844341617 REFERENCIA:51124 HORA:21:52:26 CLAVE DE RASTREO:BB29226020708		\$ 7,498.24	\$ 1,769,788.90
5 NOV	7077680	ENVÍO SPEI:PRODUCTOS ALIMENTICIOS IDPEM(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:GRACIA MARGARITA CEVALLOS BANDA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012470004844341617 REFERENCIA:51124 HORA:21:53:44 CLAVE DE RASTREO:BB707768020783		\$ 18,845.06	\$ 1,750,943.84

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 2 DE 24



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

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
5 NOV	6424102	ENVÍO SPEI:MATERIALES Y ARTS DE CONS Y REPARACION(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER BENEFICIARIO:GRUPO NANDIA RL SAS DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:014470655103407050 REFERENCIA:51124 HORA:21:58:44 CLAVE DE RASTREO:BB64241020638		\$ 24,650.29	\$ 1,726,293.55
5 NOV		ENVÍO SPEI:VESTUARIO Y UNIFORMES(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER BENEFICIARIO:GRUPO NANDIA RL SAS DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:014470655103407050 REFERENCIA:51124 HORA:22:00:28 CLAVE DE RASTREO:BB2784725020353		\$ 562.44	\$ 1,725,731.11
5 NOV		ENVÍO SPEI:HERRAMIENTAS MENORES(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:AFIRME BENEFICIARIO:MONICA YADIRA VALENCIA REVILLA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:062470001891261078 REFERENCIA:51124 HORA:22:02:16 CLAVE DE RASTREO:BB2784728020353		\$ 5,699.97	\$ 1,720,031.14
6 NOV	7077690	ENVÍO SPEI:RENTA APATZINGAN NOVIEMBRE 2024(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:JOSEFINA ELENA ALVAREZ BARAJAS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012476001610367851 REFERENCIA:1045 HORA:11:23:52 CLAVE DE RASTREO:BB707769020753		\$ 4,590.00	\$ 1,715,441.14
6 NOV	6951460	ENVÍO SPEI:RENTA MORELIA NOV 2024(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:VERONICA GABRIELA VENEGAS RUIZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012470004539700275 REFERENCIA:108 HORA:11:25:50 CLAVE DE RASTREO:BB695146020733		\$ 31,800.00	\$ 1,683,641.14
6 NOV	6978140	ENVÍO SPEI:02863260064573124115(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012914002006241013 REFERENCIA:611202 HORA:11:40:28 CLAVE DE RASTREO:BB697814020798		\$ 4,373.40	\$ 1,679,267.74
6 NOV	1234130	ENVÍO SPEI:SERVICIO CERRAJERIA(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:RAMON DURAN BETANCOURT (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4152314241105066 REFERENCIA:61124 HORA:11:49:16 CLAVE DE RASTREO:BB123413020683		\$ 986.00	\$ 1,678,281.74
6 NOV		ENVÍO SPEI:VIATICO IDP/573/2024(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:AFIRME BENEFICIARIO:JAVIER ESCAMILLA TORRES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4130980111011985 REFERENCIA:5732024 HORA:12:16:26 CLAVE DE RASTREO:BB3440680018532		\$ 1,000.00	\$ 1,677,281.74
6 NOV		ENVÍO SPEI:VIATICO IDP/526/2024(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:EDGAR CARDENAS VILLEGAS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:5256786147462695 REFERENCIA:5262024 HORA:12:18:44 CLAVE DE RASTREO:BB6515836018692		\$ 1,396.00	\$ 1,675,885.74

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
6 NOV		ENVÍO SPEI:PRODUCTOS DE LIMPIEZA(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:VERONICA GABRIELA VENEGAS RUIZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012470004539700275 REFERENCIA:3418 HORA:13:23:40 CLAVE DE RASTREO:BB2395348020713		\$ 13,023.09	\$ 1,662,862.65
6 NOV		ENVÍO SPEI:MATERIALES Y UTILES DE OFICINA(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:VERONICA GABRIELA VENEGAS RUIZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012470004539700275 REFERENCIA:3417 HORA:13:26:16 CLAVE DE RASTREO:BB2591419020433		\$ 47,917.13	\$ 1,614,945.52
6 NOV		ENVÍO SPEI:PRODUCTOS ALIMENTICIOS(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:VERONICA GABRIELA VENEGAS RUIZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012470004539700275 REFERENCIA:3419 HORA:13:28:14 CLAVE DE RASTREO:BB2655650018376		\$ 3,712.77	\$ 1,611,232.75
6 NOV		ENVÍO SPEI:REFAC Y ACCE MENORES DE EDIFICIOS IDPEM(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:AFIRME BENEFICIARIO:MONICA YADIRA VALENCIA REVILLA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:062470001891261078 REFERENCIA:51124 HORA:22:17:32 CLAVE DE RASTREO:BB6514540018692		\$ 2,879.35	\$ 1,608,353.40
6 NOV	7006210	ENVÍO SPEI:REFAC Y ACCE PARA EQ DE COMPUTO IDPEM(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:GRACIA MARGARITA CEVALLOS BANDA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012470004844341617 REFERENCIA:51124 HORA:22:19:42 CLAVE DE RASTREO:BB700621020738		\$ 16,808.34	\$ 1,591,545.06
6 NOV	2574002	ENVÍO SPEI:REFA Y ACC MENORES DE EQ TRANSPORTE(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:AFIRME BENEFICIARIO:MONICA YADIRA VALENCIA REVILLA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:062470001891261078 REFERENCIA:51124 HORA:22:21:08 CLAVE DE RASTREO:BB25740020663		\$ 6,863.17	\$ 1,584,681.89
7 NOV	1354320	ENVÍO SPEI:PRODUCTOS ALIMENTICIOS IDPEM(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:GRACIA MARGARITA CEVALLOS BANDA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012470004844341617 REFERENCIA:7112024 HORA:10:14:10 CLAVE DE RASTREO:BB135432020628		\$ 1,396.87	\$ 1,583,285.02

