



INSTITUTO DE DEFENSORIA PUBLICA DEL ESTADO DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

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

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 02/abr./2024
hora de Impresión | 11:32 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$10,578,056.60	\$0.00	\$312,691,725.10	\$281,578,346.34	\$41,691,435.36	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$10,578,056.60	\$0.00	\$310,866,349.13	\$281,563,839.92	\$39,880,565.81	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$94,835.62	\$0.00	\$127,803,677.21	\$127,885,747.37	\$12,765.46	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$94,835.62	\$0.00	\$127,803,677.21	\$127,885,747.37	\$12,765.46	\$0.00
D	1112-05	BANCO SFA	\$0.00	\$0.00	\$74,941,224.79	\$74,941,224.79	\$0.00	\$0.00
D	1112-09	CTA BANBAJIO 2022	\$94,835.62	\$0.00	\$2,930,848.31	\$3,025,683.93	\$0.00	\$0.00
D	1112-10	CUENTA BANBAJIO 2023	\$0.00	\$0.00	\$49,931,604.11	\$49,918,838.65	\$12,765.46	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$10,483,220.98	\$0.00	\$183,062,671.92	\$153,678,092.55	\$39,867,800.35	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$138,193,151.41	\$138,193,151.41	\$0.00	\$0.00
D	1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00	\$138,193,151.41	\$138,193,151.41	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$10,483,220.98	\$0.00	\$44,869,400.15	\$15,484,820.78	\$39,867,800.35	\$0.00
D	1123-001	TRANSFERENCIAS	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	1123-006	ABRIL HEREDIA QUEVEDO	\$0.00	\$0.00	\$3,907.70	\$3,907.70	\$0.00	\$0.00
D	1123-012	ALEJANDRO GONZALEZ CRUZ	\$0.00	\$0.00	\$38,625.32	\$38,625.32	\$0.00	\$0.00
D	1123-031	BERNARDO JIMENEZ BERNABE	\$0.00	\$0.00	\$5,799.05	\$5,799.05	\$0.00	\$0.00
D	1123-039	CRISTINA GARCIA GEORGE	\$0.00	\$0.00	\$54,376.54	\$54,376.54	\$0.00	\$0.00
D	1123-043	EDGAR ENRIQUE RUIZ GOMEZ	\$0.00	\$0.00	\$4,819.45	\$4,819.45	\$0.00	\$0.00
D	1123-049	ELISA GABRIELA VELAZQUEZ AGUILAR	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-050	ELSA MARGARITA ARIAS PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$2,585.84	\$2,585.84	\$0.00	\$0.00
D	1123-055	ERNESTO CHE RUIZ MARINEZ	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-057	ESMERALDA GARCIA CERVANTES	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-067	GILBERTO ORDAZ MORFIN	\$0.00	\$0.00	\$25,201.41	\$25,201.41	\$0.00	\$0.00
D	1123-082	JAIME CAMPOS SORIA	\$0.00	\$0.00	\$1,476.00	\$1,476.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-087	JAVIER ESCOBEDO LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,606.40	\$2,606.40	\$0.00	\$0.00
D	1123-091	JORGE ROJAS CORTES	\$0.00	\$0.00	\$2,398.00	\$2,398.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-093	JOSE ARCEO ZATARAY	\$0.00	\$0.00	\$7,781.80	\$7,781.80	\$0.00	\$0.00
D	1123-098	JOSE GERARDO RODRIGUEZ HILARIO	\$0.00	\$0.00	\$38,196.79	\$38,196.79	\$0.00	\$0.00
D	1123-107	JUAN LUIS CALDERON MEDINA	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-110	JUANA CHAVEZ PICHARDO	\$0.00	\$0.00	\$2,638.62	\$2,638.62	\$0.00	\$0.00
D	1123-111	JULIAN ROMERO SANDOVAL	\$0.00	\$0.00	\$11,753.54	\$11,753.54	\$0.00	\$0.00
D	1123-122	LUIS MANUEL DIAZ CANO	\$0.00	\$0.00	\$9,337.96	\$9,337.96	\$0.00	\$0.00
D	1123-139	MARIA ISABEL CRUZ CORRAL	\$0.00	\$0.00	\$448.80	\$448.80	\$0.00	\$0.00
D	1123-152	MIGUEL ANGEL CERVANTES MOLINA	\$0.00	\$0.00	\$4,552.60	\$4,552.60	\$0.00	\$0.00
D	1123-155	NEFTALI GARNICA CASTRO	\$0.00	\$0.00	\$17,281.05	\$17,281.05	\$0.00	\$0.00
D	1123-162	PEDRO ALBERTO PEREZ ANGUIAR	\$0.00	\$0.00	\$4,200.00	\$4,200.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-166	RAFAEL HUMBERTO MEDINA PACHECO	\$0.00	\$0.00	\$15,425.95	\$15,425.95	\$0.00	\$0.00
D	1123-181	VERONICA HERNANDEZ MORENO	\$0.00	\$0.00	\$3,815.69	\$3,815.69	\$0.00	\$0.00
D	1123-184	VICTOR HUGO ZACARIAS ZEPEDA	\$0.00	\$0.00	\$728.00	\$728.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-187	YESLI ARIZMENDI CAMACHO	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-196	RAFAEL OLGUIN AVILA	\$0.00	\$0.00	\$19,810.11	\$19,810.11	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO DE DEFENSORIA PUBLICA DEL ESTADO DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

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

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 02/abr./2024

hora de Impresión 11:32 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-207	GUICELA IBETH GARCIA ROJAS	\$0.00	\$0.00	\$2,820.00	\$2,820.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-209	JESUS EDUARDO GUTIERREZ GALLARDO	\$0.00	\$0.00	\$7,813.70	\$7,813.70	\$0.00	\$0.00
D	1123-210	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	\$10,472,243.98	\$0.00	\$27,175,924.96	\$231,564.00	\$37,416,604.94	\$0.00
D	1123-217	EDGAR HERNANDEZ CASTAÑEDA	\$0.00	\$0.00	\$5,833.18	\$5,833.18	\$0.00	\$0.00
D	1123-220	LUIS MANUEL CORTES QUEREA	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-229	LUIS ALBERTO ROJAS ANGELES	\$35.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35.00	\$0.00
D	1123-233	SECRETARIA DE FINANZAS ISR NOMINAS	\$0.00	\$0.00	\$10,262,638.72	\$7,821,478.31	\$2,441,160.41	\$0.00
D	1123-234	RAUL IVAN CHAVEZ GALEANA	\$0.00	\$0.00	\$2,083.00	\$2,083.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-236	GUILLERMINA VAZQUEZ MORALES	\$0.00	\$0.00	\$5,768.85	\$5,768.85	\$0.00	\$0.00
D	1123-239	JOSEFA AVALOS VIVANCO	\$0.00	\$0.00	\$1,660.00	\$1,660.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-240	JUAN ANTOIO BARAJAS DELGADO	\$0.00	\$0.00	\$4,482.00	\$4,482.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-242	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN ADEUDOS DE CREDITOS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$5,784,109.86	\$5,784,109.86	\$0.00	\$0.00
D	1123-243	ADRIANA CORONA JACOBO	\$0.00	\$0.00	\$1,225.25	\$1,225.25	\$0.00	\$0.00
D	1123-244	PERLA RUBI RAMIREZ SALCEDO	\$0.00	\$0.00	\$3,984.00	\$3,984.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-245	ENRIQUE LEYVA CORTES	\$0.00	\$0.00	\$279.00	\$279.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-246	FELIPE MORALES CORREA	\$942.00	\$0.00	\$61,576.94	\$62,518.94	\$0.00	\$0.00
D	1123-247	RIGOBERTO GOMEZ LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$46,563.82	\$46,563.82	\$0.00	\$0.00
D	1123-248	EDGAR CARDENAS VILLEGAS	\$0.00	\$0.00	\$918.00	\$918.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-249	ISRAEL DIEGO MARQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$3,498.00	\$3,498.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-250	JUAN MARTIN CAMARGO NATERAS	\$0.00	\$0.00	\$13,328.48	\$13,328.48	\$0.00	\$0.00
D	1123-251	MAYADELI MARTINEZ MANRIQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$9,478.99	\$9,478.99	\$0.00	\$0.00
D	1123-252	PRECILIANO GOVEA RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$4,357.00	\$4,357.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-253	NEFTALY JIMENEZ VALDEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,045.00	\$1,045.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-254	LAURA ANGELINA ESPINOZA GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$9,528.80	\$9,528.80	\$0.00	\$0.00
D	1123-255	GUSTAVO SERGIO ZETIA MEDRANO	\$0.00	\$0.00	\$1,626.04	\$1,626.04	\$0.00	\$0.00
D	1123-256	MIRIAM MEDINA ORTIZ	\$0.00	\$0.00	\$1,921.02	\$1,921.02	\$0.00	\$0.00
D	1123-257	IRIS ROMANA CIPRIAN MENDEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,720.70	\$2,720.70	\$0.00	\$0.00
D	1123-258	JUAN ERNESTO MARIN RUIZ	\$0.00	\$0.00	\$13,470.04	\$13,470.04	\$0.00	\$0.00
D	1123-259	HUGO ALEXANDRO GARCIA SALIM	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-260	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO (DEVOLUCIÓN DEL PAGO DE LO INDEVIDO)	\$0.00	\$0.00	\$1,100,672.00	\$1,100,672.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-262	RAQUEL CORONA VALPUESTA	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-263	FLOR DE LIZ LOPEZ SABALSA	\$0.00	\$0.00	\$1,040.75	\$1,040.75	\$0.00	\$0.00
D	1123-264	MARIA DEL ROSARIO GARCIA MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$6,582.57	\$6,582.57	\$0.00	\$0.00
D	1123-265	OFELIA DE JESUS SADOVA CABRERA	\$0.00	\$0.00	\$1,300.00	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-266	DANIEL ARROYO ROJAS DE SILVA	\$0.00	\$0.00	\$1,750.00	\$1,750.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-267	JOSE MIGUEL MARTINEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$7,568.02	\$7,568.02	\$0.00	\$0.00
D	1123-268	JUAN ZACARIAS PAZ	\$0.00	\$0.00	\$948.00	\$948.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-269	CARLOS MISAEL ACOSTA CORTES	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-270	JOSE EDUARDO VENEGAS GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$250.00	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO DE DEFENSORIA PUBLICA DEL ESTADO DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

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

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

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 02/abr./2024

hora de Impresión 11:32 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-271	MONICA PEREZ HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-272	LETICIA CORTAZAR CISNEROS	\$0.00	\$0.00	\$1,185.70	\$1,185.70	\$0.00	\$0.00
D	1123-273	DAHIR CRUZ ZUÑIGA	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-274	DIANA ITZEL SANTANA PINEDA	\$0.00	\$0.00	\$11,540.56	\$11,540.56	\$0.00	\$0.00
D	1123-275	MARCO ANTONIO CAZAREZ BAROCIO	\$0.00	\$0.00	\$1,046.58	\$1,046.58	\$0.00	\$0.00
D	1123-276	JOSE LUIS ALARCON TORRES	\$0.00	\$0.00	\$3,194.00	\$3,194.00	\$0.00	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$120.36	\$120.36	\$0.00	\$0.00
D	1124-51	Productos	\$0.00	\$0.00	\$120.36	\$120.36	\$0.00	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00	\$1,825,375.97	\$14,506.42	\$1,810,869.55	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$1,825,375.97	\$0.00	\$1,825,375.97	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$1,080,860.67	\$0.00	\$1,080,860.67	\$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$0.00	\$0.00	\$368,173.11	\$0.00	\$368,173.11	\$0.00
D	1241-1-51101	Mobiliario.	\$0.00	\$0.00	\$368,173.11	\$0.00	\$368,173.11	\$0.00
D	1241-2	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	\$0.00	\$0.00	\$8,966.60	\$0.00	\$8,966.60	\$0.00
D	1241-2-51201	Muebles, excepto de oficina y estantería.	\$0.00	\$0.00	\$8,966.60	\$0.00	\$8,966.60	\$0.00
D	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$0.00	\$0.00	\$702,221.96	\$0.00	\$702,221.96	\$0.00
D	1241-3-51501	Bienes informáticos.	\$0.00	\$0.00	\$702,221.96	\$0.00	\$702,221.96	\$0.00
D	1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$0.00	\$0.00	\$1,499.00	\$0.00	\$1,499.00	\$0.00
D	1241-9-51901	Equipo de administración.	\$0.00	\$0.00	\$1,499.00	\$0.00	\$1,499.00	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$0.00	\$18,215.31	\$0.00	\$18,215.31	\$0.00
D	1242-3	Cámaras Fotográficas y de Video	\$0.00	\$0.00	\$18,215.31	\$0.00	\$18,215.31	\$0.00
D	1242-3-52301	Cámaras fotográficas y de video.	\$0.00	\$0.00	\$18,215.31	\$0.00	\$18,215.31	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$726,299.99	\$0.00	\$726,299.99	\$0.00
D	1244-1	vehículos y equipo terrestre	\$0.00	\$0.00	\$726,299.99	\$0.00	\$726,299.99	\$0.00
D	1244-1-54104	Vehículos y equipo terrestres, destinados a servicios administrativos.	\$0.00	\$0.00	\$726,299.99	\$0.00	\$726,299.99	\$0.00
A	1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,506.42	\$0.00	\$14,506.42
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,506.42	\$0.00	\$14,506.42
A	1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,238.59	\$0.00	\$1,238.59
A	1263-1-1241	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,238.59	\$0.00	\$1,238.59
A	1263-3	Depreciación Acumulada de Instrumental Médico y de Laboratorio.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,267.83	\$0.00	\$13,267.83
A	1263-3-1241	DEPRECIACIÓN EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,267.83	\$0.00	\$13,267.83
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$1,628,025.20	\$125,032,191.23	\$154,389,454.47	\$0.00	\$30,985,288.44
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$1,628,025.20	\$125,032,191.23	\$154,389,454.47	\$0.00	\$30,985,288.44
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$576,336.50	\$125,032,191.23	\$154,389,454.47	\$0.00	\$29,933,599.74
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$70,521,800.01	\$97,243,586.73	\$0.00	\$26,721,786.72
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$0.00	\$42,069,711.28	\$65,962,868.51	\$0.00	\$23,893,157.23
A	2111-1-11301	Sueldos base.	\$0.00	\$0.00	\$42,069,711.28	\$65,962,868.51	\$0.00	\$23,893,157.23



INSTITUTO DE DEFENSORIA PUBLICA DEL ESTADO DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

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

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

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 02/abr./2024

hora de Impresión 11:32 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$0.00	\$20,274,971.41	\$20,274,971.41	\$0.00	\$0.00
A	2111-2-12201	Sueldo base al personal eventual.	\$0.00	\$0.00	\$20,274,971.41	\$20,274,971.41	\$0.00	\$0.00
A	2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$6,814,665.32	\$9,643,294.81	\$0.00	\$2,828,629.49
A	2111-4-14103	Aportaciones al IMSS.	\$0.00	\$0.00	\$6,814,665.32	\$9,643,294.81	\$0.00	\$2,828,629.49
A	2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$1,362,452.00	\$1,362,452.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15402	Compensación garantizada.	\$0.00	\$0.00	\$1,362,452.00	\$1,362,452.00	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$561,152.96	\$6,925,679.20	\$6,710,904.62	\$0.00	\$346,378.38
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$561,152.96	\$5,042,533.05	\$4,827,758.47	\$0.00	\$346,378.38
A	2112-1-000002	POLICIA AUXILIAR DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO	\$0.00	\$557,704.84	\$549,777.60	\$333,415.08	\$0.00	\$341,342.32
A	2112-1-000003	ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MORELIA	\$0.00	\$0.00	\$12,911.32	\$12,911.32	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000005	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$0.00	\$46,557.88	\$46,557.88	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000008	KOPLA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,690.00	\$3,690.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000010	GRUPO OCTANO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$173,379.62	\$173,379.62	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000012	VILCHIS OSEGUERA ANTONIO	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$250.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000013	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$5,673.67	\$5,673.67	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000017	MULTISERVICIOS SAN ANGEL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000018	OPERADORA CUPATIZIO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,178.00	\$1,178.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000026	JOSE CARMEN ARIEL BARRIGA VILLAGOMEZ	\$0.00	\$0.00	\$3,853.70	\$3,853.70	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000030	GERARDO DELGADO VALENCIA	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000033	ALFONSO URIEL FARIAS VILLASEÑOR	\$0.00	\$0.00	\$1,735.00	\$1,735.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000036	GASOLINERA ENTRONQUE LAS PALMAS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,314.00	\$1,314.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000037	GASOLINERA INDEPENDIENTE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,464.48	\$2,464.48	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000038	GASOLINERIA MORELIA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$250.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000041	RAFAEL HERRERA BARRIGA	\$0.00	\$0.00	\$820.17	\$820.17	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000049	MULTISERVICIOS LA ESTACION SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000050	MULTISERVICIOS DEL PEDREGAL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,294.50	\$3,294.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000052	OFFICE DEPOT S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$7,104.02	\$7,104.02	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000054	OPERADORA VIPS S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$5,091.78	\$5,091.78	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000056	PEDRO PLANCARTE ANDRADE	\$0.00	\$0.00	\$7,303.70	\$7,303.70	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000057	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE S.A.B. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$11,551.65	\$11,551.65	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000060	SERVICIOS COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DE MICHOACÁN SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$37,333.25	\$37,333.25	\$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	\$14,590.00	\$14,590.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000064	SERVICIO PRINCIPAL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$3,019.22	\$3,019.22	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000066	SERVICIO STA EUGENIA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$3,742.80	\$3,742.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000273	OTROS	\$0.00	\$1,662.00	\$12,494.02	\$12,081.96	\$0.00	\$1,249.94
A	2112-1-000274	VERONICA GABRIELA VENEGAS RUIZ	\$0.00	\$1,786.12	\$746,320.17	\$746,320.17	\$0.00	\$1,786.12
A	2112-1-000279	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$0.00	\$15,537.00	\$15,537.00	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO DE DEFENSORIA PUBLICA DEL ESTADO DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

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

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

Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 02/abr./2024

hora de Impresión 11:32 a. m.

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



INSTITUTO DE DEFENSORIA PUBLICA DEL ESTADO DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

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

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

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 02/abr./2024

hora de Impresión 11:32 a. m.