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 4 DE 24



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

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

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

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
7 NOV	7124970	ENVÍO SPEI:VIATICO IDP/580/2024(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:EDGAR CARDENAS VILLEGAS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:5256786147462695 REFERENCIA:5802024 HORA:10:19:36 CLAVE DE RASTREO:BB712497020723		\$ 1,430.00	\$ 1,581,855.02
7 NOV	5849668	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 248556030101(BI-5849668020013 BENEFICIARIO: POLICIA AUXILIAR DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO G		\$ 31,286.47	\$ 1,550,568.55
7 NOV	7125140	ENVÍO SPEI:RECUPERACION GTOS CAP 2000(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:AFIRME BENEFICIARIO:HUGO ALEXANDRO GARCIA SALIM (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:062470008157311827 REFERENCIA:7112024 HORA:10:25:48 CLAVE DE RASTREO:BB712514020723		\$ 2,801.75	\$ 1,547,766.80
7 NOV	1321050	ENVÍO SPEI:RECUPERACION COMBUSTIBLE SRIO TECNICO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:JULIO DAVID IZQUIERDO DIAZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4152314110913079 REFERENCIA:7112024 HORA:10:32:40 CLAVE DE RASTREO:BB132105020618		\$ 6,000.00	\$ 1,541,766.80
7 NOV		ENVÍO SPEI:RECUPERACION COMBUSTIBLE(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:YESLI ARIZMENDI CAMACHO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4915664499345832 REFERENCIA:7112024 HORA:10:34:36 CLAVE DE RASTREO:BB2551891020423		\$ 2,000.00	\$ 1,539,766.80
7 NOV	1345	CARGO A CUENTA POR DEPÓSITO CON CHEQUE BANBAJIO A CUENTA AFIRME		\$ 2,000.00	\$ 1,537,766.80
7 NOV	1346	CARGO A CUENTA POR DEPÓSITO CON CHEQUE BANBAJIO A CUENTA AFIRME		\$ 2,000.00	\$ 1,535,766.80
8 NOV	1354	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,900.00	\$ 1,533,866.80
8 NOV	1347	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,947.00	\$ 1,531,919.80
8 NOV	1353	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 689.70	\$ 1,531,230.10
8 NOV	1350	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,347.17	\$ 1,529,882.93
8 NOV	1352	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,064.07	\$ 1,528,818.86
8 NOV	1351	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 978.17	\$ 1,527,840.69
8 NOV	1349	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,738.94	\$ 1,526,101.75
8 NOV		ENVÍO SPEI:REPOSICION GTOS CAP 2000(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:RAFAEL OLGUIN AVILA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:5256788072987399 REFERENCIA:8112024 HORA:10:59:38 CLAVE DE RASTREO:BB6524165018692		\$ 5,840.41	\$ 1,520,261.34
8 NOV	1281960	ENVÍO SPEI:VIATICO IDP/528/2024(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:JOSE MIGUEL MARTINEZ RODRIGUEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4189143274251647 REFERENCIA:5282024 HORA:11:29:20 CLAVE DE RASTREO:BB128196020678		\$ 2,175.00	\$ 1,518,086.34
9 NOV	7095500	ENVÍO SPEI:VIATICO IDP/477/2024(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:AFIRME BENEFICIARIO:RAFAEL HUMBERTO MEDINA PACHECO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:5359430121593706 REFERENCIA:4772024 HORA:19:02:48 CLAVE DE RASTREO:BB709550020743		\$ 699.70	\$ 1,517,386.64

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
9 NOV	3772402	ENVÍO SPEI:VIATICO IDP/478/2024(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:AFIRME BENEFICIARIO:RAFAEL HUMBERTO MEDINA PACHECO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:5359430121593706 REFERENCIA:4782024 HORA:19:04:06 CLAVE DE RASTREO:BB37724020698		\$ 505.80	\$ 1,516,880.84
9 NOV	7024430	ENVÍO SPEI:VIATICO IDP/464/2024(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:AIDE MORA LIERA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:5204165617902493 REFERENCIA:4642024 HORA:19:05:20 CLAVE DE RASTREO:BB702443020768		\$ 624.02	\$ 1,516,256.82
9 NOV		ENVÍO SPEI:VIATICO IDP/439/2024(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:GUILLERMINA VAZQUEZ MORALES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4915669479909325 REFERENCIA:4392024 HORA:19:07:12 CLAVE DE RASTREO:BB2952425020343		\$ 778.00	\$ 1,515,478.82
9 NOV	7167110	ENVÍO SPEI:VIATICO IDP/449/2024(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:BERNARDO JIMENEZ BERNABE (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4152313743522042 REFERENCIA:4492024 HORA:19:08:52 CLAVE DE RASTREO:BB716711020753		\$ 778.00	\$ 1,514,700.82
9 NOV	3773002	ENVÍO SPEI:VIATICO IDP/456/2024(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:GILBERTO ORDAZ MORFIN (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4915669479909275 REFERENCIA:4562024 HORA:19:09:52 CLAVE DE RASTREO:BB37730020698		\$ 778.00	\$ 1,513,922.82
9 NOV		ENVÍO SPEI:VIATICO IDP/466/2024(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:JOSE MIGUEL MARTINEZ RODRIGUEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4189143274251647 REFERENCIA:4662024 HORA:19:11:14 CLAVE DE RASTREO:BB2601895020443		\$ 1,124.00	\$ 1,512,798.82
9 NOV	3773302	ENVÍO SPEI:VIATICO IDP/475/2024(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:AFIRME BENEFICIARIO:RAFAEL HUMBERTO MEDINA PACHECO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:5359430121593706 REFERENCIA:4752024 HORA:19:12:40 CLAVE DE RASTREO:BB37733020698		\$ 778.00	\$ 1,512,020.82

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 6 DE 24



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

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

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
9 NOV	1318480	ENVÍO SPEI:VIATICO IDP/476/2024(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:EDGAR ENRIQUE RUIZ GOMEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:5256783518708194 REFERENCIA:4762024 HORA:19:14:08 CLAVE DE RASTREO:BB131848020673		\$ 647.25	\$ 1,511,373.57
9 NOV	7024550	ENVÍO SPEI:VIATICO IDP/442/2024(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:ERNESTO CHE MARINEZ RUIZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4189143134995607 REFERENCIA:4422024 HORA:19:15:46 CLAVE DE RASTREO:BB702455020768		\$ 706.00	\$ 1,510,667.57
9 NOV		ENVÍO SPEI:VIATICO IDP/448/2024(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:GILBERTO ORDAZ MORFIN (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4915669479909275 REFERENCIA:4482024 HORA:19:16:56 CLAVE DE RASTREO:BB2952439020343		\$ 1,010.00	\$ 1,509,657.57
9 NOV		ENVÍO SPEI:VIATICO IDP/448/2024(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:NEFTALI GARNICA CASTRO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4915669411361676 REFERENCIA:4482024 HORA:19:18:06 CLAVE DE RASTREO:BB2666770018384		\$ 727.80	\$ 1,508,929.77
9 NOV		ENVÍO SPEI:VIATICO IDP/445/2024(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:AFIRME BENEFICIARIO:JESUS EDUARDO GUTIERREZ GALLAR (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4130980111405864 REFERENCIA:4452024 HORA:19:19:18 CLAVE DE RASTREO:BB6534379018692		\$ 778.00	\$ 1,508,151.77
9 NOV		ENVÍO SPEI:VIATICO IDP/446/2024(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:VICTOR HUGO ZACARIAS ZEPEDA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4915664410756315 REFERENCIA:4462024 HORA:19:20:40 CLAVE DE RASTREO:BB2411612020713		\$ 728.00	\$ 1,507,423.77
9 NOV		ENVÍO SPEI:VIATICO IDP/461/2024(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:JOSE GERARDO RODRIGUEZ HILARIO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4189140010046471 REFERENCIA:4612024 HORA:19:22:36 CLAVE DE RASTREO:BB2602660020453		\$ 2,510.05	\$ 1,504,913.72
9 NOV		ENVÍO SPEI:VIATICO IDP/415/2024(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:JOSE GERARDO RODRIGUEZ HILARIO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4189140010046471 REFERENCIA:4152024 HORA:19:23:58 CLAVE DE RASTREO:BB3449035018532		\$ 1,377.80	\$ 1,503,535.92
9 NOV	1416520	ENVÍO SPEI:VIATICO IDP/470/2024(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:GILBERTO ORDAZ MORFIN (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4915669479909275 REFERENCIA:4702024 HORA:19:24:48 CLAVE DE RASTREO:BB141652020628		\$ 550.00	\$ 1,502,985.92