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



INSTITUTO DE DEFENSORIA PUBLICA DEL ESTADO DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

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

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

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 02/abr./2024

hora de Impresión 11:32 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000740	MULTISERVICIOS MILCUMBRES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,187.10	\$2,187.10	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000750	SUPER SERVICIO PUERTO PACIFICO	\$0.00	\$0.00	\$435.80	\$435.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000751	AUTO ESTACION INDUSTRIAL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00	\$1,100.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000752	BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$12,636.00	\$12,636.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000754	TELEFONIA POR CABLE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$7,790.00	\$7,790.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000768	AUTOVIAS DE MICHOACAN SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$4,338.83	\$4,338.83	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000775	JUDITH MARTINEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$93,699.00	\$93,699.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000782	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$571.25	\$571.25	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000794	ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC	\$0.00	\$0.00	\$5,711.34	\$5,711.34	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000808	OPERADORA SSM S.A. P.I. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$626.00	\$626.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000810	SUPER SERVICIO ALMARAIL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$447.00	\$447.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000816	PUNTO SOLUCIÓN CONSULTORES S.C.	\$0.00	\$0.00	\$627,695.72	\$627,695.72	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000824	AEROCOMIDAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$140.00	\$140.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000826	RESTAURANTES TOKS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$2,357.87	\$2,357.87	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000827	SOLUCIONES SECTORIALES DE MEXICO S.C.	\$0.00	\$0.00	\$113,283.20	\$113,283.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000840	GABRIELA ALEJANDRA GOMEZ AYALA	\$0.00	\$0.00	\$4,695.00	\$4,695.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000841	ENRIQUE ZEPEDA MORALES	\$0.00	\$0.00	\$1,900.13	\$1,900.13	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000842	MONTAJES Y SERVICIOS PODER SAS DE CV	\$0.00	\$0.00	\$20,880.00	\$20,880.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000847	MARTIN LOPEZ ORDUÑA	\$0.00	\$0.00	\$370.00	\$370.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000851	INDUSTRIAL LA HUERTA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$111.00	\$111.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000853	COACALTRONICA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$2,519.00	\$2,519.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000855	QUALITEL CENTRO HISTORICO	\$0.00	\$0.00	\$1,559.98	\$1,559.98	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000856	MA. GUADALUPE ESTRADA BUEN ROSTRO	\$0.00	\$0.00	\$1,088.00	\$1,088.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000858	GASO MICH MANANTIALES S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,589.71	\$1,589.71	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000865	SERVICIOS Y SOLUCIONES EMPRESARIALES DE MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$57,550.39	\$57,550.39	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000867	NANCY CITLALLY RASO ALVAREZ	\$0.00	\$0.00	\$1,624.00	\$1,624.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000872	SUMIPAC DISTRIBUCION	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000873	GRUPO SVENSKA	\$0.00	\$0.00	\$1,198.52	\$1,198.52	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000876	CAFE LA LUCHA	\$0.00	\$0.00	\$1,998.00	\$1,998.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000881	CONCESIONARIA PUREPECHA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$893.00	\$893.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000885	CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL BAJIO S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$126.00	\$126.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000889	CRUCERO DE PARACUARO	\$0.00	\$0.00	\$1,895.60	\$1,895.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000891	AGUSTINOS COCINA Y DEGUSTACIÓN S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$901.00	\$901.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000893	COMISIÓN ESTATAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000897	HERIBERTO AZANZA BARRER	\$0.00	\$0.00	\$665.02	\$665.02	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000901	AUTOBUSES CIENEGA DE ZACAPU S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$3,200.00	\$3,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000902	FLECHA A MARILLA	\$0.00	\$0.00	\$1,396.00	\$1,396.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000903	DUNZA TECOLOGIA	\$0.00	\$0.00	\$388.99	\$388.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000906	GASOLINERA ARCALMEX	\$0.00	\$0.00	\$5,902.45	\$5,902.45	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000916	MULTISERVICIOS SAN ANGEL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$2,064.76	\$2,064.76	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO DE DEFENSORIA PUBLICA DEL ESTADO DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

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

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

Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 02/abr./2024

hora de Impresión 11:32 a. m.

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



INSTITUTO DE DEFENSORIA PUBLICA DEL ESTADO DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

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

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

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 02/abr./2024

hora de Impresión 11:32 a. m.

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



INSTITUTO DE DEFENSORIA PUBLICA DEL ESTADO DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

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

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 02/abr./2024

hora de Impresión 11:32 a. m.

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



INSTITUTO DE DEFENSORIA PUBLICA DEL ESTADO DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

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

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

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 02/abr./2024

hora de Impresión 11:32 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-001071	JAIRO ANTONIOZUNIGA SANDOVAL	\$0.00	\$0.00	\$341.99	\$341.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001072	ALEJADRO HERNANDEZ VILLANUEVA	\$0.00	\$0.00	\$201.00	\$201.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001073	GASOAL ZITACUARO S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$4,200.00	\$4,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001074	MARIA DE LOS ANGELES GUZMAN MURILLO	\$0.00	\$0.00	\$2,600.00	\$2,600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001075	OCTAVIO ARRIAGA GUIDO	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$250.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001076	PARADOR SA JORGE S.A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$1,010.48	\$1,010.48	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001077	AUTOPISTA ARCO NORTE	\$0.00	\$0.00	\$1,050.00	\$1,050.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001078	PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS	\$0.00	\$0.00	\$105.00	\$105.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001079	AUTOPISTA LIBRAMIENTO TOLUCA	\$0.00	\$0.00	\$98.00	\$98.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001080	AUTOPISTA MARQUESA LERMA	\$0.00	\$0.00	\$68.00	\$68.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001081	CYNTHIA ILIANA GARCIA RICO	\$0.00	\$0.00	\$2,725.00	\$2,725.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001082	MONSERRAT SANCHEZ MEZA	\$0.00	\$0.00	\$694.00	\$694.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001083	NAVARRETE SANCHEZ GRACIELA IRMA	\$0.00	\$0.00	\$127.00	\$127.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001084	SUPER MERCADOS INTERNACIONALES HEB	\$0.00	\$0.00	\$381.40	\$381.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001085	JUAN CARLOS GUTIERREZ CARREON	\$0.00	\$0.00	\$1,027.00	\$1,027.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001086	PLAZA GEA S.A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$18,500.00	\$18,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001087	OSCAR GAMALIELROMERO ROSALES	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00	\$55,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001088	OPERADORA SAN MIGUELITO S.A. DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$2,015.20	\$2,015.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001089	BLANCA DELIA VILLAGOMES ESTRADA	\$0.00	\$0.00	\$2,415.00	\$2,415.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001090	GRUPO HOTELERO H DE A	\$0.00	\$0.00	\$2,470.95	\$2,470.95	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001091	RESTAURANTE IL FORNO	\$0.00	\$0.00	\$2,309.85	\$2,309.85	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001092	COMERCIALIZADORA PCEXPRESS	\$0.00	\$0.00	\$425.00	\$425.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001093	DISTRIBUIDORA MEXTEC	\$0.00	\$0.00	\$509.98	\$509.98	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001094	WAVLINK TECHNOLOGY LDT	\$0.00	\$0.00	\$559.55	\$559.55	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001095	VALOR DEL TIGRE S.A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$959.90	\$959.90	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001096	INVOICE TECMIYO	\$0.00	\$0.00	\$528.54	\$528.54	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001097	COMPUACCESORIOS LIMITED	\$0.00	\$0.00	\$356.00	\$356.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001098	MIGUEL ANGEL GARCIA GUTIERREZ	\$0.00	\$0.00	\$34,800.00	\$34,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001099	OPERADORA TACOMARIN	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$275.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001100	TIENDAS FIX S.A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$8,426.50	\$8,426.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001101	ANA SALUD SALAS ARREOLA	\$0.00	\$0.00	\$113,339.49	\$113,339.49	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001102	INCERFA COMERCIAL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$55,200.00	\$55,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001103	CONSORCIO COMERCIAL KIGUZ	\$0.00	\$0.00	\$40,420.88	\$40,420.88	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001104	MARIA DE LOS ANGELES MORALES NARAJA	\$0.00	\$0.00	\$556.00	\$556.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001105	HUSSEIN ABIDÚ PÉREZ RAMÍREZ	\$0.00	\$0.00	\$5,058.20	\$5,058.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001106	EVERARDO BARRERA CATALAN	\$0.00	\$0.00	\$102,770.18	\$102,770.18	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001107	LILIANA BAUTISTA ORTIZ	\$0.00	\$0.00	\$1,450.00	\$1,450.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001108	LUIS ENRIQUE PEREA ESTRADA	\$0.00	\$0.00	\$78,540.78	\$78,540.78	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001109	GABRIEL MARTINEZ MEDOZA	\$0.00	\$0.00	\$44,203.42	\$44,203.42	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001110	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$17,315.78	\$17,315.78	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001111	JORGE DAVID ESCAMILLA ARIAS	\$0.00	\$0.00	\$10,667.04	\$10,667.04	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO DE DEFENSORIA PUBLICA DEL ESTADO DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

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

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

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 02/abr./2024

hora de Impresión 11:32 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-001112	JAVIER DAVID ESCAMILLA ARIAS	\$0.00	\$0.00	\$8,747.40	\$8,747.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001113	RUSTICO CARNES & MARISCOS	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$250.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001114	JOSE JAVIER ORIGEL CALDERON	\$0.00	\$0.00	\$309.00	\$309.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001116	KOKANI	\$0.00	\$0.00	\$2,540.03	\$2,540.03	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001118	HUMBERTO NIEVES NAVARRETE	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001119	GHO COORDINADORA	\$0.00	\$0.00	\$1,414.00	\$1,414.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001120	CLAUDIO HERNANDEZ PIÑON	\$0.00	\$0.00	\$74.99	\$74.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001121	JORGE ENRIQUE MENDOZA	\$0.00	\$0.00	\$124.00	\$124.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001122	GUSTAVO GARCIA GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$80.00	\$80.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001123	GASOLINERA ISLA DEL CAYACAL	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001124	MARISCOS EL PALMAR "COENEO"	\$0.00	\$0.00	\$232.00	\$232.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001125	SERVICIO MORA COMANJA	\$0.00	\$0.00	\$1,400.03	\$1,400.03	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001126	OPERADORA DE MINIESTACIONES COMBUSERV S.A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$747.26	\$747.26	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001127	OPERADORA DEL HOTEL VILLA MONTANA	\$0.00	\$0.00	\$1,663.20	\$1,663.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001128	MIGUEL ANGEL SOLACHE MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001130	AGUA Y BIENESTAR SOCIAL S.C.	\$0.00	\$0.00	\$5,584.16	\$5,584.16	\$0.00	\$0.00
A	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$1,883,146.15	\$1,883,146.15	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000013	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,398.00	\$2,398.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000281	NUEVA WAL MART DE MÉXICO S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$8,298.00	\$8,298.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000957	FRANCISCO JAVIER MARMOLEJO LEON	\$0.00	\$0.00	\$5,748.00	\$5,748.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-001002	INDSAND S.A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$172,921.00	\$172,921.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-001017	MULTISISTEMAS VALCER S.A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$428,910.00	\$428,910.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-001037	INTERTEC DE MICHOACAN S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$41,980.40	\$41,980.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-001054	MAPKKLEX SA. DE CV	\$0.00	\$0.00	\$196,072.71	\$196,072.71	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-001062	SERVICIOS COMERCIALES AMAZON MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$26,914.31	\$26,914.31	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-001106	EVERARDO BARRERA CATALAN	\$0.00	\$0.00	\$57,770.18	\$57,770.18	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-001112	JAVIER DAVID ESCAMILLA ARIAS	\$0.00	\$0.00	\$215,833.56	\$215,833.56	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-001129	MOTORES DE MORELIA S.A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$726,299.99	\$726,299.99	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,400.00	\$33,885,542.00	\$34,294,630.52	\$0.00	\$412,488.52
A	2117-39801	Impuesto sobre nóminas.	\$0.00	\$0.00	\$2,056,180.00	\$2,459,153.00	\$0.00	\$402,973.00
A	2117-39802	Impuestos sobre la renta de aguinaldo y/o prima vacacional.	\$0.00	\$0.00	\$31,792,412.00	\$31,792,412.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-73	Impuesto Retenido por arrendamiento de inmuebles	\$0.00	\$3,400.00	\$36,950.00	\$36,600.00	\$0.00	\$3,050.00
A	2117-74	RETENCIÓN DE ISR POR SERVICIOS PROFECIONALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,465.52	\$0.00	\$6,465.52
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$11,783.54	\$13,699,170.02	\$16,140,332.60	\$0.00	\$2,452,946.12
A	2119-001	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION GOB. DEL ESTADO DE MICH.	\$0.00	\$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 CREDITRO PUBLICO	\$0.00	\$1.72	\$13,605,586.00	\$16,046,748.58	\$0.00	\$2,441,164.30



INSTITUTO DE DEFENSORIA PUBLICA DEL ESTADO DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

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

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 02/abr./2024

hora de Impresión 11:32 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2119-217	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN (ACTUALIZACIONES DEL PAGO DE LO INDEVIDO)	\$0.00	\$0.00	\$39,130.00	\$39,130.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-222	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO (ACTUALIZACIONES)	\$0.00	\$0.00	\$39,130.00	\$39,130.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-224	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A DE S.V	\$0.00	\$0.00	\$15,324.02	\$15,324.02	\$0.00	\$0.00
A	2150	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,051,688.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,051,688.70
A	2159	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,051,688.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,051,688.70
A	2159-2016	servicios generales a pagar 2016	\$0.00	\$1,051,688.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,051,688.70
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$8,950,031.40	\$212,036.52	\$105,996.89	\$0.00	\$8,843,991.77
A	3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	\$8,950,031.40	\$212,036.52	\$105,996.89	\$0.00	\$8,843,991.77
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$105,996.89	\$105,996.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3210-2022	Resultado del Ejercicio Actual 2022	\$0.00	\$105,996.89	\$105,996.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$6,584,855.52	\$0.00	\$105,996.89	\$0.00	\$6,690,852.41
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	\$0.00	\$0.00	\$105,996.89	\$0.00	\$105,996.89
A	3250	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$2,259,178.99	\$106,039.63	\$0.00	\$0.00	\$2,153,139.36
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	\$2,259,178.99	\$106,039.63	\$0.00	\$0.00	\$2,153,139.36
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	COMPROBACIÓN DE GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$31,019.67	\$942.00	\$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	\$0.00	\$89,773.61	\$0.00	\$0.00	-\$89,773.61
A	3252-08	CAMBIO POR ERRORES CONTABLES 2023	\$0.00	\$0.00	\$15,324.02	\$0.00	\$0.00	-\$15,324.02
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$138,193,271.77	\$0.00	\$138,193,271.77
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120.36	\$0.00	\$120.36
A	4150	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120.36	\$0.00	\$120.36
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120.36	\$0.00	\$120.36
A	4151-01	INTERESES GANADOS DE CUENTA MAESTRA (BANBAJIO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120.36	\$0.00	\$120.36
A	4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$138,193,151.41	\$0.00	\$138,193,151.41
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$138,193,151.41	\$0.00	\$138,193,151.41
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$138,193,151.41	\$0.00	\$138,193,151.41



INSTITUTO DE DEFENSORIA PUBLICA DEL ESTADO DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

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

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 02/abr./2024

hora de Impresión 11:32 a. m.

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



INSTITUTO DE DEFENSORIA PUBLICA DEL ESTADO DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

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

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 02/abr./2024

hora de Impresión 11:32 a. m.

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



INSTITUTO DE DEFENSORIA PUBLICA DEL ESTADO DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

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

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

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 02/abr./2024

hora de Impresión 11:32 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5510	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$0.00	\$0.00	\$14,506.42	\$0.00	\$14,506.42	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$14,506.42	\$0.00	\$14,506.42	\$0.00
D	5515-1241	Depreciación Mobiliario y Equipo de Administración	\$0.00	\$0.00	\$14,506.42	\$0.00	\$14,506.42	\$0.00
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$1,124,032,910.19	\$1,124,032,910.19	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$414,144,108.04	\$414,144,108.04	\$0.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$112,014,242.00	\$0.00	\$112,014,242.00	\$0.00
D	8110-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$112,014,242.00	\$0.00	\$112,014,242.00	\$0.00
D	8110-91-01	TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES PARA SUELDOS Y SALARIOS	\$0.00	\$0.00	\$97,592,748.00	\$0.00	\$97,592,748.00	\$0.00
D	8110-91-02	TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES PARA MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$1,821,000.00	\$0.00	\$1,821,000.00	\$0.00
D	8110-91-03	TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES PARA SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$5,329,048.00	\$0.00	\$5,329,048.00	\$0.00
D	8110-91-04	TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES PARA SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00	\$6,362,452.00	\$0.00	\$6,362,452.00	\$0.00
D	8110-91-05	TRANSFERENCIAS POR SUBSIDIO PARA BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$908,994.00	\$0.00	\$908,994.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$150,128,905.38	\$150,169,226.36	\$0.00	\$40,320.98
A	8120-51	Productos	\$0.00	\$0.00	\$120.36	\$120.36	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-01	INTERESES GANADOS DE CUENTA MAESTRA (BANBAJIO)	\$0.00	\$0.00	\$120.36	\$120.36	\$0.00	\$0.00
A	8120-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$150,128,785.02	\$150,169,106.00	\$0.00	\$40,320.98
A	8120-91-01	TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES PARA SUELDOS Y SALARIOS	\$0.00	\$0.00	\$102,588,818.03	\$102,588,818.03	\$0.00	\$0.00
A	8120-91-02	TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES PARA MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$1,821,000.00	\$1,821,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-91-03	TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES PARA SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$37,531,139.02	\$37,571,460.00	\$0.00	\$40,320.98
A	8120-91-04	TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES PARA SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00	\$6,362,452.00	\$6,362,452.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-91-05	TRANSFERENCIAS POR SUBSIDIO PARA BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$1,825,375.97	\$1,825,375.97	\$0.00	\$0.00
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$38,154,984.36	\$11,935,633.61	\$26,219,350.75	\$0.00
D	8130-51	Productos	\$0.00	\$0.00	\$120.36	\$0.00	\$120.36	\$0.00
D	8130-51-01	INTERESES GANADOS DE CUENTA MAESTRA (BANBAJIO)	\$0.00	\$0.00	\$120.36	\$0.00	\$120.36	\$0.00
D	8130-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$38,154,864.00	\$11,935,633.61	\$26,219,230.39	\$0.00
D	8130-91-01	TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES PARA SUELDOS Y SALARIOS	\$0.00	\$0.00	\$4,996,070.03	\$5,345,231.30	-\$349,161.27	\$0.00
D	8130-91-03	TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES PARA SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$32,242,412.00	\$227,950.31	\$32,014,461.69	\$0.00
D	8130-91-04	TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES PARA SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,362,452.00	-\$6,362,452.00	\$0.00
D	8130-91-05	TRANSFERENCIAS POR SUBSIDIO PARA BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$916,381.97	\$0.00	\$916,381.97	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$113,845,976.30	\$138,193,271.77	\$0.00	\$24,347,295.47
A	8140-51	Productos	\$0.00	\$0.00	\$120.36	\$120.36	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO DE DEFENSORIA PUBLICA DEL ESTADO DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/abr./2024
11:32 a. m.