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
9 NOV	7069790	ENVÍO SPEI:VIATICO IDP/459/2024(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:LUIS MANUEL DIAZ CANO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4152313420853256 REFERENCIA:4592024 HORA:19:25:42 CLAVE DE RASTREO:BB706979020798		\$ 550.00	\$ 1,502,435.92
9 NOV	1315180	ENVÍO SPEI:VIATICO IDP/458/2024(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:LUIS MANUEL DIAZ CANO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4152313420853256 REFERENCIA:4582024 HORA:19:26:38 CLAVE DE RASTREO:BB131518020668		\$ 550.00	\$ 1,501,885.92
9 NOV	7098600	ENVÍO SPEI:VIATICO IDP/460/2024(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:VERONICA HERNANDEZ MORENO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4915669477278640 REFERENCIA:4602024 HORA:19:27:36 CLAVE DE RASTREO:BB709860020758		\$ 728.00	\$ 1,501,157.92
9 NOV	1757971	DEVOLUCIÓN DE SPEI:VIATICO IDP/460/2024 INSTITUCIÓN CONTRAPARTE:BANORTE BENEFICIARIO:VERONICA HERNANDEZ MORENO CUENTA BENEFICIARIO:4915669477278640 HORA:19:27:46 MOTIVO DE LA DEVOLUCIÓN:CUENTA CANCELADA CLAVE DE RASTREO DE LA ORDEN ORIGINAL:BB709860020758	\$ 728.00		\$ 1,501,885.92
9 NOV		ENVÍO SPEI:VIATICO IDP/466/2024(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:LETICIA CORTAZAR CISNEROS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4152313972205624 REFERENCIA:4662024 HORA:19:28:34 CLAVE DE RASTREO:BB2578843020413		\$ 736.00	\$ 1,501,149.92
9 NOV		ENVÍO SPEI:VIATICO IDP/471/2024(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:JORGE ROJAS CORTES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4915667475275576 REFERENCIA:4712024 HORA:19:32:06 CLAVE DE RASTREO:BB2411634020713		\$ 778.00	\$ 1,500,371.92
9 NOV	1757974	DEVOLUCIÓN DE SPEI:VIATICO IDP/471/2024 INSTITUCIÓN CONTRAPARTE:BANORTE BENEFICIARIO:JORGE ROJAS CORTES CUENTA BENEFICIARIO:4915667475275576 HORA:19:32:16 MOTIVO DE LA DEVOLUCIÓN:CUENTA CANCELADA CLAVE DE RASTREO DE LA ORDEN ORIGINAL:BB2411634020713	\$ 778.00		\$ 1,501,149.92

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 8 DE 24



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

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

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

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

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
9 NOV		ENVÍO SPEI:VIATICO IDP/485/2024(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:AFIRME BENEFICIARIO:DORA JAIMES GOMEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4130980110632211 REFERENCIA:4852024 HORA:19:33:22 CLAVE DE RASTREO:BB2928230020333		\$ 1,571.73	\$ 1,499,578.19
9 NOV		ENVÍO SPEI:VIATICO IDP/484/2024(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:AFIRME BENEFICIARIO:DORA JAIMES GOMEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4130980110632211 REFERENCIA:4842024 HORA:19:34:56 CLAVE DE RASTREO:BB6534418018692		\$ 1,583.27	\$ 1,497,994.92
9 NOV		ENVÍO SPEI:VIATICO IDP/457/2024(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:BERNARDO JIMENEZ BERNABE (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4152313743522042 REFERENCIA:4572024 HORA:19:35:56 CLAVE DE RASTREO:BB2794595020353		\$ 778.00	\$ 1,497,216.92
9 NOV	1321170	ENVÍO SPEI:VIATICO IDP/409/2024(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:JOSE LUIS ALARCON TORRES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012497029716338486 REFERENCIA:4092024 HORA:19:36:50 CLAVE DE RASTREO:BB132117020678		\$ 1,350.00	\$ 1,495,866.92
9 NOV		ENVÍO SPEI:VIATICO IDP/502/2024(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:CRISTINA GARCIA GEORGE (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4189143212525128 REFERENCIA:5022024 HORA:19:38:04 CLAVE DE RASTREO:BB3449051018532		\$ 3,017.63	\$ 1,492,849.29
9 NOV	1416670	ENVÍO SPEI:VIATICO IDP/505/2024(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:GUICELA IBETH GARCIA ROJAS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4152313794008511 REFERENCIA:5052024 HORA:19:39:08 CLAVE DE RASTREO:BB141667020628		\$ 950.00	\$ 1,491,899.29
9 NOV		ENVÍO SPEI:VIATICO IDP/500/2024(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:JUAN ERNESTO MARIN RUIZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4152313628757242 REFERENCIA:5002024 HORA:19:40:30 CLAVE DE RASTREO:BB2605992020513		\$ 300.00	\$ 1,491,599.29
9 NOV		ENVÍO SPEI:VIATICO IDP/499/2024(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:JUAN ERNESTO MARIN RUIZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4152313628757242 REFERENCIA:4992024 HORA:19:41:36 CLAVE DE RASTREO:BB2602682020453		\$ 300.00	\$ 1,491,299.29
9 NOV		ENVÍO SPEI:VIATICO IDP/498/2024(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:JUAN ERNESTO MARIN RUIZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4152313628757242 REFERENCIA:4982024 HORA:19:42:34 CLAVE DE RASTREO:BB2928240020333		\$ 300.00	\$ 1,490,999.29