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



INSTITUTO DE DEFENSORIA PUBLICA DEL ESTADO DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

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

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/abr./2024
11:32 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-2502-800-04-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,000.00	\$0.00	\$47,000.00
A	8210-2502-800-04-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,000.00	\$0.00	\$33,000.00
A	8210-2502-800-04-31101-1	Servicio de energía eléctrica. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-2502-800-04-31301-1	Servicio de agua. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
A	8210-2502-800-04-31401-1	Servicio telefónico convencional. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,816.00	\$0.00	\$28,816.00
A	8210-2502-800-04-31602-1	Servicios de telecomunicaciones. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,150.00	\$0.00	\$6,150.00
A	8210-2502-800-04-31801-1	Servicio postal. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00
A	8210-2502-800-04-32201-1	Arrendamiento de edificios y locales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$368,431.00	\$0.00	\$368,431.00
A	8210-2502-800-04-32701-1	Patentes, regalías y otros. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,420.00	\$0.00	\$14,420.00
A	8210-2502-800-04-33101-1	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$93,330.00	\$0.00	\$93,330.00
A	8210-2502-800-04-33401-1	Servicios para capacitación a servidores públicos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$78,200.00	\$0.00	\$78,200.00
A	8210-2502-800-04-33601-1	Servicios relacionados con traducciones. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-2502-800-04-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$76,870.00	\$0.00	\$76,870.00
A	8210-2502-800-04-33801-1	Servicios de vigilancia. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$310,100.00	\$0.00	\$310,100.00
A	8210-2502-800-04-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,880.00	\$0.00	\$60,880.00
A	8210-2502-800-04-35801-1	Servicios de lavandería, limpieza e higiene. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-2502-800-04-37504-1	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$145,240.00	\$0.00	\$145,240.00
A	8210-2502-800-04-38301-1	Congresos y convenciones. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,700.00	\$0.00	\$66,700.00
A	8210-2502-800-04-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00	\$0.00	\$55,000.00
A	8210-2502-800-04-51101-2	Mobiliario. G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$368,994.00	\$0.00	\$368,994.00
A	8210-2502-800-04-51501-2	Bienes informáticos. G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$540,000.00	\$0.00	\$540,000.00
A	8210-2502-867-01-26105-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo de producción y servicios administrativos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00



INSTITUTO DE DEFENSORIA PUBLICA DEL ESTADO DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

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

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/abr./2024
11:32 a. m.

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



INSTITUTO DE DEFENSORIA PUBLICA DEL ESTADO DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

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

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/abr./2024
11:32 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-2502-869-02-33801-1	Servicios de vigilancia. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,400.00	\$0.00	\$55,400.00
A	8210-2502-869-02-37504-1	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$247,198.00	\$0.00	\$247,198.00
A	8210-2502-870-03-21101-1	Materiales y útiles de oficina. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$130,250.00	\$0.00	\$130,250.00
A	8210-2502-870-03-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$142,750.00	\$0.00	\$142,750.00
A	8210-2502-870-03-32201-1	Arrendamiento de edificios y locales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,602.00	\$0.00	\$64,602.00
A	8210-2502-870-03-33101-1	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8210-2502-870-03-33401-1	Servicios para capacitación a servidores públicos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$146,800.00	\$0.00	\$146,800.00
A	8210-2502-870-03-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,409.00	\$0.00	\$37,409.00
A	8210-2502-870-03-38301-1	Congresos y convenciones. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00	\$0.00	\$12,500.00
A	8210-2502-8Z8-01-39402-1	Indemnizaciones por expropiación de predios. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$261,780.00	\$0.00	\$261,780.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$161,341,229.94	\$161,249,623.36	\$91,606.58	\$0.00
D	8220-1601-867-01-12201-1	Sueldo base al personal eventual. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,633,618.03	\$3,633,618.03	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-867-01-26105-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo de producción y servicios administrativos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120.36	\$0.00	\$120.36	\$0.00
D	8220-1601-867-01-33101-1	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,001.97	\$1,001.97	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-867-01-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,234.78	\$32,234.78	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-867-01-38301-1	Congresos y convenciones. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$271,791.42	\$271,791.42	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-867-01-39202-1	Valores de tránsito placas, tarjetas y calcomanías. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,200.00	\$7,079.64	\$120.36	\$0.00
D	8220-1601-867-01-39401-1	Erogaciones por resoluciones por autoridad competente. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,258.20	\$59,258.20	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-867-01-39801-1	Impuesto sobre nóminas. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,719,790.38	\$2,628,424.52	\$91,365.86	\$0.00
D	8220-1601-867-01-39802-1	Impuestos sobre la renta de aguinaldo y/o prima vacacional. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,792,412.00	\$31,792,412.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-867-01-42101-1	Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000,000.00	\$5,000,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-867-01-51501-2	Bienes informáticos. G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$190,081.98	\$190,081.98	\$0.00	\$0.00
D	8220-1601-867-01-54104-2	Vehículos y equipo terrestres, destinados a servicios administrativos. G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$916,381.97	\$916,381.97	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO DE DEFENSORIA PUBLICA DEL ESTADO DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

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

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/abr./2024
11:32 a. m.

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



INSTITUTO DE DEFENSORIA PUBLICA DEL ESTADO DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

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

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/abr./2024
11:32 a. m.

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



INSTITUTO DE DEFENSORIA PUBLICA DEL ESTADO DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

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

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/abr./2024
11:32 a. m.

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



INSTITUTO DE DEFENSORIA PUBLICA DEL ESTADO DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

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

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/abr./2024
11:32 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-2502-869-02-32701-1	Patentes, regalías y otros. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,360.00	\$1,360.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2502-869-02-33101-1	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,251.42	\$58,251.42	\$0.00	\$0.00
D	8220-2502-869-02-33105-1	Servicios relacionados con procedimientos jurisdiccionales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$144,000.00	\$144,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2502-869-02-33401-1	Servicios para capacitación a servidores públicos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,600.00	\$6,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2502-869-02-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$74,850.20	\$74,850.20	\$0.00	\$0.00
D	8220-2502-869-02-33801-1	Servicios de vigilancia. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,400.00	\$55,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2502-869-02-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2502-869-02-37504-1	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$247,198.00	\$247,198.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2502-870-03-21101-1	Materiales y útiles de oficina. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$130,250.00	\$130,250.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2502-870-03-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$179,115.30	\$179,115.30	\$0.00	\$0.00
D	8220-2502-870-03-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,087.00	\$4,087.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2502-870-03-22106-1	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,977.00	\$2,977.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2502-870-03-26105-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo de producción y servicios administrativos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,617.34	\$13,617.34	\$0.00	\$0.00
D	8220-2502-870-03-32201-1	Arrendamiento de edificios y locales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,602.00	\$64,602.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2502-870-03-33101-1	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2502-870-03-33401-1	Servicios para capacitación a servidores públicos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$146,800.00	\$146,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2502-870-03-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,409.00	\$52,409.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2502-870-03-38301-1	Congresos y convenciones. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00	\$12,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2502-8Z8-01-39401-1	Erogaciones por resoluciones por autoridad competente. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$261,780.00	\$261,780.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2502-8Z8-01-39402-1	Indemnizaciones por expropiación de predios. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$261,780.00	\$261,780.00	\$0.00	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$23,107,637.19	\$49,326,987.94	\$0.00	\$26,219,350.75
A	8230-1601-867-01-12201-1	Sueldo base al personal eventual. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,633,618.03	\$3,633,618.03	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO DE DEFENSORIA PUBLICA DEL ESTADO DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