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
9 NOV	7102710	ENVÍO SPEI:VIATICO IDP/497/2024(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:JUAN ERNESTO MARIN RUIZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4152313628757242 REFERENCIA:4972024 HORA:19:43:36 CLAVE DE RASTREO:BB710271020738		\$ 300.00	\$ 1,490,699.29
9 NOV	7167530	ENVÍO SPEI:VIATICO IDP/496/2024(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:JUAN ERNESTO MARIN RUIZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4152313628757242 REFERENCIA:4962024 HORA:19:45:32 CLAVE DE RASTREO:BB716753020753		\$ 300.00	\$ 1,490,399.29
9 NOV		ENVÍO SPEI:VIATICO IDP/495/2024(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:JUAN ERNESTO MARIN RUIZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4152313628757242 REFERENCIA:4952024 HORA:19:46:32 CLAVE DE RASTREO:BB2666804018384		\$ 300.00	\$ 1,490,099.29
9 NOV		ENVÍO SPEI:VIATICO IDP/494/2024(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:JUAN ERNESTO MARIN RUIZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4152313628757242 REFERENCIA:4942024 HORA:19:47:32 CLAVE DE RASTREO:BB2578864020413		\$ 300.00	\$ 1,489,799.29
9 NOV		ENVÍO SPEI:VIATICO IDP/493/2024(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:JUAN ERNESTO MARIN RUIZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4152313628757242 REFERENCIA:4932024 HORA:19:48:28 CLAVE DE RASTREO:BB1604468018852		\$ 300.00	\$ 1,489,499.29
9 NOV		ENVÍO SPEI:VIATICO IDP/492/2024(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:JUAN ERNESTO MARIN RUIZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4152313628757242 REFERENCIA:4922024 HORA:19:49:20 CLAVE DE RASTREO:BB2666809018384		\$ 300.00	\$ 1,489,199.29
9 NOV	7195170	ENVÍO SPEI:VIATICO IDP/491/2024(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:JUAN ERNESTO MARIN RUIZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4152313628757242 REFERENCIA:4912024 HORA:19:50:16 CLAVE DE RASTREO:BB719517020723		\$ 300.00	\$ 1,488,899.29

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 10 DE 24



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

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

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

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
9 NOV	7070060	ENVÍO SPEI:VIATICO IDP/490/2024(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:JUAN ERNESTO MARIN RUIZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4152313628757242 REFERENCIA:4902024 HORA:19:51:08 CLAVE DE RASTREO:BB707006020798		\$ 300.00	\$ 1,488,599.29
9 NOV	7075070	ENVÍO SPEI:VIATICO IDP/486/2024(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:JUAN ERNESTO MARIN RUIZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4152313628757242 REFERENCIA:4862024 HORA:19:52:10 CLAVE DE RASTREO:BB707507020803		\$ 300.00	\$ 1,488,299.29
9 NOV	1315440	ENVÍO SPEI:VIATICO IDP/487/2024(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:JUAN ERNESTO MARIN RUIZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4152313628757242 REFERENCIA:4872024 HORA:19:53:06 CLAVE DE RASTREO:BB131544020668		\$ 300.00	\$ 1,487,999.29
9 NOV	7081910	ENVÍO SPEI:VIATICO IDP/488/2024(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:JUAN ERNESTO MARIN RUIZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4152313628757242 REFERENCIA:4882024 HORA:19:54:04 CLAVE DE RASTREO:BB708191020748		\$ 300.00	\$ 1,487,699.29
9 NOV		ENVÍO SPEI:VIATICO IDP/489/2024(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:JUAN ERNESTO MARIN RUIZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4152313628757242 REFERENCIA:4892024 HORA:19:55:06 CLAVE DE RASTREO:BB3502086018372		\$ 300.00	\$ 1,487,399.29
9 NOV	7096120	ENVÍO SPEI:VIATICOS IDP/518/2024(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:JAVIER REYES ARGUELLES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4152314149157565 REFERENCIA:5182024 HORA:19:56:34 CLAVE DE RASTREO:BB709612020743		\$ 602.40	\$ 1,486,796.89
11 NOV	7104230	ENVÍO SPEI:VIATICO IDP/479/2024(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:LUIS MANUEL DIAZ CANO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4152313420853256 REFERENCIA:4792024 HORA:17:32:06 CLAVE DE RASTREO:BB710423020788		\$ 750.00	\$ 1,486,046.89
11 NOV	7127810	ENVÍO SPEI:VIATICO IDP/506/2024(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:GUILLERMINA VAZQUEZ MORALES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4915669479909325 REFERENCIA:5062024 HORA:17:33:26 CLAVE DE RASTREO:BB712781020758		\$ 907.00	\$ 1,485,139.89
11 NOV		ENVÍO SPEI:VIATICO IDP/470/2024(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:GILBERTO ORDAZ MORFIN (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4915669479909275 REFERENCIA:4702024 HORA:17:34:30 CLAVE DE RASTREO:BB2667673018376		\$ 550.00	\$ 1,484,589.89

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
11 NOV		ENVÍO SPEI:VIATICO IDP/532/2024(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:AFIRME BENEFICIARIO:ISRAEL DIEGO MARQUEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4130980111407696 REFERENCIA:5322024 HORA:17:35:56 CLAVE DE RASTREO:BB2581668020413		\$ 550.00	\$ 1,484,039.89
11 NOV	7104380	ENVÍO SPEI:VIATICO IDP/533/2024(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:AFIRME BENEFICIARIO:ISRAEL DIEGO MARQUEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4130980111407696 REFERENCIA:5332024 HORA:17:37:00 CLAVE DE RASTREO:BB710438020788		\$ 550.00	\$ 1,483,489.89
11 NOV		ENVÍO SPEI:VIATICO IDP/539/2024(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:GILBERTO ORDAZ MORFIN (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4915669479909275 REFERENCIA:5392024 HORA:17:38:16 CLAVE DE RASTREO:BB2931050020333		\$ 778.00	\$ 1,482,711.89
11 NOV	1346930	ENVÍO SPEI:VIATICO IDP/541/2024(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:VICTOR HUGO ZACARIAS ZEPEDA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4915664410756315 REFERENCIA:5412024 HORA:17:39:28 CLAVE DE RASTREO:BB134693020678		\$ 853.99	\$ 1,481,857.90
11 NOV	7010220	ENVÍO SPEI:VIATICO IDP/543/2024(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:GILBERTO ORDAZ MORFIN (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4915669479909275 REFERENCIA:5432024 HORA:17:40:36 CLAVE DE RASTREO:BB701022020763		\$ 732.02	\$ 1,481,125.88
11 NOV		ENVÍO SPEI:VIATICO IDP/542/2024(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER BENEFICIARIO:MIGUEL ANGEL CERVANTES MOLINA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:5579100200036950 REFERENCIA:5422024 HORA:17:41:58 CLAVE DE RASTREO:BB1607113018852		\$ 697.80	\$ 1,480,428.08
11 NOV	1759737	DEVOLUCIÓN DE SPEI:VIATICO IDP/542/2024 INSTITUCIÓN CONTRAPARTE:SANTANDER BENEFICIARIO:MIGUEL ANGEL CERVANTES MOLINA CUENTA BENEFICIARIO:5579100200036950 HORA:17:42:08 MOTIVO DE LA DEVOLUCIÓN:CUENTA CANCELADA CLAVE DE RASTREO DE LA ORDEN ORIGINAL:BB1607113018852	\$ 697.80		\$ 1,481,125.88