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

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

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/abr./2024
11:32 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1601-867-01-26105-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo de producción y servicios administrativos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120.36	\$0.00	\$120.36
A	8230-1601-867-01-33101-1	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,001.97	\$0.00	\$1,001.97
A	8230-1601-867-01-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,647.39	\$32,234.78	\$0.00	\$11,587.39
A	8230-1601-867-01-38301-1	Congresos y convenciones. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,554.60	\$271,791.42	\$0.00	\$231,236.82
A	8230-1601-867-01-39202-1	Valores de tránsito placas, tarjetas y calcomanías. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,079.64	\$7,200.00	\$0.00	\$120.36
A	8230-1601-867-01-39401-1	Erogaciones por resoluciones por autoridad competente. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$331.94	\$59,258.20	\$0.00	\$58,926.26
A	8230-1601-867-01-39801-1	Impuesto sobre nóminas. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$169,271.52	\$95,750.38	\$0.00	-\$73,521.14
A	8230-1601-867-01-39802-1	Impuestos sobre la renta de aguinaldo y/o prima vacacional. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,792,412.00	\$0.00	\$31,792,412.00
A	8230-1601-867-01-42101-1	Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000,000.00
A	8230-1601-867-01-51501-2	Bienes informáticos. G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$190,081.98	\$0.00	\$190,081.98
A	8230-1601-867-01-54104-2	Vehículos y equipo terrestres, destinados a servicios administrativos. G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$190,081.98	\$916,381.97	\$0.00	\$726,299.99
A	8230-2502-800-04-21101-1	Materiales y útiles de oficina. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,243.22	\$0.00	\$0.00	-\$11,243.22
A	8230-2502-800-04-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,587.00	\$0.00	\$29,587.00
A	8230-2502-800-04-21601-1	Material de limpieza. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,330.07	\$0.00	\$3,330.07
A	8230-2502-800-04-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,436.10	\$4,403.00	\$0.00	\$1,966.90
A	8230-2502-800-04-22106-1	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,403.00	\$10,368.65	\$0.00	\$5,965.65
A	8230-2502-800-04-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,880.00	\$11,879.08	\$0.00	-\$0.92
A	8230-2502-800-04-26105-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo de producción y servicios administrativos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,308.00	\$11,243.22	\$0.00	-\$6,064.78
A	8230-2502-800-04-27101-1	Vestuario y uniformes. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,788.75	\$0.00	\$22,788.75
A	8230-2502-800-04-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,419.19	\$0.00	\$3,419.19
A	8230-2502-800-04-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,997.90	\$0.00	\$0.00	-\$37,997.90
A	8230-2502-800-04-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,750.74	\$0.00	\$0.00	-\$11,750.74
A	8230-2502-800-04-31101-1	Servicio de energía eléctrica. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,549.00	\$0.00	\$1,549.00



INSTITUTO DE DEFENSORIA PUBLICA DEL ESTADO DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

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

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

Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/abr./2024
11:32 a. m.

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



INSTITUTO DE DEFENSORIA PUBLICA DEL ESTADO DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

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

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/abr./2024
11:32 a. m.

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



INSTITUTO DE DEFENSORIA PUBLICA DEL ESTADO DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

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

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

Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/abr./2024
11:32 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-2502-869-02-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8230-2502-869-02-22106-1	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,149.94	\$0.00	\$1,149.94
A	8230-2502-869-02-26105-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo de producción y servicios administrativos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,651.76	\$143,448.12	\$0.00	\$118,796.36
A	8230-2502-869-02-27101-1	Vestuario y uniformes. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8230-2502-869-02-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,811.36	\$0.00	\$4,811.36
A	8230-2502-869-02-31401-1	Servicio telefónico convencional. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80.87	\$0.00	\$80.87
A	8230-2502-869-02-32701-1	Patentes, regalías y otros. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,360.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,360.00
A	8230-2502-869-02-33101-1	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,200.00	\$23,251.42	\$0.00	-\$5,948.58
A	8230-2502-869-02-33401-1	Servicios para capacitación a servidores públicos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,600.00	\$0.00	\$6,600.00
A	8230-2502-869-02-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,850.20	\$0.00	\$48,850.20
A	8230-2502-869-02-33801-1	Servicios de vigilancia. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,171.52	\$0.00	\$0.00	-\$25,171.52
A	8230-2502-869-02-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$400.00
A	8230-2502-869-02-37504-1	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,450.97	\$0.00	\$0.00	-\$23,450.97
A	8230-2502-870-03-21101-1	Materiales y útiles de oficina. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,982.64	\$0.00	\$0.00	-\$49,982.64
A	8230-2502-870-03-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,365.30	\$0.00	\$36,365.30
A	8230-2502-870-03-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,977.00	\$4,087.00	\$0.00	\$1,110.00
A	8230-2502-870-03-22106-1	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,977.00	\$0.00	\$2,977.00
A	8230-2502-870-03-26105-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo de producción y servicios administrativos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,087.00	\$13,617.34	\$0.00	\$9,530.34
A	8230-2502-870-03-33101-1	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,500.00
A	8230-2502-870-03-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8230-2502-870-03-38301-1	Congresos y convenciones. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$12,500.00
A	8230-2502-8Z8-01-39401-1	Erogaciones por resoluciones por autoridad competente. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,001.97	\$261,780.00	\$0.00	\$260,778.03



INSTITUTO DE DEFENSORIA PUBLICA DEL ESTADO DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

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

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/abr./2024
11:32 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-2502-8Z8-01-39402-1	Indemnizaciones por expropiación de predios. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$261,780.00	\$0.00	\$0.00	-\$261,780.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$138,141,986.17	\$138,141,986.17	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-867-01-33101-1	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,001.97	\$1,001.97	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-867-01-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,587.39	\$11,587.39	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-867-01-38301-1	Congresos y convenciones. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$231,236.82	\$231,236.82	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-867-01-39401-1	Erogaciones por resoluciones por autoridad competente. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,926.26	\$58,926.26	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-867-01-39801-1	Impuesto sobre nóminas. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,459,153.00	\$2,459,153.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-867-01-39802-1	Impuestos sobre la renta de aguinaldo y/o prima vacacional. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,792,412.00	\$31,792,412.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-867-01-51501-2	Bienes informáticos. G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$190,081.98	\$190,081.98	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-867-01-54104-2	Vehículos y equipo terrestres, destinados a servicios administrativos. G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$726,299.99	\$726,299.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-2502-800-04-21101-1	Materiales y útiles de oficina. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$92,756.78	\$92,756.78	\$0.00	\$0.00
D	8240-2502-800-04-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$74,587.00	\$74,587.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2502-800-04-21601-1	Material de limpieza. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,330.07	\$61,330.07	\$0.00	\$0.00
D	8240-2502-800-04-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,966.90	\$48,966.90	\$0.00	\$0.00
D	8240-2502-800-04-22106-1	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,965.65	\$75,965.65	\$0.00	\$0.00
D	8240-2502-800-04-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,999.08	\$42,999.08	\$0.00	\$0.00
D	8240-2502-800-04-26105-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo de producción y servicios administrativos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$334,935.22	\$334,935.22	\$0.00	\$0.00
D	8240-2502-800-04-27101-1	Vestuario y uniformes. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,788.75	\$37,788.75	\$0.00	\$0.00
D	8240-2502-800-04-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,419.19	\$13,419.19	\$0.00	\$0.00
D	8240-2502-800-04-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,002.10	\$9,002.10	\$0.00	\$0.00
D	8240-2502-800-04-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,249.26	\$21,249.26	\$0.00	\$0.00
D	8240-2502-800-04-31101-1	Servicio de energía eléctrica. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,549.00	\$13,549.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2502-800-04-31301-1	Servicio de agua. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,360.46	\$7,360.46	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO DE DEFENSORIA PUBLICA DEL ESTADO DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

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

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/abr./2024
11:32 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-2502-800-04-31401-1	Servicio telefónico convencional. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,025.01	\$32,025.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-2502-800-04-31602-1	Servicios de telecomunicaciones. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,380.00	\$22,380.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2502-800-04-31801-1	Servicio postal. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$285.30	\$285.30	\$0.00	\$0.00
D	8240-2502-800-04-32201-1	Arrendamiento de edificios y locales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$369,238.00	\$369,238.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2502-800-04-32701-1	Patentes, regalías y otros. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,018.64	\$5,018.64	\$0.00	\$0.00
D	8240-2502-800-04-33101-1	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73,251.96	\$73,251.96	\$0.00	\$0.00
D	8240-2502-800-04-33106-1	Auditorías, dictámenes fiscales y de seguridad social. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2502-800-04-33401-1	Servicios para capacitación a servidores públicos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,200.00	\$78,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2502-800-04-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,441.61	\$55,441.61	\$0.00	\$0.00
D	8240-2502-800-04-33801-1	Servicios de vigilancia. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$303,186.60	\$303,186.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-2502-800-04-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,180.74	\$5,180.74	\$0.00	\$0.00
D	8240-2502-800-04-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,277.56	\$24,277.56	\$0.00	\$0.00
D	8240-2502-800-04-35801-1	Servicios de lavandería, limpieza e higiene. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2502-800-04-37504-1	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$130,524.52	\$130,524.52	\$0.00	\$0.00
D	8240-2502-800-04-38201-1	Gastos de orden social. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77,526.70	\$77,526.70	\$0.00	\$0.00
D	8240-2502-800-04-38301-1	Congresos y convenciones. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77,190.90	\$77,190.90	\$0.00	\$0.00
D	8240-2502-800-04-51101-2	Mobiliario. G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$368,173.11	\$368,173.11	\$0.00	\$0.00
D	8240-2502-800-04-51201-2	Muebles, excepto de oficina y estantería. G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$8,966.60	\$8,966.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-2502-800-04-51501-2	Bienes informáticos. G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$512,139.98	\$512,139.98	\$0.00	\$0.00
D	8240-2502-800-04-51901-2	Equipo de administración. G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,499.00	\$1,499.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2502-800-04-52301-2	Cámaras fotográficas y de video. G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$18,215.31	\$18,215.31	\$0.00	\$0.00
D	8240-2502-867-01-26105-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo de producción y servicios administrativos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO DE DEFENSORIA PUBLICA DEL ESTADO DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

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

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/abr./2024
11:32 a. m.