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 12 DE 24



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

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

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

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
11 NOV	7056870	ENVÍO SPEI:VIATICO IDP/545/2024(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:CRISTINA GARCIA GEORGE (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4189143212525128 REFERENCIA:5452024 HORA:17:43:12 CLAVE DE RASTREO:BB705687020793		\$ 2,098.03	\$ 1,479,027.85
11 NOV	7044710	ENVÍO SPEI:VIATICO IDP/520/2024(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:IRIS ROMANA CIPRIAN MENDEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:5204165068359094 REFERENCIA:5202024 HORA:17:44:22 CLAVE DE RASTREO:BB704471020768		\$ 999.80	\$ 1,478,028.05
11 NOV		ENVÍO SPEI:VIATICO IDP/544/2024(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:AFIRME BENEFICIARIO:RAFAEL HUMBERTO MEDINA PACHECO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:5359430121593706 REFERENCIA:5442024 HORA:17:45:30 CLAVE DE RASTREO:BB2417265020713		\$ 365.00	\$ 1,477,663.05
11 NOV	1347130	ENVÍO SPEI:VIATICO IDP/509/2024(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:AFIRME BENEFICIARIO:MAYADELI MARTINEZ MANRIQUEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4130980109943314 REFERENCIA:5092024 HORA:17:46:40 CLAVE DE RASTREO:BB134713020678		\$ 869.00	\$ 1,476,794.05
12 NOV		ENVÍO SPEI:VIATICO IDP/538/2024(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:EDGAR ENRIQUE RUIZ GOMEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:5256783518708194 REFERENCIA:5382024 HORA:07:32:30 CLAVE DE RASTREO:BB2654488018380		\$ 494.00	\$ 1,476,300.05
12 NOV	7107080	ENVÍO SPEI:VIATICO IDP/537/2024(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:EDGAR ENRIQUE RUIZ GOMEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:5256783518708194 REFERENCIA:5372024 HORA:07:33:40 CLAVE DE RASTREO:BB710708020803		\$ 515.80	\$ 1,475,784.25
12 NOV	7115630	ENVÍO SPEI:VIATICO IDP/536/2024(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:EDGAR ENRIQUE RUIZ GOMEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:5256783518708194 REFERENCIA:5362024 HORA:07:34:56 CLAVE DE RASTREO:BB711563020748		\$ 494.60	\$ 1,475,289.65
12 NOV	1346320	ENVÍO SPEI:VIATICO IDP/535/2024(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:EDGAR ENRIQUE RUIZ GOMEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:5256783518708194 REFERENCIA:5352024 HORA:07:36:06 CLAVE DE RASTREO:BB134632020683		\$ 491.80	\$ 1,474,797.85
12 NOV	7076820	ENVÍO SPEI:VIATICOS IDP/511/2024(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:CRISTINA GARCIA GEORGE (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4189143212525128 REFERENCIA:5112024 HORA:07:37:10 CLAVE DE RASTREO:BB707682020733		\$ 1,342.64	\$ 1,473,455.21

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
12 NOV	4105602	ENVÍO SPEI:VIATICO IDP/510/2024(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:JUANA PICHARDO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4189143190599004 REFERENCIA:5102024 HORA:07:38:14 CLAVE DE RASTREO:BB41056020708		\$ 1,070.28	\$ 1,472,384.93
12 NOV		ENVÍO SPEI:VIATICO IDP/522/2024(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:AFIRME BENEFICIARIO:RAFAEL HUMBERTO MEDINA PACHECO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:5359430121593706 REFERENCIA:5222024 HORA:07:40:16 CLAVE DE RASTREO:BB2605275020443		\$ 732.00	\$ 1,471,652.93
12 NOV		ENVÍO SPEI:VIATICO IDP/534/2024(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:AFIRME BENEFICIARIO:RAFAEL HUMBERTO MEDINA PACHECO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:5359430121593706 REFERENCIA:5342024 HORA:07:41:20 CLAVE DE RASTREO:BB2931615020333		\$ 2,857.00	\$ 1,468,795.93
12 NOV	4089602	ENVÍO SPEI:VIATICO IDP/549/2024(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:ELSA MARGARITA ARIAS PEREZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012501012336998031 REFERENCIA:5492024 HORA:07:42:32 CLAVE DE RASTREO:BB40896020698		\$ 590.00	\$ 1,468,205.93
12 NOV	7201260	ENVÍO SPEI:VIATICO IDP/563/2024(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:JUAN ERNESTO MARIN RUIZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4152313628757242 REFERENCIA:5632024 HORA:07:43:30 CLAVE DE RASTREO:BB720126020753		\$ 300.00	\$ 1,467,905.93
12 NOV	7102070	ENVÍO SPEI:VIATICO IDP/571/2024(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:JUAN ERNESTO MARIN RUIZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4152313628757242 REFERENCIA:5712024 HORA:07:44:32 CLAVE DE RASTREO:BB710207020798		\$ 300.00	\$ 1,467,605.93
12 NOV		ENVÍO SPEI:VIATICO IDP/564/2024(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:JUAN ERNESTO MARIN RUIZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4152313628757242 REFERENCIA:5642024 HORA:07:45:38 CLAVE DE RASTREO:BB1607588018852		\$ 300.00	\$ 1,467,305.93

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 14 DE 24



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

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
12 NOV	1445410	ENVÍO SPEI:VIATICO IDP/562/2024(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:JUAN ERNESTO MARIN RUIZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4152313628757242 REFERENCIA:5622024 HORA:07:46:36 CLAVE DE RASTREO:BB144541020623		\$ 300.00	\$ 1,467,005.93
12 NOV	7014830	ENVÍO SPEI:VIATICO IDP/559/2024(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:JUAN ERNESTO MARIN RUIZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4152313628757242 REFERENCIA:5592024 HORA:07:47:42 CLAVE DE RASTREO:BB701483020763		\$ 300.00	\$ 1,466,705.93
12 NOV	1351780	ENVÍO SPEI:VIATICO IDP/558/2024(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:JUAN ERNESTO MARIN RUIZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4152313628757242 REFERENCIA:5582024 HORA:07:48:46 CLAVE DE RASTREO:BB135178020678		\$ 300.00	\$ 1,466,405.93
12 NOV		ENVÍO SPEI:VIATICO IDP/557/2024(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:JUAN ERNESTO MARIN RUIZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4152313628757242 REFERENCIA:5572024 HORA:07:49:42 CLAVE DE RASTREO:BB2955969020343		\$ 300.00	\$ 1,466,105.93
12 NOV	7612402	ENVÍO SPEI:VIATICO IDP/556/2024(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:JUAN ERNESTO MARIN RUIZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4152313628757242 REFERENCIA:5562024 HORA:07:50:38 CLAVE DE RASTREO:BB76124020648		\$ 300.00	\$ 1,465,805.93
12 NOV		ENVÍO SPEI:VIATICO IDP/555/2024(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:JUAN ERNESTO MARIN RUIZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4152313628757242 REFERENCIA:5552024 HORA:07:51:42 CLAVE DE RASTREO:BB2931622020333		\$ 300.00	\$ 1,465,505.93
12 NOV	1346420	ENVÍO SPEI:VIATICO IDP/570/2024(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:JUAN ERNESTO MARIN RUIZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4152313628757242 REFERENCIA:5702024 HORA:07:52:40 CLAVE DE RASTREO:BB134642020683		\$ 300.00	\$ 1,465,205.93
12 NOV		ENVÍO SPEI:VIATICO IDP/569/2024(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:JUAN ERNESTO MARIN RUIZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4152313628757242 REFERENCIA:5692024 HORA:07:54:36 CLAVE DE RASTREO:BB2654503018380		\$ 300.00	\$ 1,464,905.93
12 NOV	7107220	ENVÍO SPEI:VIATICO IDP/568/2024(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:JUAN ERNESTO MARIN RUIZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4152313628757242 REFERENCIA:5682024 HORA:07:56:08 CLAVE DE RASTREO:BB710722020803		\$ 300.00	\$ 1,464,605.93