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



INSTITUTO DE DEFENSORIA PUBLICA DEL ESTADO DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

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

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

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/abr./2024
11:32 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-2502-869-02-26105-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo de producción y servicios administrativos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$118,796.36	\$118,796.36	\$0.00	\$0.00
D	8240-2502-869-02-27101-1	Vestuario y uniformes. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2502-869-02-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,811.36	\$4,811.36	\$0.00	\$0.00
D	8240-2502-869-02-31401-1	Servicio telefónico convencional. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,682.87	\$3,682.87	\$0.00	\$0.00
D	8240-2502-869-02-32201-1	Arrendamiento de edificios y locales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,440.00	\$39,440.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2502-869-02-33101-1	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,051.42	\$29,051.42	\$0.00	\$0.00
D	8240-2502-869-02-33105-1	Servicios relacionados con procedimientos jurisdiccionales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$144,000.00	\$144,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2502-869-02-33401-1	Servicios para capacitación a servidores públicos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,600.00	\$6,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2502-869-02-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$74,850.20	\$74,850.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-2502-869-02-33801-1	Servicios de vigilancia. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,228.48	\$30,228.48	\$0.00	\$0.00
D	8240-2502-869-02-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2502-869-02-37504-1	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$223,747.03	\$223,747.03	\$0.00	\$0.00
D	8240-2502-870-03-21101-1	Materiales y útiles de oficina. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,267.36	\$80,267.36	\$0.00	\$0.00
D	8240-2502-870-03-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$179,115.30	\$179,115.30	\$0.00	\$0.00
D	8240-2502-870-03-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,110.00	\$1,110.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2502-870-03-22106-1	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,977.00	\$2,977.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2502-870-03-26105-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo de producción y servicios administrativos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,530.34	\$9,530.34	\$0.00	\$0.00
D	8240-2502-870-03-32201-1	Arrendamiento de edificios y locales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,602.00	\$64,602.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2502-870-03-33401-1	Servicios para capacitación a servidores públicos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$146,800.00	\$146,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2502-870-03-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,409.00	\$52,409.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2502-8Z8-01-39401-1	Erogaciones por resoluciones por autoridad competente. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$260,778.03	\$260,778.03	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$138,141,986.17	\$138,141,986.17	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO DE DEFENSORIA PUBLICA DEL ESTADO DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

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

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/abr./2024
11:32 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1601-867-01-33101-1	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,001.97	\$1,001.97	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-867-01-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,587.39	\$11,587.39	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-867-01-38301-1	Congresos y convenciones. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$231,236.82	\$231,236.82	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-867-01-39401-1	Erogaciones por resoluciones por autoridad competente. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,926.26	\$58,926.26	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-867-01-39801-1	Impuesto sobre nóminas. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,459,153.00	\$2,459,153.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-867-01-39802-1	Impuestos sobre la renta de aguinaldo y/o prima vacacional. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,792,412.00	\$31,792,412.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-867-01-51501-2	Bienes informáticos. G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$190,081.98	\$190,081.98	\$0.00	\$0.00
D	8250-1601-867-01-54104-2	Vehículos y equipo terrestres, destinados a servicios administrativos. G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$726,299.99	\$726,299.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-2502-800-04-21101-1	Materiales y útiles de oficina. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$92,756.78	\$92,756.78	\$0.00	\$0.00
D	8250-2502-800-04-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$74,587.00	\$74,587.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2502-800-04-21601-1	Material de limpieza. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,330.07	\$61,330.07	\$0.00	\$0.00
D	8250-2502-800-04-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,966.90	\$48,966.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-2502-800-04-22106-1	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,965.65	\$75,965.65	\$0.00	\$0.00
D	8250-2502-800-04-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,999.08	\$42,999.08	\$0.00	\$0.00
D	8250-2502-800-04-26105-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo de producción y servicios administrativos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$334,935.22	\$334,935.22	\$0.00	\$0.00
D	8250-2502-800-04-27101-1	Vestuario y uniformes. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,788.75	\$37,788.75	\$0.00	\$0.00
D	8250-2502-800-04-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,419.19	\$13,419.19	\$0.00	\$0.00
D	8250-2502-800-04-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,002.10	\$9,002.10	\$0.00	\$0.00
D	8250-2502-800-04-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,249.26	\$21,249.26	\$0.00	\$0.00
D	8250-2502-800-04-31101-1	Servicio de energía eléctrica. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,549.00	\$13,549.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2502-800-04-31301-1	Servicio de agua. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,360.46	\$7,360.46	\$0.00	\$0.00
D	8250-2502-800-04-31401-1	Servicio telefónico convencional. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,025.01	\$32,025.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-2502-800-04-31602-1	Servicios de telecomunicaciones. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,380.00	\$22,380.00	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO DE DEFENSORIA PUBLICA DEL ESTADO DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

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

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/abr./2024
11:32 a. m.

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



INSTITUTO DE DEFENSORIA PUBLICA DEL ESTADO DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

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

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/abr./2024
11:32 a. m.

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



INSTITUTO DE DEFENSORIA PUBLICA DEL ESTADO DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

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

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/abr./2024
11:32 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-2502-869-02-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,811.36	\$4,811.36	\$0.00	\$0.00
D	8250-2502-869-02-31401-1	Servicio telefónico convencional. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,682.87	\$3,682.87	\$0.00	\$0.00
D	8250-2502-869-02-32201-1	Arrendamiento de edificios y locales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,440.00	\$39,440.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2502-869-02-33101-1	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,051.42	\$29,051.42	\$0.00	\$0.00
D	8250-2502-869-02-33105-1	Servicios relacionados con procedimientos jurisdiccionales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$144,000.00	\$144,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2502-869-02-33401-1	Servicios para capacitación a servidores públicos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,600.00	\$6,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2502-869-02-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$74,850.20	\$74,850.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-2502-869-02-33801-1	Servicios de vigilancia. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,228.48	\$30,228.48	\$0.00	\$0.00
D	8250-2502-869-02-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2502-869-02-37504-1	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$223,747.03	\$223,747.03	\$0.00	\$0.00
D	8250-2502-870-03-21101-1	Materiales y útiles de oficina. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,267.36	\$80,267.36	\$0.00	\$0.00
D	8250-2502-870-03-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$179,115.30	\$179,115.30	\$0.00	\$0.00
D	8250-2502-870-03-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,110.00	\$1,110.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2502-870-03-22106-1	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,977.00	\$2,977.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2502-870-03-26105-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo de producción y servicios administrativos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,530.34	\$9,530.34	\$0.00	\$0.00
D	8250-2502-870-03-32201-1	Arrendamiento de edificios y locales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,602.00	\$64,602.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2502-870-03-33401-1	Servicios para capacitación a servidores públicos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$146,800.00	\$146,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2502-870-03-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,409.00	\$52,409.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2502-8Z8-01-39401-1	Erogaciones por resoluciones por autoridad competente. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$260,778.03	\$260,778.03	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$138,141,986.17	\$111,013,976.51	\$27,128,009.66	\$0.00
D	8260-1601-867-01-33101-1	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,001.97	\$1,001.97	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-867-01-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,587.39	\$11,587.39	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO DE DEFENSORIA PUBLICA DEL ESTADO DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

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

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/abr./2024
11:32 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1601-867-01-38301-1	Congresos y convenciones. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$231,236.82	\$231,236.82	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-867-01-39401-1	Erogaciones por resoluciones por autoridad competente. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,926.26	\$58,926.26	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-867-01-39801-1	Impuesto sobre nóminas. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,459,153.00	\$2,056,180.00	\$402,973.00	\$0.00
D	8260-1601-867-01-39802-1	Impuestos sobre la renta de aguinaldo y/o prima vacacional. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,792,412.00	\$31,792,412.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-867-01-51501-2	Bienes informáticos. G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$190,081.98	\$190,081.98	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-867-01-54104-2	Vehículos y equipo terrestres, destinados a servicios administrativos. G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$726,299.99	\$726,299.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-2502-800-04-21101-1	Materiales y útiles de oficina. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$92,756.78	\$92,756.78	\$0.00	\$0.00
D	8260-2502-800-04-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$74,587.00	\$74,587.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2502-800-04-21601-1	Material de limpieza. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,330.07	\$61,330.07	\$0.00	\$0.00
D	8260-2502-800-04-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,966.90	\$48,966.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-2502-800-04-22106-1	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,965.65	\$75,965.65	\$0.00	\$0.00
D	8260-2502-800-04-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,999.08	\$42,999.08	\$0.00	\$0.00
D	8260-2502-800-04-26105-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo de producción y servicios administrativos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$334,935.22	\$334,935.22	\$0.00	\$0.00
D	8260-2502-800-04-27101-1	Vestuario y uniformes. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,788.75	\$37,788.75	\$0.00	\$0.00
D	8260-2502-800-04-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,419.19	\$13,419.19	\$0.00	\$0.00
D	8260-2502-800-04-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,002.10	\$9,002.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-2502-800-04-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,249.26	\$21,249.26	\$0.00	\$0.00
D	8260-2502-800-04-31101-1	Servicio de energía eléctrica. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,549.00	\$13,549.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2502-800-04-31301-1	Servicio de agua. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,360.46	\$7,360.46	\$0.00	\$0.00
D	8260-2502-800-04-31401-1	Servicio telefónico convencional. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,025.01	\$32,025.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-2502-800-04-31602-1	Servicios de telecomunicaciones. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,380.00	\$22,380.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2502-800-04-31801-1	Servicio postal. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$285.30	\$285.30	\$0.00	\$0.00
D	8260-2502-800-04-32201-1	Arrendamiento de edificios y locales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$369,238.00	\$369,238.00	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO DE DEFENSORIA PUBLICA DEL ESTADO DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

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

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

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/abr./2024
11:32 a. m.

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



INSTITUTO DE DEFENSORIA PUBLICA DEL ESTADO DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

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

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

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/abr./2024
11:32 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-2502-867-01-33101-1	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,294.65	\$49,294.65	\$0.00	\$0.00
D	8260-2502-867-01-33105-1	Servicios relacionados con procedimientos jurisdiccionales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,232.01	\$19,232.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-2502-867-01-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,647.00	\$23,647.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2502-867-01-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$147.65	\$147.65	\$0.00	\$0.00
D	8260-2502-867-01-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,594.00	\$8,594.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2502-867-01-37504-1	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,440.00	\$10,440.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2502-867-01-38201-1	Gastos de orden social. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$124,993.13	\$124,993.13	\$0.00	\$0.00
D	8260-2502-867-01-38301-1	Congresos y convenciones. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,050.00	\$13,050.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2502-868-01-11301-1	Sueldos base. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,962,868.51	\$42,069,711.28	\$23,893,157.23	\$0.00
D	8260-2502-868-01-12201-1	Sueldo base al personal eventual. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,274,971.41	\$20,274,971.41	\$0.00	\$0.00
D	8260-2502-868-01-14103-1	Aportaciones al IMSS. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,643,294.81	\$6,814,665.32	\$2,828,629.49	\$0.00
D	8260-2502-868-01-15402-1	Compensación garantizada. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,362,452.00	\$1,362,452.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2502-869-02-21101-1	Materiales y útiles de oficina. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$343,753.31	\$343,753.31	\$0.00	\$0.00
D	8260-2502-869-02-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,631.76	\$70,631.76	\$0.00	\$0.00
D	8260-2502-869-02-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$76,150.00	\$76,150.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2502-869-02-21601-1	Material de limpieza. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,207.27	\$33,207.27	\$0.00	\$0.00
D	8260-2502-869-02-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2502-869-02-22106-1	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,149.94	\$1,149.94	\$0.00	\$0.00
D	8260-2502-869-02-26105-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo de producción y servicios administrativos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$118,796.36	\$116,796.36	\$2,000.00	\$0.00
D	8260-2502-869-02-27101-1	Vestuario y uniformes. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2502-869-02-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,811.36	\$4,811.36	\$0.00	\$0.00
D	8260-2502-869-02-31401-1	Servicio telefónico convencional. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,682.87	\$3,682.87	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO DE DEFENSORIA PUBLICA DEL ESTADO DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

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

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/abr./2024
11:32 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-2502-869-02-32201-1	Arrendamiento de edificios y locales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,440.00	\$39,440.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2502-869-02-33101-1	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,051.42	\$29,051.42	\$0.00	\$0.00
D	8260-2502-869-02-33105-1	Servicios relacionados con procedimientos jurisdiccionales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$144,000.00	\$144,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2502-869-02-33401-1	Servicios para capacitación a servidores públicos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,600.00	\$6,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2502-869-02-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$74,850.20	\$74,850.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-2502-869-02-33801-1	Servicios de vigilancia. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,228.48	\$30,228.48	\$0.00	\$0.00
D	8260-2502-869-02-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2502-869-02-37504-1	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$223,747.03	\$223,747.03	\$0.00	\$0.00
D	8260-2502-870-03-21101-1	Materiales y útiles de oficina. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,267.36	\$80,267.36	\$0.00	\$0.00
D	8260-2502-870-03-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$179,115.30	\$179,115.30	\$0.00	\$0.00
D	8260-2502-870-03-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,110.00	\$1,110.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2502-870-03-22106-1	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,977.00	\$2,977.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2502-870-03-26105-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo de producción y servicios administrativos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,530.34	\$9,530.34	\$0.00	\$0.00
D	8260-2502-870-03-32201-1	Arrendamiento de edificios y locales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,602.00	\$64,602.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2502-870-03-33401-1	Servicios para capacitación a servidores públicos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$146,800.00	\$146,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2502-870-03-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,409.00	\$52,409.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2502-828-01-39401-1	Erogaciones por resoluciones por autoridad competente. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$260,778.03	\$260,778.03	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$111,013,976.51	\$0.00	\$111,013,976.51	\$0.00
D	8270-1601-867-01-33101-1	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,001.97	\$0.00	\$1,001.97	\$0.00
D	8270-1601-867-01-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,587.39	\$0.00	\$11,587.39	\$0.00
D	8270-1601-867-01-38301-1	Congresos y convenciones. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$231,236.82	\$0.00	\$231,236.82	\$0.00
D	8270-1601-867-01-39401-1	Erogaciones por resoluciones por autoridad competente. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,926.26	\$0.00	\$58,926.26	\$0.00



INSTITUTO DE DEFENSORIA PUBLICA DEL ESTADO DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

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

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

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/abr./2024
11:32 a. m.

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



INSTITUTO DE DEFENSORIA PUBLICA DEL ESTADO DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

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

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/abr./2024
11:32 a. m.

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



INSTITUTO DE DEFENSORIA PUBLICA DEL ESTADO DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

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

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/abr./2024
11:32 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-2502-867-01-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,647.00	\$0.00	\$23,647.00	\$0.00
D	8270-2502-867-01-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$147.65	\$0.00	\$147.65	\$0.00
D	8270-2502-867-01-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,594.00	\$0.00	\$8,594.00	\$0.00
D	8270-2502-867-01-37504-1	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,440.00	\$0.00	\$10,440.00	\$0.00
D	8270-2502-867-01-38201-1	Gastos de orden social. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$124,993.13	\$0.00	\$124,993.13	\$0.00
D	8270-2502-867-01-38301-1	Congresos y convenciones. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,050.00	\$0.00	\$13,050.00	\$0.00
D	8270-2502-868-01-11301-1	Sueldos base. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,069,711.28	\$0.00	\$42,069,711.28	\$0.00
D	8270-2502-868-01-12201-1	Sueldo base al personal eventual. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,274,971.41	\$0.00	\$20,274,971.41	\$0.00
D	8270-2502-868-01-14103-1	Aportaciones al IMSS. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,814,665.32	\$0.00	\$6,814,665.32	\$0.00
D	8270-2502-868-01-15402-1	Compensación garantizada. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,362,452.00	\$0.00	\$1,362,452.00	\$0.00
D	8270-2502-869-02-21101-1	Materiales y útiles de oficina. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$343,753.31	\$0.00	\$343,753.31	\$0.00
D	8270-2502-869-02-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,631.76	\$0.00	\$70,631.76	\$0.00
D	8270-2502-869-02-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$76,150.00	\$0.00	\$76,150.00	\$0.00
D	8270-2502-869-02-21601-1	Material de limpieza. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,207.27	\$0.00	\$33,207.27	\$0.00
D	8270-2502-869-02-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	8270-2502-869-02-22106-1	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,149.94	\$0.00	\$1,149.94	\$0.00
D	8270-2502-869-02-26105-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo de producción y servicios administrativos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$116,796.36	\$0.00	\$116,796.36	\$0.00
D	8270-2502-869-02-27101-1	Vestuario y uniformes. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8270-2502-869-02-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,811.36	\$0.00	\$4,811.36	\$0.00
D	8270-2502-869-02-31401-1	Servicio telefónico convencional. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,682.87	\$0.00	\$3,682.87	\$0.00
D	8270-2502-869-02-32201-1	Arrendamiento de edificios y locales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,440.00	\$0.00	\$39,440.00	\$0.00
D	8270-2502-869-02-33101-1	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,051.42	\$0.00	\$29,051.42	\$0.00



INSTITUTO DE DEFENSORIA PUBLICA DEL ESTADO DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

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

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/abr./2024
11:32 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-2502-869-02-33105-1	Servicios relacionados con procedimientos jurisdiccionales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$144,000.00	\$0.00	\$144,000.00	\$0.00
D	8270-2502-869-02-33401-1	Servicios para capacitación a servidores públicos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,600.00	\$0.00	\$6,600.00	\$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	\$74,850.20	\$0.00	\$74,850.20	\$0.00
D	8270-2502-869-02-33801-1	Servicios de vigilancia. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,228.48	\$0.00	\$30,228.48	\$0.00
D	8270-2502-869-02-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00
D	8270-2502-869-02-37504-1	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$223,747.03	\$0.00	\$223,747.03	\$0.00
D	8270-2502-870-03-21101-1	Materiales y útiles de oficina. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,267.36	\$0.00	\$80,267.36	\$0.00
D	8270-2502-870-03-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$179,115.30	\$0.00	\$179,115.30	\$0.00
D	8270-2502-870-03-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,110.00	\$0.00	\$1,110.00	\$0.00
D	8270-2502-870-03-22106-1	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,977.00	\$0.00	\$2,977.00	\$0.00
D	8270-2502-870-03-26105-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo de producción y servicios administrativos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,530.34	\$0.00	\$9,530.34	\$0.00
D	8270-2502-870-03-32201-1	Arrendamiento de edificios y locales. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,602.00	\$0.00	\$64,602.00	\$0.00
D	8270-2502-870-03-33401-1	Servicios para capacitación a servidores públicos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$146,800.00	\$0.00	\$146,800.00	\$0.00
D	8270-2502-870-03-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,409.00	\$0.00	\$52,409.00	\$0.00
D	8270-2502-8Z8-01-39401-1	Erogaciones por resoluciones por autoridad competente. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$260,778.03	\$0.00	\$260,778.03	\$0.00
Sumas =>			\$10,578,056.60	\$10,578,056.60	\$1,698,299,979.66	\$1,698,299,979.66	\$454,504,243.90	\$454,504,243.90