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
12 NOV		ENVÍO SPEI:VIATICO IDP/567/2024(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:JUAN ERNESTO MARIN RUIZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4152313628757242 REFERENCIA:5672024 HORA:07:57:08 CLAVE DE RASTREO:BB2605285020443		\$ 300.00	\$ 1,464,305.93
12 NOV		ENVÍO SPEI:VIATICO IDP/566/2024(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:JUAN ERNESTO MARIN RUIZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4152313628757242 REFERENCIA:5662024 HORA:07:58:04 CLAVE DE RASTREO:BB2582202020413		\$ 300.00	\$ 1,464,005.93
12 NOV	4068602	ENVÍO SPEI:VIATICO IDP/565/2024(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:JUAN ERNESTO MARIN RUIZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4152313628757242 REFERENCIA:5652024 HORA:07:59:14 CLAVE DE RASTREO:BB40686020613		\$ 300.00	\$ 1,463,705.93
12 NOV	4090602	ENVÍO SPEI:VIATICO IDP/561/2024(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:JUAN ERNESTO MARIN RUIZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4152313628757242 REFERENCIA:5612024 HORA:08:00:20 CLAVE DE RASTREO:BB40906020698		\$ 300.00	\$ 1,463,405.93
12 NOV		ENVÍO SPEI:VIATICO IDP/560/2024(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:JUAN ERNESTO MARIN RUIZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4152313628757242 REFERENCIA:5602024 HORA:08:01:22 CLAVE DE RASTREO:BB1607597018852		\$ 300.00	\$ 1,463,105.93
12 NOV	4109002	ENVÍO SPEI:VIATICO IDP/554/2024(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:JUAN ERNESTO MARIN RUIZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4152313628757242 REFERENCIA:5542024 HORA:08:02:22 CLAVE DE RASTREO:BB41090020688		\$ 300.00	\$ 1,462,805.93
12 NOV	1450660	ENVÍO SPEI:VIATICO IDP/552/2024(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:EDGAR ENRIQUE RUIZ GOMEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:5256783518708194 REFERENCIA:5522024 HORA:08:03:24 CLAVE DE RASTREO:BB145066020633		\$ 1,121.80	\$ 1,461,684.13

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 16 DE 24



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

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
12 NOV	7600302	ENVÍO SPEI:VIATICO IDP/528/2024(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:JOSE MIGUEL MARTINEZ RODRIGUEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4189143274251647 REFERENCIA:5282024 HORA:08:05:56 CLAVE DE RASTREO:BB76003020638		\$ 2,175.00	\$ 1,459,509.13
12 NOV	1346130	ENVÍO SPEI:VIATICO IDP/529/2024(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:JOSE MIGUEL MARTINEZ RODRIGUEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4189143274251647 REFERENCIA:5292024 HORA:08:07:40 CLAVE DE RASTREO:BB134613020668		\$ 1,025.40	\$ 1,458,483.73
12 NOV	7613802	ENVÍO SPEI:VIATICO IDP/527/2024(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:JOSE MIGUEL MARTINEZ RODRIGUEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4189143274251647 REFERENCIA:5272024 HORA:08:09:16 CLAVE DE RASTREO:BB76138020648		\$ 1,812.07	\$ 1,456,671.66
12 NOV	7096340	ENVÍO SPEI:VIATICO IDP/591/2024(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:AFIRME BENEFICIARIO:DORA JAIMES GOMEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4130980110632211 REFERENCIA:5912024 HORA:08:34:06 CLAVE DE RASTREO:BB709634020808		\$ 1,944.00	\$ 1,454,727.66
12 NOV	1415140	ENVÍO SPEI:VIATICO IDP/592/2024(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:AFIRME BENEFICIARIO:DORA JAIMES GOMEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4130980110632211 REFERENCIA:5922024 HORA:08:35:42 CLAVE DE RASTREO:BB141514020618		\$ 1,830.00	\$ 1,452,897.66
12 NOV		ENVÍO SPEI:VIATICO IDP/580/2024(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:EDGAR CARDENAS VILLEGAS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:5256786147462695 REFERENCIA:5802024 HORA:08:38:16 CLAVE DE RASTREO:BB2418373020713		\$ 1,430.00	\$ 1,451,467.66
12 NOV	7604602	ENVÍO SPEI:VIATICO IDP/530/2024(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:ALEJANDRO GONZALEZ CRUZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4915669471287423 REFERENCIA:5302024 HORA:08:45:26 CLAVE DE RASTREO:BB76046020638		\$ 2,021.50	\$ 1,449,446.16
12 NOV	1760108	DEVOLUCIÓN DE SPEI:VIATICO IDP/530/2024 INSTITUCIÓN CONTRAPARTE:BANORTE BENEFICIARIO:ALEJANDRO GONZALEZ CRUZ CUENTA BENEFICIARIO:4915669471287423 HORA:08:45:38 MOTIVO DE LA DEVOLUCIÓN:CUENTA CANCELADA CLAVE DE RASTREO DE LA ORDEN ORIGINAL:BB76046020638	\$ 2,021.50		\$ 1,451,467.66
12 NOV		ENVÍO SPEI:IMPARTICION CONGRESO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:CONACRIMI AC (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012470001185188820 REFERENCIA:121124 HORA:08:51:40 CLAVE DE RASTREO:BB2605322020443		\$ 5,000.01	\$ 1,446,467.65

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
12 NOV	4112202	ENVÍO SPEI:VIATICO IDP/406/2024(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:VERONICA HERNANDEZ MORENO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4189143274320541 REFERENCIA:4062024 HORA:09:03:42 CLAVE DE RASTREO:BB41122020693		\$ 728.00	\$ 1,445,739.65
12 NOV	7077760	ENVÍO SPEI:VIATICO IDP/471/2024(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:JORGE ROJAS CORTES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4189143115264791 REFERENCIA:4712024 HORA:09:05:26 CLAVE DE RASTREO:BB707776020733		\$ 778.00	\$ 1,444,961.65
12 NOV	4120302	ENVÍO SPEI:VIATICO IDP/524/2024(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:LEONEL ESPINOSA NAVA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:072470004845256754 REFERENCIA:5242024 HORA:09:37:08 CLAVE DE RASTREO:BB41203020708		\$ 500.00	\$ 1,444,461.65
12 NOV	7210790	ENVÍO SPEI:VIATICO IDP/523/2024(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:LEONEL ESPINOSA NAVA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:072470004845256754 REFERENCIA:5232024 HORA:09:38:18 CLAVE DE RASTREO:BB721079020783		\$ 500.00	\$ 1,443,961.65
13 NOV	6989320	ENVÍO SPEI:VIATICO IDP/530/2024(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:ALEJANDRO GONZALEZ CRUZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:4189143270361705 REFERENCIA:5302024 HORA:09:41:36 CLAVE DE RASTREO:BB698932020778		\$ 2,021.50	\$ 1,441,940.15
13 NOV		ENVÍO SPEI:VIATICO IDP/542/2024(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:MIGUEL ANGEL CERVANTES MOLINA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012180015742232974 REFERENCIA:5422024 HORA:10:44:26 CLAVE DE RASTREO:BB3454413018532		\$ 697.80	\$ 1,441,242.35
15 NOV	1764865	DEPÓSITO SPEI:ISR OCTUBRE 2024 INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA MEXICO ORDENANTE:SECRETARIA DE FINANZ AS Y ADMINISTRACION CUENTA ORDENANTE:012470001221364498 REFERENCIA:9 HORA:11:42:32 CLAVE DE RASTREO:002601002411150000337501	\$ 954,645.91		\$ 2,395,888.26
15 NOV	2852303	PAGO DE IMPUESTOS FOLIO: 311070(BI-EFERENCIADO)		\$ 954,646.00	\$ 1,441,242.26
15 NOV	1768391	PAGO DE IMPUESTOS FOLIO: 194318(BI-EFERENCIADO)		\$ 3,050.00	\$ 1,438,192.26

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 18 DE 24



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

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
20 NOV	1770858	DEPÓSITO SPEI:3S NOMINA OCTUBRE 2024 INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA MEXICO ORDENANTE:SECRETARIA DE FINANZ AS Y ADMINISTRACION CUENTA ORDENANTE:012470001221364650 REFERENCIA:9 HORA:13:39:56 CLAVE DE RASTREO:002601002411200000028213	\$ 191,018.58		\$ 1,629,210.84
20 NOV	2399020	ENVÍO SPEI:31097925120144263280(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:HSBC BENEFICIARIO:SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:021180550300090376 REFERENCIA:201124 HORA:14:29:02 CLAVE DE RASTREO:BB2399020720		\$ 191,019.00	\$ 1,438,191.84
20 NOV	1771237	DEPÓSITO SPEI:24085000084 INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA MEXICO ORDENANTE:SECRETARIA DE FINANZ AS Y ADMINISTRACION CUENTA ORDENANTE:012470001221364498 REFERENCIA:61154 HORA:17:10:30 CLAVE DE RASTREO:002601002411200000094795	\$ 44,000.00		\$ 1,482,191.84
20 NOV	1771237	DEPÓSITO SPEI:24085000083 INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA MEXICO ORDENANTE:SECRETARIA DE FINANZ AS Y ADMINISTRACION CUENTA ORDENANTE:012470001221364498 REFERENCIA:61153 HORA:17:10:32 CLAVE DE RASTREO:002601002411200000094794	\$ 4,900.00		\$ 1,487,091.84
20 NOV	1771237	DEPÓSITO SPEI:24085000082 INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA MEXICO ORDENANTE:SECRETARIA DE FINANZ AS Y ADMINISTRACION CUENTA ORDENANTE:012470001221364498 REFERENCIA:61152 HORA:17:10:32 CLAVE DE RASTREO:002601002411200000094793	\$ 10,100.00		\$ 1,497,191.84
22 NOV	1773409	DEPÓSITO SPEI:DEVOLUCION VIATICO INSTITUCIÓN EMISORA:BANORTE ORDENANTE:JOSE MIGUEL RODRIGUEZ MARTINEZ CUENTA ORDENANTE:072470002875238812 REFERENCIA:241122 HORA:12:13:04 CLAVE DE RASTREO:38432P03202411223557991408	\$ 2,175.00		\$ 1,499,366.84
25 NOV	1355	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 5,281.23	\$ 1,494,085.61
25 NOV		ENVÍO SPEI:DIPLOMADOS Y CURSOS SCI(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER BENEFICIARIO:JARINTZIN RESENDIZ CAMACHO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:014470655086762870 REFERENCIA:251124 HORA:16:25:56 CLAVE DE RASTREO:BB2613492020413		\$ 304,273.00	\$ 1,189,812.61
25 NOV	6566802	ENVÍO SPEI:BIENES INFORMATICOS(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:AFIRME BENEFICIARIO:MONICA YADIRA VALENCIA REVILLA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:062470001891261078 REFERENCIA:251124 HORA:16:30:40 CLAVE DE RASTREO:BB65668020663		\$ 489,434.16	\$ 700,378.45

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
25 NOV	7527670	ENVÍO SPEI: EQUIPO DE ADMINISTRACION (BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA: SANTANDER BENEFICIARIO: GRUPO NANDIA RL SAS DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 014470655103407050 REFERENCIA: 251124 HORA: 16:39:12 CLAVE DE RASTREO: BB752767020783		\$ 278,516.00	\$ 421,862.45
26 NOV	1738890	ENVÍO SPEI: CORONA FLORAL (BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA: AFIRME BENEFICIARIO: MONICA YADIRA VALENCIA REVILLA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 062470001891261078 REFERENCIA: 261124 HORA: 08:52:34 CLAVE DE RASTREO: BB173889020623		\$ 4,060.00	\$ 417,802.45
26 NOV		ENVÍO SPEI: CORONA FLORAL (BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA: AFIRME BENEFICIARIO: MONICA YADIRA VALENCIA REVILLA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 062470001891261078 REFERENCIA: 261124 HORA: 08:54:14 CLAVE DE RASTREO: BB3484512018532		\$ 2,552.00	\$ 415,250.45
26 NOV	2307137	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 288719940201 (BI-23071) BENEFICIARIO: MONSTERPRINT SA DE CV (BI-2307137020063)		\$ 3,237.00	\$ 412,013.45
27 NOV	1663150	ENVÍO SPEI: ANT. AUDITORIA 2023 (BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA: BBVA MEXICO BENEFICIARIO: CORPORATIVO OROS Y COMPAÑIA SC (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 012470001505633230 REFERENCIA: 271124 HORA: 09:52:22 CLAVE DE RASTREO: BB166315020678		\$ 21,750.00	\$ 390,263.45
28 NOV	1356	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 818.04	\$ 389,445.41
30 NOV		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 10.71		\$ 389,456.12

SALDO TOTAL*	\$ 389,456.12
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO	166

SALDO INICIAL \$ 1,586,222.84
 DEPOSITOS \$ 1,428,551.20



CHEQUES EMITIDOS EN EL PERIODO	10
CHEQUES EXENTOS DE COMISION	10
CHEQUES SUJETOS A COMISION	0

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

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 20 DE 24



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

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
00001000000709279870	00001000000710052019	2024-12-03T13:37:29	601	603
TIPO DE COMPROBANTE	RFC PROVEEDOR CERTIFICADO	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION	USO DE CFDI	CODIGO POSTAL DEL RECEPTOR
E	BBA940707IE1	2024-12-03T13:46:25	G03	58050
FORMA DE PAGO	FOLIO FISCAL	LUGAR DE EXPEDICION	VERSION	METODO DE PAGO
03	73D90629-882C-4C6F-B9CA-A9E7D3D20C59	37128, LEON, GUANAJUATO	4.0	PUE
NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL RECEPTOR				
INSTITUTO DE DEFENSORIA PUBLICA DEL ESTADO DE MICHOACAN				

SELLO DIGITAL DEL CFDI
 Uv5cc4I8OY8e5eoKZzd+V0ATZ/31T4s16LvrRne/vO8g1Z0boUlhke8dcGwy+5QLS1cXIU6N4QqkWA4Ve/WIVDMdVsiHRsXxvUS1eVYeveYyUXQf5s3/z393C0bHrkQIZ+PbGwwJO7kzT8j+xn8DuYrNRaxe9Ccz1ZAbeXKADj/MfH1LuCYJE86Qiap++MjEz8On2I7qewZenRyglbbDhdhqc2Czut69t+QVj85lw1EzeBJMgBD8UN8cDsV14dsefktvpmZd/tbLh5Nh0E0HwynFBA306y48Fv1/IIeovy9vPpnjdISHzifPQW1FrET8d4J1t8Ab4O1qQ2Zbp4/g==

SELLO DIGITAL
 fmi+dQvZ0TC+IXwoyqhqlrXI+eW84cTdnYHrFvOaNzumxw70A2PkOVYytWnafK6XyNwDGJzq5WNS4NmS8DYmcccmZrsOBUm2YYlvPbfz0z0o+hz43m7m5BJ2r+kMcnXtvryd1wat9lcwdegJHTxe2OUK75ugqwsL333t/nheqTZe5I2V4XIXmDuKgd6UG0KDdA49dv7FY7kZi0GucNKYj63c/BVid3+inC7DndhQBx2VqOAOlnpkgPUNLBXs1F0UC7/n0XV6s4UJobl9zIXMttQaQz8y5kCT/30jiGxw0iao2OLSGqyspOh2Fkx2JmXutXErEV16GLHZE62/pFAg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT
 ||1.1|73D90629-882C-4C6F-B9CA-A9E7D3D20C59|2024-12-03T13:46:25|SFE0807172W8|fmi+dQvZ0TC+IXwoyqhqlrXI+eW84cTdnYHrFvOaNzumxw70A2PkOVYytWnafK6XyNwDGJzq5WNS4NmS8DYmcccmZrsOBUm2YYlvPbfz0z0o+hz43m7m5BJ2r+kMcnXtvryd1wat9lcwdegJHTxe2OUK75ugqwsL333t/nheqTZe5I2V4XIJ|



CUENTA	CUENTA MAESTRA 0202516330102
CLABE INTERBANCARIA ¹	030470900013930278
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	\$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	30 NOVIEMBRE 2024

GAT NOMINAL ¹ ANTES DE IMPUESTOS	0.00 %
GAT REAL ¹ ANTES DE IMPUESTOS	-3.66 %
RENDIMIENTOS	\$ 0.00
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$ 0.00

SALDO ANTERIOR		(+) ¹ DEPOSITOS		(-) ¹ CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 0.00		\$ 0.00		\$ 0.00		\$ 0.00		
SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR ¹
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

\$ 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 NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE 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 30 NOVIEMBRE 2024

GAT NOMINAL³ ANTES DE IMPUESTOS 0.00 %
 GAT REAL⁴ ANTES DE IMPUESTOS -3.66 %
 RENDIMIENTOS \$ 0.00
 COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS \$ 0.00

SALDO ANTERIOR		(+) ⁵ 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



*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 NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE 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	MONEDA DE LA COMISION

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 22 DE 24



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



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

RESUMEN DE CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

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

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS

#	NUMERO	EUR	EURO	RENT. VAR.	RENTA VARIABLE
#OP	NUMERO DE OPERACION	EXT	EXTRANJERA	REF	REFERENCIA
\$	PESOS EN MONEDA NACIONAL	GAT REAL	GANANCIA ANUAL TOTAL REAL	RET	RETIRO
AFORE	ADMINISTRADORA DE FONDOS PARA EL RETIRO	GAT NOM	GANANCIA ANUAL TOTAL NOMINAL	RET ANT	RETIRO ANTICIPADO
ATM	CAJERO AUTOMATICO	I	INVERSION	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BI	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 24 DE 24

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, LEÓN, GTO. CENTRO DE CONTACTO TEL. 477 710 4699.

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



2021 - 2027

3)

CONCILIACIÓN BANCARIA



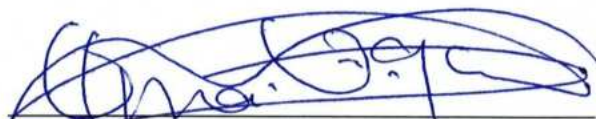
**Instituto
de Defensoría
Pública**
GOBIERNO DE MICHOACÁN

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

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30/11/2024

FECHA	CONCEPTO	
	SALDO FINAL EN CUENTA BANCARIA	\$389,456.12
(-) 30/11/2024	CHEQUES EN TRANSITO (VIATICOS, PASAJES Y PROVEEDORES 2024)	\$0.00
(=)	SALDO DISPONIBLE EN LA CUENTA BANCARIA AL 30/11/2024	\$389,456.12

ELABORÓ



LADÉ. DULCE MARIA VAZQUEZ MEZA
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA



INSTITUTO DE
DEFENSORÍA PÚBLICA
DEL ESTADO DE HIDALGO

AUTORIZÓ



LIC. FELIPE MORALES CORREA
DIRECTOR GENERAL



INSTITUTO DE
DEFENSORÍA PÚBLICA
DEL ESTADO DE HIDALGO